

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 6. 2022

ZM 22 07 03 01

Název:

Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2021

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2021 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 a

schvaluje

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2021,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021, 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 2021 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 a svým usnesením č. RM 22 11 35 01 ze dne 7. 6. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2021,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

V příloze tohoto materiálu je předkládán do jednání orgánů města Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2021, jehož součástí jsou zejména údaje o plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o použití peněžních fondů, dále vyúčtování finančních vztahů k ostatním veřejným rozpočtům a účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2021 včetně všech příloh, tj. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021, účetních výkazů, souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2021, přehledu o kontrolách uskutečněných v roce 2021 a Inventarizační zprávy ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2021.

Vyjádření:

Příloha: ZU_2021.pdf

Komentář: Závěrečný účet statutárního města
Děčín za rok 2021

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	13.6.2022 10:57 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		14.6.2022 09:19 podepsáno	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

statutárního města Děčín

za rok 2021



Červen 2022

Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář:	2
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2021	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	11
IV. Financování	54
V. Hospodářská činnost	54
VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	54
VII. Ostatní	55
VIII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2021	56
Přílohy:	58
č. 1 Tabulková část	59
č. 2 Grafická část	125
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2021	132

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2021

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. 2021 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. 2021, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2021 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2021.

Hospodaření města v roce 2021 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 17. 12. 2020 usn. č. ZM 20 09 04 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 271.

Hospodaření města skončilo za rok 2021 **účetním přebytkem ve výši 49.992 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména nižší čerpání výdajů a vyšší plnění příjmů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 1.161.768 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 145.276 tis. Kč, což je plnění 114,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2020 jsou celkové příjmy vyšší o 42.717 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 64.225 tis. Kč více oproti roku 2020 a nedaňové příjmy, kterých město získalo o 26.631 tis. Kč více. U daňových příjmů se nadále projevoval vliv ekonomiky státu, kdy se HDP v roce 2021 meziročně proti roku 2020 zvýšil o 3,3 %. Po propadu z roku 2020 se ekonomika postupně zotavovala. HDP stále zaostává za úrovní roku 2019. (zdroj ČSÚ). Na vyšší daňové příjmy měl vliv také vyšší objem mezd a platů, spotřeba domácností, nízké využití institutu zpětného uplatnění daňové ztráty a zrychlených odpisů podnikatelskými subjekty. V neposlední řadě se na výši daňových příjmů pozitivně projevila změna rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1.111.776 tis. Kč, což je plnění 78,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2020 byly výdaje nižší o 39.664 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly vyšší o 55.086 tis. Kč a kapitálové výdaje byly vzhledem k roku 2020 nižší o 94.750 tis. Kč. K nižšímu čerpání kapitálových výdajů došlo z důvodu nedokončení, resp. nerealizování některých investičních akcí a získání dotací z předfinancovaných projektů.

Financování ve výši 49.992 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2021.

Provozní saldo za r. 2021 činilo 159.066 tis. Kč, tj. cca 13,8 % provozních příjmů. Vývoj provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2003 – 2021 znázorňuje graf č. 2 a 3. Z přehledu vyplývá, že provozní saldo je proti roku 2020, kdy bylo nejvyšší za posledních 19 let, nižší.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 zůstalo 452.278 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 5.290 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 145 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 301 mil. Kč a na účtech SBF zůstalo nezapojeno 6 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2021 po provedeném finančním vypořádání bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města dne 31. 3. 2022 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města na r. 2022.

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2021 dosáhly 1.161.768 tis. Kč, tj. 114,3 % upraveného rozpočtu. Plnění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	872 080
Nedaňové příjmy	85 604
Kapitálové příjmy	7 911
Investiční dotace	3 197
Neinvestiční dotace	192 976
CELKEM	1 161 768

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 1.150.660 tis. Kč, tj. 113,7 % upraveného rozpočtu.

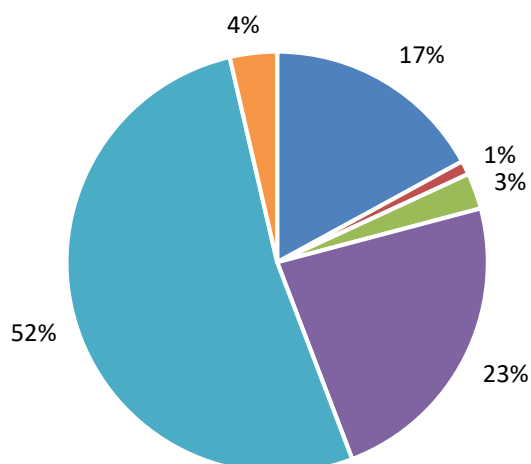
Daňové příjmy byly splněny ve výši 872.080 tis. Kč, tj. na 116,5 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 9.575 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 862.505 tis. Kč.

Na rozhodných daních bylo v r. 2021 získáno 791.979 tis. Kč. Převody těchto daní jsou měsíčně realizovány obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, v platném znění, a přepočítacích koeficientů, každoročně aktualizovaných příslušnou vyhláškou.

Proti upravenému rozpočtu byl příjem z těchto daní vyšší o 115.979 tis. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2021 a předpokládanému plnění do konce r. 2021 se očekávalo jejich splnění.

Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2003 – 2021. Z grafu vyplývá, že inkaso vybraných daní bylo o 16.642 tis. Kč vyšší než v roce 2019 a o 70.777 tis. Kč vyšší než v roce 2020. Z tabulky vyplývá, že vybrané daňové příjmy byly v roce 2021 nejvyšší od roku 2003.

Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2021



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

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně byly proti upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z příjmu právnických osob (+65 mil. Kč), daně z přidané hodnoty (+27 mil. Kč) a daně z příjmu fyzických osob placené plátcí (+15 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2020 a v r. 2021:

v tis. Kč

	r. 2020	r. 2021	Rozdíl 2021/2020	Podíl 2021/2020
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	184 324	135 034	-49 290	73,26 %
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 857	8 440	5 583	2,95 %
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	17 424	21 893	4 469	125,66 %
daň z příjmů právnických osob	130 389	184 695	54 306	141,65 %
daň z přidané hodnoty	357 780	413 213	55 433	115,49 %
daň z nemovitých věcí	28 428	28 704	276	100,97 %
CELKEM	721 202	791 979	70 777	109,81 %

Z této tabulky vyplývá, že k poklesu proti r. 2020 došlo u daně z příjmu fyzických osob placené plátcí. Inkaso rozhodných daní meziročně stoupl o cca 71 mil. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.

Na snížení inkasa daně z příjmu fyzických osob placené plátcí měly vliv především snížení základu daně, zvýšení slevy na poplatníka, vyplácení kompenzačního bonusu. Naopak pozitivní vliv měl růst objemu mezd a platů.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 50.410 tis. Kč, což je plnění na 101,7 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo získáno 47 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** bylo získáno 11 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem byl plněn na 97,6 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 30.249 tis. Kč, tj. o 713 tis. Kč více oproti roku 2020. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost, která byla v roce 2021 ovlivněna opatřeními Covid-19.

Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.493 tis. Kč, tj. 114,8 % upraveného rozpočtu, bylo inkasováno o 79 tis. Kč více než v roce 2020.

Na ubytovacích poplatcích (pol. 1342 a 1349) bylo v r. 2021 inkasováno celkem 1.192 tis. Kč, z toho na místním **poplatku z pobytu** 1.163 tis. Kč. Na zrušených poplatcích z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt bylo exekučně vymoženo 29 tis. Kč. Plnění u místního poplatku z pobytu je srovnatelné s příjmem v roce 2020, a to i přes vládní opatření v souvislosti s Covid-19, která měla vliv na oblast cestovního ruchu.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 3.001 tis. Kč, tj. 200,1 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 2.343 tis. Kč. Plnění je dále závislé na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění byly plněny ve výši 1.113 tis. Kč, tj. 79,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2020 bylo na tomto poplatku získáno o 55 tis. Kč méně.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb bylo v roce 2021 plnění ve výši 41 tis. Kč. Na položce se promítá časový rozdíl mezi inkasem a odvodem emisního poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 13.263 tis. Kč, tj. na 98,2 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (7,1 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů (1,4 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,4 mil. Kč), evidence řidičů (0,8 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou vzhledem k roku 2020 vyšší o 1.160 tis. Kč, ale stále nedosahují předcovidové úrovně.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo v roce 2021 inkasováno celkem 20.116 tis. Kč, tj. 150,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2020 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 9.626 tis. Kč méně.

Daň z hazardních her byla inkasována ve výši 6.095 tis. Kč, tj. 138,5 % upraveného rozpočtu. Na dílčí dani z technických her bylo v roce 2021 inkasováno 14.021 tis. Kč, tj. 155,8 % upraveného rozpočtu.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2007 – 2021 je uveden v grafu č. 5.

Dochází k postupnému snižování příjmů z důvodu regulace hazardu obecně závaznou vyhláškou. Ke konci roku 2021 provozovala svou činnost na území města 2 kasina se 69 herními zařízeními.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 85.604 tis. Kč, tj. na 120,5 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z finančního majetku a z prodeje nekapitálového majetku a ostatních nedaňových příjmů. Ve srovnání s rokem 2020 bylo na nedaňových příjmech získáno o 26.631 tis. Kč více, a to především z důvodu převedení správy bytového fondu z hospodářské činnosti do rozpočtu města.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 36.988 tis. Kč, tj. 113,4 % upraveného rozpočtu a byly překročeny o 4.357 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 520 tis. Kč, skutečnost 424 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Ve srovnání s rokem 2020 bylo na tomto úseku získáno o 146 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, byly v roce 2021 získány 3 tis. Kč.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 3.816 tis. Kč, tj. 112,2 % upraveného rozpočtu. Plnění je o cca 656 tis. Kč vyšší vzhledem k roku 2020. Za **parkovací karty** bylo zapláceno 2.267 tis. Kč, tj. o 163 tis. Kč více proti roku 2020. Upravený rozpočet byl plněn na 113,4 %.

Za **odklizení a likvidaci vraků** byla vymožena částka 50 tis. Kč a 476 tis. Kč je náhrada nákladů za dopravní značení v souvislosti s vyhrazeným parkováním.

Příjmy z provozování **městského rezervačního systému** v roce 2021 činily 196 tis. Kč. Jedná se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz. Rozpočet byl překročen.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zapláceno 45 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 616 tis. Kč.

Za **služby bytového a nebytového hospodářství** vedeného správou bytového fondu bylo v roce 2021 inkasováno 19.032 tis. Kč, tj. 118,2 %. Správa bytového fondu byla od 1. 1. 2021 převedena do hlavní činnosti.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1.355 tis. Kč, tj. 135,5 % 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 2020 o 26 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 7 tis. Kč od žadatelů o změnu územního plánu.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v roce 2021 uhrazeno 217 tis. Kč, tj. 620,0 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2020 bylo získáno o 6 tis. Kč více. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 24 tis. Kč, 187 tis. Kč uhradili

nájemci nebytových prostor za služby (např. provozovatel kempu uhradil za vodné 95 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradila za vodné 92 tis. Kč).

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 271 tis. Kč.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 31 tis. Kč. Jedná se o splátky od dvou fyzických osob 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 3.048 tis. Kč (51,9 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou oproti roku 2020 nižší o 2.822 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného separovaného odpadu. Za prodej tašek na separovaný odpad byly inkasovány 3 tis. Kč.

Za kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, služby spojené s pronájmem kanceláří Centru sociálních služeb, p. o. aj. bylo získáno v hodnoceném období 388 tis. Kč, tj. 77,6 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje reklamních předmětů, prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 2.429 tis. Kč, z toho příjmy bistra Nad Ferratou činily 956 tis. Kč. Příjmy na tomto úseku byly oproti roku 2020 vyšší o 434 tis. Kč.

Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 1.414 tis. Kč, tj. 157,1 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 514 tis. Kč a proti roku 2020 bylo získáno o 764 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.

V roce 2021 byl nařízen příspěvkové organizaci **Centrum sociálních služeb, p. o.** odvod z investičního fondu ve výši 900 tis. Kč na pořízení automobilu.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 15.113 tis. Kč, tj. 104,4 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno 2.381 tis. Kč, tj. 198,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 1.181 tis. Kč a plnění roku 2021 je o 995 tis. Kč vyšší proti skutečnosti roku 2020.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení aj.) byl získán ve výši 191 tis. Kč, tj. 93,2 %.

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

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo správu bytového fondu bylo zapláceno 33 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 166 tis. Kč.

Nově bylo od 1. 1. 2021 za příjmy ze správy bytového fondu - **pronájem bytových a nebytových prostor** přijato 11.823 tis. Kč, tj. 95,3 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 456 tis. Kč, upravený rozpočet byl splněn na 100,0 %.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájem zasedacích místností uhrazeno celkem 56 tis. Kč, tj. o 34 tis. Kč méně než bylo předpokládáno a o 2 tis. Kč více proti skutečnosti roku 2020 z důvodu menšího zájmu o pronájem zasedacích místností.

Za pronájem **reklamních tabulí** byly získány 4 tis. Kč a za pronájem **vánočních stánků** pak 1 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 2.081 tis. Kč, tj. upravený rozpočet byl překročen o 1.779 tis. Kč.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 1.154 tis. Kč, což je překročení upraveného rozpočtu o 854 tis. Kč. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města.

Z podílů na zisku a dividend byla od Technických služeb, a. s. získána částka 264 tis. Kč a od TERMA Děčín, a. s. částka 657 tis. Kč. Celkem město získalo na dividendách v roce 2021 částku 921 tis. Kč, tj. o 184 tis. Kč méně než v roce 2020.

Na položce **kurzové rozdíly** se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO) na devizovém účtu ve výši 6 tis. Kč.

Na **úrocích** účtů správy bytového fondu nebyly získány žádné finanční prostředky.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 9.543 tis. Kč, tj. 108,9 % upraveného rozpočtu.

Sankční platby celkem byly získány ve výši 8.406 tis. Kč.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem získáno 101 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 4.772 tis. Kč, tj. 106,0 % upraveného rozpočtu. Příjem na tomto úseku je srovnatelný s rokem 2020.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 220 tis. Kč, tj. 344,0 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady (182 tis. Kč), pokuty uložené podle zákona o odpadech (7 tis. Kč), podle zákona na ochranu zvířat (20 tis. Kč) a podle zvláštních zákonů (11 tis. Kč) předpokládaný příjem nelze odhadnout.

Na úseku ochrany dětí, památkové péče a dodržování povinné školní docházky bylo celkem na **pokutách** uhrazeno 37 tis. Kč.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1.818 tis. Kč, tj. 113,6 % upraveného rozpočtu a pokles o 87 tis. Kč ve srovnání s rokem 2020. Vyšší plnění oproti předchozímu období je vykázáno u pokut na místě zaplacených.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů za přestupky, správní delikty aj. získáno 424 tis. Kč, tj. 106,0 % upraveného rozpočtu.

Na **ostatních smluvních pokutách** bylo získáno 1.034 tis. Kč. Jedná se zejména o smluvní pokuty a úroky z prodlení (např. za nedodržení termínu dokončení akcí, pozdní úhradu nájemného včetně služeb).

Na úseku pokut probíhá rozsáhlá vymáhací činnost.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (37 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací, do oblasti kultury (63 tis. Kč) a sportu (253 tis. Kč). Dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb, p. o. (187 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací mateřských, základních škol a Domu dětí a mládeže ve výši 507 tis. Kč se současně promítají i v upraveném rozpočtu a byly dále převedeny na účet poskytovatele dotace. Mateřské a základní školy také vrátily zálohu ve výši 90 tis. Kč na projekt Škola pro všechny, který byl ukončen v roce 2020.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 21.879 tis. Kč, tj. 147,0 % upraveného rozpočtu a byly o 3.831 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2020.

Na účet města byly převedeny **dary** v celkové výši 595 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 3.954 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 267 tis. Kč, jedná se o zapojení pojistného plnění na úhradu škod (223 tis. Kč bonus za bezeškodní průběh, 33 tis. Kč za poškození vjezdové brány ZŠ a MŠ Na Pěšině a 11 tis. Kč za poškození vozidla MTC). Správa bytového fondu nepřijala v roce 2021 žádné pojistné plnění.

V položce **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 2.743 tis. Kč, tj. o 125 tis. Kč více než v roce 2020, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s ukládáním pokut, úhrady bezdůvodného obohacení při užívání pozemku bez smlouvy, projekt Místní akční plán II, Blíže k práci, Plus pro práci a práce pro rodiče aj. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení celkem o 1.535 tis. Kč, což jsou příspěvky na výše zmíněné projekty ve výši 1.125 tis. Kč, příspěvek Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu, a. s. na pojištění lesních porostů ve výši 107 tis. Kč a zapojení přeplatků na teplo z roku 2020 ve výši 303 tis. Kč.

Správa bytového fondu získala na **přijatých nekapitálových příspěvcích a náhradách** 1.534 tis. Kč na nákladech řízení, soudních poplatcích, vyúčtování a přefakturaci vody, elektřiny aj.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 6 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí a nezjištěné platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 13.047 tis. Kč, tj. 104,7 % upraveného rozpočtu, tj. o 7.317 tis. Kč méně než v roce 2020. V plnění se promítají splátky na základě exekučního vymáhání půjčky DEZA (2 případy), poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 (16 tis. Kč), dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely (498 tis. Kč), vyrovnání tržeb integrovaného dopravního systému (11.965 tis. Kč), příjmy za vypravení sociálních pohřbů (354 tis. Kč), provize penzijních fondů, kauce za nebytové prostory a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 11.965 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 192.976 tis. Kč, tj. 100,1 % upraveného rozpočtu. Z tohoto objemu činil 57.499 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy, 62.185 tis. Kč dotace na sociální služby pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., 9.938 tis. Kč dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené mateřským a základním školám, 15.187 tis. Kč dotace na výkon agentury

sociálně-právní ochrany dětí, 6.485 tis. Kč dotace z úřadu práce, 10.890 tis. Kč Škola pro všechny II a další.

Na rozpočtové položce 4121 **neinvestiční transfery od obcí** bylo získáno za výkon agendy přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcí Arnoltice, Hřensko, Těchlovice, Janov, Ludvíkovice, Labská Stráň, Jílové, Dobkovice, Růžová, Kámen, Malšovice, Dobrná, Bynovec a Huntířov 138 tis. Kč.

Na realizaci projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) bylo od **mezinárodních institucí** přijato 7 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 11.108 tis. Kč, tj. 275,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení o cca 2 mil. Kč.

Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v roce 2021.

V rámci položky **příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatního celkem 5.953 tis. Kč, tj. 2 976,5 % upraveného rozpočtu, z prodeje ostatních nemovitých věcí bylo získáno 1.750 tis. Kč.

Z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku bylo získáno v elektronických aukcích 141 tis. Kč (prodej vozidla), 42 tis. Kč z prodeje použitých tabletů, notebooků, telefonů a ostatního majetku zastupitelům a zaměstnancům a 25 tis. Kč bylo získáno prodejem dlouhodobého majetku zimního stadionu.

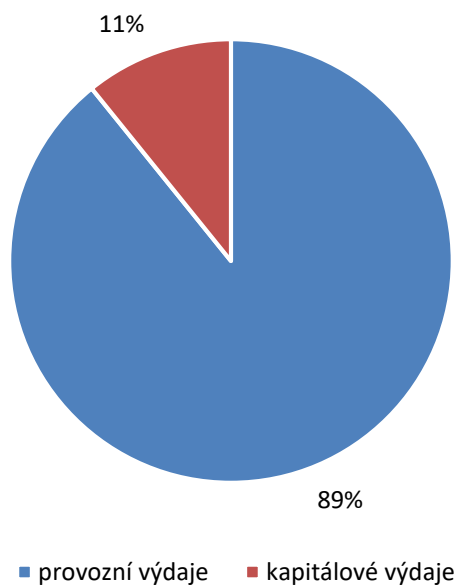
Investiční transfery byly v roce 2021 získány ve výši 3.197 tis. Kč.

V roce 2021 byla městu poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 61 tis. Kč na vegetační úpravy v ul. Bezručova a ze Státního fondu dopravní infrastruktury pak 1.586 tis. Kč na akci Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická.

Z rozpočtu Ústeckého kraje obdrželo město dotaci na pořízení cisternové stříkačky a dopravního automobilu ve výši 1.550 tis. Kč.

III. VÝDAJE

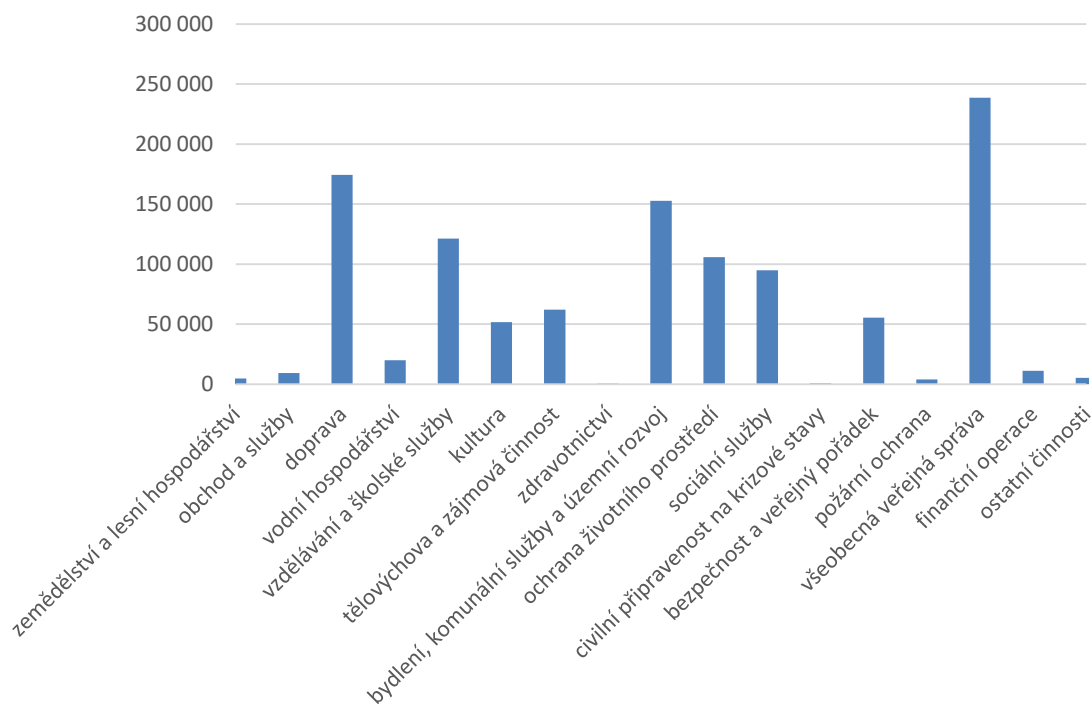
Celkové výdaje za rok 2021 dosáhly výše 1.111.776 tis. Kč, tj. 78,7 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 302 mil. Kč. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 991.594 tis. Kč, tj. 91,8 % upraveného rozpočtu (nečerpáno bylo cca 88 mil. Kč) a kapitálové výdaje ve výši 120.182 tis. Kč, tj. 36,0 % upraveného rozpočtu (nečerpáno cca 214 mil. Kč).



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2021 následující:
v tis. Kč

zemědělství a lesní hospodářství	4 732
obchod a služby	9 183
doprava	174 259
vodní hospodářství	19 773
vzdělávání a školské služby	121 283
kultura	51 731
tělovýchova a zájmová činnost	61 982
zdravotnictví	492
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	152 571
ochrana životního prostředí	105 861
sociální služby	94 800
civilní připravenost na krizové stavy	733
bezpečnost a veřejný pořádek	55 393
požární ochrana	3 843
všeobecná veřejná správa	238 624
finanční operace	11 215
ostatní činnosti	5 301
celkem	1 111 776

Celkové výdaje v roce 2021 (v tis. Kč)



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 991.594 tis. Kč, tj. 91,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2020 došlo ke zvýšení provozních výdajů vč. výdajů na velké opravy o 55,1 mil. Kč. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na bydlení, komunální služby a územní rozvoj (o 30,1 mil. Kč), dopravu (o 17,9 mil. Kč), vzdělávání (o 11,7 mil. Kč), ochranu životního prostředí (o 10,3 mil. Kč) a dalších.

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2021 schváleny v jednodušší struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 5 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpisu rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 57.307 tis. Kč, tj. na 92,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2020 o 115 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 4.813 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 2.989 tis. Kč, tj. 62,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen o 120 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na nákup výstražného a zvukového zařízení pro nové služební vozidlo a 50 tis. Kč na pořízení nového vozidla.

Na provoz parkovacích automatů bylo vynaloženo 66 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, nákup nových plomb, papírových kotoučů a materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 2.897 tis. Kč, zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, sportovních zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti strážníků, nájmy míst, kde jsou umístěny kamerové body,

pronájem střelnice pro cvičné střelby, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovné, kancelářské židle, výzbroj a výstroj, osobní kamery a radiostanice, prolongační a rekvalifikační kurzy aj.

Položka prevence kriminality byla čerpána ve výši 26 tis. Kč, byly pořízeny lopaty, motyky a ochranné oblečení a obuv pro Správce veřejného prostranství.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 52.516 tis. Kč a byly čerpány na 96,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 320 tis. Kč, z toho 90 tis. Kč zapojením dotace z úřadu práce, 230 tis. Kč dotace za mimořádné nasazení v období pandemie Covid.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.882 tis. Kč vyčerpáno 1.802 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1.632 tis. Kč zapojením dotace na projekt Asistent prevence kriminality II. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality II, který je realizován od 1. 7. 2020 do roku 2022, je zaměstnáváno 8 osob.

129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 27.414 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného rozpočtu. Vedení města rozhodlo o rozšíření činnosti SMS, a to o údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počišťovači a opravy části chodníků města. Středisko městských služeb vyčerpalo na svou činnost v roce 2021 o 2.989 tis. Kč více než v roce 2020. Schválený rozpočet na provoz byl navýšen celkově o 1.115 tis. Kč, z kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 1.299 tis. Kč. SMS obdrželo z Úřadu práce příspěvek na ochranné pracovní pomůcky ve výši 19 tis. Kč. Dále z rozpočtu Střediska městských služeb bylo 100 tis. Kč převedeno na kapitolu odboru místního hospodářství na projektovou dokumentaci na rekonstrukci administrativní budovy v areálu Krokova a 55 tis. Kč bylo převedeno z provozní části do kapitálové části rozpočtu na pořízení stavebního rozvaděče a 48 tis. Kč na pořízení šípové radlice pro zimní údržbu chodníků.

Provozní výdaje Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 3.128 tis. Kč, což je 99,5 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup náradí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 19.190 tis. Kč, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 13.026 tis. Kč, a to převodem z kapitoly odboru komunikací a dopravy o 5.672 tis. Kč, z dotace od Úřadu práce o 6.395 tis. Kč a 959 tis. Kč na projekty Plus pro práci, Práce pro rodiče a Blíže k práci.

Středisko městských služeb realizuje dva **projekty** – projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II a projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce. Projekty jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2021 předfinancovány částkou 6.065 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 1.810 tis. Kč, což představuje přijatou dotaci na projekt Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ve výši 933 tis. Kč, zapojení nevyčerpaných dotací z roku 2020 ve výši 1.081 tis. Kč a vrácení nevyčerpané dotace z projektu Zvýšení uplatnitelnosti ze SVL na trhu práce, který byl ukončen k 31. 1. 2021, v částce 204 tis. Kč.

Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly využívá maximální počet zaměstnanců stanovený radou města, tj. 140, z toho cca 60 % je na dotovaných pracovních místech. Kromě standardních úklidových činností ve městě, vykonávaných Střediskem městských služeb, byla v roce 2021 nově zajišťována údržba zeleně na všech městských hřbitovech a

byly prováděny drobné opravy havarijního stavu chodníků. Dále SMS úspěšně zajistilo 1. sezonu zimní údržby chodníků a veřejného prostranství. K zajišťování těchto činností byl pořízen dlouhodobý majetek - zejména multifunkční auto s hákovou nástavbou (tzv. zametač), dva malotraktory, multikára, nádoby na sůl, sněhové frézy, radlice, rozmetadla, bourací kladivo apod. Na tyto činnosti byly na navýšení provozních výdajů a platů převedeny finanční prostředky z kapitoly odboru komunikací a dopravy.

229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 4.071 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 3.210 tis. Kč a na krizové řízení 613 tis. Kč.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na JSDH bylo vyčerpáno celkem 3.210 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 2.009 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 1.201 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další. Rozpočet byl celkově navýšen o 155 tis. Kč, o 386 tis. Kč byl rozpočet navýšen z dotace na JSDH ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje. A naopak 231 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení hasičského zařízení k hasičskému vozidlu.

Provozní výdaje krizového řízení byly vyčerpány ve výši 613 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 298 tis. Kč. Bylo uhrazeno zejména vybudování a provoz zázemí pro osoby bez domova v mrazech, pohonné hmoty na topení, nájemné kempu, TOI apod. (24 tis. Kč), pronájem zařízení nutných pro provoz VIS společností T-Mobile a Zařízení služeb MV (17 tis. Kč), byly pořízeny odvlhčovače a materiál pro odstraňování následků mimořádných událostí.

Na položce krizová opatření bylo ve sledovaném období vyčerpáno 230 tis. Kč. Částka byla použita v souvislosti s výskytem Covid-19 na území České republiky, při vládou vyhlášeném nouzovém stavu. Finanční prostředky byly využity zejména na nákup respirátorů a antigenních testů pro potřeby města Děčín, úhrady stravného dětí vybraných profesí.

Z položky činnost související s pracovištěm krizového řízení byla pořízena výpočetní technika pro pracoviště krizového řízení včetně software, uhrazeno dokumentační video pro účely pracoviště krizového řízení, pořízen skartovač a oděvy pro členy krizového štábu v hodnotě cca 85 tis. Kč.

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

329 – Městské turistické centrum

Výdaje na Městské turistické centrum byly čerpány ve výši 8.824 tis. Kč (92,4 % upraveného rozpočtu).

Z toho 4.060 tis. Kč bylo vynaloženo na **provozní výdaje**, mj. dotisk turistických propagačních materiálů, prezentaci v deníku Česká republika – Okno do Ústeckého kraje, inzerci v časopise Pragmoon, v magazínu Enter DC, tisk knihy Děčín, výrobu reklamních předmětů (plátěná taška, ponožky s kotvičkami, šátek, brýle, puzzle), turistická razítka. Dále na vybavení kanceláří ve vile Tereze, nákup servisních cyklo stojanů, boxů na kelímky Děčín je boží, stojanů na letáky, pohonné hmoty, pojistné automobilu, údržbu vozu a další (1.901 tis. Kč). Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 1.511 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další. Na činnost Bistra nad ferratou bylo vynaloženo 648 tis. Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje – pivo, nealko nápojů, kávy, zmrzliny aj.), drobné opravy. Kiosek byl dovybaven ledovačem a výrobníkem párku v rohlíku, byly pořízeny kelímky aj. Na **platy a**

odvody zaměstnanců MTC a odměny brigádníkům bistra bylo vynaloženo 4.755 tis. Kč a na **cestovné** 9 tis. Kč. Upravený rozpočet položky Městské turistické centrum byl celkově navýšen o 554 tis. Kč, z toho o 11 tis. Kč zapojením pojistného plnění za škodu na služebním vozidle, 500 tis. Kč z rezervy města na mzdové náklady pro brigádníky Bistra nad ferratou a 43 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru školství a kultury na uskutečnění Swingové tanečnické stěny na Pastýřské stěně.

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

030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 180.757 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2021 nižší o 780 tis. Kč, v tom **provozní výdaje** (školení a cestovné zaměstnanců a zastupitelů) a příspěvky sdružením činily 2.099 tis. Kč. Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 426 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 194 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 162 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 10 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 5 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč. Rozpočet položky provozní výdaje byl v roce 2021 navýšen o 3 tis. Kč zapojením dotace na volby do Parlamentu České republiky.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů vyplaceno 7.205 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 168.511 tis. Kč a na odměny a odvody členů okrskových volebních komisí bylo vyplaceno 775 tis. Kč. Vzhledem k pandemii Covid – 19 došlo k velmi vysokému nárůstu dočasné pracovní neschopnosti, tato položka musela být posílena vnitřní změnou z platů a současně došlo k zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu v celkové výši 2.204 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody byl navýšen o 19.918 tis. Kč, z této částky činí dotace na sociálně právní ochranu dětí 12.552 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 4.150 tis. Kč, dále mimořádná dotace na odměny pro sociální pracovníky ve výši 227 tis. Kč, dotace na volby do Parlamentu ČR 785 tis. Kč a 2.204 tis. Kč je zapojení již výše zmíněného příspěvku ke zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3.348 tis. Kč vyčerpáno 2.167 tis. Kč, tj. 64,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 2.332 tis. Kč, z toho 693 tis. Kč je zapojení v roce 2020 nevyčerpaných dotací na platy a odvody, 1.850 tis. Kč příchozí dotace na projekt Škola pro všechny II a naopak rozpočet byl snížen o 211 tis. Kč z důvodu vrácení nevyčerpané části dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků.

031 – odbor provozní a organizační

Z upraveného rozpočtu odboru provozního a organizačního ve výši 66.093 tis. Kč bylo vyčerpáno 61.151 tis. Kč, tj. 92,5 % upraveného rozpočtu. **Provozní výdaje** byly čerpány ve výši 55.853 tis. Kč, tj. 93,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 4.985 tis. Kč, došlo k zapojení přeplatků za teplo (303 tis. Kč), ze zdrojů hospodaření (1.475 tis. Kč), zapojení bonusu za bezeškodní průběh (223 tis. Kč), zapojení podpory na pojištění lesních porostů (107 tis. Kč), zapojení dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2.635 tis. Kč), na výkon sociální práce (329 tis. Kč) a dotace na volby poslanecké sněmovny (937 tis. Kč), z rezervy bylo převedeno 900 tis. Kč. Naopak 1.427 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru provozního a organizačního do kapitálové části rozpočtu a 457 tis. Kč bylo převedeno na položku projekty. Na dokončení stavebních úprav kanceláří v budově A2 – Vila Tereza bylo převedeno 40 tis. Kč.

Odbor provozní a organizační vyplatil na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace částku 360 tis. Kč Labské plavební, s. r. o. na provoz výletní lodě.

Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 3.087 tis. Kč za výdaje benefičních karet zaměstnanců a dále 6.611 tis. Kč na příspěvek na penzijní připojištění a stravné.

Za provozování veřejných WC bylo vyčerpáno 473 tis. Kč. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

V rámci položky provoz správy bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravu na personální audit ISO, preventivní prohlídky, praní prádla, svoz odpadů atd.) cca 6,3 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 7,8 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 5,7 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 3,7 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 3,5 mil. Kč, na služby pošt 2,2 mil. Kč, na nákup tepla cca 3,1 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 3,2 tis. Kč, na opravy a údržbu cca 3,1 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 2,0 mil. Kč a další.

Na položce **projekty** bylo v roce 2021 vyčerpáno 1.993 tis. Kč, tj. 59,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 2.936 tis. Kč, z toho 1.662 tis. Kč je zapojení v roce 2020 nevyčerpaných dotací, 400 tis. Kč příchozí dotace na projekt Škola pro všechny II, 196 tis. Kč dotace na projekt Místní akční plán II, 363 tis. Kč dotace na Zpracování územní energetické koncepce, 457 tis. Kč bylo převedeno z provozní části rozpočtu, 5 tis. Kč bylo převedeno z projektů Městské policie na úhradu zaměstnaneckých telefonních karet v rámci projektu APK II. A naopak bylo z této položky převedeno 147 tis. Kč na úhradu vratek dotací.

Akce **Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.** byla financována z úvěru a má část provozní a kapitálovou. V provozní části bylo vyčerpáno 3.305 tis. Kč na pořízení nábytku a elektroniky do tří tříd, které byly nově vybaveny v rámci projektu Inovace přírodovědného vzdělávání.

Přehled poskytnutých transferů za odbor provozní a organizační je uveden v tabulce 5b.

032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Za znalecké posudky byl v roce 2021 vyčerpán odborem správních činností 1 tis. Kč za vyhotovení posudku v souvislosti s dopravní nehodou.

033 – odbor stavební úřad

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 1.105 tis. Kč bylo vyčerpáno 141 tis. Kč. Schválený rozpočet byl snížen o 160 tis. Kč, které byly převedeny odboru provoznímu a organizačnímu na roční poplatek na projekt ArcGIS a evidence závazných stanovisek orgánu územního plánování.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, byl rozpočet odborem stavební úřad čerpán ve výši 120 tis. Kč z plánovaných 1.075 tis. Kč. Rozpočet nebyl dočerpán především z důvodu postupu pořizování územního plánu města, kdy stále probíhá vyhodnocování stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu a občanů po společném jednání návrhu Územního plánu Děčín a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Nadále trvají problémy v souvislosti s Plavebním stupněm Děčín, kdy rozpor mezi dotčenými orgány k návrhu Plavebního stupně má vyřešit Ministerstvo pro místní rozvoj, které dosud nerozhodlo.

Položka znalecké posudky byla čerpána ve výši 21 tis. Kč za zpracování posudků v souvislosti s havarijním stavem objektů.

034 – odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí vyčerpal v roce 2021 **provozní výdaje** v celkové výši 22.926 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 5.419 tis. Kč, z toho bylo 1.075 tis. Kč převedeno Lesnímu úřadu, p. o., který bude realizovat projekty participativního rozpočtu roku 2020. Dále 1.390 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2020, 212 tis. Kč bylo zapojení poplatků za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2021 a 1.601 tis. Kč je dotace zoologickým zahradám. Lesní úřad obdržel dotace na svou činnost ve výši 2.197 tis. Kč a vrátil příspěvek města ve výši 800 tis. Kč. Z rozpočtu položky zvláštní veterinární péče bylo 256 tis. Kč převedeno odboru místního hospodářství na realizaci 2. etapy opravy oplocení areálu útulku.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péče bylo vyčerpáno celkem 1.140 tis. Kč. Na jarní, podzimní a nahodilou deratizaci města bylo vynaloženo cca 300 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 634 tis. Kč. Dále proběhly tyto akce hromadné očkování proti vzteklině (26 tis. Kč), regulace populace holubů (50 tis. Kč), regulace populace koček (6 tis. Kč) a další. Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí je uveden v tabulce 5c.

Na úseku celospolečenské funkce lesů byly finanční prostředky čerpány ve výši 25 tis. Kč, kdy byla pořízena odchyťová klec na divoká prasata. Dále je na tuto položku účtován příspěvek na činnost lesních hospodářů, který již nemá povahu dotace. Celkem město obdrželo ze státního rozpočtu příspěvek na činnost lesního hospodáře ve výši 400 tis. Kč, příspěvek byl dále převeden jeho příjemci.

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

Na položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – autovraky nebylo v roce 2021 čerpáno. Položka je určena na odstranění autovraků z míst mimo komunikace, náklady na odtah, náklady za umístění autovraků na odstavném parkovišti a další.

Na položce monitoring půdy a podzemní vody odbor životního prostředí nečerpal žádné finanční prostředky.

Na položce monitoring skal bylo vyčerpáno 1.388 tis. Kč, které byly použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na posadační monitoring skalního masívu pod Glorietem.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí nebyly v roce 2021 čerpány žádné finanční prostředky. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 800 tis. Kč, tento příspěvek v průběhu roku Lesní úřad městu vrátil. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v roce 2021 ziskem ve výši cca 1.561 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dříví. Lesní úřad, p. o. realizuje 5 projektů participativního rozpočtu, na které obdržel finanční prostředky v celkové částce 1.075 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 17.101 tis. Kč. Organizace vykázala zisk ve výši cca 2.033 tis. Kč. V roce 2021 navštívilo děčínskou ZOO celkem 124.446 osob, což je o 23.292 osob více než v roce 2020. ZOO generovala vyšší

výnosy ze vstupného a prodeje suvenýrů z důvodu vyšší návštěvnosti. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (882.117 Kč). Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 15.291 tis. Kč celkem 14.265 tis. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 12.641 tis. Kč, z toho 3.289 tis. Kč je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty, 120 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na výplatu daru pro obce postižené hurikánem, 9.575 tis. Kč úprava daně z příjmu právnických osob, která se promítá v příjmech i ve výdajích. Vedoucí odboru ekonomického dle směrnice č. 40 O účetnictví rozhodla o tom, že úroky ze střednědobého úvěru budou součástí hodnoty dlouhodobého majetku, u neinvestičních akcí jsou zahrnuty do provozních výdajů města, z tohoto důvodu bylo 343 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu.

Na položce **provozní výdaje** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 9.575 tis. Kč a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 1.051 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za celou dobu splatnosti úvěrů jsou úroky z úvěru od Komerční banky, a. s. zahrnuty do provozních výdajů. O úrocích ze střednědobého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. bylo rozhodnuto, že z důvodu růstu úrokových sazeb budou zahrnuty do hodnoty majetku. V provozních výdajích se tudíž promítají pouze úroky vztahující se k provozním akcím. Ve sledovaném období bylo na úrocích z obou úvěrů uhrazeno 111 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení obou přijatých úvěrů je uveden v příloze č. 8. Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 121 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání za rok 2020 ve výši 3.287 tis. Kč.

036 – odbor rozvoje

Od 1. 7. 2021 byla schválena organizační změna, kterou bylo oddělení přípravy a realizace staveb převedeno pod odbor místního hospodářství. Akce byly do 30. 6. 2021 financovány z kapitoly odboru rozvoje a od 1. 7. 2021 z kapitoly odboru místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 6.334 tis. Kč v roce 2021 2.348 tis. Kč, tj. 37,1 % upraveného rozpočtu. Položka **provozní výdaje** byla navýšena o celkově o 834 tis. Kč, z toho byl zapojen úvěr ve výši 11.000 tis. Kč na provozní akce, z finančního vypořádání roku 2020 bylo na akce Oprava mostu DC-008P v Čsl. armády přes vlečku ČD, Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády – MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a na položku územní plánování převedeno celkem 718 tis. Kč, z rezervy byl rozpočet navýšen o 1.100 tis. Kč. Z kapitoly odboru místního hospodářství bylo na akci Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince převedeno 174 tis. Kč a na zajištění architektonické soutěže na vzhled Pohádkové kašny 1.259 tis. Kč. Rozpočet byl dále upraven o dotaci SFDI na akci Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD ve výši 143 tis. Kč. Z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly bylo přesunuto do kapitálové části rozpočtu odboru rozvoje 75 tis. Kč. Z důvodu organizační změny bylo odboru místního hospodářství převedeno 13.484 tis. Kč a do kapitálové části rozpočtu byl přesunut 1 tis. Kč.

Akce Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD byla zahájena v říjnu 2020 a dokončena v květnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 325 tis. Kč bylo vyčerpáno 285 tis. Kč.

Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou byla zahájena v září 2020 a dokončena v květnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 117 bylo vyčerpáno 116 tis. Kč.

Projektová dokumentace na akci Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 byla předána v dubnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 87 tis. Kč bylo vyčerpáno 87 tis. Kč.

Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly bylo zahájeno v květnu 2020 a dokončeno v lednu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 19 tis. Kč bylo v roce 2021 odborem rozvoje vyčerpáno 19 tis. Kč. V roce 2021 byly uhrazeny faktury za TDS. Rozpočet na tuto akci byl schválený ve výši 500 tis. Kč. Z této částky bylo v rámci kapitoly odboru rozvoje převedeno na akce: Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov (65 tis. Kč), Modernizace vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I (10 tis. Kč), MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch (18 tis. Kč), Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2 (3 tis. Kč), Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín, Na Pěšině 330 (1 tis. Kč), MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch (60 tis. Kč), MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací (76 tis. Kč), MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch (145 tis. Kč). Částka 103 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru rozvoje v rámci organizační změny a převodu oddělení přípravy a realizace staveb pod kapitolu odboru místního hospodářství.

Obnova kašny na Masarykově náměstí – v roce 2022 bude vyhlášena architektonická soutěž na celkový vzhled kašny včetně soch. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2021 čerpáno.

Na akci PaR19 - Návrat ke koupání v řekách je v současné době zpracovávána projektová dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 8 tis. Kč bylo k 30. 6. 2021 vyčerpáno 8 tis. Kč.

Na položce územní plánování bylo vyčerpáno 265 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2.279 tis. Kč za strategické studie, studie proveditelnosti aj.

Studie Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží byla dokončena a předána v březnu 2021. V roce 2021 bylo odborem rozvoje vyčerpáno 1.567 tis. Kč.

037 – odbor místního hospodářství

Z upraveného rozpočtu ve výši 55.468 tis. Kč vyčerpал odbor místního hospodářství 37.556 tis. Kč, tj. 67,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově snížen o 8.819 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2020 byl rozpočet navýšen o 1.418 tis. Kč, z darů na městský útulek byl rozpočet navýšen o 256 tis. Kč. Z rezervy města bylo převedeno 1.300 tis. Kč na akci Obnova kašny na Masarykově náměstí. Jedná se o navrácení sochařské výzdoby Pohádkové kašny, a to zadáním výtvarně architektonické soutěže. Částka 1.259 tis. Kč byla dále převedena odboru rozvoje na zajištění architektonické soutěže. Z položky Restaurování Glorietu bylo převedeno do provozních výdajů 961 tis. Kč. Z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 1.364 tis. Kč, odboru rozvoje bylo převedeno dalších 2.202 tis. Kč. Odboru školství a kultury bylo převedeno 1.326 tis. Kč, odboru sociálních věcí a zdravotnictví 76 tis. Kč a na kapitolu oddělení přípravy a realizace staveb bylo převedeno 6.527 tis. Kč.

Na Opravu oplocení městského útulku Děčín bylo vyčerpáno 295 tis. Kč, které byly zajištěny z darů na opravu oplocení výcvikového prostoru městského útulku (2. etapa).

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 1.035 tis. Kč za vypracování restaurátorského průzkumu nástěnné a stropní malby v salla terreně v Růžové zahradě, za odstranění graffiti z pomníku horského spolku v ul. 17. listopadu v Děčíně, za obnovu a údržbu na objektech Boží muka, morový sloup Pod Kvádrberkem, za záchranný archeologický výzkum dle zákona o státní památkové péči na Gloriet v Růžové zahradě, zpracování restaurátorského průzkumu a předběžného záměru na restaurování kamenných prvků v Růžové zahradě, vypracování restaurátorského záměru preventivní obnovy a údržby sochařských děl, restaurování sochy Panny Marie Imacullaty v Děčíně, obnovu pískovcového sousoší dětí v areálu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně, chemickou sanaci kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně včetně kaple Panny Marie Sněžné, opravu a nový nátěr zábradlí u kapličky Nejsvětější Trojice v Nebočadech, preventivní údržbu sochy sv. Jana Evangelisty v Křešicích a sochy sv. Floriana ve Vilsnici, nátěr dřevěné konstrukce věžičky kaple, odstranění větví topolu zasahujících do střechy včetně likvidace. Dále je uzavřená smlouva na akci Kostel povýšení sv. Kříže výměna oken v kopuli a v lucerně ve výši 2.780 tis. Kč tato akce bude dokončena v září 2022.

Na akci Obnova kašny na Masarykové náměstí vyčerpal odbor místního hospodářství 41 tis. Kč za grafický návrh a výrobu materiálů pro výstavu k obnově Pohádkové kašny na Masarykové náměstí.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 4.667 tis. Kč. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.231 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 593 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, odstranění havárie rozvodů vody, oprava podlahy, výroba, dodávka a montáž zabezpečovací mříže v prostorách starých šaten objektu sportovní haly, koberce, malování prostor šaten, odstranění závad z revize elektro, oprava osvětlení, oprava schodiště a podesty, studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a další v celkové výši 1.349 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného a opravy a údržbu (výměnu dožilého zásobníku vody, výměnu dožitých žaluzií, vodoinstalační práce v objektu, opravu nefunkčního ventilátoru a detektoru hořlavých plynů v kotelně, opravu nefunkčního zabezpečovacího zařízení, opravu části fasády aj.) uhrazeno 494 tis. Kč.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 391 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 2021 bylo vypraveno 38 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpano 1.264 tis. Kč, z toho 5 tis. Kč za vodné, 9 tis. Kč za nátěrový materiál, 22 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 11 tis. Kč za úhradu sankcí jiným rozpočtům, 200 tis. Kč za služby, např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revizi protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revizi hromosvodů na objektu kaple a kolumbárií na hřbitově Folknáře a revizi motoru hydrauliky výtahů, vypracování návrhu výměny osvětlení v objektu kaple - hřbitov Folknáře, strojní čištění pisoárů v areálu hřbitova Folknáře a strojní čištění ucpaného WC v areálu hřbitova Škrabky, revizi a zpracování technické dokumentace zdvihacího zařízení v kapli hřbitova Folknáře, 1.017 tis. Kč za opravy a údržbu, např. opravu havárie pisoáru na pánském WC na hřbitově Folknáře, úpravu elektroinstalace v místnosti pro správce v kapli na hřbitově Folknáře, opravu poškozených lavic ve smuteční síni kaple na hřbitově Folknáře, odstranění závad pravidelné revize elektroinstalace v objektu hřbitovní kaple Škrabky, opravu dřevěného oplocení na hřbitově Boletice nad Labem, opravu propadlého pomníku včetně okolních hrobů - revize, v areálu hřbitova Škrabky, opravu havarijního stavu části opěrného zdiva mezi pomníky - areál hřbitova Škrabky, opravu kamenné hřbitovní zdi v areálu hřbitova Dolní Žleb, opravu schodiště při vstupu do kaple, pochozí plochy a části zdiva v areálu hřbitova Folknáře, demontáž a výměnu centrálního lustru v obřadní síni hřbitova Folknáře, kompletní opravu zdiva včetně zednických prací a

oplechování kolumbária v areálu hřbitova Folknáře aj.

V položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) byly vyčerpány 3.167 tis. Kč. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (338 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (11 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 2.818 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 1.214 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za výměnu lan, prořezání větví zasahujících střechu obytného domu, odstranění náletových dřevin a hlavní roční kontrolu Via ferraty aj. 309 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh na vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku města aj. ve výši 1.282 tis. Kč. Za věcná břemena bylo uhrazeno 11 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 153 tis. Kč. V roce 2021 bylo čerpáno za monitoring stavu torza opěrné zdi v ulici U Plovárny pod Zámeckou sýpkou, zpracování revizní dokumentace k PD ZŠ Komenského objekt ŠJ Sládkova 1300/13 - změna užívání ŠD na učebny, zpracování zadávací dokumentace na akci ZŠ a MŠ Kosmonautů - stavební úpravy, vypracování stavebně technického posouzení budovy bývalé jízdárny v areálu děčínského zámku, zpracování hydrogeologického posouzení vrtu DC-1, na pozemku p. č. 2463/20, k. ú. Děčín, za požární zprávu na akci Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, 405 02 IV - oprava systému elektroinstalace.

Jsou rozpracovány projektové dokumentace např. PD ZŠ Školní - výměna ležaté kanalizace v pavilonu A, ZŠ Březova - zateplení objektu, ZŠ Míru - výměna elektroinstalace v pavilonu dílen, areál Krokova - administrativní budova - středisko SMS celková rekonstrukce, Zámecká sýpka - zadávací dokumentace výměny strojní části zdroje tepla, zimní stadion - využití tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín, ZŠ a MŠ Březová - využití tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín, Zámek Děčín - Přestavba zahradnického domku na penzion (aktualizace PD), Zámek Děčín - obnova Růžové zahrady a sala terreny - studie (včetně průzkumů), ZOO - rekonstrukce pavilonu pro pumy, Pastýřská stěna - statické zajištění medvědince a navazujících objektů.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo vyčerpáno 7.007 tis. Kč za opravy realizované odborem místního hospodářství např. statické zajištění skalního masívu pod Glorietem, zapojení nové požární klapky v Městském divadle, oprava ležaté kanalizace v suterénu Děčínského doléčovacího centra, montáž plynových kotlů MŠ Tylova, venkovní opravy a údržba objektu knihovna, multimediální centrum ATLANTIK, opravu povrchu vnější stěny infocentra - centrum ATLANTIK, ŠD Kamenická 1058 - výměna plynové kotle, Plavecká areál - úprava letních šaten, ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - stavební opravy, MŠ Májová 372, Děčín XXXII - oprava ležaté kanalizace a podhledu spojovací chodby, oprava oplocení areálu MŠ Děčín X, Bělá, ul. Saská 259/40, MŠ Chmelnická 44, Děčín XII - oprava kuchyně, MŠ Děčín VI - Školní 1475/17 - výměna Copilitové stěny spojovacího koridoru, ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 - výměna oken v pavilonu TV, demolice objektu Levhart - ZOO Děčín. Z původně rozpočtovaných 25.000 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 13.940 tis. Kč a převedení na konkrétní akce a opravy realizované oddělením přípravy a realizaci staveb nebo příslušnou příspěvkovou organizací. Vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2021 je uveden v tabulce č. 5ch.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 1.071 tis. Kč za sanaci bloku označeného jako velmi nebezpečný dle pasportizace skalních masivů. Dále bylo nutné zajistit odstranění náletů ze skalních masivů Teplická, sanaci svahu po zřícení a obnovu poničeného barierového plotu včetně likvidace sutí a dřevní hmoty, na sanaci skalních masivů v rámci města, odstraňování havarijního stavu skalního výchozu nad garážemi před vjezdem ul. Teplická aj.

Na požární ochranu vyčerpal odbor místního hospodářství v hodnoceném období 141 tis. Kč za opravu varné desky v HZ Křešice, výměnu baterií ve vysílači v HZ Horní Žleb, instalatérské práce v objektu HZ Spojenců, inženýrskou činnost a výkopové práce na trvalé odpojení NTL plynovodní přípojky HZ Březová.

Akce **ZŠ Na Stráni – oprava střechy, bleskosvodné soustavy a SD Střelnice – výměna oken a vstupních dveří**, které měly být financovány z úvěru, nebyly v roce 2021 realizovány.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 7.482 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 575 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. ve výši 2.384 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Restaurování Glorietu v Růžové zahradě – část a restaurování architektury Glorietu bude dokončeno v září 2021. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 3.571 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 4.594 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Jedná se o rozsáhlou opravu kvůli statickým poruchám celé stavby. Oprava byla naplánovaná v letech 2019 - 2021. Celá akce byla dokončena v září 2021, akce byla částečně financována z úvěru, částka 3.087 byla převedena do rezervy města.

Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě bude dokončena v září 2022. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 1.702 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3.819 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Jedná se o ošetření vybraných originálů soch, které budou po úpravě uloženy v sále terené a na jejich původní místo v gloriету se pak osadí nově zhotovené sekané kopie. Akce byla částečně financována z úvěru, částka 1.702 byla převedena do rezervy města.

Na akci **sanace skalních masívů** bylo převedeno 3.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2020. Jedná se o zajištění požadavku z výsledku pasportizace skalních masívů v majetku města Děčín, která probíhá v letech 2020 – 2025, v roce 2021 bylo vyčerpáno 2.610 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor místního hospodářství je uveden v tabulce 5d.

137 – Správa bytového fondu

Od 1. 1. 2021 byla Správa bytového fondu na základě změny metodiky převedena z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města. Z upraveného rozpočtu kapitoly 137 – Správa bytového fondu (dále jen SBF) ve výši 30.858 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 29.984 tis. Kč, tj. 97,2 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 9.307 tis. Kč, zapojením přebytku hospodaření SBF minulých let byl rozpočet navýšen o 6.760 tis. Kč, z toho na výplatu přeplatků z vyúčtování služeb spojených s nájmy to bylo 4.100 tis. Kč. Z kapitálové části rozpočtu kapitoly Správa bytového fondu bylo převedeno 2.507 tis. Kč, z prostředků odboru provozního a organizačního 40 tis. Kč.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 26.670 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb). Na položce **oprava a údržba** nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Z této položky měla být hrazena oprava střechy vstupů do objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II, oprava ležatého a stoupacího potrubí v objektu Přímá 397, 398, Děčín XXXII. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení nákladů na rekonstrukci střešního pláště na bytovém objektu Lodní 1406, 1407, Děčín I, byly finanční prostředky použity na její dofinancování. **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 3.314 tis. Kč.

237 – odbor místního hospodářství – oddělení přípravy a realizace staveb

Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu nebyla v roce 2021 zahájena. Zahájení stavby se předpokládá v květnu 2022 a dokončení v červnu 2022. Finanční prostředky ve výši 778 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a doprav.

Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII bude zahájena v dubnu 2022 a dokončena v červnu 2022. Finanční prostředky ve výši 1.540 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu bylo k 31. 12. 2021 vyčerpáno 12 tis. Kč za vypracování plánu BOZP, kdy je povinnost plán BOZP předat zhotoviteli stavby před předáním staveniště.

Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice nebyla v roce 2021 zahájena. Předpokládané zahájení stavby je v dubnu 2022 a dokončení je v červnu 2022. Finanční prostředky ve výši 1.061 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou byla zahájena v září 2020 a dokončena v květnu 2021. 55 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru rozvoje v rámci organizační změny a převodu oddělení přípravy a realizace staveb pod kapitolu odboru místního hospodářství.

Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - projektová dokumentace byla předána v dubnu 2021. Částka 7 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru rozvoje v rámci organizační změny a převodu oddělení přípravy a realizace staveb pod kapitolu odboru místního hospodářství. Odborem místního hospodářství nebylo čerpáno.

Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly - částka 103 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru rozvoje v rámci organizační změny a převodu oddělení přípravy a realizace staveb pod kapitolu odboru místního hospodářství. Odborem místního hospodářství nebylo čerpáno.

Akce PaR19 - Návrat ke koupání v řekách jedná se o zpracování PD, která by měla být dokončena v březnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 492 tis. Kč byl odborem místního hospodářství vyčerpán 1 tis. Kč.

Územní plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.) - částka 250 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru rozvoje v rámci organizační změny a převodu oddělení přípravy a realizace staveb pod kapitolu odboru místního hospodářství. V rámci kapitoly odboru místního hospodářství byly převedeny finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč na akci Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, 6 tis. Kč na akci Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov. V rámci provozních výdajů bylo přesunuto 12 tis. Kč na akci SOD – Reko silnice II/ 262 Starý Šachov- Děčín, C1.9 – SO104 Děčín – Březiny. Z upraveného rozpočtu ve výši 214 tis. Kč bylo vyčerpáno 190 tis. Kč.

Na akci **SOD – Reko silnice II/ 262 Starý Šachov- Děčín, C1.9 – SO104 Děčín – Březiny** bylo vyčerpáno 12 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z položky územní plánování.

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5 je již stavebně ukončená. Po dobu záruky, a to 60 měsíců bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Financování akce bylo schváleno financování ze zdrojů hospodaření r. 2020 ve výši 178 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 178 tis. Kč bylo k 31. 12. 2021 vyčerpáno 26 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace u akci **Statické zajištění výstupní stanice výtahu na pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědice** bylo zahájeno v červnu 2021 a mělo by být předáno v červnu 2022. Finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2021 čerpáno.

Akce **Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská** nebyla realizována. Statutární město Děčín bude odstupovat od uzavřené smlouvy o dílo z důvodu přepracování projektových dokumentací. U akce byly uhrazeny finanční prostředky ve výši 194 tis. Kč. Jednalo se o vypracování realizační dokumentace stavby a BOZP. V rámci kapitoly oddělení přípravy a realizace staveb byly převedeny finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč z akce Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu. Z kapitoly odboru komunikací a dopravy převedeno bylo dalších 6.662 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.872 tis. Kč bylo vyčerpáno 194 tis. Kč.

Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25, p. o. – z úvěru - akce byla dokončena v listopadu 2021. Upravený rozpočet ve výši 2.787 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Původně přidělené finanční prostředky byly po schválení financování akce z úvěru převedeny do rezervy města.

SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří – z úvěru - akce byla zahájena v červnu 2021 a dokončena v únoru 2022. Upravený rozpočet ve výši 3.878 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu** byla dokončena v srpnu 2021. Finanční prostředky ve výši 1.100 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města, z této částky bylo 330 tis. Kč převedeno na akci Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25, p. o. Z upraveného rozpočtu ve výši 770 tis. Kč bylo k 31. 12. 2021 vyčerpáno 724 tis. Kč.

038 – odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpal v roce 2021 z upraveného rozpočtu ve výši 100.257 tis. Kč částku 87.136 tis. Kč, tj. 86,9 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 12.122 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2020 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 5.559 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely.

V rámci této položky bylo na stomatologickou péči vynaloženo 492 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 12 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

Položka Lékařská služba první pomoci, kterou zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., nebyla v roce 2021 čerpána. Ústecký kraj o dotaci nepožádal z důvodu usnesení města Děčín, ve kterém si město podmínilo pro poskytnutí dotace, že služba bude poskytována z jednoho centrálního místa.

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 85 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova (40 tis. Kč). Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty). Cílem těchto akcí je navázat bližší kontakt s problémovými rodinami a dětmi z těchto rodin, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k možnosti poznání, k rozvoji kamarádství, spolupráci v kolektivu apod. V roce 2021 byly uskutečněny

dvě jednodenní akce, a to návštěva Zooparku v Chomutově a sjezd řeky Labe na raftech (15 tis. Kč). Na supervizi pro pracovníky OSV bylo vynaloženo 30 tis. Kč.

Položka výkon pěstounské péče nebyla v roce 2021 čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2021 nebyly uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel.

Z darů na sociální účely nebylo v roce 2021 čerpáno. Tyto finanční prostředky je plánováno využít ve prospěch domů se zvláštním režimem (bývalé domy s pečovatelskou službou) a jiné sociální účely. Bude probíhat monitoring ve všech domech se zvláštním režimem ohledně vybavení, které je třeba pořídit (např. altány, lavičky atp.). S odborem místního hospodářství byla projednána možnost postupných oprav jednotlivých bytů a obměna zařízení (např. nové kuchyňské linky).

Na položce sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým byl vyčerpán 1 tis. Kč na zajištění provozu nízkoprahového denního centra v době extrémních mrazů.

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 34 tis. Kč. Za 13 tis. Kč bylo koupeno občerstvení a za 21 tis. Kč drobný materiál, vše pro potřeby komunitního plánování. Původně plánovaný Den zdraví a služeb se v roce 2021 neuskutečnil vzhledem ke covidové situaci. Jelikož se tato akce koná ve vnitřních prostorách za účasti velkého počtu účastníků, bylo doporučeno tuto akci pro rok 2021 nerealizovat.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 210 tis. Kč na nákup květin a zeminy do všech domů se zvláštním určením v Děčíně. Dále pro obyvatele domů se zvláštním určením byly pořízeny kalendáře. Další finanční prostředky byly vyčerpány na jednodenní zájezdy pro seniory z Domů s byty zvláštního určení a vánoční posezení pro seniory. Další čerpání finančních prostředků proběhlo z důvodu zajištění již sedmého ročníku akce Týden (nejen) pro seniory. V rámci této akce se uskutečnilo divadelní představení, slavnostní koncert v divadle, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky aj.

V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti byly nakoupeny tiskopisy na recepty na omamné látky za 7 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 82.809 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 62.810 tis. Kč. V roce 2021 získala organizace dotace MPSV na podporu sociálních služeb (47.011 tis. Kč), neinvestiční dotace ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (5.363 tis. Kč) a dotaci MPSV na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 (8.668 tis. Kč). Organizace dále obdržela dotaci na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií Covid-19 (587 tis. Kč), z Ústeckého kraje dotaci na sociální služby 2022 – malý dotační program (410 tis. Kč) a dotaci na protidrogovou politiku (146 tis. Kč) Z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo organizaci převedeno 625 tis. Kč z prostředků odboru místního hospodářství na opravy budov. Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo v roce 2021 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty **příspěvky neziskovým organizacím** v celkové výši 3.498 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů odborem sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2021 je uveden v tabulce 5e.

039 – odbor školství a kultury

Odbor školství a kultury vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 193.407 tis. Kč celkem 182.971 tis. Kč, tj. 94,6 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl navýšen o 31.094 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo převedeno 2.059 tis. Kč na úhradu dluhu finančnímu úřadu ZŠ a MŠ Máchovo nám., 500 tis. Kč na navýšení dotací kulturním subjektům, 2.000 tis. Kč na navýšení dotací do oblasti sportu. Z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo navýšeno 1.177 tis. Kč, dále bylo zapojeno pojistné plnění ve výši 33 tis. Kč, dotace ÚK na mzdové náklady zaměstnavatele MŠ Klostermannova 41 tis. Kč, převod nevyužité dotace na projekt Škola pro všechny z roku 2020 6.160 tis. Kč, 13 tis. Kč z finančního vypořádání vrácení duplicitní platby, dotace ÚK obědy do škol 333 tis. Kč a na projekt Společnou cestou to zvládneme 30 tis. Kč, dotace na projekt Škola pro všechny 8.640 tis. Kč, dotace MŠMT Šablony 9.938 tis. Kč, dotace Městské knihovně Děčín ze státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje ve výši celkem 1.601 tis. Kč. Z rozpočtu odboru školství bylo převedeno 43 tis. Kč MTC na zajištění akce Tančírna na Pastýřské stěně, 988 tis. Kč bylo z rozpočtu příspěvkových organizací vráceno do rezervy města a 400 tis. Kč bylo převedeno odboru místního hospodářství na opravu spojovací stěny MŠ Školní.

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 720 tis. Kč, tj. 37,6 % upraveného rozpočtu, a to na provoz ZŠ 81 tis. Kč, 444 tis. Kč na technické zabezpečení kulturních akcí (pietního aktu na Folknářích k výročí ukončení 2. světové války, Rogalo Děčín, Městské slavnosti, Buskingové vystoupení v rámci adventu), 80 tis. Kč za vedení kroniky v písemné podobě a 115 tis. Kč na rezervační systém Vstupenkadecin.cz.

Z důvodu epidemie COVID-19, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, omezila pohyb obyvatel a zakázala shromažďování osob, se plánované kulturní a sportovní akce uskutečnily v omezeném rozsahu.

Hospodaření **školských příspěvkových organizací** skončilo v roce 2021 ziskem, viz tab. č. 10.

Městskému divadlu Děčín, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 13.320 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 320 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost, 100 tis. Kč na pořádání letního digitálního kina na zámku a 220 tis. Kč na zajištění akce Festival pouličního divadla. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2021 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 22.101 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.601 tis. Kč převodem dotace na výkon regionální funkce knihovny o Ústeckého kraje ve výši 1.570 tis. Kč, na realizaci projektu Tritius 15 tis. Kč a z Ministerstva kultury ČR na projekt Knihovna pro všechny generace 16 tis. Kč. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2021 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 12.197 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 197 tis. Kč převodem finančních prostředků z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy a údržbu areálu zámku. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2021 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 24.037 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1.037 tis. Kč, z toho 17 tis. Kč z prostředků odboru místního hospodářství na pořízení čtečky do kolárny

v areálu plaveckého bazénu a 1.020 tis. Kč v rámci kapitoly odboru školství a kultury na zajištění akce Tyršfest 2021. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2021 ztrátou. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Hospodářský výsledek je ovlivněn především uzavřením areálu v době pandemie od 1. 1. do 30. 5. 2021. Ve srovnání s rokem 2019 se počet návštěvníků snížil o 132.972 osob, v roce 2019 navštívilo děčínský aquapark celkem 255.094 návštěvníků, v roce 2020 to bylo 150.052 návštěvníků a v roce 2021 122.122 návštěvníků.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 5.070 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 70 tis. Kč, kdy 320 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku a naopak 250 tis. Kč bylo vráceno do rezervy města. Hospodaření organizace skončilo v roce 2021 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Dotace v oblasti školství nebyla ve sledovaném období poskytnuta.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpáno celkem 1.289 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Rozpočet byl navýšen o 500 tis. Kč z rezervy města.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury **na podporu sportu** částku 11.668 tis. Kč, tj. 97,2 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 95 projektů.

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

042 – odbor komunikací a dopravy

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал v roce 2021 267.166 tis. Kč, tj. 97,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl navýšen o 19.296 tis. Kč. Z finančního vypořádání roku 2020 bylo na realizaci akcí Oprava svahu Bohuslava Martinů, Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, ul. Trocnovská x Kamenná, Oprava propustku DC-044L Družstevní, Tyršův most nátěr rekonstrukce – I. etapa, výměna dilatačního závěru a Úprava MK ul. Sukova převedeno 6.165 tis. Kč a 159 tis. Kč z daru na adopci stromů. Z rezervy města bylo převedeno 5.000 tis. Kč na spoluúčasť města na vzniklém propadu tržeb DÚK pro období březen – červen 2020, dále 15.000 tis. Kč z rezervy města na pokrytí výdajů na opravy a čištění komunikací, 1.185 tis. Kč z rezervy města a 2.500 tis. Kč z položky DPMD, a.s. – kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících na úhradu rozdílu výše referenční tržby pro rok 2021 pro období leden – červenec 2021. 104 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu na vrácení vzniklého přeplatku firmě KOMASTAV DS s.r.o. u akce Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ul. Resslova. 443 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu akce Venkovní fitness nejen pro seniory, kdy cena jednoho prvku nepřesáhla 40 tis. Kč. Z kapitoly odboru místního hospodářství bylo 280 tis. Kč převedeno do provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy z akce Úprava sítě VO – Děčín XXII, ul. Popovická, kde došlo k úspoře výdajů. Naopak z rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo Středisku městských služeb z důvodu rozšíření jeho činnosti o provádění části oprav chodníků, celoroční úklid města ručními počistiřovači a údržbu zeleně na hřbitovech převedeno 6.780 tis. Kč, 191 tis. Kč na materiál na opravy chodníků, obrubníků a zábradlí a dalšího materiálu a 308 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na projektovou dokumentaci akce Oprava – výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3 Tyršova mostu. Odboru místního hospodářství bylo 512 tis. Kč přesunuto na realizaci akce Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO Březiny, 312 tis. Kč na akci Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská, 778 tis. Kč na akci Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu ev. č. DC-100, 1.540 tis. Kč na akci Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII. V rámci

kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo 12 tis. Kč převedeno na akci PaR2020 – Chodník pod mostem, kde skutečná cena překročila schválený rozpočet. 460 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy na pořízení zastávkových přístřešků (Výtopny, Hlavní nádraží) a 68 tis. Kč na pořízení záchranného člunu, neboť původní záchranná loď byla zničena přívalovým deštěm. Dále bylo 240 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na realizaci akce Úprava sítě VO Děčín XXVII – Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu a 245 tis. Kč na akci Úprava sítě VO Děčín XXVII – Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu. Dále bylo 56 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení rozvaděče RE+RZ do ul. Křížová. Do rezervy města bylo převedeno 32 tis. Kč z akce PaR 18 – houpačky pro radost, která byla dokončena v roce 2020 a 6 tis. Kč bylo převedeno na akci PaR 2020 – Přitažlivá Šestnáctsetjednička.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 40.123 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 814 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 5.501 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 13.855 tis. Kč, za letmé výspravy 7.560 tis. Kč, za bodové výspravy komunikací 5.243 tis. Kč, za opravy tryskovou metodou 680 tis. Kč, 104 tis. Kč bylo vráceno firmě Komastav DS s. r. o. a 97 tis. Kč bylo uhrazeno za betonovou dlažbu. Dále bylo 69 tis. Kč vyplaceno na zajištění sčítání dopravy v rámci rámcové dohody s ČVUT a 6.200 tis. Kč za nutné opravy, čištění, úklidové práce, zpracování přehledů poškození po přívalovém dešti v červenci 2021.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 26.637 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2020 bylo vyčerpáno o 6,3 mil. Kč více. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 10.856 tis. Kč za období prosinec – duben a listopad – polovina prosince 2021. Čerpání finančních prostředků je závislé na klimatických podmínkách.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 15.781 tis. Kč, z toho 9.517 tis. Kč dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. ve výši 6.264 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 364 tis. Kč. Byly provedeny opravy 5 ks laviček a umístěno 11 ks laviček na zastávky MAD, revize elektrické instalace zásuvky pro připojení informačního panelu odjezdu autobusů umístěného v odjezdové hale na Hlavním nádraží v Děčíně, nákup držáku na informační panel, dodání venkovní LED vitriny s topkartou, vánoční výzdoba přístřešků Tyršova ul., Masarykovo nám., Myslbekova ul. a uhrazeno nájemné za pozemek v k. ú. Boletice nad Labem.

Na položce bezpečnost silničního provozu bylo v roce 2021 vyčerpáno 40 tis. Kč. Z položky byla hrazena oprava a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií aj.). Proběhla kontrola software a profylaktická prohlídka 5 ks informačních měřičů rychlosti a výměna akumulátoru.

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 2.992 tis. Kč z upraveného rozpočtu. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy vyčerpал 10 tis. Kč za posudky na odstavená vozidla na komunikacích v majetku statutárního města Děčín. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně,

označení ulic, instalace dopravního značení v oblasti pod nemocnicí aj. (2.415 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis světelné signalizace smluvně zajišťuje spol. Marius Pedersen, a. s., mimo smlouvu byla provedena oprava světelné signalizace DC 07 Teplická – U Zámečku, Bynov, ul. Tyršova a opravy po pravidelných ročních prohlídkách za 234 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 333 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990 Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města. Ve II. pololetí byl vybrán nový dodavatel Technické služby Děčín, a. s. pro údržbu komunikací za paušální poplatek 115 657,85 Kč/měsíc.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 797 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo vyčerpáno 661 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému. Dále byla provedena oprava lodního motoru a signalizace na přívozu, bylo pořízeno nové vodící lano a proběhla výměna vyvazovacích lan. Dle smlouvy bylo uhrazeno za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu 119 tis. Kč, nájemné za pozemky pro můstky na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 17 tis. Kč.

Z rezervy města bylo na úhradu podílu na tržbách MAD zajištěno 5.000 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín, se město připojilo k závazku Ústeckému kraji spolupodílet se na vyrovnání tržeb MAD, resp. na vzniklém propadu tržeb pro období březen - červen 2020 ve výši 5 mil. Kč. Dopravní podnik města Děčína, a. s. se podílel na propadu tržeb MAD částkou 2,5 mil. Kč, o které obdržel nižší kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících.

Na položce pitná voda nebylo čerpáno. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V roce 2021 nebyl objednáno žádný dovoz pitné vody.

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 1.369 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V roce 2021 byly provedeny např. opravy dešťové kanalizace v ul. Saská, Duchcovská, Okružní, čištění dešťových kanalizací v ul. Vítězství, Litoměřická, Vrchlického a Popovická, byly vypracovány projektové dokumentace na akce Oprava dešťové kanalizace v ul. Tovární, Děčín a Oprava komunikací ul. Jiskrova, Děčín IV – dešťová kanalizace. Dále byly hrazeny opravy a čištění po přívalovém dešti ve výši 498 tis. Kč.

Na akci Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova byla vypracována pouze studie proveditelnosti, realizace proběhne až v roce 2022, částka byla využita na akce, které nejsou kryté rozpočtem.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno 2.384 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v roce 2021 bylo provedeno čištění česel a odsátí nečistot v ul. Pod Vrchem, Oldřichovská, Loubí, běžné prohlídky propustků na vodním toku Ostružník, vyhotovení projektových dokumentací. Částka 1.324 tis. Kč byla vyčerpána za nutné opravy, čištění a úklidové práce po přívalovém dešti.

Na položce nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení bylo vyčerpáno 1.716 tis. Kč. V roce 2021 proběhlo zkapacitnění odvodňovacího zařízení podél ul. U Studánky, Zátíší,

V Trojmezí a v ulici Březová, čištění odvodňovacího zařízení v ul. Přírodní, Březová, Žlebská, Nálepkova, Slepá a 17. listopadu a byl uhrazen pronájem přenosného dopravního značení na akci Odstranění závady na dešťové kanalizaci v ulici Vítova aj.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 1.430 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy spravuje 59 dětských hřišť a koutků a 8 víceúčelových hřišť. 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 aj. Byla doplněna povrchová vrstva na hřišti ul. Zahradní, ošetřeny olejovým nátěrem dřevosochy. 181 tis. Kč bylo uhrazeno na zajištění provizorního oplocení pletivem a následnou opravu oplocení na dětském hřišti Družstevní po přivalovém dešti.

Na akci Participativního rozpočtu – Chceme se toulat v Březinách bylo v roce 2021 schváleno 369 tis. Kč. Akce je realizována od roku 2019, kdy bylo zajištěno vytyčení pozemků a zpracována projektová dokumentace na ošetření a výsadbu stromů, na základě které bude provedeno kácení nevhodných a nebezpečných stromů. V roce 2020 bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení. V roce 2021 probíhala výsadba stromů a umístění mobiliáře, bylo vyčerpáno 312 tis. Kč.

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost nebylo z upraveného rozpočtu čerpáno. Akce byla v roce 2020 dokončena, z důvodu časového předstihu při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2021 a aktuálního čerpání výdajů bylo zažádáno o finanční prostředky na dokončení akce, finanční prostředky byly převedeny do rezervy města.

Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory byla v roce 2021 dokončena, bylo vyčerpáno 443 tis. Kč.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 13.151 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 8.840 tis. Kč. Proti minulému roku byl na rok 2021 nárokován rozpočet o 1.800 tis. Kč vyšší, neboť z důvodu přidání nového odběrového místa došlo ke zvýšení záloh.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 4.311 tis. Kč. Údržba a servis VO je zajišťován na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, zajištění kolaudací staveb, nákup náhradních dílů, dodání a instalace vánočních prvků, světelných řetězů, výměna kabelového vedení apod. Dále proběhla oprava svítidel a výměna 2 ks ventilátorů u světel Studio Due na děčínském zámku.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 1.290 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. Ve II. pololetí 2021 údržbu zajišťovalo Středisko městských služeb Děčín, kterému byly převedeny finanční prostředky.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo vyčerpáno 184 tis. Kč. Z této položky je hrazen celoroční pronájem a servis 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další je umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty, dopravního hřiště ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště, případné další umístění je řešeno na základě obdržených požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu. V roce 2021 bylo opraveno osvětlení na tržišti Husovo nám.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (paragrafy 3721, 3722, 3723,

3725) byly odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 62.982 tis. Kč. Dle smlouvy s Marius Pedersen bylo celkem za sběr a svoz nebezpečných odpadů uhrazeno 1.249 tis. Kč, od měsíce září provádějí sběr a svoz nebezpečných odpadů Technické služby Děčín, a.s., v roce 2021 jim byla uhrazena částka celkem 3.227 tis. Kč, částka 14 tis. Kč byla vydána za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu z lékáren dle uzavřené smlouvy se spol. ECHO-Consult.

Na sběr a svoz komunálního odpadu bylo vynaloženo celkem 28.459 tis. Kč, z toho 21.985 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. Od měsíce září provádějí službu sběru a svozu komunálního odpadu Technické služby Děčín, a.s., kterým byla do konce roku uhrazena částka ve výši 4.563 tis. Kč a 137 tis. Kč za mimořádný svoz komunálního odpadu v období vánočních a novoročních svátků, 18 tis. Kč bylo uhrazeno za posouzení vyhodnocení POH za rok 2019 od firmy KAPEX s.r.o. Dále za svoz odpadkových košů bylo uhrazeno 1.756 tis. Kč, z toho dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. 1.391 tis. Kč, od měsíce září provádějí službu svozu odpadkových košů Technické služby Děčín, a.s., kterým byla do konce roku uhrazena částka ve výši 297 tis. Kč, mimo smlouvy bylo hrazeno 21 tis. Kč za sáčky na psí exkrementy a 47 tis. Kč za nákup plastových a betonových košů.

Z položky sběr a svoz ostatních odpadů byl dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. hrazen sběr, svoz a likvidace objemných odpadů a bioodpadu ze sběrného dvora (6.052 tis. Kč), od měsíce září provádějí službu Technické služby Děčín, a.s. (32 tis. Kč).

Na položce využívání a zneškodňování komunálních odpadů bylo za likvidaci separovaného odpadu vyčerpáno 18.672 tis. Kč, z toho 15.915 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. od měsíce září provádějí službu separovaného odpadu Technické služby Děčín, a. s., kterým do konce roku bylo uhrazeno 2.707 tis. Kč. 24 tis. Kč činila odměna společnosti Kovošrot Group za třídění vybraných druhů odpadu a 26 tis. Kč bylo uhrazeno za sběr a svoz kompozitních obalů. Za uložení odpadu na skládce bylo uhrazeno 5.268 tis. Kč (poplatek), dle smlouvy s Marius Pedersen (4.306 tis. Kč), od měsíce září provádějí službu separovaného odpadu Technické služby Děčín, a.s. (962 tis. Kč). Poplatek za mimořádné otevření sběrného dvora po přivalových deštích činil 9 tis. Kč.

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 979 tis. Kč. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. V roce 2021 se vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám neprojevil nadměrný výskyt průsakových vod, finanční prostředky byly čerpány pouze na základní úkony (monitoring, kontrola a údržba zařízení skládky, monitorovacího zařízení aj.).

Na údržbu zeleně bylo využito 13.493 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. a společností AVAROS s. r. o. o poskytování služeb (6.142 tis. Kč) a s ostatními dodavateli (6.681 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (536 tis. Kč). Za údržbu zeleně po přivalových deštích bylo vynaloženo 134 tis. Kč. V roce 2021 byly kromě smluv s dodavateli hrazeny výdaje dle smlouvy s HiT FLORA s. r. o. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží, výdaje za vánoční stromy ve městě (kácení, dovoz, instalace, výzdoba) aj.

Z upraveného rozpočtu na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 1.199 tis. Kč. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno bylo vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizačních oprav,

výsadba letniček a zálivka na fontánu v ul. Raisova, zřízení veřejného grilovacího místa na Starém Městě a plochy pro nádoby tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO) – Prostřední Žleb (točna MAD Jalůvčí), oprava plochy pro nádoby TKO ul. Ve Vilách, uzavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platba za el. energii – Tržnice – Husovo náměstí, nákup barev a malířského materiálu na nátěr zábradlí ve městě aj. Dále bylo zřízeno veřejné grilovací místo na Starém Městě a plochy pro nádoby TKO – Prostřední Žleb (točna MAD Jalůvčí), provedena oprava plochy pro nádoby TKO ul. Ve Vilách, vydláždění a osazení stojanu na opravu kol.

Na akci PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku bylo vyčerpáno 99 tis. Kč. Je zpracovaná projektová dokumentace, realizace proběhne v roce 2022.

Akce PaR 2019 – Úprava cestiček v parku Bažantnice je propojena s projektem Workoutové hřiště v Želenicích. Byla uhrazena projektová dokumentace, zajištěno povolení k provedení stavby, bylo dodáno a namontováno 6 ks lavic z masivu, další práce proběhnou v roce 2022. V roce 2021 bylo vyčerpáno 267 tis. Kč.

Akce PaR 2019 – Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě byla dokončena, na její realizaci bylo vyčerpáno 49 tis. Kč.

Na položce ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny bylo za likvidaci plevelů vyčerpáno 80 tis. Kč na likvidaci křídlatky a odstranění ruderálních porostů.

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících vyplaceno 85.801 tis. Kč. V roce 2021 bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících včetně doplatku kompenzace za leden – září 2021 uhrazeno 72.237 tis. Kč. Dopravní podnik města Děčína, a. s. se podílel na propadu tržeb MAD částkou 2,5 mil. Kč, o které obdržel v roce 2021 nižší kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících.

Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno DPMD, a. s. 13.564 tis. Kč, které byly dale převedeny dopravnímu podniku. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem poukázal v průběhu roku 2021 Ústecký kraj statutárnímu městu Děčín celkem 13.564 tis. Kč, částku 1.599 tis. Kč vrátilo město Děčín Ústeckému kraji po přepočtení referenční sazby ze svého rozpočtu. Celkem město Děčín vynaložilo ze svého rozpočtu v roce 2021 na dopravní obslužnost 78.837 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu závazného ukazatele DPMD, a. s. se promítá navýšení o 15.801 tis. Kč, z toho rozpočet byl snížen o 2.500 tis. Kč, což představuje podíl DPMD, a. s. na propadu tržeb IDS v roce 2020, 11.965 tis. Kč bylo převedeno od Ústeckého kraje na integrovaný dopravní systém a 6.336 tis. Kč převedeno z rezervy města (4.737 tis. Kč na doplatek kompenzace v měsících leden – září 2021 a 1.599 tis. Kč bylo použito na vrácení přeplatku kompenzace IDS z důvodu změny referenční sazby).

Finanční prostředky na akce PaR 2020 byly převedeny z rozpočtu kapitoly odboru rozvoje, položky Participativní rozpočet.

V květnu 2021 proběhla s navrhovatelkou akce **PaR2020 – Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší** schůze, při které bylo dohodnuto, že bude provedeno místní šetření v terénu. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje, v roce 2021 nebylo čerpáno.

Na akci participativního rozpočtu **PaR2020 – Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě** bylo vyčerpáno 91 tis. Kč. Akce byla v roce 2021 dokončena.

Akce PaR 2020 – Chodník pod mostem byla dokončena, bylo vyčerpáno 81 tis. Kč.

Na akce **Akce PaR 2020 – Lavičky podél Ploučnice, Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti, Park Jabloňová ulice** byly finanční prostředky převedeny z kapitoly odboru rozvoje. U akce Lavičky podél Ploučnice bylo osazeno 9 ks laviček, v roce 2022 budou společně s navrhovatelem vytipovaná další vhodná místa na osazení laviček.

U akce **PaR 2020 – Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice** je poptána studie na vymezenou část Želenic, předmětem studie je řešení přestárých jalovců, starých smrků, dosadby živých plotů, a to z důvodu přehlednosti a bezpečnosti, výsadba stromů v rámci celé lokality. V roce 2021 nebylo čerpáno.

Akce PaR 2020 – Park Jabloňová ulice - o spolupráci byl požádán architekt města a projektantka, bylo odevzdáno zaměření lokality, následně bude vypracována studie.

U akce **PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici** proběhla konzultace s navrhovatelem, probíhá jednání s Povodím Ohře a.s. V roce 2021 nebylo na akci čerpáno.

Akce PaR 2020 – Přitažlivá Šestnáctjednička (1601) byla dokončena. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 56 tis. Kč.

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

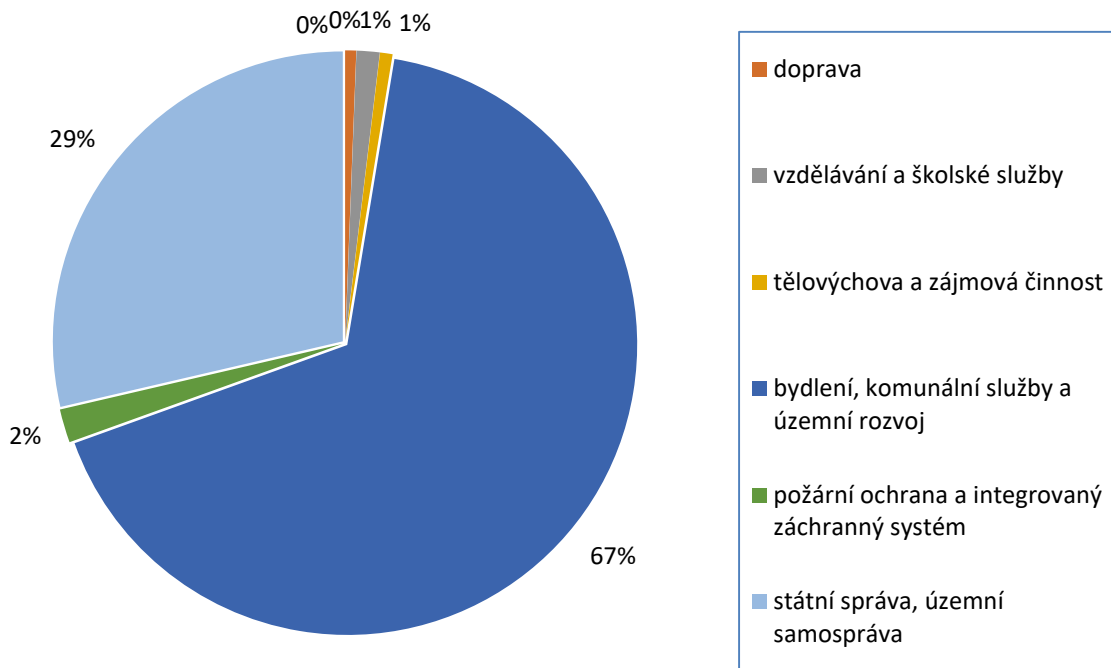
2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje 120.182 tis. Kč, tj. 36,0 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 213.566 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 investiční dotace aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na akce financované z úvěru a ostatní akce.

Od 1. 7. 2021 byla schválena organizační změna, kterou bylo oddělení přípravy a realizace staveb převedeno pod odbor místního hospodářství. Akce byly do 30. 6. 2021 financovány z kapitoly odboru rozvoje a od 1. 7. 2021 z kapitoly odboru místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 11.026 tis. Kč, tj. na 77,6 % upraveného rozpočtu, nebyly čerpány ve výši cca 3,2 mil. Kč. Čerpání podle jednotlivých kapitol je uvedeno v tabulce č. 6.



odvětví	částka	v tis. Kč
doprava	68	
vzdělávání a školské služby	142	
tělovýchova a zájmová činnost	77	
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 376	
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	206	
státní správa, územní samospráva	3 157	

Doprava

Finanční prostředky na pořízení **Záchranného člunu pro přívaz Dolní Žleb** ve výši 68 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Byl pořízen nafukovací člun Poker HD, původní záchranná loď byla poničena přívalovým deštěm.

Vzdělávání a školské služby

Z rezervy města byl dofinancován částkou 142 tis. Kč nákup **Konvektomatu pro ZŠ Na Pěšině**, který škola pořídila za 310 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce PaR 2019 – Venkovní fitness nejen pro seniory – akce byla zahájena v květnu 2020 s termínem ukončení v únoru 2021. Finanční prostředky na pořízení posilovacích strojů byly

převedeny z finančního vypořádání roku 2020, dále byly finanční prostředky převedeny do provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy, protože cena jednotlivých prvků nepřesáhla 40 tis. Kč.

Na nákup **Kartáčového rámu pro údržbu umělého povrchu v ul. Ústecká 1961/3, Děčín** bylo vynaloženo 77 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 77 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství do investiční části rozpočtu.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – za 188 tis. Kč byla pořízena průmyslová pračka do nově rozšířených prostor prádelny.

Finanční prostředky ve výši 56 tis. Kč na pořízení **Rozvaděče RE+RZ ul. Křížová** byly zabezpečeny převodem z provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy.

Středisko městských služeb **pořídilo rozvaděč** k využití při konání kulturních akcí města na krátkodobé připojení elektrické energie za 54 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb.

Pořízení rámu variabilní šípové radlice, což je nástavec na multikáru, bude používán k zajištění údržby chodníků a jejich schůdnosti v zimním období. Finanční prostředky ve výši 48 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb.

Z rezervy města bylo na **Pořízení úklidových vozů SMS** vyčleněno 7.031 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na pořízení nákladního automobilu – Multicar M30 (1.059 tis. Kč), dva malotraktory s příslušenstvím na zimní údržbu (každý za 936 tis. Kč), zametací stroj pro údržbu chodníků (4.099 tis. Kč).

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na akci **PaR 2020 – Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží** byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje. Probíhá příprava, s navrhovatelem je vytipované umístění a zpracovává se projektová dokumentace, zajišťuje se územní souhlas, rozpočet nebyl čerpán. Realizace proběhne v roce 2022.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 bylo určeno na **Pořízení hasičské cisterny CAS** 7.000 tis. Kč a na **Pořízení hasičského dopravního automobilu DA** 1.500 tis. Kč jako předfinancování k přijatým dotacím. Z důvodu výpadku výroby v segmentu automobilů a jejich nedostatku na trhu dojde k pořízení automobilů a čerpání finančních prostředků nejdříve v I. pololetí roku 2022. Finanční prostředky ve výši 8.500 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Finanční prostředky na pořízení **Hasicího zařízení ke speciálnímu terénnímu hasičskému vozidlu** ve výši 231 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly JSDH. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 206 tis. Kč.

Státní správa a územní samospráva

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 265 tis. Kč bylo v roce 2021 vyčerpáno 65 tis. Kč za zaměření akce 47001 v Duchcovské ulici. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2020 a 65 tis. Kč bylo převedeno z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního, naopak 300 tis. Kč bylo z položky Metropolitní síť převedeno do provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

Na **pořízení užitkového vozu CNG** bylo z výsledku hospodaření roku 2020 převedeno 500 tis. Kč. Z prodeje vozidla Škoda Superb bylo na nákup nového vozidla zapojeno 141 tis. Kč. Na pořízení vozidla Dacia Duster pro MP bylo z této položky převedeno 177 tis. Kč. Nákup vozidla proběhl v červenci 2021. Byl pořízen automobil Kamiq Style v hodnotě 464 tis. Kč.

Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu – finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledku hospodaření roku 2020 a 400 tis. Kč bylo převedeno na jiné položky kapitálového rozpočtu odboru provozního a organizačního. V roce 2021 byl pořízen poštovní server v částce 99 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **Portál občana I** ve výši 140 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 117 tis. Kč na rozšíření VERA Radnice o platební portál. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2020 a 360 tis. Kč bylo převedeno na jiné položky kapitálového rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika (software, hardware)** ve výši 1.528 tis. Kč bylo vyčerpáno 619 tis. Kč. Bylo pořízeno programové vybavení VERA Radnice - udělení a dodání Licence k užití agend. Dále byl pořízen záložní zdroj UPS s delší dobou zálohování, diskové pole, multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka), soustava 2 PC, výkonnější PC, bezpečnostní a poplachový systém. Finanční prostředky ve výši 508 tis. Kč byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního, v rámci kapitálové části rozpočtu bylo z jiných položek převedeno 860 tis. Kč a 160 tis. Kč převedl odbor stavební úřad ze své kapitoly na roční poplatek na projekt ArcGIS.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizace v budovách MM** ve výši 419 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 417 tis. Kč na pořízení vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek na budovách magistrátu. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Nákup automobilu pro MP** ve výši 647 tis. Kč bylo pořízeno auto Dacia Duster (541 tis. Kč) a radiostanice Motorola (42 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč byly převedeny z prostředků kapitoly Městská policie, 300 tis. Kč z rezervy města a 227 tis. Kč z prostředků kapitoly odboru provozního a organizačního na nákup užitkového vozu CNG.

Nákup užitkového vozu pro SMS se v roce 2021 neuskutečnil. Finanční prostředky byly zabezpečeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

Vozidlo VAN pro CSS nebylo v roce 2021 pořízeno. Finanční prostředky byly zabezpečeny z prostředků Centra sociálních služeb, p. o.

Z výsledků hospodaření roku 2020 bylo na **Posílení páteřní sítě z důvodů aktualizace VoIP telefonů** převedeno 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do provozní části rozpočtu.

Na **Datový spoj objekt Krokova** bylo vyčleněno z finančního vypořádání roku 2020 100 tis. Kč. Akce nebyla v roce 2021 realizována, finanční prostředky byly převedeny na nákup serverů.

Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1775. Z upraveného rozpočtu ve výši 843 tis. Kč bylo vyčerpáno 793 tis. Kč. Akce byla dokončena v říjnu 2021. Ze zdrojů hospodaření roku 2020 bylo schváleno financování ve výši 1.221 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením bylo z této akce převedeno 49 tis. Kč na akci ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání na učebny základní školy - I fáze, 138 tis. Kč na akci Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben, 191 tis. Kč na akci ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání na učebny základní školy - I fáze.

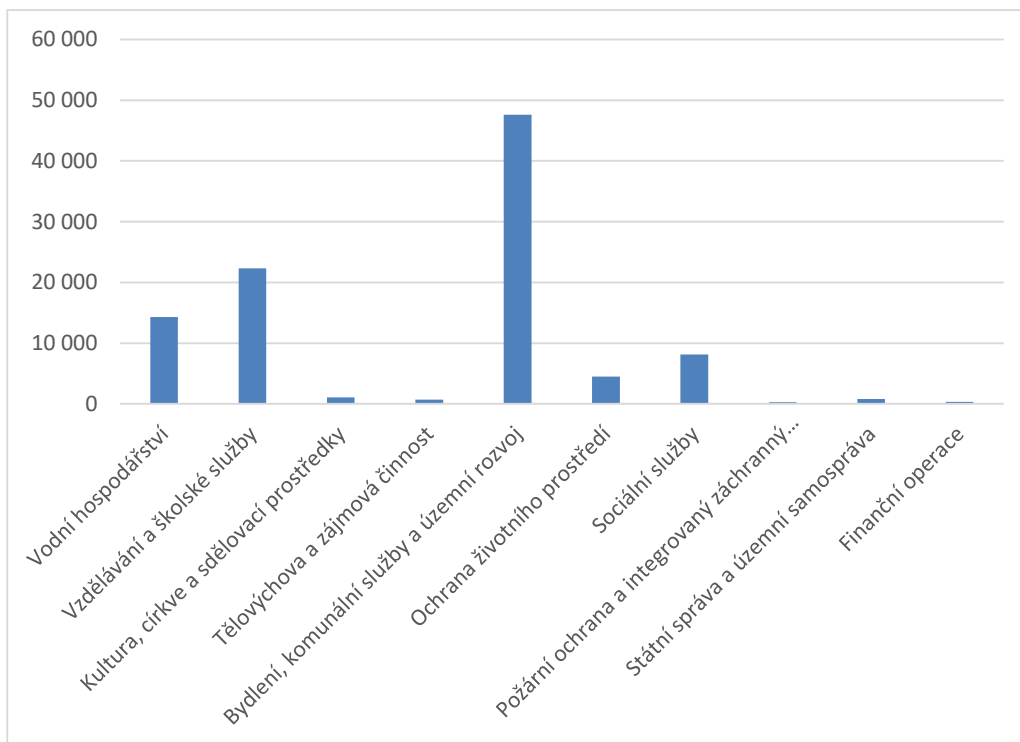
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice a úroky ze střednědobého úvěru byly čerpány ve výši 107.958 tis. Kč, tj. 57,2 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). Nebylo tudíž vyčerpáno 80.928 tis. Kč.

Investiční výdaje na stavební investice byly směřovány do těchto oblastí:

v tis. Kč

Doprava	7 907
Vodní hospodářství	14 304
Vzdělávání a školské služby	22 314
Kultura, církvě a sdělovací prostředky	1 089
Tělovýchova a zájmová činnost	686
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	47 622
Ochrana životního prostředí	4 470
Sociální služby	8 156
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	285
Státní správa a územní samospráva	782
Finanční operace	343



1. Akce financované z úvěru

(dle uzavřené smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. v objemu 150 mil. Kč)

Doprava

Akce **Oprava mostního svršku DC – 008L, ul. Na Výšinách** byla zahájena v červenci 2020 a měla by být dokončena v květnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.798 tis. Kč bylo z úvěru odborem rozvoje vyčerpáno 473 tis. Kč a odborem místního hospodářství, oddělením přípravy a realizace staveb dalších 2.325 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019. Předpokládaný termín dokončení byl posunut na prosinec 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 13.714 tis. Kč bylo vyčerpáno odborem rozvoje 9.027 tis. Kč a odborem místního hospodářství, oddělením přípravy a realizace staveb 4.687 tis. Kč. Akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap. V současné době se řeší podchod vedení kanalizace pod tělesem dráhy. Změna je způsobena výskytem skalního masívu v místě plánovaného podvrtu pod dráhou, je zamýšleno využít stávající propustek, který je ve vlastnictví Českých drah. Realizace akce je koordinována s SVS, a. s., která provádí rekonstrukci vodovodního řádu.

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa - předpokládaný termín zahájení byl říjen 2021 a dokončení projektové dokumentace v únoru 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 590 tis. Kč bylo vyčerpáno 504 tis. Kč odborem rozvoje a 86 tis. Kč odborem místního hospodářství, oddělením přípravy a realizace staveb.

Na projektovou dokumentaci na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa** nebylo z úvěru čerpáno.

Vzdělávání a školské služby

Akce **Revitalizace zahrady MŠ Borovského** je rozdělena na dvě etapy. I. etapa byla dokončena v listopadu 2020 a druhá etapa v září 2021. Z úvěru bylo na realizaci této akce vyčerpáno celkem 2.286 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 2.289 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2020 o 191 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 424 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí. Naopak z této akce bylo 367 tis. Kč převedeno na akci MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací. Akce byla částečně převedena k financování z úvěru a finanční prostředky ve výši 2.286 tis. Kč byly převedeny do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 251 tis. Kč bylo vyčerpáno z vlastních zdrojů 6 tis. Kč (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

MŠ Rudolfova – rekonstrukce interiéru a výměna ZTI – v loňském roce byla zpracována projektová dokumentace, ve které byla částečně změněna dispozice sociálního zařízení (dostavba WC pro pedagogy a sprchový kout) a navrženy nové akustické podhledy ve všech odděleních mateřské školy včetně nových osvětlovacích těles splňujících požadavky současných norem. Akce byla zahájena v červnu 2021 a dokončena v říjnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.350 tis. Kč bylo z úvěru vyčerpáno 4.347 tis. Kč.

Akce **MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací** byla zahájena v červenci 2021 a dokončena v prosinci 2021. Finanční prostředky ve výši 1.332 tis. Kč byly zabezpečeny z úvěru. Jednalo se o výměnu rozvodů vody, kanalizace, topení a elektřiny. Finanční prostředky ve výši 3.926 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření r. 2020 a převedeny odborem místního hospodářství na realizaci akce. Dále bylo 76 tis. Kč převedeno z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly, 46 tis. Kč z akce Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu, 367 tis. Kč z akce Revitalizace zahrady MŠ Borovského, 121 tis. Kč z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly. Částka 1.332 tis. Kč byla převedena do rezervy a čerpána z úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.204 tis. Kč bylo vyčerpáno z vlastních zdrojů 3.204 tis. Kč (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Akce **Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.** byla zahájena v červnu 2021 a dokončena v listopadu 2021. Byly vytvořeny moderní učebny, které odpovídají požadavkům dnešní doby. V rámci realizace akce proběhla oprava stávajících šaten a umýváren a zázemí zaměstnanců včetně výměny zdravotně technické instalace a úpravy venkovních ploch. Z úvěru bylo na tuto akci vyčerpáno odborem rozvoje a odborem místního hospodářství, oddělením přípravy a realizace staveb celkem 2.786 tis. Kč. Odbor provozní a organizační vyčerpá na vybavení tříd nábytkem a IT technikou 1.314 tis. Kč.

Oprava zpevněných ploch ZŠ Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 byla zahájena v červenci 2021 a dokončena v září 2021. Z úvěru bylo na akci vyčerpáno 1.268 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.448 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z úvěru bylo schváleno k čerpání 1.268 tis. Kč a tato částka byla převedena do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 180 tis. Kč nebylo čerpáno (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT – akce byla zahájena v červenci 2021 a předpokládaný termín dokončení je v srpnu 2022. Z úvěru bylo na akci vyčerpáno 2.719 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2020. K financování z úvěru bylo schváleno

2.719 tis. Kč, které byly převedeny do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 281 tis. Kč nebylo čerpáno (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Akce **ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben** byla zahájena v červenci 2021 a dokončena v říjnu 2021. Z úvěru bylo vyčerpáno 939 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.068 tis. Kč byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2020 a převedeny odboru rozvoje na realizaci akce a zároveň byla akce přejmenována. Dále bylo převedeno 329 tis. Kč z akce Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové nám. 5/1175. Akce byla částečně financována z úvěru (939 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 458 tis. Kč bylo z vlastních zdrojů vyčerpáno 455 tis. Kč (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Akce **ZŠ Míru - zateplení objektu** nebyla v roce 2021 realizována, finanční prostředky byly převedeny na jiné akce financované z úvěru. Akce je rozdělena do tří etap – I. etapa květen 2022, II. etapa červen 2023 a III. etapa červen 2024. S ohledem na demontáž konstrukcí je nutné II. a III. etapu zahájit vždy v období letních prázdnin. Dle projektové dokumentace by mělo být provedeno zateplení všech objektů, odstranění zastřešení mezi pavilony, dále budou provedeny zpevněné plochy, rekonstrukce oplocení.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí** byla zahájena v roce 2019 a měla by být dokončena v květnu 2022. Z úvěru bylo schváleno na realizaci akce 8.458 tis. Kč, které byly vyčerpány. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2020 ve výši 14.335 tis. Kč, na akci Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII bylo převedeno 424 tis. Kč. K čerpání z úvěru bylo převedeno 8.458 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.453 tis. Kč bylo vyčerpáno z vlastních zdrojů 3.625 tis. Kč (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Úprava sítě VO – Děčín XXII, ul. Popovická - v I. pololetí 2021 bylo odborem rozvoje vyhlášeno výběrové řízení, ve II. pololetí byla částka přesunuta odboru místního hospodářství na realizaci akce. Finanční prostředky ve výši 2.121 tis. Kč byly zabezpečeny z úvěru. Odbor komunikací a dopravy převedl částku 3.362 Kč odboru místního hospodářství na realizaci akce. Finanční prostředky ve výši 3.200 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020 a 162 tis. Kč z akce Úprava sítě VO Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.). Odbor místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb převedl 24 tis. Kč na akci Úprava křižovatky Saská x Teplická, 280 tis. Kč do provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy. Akce byla částečně financována z úvěru (2.121 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu financovaného z vlastních zdrojů ve výši 937 tis. Kč bylo vyčerpáno 931 tis. Kč. Akce byla dokončena v listopadu 2021 (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Zpracování projektové dokumentace k akci **SD Střelnice – akustika** bylo zahájeno v červnu 2021 a dokončeno v říjnu 2021. Z úvěru bylo vyčerpáno 145 tis. Kč za projektovou dokumentaci.

Akce **Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa** má předpokládaný termín dokončení v červenci 2022. Budou vybudovány splašková kanalizace včetně odboček z řadu za zpevněnou plochu na veřejném prostranství, nová dešťová kanalizace, přepojení stávajících septiků, nová parkoviště, rekonstrukce místních komunikací, metropolitní síť, veřejné osvětlení. Z upraveného rozpočtu ve výši 19.000 tis. Kč bylo z úvěru vyčerpáno 19.000 tis. Kč.

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny – rozšíření IV. etapy, V. etapa by měla být dokončena v únoru 2022. Akce územně navazuje na IV. etapu. Finanční prostředky ve výši 302 tis. Kč byly čerpány z úvěru.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Z úvěru bylo vyčerpáno 1.272 tis. Kč. Projektová dokumentace by měla být dokončena v srpnu 2022. Finanční prostředky ve výši 1.925 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Akce je částečně financována z úvěru (1.272 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města). Z upraveného rozpočtu z prostředků města ve výši 653 tis. Kč nebylo čerpáno (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč byly převedeny na jiné akce financované z úvěru. Projektová dokumentace se zpracovává od roku 2019 a dle požadavků zadavatele se průběžně upravuje a měla by být dokončena včetně stavebního povolení v I. pololetí 2023.

Sociální služby

PD + stavební úpravy DOZP Boletice – akce byla zahájena v říjnu 2020, v listopadu 2021 byla uzavřena Dohoda o narovnání a ukončení smlouvy o dílo. Z upraveného rozpočtu ve výši 12.532 tis. Kč nebylo z vlastních zdrojů čerpáno. Schválený rozpočet ve výši 16.300 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 4.388 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2020. Akce byla schválena k financování z úvěru částkou 8.156 tis. Kč. Akce byla pozastavena, v roce 2022 rada města schválila záměr demolice stávajícího objektu a vybudování objektu nového (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Veřejná zakázka na zhotovitele akce **Domov se zvláštním režimem Křešice** byla v srpnu 2021 rozhodnutím rady města zrušena. Akce měla být částečně financována z úvěru (10.000 tis. Kč – bylo převedeno na jiné akce financované z úvěru) a ze zdrojů hospodaření roku 2020 bylo poskytnuto dalších 12.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 12.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele. V roce 2022 budou uzavřeny smlouvy na realizaci akce, na technický dozor investora a další. Na tuto akci je přislíbená dotace v maximální výši 49.600 tis. Kč (viz tabulka č. 6 ostatní akce).

Státní správa a územní samospráva

Na zpracování kalkulace konstrukcí a vizualizace zasedací místnosti bylo v roce 2021 u akce **Rekonstrukce zasedací místnosti v A6** vyčerpáno 57 tis. Kč. V roce 2022 bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci akce.

2. Akce ostatní

Doprava

Projektová dokumentace na stavbu **Lávky Děčín – Podmokly** je rozpracovaná a měla by být dokončena v roce 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.409 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno odborem rozvoje 1.876 tis. Kč.

Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – finanční prostředky ze zdrojů hospodaření roku 2020 ve výši 180 tis. Kč byly určeny na předpokládané fakturace na úhradu dosud vzniklých nákladů za zpracování PD a inženýrské činnosti k přeložkám ČEZ a

CETIN. Z upraveného rozpočtu ve výši 180 tis. Kč bylo odborem rozvoje vyčerpáno 22 tis. Kč.

Úprava křižovatky Saská x Teplická byla zahájena v únoru 2021 a byla dokončena v listopadu 2021. Akce zahrnuje vybudování nové křižovatky, přechodu pro chodce, nasvětlení přechodu, nové uspořádání komunikace pro pěší. Práce jsou pozastaveny do doby přeložení kabelu ČEZ. Finanční prostředky ve výši 1.107 tis. Kč byly převedeny z rezervy města a dalších 24 tis. Kč bylo převedeno z akce Úprava sítě VO-Děčín XXII, ul. Popovická. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.131 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 1.131 tis. Kč.

Na úhradu věcného břemene u akce **Rekonstrukce most DC-004 L ul. Oldřichovská, Děčín VIII** bylo z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb převedeno 18 tis. Kč, upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Akce **Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu** bude dle žádosti o dotaci realizována od června do září roku 2022. Financování ve výši 2.845 tis. Kč bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z této akce bylo rozpočtovým opatřením 150 tis. Kč přesunuto na akci Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly, 210 tis. Kč do provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství a 46 tis. Kč na akci MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 – výměna instalací. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.439 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na akci **Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny** byla uzavřena smlouva o dílo. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 1.112 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Akce by měla být dokončena v květnu 2022.

Akce **Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská** byla převedena do provozních výdajů a předána odboru místního hospodářství k realizaci stavby.

Práce na projektové dokumentaci včetně inženýrské činnosti na akci **Oprava - výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu** byly zahájeny v dubnu 2021 a dokončeny v listopadu 2021. Z prostředků kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo na akci převedeno 308 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 260 tis. Kč.

Inteligentní řešení v dopravě (zastávky) - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Předpokládané zahájení prací je v dubnu 2022 a dokončení v září 2022. Z rezervy města bylo na akci převedeno 1.600 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2021 čerpáno.

Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L by měla být zahájena v září 2022 a dokončena v březnu 2023. Finanční prostředky ve výši 3.200 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Akce **Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny** nebyla v roce 2021 zahájena. Byla uzavřena smlouva o dílo a smlouva na technický dozor investora. Finanční prostředky ve výši 2.734 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2021 čerpáno.

Oprava MK v ul. Resslerova - statutární město Děčín uzavřelo v roce 2020 dohodu o finanční spolupráci s firmou KOMASTAV DS s.r.o při opravě místní komunikace v ul. Resslerova ve výši 498 tis. Kč. Akce se bude realizovat v příštích letech.

Akce PaR 2020 – Chodník k mateřské školce - práce na projektové dokumentaci byly zahájeny. Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje,

položky Participativní rozpočet. V roce 2021 nebylo z upraveného rozpočtu čerpáno.

Akce PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově – na akci byla zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje, položky Participativní rozpočet. Na projektovou dokumentaci bylo vyčerpáno 101 tis. Kč. Realizace akce překračuje současný cenový limit, rada města v roce 2022 rozhodla o navýšení finančních prostředků na realizaci.

Akce PaR 2020 – Chodník pod mostem - dojde k úpravě okraje komunikace, jejímu rozšíření. Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje, položky Participativní rozpočet. Finanční prostředky byly přesunuty do provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy, akce byla dokončena.

Práce na **Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny** byly zahájeny v září 2021 a dokončeny v prosinci 2021. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.400 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.241 tis. Kč.

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží – akce nebyla v roce 2021 zahájena. Město vybuduje plochu před novým molem, akce je koordinována s Ředitelstvím vodních cest. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč nebylo čerpáno.

Přístřešky MHD – byly pořízeny tři zastávkové přístřešky na autobusové zastávky Výtopny (2 ks) a Hlavní nádraží (1 ks).

Vodní hospodářství

Akce **Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa** byla převedena k financování z úvěru, schválený rozpočet akce ve výši 10.355 tis. Kč byl převeden do rezervy města.

Vzdělávání a školské služby

MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch - jedná se o II. etapu, která byla zahájena v srpnu 2021 a bude dokončena v dubnu 2022. Schválený rozpočet ve výši 573 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2020 o 31 tis. Kč a dále z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly bylo převedeno 223 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 827 tis. Kč bylo vyčerpáno 300 tis. Kč.

Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII – komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

Finanční prostředky na akci **MŠ Pohraniční – výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP** ve výši 2.750 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Odboru místního hospodářství bylo na realizaci akce převedeno 2.392 tis. Kč a 308 tis. Kč bylo převedeno na akci MŠ Děčín X, Saská 259/40 – celková modernizace objektu. Akce nebyla v roce 2021 zahájena, její zahájení se předpokládá v červnu 2022 a dokončení v srpnu 2022.

MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací – komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

Zpracování projektové dokumentace na akci **MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 12 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch** bylo zahájeno v srpnu 2021 a mělo by být dokončeno v roce 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 115 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny z položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

MŠ Děčín X, Saská 259/40 – celková modernizace objektu – jedná se o zajištění projektové dokumentace na realizaci akce, projektová dokumentace by měla být zpracována do prosince 2022. V roce 2021 akce nebyla zahájena a nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

K akci **Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2** se hradí po dobu záruky technický dozor investora. Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč byly převedeny z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly. Upravený rozpočet ve výši 3 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 – komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

Instalace malého nákladního výtahu a související úpravy v kuchyni ZŠ Vrchlického – projektová dokumentace k této akci byla zpracována. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly převedeny z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo vyčerpáno 49 tis. Kč.

Akce **ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání na učebny základní školy – I. fáze** byla zahájena v červenci 2021 a dokončena v září 2021. Finanční prostředky ve výši 1.039 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2020 a 49 tis. Kč bylo převedeno z akce Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.088 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.083 tis. Kč.

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení výměna ZTI a ÚT – komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni - jedná se o zajištění projektové dokumentace na kompletní výměnu vzduchotechnického zařízení v kuchyni. Projektová dokumentace měla být hotova v lednu 2022. Finanční prostředky ve výši 79 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu ve výši 79 tis. Kč nebylo v roce 2021 čerpáno.

ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben – komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

Infrastruktura základních škol - jedná se o zajištění projektových dokumentací s předpokládaným termínem dokončení v září 2022. Finanční prostředky ve výši 1.250 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.250 tis. Kč nebylo čerpáno.

Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín, Na Pěšině 330 – finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč byly převedeny z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly, byly vyplaceny na zajištění technického dozoru investora po dobu záruky.

Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost – odbor rozvoje neobdržel opravenou projektovou dokumentaci k realizaci, výběrové řízení na zhotovitele akce nebylo vyhlášeno. Celá akce je odložena do doby, než MŠMT znovu vyhlásí program, do kterého bude možné podat žádost o dotaci. Finanční prostředky ve výši 1.488 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2020, dalších 250 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství. Z položky nebylo čerpáno.

Práce na projektové dokumentaci k akci **Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50** budou zahájeny v dubnu 2022 a dokončeny v listopadu 2022. Finanční prostředky

ve výši 250 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo v roce 2021 čerpáno.

Akce **Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3** byla zahájena a dokončena v roce 2020. Konečná fakturace proběhla v roce 2021. Ze zdrojů hospodaření roku 2020 bylo na tuto akci převedeno 222 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 169 tis. Kč.

Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín – jedná se o zajištění projektové dokumentace, jejíž zpracování bylo zahájeno v prosinci 2021 a bude dokončeno v červnu 2022. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2021 čerpáno.

Na zpracování projektové dokumentace na akci **Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66, zateplení objektu** byly finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství ve výši 55 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 53 tis. Kč.

Na akci **PD – Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu** bylo 174 tis. Kč bylo převedeno odboru místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb z provozních výdajů odboru místního hospodářství na zajištění projektové dokumentace. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v listopadu 2021 a bude dokončeno v dubnu 2022, v roce 2021 nebylo odborem místního hospodářství, oddělením přípravy a realizace staveb čerpáno.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Akce **Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín** byla zahájena a dokončena v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 51 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 51 tis. Kč za dodání a osazení protipožární klapky.

Akce **Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 40502 Děčín IV - Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace** byla dokončena v říjnu 2021. Z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno 960 tis. Kč a 16 tis. Kč z akce Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5. Z upraveného rozpočtu ve výši 976 tis. Kč bylo vyčerpáno 952 tis. Kč.

Instalace kamerového systému v kostele Povýšení sv. Kříže – z upraveného rozpočtu ve výši 86 tis. Kč bylo vyčerpáno 86 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Studie zimní stadion rekonstrukce staré strojovny byla dokončena v červenci 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 150 tis. Kč bylo vyčerpáno 109 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020.

Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany – jedná se o uhrazení technického dozoru. Z upraveného rozpočtu ve výši 18 tis. Kč bylo vyčerpáno 18 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z provozní části rozpočtu.

Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Termín zahájení zpracování je září 2021 a dokončení červenec 2022. Finanční prostředky ve výši 1.186 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky provozní výdaje. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.186 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na akci **PD - SH v ul. Maroldova 1279 Děčín. I, rekonstrukce starých šaten a zázemí včetně úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky** byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v únoru 2022 a dokončení v červenci 2022. Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020 odboru místního hospodářství, který převedl oddělení přípravy a realizace staveb na tuto akci 361 tis. Kč a 89 tis. Kč bylo převedeno na akci Sportovní areál Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin. Z upraveného rozpočtu ve výši 361 tis. Kč bylo vyčerpáno 23 tis. Kč.

Akce **PD - Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a FH na p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín** byla zahájena v říjnu 2021 a měla být dokončena v březnu 2022. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020 odboru místního hospodářství, který převedl oddělení přípravy a realizace staveb na tuto akci celkem 550 tis. Kč (400 tis. Kč z finančního vypořádání, 89 tis. Kč z akce Sportovní areál Jeronýmova a 61 tis. Kč z provozních výdajů). Z upraveného rozpočtu ve výši 550 tis. Kč nebylo čerpáno.

Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín - objekt u zimního stadionu - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Předpokládaný termín zahájení je v březnu 2022 a dokončení v lednu 2023. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z akce Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.). Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce PaR 18 – Basketbalové koše pro Děčín byla zahájena v červnu 2020. Ze schváleného rozpočtu ve výši 99 tis. Kč bylo vyčerpáno 27 tis. Kč

Akce PaR 2018 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecké – umístění herních a uměleckých prvků - jedná se o zadání projektové dokumentace v roce 2021. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Ze schváleného rozpočtu ve výši 424 tis. Kč na **akci PaR 2019 – Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem** bylo vyčerpáno 60 tis. Kč za projektovou dokumentaci. V roce 2020 proběhlo zajištění inženýrské činnosti, geodetické vytýčení parcel a vypracování protipovodňového plánu, rozpočet na realizaci překračuje současný cenový limit, rada města rozhodla o jeho navýšení, akce bude dokončena v roce 2022.

Akce PaR 2019 – Workoutové hřiště v Želenicích - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 449 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2021.

Akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. V současné době se připravuje projektová dokumentace.

Akce PaR 2020 – Dětské hřiště na Škrabkách - finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo čerpáno. S navrhovatelkou proběhl výběr a odsouhlasení lokality, zpracovává se projektová dokumentace.

Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Navrhovatel schválil umístění na školním hřišti v Březinách, zpracovává se projektová dokumentace.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní 1406, 1407, Děčín I – schválený rozpočet ve výši 3.166 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 1.301 tis. Kč ze zdrojů hospodaření minulých let a 105 tis. Kč z akce Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II. Akce byla dokončena a finanční prostředky zcela vyčerpány.

Akce **Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II** byla vzhledem k rozsáhlé havárii vody v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II pozastavena a finanční prostředky byly použity na odstranění havárie vody. Rozpočtovým opatřením bylo 3.808 tis. Kč převedeno na výměnu rozvodů teplé a studené vody bytového domu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II, 160 tis. Kč na tlakové oddělení okruhu teplé vody v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II, 100 tis. Kč na instalaci kamerového systému v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, 105 tis. Kč bylo převedeno na rekonstrukci střešního pláště na bytovém objektu Lodní 1406, 1407, Děčín I a 791 tis. Kč bylo převedeno na výměnu zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín VI. Z upraveného rozpočtu ve výši 36 tis. Kč nebylo čerpáno.

Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV – schválený rozpočet ve výši 634 tis. Kč byl navýšen o 1.100 tis. Kč z přebytku hospodaření minulých let. Za zpracování projektové dokumentace bylo vyčerpáno 45 tis. Kč. Oprava nebyla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zahájena v podzimních měsících a byla odložena na jaro 2022.

Instalace kamerového systému v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – 100 tis. Kč bylo převedeno z položky **Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II**. V roce 2021 bylo vyčerpáno 99 tis. Kč.

Na akci **Tlakové oddělení okruhu teplé vody v objektu Dvořákova 1331/20 a 1330/22, Děčín II** byli finanční prostředky převedeny z akce **Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II**. Z upraveného rozpočtu ve výši 160 tis. Kč bylo vyčerpáno 158 tis. Kč.

Výměna zdvihací plošiny Krásnostudenecká – v r. 2021 byla zpracovaná projektová dokumentace. Výměna byla provedena v měsíci lednu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 791 tis. Kč, který byl převeden z položky **Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II**, bylo vyčerpáno 10 tis. Kč,

Na akci **Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX** byl schválený rozpočet ve výši 5.583 tis. Kč. Z této částky bylo 188 tis. Kč převedeno do strojních investic na pořízení průmyslové pračky a 487 tis. Kč převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.908 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.903 tis. Kč.

Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí – komentář k akci - viz akce financované z úvěru.

Úprava sítě VO – Děčín – D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. +

kanalizace města) – finanční prostředky byly převedeny odboru místního hospodářství na realizaci stavby, stavba byla zahájena v říjnu 2021. Finanční prostředky ve výši 9.300 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města, na vlastní realizaci byly převedeny 8.003 tis. Kč oddělení přípravy a realizace staveb a 273 tis Kč bylo převedeno na akci Rekonstrukce opěrné zdi MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny. V roce 2021 nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO – Děčín XXII, ul. Popovická – komentář k akci - viz akce financované z úvěru.

Úprava sítě VO – Děčín – H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s. + kanalizace města), odbor komunikací a dopravy očekává vydání územního rozhodnutí, ve II. pololetí 2021 byla vypsána veřejná zakázka, realizace proběhne v roce 2022. Finanční prostředky ve výši 2.620 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020. V roce 2021 nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO – Děčín VII – Chrochvice, ul. U Obory – ČEZ Distribuce a. s. přesunula realizaci stavby na rok 2022. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020. V roce 2021 nebylo čerpáno.

Akce **Rozšíření sítě veřejného osvětlení, k.ú. Krásný Studenec** byla v roce 2021 dokončena. Z provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 141 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 141 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Rozšíření sítě veřejného osvětlení, ul. Topolová, Děčín XXXIII-Nebočady** byla v roce 2021 dokončena. Z kapitálové části rozpočtu odboru komunikací a dopravy akce Úprava sítě VO-Děčín VII, Holubova, U Hřiště bylo převedeno a vyčerpáno 375 tis. Kč.

Úprava sítě VO Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu - akce je z části zrealizována, byly uloženy zemnicí prvky, zřízena pouzdra pro nové sloupy, pokračovat se bude v roce 2022. Z provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 485 tis. Kč na realizaci akce, v roce 2021 bylo vyčerpáno 473 tis. Kč.

Úprava sítě VO – Děčín – D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s. + oprava mostu a komunikace) - společnost ČEZ Distribuce a. s. přesunula realizaci stavby na rok 2022, stavba se koordinuje se stavbou mostu, nevyčerpané finanční prostředky byly použity na jiné nepokryté akce v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy, převážně v součinnosti s ČEZ Distribuce a.s. Finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020.

Úprava sítě VO – Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) - společnost ČEZ Distribuce a. s. přesunula realizaci stavby na rok 2022, nevyčerpané finanční prostředky byly použity na jiné finančně nekryté akce v rámci kapitoly odboru komunikace a dopravy, převážně v součinnosti s ČEZ Distribuce a.s. Finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020.

Úprava sítě VO – Děčín XXXI – Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) - společnost ČEZ Distribuce a.s. přesunula realizaci stavby na rok 2022, nevyčerpané finanční prostředky byly použity na jiné nepokryté akce v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy, převážně v součinnosti s ČEZ Distribuce a. s. Finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020.

Akce **Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice** byla zahájena v roce 2020 a dokončena v květnu 2021. Finanční prostředky ve výši 401 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020. V I. pololetí vyčerpá odbor rozvoje 282 tis. Kč. Ve II. pololetí pak odbor místního hospodářství 84 tis. Kč.

Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2020 – z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč bylo 4.843 tis. Kč převedeno odboru životního prostředí a odboru komunikací a dopravy na realizaci schválených projektů. Finanční prostředky byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020.

Modernizace vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I - jedná se o úhradu technického dozoru investora v roce 2021. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly a dále v souvislosti s organizační změnou převedeny odboru místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2021 čerpáno.

SD Střelnice – měřič tepla - jedná se o instalaci měřiče tepla pro prostory kuchyně a restaurace. Akce byla dokončena v červenci 2021. Finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství, položky ostatní majetek. V roce 2021 bylo vyčerpáno 61 tis. Kč.

Akce **Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín** byla dokončena v červnu 2021. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO do kapitálové části. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Areál Krokova, administrativní budova, středisko SMS – celková rekonstrukce - jedná se o část finančních prostředků na projektovou dokumentaci k celé akci. Akce byla vysoutěžena v lednu 2022. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu Střediska městských služeb.

Nové čerpací stanice závlahového systému jižních zahrad děčínského zámku - jedná se o zkvalitnění závlahového systému. Akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 241 tis. Kč bylo vyčerpáno 241 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství.

Revitalizace objektu Pastýřská stěna, Žižkova p.č. 236, Děčín IV a jeho okolí - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Předpokládaný termín zahájení je v dubnu 2022 a dokončení listopadu 2022. Z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství, položky provozní výdaje bylo převedeno 350 tis. Kč oddělení přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč nebylo v roce 2021 čerpáno.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny IV. etapa** byla převedena k financování z úvěru, schválený rozpočet ve výši 6.000 tis. Kč byl převeden do rezervy města.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny IV. etapa – rozšíření** je rozestavěná. Schválený rozpočet ve výši 3.281 tis. Kč byl z důvodu financování akce z úvěru převeden do rezervy města.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)

Město Děčín odstoupilo od smlouvy o dílo se společností STRABAG a. s. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na dokončení etapy C, která dle původní smlouvy o dílo měla být dokončena dne 15. července 2021. Zástupci města Děčín vznesli nové požadavky na úpravu projektové dokumentace, předpokládaný termín předání projektové dokumentace byl v březnu 2022. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Dále jsou zajišťovány podklady pro kolaudaci veřejného osvětlení a podzemních kontejnerů. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 126 tis. Kč bylo odborem rozvoje vyčerpáno 126 tis. Kč.

Částka 9.323 tis. Kč byla z důvodu organizační změny převedena odboru místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb. Z této částky bylo 500 tis. Kč převedeno na akci Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín - objekt u zimního stadionu, 371 tis. Kč na akci Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly a 121 tis. Kč na akci MŠ Moskevská – výměna instalací.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace - komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na projektovou dokumentaci akce **Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní terminál) - PD + realizace** nebyly v roce 2021 čerpány. Odbor strategií a informačních technologií (dříve odbor rozvoje) má specifikovat rozsah další etapy, následně bude požádáno o výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Předpoklad podpisu smlouvy na zpracování projektové dokumentace je rok 2022.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Revitalizace Podmokel - etapa B** bylo zahájeno v září 2021 a dokončeno bude v prosinci roku 2022. Finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo v roce 2021 čerpáno.

Akce PaR 2019 – Odpočinkové zóny v centru Podmokel - v roce 2020 bylo osazeno 10 ks laviček, v roce 2021 4 ks laviček a jeden odpočinkový set v ul. Práce. V roce 2021 bylo vyčerpáno 63 tis. Kč.

Akce **Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5** je stavebně ukončena. Po dobu záruky (60 měsíců) bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Finanční prostředky ve výši 194 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020, z toho bylo dále 178 tis. Kč převedeno do provozní části rozpočtu oddělení přípravy a realizace staveb a 16 tis. Kč na akci Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 40502 Děčín IV - Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace.

Ochrana životního prostředí

Akce **Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly** byla zahájena v září 2021 a dokončena v prosinci 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.126 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.053 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.605 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, který je získal z finančního vypořádání roku 2020. U akce byl zároveň změněn název. Další 150 tis. Kč bylo převedeno z akce Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu a 371 tis. Kč z akce Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.). Za zpracování projektové dokumentace k akci **ZOO Děčín – pavilon pumy** bylo v roce 2021 vyčerpáno 340 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z položky provozní výdaje odboru místního hospodářství.

Akce **Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16 k. ú. Horní Oldřichov** byla zahájena v květnu 2021 a byla dokončena v červenci 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 992 tis. Kč bylo vyčerpáno 980 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2020 (921 tis. Kč), převodem z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly (65 tis. Kč) a z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství, oddělení přípravy a realizace staveb (6 tis. Kč).

Akce PaR 2019 – Pítka na veřejném prostranství - v roce 2020 byla vybrána dvě místa pro

pítka – Masarykovo nám. a Podmokly - ZOO Děčín, projektová dokumentace je již zpracovaná, realizace proběhne v roce 2022. Finanční prostředky byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 450 tis. Kč bylo vyčerpáno 97 tis. Kč.

Sociální služby

PD + stavební úpravy DOZP Boletice – komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

Domov se zvláštním režimem Křešice - komentář k akci – viz akce financované z úvěru.

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - jedná se o vypracování projektové dokumentace, která měla být dokončena a předána počátkem roku 2021. V říjnu 2021 došlo k odstoupení od této smlouvy. Finanční prostředky ve výši 528 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 528 tis. Kč nebylo v roce 2021 čerpáno. V roce 2022 bude vyhlášena nová zakázka zhotovitele projektové dokumentace.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Na pořízení a instalaci **Plynového kotle HZ Březová 415, Děčín III** byly finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky požární ochrana. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Objekt požární zbrojnice č. p. 415 na st. p. č. 271/2 Děčín III – Staré Město – plynovodní NTL přípojka – finanční prostředky ve výši 182 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu, položky požární ochrana. Z upraveného rozpočtu ve výši 182 tis. Kč bylo vyčerpáno 173 tis. Kč, akce byla ukončena v červenci 2021.

Na pořízení a instalaci **Plynového kotle do byt. jednotky HZ Spojenců 159, Děčín XXXII** byly finanční prostředky ve výši 59 tis. Kč převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky požární ochrana. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 57 tis. Kč.

Státní správa a územní samospráva

Přístřešek na B1 pro 3 automobily byl dokončen v červnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 185 tis. Kč bylo vyčerpáno 169 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny v rámci kapitoly odboru provozního a organizačního, z provozu správy.

Rekonstrukce byt. j. A1 na kanceláře byla dokončena v roce 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 622 tis. Kč bylo vyčerpáno 351 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020.

Akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace** byla zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2020. Konečná fakturace proběhla v roce 2021. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 179 tis. Kč bylo vyčerpáno 145 tis. Kč.

Akce **Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín** byla zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2020. Konečná fakturace proběhla v roce 2021. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 255 tis. Kč bylo vyčerpáno 60 tis. Kč.

Finanční operace

Úroky ze střednědobého úvěru – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V roce 2021 byly uhrazeny úroky k investičním akcím ve výši 343 tis. Kč.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** byly v roce 2021 čerpány ve výši 300 tis. Kč, tj. 15 % schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč. Dotace byla vyplacena třem žadatelům na šest inženýrských sítí na základě uzavřených smluv v roce 2020 a 2021. V roce 2019 bylo dále uzavřeno 8 smluv se stavebníky, kterým bude dotace vyplacena po dokončení stavby a doložení skutečně vynaložených nákladů. Odbor ekonomický v roce 2021 neobdržel žádnou žádost o poskytnutí této dotace.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** (dále jen „ČOV“) byly v roce 2021 čerpány ve výši 816 tis. Kč, tj. 40,8 % schváleného rozpočtu. Dotace byla dle uzavřených smluv vyplacena jedenácti žadatelům. Odbor ekonomický v roce 2021 obdržel celkem dvanáct žádostí o poskytnutí dotace, dvě žádosti byly zamítnuty pro nesplnění podmínek zásad. Smlouva byla uzavřena celkem v jedenácti případech, z toho dvě žádosti byly podány v roce 2020. Žadatelům, kteří splnili podmínky zásad a s nimiž byla uzavřena smlouva, bude dotace vyplacena po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 18.647 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2021. Po zapojení výsledku hospodaření roku 2020 (ZM 15. 4. 2021) byla navýšena o 24.323 tis. Kč. K 31. 12. 2021 činil zůstatek této rezervy 126.160 tis. Kč. Rezerva města byla navýšena převedením akcí původně financovaných z rozpočtu města k financování ze střednědobého úvěru. 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, možný výpadek daňových příjmů a další.

VÝKUPY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Ze schváleného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 82 tis. Kč. Jedná se výkup pozemku pod stavbou komunikace p. č. 24/1 k. ú. Nebočady a o výkup pozemku p. č. 1483/2 k. ú. Horní Oldřichov.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2021 ve výši -176.054 tis. Kč.

V lednu tohoto roku statutární město Děčín přijalo střednědobý úvěr do výše 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V roce 2021 bylo rozpočtováno čerpání úvěru ve výši 150.000 tis. Kč a skutečně bylo vyčerpáno 149.995 tis. Kč. Přehled čerpání střednědobého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. je uveden v tabulce č. 9.

Město začalo splácet úvěr přijatý od Komerční banky, a. s. ve II. pololetí roku 2019. Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru ve výši 24.189 tis. Kč, tj. 2.016 tis. Kč měsíčně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobých úvěrů k 31. 12. 2021 je uveden v tab. 8. Úvěr byl v roce 2021 doplacen.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka 256 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o průúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši 536 tis. Kč, dále kauce a vrácené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši -280 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádělo správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Správa bytového fondu byla od roku 2021 převedena do hlavní činnosti a je součástí rozpočtu města.

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 2021. Rada města projednala problematiku hospodaření příspěvkových organizací a schválila na svém jednání dne 10. 5. 2022 usn. č. RM 22 09 39 02 Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2021 vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a usn. č. RM 22 09 39 03 ze dne 10. 5. 2022 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok 2022.

Hospodaření všech příspěvkových organizací kromě Děčínské sportovní, p. o. skončilo se ziskem nebo vyrovnaným hospodařením. Děčínská sportovní, p. o. vykázala ztrátu ve výši 770 tis. Kč.

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 2021 skončilo ztrátou ve výši cca 10,9 mil. Kč.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha. Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 5,4 mil. Kč. Bylo konstatováno, že přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti TERMO Děčín a. s. k 30. září 2021, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výroční zprávu za účetní období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 včetně výsledků auditu dne 31. 3. 2022.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2021 společností Deloitte Audit s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Technické služby Děčín a. s. k 31. prosinci 2021 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 15,9 mil. Kč. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 4. 5. 2022.

U Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1999 (likvidátorka JUDr. Kolaříková), podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasív státního podniku Technické služby Děčín v likvidaci k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 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. 2021. Město čerpalo v roce 2019 střednědobý úvěr na financování jmenovitých akcií města poskytnutý Komerční bankou, a. s. Praha, tento úvěr byl k 31. 12. 2021 splacen. V roce 2021 město čerpalo střednědobý úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 149.995 tis. Kč, čtvrtletní splátky budou probíhat v letech 2022 – 2026.

V tabulce č. 15 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2021. Proti roku 2020 nebyla zaznamenána změna v majetkových podílech města.

V tabulce č. 16 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2021. V rámci vypořádání ze zdrojů hospodaření roku 2021 došlo ke snížení stavu fondu o 37 tis. Kč (ZM 31. 3. 2022). Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činí 5.253 tis. Kč a je o 37 tis. Kč nižší ve srovnání se zůstatkem k 31. 12. 2020.

V tabulce č. 17 je monitoring hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021 dle platné metodiky. Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy 18 ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů. Za stěžejní jsou považovány 3 ukazatele: Ukazatel pravidlo rozpočtové odpovědnosti, jehož hodnota by neměla překročit 60 % (Děčín 14,71 %), podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům by neměl překročit 25 % (Děčín 5,81 %) a celková likvidita by neměla být nižší než 1 (Děčín 3,33 %). Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně indikuje možné riziko hospodářských problémů, nemusí ale znamenat, že by obec byla v tíživé finanční situaci. Děčín vyhovuje ve všech třech ukazatelích.

V tabulce č. 18 je přehled o pohybu obyvatel města za rok 2021. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad došlo ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2020 o 437. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSC – dle ČSÚ činí stav obyvatel k 31. 12. 2020 celkem 47 951 a k 31. 12. 2021 celkem 47 029, došlo tak k poklesu počtu obyvatel o 922. Výrazný pokles počtu obyvatel je vlivem metodiky ČSÚ po provedeném sčítání počtu obyvatel v daném roce. Vývoj počtu obyvatel za posledních 17 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 19 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období r. 2014 – 2021. Pohledávky k 31. 12. 2021 vzrostly ve srovnání se stavem k 31. 12. 2020 o 4,1 mil. Kč. Z vývoje stavu pohledávek vyplývá, že i přes rozsáhlou vymáhací činnost došlo oproti stavu k 31. 12. 2020 k nárůstu daňových pohledávek zejména u místních poplatků (+2,7 mil. Kč) a pokut (+2,3 mil. Kč). V případě pokut je důvodem nárůstu nedoplateků zejména nárůst počtu a výše uložených pokut za přestupky v dopravě a v souvislosti s porušováním opatření proti Covid-19. U místních poplatků je u poplatku za komunální odpad vykázán nárůst oproti stavu k 31. 12. 2020 o 2.757 tis. Kč. Nedoplatek je vykázán u 15.956 plátců.

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

Oproti stavu k 31. 12. 2020 došlo ke snížení nedaňových pohledávek na úseku správy bytového fondu o cca 1,6 mil. Kč. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2014 došlo ke snížení o cca 18,4 mil. Kč, v případě veškerých ostatních (nedaňových) pohledávek o cca 17,9 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. 2021

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 statutárního města Děčín** zpracovanou společností TOP AUDITING, s. r. o. 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 2021 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. 2021 včetně všech příloh** v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí podkladů je i **Zhodnocení výsledků řídicí kontroly a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, výsledků interního auditu a výsledků veřejnosprávních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly za rok 2021**. 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 2021**. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Přílohy

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2021

Tabulková část

Tabulka č./název	strana č.
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2021	60
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2021	61
3 - Provozní příjmy	63
4 - Kapitálové příjmy	69
5 - Provozní výdaje	70
5a - Přehled poskytnutých transferů za odbor primátor v roce 2021	79
5b - Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2021	80
5c - Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2021	81
5d - Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2021	82
5e - Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2021	83
5f - Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury v roce 2021	84
5g - Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2021	86
5h - Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2021	88
5ch - Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2021	89
5i - Akce Participativního rozpočtu 2018, 2019 a 2020	93
6 - Kapitálové výdaje	100
7 - Financování	108
8a - Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31.12.2021 (KB, a. s.)	109
8b - Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31.12.2021 (UniCredit Bank)	110
9 - Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru	111
10 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2021 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	112
11 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPmD a. s.	114
12 - Výkaz zisku a ztráty za rok končící 30. září 2021 spol. TERMO Děčín a. s.	116
13 - Výkaz zisku a ztráty, druhové členění za rok končící 31. prosincem 2021 společnosti TSD a. s.	117
14 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2021	119
15 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2021	120
16 - Sociální fond	121
17 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	122
18 - Pohyb obyvatel za r. 2021	123
19 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	124

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2021

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	1 109 941	882 179	1 012 454	1 150 660	113,7
z toho:					
daňové příjmy	807 855	768 980	748 555	872 080	116,5
nedaňové příjmy	58 973	55 700	71 061	85 604	120,5
dotace	243 113	57 499	192 838	192 976	100,1
Kapitálové příjmy	9 110	700	4 038	11 108	275,1
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	2 879	700	841	7 911	940,7
investiční transfery	6 231	0	3 197	3 197	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 119 051	882 879	1 016 492	1 161 768	114,3
Provozní výdaje	936 508	836 437	1 079 663	991 594	91,8
Kapitálové výdaje	214 932	88 065	333 748	120 182	36,0
z toho:					
strojní akce	8 285	8 500	14 202	11 026	77,6
stavební akce	205 105	56 418	188 543	107 615	57,1
rezerva aj.	0	18 647	126 160	0	0,0
účelové investiční dotace	1 202	4 000	4 000	1 116	27,9
úroky ze střednědobého úvěru	x	x	343	343	100,0
výkupy nemovitostí	340	500	500	82	16,4
VÝDAJE CELKEM	1 151 440	924 502	1 413 411	1 111 776	78,7
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	32 389	41 623	396 919	-49 992	x
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	58 478	65 812	271 108	-176 054	x
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	150 000	149 995	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 189	-24 189	-24 189	x
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 897	0	0	256	x

Provozní příjmy	1 150 660
Provozní výdaje	991 594
Provozní saldo	159 066

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2021

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Převedeno z roku 2020	Poskytnuto v r. 2021	Čerpáno v r. 2021	Vratka	Převod do r. 2022
1	MAS Labské skály	2324		Místní akční plán II.	367 741,40	166 098,20	332 864,83		200 974,77
2	MPSV			Bliže k práci - domovníci		60 000,00	60 000,00		
3	MPSV			Plus pro práci		671 021,00	671 021,00		
4	MPSV			Práce pro rodiče		228 000,00	228 000,00		
		Celkem				1 125 119,20	1 291 885,83		
5	VPS	4111	98033	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		0,00	0,00	0,00	
6			98071	Dotace na zajištění voleb do Parlamentu České republiky		1 725 000,00	1 497 228,66	227 771,34	
		Celkem				1 725 000,00	1 497 228,66	227 771,34	
7	SFDI	4113	91252	Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD		169 313,44	143 833,91	25 479,53	
						169 313,44	143 833,91	25 479,53	
8	MPSV	4116	13013,13101	Úřad práce		6 484 714,00	6 484 714,00		
9	MPSV		13013	Asistent prevence kriminality II	500 352,87	1 841 410,05	1 768 629,56		573 133,36
10	MŠMT		33063	Dotace v rámci OPVVV		9 938 579,00	9 938 579,00		
11	MPO		22009	Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín		246 053,50	246 053,50		
12	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		513 587,56	513 587,56		
13	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II		933 591,12	933 591,12		
14	MPSV		13011	Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		15 187 200,00	14 412 779,65	774 420,35	
15	MPSV		13015	Dotace na výkon sociální práce		4 478 577,00	4 478 577,00		
16	MPSV		13351	Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku zdrojů/příjmů v souvislosti s epidemií COVID		9 255 237,00	9 255 237,00		
17	MŽP		15065	Dotace zoologickým a botanickým zahradám		1 601 401,00	1 564 032,00	37 369,00	
18	MŠMT		33063	Škola pro všechny II	6 964 525,61	10 889 312,45	14 593 916,66		3 259 921,40
19	MPSV		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		19 000,00	19 000,00		
20	MPSV		13018	Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19		227 460,00	227 460,00		
21	MMR		17060	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		1 902 725,00	1 902 725,00		
22	MŽP		29014	Dotace na činnosti Lesního úřadu Děčín, p.o.		977 430,00	977 430,00		
23	MK		34053, 34070	Městská knihovna Děčín - projekty "Knihovna pro všechny generace" a Tritius - nový elektronický katalog"		31 000,00	31 000,00		
24	MV		14034	Dotace na podporu mimořádného ohodnocení strážníků obecních policíí		230 000,00	230 000,00		
25	MK		34341	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě		359 000,00	359 000,00		
26	Mze		29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích		1 219 831,00	1 219 831,00		
27	MV		14004	Dotace na výdaje JSDH		256 573,00	256 573,00		
		Celkem				66 592 681,68	69 412 716,05	811 789,35	3 833 054,76
28		4122		Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ		41 082,00	41 082,00		
29				Podpora sociálních služeb		47 010 400,00	47 010 400,00		
30				Podpora sociálních služeb POSOSUK 3		5 363 400,00	4 860 213,97	503 186,03	
31				Projekt "ÚK - obědy do škol II"		332 854,30	332 854,30		
32				ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně		113 118,00	113 118,00		
33				Zajištění výkonu funkcí knihoven v Ústeckém kraji		1 570 000,00	1 570 000,00		
34				Dotace pro JSDH na vybavení ochrannými a věcnými prostředky		220 000,00	220 000,00		
35				Dotace na akci "Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu"		322 420,00	322 420,00		
36				Dotace na projekt "Společně cestou to zvládneme"		30 000,00	18 756,00	11 244,00	
37				Podpora Ústeckého kraje na služby protidrogové politiky 2022		145 700,00	145 700,00		
38				Podpora sociálních služeb - malý dotační program		410 270,00	410 270,00		

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Převedeno z roku 2020	Poskytnuto v r. 2021	Čerpáno v r. 2021	Vratka	Převod do r. 2022
		Celkem				55 559 244,30	55 044 814,27	514 430,03	
39		4152		Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)		6 950,84	6 950,84		
		Celkem				6 950,84	6 950,84		
				Provozní transfery celkem		125 178 309,46	127 397 429,56	1 579 470,25	3 833 054,76
40		4213	91628	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická		1 585 716,00	1 585 716,00		
41			90992	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5		61 620,00	61 620,00		
		Celkem				1 647 336,00	1 647 336,00		
42		4222	22	Dotace JSDH na pořízení cisternové stříkačky a dopravního automobilu		1 550 000,00			1 550 000,00
		Celkem				1 550 000,00	,00		
				Kapitálové transfery celkem		3 197 336,00	1 647 336,00		
				Dotace celkem		128 375 645,46	129 044 765,56	1 579 470,25	3 833 054,76

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	807 855	768 980	748 555	872 080	116,5
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	343 698	327 000	271 575	359 637	132,4
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	184 324	197 000	120 000	135 034	112,5
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 857	2 000	2 000	8 440	422,0
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 423	19 000	20 000	21 893	109,5
	1121		daň z příjmů právnických osob	130 389	109 000	120 000	184 695	153,9
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	8 705		9 575	9 575	100,0
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	357 780	352 000	386 000	413 213	107,1
	1211		daň z přidané hodnoty	357 780	352 000	386 000	413 213	107,1
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	36 104	36 080	36 080	37 147	103,0
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	0	25	25	47	188,0
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	28	5	5	11	220,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	29 536	31 000	31 000	30 249	97,6
	1341	OE	poplatek ze psů	1 414	1 300	1 300	1 493	114,8
	1342	OE	poplatek z pobytu	1 162	850	850	1 163	136,8
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 791	1 500	1 500	3 001	200,1
	1349	OE	zrušené místní poplatky	56	x	x	29	x
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 168	1 400	1 400	1 113	79,5
	1359		ostatní odvody z vybraných činností	-51	x	x	41	x
		OE	Správní poplatky	12 103	13 500	13 500	13 263	98,2
	1361		správní poplatky	12 103	13 500	13 500	13 263	98,2
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	29 742	13 400	13 400	20 116	150,1
	1381		daň z hazardních her	4 928	4 400	4 400	6 095	138,5
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1	x	x	0	x
	1385		dílčí daň z technických her	24 813	9 000	9 000	14 021	155,8
		OE	Majetkové daně	28 428	27 000	28 000	28 704	102,5
	1511		daň z nemovitých věcí	28 428	27 000	28 000	28 704	102,5
			Třída 2 - nedaňové příjmy	58 973	55 700	71 061	85 604	120,5
			Příjmy z vlastní činnosti	17 522	31 731	32 631	36 988	113,4
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	570	520	520	424	81,5
2143	2111	OPO, MTC	inzerce	164	5	5	3	60,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	3 160	3 400	3 400	3 816	112,2
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 104	2 000	2 000	2 267	113,4
2229	2111	OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	32	x	x	526	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-77	100	100	196	196,0
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	41	18	18	45	250,0
3613	2111	OMH, OPO	nebytové hospodářství - služby	574	60	60	616	1 026,7
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	x	14 600	14 600	16 988	116,4
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	x	1 500	1 500	2 044	136,3
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 381	1 000	1 000	1 355	135,5
3635,3639	2111	OSÚ	územní plánování	61	48	48	7	14,6
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	211	35	35	217	620,0
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	265	300	300	271	90,3
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5	x	x	31	x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 870	5 265	5 265	3 028	57,5
3726	2111	OKD	ostatní odpad	x	x	x	20	x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	360	500	500	388	77,6
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	152	180	180	0	0,0
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 995	1 300	1 300	2 429	186,8
3725	2112	OKD	komunální odpad	4	x	x	3	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	650	900	900	1 414	157,1
4345	2122	OSV	odvod CSS, p.o. Děčín	x	x	900	900	100,0
			Příjmy z pronájmu majetku	2 274	14 477	14 477	15 113	104,4
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 386	1 200	1 200	2 381	198,4
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	25	28	28	25	89,3
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	167	177	177	115	65,0
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	3	x	x	51	x
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	1	x
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	36	35	35	33	94,3
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	123	90	90	166	184,4
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	x	11 400	11 400	10 742	94,2
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	x	1 000	1 000	1 081	108,1
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	457	456	456	456	100,0
6171	2132	OPO	činnost místní správy	54	90	90	56	62,2
2143	2333	MTC	pronájem reklamních tabulí	x	x	x	4	x
3639	2133	SMS	pronájem vánočních stánků	21	x	x	1	x
		OE	Příjmy z finančního majetku	3 036	302	302	2 081	689,1
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	1 764	300	300	1 154	384,7
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 105	x	x	921	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	167	x	x	6	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3612	2141	SBF	úroky	x	2	2	0	0,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 431	8 070	8 764	9 543	108,9
2169	2212	OSC	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	55	20	20	101	505,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 791	4 500	4 500	4 772	106,0
3729	2212	OŽP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	x	x	x	172	x
3749	2212	OŽP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	x	x	x	20	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	50	50	28	56,0
4339	2212	OSV	ochrana dětí	x	x	x	2	x
3119	2212	OŠK	pokuty školství	x	x	x	8	x
3329	2212	OŠK	pokuta památková péče	x	x	x	27	x
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 905	1 600	1 600	1 818	113,6
6171	2212	OSC/OE	činnost místní správy	689	400	400	424	106,0
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	80	x	x	x	x
3113	2212	OR	smluvní pokuta	14	x	x	60	x
3412	2212	OR	smluvní pokuta - topení	3	x	x	x	x
3612	2212	OMH	splátka dluhu	5	x	x	x	x
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF	x	1 500	1 500	942	62,8
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	35	x	x	2	x
3613	2212	OR	smluvní pokuty	x	x	x	30	x
6171	2212	TAJ-PAP	úrok z prodlení	4	x	x	x	x
6171	2212	OMH	smluvní pokuta	2	x	x	x	x
3111,3113	2229	OE	vratky PO	960	x	489	580	118,6
3319	2229	OŠK	vratky - dotace na kulturu	4	x	x	63	x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 121	x	x	x	x
3412	2229	OMH	sportovní hala ul. Práce - vykázáný zisk	324	x	x	x	x
3419	2229	OŠK	vratky - sportovní akce	x	x	x	253	x
3421	2229	OŠK	vratka DDM Děčín, p.o.	x	x	18	18	100,0
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	x	1	x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	6	x	x	6	x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	x	28	x
4339	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - MC Bělásek,	34	x	x	x	x
4345	2229	OSV	vratka CSS Děčín, p.o.	124	x	187	187	100,0
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	40	x	x	1	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	25 710	1 120	14 887	21 879	147,0
	2321		přijaté neinvestiční dary	821	x	x	595	x
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 908	x	267	3 954	1 480,9
3612	2322	SBF	přijaté pojistné náhrady	x	20	20	0	0,0
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 618	500	2 035	2 743	134,8
3612,3613	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	x	100	100	1 534	1 534,0
	2328		neidentifikované příjmy	-1	x	x	6	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
		2329	ostatní nedaňové příjmy j. n.	20 364	500	12 465	13 047	104,7
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	243 113	57 499	192 838	192 976	100,1
			Neinvestiční přijaté transfery	243 113	57 499	192 838	192 976	100,1
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	63 436	x	13 011	13 011	100,0
			Volby do zastupitelstva ÚSC	10	x	x	x	x
			Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje	2 604	x	x	x	x
			Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021	80	x	x	x	x
			Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	x	0	0	x	x
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního		x	11 286	11 286	100,0
			Dotace na zajištění voleb do Parlamentu České republiky		x	1 725	1 725	100,0
			Příspěvek pro obce poskytnutý ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů města	60 742	x	x	x	x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	55 080	57 499	57 499	57 499	100,0
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 693	x	169	169	100,0
			Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	2 693	x	169	169	100,0
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 673	x	66 593	66 593	100,0
			Úřad práce	7 557	x	6 485	6 485	100,0
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	744	x	x	x	x
			Asistent prevence kriminality	1 245	x	x	x	x
			Asistenti prevence kriminality II	1 232	x	1 842	1 842	100,0
			Dotace v rámci OPVVV	1 162	x	9 938	9 938	100,0
			Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín		x	246	246	100,0
			Prostupné zaměstnávání v SMS	6 350	x	514	514	100,0
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	1 811	x	933	933	100,0
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 352	x	15 187	15 187	100,0
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	36	x	x	x	x
			Dotace na výkon sociální práce	3 674	x	4 479	4 479	100,0
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	524	x	x	x	x
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	353	x	x	x	x
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	65	x	x	x	x
			Zabezpečení následné péče závislých osob	110	x	x	x	x
			Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	216	x	x	x	x
			Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín	25	x	x	x	x
			Ekosystémové služby BIDE LIN	27	x	x	x	x
			Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku zdrojů/příjmů v souvislosti s epidemií COVID		x	9 255	9 255	100,0
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	457	x	1 601	1 601	100,0
			Škola pro všechny	4 874	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
			Škola pro všechny II	9 412	x	10 890	10 890	100,0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	18	x	19	19	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	610	x	x	x	x
			Snižování početních stavů prasete divokého	100	x	x	x	x
			Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	7 078	x	x	x	x
			Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19	463	x	227	227	100,0
			Výkon sociální práce v souvislosti s COVID 19	114	x	x	x	x
			Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	200	x	x	x	x
			Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	x	x	1 903	1 903	100,0
			Dotace na činnosti Lesního úřadu Děčín, p.o.	x	x	977	977	100,0
			Městská knihovna Děčín - projekty "Knihovna pro všechny generace" a	x	x	31	31	100,0
			Dotace na podporu mimořádného ohodnocení strážníků obecních policíí	x	x	230	230	100,0
			Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	1 100	x	359	359	100,0
			Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích	2 707	x	1 220	1 220	100,0
			Dotace na výdaje JSDH	36	x	257	257	100,0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	131	x	x	138	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	51 883	x	55 559	55 559	100,0
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	367	x	41	41	100,0
			Podpora sociálních služeb	42 220	x	47 421	47 421	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 3	5 710	x	5 363	5 363	100,0
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	443	x	x	x	x
			Projekt "ÚK - obědy do škol II"	567	x	333	333	100,0
			ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně		x	113	113	100,0
			Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru	469	x	x	x	x
			Zajištění výkonu funkcí knihoven v Ústeckém kraji	1 530	x	1 570	1 570	100,0
			Sport pro všechny	30	x	x	x	x
			Obnova Dlouhé jízdy - havarijní stav jižní zdi	315	x	x	x	x
			Dotace pro JSDH na vybavení ochrannými a věcnými prostředky		x	220	220	100,0
			Dotace na akci "Opěrná zeď" vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu		x	322	322	100,0
			Dotace na projekt "Společně cestou to zvládneme"		x	30	30	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na služby protidrogové politiky	232	x	146	146	100,0
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 814	x	x	x	x
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	188	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	2 626	x	x	x	x
	4152		Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	403	x	7	7	100,0
			Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)	403	x	7	7	100,0
			PROVOZNÍ PŘÍJMY	1 109 941	882 179	1 012 454	1 150 660	113,7

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 879	700	841	7 911	940,7
	31 - Příjmy z prodeje majetku			2 879	700	841	7 911	940,7
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 469	200	200	5 953	2 976,5
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	x	500	500	0	0,0
3612	3112	SBF	prodeje objektů	x	x	x	1 750	x
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	42	x	x	42	x
6171	3113	OPO	prodej vozidel	766	x	141	141	100,0
3412	3119	OMH	prodej DM - Zimní stadion	x	x	x	25	x
2212	3121	OKD	přijaté dary - pořízení DM	602	x	x	x	x
			Třída 4 - investiční dotace	6 231	x	3 197	3 197	100,0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	814	x	1 647	1 647	100,0
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	500	x	x	x	x
			Dotace na pronájem elektroautomobilu, pořízení dobíjecí stanice a pořízení 2 vozidel s pohonem CNG	314	x	x	x	x
			Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická	x	x	1 586	1 586	100,0
			Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	x	x	61	61	100,0
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 365	x	x	x	x
			Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín	5 365	x	x	x	x
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	x	x	1 550	1 550	100,0
			Dotace JSDH na pořízení cisternové stříkačky a dopravního automobilu	x	x	1 550	1 550	100,0
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	52	x	x	x	x
			Ekosystémové služby BIDE LIN	52	x	x	x	x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 110	700	4 038	11 108	275,1

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
029 - Městská policie		57 192	60 250	62 082	57 307	92,3
provozní výdaje		3 800	4 933	4 813	2 989	62,1
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	130	200	200	66	33,0
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	3 658	4 433	4 363	2 897	66,4
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	12	300	250	26	10,4
platy a odvody		51 140	54 067	54 387	52 516	96,6
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	50 698	54 062	54 366	52 496	96,6
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	442	5	21	20	95,2
projekty		2 252	1 250	2 882	1 802	62,5
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality	1 520	x	x	x	x
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	732	1 250	2 882	1 802	62,5
129 - Středisko městských služeb		24 425	15 465	31 416	27 414	87,3
provozní výdaje		2 019	2 030	3 145	3 128	99,5
	3639 provoz	2 019	2 030	3 145	3 128	99,5
platy a odvody		14 505	7 370	20 396	19 190	94,1
	3639 platy a odvody SP a ZP	14 505	7 370	20 396	19 190	94,1
projekty		7 901	6 065	7 875	5 096	64,7
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	7 334	x	x	x	x
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	144	6 000	7 509	4 781	63,7
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	423	65	275	270	98,2
	6409 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	x	x	91	45	49,5
229 - JSDH		2 757	3 296	3 451	3 210	93,0
provozní výdaje		1 718	1 886	2 175	2 009	92,4
	5512 provoz	1 718	1 886	2 175	2 009	92,4
platy a odvody		1 039	1 410	1 276	1 201	94,1
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 039	1 410	1 276	1 201	94,1
229 - Krizové řízení		2 478	620	620	613	98,9
provozní výdaje		2 478	620	620	613	98,9
	5212 ochrana obyvatelstva	933	300	302	298	98,7
	5213 krizová opatření	1 518	200	231	230	99,6
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	x	20	0	x	x
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	27	50	87	85	97,7
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	x	50	0	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
329 - Městské turistické centrum		9 982	9 000	9 554	8 824	92,4
	provozní výdaje	4 986	4 307	4 361	4 060	93,1
	2143 provoz MTC, propagační činnost aj.	4 986	4 307	4 361	4 060	93,1
	platy a odvody	4 932	4 633	5 133	4 755	92,6
	2143 platy a odvody SP a ZP	4 932	4 633	5 133	4 755	92,6
	cestovné	64	60	60	9	15,0
	2143 cestovné	64	60	60	9	15,0
030 - odbor tajemník		181 537	163 059	185 312	180 757	97,5
	provozní výdaje	1 610	2 631	2 634	2 099	79,7
	6112 provoz	5	101	101	15	14,9
	6114 cestovné	x	x	3	1	33,3
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	1 410	2 100	2 100	1 657	78,9
	6171 příspěvky sdružením	195	430	430	426	99,1
	platy a odvody	177 511	159 412	179 330	176 491	98,4
	6112 odměny a odvody SP a ZP	7 797	8 368	8 368	7 205	86,1
	6114 odměny a odvody SP a ZP	x	x	785	775	98,7
	6115 odměny, odvody SP a ZP, cestovné aj.	1 146	x	x	x	x
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	168 568	151 044	170 177	168 511	99,0
	projekty	2 416	1 016	3 348	2 167	64,7
	6171 Místní akční plán II	281	281	316	253	80,1
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	159	x	x	x	x
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality	98	x	x	x	x
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	343	35	31	31	100,0
	6171 Koordinátor terénní práce v Děčíně	79	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny	917	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	539	700	3 001	1 883	62,7
031 - odbor provozní a organizační		57 510	54 866	66 093	61 151	92,5
	provozní výdaje	55 580	54 466	59 451	55 853	93,9
	2143 osobní lodní doprava	360	200	360	360	100,0
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace - sociální fond	1 892	2 800	3 525	3 087	87,6
	3639 provoz WC	514	570	570	473	83,0
	6114 volby - provoz	x	x	937	722	77,1
	6115 volby - provoz	773	x	x	x	x
	6171 provoz správa (ostatní)	44 401	44 000	47 163	44 600	94,6
	6171 sociální fond	7 010	6 896	6 896	6 611	95,9
	6171 Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	630	x	x	x	x
	projekty	1 930	400	3 336	1 993	59,7
	6171 Místní akční plán II	61	100	575	80	13,9

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	6171 Škola pro všechny	1 064	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	78	300	1 053	557	52,9
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	40	x	x	x	x
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	x	x	1 000	859	85,9
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality	537	x	x	x	x
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	x	x	5	5	100,0
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	7	x	x	x	x
	6171 Koordinátor terénní práce v Děčíně	37	x	x	x	x
	6171 Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	106	x	x	x	x
	6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	703	492	70,0
	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - z úvěru	x	x	3 306	3 305	100,0
	032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	37	50	50	1	2,0
	provozní výdaje	37	50	50	1	2,0
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	37	50	50	1	2,0
	033 - odbor stavební úřad	455	1 265	1 105	141	12,8
	provozní výdaje	455	1 265	1 105	141	12,8
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	444	1 235	1 075	120	11,2
	3639 znalecké posudky, studie	11	30	30	21	70,0
	034 - odbor životního prostředí	23 410	18 800	24 219	22 926	94,7
	provozní výdaje	2 546	2 500	3 846	2 553	66,4
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 151	1 000	2 134	1 140	53,4
	1037 celospolečenské funkce lesů	x	10	35	25	71,4
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	8	x	187	0	0,0
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	x	10	10	0	0,0
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	x	10	10	0	0,0
	3742 monitoring skal	1 377	1 450	1 450	1 388	95,7
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	20	20	0	0,0
	1039 Lesní úřad Děčín, p. o.	4 438	800	2 197	2 197	100,0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	x	x	200	200	100,0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	x	x	100	100	100,0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	x	x	350	350	100,0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2	x	x	100	100	100,0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trail	x	x	325	325	100,0
	3741 Zoologická zahrada Děčín, p. o.	16 426	15 500	17 101	17 101	100,0
	035 - odbor ekonomický	12 610	2 650	15 291	14 265	93,3

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
provozní výdaje		10 339	2 650	12 002	10 978	91,5
	5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	x	x	120	120	100,0
	6171 příspěvky sdružením	235	x	x	x	x
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	403	1 000	657	111	16,9
	6330 hospodářská činnost	1 552	x	x	x	x
	6399 platba DPH	808	1 500	1 500	1 051	70,1
	6399 daň z příjmů PO za město	7 267	x	9 575	9 575	100,0
	6409 ostatní	74	150	150	121	80,7
6402	finanční vypořádání se SR	2 271	x	3 289	3 287	99,9
036 - odbor rozvoje		29 884	5 500	6 334	2 348	37,1
provozní výdaje		29 884	5 500	6 334	2 348	37,1
	1014 Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem	410	x	x	x	x
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	2 968	x	325	285	87,7
	2219 Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	1 832	x	117	116	99,1
	3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD		x	87	87	100,0
	3111 Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	1 232	x	x	x	x
	3113 Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	2 654	x	x	x	x
	3311 Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín	972	x	x	x	x
	3322 Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	5 969	x	x	x	x
	3322 Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	325	x	x	x	x
	3322 Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	512	x	x	x	x
	3322 Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijný stav části jižní zdi	1 350	x	x	x	x
	3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	1 714	500	19	19	100,0
	3322 Obnova kašny na Masarykově náměstí	x	x	1 259	0	0,0
	3412 Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a opravy sezení	2 225	x	x	x	x
	3429 Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	12	x	x	x	x
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	500	8	8	100,0
	3632 Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	598	x	x	x	x
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	1 468	2 261	2 279	265	11,6
	3635 Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	671	2 239	2 239	1 567	70,0
	3639 Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	379	x	x	x	x
	3639 Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	3 429	x	x	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	3639 Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	278	x	x	x	x
	3639 Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín	4	x	x	x	x
	6171 Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	882	x	x	x	x
	6310 Finanční operace - vrácení jistín	x	x	1	1	100,0
037 - odbor místního hospodářství		34 594	53 835	55 468	37 556	67,7
provozní výdaje		23 657	43 394	34 575	19 232	55,6
	1014 Oprava oplocení městského útulku Děčín	x	x	295	295	100,0
	3322 obnova kulturních památek	504	800	3 943	1 035	26,2
	3322 Obnova kašny na Masarykově náměstí	x	x	41	41	100,0
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	3 540	5 700	5 878	4 667	79,4
	3412 Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	1 075	x	x	x	x
	3632 pohřebnictví	995	1 000	1 790	1 655	92,5
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	3 201	5 500	6 556	3 167	48,3
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	681	2 000	1 068	153	14,3
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	11 793	25 000	11 060	7 007	63,4
	3742 údržba skal	1 799	2 900	3 746	1 071	28,6
	5512 požární ochrana	69	494	198	141	71,2
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	7 859	7 482	7 482	7 482	100,0
3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	588	575	575	575	100,0
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 490	2 384	2 384	2 384	100,0
3639	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	x	x	2 117	0	0,0
3639	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	x	x	546	484	88,6
3639	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě - z úvěru	x	x	1 702	1 702	100,0
3639	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu - z úvěru	x	x	3 087	3 087	100,0
3742	sanace skalních masivů	x	x	3 000	2 610	87,0
137 - správa bytového fondu		5 583	21 551	30 858	29 984	97,2
provozní výdaje		5 583	16 751	27 518	26 670	96,9
	3612 bytové hospodářství		16 423	25 698	25 071	97,6
	3613 nebytové hospodářství		328	1 515	1 464	96,6
	6310 SBF			46	42	91,3
	6330 SBF	5 583	x	x	x	x
	6399 SBF			259	93	35,9
oprava a údržba			1 700	0	x	x
	3612 bytové hospodářství		1 700	0	x	x
platy a odvody			3 100	3 340	3 314	
	3612 bytové hospodářství		3 100	3 340	3 314	99,2

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu	
237 - odd. přípravy a realizace staveb				18 921	7 824	41,4	
provozní výdaje				4 614	241	5,2	
	2212	Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu		778	0	0,0	
	2212	Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII		1 540	12	0,8	
	2212	Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice		1 061	0	0,0	
	2219	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou		55	0	0,0	
	3111	Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD		7	0	0,0	
	3322	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly		103	0	0,0	
	3429	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách		492	1	0,2	
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)		214	190	88,8	
	3631	SOD-Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březiny		12	12	100,0	
	3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5		178	26	14,6	
	3742	Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince		174	0	0,0	
	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská		6 872	194	2,8	
	3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Březová" - z úvěru		2 787	2 787	100,0	
	3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru		3 878	3 878	100,0	
	3639	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu		770	724	94,0	
038 - odbor sociálních věcí		80 768	25 325	100 257	87 136	86,9	
provozní výdaje		1 584	1 825	13 947	829	5,9	
	3512	Stomatologická péče	854	855	492	57,5	
	3513	Lékařská služba první pomoci	400	500	490	0,0	
	4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	70	130	130	65,4	
	4339	výkon pěstounské péče		6 563	0	0,0	
	4339	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně	82	x	x	x	
	4345	dary na sociální účely		5 526	0	0,0	
	4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým		10	1	10,0	
	4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	160	152	34	22,4
	4359	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	70	170	211	210	99,5
	4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2	10	10	7	70,0
	4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	76 472	20 000	82 810	82 809	100,0
	4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	2 712	3 500	3 500	3 498	99,9
039 - odbor školství a kultury		176 851	162 313	193 407	182 971	94,6	
provozní výdaje		1 223	4 020	1 917	720	37,6	
	3111	provoz MŠ	8	70	70	0	0,0

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	3113 provoz ZŠ	9	820	100	81	81,0
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	1 111	3 000	1 551	444	28,6
	3319 kronika	80	80	80	80	100,0
	3319 rezervační systém	15	50	116	115	99,1
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 237	2 730	3 245	3 245	100,0
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny	122	x	x	x	x
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	167	200	765	406	53,1
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 314	2 629	3 210	3 210	100,0
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny	130	x	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	153	200	765	375	49,0
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	1 883	1 919	2 479	2 479	100,0
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny	134	x	x	x	x
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	143	200	815	462	56,7
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	3 672	2 925	3 050	3 050	100,0
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny	174	x	x	x	x
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	169	200	815	455	55,8
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 203	6 781	7 733	7 733	100,0
3113	ZŠ a MŠ Školní - projekt Škola pro všechny	447	x	x	x	x
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 032	3 089	3 790	3 790	100,0
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny	396	x	x	x	x
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	293	500	1 725	953	55,2
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 833	3 500	4 368	4 368	100,0
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny	462	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	321	500	1 665	941	56,5
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	7 843	6 909	6 942	6 942	100,0
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny	530	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	367	600	2 075	1 311	63,2
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 624	5 500	9 024	9 024	100,0
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny	535	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	426	600	2 075	1 373	66,2
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 642	2 959	3 056	3 056	100,0
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny	461	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	178	300	965	502	52,0
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 242	2 300	2 431	2 431	100,0
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny	440	x	x	x	x
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	326	500	1 665	933	56,0
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 462	4 727	5 819	5 819	100,0
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny	417	x	x	x	x
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	344	500	1 765	949	53,8

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	6 650	5 453	6 611	6 611	100,0
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny	516	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	415	600	2 125	1 349	63,5
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 430	7 710	9 093	9 093	100,0
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny	416	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	276	500	1 615	955	59,1
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	5 207	4 512	5 705	5 705	100,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny	490	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	403	600	1 965	1 190	60,6
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	1 887	2 000	2 000	2 000	100,0
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 386	2 100	1 859	1 859	100,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	14 262	13 000	13 320	13 320	100,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	22 612	20 500	22 101	22 101	100,0
3321	Zámek Děčín, p. o.	11 310	12 000	12 197	12 197	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o.	25 082	23 000	24 037	24 037	100,0
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 917	5 000	5 070	5 070	100,0
3294	dotace v oblasti školství	50	50	50	0	0,0
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	842	1 000	1 500	1 289	85,9
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	13 355	10 000	12 000	11 668	97,2
042 - odbor komunikací a dopravy		236 435	238 592	275 225	267 166	97,1
provozní výdaje		141 183	168 592	187 888	181 065	96,4
2212	opravy a údržba MK, mostků, propustků	23 282	32 638	41 704	40 123	96,2
2212	zimní údržba komunikací, čištění města	20 319	23 000	26 756	26 637	99,6
2221	provoz veřejné silniční dopravy	800	880	420	364	86,7
2223	bezpečnost silničního provozu	26	50	50	40	80,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3 007	3 271	3 068	2 992	97,5
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	766	752	838	797	95,1
2292	podíl na tržbách MAD	x	x	5 000	5 000	100,0
2292	dopravní obslužnost, Ústecký kraj	x	x	3 685	3 685	100,0
2310	pitná voda	19	30	30	0	0,0
2321	čištění odpadních vod	847	4 000	1 489	1 369	91,9
2333	úpravy drobných vodních toků	377	400	2 528	2 384	94,3
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 092	1 620	1 920	1 716	89,4
2341	Akce PaR19 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	24	x	x	x	x
3421	dětské koutky, pískoviště aj.	1 460	2 000	1 700	1 430	84,1
3429	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	x	369	369	312	84,6
3429	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	x	32	0	0	x
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	x	x	443	443	100,0

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	3631 úhrady za el. energii	9 038	10 800	9 127	8 840	96,9
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	5 038	4 900	4 532	4 311	95,1
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	3 149	2 600	1 306	1 290	98,8
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	174	200	200	184	92,0
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 245	1 650	4 490	4 490	100,0
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	23 565	30 000	28 480	28 459	99,9
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	6 739	7 000	6 100	6 084	99,7
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	21 568	21 000	23 980	23 949	99,9
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 177	800	650	636	97,8
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	276	400	350	343	98,0
	3429 Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	259	x	x	x	x
	3429 Akce PaR18 - Houpačky pro radost	32	x	x	x	x
	3745 údržba zeleně	15 818	18 000	16 303	13 493	82,8
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	865	1 100	1 239	1 199	96,8
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	500	500	99	19,8
	3745 Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	x	500	500	267	53,4
	3745 Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	x	50	50	49	98,0
	3745 projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)	161	x	x	x	x
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	60	50	81	80	98,8
	DPMD, a. s.	95 252	70 000	85 801	85 801	100,0
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	75 000	70 000	67 500	67 500	100,0
	z toho: 2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	17 825	x	13 564	13 564	100,0
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za leden-září 2021	2 427	x	4 737	4 737	100,0
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	x	x	500	0	0,0
	2212 Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	x	x	200	91	45,5
	2212 Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	x	x	82	81	98,8
	3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	x	x	180	72	40,0
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	x	x	118	0	0,0
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	x	x	300	0	0,0
	2333 Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	x	x	100	0	0,0
	3429 Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	x	x	56	56	100,0
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	936 508	836 437	1 079 663	991 594	91,8

Přehled poskytnutých transferů za odbor primátor v roce 2021

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2021
České Švýcarsko, o.p.s.	Destinační fond - propagace cestovního ruchu	50 000
Celkem		50 000

Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2021

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2021
Labská plavební společnost, s.r.o.	Provoz osobní lodní dopravy Děčín Hřensko a zpět	360 000
Celkem		360 000

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2021

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2021
Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín	Výstava drobného hospodářského zvířectva - dar	20 000
Celkem		20 000

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2021

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2021
HC Děčín, z. s.	provoz zimního stadionu	7 482 000
FK Junior Děčín, z. s.	provoz fotbalových stadionů	575 000
Basketbalový klub Děčín, z. s.	provoz haly Maroldova	2 384 000
Sportovní klub Děčín, z. s.	provoz haly ul. Práce	94 248
Celkem		10 535 248

Přehled transferů za OSV v roce 2021

(v Kč)

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace jiné	Finanční dar	Celkem dotace
Agentura Osmý den, o.p.s.	55 300			55 300
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s.	40 000			40 000
Centrum Lira, z.ú.	19 200			19 200
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	220 200			220 200
Cinka, z.s.	130 000			130 000
Fokus Labe, z.ú.	126 400			126 400
Charitní sdružení Děčín, z.s.	230 500			230 500
Indigo Děčín, z.s.	298 300			298 300
Jurta, o.p.s.	227 000			227 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s.	70 000			70 000
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.	150 000			150 000
Oblastní charita Česká Kamenice	89 100			89 100
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	296 200			296 200
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	119 900			119 900
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.	25 600			25 600
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	150 000			150 000
Rákosníček Děčín, z.s.	70 000			70 000
Slunečnice, z.s.	113 200			113 200
Valerie - Homecare, s.r.o.	241 300			241 300
Valerie - Homecare, s.r.o.	50 000			50 000
Jipro-Cash s.r.o.	46 100			46 100
Agentura osobní asistenční služby z.ú.	112 600			112 600
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	37 000			37 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.	34 300			34 300
Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb	7 100			7 100
Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín	10 000			10 000
Základní organizace Senioři - školství - OROS Děčín	10 000			10 000
Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.	38 448			38 448
NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s.	8 500			8 500
Senioři České republiky, z.s.,základní organizace Děčín	9 933			9 933
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	9 800			9 800
██	400 000			400 000
Rákosníček Děčín, z.s.,	49 900			49 900
Zdravotní klaun, o.p.s.			2 000	2 000
Celkem	3 495 881	0	2 000	3 497 881

Přehled transferů v oblasti kultury v roce 2021

(v Kč)

žadatel	projekt	transfer 2021	vráceno v roce 2022
	Dixieland v Růžové zahradě - 3.ročník	30 000,00	
Ars decini z.s.	Hudba napříč věky a regiony	40 000,00	
Art bambini	Zpěvem ke zdraví	40 000,00	10 600,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Děčíně	Kostel ŽIVĚ	0,00	
Hostel Děčín s.r.o.	Vánoční trhy v Parku - Hostel Děčín Na Skřivance 14	10 000,00	
Hudební spolek YXES JOKE	Hudební spolek YXES JOKE	25 000,00	
Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST, s.r.o.	28. MFFP - FEBIOFEST 2021 REGIONÁLNÍ OZVĚNY DĚČÍN	15 000,00	
Pivovar Nomád s.r.o.	"Děkujeme Děčíně"	0,00	
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín	Věříme v sílu zpěvu!	30 000,00	15 000,00
Zapsaný spolek H_aluze	Literární festival Zarafest 2021	40 000,00	
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z. s.	Společenská zábava	7 500,00	
Děčínská dechová kapela, z. s.	Činnost celoročně 2021	15 000,00	5 000,00
Děčínský pěvecký sbor z. s.	Koncertní a spolková činnost v roce 2021	100 000,00	50 093,00
Děčínský symfonický orchestr, spolek	Děčínský symfonický orchestr - zájmová umělecká činnost, koncerty vážné hudby	100 000,00	3 240,00
Indigo Děčín, z.s.	Poznáváme se	25 000,00	
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s.	Estetický a kulturní rozvoj střediska Sojčáci	30 000,00	
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s.	Kulturní aktivity střediska Úsvit Děčín	20 000,00	
Mateřské centrum Bělásek z.s.	Akce s Běláskem	30 000,00	
Nádherné Děčínsko kamerou z. s.	Nádherné Děčínsko kamerou	5 000,00	5 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Oceňování bezplatných dárců krve	15 000,00	
Rákosníček Děčín, z.s.	Rákosníček 2021	30 000,00	
Slunečnice, z.s.	Dobrovolník roku města Děčín - 10.ročník	15 000,00	
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět	"Podpora aktivit v oblasti kultury" v roce 2021	30 000,00	
Společenské akce Děčín s.r.o. (v roce 2020 žádal [redacted])	Děčínská kotva - Revival festival	15 000,00	
Společnost přátel města Děčína - Amici Decini, z.s.	Václav Šafr: Děčínské parky a zahrady	40 000,00	
Svaz českých divadelních ochotníků, z.s.	přehlídka Děčínská brána 2021, memoriál Josefa Doležala + činnost DS Karel Čapek Děčín 2021	61 088,14	379,00
Židovská obec Děčín	Synagoga místem pro kulturu a vzdělání v Děčíně	10 000,00	
ŽLUTÁ ŽIRAFKA - centrum výzkumu a vzdělávání	Mami, tati, hraj si s námi	40 000,00	

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	Beřkovické léto 2021	0,00	
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín	Zahrádkářská výstava "Libverda 2021"	10 000,00	
ARTCZECH.COM o.s.	Nová sbírka básní a ilustrací "Slunovrat"	20 000,00	
	Radek Fridrich - básnická kniha Zjevení	20 000,00	
Severočeská filharmonie Teplice	Koncert v rámci 56. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2021	20 000,00	
POST BELLUM, z.ú.	Venkovní expozice Příběhů 20. století a dokumentace děčínských pamětníků	35 000,00	
ARTCZECH.COM o.s.	Astrologický jednodenní, celovečerní seminář pod širým nebem "Vesmír pro všechny"	4 000,00	
ARTCZECH.COM o.s.	Společný výtvarný plenér	10 000,00	
ARTCZECH.COM o.s.	Dřevosochání "Maxičky 350 let"	30 000,00	
	Deeper gusto na zámku	20 000,00	740,00
LOUDMAKERS s.r.o.	10let A New Chapter	25 000,00	
Lumpenkavárna	Portugalské večery	0,00	
Děčínská dechová kapela, z.s.	Koncert Rogalo na Smetanově nábřeží	5 000,00	
	Výroční listopadový koncert	5 000,00	
Čtvrtlístek z.s.	Memoriál Rosti Čtvrtlíka	0,00	
H_aluze	Galerie Dlouhá jízda	15 000,00	
	Zažít Děčín jinak	7 100,00	4 100,00
	Nábřeží žije!	80 000,00	
Mateřské centrum Bělásek	Akce s Běláskem mimořádná dotace	5 000,00	
Not Your Mummy s.r.o.	Únikovka Cyrila a Metoděje a Workshop kázání ve stylu Jana Husa	15 000,00	15 000,00
	Paňal Vida	0,00	
Pivovar Nomád s.r.o.	Malé divadelní léto 2021	60 000,00	
ŽLUTÁ ŽIRAFKA-centrum výzkumu a vzdělávání	kdo je kamarád, si s námi může hrát...	0,00	
Akce na severu, s.r.o.	Dvojkonzert skupin JELEN a Žyhadloo	10 000,00	10 000,00
Akce na severu, s.r.o.	Dvojkonzert skupin Tří sester a Erader	10 000,00	10 000,00
Společenské akce Děčín, s.r.o.	Rockový večírek 21	0,00	
Tóny nad městy, z.s.	20. ročník mezinárodní hudební festival Tóny nad městy	10 000,00	
Not Your Mummy s.r.o.	Buena siesta/Krásný večer	5 000,00	5 000,00
Malá Paříž, z.s.	Podmokelský Októbrfest	40 000,00	
Martina Novotná	Vánoční trhy Křížová ulice	0,00	
TJ Sokol Bělá	Bělský advent 2021 -mimořádná dotace	10 000,00	
CELKEM		1 289 688,14	134 152,00

Přehled transferů v oblasti sportu v roce 2021

(v Kč)

Žadatel	Celkem	vráceno v roce 2022
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný	23 000,00	5 500,00
Basketbalový klub Děčín z.s.	1 115 000,00	6 704,00
Bella Danza Děčín z.s.	25 000,00	
BK Děčín s.r.o.	2 598 000,00	
CLIFF, s.r.o.	80 000,00	
Česká streetballová federace, z.s.	150 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060	22 000,00	
Český svaz parkouru, z.s.	73 000,00	
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L.	31 000,00	
FaJIn aerobik Děčín, z.s.	188 000,00	
FRI.DA studio tance a pohybu z.s.	45 000,00	1 500,00
FK JUNIOR Děčín z.s.	634 000,00	
Fotbalová akademie Petra Voříška	237 000,00	
Futsal Děčín z.s.	55 000,00	
HC Děčín z.s.	755 000,00	
HC Grizzly Děčín, s.r.o.	810 000,00	
	45 000,00	
JUMP FOR JOY z.s.	10 000,00	
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.	20 000,00	
Junák - český skaut, středisko úsvit Děčín, z.s.	30 000,00	
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	202 000,00	
Karatedó Steklý, z.s.	205 000,00	
Klub vodních motoristů Děčín, z.s.	68 000,00	
Klub železničních cestovatelů	20 000,00	
KONKORDIA Děčín z.s.	60 000,00	

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	25 000,00	
Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín	0,00	
Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s.	10 000,00	
Plavecký klub Děčín z.s.	370 000,00	
Potápěčský klub Děčín, z.s.	48 000,00	
PRESTIGE, z.s.	30 000,00	
Rákosníček Děčín, z.s.	20 000,00	
Self Defense Division, z.s.	15 000,00	
SK BŘEZINY z.s.	171 000,00	
SK Kraso Děčín, z.s.	51 000,00	
SKST Děčín, z.s.	92 000,00	
Sportovní klub Děčín, z.s.	794 400,00	
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	0,00	
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	189 000,00	
TAJV, z. s.	0,00	
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	230 000,00	
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	177 000,00	
TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.	15 000,00	
TJ Kajak Děčín z.s.	288 000,00	
TJ Slavoj Děčín, z.s.	223 200,00	
TJ Sokol Bělá	65 000,00	
TJ Sokol Jalůvčí	50 000,00	
TJ Spartak Boletice n.L., z.s.	139 000,00	1 575,00
TJ Union Děčín - spolek	116 000,00	
Tleskačky z.s.	15 000,00	
	15 000,00	
Trial klub Děčín z.s.	20 000,00	
Triatlonový klub Triade Děčín o.s.	90 000,00	
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	130 466,00	
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	281 000,00	
WINTERMAN s.r.o.	60 000,00	
Život na hraně o.s.	70 000,00	
odměny sportovec roku	282 000,00	
CELKEM	11 583 066,00	15 279,00

Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2021

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2021
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

Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2021

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Plán oprav 2021	Jiné zdroje 2021	Skutečná cena realizace	Poznámka
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Na Pěšině - oprava sociálních zařízení, šaten a výměna ZTI - I. etapa	Havarijní stav rozvodů ZTI (voda, kanalizace), uvedení do souladu s požadavky KHS.	1 900 000		0	Vzhledem ke schválené realizaci rekonstrukce MŠ Rudolfova (odloučené pracoviště) a nutnosti zachování provozu MŠ v rámci p. o. se akce přesouvá do roku 2022.
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - výměna oken - pavilon "C"	Havarijní stav původních dřevěných oken v pavilonu "C"- některá již nefunkční, napevno přibitá - nutná výměna	400 000		30 855	(PD Nordach - 30.855,-) Z důvodu zrušení VZ, neobdržena žádná nabídka se akce přesouvá na rok 2022.
	MŠ Saská - výměna oplocení areálu	Výměna již nevyhovujícího oplocení areálu (zamezení častému vnikání divoké zvěře do areálu MŠ)	600 000		600 644	Zpracování PD - Vladimír Vidai fa 401/2021 - 33.066,- Kč, Cena realizace 567.578,- Kč
	MŠ Srní - sanace suterénu budovy	Odvhlčení sutrénních prostor objektu MŠ (kuchyň, sklady)	100 000		0	Vzhledem k zjištěnému rozsahu prací bude zpracována PD vč. návrhu odvlhčení a akce připravena pro rok 2022.
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - oprava soc. zařízení pavilon "D"	Oprava soc. zařízení a šaten vč. výměny dožilých rozvodů ZTI.	1 600 000		2 580 595	Do projektu započena i další etapa - reko soc. zař. a umývárny v ŠJ - realizace kompletní akce
	ZŠ Březová - oprava zastřešení vchodu do šaten	dožilá krytina přístřešku, chybí odvodnění, zatéká do prostoru schodiště	200 000		129 047	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - výměna osvětlovacích těles - hl. budova	Výměna původního osvětlení v prostorách chodeb hl. budovy (vysoké náklady na údržbu i provoz - úspora energie) - nelze je již opravovat	250 000		161 286	
	ZŠ Míru - výměna osvětlení ve "staré" TV	Původní výbojky již nelze vyměnit (nevyrábí se), velmi vysoká spotřeba energie	100 000		0	Zrealizováno, hrazeno ze zdrojů P.O. již v r. 2020
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - výměna oken v TV	Výměna původních nevyhovujících oken ve dvou TV	500 000		632 048	PD Nordarch - 27.225,- Realizace 604.823,-
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - výměna oken a meziokenních vložek	Výměna původních nevyhovujících oken a meziokenních vložek (pavilon U 2.1, kuchyň) - požadavek KHS (vyhl. 410/2005 Sb.)	500 000		376 513	Zpracování PD - V. Vidai 33.989,- Kč Realizace výměna MIV 342.524,- Kč
	ZŠ Kosmonautů - oprava WC v pavilonu vedení školy	Oprava soc. zařízení vč. výměny rozvodů ZTI (nevyhovující stav)	150 000		223 557	Realizace oprava soc. zař. 223.557,- Kč Akce sloučeny do jedné VZ (stejný druh prací v jednom objektu)
	MŠ Kosmonautů - demolice terasy na zahradě MŠ	Odstranění nevyužívané terasy v havarijním stavu, nahrazení únikového schodiště	300 000		573 825	Rozpočet dle PD - 575.000,- vč. DPH
	MŠ Kosmonautů - úprava hl. rozvaděče el. energie	Úprava el. rozvaděče, uvedení do souladu s platnými normami	100 000		66 865	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ŠD Kamenická 66 "Krček" - zateplení objektu	Oprava fasády a zateplení objektu a střechy školní družiny	1 000 000		0	
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Thunská - výměna plynového kotle a oprava spalinové cesty	výměna již nevyhovujícího kotle a oprava (vyvložkování komína) - nutné pro nadcházející revizi	100 000		62 563	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - oprava zpevněných ploch	Oprava nevyhovujících chodníků a zpevněných ploch - požadavek KHS	250 000		0	
	MŠ Liliová - oprava kuchyně	Oprava obkladů, dlažeb, výměna ZTI vč. chodby - požadavky z kontroly KHS	250 000		19 191	Zpracování PD Vidai - 19.191,- Nevysoutěženo - vzhledem k provozu MŠ přesunuto do roku 2022
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - oprava ležaté kanalizace v objektu MŠ	havarijní stav - kanalizace je na několika místech propadlá, nutná výměna (neustálé tlakové čištění)	500 000		412 142	Zpracování PD - Nordarch - 35.695,- Realizace 376.447,-
	MŠ Dlouhá - oprava fasády objektu MŠ	Oprava statických poruch a (zateplení) fasády objektu	1 500 000		0	převvedeno na odd. realizací (PD+realizace)
	MŠ K. H. Borovského - oprava topné soustavy	Havarijní stav - únik topné vody v podzemních kolektorech, není přístup, nutno dopouštět, rozvody původní vč. radiátorů (2 pavilony)	350 000			
	MŠ K. H. Borovského - výměna osvětlení v odd. MŠ	původní nevyhovující osvětlení (požadavek KHS)	400 000		196 896	
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	MŠ Chmelnická - oprava kuchyně	Oprava kuchyně a skladu potravin MŠ - uvedení do souladu s požadavky KHS	350 000		399 104	

ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZS Vrchlického - stavební úpravy pro zásobování kuchyně (instalace nákladního výtahu)	Stavební úpravy prostoru zásobování školní kuchyně - odstranění nedostatků zjištěných kontrolou BOZP	150 000		48 963	Zpracování PD (V. Vidai) - vzhledem k finanční náročnosti akce nárokována v návrhu rozpočtu pro rok 2022.
	ZS Vrchlického - restaurování sousoší dětí a sv. Františka	Preventivní obnova a údržba sochy sv. Františka a sousoší dětí	100 000		0	Zrealizováno, financováno z jiných zdrojů
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZS Na Stráni - oprava střešní krytiny a výměna bleskosvodné soustavy	Oprava krovu a střešní krytiny, výměna bleskosvodu, časté havárie při silných deštích, vichřicích	1 000 000			Nebude se realizovat. Realizace kompletní výměny krytiny a hromosvodu byla podpořena v rámci investičních akcí
	ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin vč. podkladu (2 učebny)	300 000		214 028	PD Nordach - 34.788,- Realizace Brumex - 179.240,-
SJ Děčín I, Sládkova 1300/13	ŠJ Sládkova - montáž protipožárních dveří	Montáž protipožárních dveří (2ks) dle PBR (stávající dveře nejsou protipožární)	100 000		58 768	zrealizována výměna dvou protipožárních dveří
Zámek Děčín	Oprava Růžové zahrady – PD	Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Nutno zahájit přípravné práce na její záchraně. Degradace zahrady se zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou již téměř v havarijním stavu.	500 000		775 668	79 618,- Stucco - kopané sondy PD - 495.000,-, 195.000,- AD + Vladimír Šrůma 6 050,-
	Oprava Glorietu v Růžové zahradě - kamenické a zděné architektury	Dokončení akce: Restaurování Glorietu v Růžové zahradě.	4 100 000		0	Finance obdrženy z jiného zdroje.
	Restaurování sochařské výzdoby a dolní terasy Glorietu v Růžové zahradě.	V roce 2020 byla sochařská výzdoba glorietu snesena a odvezena do ateliér, v roce 2021-22 budou sochy restaurovány nebo budou provedeny jejich kopie.	3 353 000		0	Finance obdrženy z jiného zdroje.
	Výměna záložního zdroje nouzového osvětlení - západní křídlo	Nutná výměna zdroje - podmínka požární bezpečnosti. Provoznuschopná instalace nouzového osvětlení je základním předpokladem pro zajištění rychlého a bezpečného úniku osob v případě vzniku mimořádné události.	120 000		66 745	Svitdla RENT (66 745,-) bude ještě fa za nouzové svítidla
	Mariánská louka - kácení	Kácení nakažených vzrostlých stromů na Mariánské louce.	60 000		72 150	Výškové práce - Tomáš Bardas
ZOO Děčín, p.o.	Výměna tepelného čerpadla, oken a částečné zateplení správní budovy	Čerpadlo je dožilé, okna v prvním patře jsou původní dřevěné.	400 000		0	
DDM Děčín Teplic						
středisko Divišova	oprava kanalizace - havarijní stav	Nutná oprava kanalizace (20 m). Při letošním příměstském táboře došlo k havárii, byla vyměněna jen nejnútnejší část.	100 000		119 669	Jezbera
středisko Březiny						
	Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu.	600 000		40 644	PD - Vladimír Vidai 40.644,-. Nebude se v letošním roce realizovat, realizace po dokončení akce opravy kanalizace sídliště Březiny. Akce bude realizována v roce 2022 po dokončení kanalizační stoky Březiny.
středisko Boletice	rekonstrukce místnosti keramiky	Výměna keramických povrchů místnosti, malování.	100 000		85 050	Pavel Seman
Městská knihovna Děčín, p.o.						
	Oprava fasádní omítky a nátěr	V 1. NP je vnější omítka v několika místech poničená a špinavá.	120 000		223 825	Chachaj - zatím SoD
	Oprava povrchu podlahy a zbroušení zábradlí lávky	Povrch podlahy lávky je erodovaný, poškozený zimním solením.	300 000		187 985	Chachaj - zatím SoD
	Očištění vjezdu do podzemního podlaží, očištění dlažby, malba schodiště.	Povrch komunikace a přilehlých stěn je z 70%znečištěný a porostlý mechem.	150 000		155 130	Chachaj - zatím SoD
Lesní úřad, p.o.						
	Oprava kůlny - Horní Oldřichov	Oprava části staré kůlny určené pro myslivost. Prostory zcela nevyhovují svému účelu. Nutná oprava dřevěné konstrukce, podlahy a elektroinstalace.	200 000		235 950	2021-0880/OMH
	Výměna kotle na kusové dřevo - Lesní Mlýn	Kotel je zastaralý, nespĺňuje ekologické normy. Nutná výměna.	320 000		303 322	Jezbera a syn. - zatím jen SoD + 76 597,- Kč

Děčinská sportovní, p.o.	Úprava komunikace, služebního vchodu, včetně utěsnění kanalizačního potrubí bazénové vody	Pro zjednodušení logistiky zásobování restaurace a strojovny (chlór, chemie, ND apod.) servisy apod. Zabezpečení služebního vchodu proti vstupu cizím osobám.	276 000		142 530	
	Oprava místnosti na úschovnu kol	Při pořádání sportovních soustředění, různých akcí, ale pro návštěvníky chybí prostor por úschovnu kol. V blízkosti Aquaparku vede cyklostezka.	200 000		287 422	GOLSS s.r.o., Krásnostudenecká 1545/32, Děčín 2021-0198/OMH (270.422,-) HaSaM,s.r.o. - čtečka - 17000,--
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.						
DPS, Kamenická ul.	Výměna povrchů na šikminách v parku u pergoly	Mlatový povrch je nevhodný, zejména na šikminách chodníků - odmyváni povrchu při dešti, boření chodítek a vozíků do zrnitého povrchu a nemožnost samostatného pohybu klientů se sníženou mobilitou.	500 000		412 947	75 585,- Kč Lunzo, Šesták oprava velké koupelny + 108 900,- firma Redoma s. r. o, + 227 947,- Kč Vladimír Trojan
	Výmalba společných prostor střediska 02	Stěny chodeb domova jsou špinavé a nehygienické, neestetické. Jedná se o cca 3600 m2.	400 000			
Azylový dům, Řecká ul.	Výměna 4 dveří	Hlavní vchodové dveře, dveře do kotelny a 2 dveře ve sklepních prostorech jsou vlhkostí dožilé, nejdou dovírat - nutná výměna.	100 000		97 236	Stavservis Král s. r. o., 97 236,- Kč
Rezerva			51 000			
Ostatní						
Kostel sv. Kříže	výměna oken				2 553 890	OMH
Kostel sv. Kříže	výměna oken	TDI			143 379	AZ Consult s. r.o,
Kostel sv. Kříže	výměna oken	BOZP			84 700	Ipsum CZ
MS Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Moskevská - výměna instalací	dofinancování schválené investiční akce			2 104 000	finance budou převedeny na OR dle výsledku VZ
Městské divadlo Děčín, p.o.	zapojení požární klapy	Zapojení požární klapy do systému EPS.			22 038	SDZP Družstvo objednávka 460/2021
Městské divadlo Děčín	instalace EPS				959 530	Převedeno OR 133/2021
ZŠ Komenského SJ Sládkova 1300/3	změna užívání ŠD na učebny ZŠ	revizní dokumentace pro I. etapu			7 260	Ing. Pavel Jakeš objednávka 173/2021
Zámek Děčín, p.o. ZS a MS Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	Zahradnický domek v jižních zahradách	Nejnutnější opravy k přístupu sociálního zařízení pro jižní zahrady			197 000	Instalatérské práce 24 000Kč Elektroinstalace vč. doplnění světel 10 000Kč Omítky, výmalba 20 000KčÚprava podlahy (víko na kabeláž) 3000Kč,
	MŠ Máchovo nám. - stavební úpravy	posunutí příčky, drobné stavební úpravy spojené s oddělením provozu MŠ a kuchyně (KHS)			54 777	Realizace p. o. v 8/2021
	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy - zpracování PD	zpracování PD na výstavbu výtahu a bezbariérových úprav soc. zařízení v objektu ZŠ (záměr schválen v RM, možnost čerpání dotace)			250 000	Poslano Irena
ZS a MS Děčín VIII, Vojanova 178/12	MŠ Saská - celková modernizace objektu	zpracování PD			300 000	Poslano Irena
Hřbitovy	provozní výdaje				620 000	Posláno na hřbitovy
DDM Březiny	výměna spojovacích dveří	Dveře u vstupu do budovy jsou již dožilé, těžké, nebezpečné.			77 000	
Městská knihovna Děčín, p.o.	úprava hygienického zařízení	Oddělením Informačního centra od Městské knihovny a odděleného provozu, je nutné pro provoz knihovny			126 909	Miroslav Chachaj
Útulok	Doplnění výměny oplotení	Dokončení II. etapy výměny oplotení útulku.			39 000	Podhrabové desky
Zámek Děčín	PD - Obnova Dlouhé jízdy				47 000	
ZS Děčín VI, Na Strání 879/2	ŠD Klostermannova 869/74- stavební úpravy 2 učeben	Dofinancování investiční akce			118 000	Posláno OR
Projektové dokumentace	převod finančních prostředků v rámci OMH				1 186 000	převod na 237 použito na využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ZŠ Kamenická - bezbariérové úpravy - zpracování PD	zpracování PD na výstavbu výtahu a bezbariérových úprav soc. zařízení v objektu ZŠ (záměr schválen v RM, možnost čerpání dotace)			250 000	Poslano Irena

CSS - Krásnostudenecká	oprava vjezdu do garaže				114 425	Na sociálku CSS
Pastýřská stěna	PD - Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna a jejího okolí				350 000	Poslano Irena
SD Střelnice	Výmalba společných prostor				420 000	převést na SD Střelnice
Kostel sv. Kříže	EPS				86 000	převod na památky
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	Oprava přístupové branky a úprava zajištění přístupu u venkovního hřiště u ZŠ	Úprava ocelové branky a plotů u venkovního hřiště			43 193	
HAVÁRIE						
Gloriet	statické zajištění skalního masívu pod Glorietem v Růžové zahradě AZ Sanece				266 599	AZ Sanace P20V00000048 fa 182/2021
CSS - Děčínské doléčovací centrum	oprava ležaté kanalice	V suterénu objektu dochází k ucpávání kanalizace a k vyplavování odpadu do místnosti kotelny.			33 088	Sanex s.r.o.
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Tylova - výměna plynových kotlů a zásobníku TUV	Odstranění závad z revizní zprávy - výměna nevyhovujících kotlů a zásobíku TUV, odstranění karmy z kuchyně			179 222	
	MŠ Tylova - oprava terasy	kompletní oprava krytiny vč. hydroizolace a klempířských prací (oplechování, žlaby, svody) - zatékání do objektu			92 769	
MS Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Pohraniční - oprava střešní krytiny	výměna části střešní krytiny, oplechování a střešních svodů - zatékání, prasklé svody			29 306	
ŠJ Sládkova	ŠJ Sládkova - akustika	projektová dokumentace do rozpočtu 2022			300 000	OR výběrové řízení, převedeno Kožárová
ZS Děčín II, Kamenická 1145/50	ZS Kamenická 1058 - výměna plynového kotle a zásobníku TUV	výměna plynového kotle (havárie - nefunkční), výměna ohřivačů			123 270	
DDM Březiny	Oprava klempířských prvků				28 580	
ZS a MS Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	ZŠ Máchovo nám. - oprava havarijního stavu ozdobných prvků na střeše objektu	havarijní stav ozdobných koulí vč. podstavců			50 000	
	MŠ Chmelnická - oprava elektroinstalace v MŠ	oprava nevyhovující elektroinstalace vč. revize			35 119	
ZS a MS Decin IX, Na Pěšině 330	ZS Na Pěšině - havárie kanalizačního a vodovodního potrubí v pavilonu U.1.1.				208 245	Spilka - kamerový průzkum 2.844,- Oprava - 205.401,13,-
DDM Teplická	Oprav oplotení a vrat vjezdu do objektu	Havárie automobilu do plození a vrat do areálu objektu DDM.			10 878	
ZOO Děčín	Demolice pavilonu levhart				347 484	2021-0901/OMH
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	Kamerový průzkum kanalizace, čištění	Původní kanalizace v MŠ na několika místech propadlá - příprava opravy			6 103	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	MŠ Školní - výměna Copilitové stěny spojovacího koridoru	většina skleněných dílců již poškozená - hrozí vypadnutí z rámu - nebezpečí úrazu, kovové rámy již zkorodované vyhnílé	400 000		536 933	financování ze zdrojů p. o. (400.000,-)
MS Decin XXXII, Májová 372	MS K. H. Borovského - oprava střešní krytiny pavilonu D	na mnoha místech zatéká, výměna asfaltových pásů a klempířských prvků			89 455	
Zámek Děčín	Oprava závlahového systému jižních zahrad				241 000	
ZS Decin I, Komenského 622/3	ZS Komenského - oprava podchodu do tělocvičny	zamezení masivní pronikání spodní vody do prostoru chodby			148 738	
CELKEM			25 000 000	400 000	21 250 099	

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019 a 2020

Akce je ukončena

Tabulka č. 5i
(v tis. Kč)

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Stav k 31.08.2021	Stav k 31.12.2021
	Akce PaR18 - termín dokončení je 15.05.2019				3 932	298	1 383	517	968	18		
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	Kamenická, ul. Liberecká, Děčín 2	OKD	21.05.2018	500	94	405	-	-	-		
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	Šustrova cesta, nachází se mezi Horním Oldřichovem, Krásným Studencem a Bynovem	OKD	21.05.2018	32	0	0	32	-	-		
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	Masarykovo náměstí	OMH	20.06.2018	500	0	0	-	-	-		
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	Oblast mezi Krásným Studencem, Horním Oldřichovem, Bynovem, Šustrova cesta	OKD	21.05.2018	500	104	137	259	-	-		

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Stav k 31.08.2021	Stav k 31.12.2021
5.	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	Lesopark Pastýřská stěna, Mariánská louka	OR	21.05.2018	200	0	115	12	-	-		
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	U lesoparku pod Kvádrberkem	OŽP	18.05.2018	100	100	-	-	-	-		
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	OMH - Vančura	21.05.2018	500	0	55	0	500	0	Společnost TERRA FLORIDA, zhotovitel studie, byla znovu oslovena, jelikož ve své poslední nabídce bylo uvedeno, že předpokládají se zahájením v srpnu 2021. Nyní se aktualizuje cenová nabídka, zejm. co se týče termínů. Následně CN bude předložena do RM Děčín, uzavření SOD na zpracovatele PD na výjimku.	RM schválila uzavřít SOD se společností TERRA FLORIDA. Dne 07.12.2021 bude RM Děčín znění SOD. Dle SOD budou projekční práce zahájeny nejdříve k v druhé polovině roku 2022. Termín odevzdání prováděcí dokumentace včetně všech příslušných povolení ke stavbě dle SOD = cca 12 měsíců (vše bude záležet na inženýrské činnosti). Termín realizace prodloužen do 30.10.2022.
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	Březiny	OKD - Švirlochová	21.05.2018	500	0	131	0	369	18	Dokončení kácení, čištění cest, výsadby a oplocení bude provedeno do 31.12.2021.	Cesty byly pročištěny střediskem městských služeb. Výsadba ovocných stromů byla provedena. Vymezení cesty bylo provedeno. Do 31.3.2022 bude provedeno dočištění vymezených cest. Poslední dva stromy budou pokáceny do 31.3.2022. Na cestu se nepodařilo vjet z důvodu podmáčení. Čekáme na umrznutí.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	Březiny (parcela č. 276/49,k.ú. Březiny u Děčína)	OR	21.05.2018	500	0	488	-	0	-		

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Stav k 31.08.2021	Stav k 31.12.2021
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	Březiny (u točny MHD autobusu)	OR	21.05.2018	200	0	28	-	0	-		
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok- dvůr v Zámecké ulici, doprav. hřiště v Liberecké ulici (Děčín II), ZŠ Želenice(ul. Školní), ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (ul. Vrchlického)	OMH - Vančura	21.05.2018	400	0	24	214	99			
	Akce PaR19 - termín dokončení je 03.03.2021				4 795	0	80	602	3 673			
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	Lesopark pod Kvádrberkem	OKD	18.10.2019	15	0	0	24	0			

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Stav k 31.08.2021	Stav k 31.12.2021
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	Veřejně přístupná místa v Děčíně- Centrum Děčína, cyklostezky (směr Těchlovice, směr Dolní Žleb), vstup na Via Ferratu, atd.	OKD - Gregorová	18.10.2019	450	0	0	0	450	97	Začátkem září 2021 byla předložena kompletní PD, bude zadáno výběrové řízení přes EZAK.	Zadáno výběrové řízení na dodavatele přes EZAK. Termín realizace prodloužen do 30.6.2022.
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	Oblastní muzeum v Děčíně	OKD - Šonková	01.07.2020	450	0	0	143	306	63	Po odsouhlasení s navrhovatelkou osazeny další lavičky.	Po domluvě s navrhovatelkou projektu bude v roce 2022 vytipováno další místo na odpočinek.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Prostor u parkoviště před budovou Atlantik	OKD - Šonková	18.10.2019	500	0	0	76	424	60	PD dokončena + územní rozhodnutí. V současné době se hledají potřebné finance z důvodu překročení part. rozpočtu o 600 tis. Kč. Po té bude předáno na OR k zadání výběrového řízení.	Překročení nákladů na realizaci bylo schváleno v RM, usnesení č. 21 18 42 02. O navýšení bude požádáno ve finančním vypořádání. PD předána na OMH k výběrovému řízení. Termín realizace prodloužen do 30.6.2022.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Staré Město (za zimním stadionem) a Březiny (u fotbalového hřiště)	OMH - Eichelmannová	5.11.2019 na OR, poté předáno 29.6.2021 na OMH	500	0	0	0	500	8	Uzavřena smlouva na pronájem pozemků s Povodí Ohře. Pokračuje zpracování PD.	Obdrženo nesouhlasné stanovisko CHKO, na základě kterého proběhla jednání za účelem úpravy vyjádření a získání kladného stanoviska. V současné chvíli se čeká na rozhodnutí CHKO. Zpracování PD pokračuje. (částka v návrhu rozpočtu ve výši 341 tis. Kč - chybně zadaná částka ze strany OMH do návrhu)

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Stav k 31.08.2021	Stav k 31.12.2021
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	OMH - Vančura	05.11.2019	500	0	0	0	0			
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Lesopark pod Kvádrberkem	OKD - Švirlochová	05.11.2019	500	0	0	0	500	99		Usnesením č. RM 21 18 42 01 schválila rada města dofinancování projektu z rozpočtu města. Žádost o výběrové řízení v rámci akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku – Oprava stezky pro pěší D2 v lesoparku Kvádrberk byla podána na odbor místního hospodářství. Termín realizace prodloužen do 30.4.2022.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	Kamenická (ul. Liberecká), Želenice u parku Bažantnice, Park Chelčického u Máchova náměstí	OKD - Šonková	16.09.2020	500	0	0	57	443		Vzhledem k realizaci dalšího podobného projektu s názvem "Workoutové hřiště v Želenicích" byla tato lokalita z projektu odebrána. Cvičební stroje v parku Chelčického osazeny dne 20.8.2021, v lokalitě na Kamenické ul. byly osazeny 19.8.2021. Akce je ukončena.	
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	Červený Vrch	OŽP - Novák	12.11.2019	80	0	80	0	0			
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	Želenice	OKD - Švirlochová	05.11.2019	500	0	0	0	500	243		Byla odevzdána projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, územní rozhodnutí bylo vydáno. Projektová dokumentace na zeleň byla odevzdána. Jsou připravována. Probíhá příprava materiálu pro výstavbu prostoru vstupu směrem od ulice U Tvrze. Dodáno bude ještě stavebně technické řešení vstupu. Materiál pro výstavbu prostoru vstupu od ulice U Tvrze je připraven. V horní části parku byla instalována lávka se zábradlím. Termín realizace prodloužen do 30.4.2022.

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Stav k 31.08.2021	Stav k 31.12.2021
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Staré Město	OKD - Švirlochová	05.11.2019	50	0	0	0	50			
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	Želenice	OKD - Šonková	16.09.2020	500	0	0	0	500	445	Je zažádáno o územní souhlas, PD je připravena.	Hřiště realizováno, dokončení prosinec 2021
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	Březiny	OKD - Michajličenko	05.11.2019	250	0	0	302	0			
	Akce PaR20 - termín dokončení je 24.05.2022				4 843	0	0	0	4 843			
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	kopec Klobouk	OŽP - Novák	08.12.2020	200				200	20		Probíhá realizace akce. (k 14.1.2022 realizováno 5 tůní, další budou realizovány do stanoveného termínu)
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy		OŽP - Novák	08.12.2020	100				100	20	Ve fázi realizace. Byla dána informace do Zpravodaje města. Realizace 25.09.2021.	Pro nízký počet osob v termínu 25.9. bude realizována ještě jedna akce na jaře.
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		OKD - Švirlochová	08.12.2020	500				500	0	V červenci a srpnu probíhaly pochůzky v terénu. Další pochůzky budou probíhat.	Od září probíhají další pochůzky v terénu, místa jsou focena, budou vybrány části cest, které budou vyčištěny od náletů, staré trávy a budou opraveny.
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	Popovický vrch	OŽP - Novák	08.12.2020	350				350	0		Příprava akce. Předpokládáme prodloužení termínu realizace.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	u cyklolávky u Promptusu	OKD - Michajličenko	08.12.2020	200				200	91		akce je ukončena 11.11.2021
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	mezi Popovickým vrchem a kopcem Klobouk	OKD - Švirlochová	08.12.2020	50				50	56	Byla podána žádost o povolení pokácení stromu, po pokácení bude cesta zrealizována.	Stromy v prostoru cesty byly pokáceny, cesta byla urovňována, byly odstraněny odpadky a navážky, na cestu bude navezen finální štěrk 0/63 mm. Předpokládá se dokončení do 31.3.2022. Dofinancováno bylo z rozpočtu OKD.
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice		OKD - Šonková	08.12.2020	180				180	72	Lavičky osazeny kolem Ploučnice ještě jsou v plánu některá místa, nutno prověřit.	Po dokončení stavby opěrné zdi podél Ploučnice Povodím Ohře, budou vysázeny stromy a osazeny lavičky.

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Stav k 31.08.2021	Stav k 31.12.2021
32	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží		OKD - Šonková	08.12.2020	200				200	0	Místo vybráno, odsouhlaseno navrhovatelem i cyklokoordinátorem města. Přípravné práce na vyřízení PD běží.	Urgence PD, čeká se na vyjádření dotčených orgánů
33	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Červený Vrch	OŽP - Novák	08.12.2020	100				100		Ve fázi realizace. Bude pravděpodobně ukončeno k 31.12.2021	akce je ukončena
34	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	kopec Klobouk	OŽP - Novák	08.12.2020	325				325	0		Je navržena trasa trailu a je vyznačena v terénu. Po Novém roce proběhne projednání s chko - sdělí nám jejich stanovisko.
35	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Tyršův most	OKD - Kálecká	08.12.2020	70				70	82		akce je ukončena (12 tis. Kč dofinancováno z rozpočtu OKD)
36	Chodník k mateřské školce	Boletice nad Labem	OKD - Michajličenko	08.12.2020	250				250	0	V současné době se zpracovává PD.	V současné době se zpracovává PD.
37	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova		OKD - Šonková	08.12.2020	500				500	0	Na úpravě PD se pracuje.	Urgence PD, nutno přepracovat rozpočet a zajistit nová vyjádření dotčených orgánů
38	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	Bynov	OKD - Kuruczová, Kálecká	08.12.2020	400				400	0		Zpracovává se PD
39	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Škrabky	OKD - Šonková	08.12.2020	400				400	0	Pracuje se na vyřízení PD.	Odsouhlasený návrh na osazení herních prvků, dopracované PD a žádost o vyjádření dotčených orgánů
40	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici		OKD - Gregorová	08.12.2020	100				100	0	Stále probíhá jednání s Povodím Ohře.	Jednání s projektantem
41	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	Želenice	OKD - Švirlochová	08.12.2020	118				118	0	V červenci 2021 bylo dokončeno zaměření území. Následně bude jednání s architektem a navrhovatelkou + veřejností, která se o problematiku zajímá. V přípravě je jednání v Želenicích.	16.11.2021 proběhla schůzka v Želenicích za účasti architekta města, projektantky a veřejnosti. Projektantka předloží nabídku na projektovou dokumentaci pro provedení stavby v rámci zaměřeného území. Následně budou projekční práce objednány.
42	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	u Workoutového hřiště, Březiny	OKD - Šonková	08.12.2020	500				500	0	V září schůzka s autorem studie na upřesnění dopracování PD na workout.	Probíhají práce na PD
43	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Boletice nad Labem	OKD - Švirlochová	08.12.2020	300				300	0	V červenci 2021 bylo dokončeno zaměření území. Byla poptána PD na park v ulici Jabloňová.	9.11.2021 proběhla schůzka v parku za účasti pana architekta, projektantky a navrhovatele. Byla předložena nabídka na projekční práce. Projekční práce byly objednány.
PROJEKTY CELKEM					13 570	298	1 463	1 119	9 484			

K 31.12.2021 je zrealizováno 16 akcí z 43.

Kapitálové výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
a) strojní investice			8 285	8 500	14 202	11 026	77,6
22 - doprava			1 416	x	68	68	100,0
2219	Nákup parkovacích automatů	MP	934	x	x	x	x
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	182	x	x	x	x
2221	Zastávkové přístřešky MAD "Březiny - Libverda" ul. Benešovská	OKD	300	x	x	x	x
2221	Záchranný člun pro přívoz Dolní Žleb	OKD	x	x	68	68	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	x	142	142	100,0
3113	Konvektomat pro ZŠ Na Pěšině	OŠK	x	x	142	142	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			109	x	77	77	100,0
3412	Zimní stadion - kamerový systém	37-OMH	52	x	x	x	x
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD	57	x	x	x	x
3412	Kartáčový rám pro údržbu umělého povrchu v ul. Ústecká 1961/3, Děčín V	37-OMH	x	x	77	77	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			304	x	7 378	7 376	100,0
3613	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	SBF	x	x	188	188	100,0
3631	Rozvaděč RE+RZ ul. Křížová	OKD	x	x	56	56	100,0
3639	Pořízení rozvaděče pro SMS	SMS	x	x	55	54	98,2
3639	Pořízení rámu variabilní šípové radlice	SMS	x	x	48	48	100,0
3639	Pořízení úklidových vozů SMS	OPO	x	x	7 031	7 030	100,0
3639	SD Střelnice - zabezpečovací zařízení	37-OMH	86	x	x	x	x
3639	Skladový areál Krokova ul. - zabezpečovací zařízení	37-OMH	218	x	x	x	x
37 - ochrana životního prostředí			66	x	200	0	0,0
3745	Cyklostojan pro elektrokola	OKD	66	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	OKD	x	x	200	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			50	x	x	x	x
5279	Garážové mobilní stání vč. příslušenství pro ČR HZS	KŘ	50	x	x	x	x
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			797	8 500	231	206	89,2
5512	Terénní hasičské vozidlo - čtyřkolka	JSDH	565	x	x	x	x
5512	Přívěsný vozík k hasičskému vozidlu	JSDH	59	x	x	x	x
5512	Nafukovací záchranný stan	JSDH	173	x	x	x	x
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	x	7 000	0	x	x
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	x	1 500	0	x	x
5512	Hasící zařízení k hasičskému vozidlu	JSDH	x	x	231	206	89,2
61 - státní správa a územní samospráva			5 543	x	6 106	3 157	51,7
6171	Obnova vozového parku	OPO	887	x	x	x	x
6171	Metropolitní síť	OPO	798	x	265	65	24,5

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	Pořízení dvou CNG vozidel	OPO	970	x	x	x	x
6171	Pořízení elektroautomobilu + nabíjecí stanice	OPO	1 029	x	x	x	x
6171	Docházkový systém SW + HW	OPO	778	x	x	x	x
6171	Modernizace výtahu v budově A1	OPO	19	x	x	x	x
6171	Nákup užitkového vozu CNG	OPO	x	x	464	464	100,0
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	OPO	x	x	100	99	99,0
6171	Portál občana I	OPO	x	x	140	117	83,6
6171	Výpočetní technika - software, hardware	OPO	1 055	x	1 528	619	40,5
6171	Klimatizace v budovách MM	OPO	x	x	419	417	99,5
6171	Nákup automobilu pro MP	OPO	x	x	647	583	90,1
6171	Nákup užitkového vozu pro SMS	OPO	x	x	800	0	0,0
6171	Nákup vozidla VAN pro CSS	OPO	x	x	900	0	0,0
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	OR	7	x	x	x	x
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	237-OMH	x	x	843	793	94,1
b) stavební investice			205 105	56 418	188 886	107 958	57,2
1. akce financované z úvěru			x	x	73 607	73 604	100,0
22 - doprava			x	x	2 798	2 798	100,0
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	OR	x	x	473	473	100,0
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	237-OMH	x	x	2 325	2 325	100,0
23 - vodní hospodářství			x	x	14 304	14 304	100,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	OR	x	x	9 027	9 027	100,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	237-OMH	x	x	4 687	4 687	100,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	OR	x	x	504	504	100,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	237-OMH	x	x	86	86	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	x	16 994	16 991	100,0
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	OR	x	x	337	337	100,0
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	237-OMH	x	x	1 949	1 949	100,0
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	237-OMH	x	x	4 350	4 347	99,9
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací	237-OMH	x	x	1 332	1 332	100,0
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR	x	x	22	22	100,0
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	237-OMH	x	x	2 764	2 764	100,0
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OPO	x	x	1 314	1 314	100,0
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR	x	x	858	858	100,0
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	237-OMH	x	x	410	410	100,0
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	237-OMH	x	x	2 719	2 719	100,0
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben	237-OMH	x	x	939	939	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	x	31 298	31 298	100,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OR	x	x	8 458	8 458	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	237-OMH	x	x	2 121	2 121	100,0

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	SD Střelnice - akustika	237-OMH	x	x	145	145	100,0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OR	x	x	14 048	14 048	100,0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	237-OMH	x	x	4 952	4 952	100,0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	237-OMH	x	x	302	302	100,0
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	237-OMH	x	x	1 272	1 272	100,0
43 - sociální služby			x	x	8 156	8 156	100,0
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	OR	x	x	2 804	2 804	100,0
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	237-OMH	x	x	5 352	5 352	100,0
61 - státní správa a územní samospráva			x	x	57	57	100,0
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	OPO	x	x	57	57	100,0
2. ostatní akce			205 105	56 418	115 279	34 354	29,8
22 - doprava			11 098	2 408	18 339	5 109	27,9
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	OR	2 118	2 408	1 876	1 876	100,0
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	237-OMH	x	x	533	0	0,0
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	OR	197	x	22	22	100,0
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	237-OMH	x	x	158	0	0,0
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	OR	x	x	71	71	100,0
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	237-OMH	x	x	1 060	1 060	100,0
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OR	2 882	x	x	x	x
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OR	340	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	OR	24	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-004 L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	237-OMH	x	x	18	18	100,0
2212	Oprava mostního svršku DC - 008L ul. Na Výšinách	OR	4 811	x	x	x	x
2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	237-OMH	x	x	2 439	0	0,0
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	237-OMH	x	x	1 112	0	0,0
2212	Oprava - výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č.3, Tyršova mostu	237-OMH	x	x	308	260	84,4
2212	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)	237-OMH	x	x	1 600	0	0,0
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	237-OMH	x	x	3 200	0	0,0
2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny	237-OMH	x	x	2 734	0	0,0
2212	Oprava MK v ul. Resslera	OKD	x	x	498	0	0,0
2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	OKD	x	x	250	0	0,0
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	x	x	400	101	25,3
2212	Akce PaR19 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	302	x	x	x	x
2212	PD galerie Na Výšinách	OKD	424	x	x	x	x
2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	237-OMH	x	x	1 400	1 241	88,6
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	237-OMH	x	x	200	0	0,0
2221	Přístřešky MHD	OKD	x	x	460	460	100,0
23 - vodní hospodářství			12 709	10 355	0	x	x
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - I. a II. etapa	OR	12 709	10 355	0	x	x

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
31, 32 - vzdělávání a školské služby			36 399	2 862	13 576	5 323	39,2
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	OR	804	573	0	x	x
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	237-OMH	x	x	827	300	36,3
3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336	OR	315	x	x	x	x
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	OR	1 354	2 289	0	x	x
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	237-OMH	x	x	251	6	2,4
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR	1 321	x	x	x	x
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	37-OMH	74	x	x	x	x
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	37-OMH	88	x	50	0	0,0
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	237-OMH	x	x	2 392	0	0,0
3111	MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace	37-OMH	95	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna ZTI a změna užívání suterénu	37-OMH	146	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací	237-OMH	x	x	3 204	3 204	100,0
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 12 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	237-OMH	x	x	115	0	0,0
3111	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu	237-OMH	x	x	608	0	0,0
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ	OR	17 361	x	x	x	x
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	OR	4 835	x	x	x	x
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	237-OMH	x	x	3	3	100,0
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR	5 944	x	x	x	x
3113	Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR	2 582	x	x	x	x
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	237-OMH	x	x	180	0	0,0
3113	Instalace malého nákladního výtahu a související úpravy v kuchyni ZŠ Vrchlického	37-OMH	x	x	50	49	98,0
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	37-OMH	7	x	x	x	x
3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze	237-OMH	x	x	1 088	1 083	99,5
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	237-OMH	x	x	281	0	0,0
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	237-OMH	x	x	79	0	0,0
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben	237-OMH	x	x	458	455	99,3
3113	Infrastruktura základních škol	237-OMH	x	x	1 250	0	0,0
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín, Na Pěšině 330	237-OMH	x	x	1	1	100,0
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	237-OMH	x	x	1 738	0	0,0
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	237-OMH	x	x	250	0	0,0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR	1 288	x	165	165	100,0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	237-OMH	x	x	57	4	7,0
3141	Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV	OR	185	x	x	x	x
3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín	237-OMH	x	x	300	0	0,0
3143	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 - zateplení objektu	37-OMH	x	x	55	53	96,4
3143	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu	237-OMH	x	x	174	0	0,0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			16 065	x	1 113	1 089	97,8

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR	10 188	x	x	x	x
3311	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OR	5 570	x	x	x	x
3311	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	37-OMH	307	x	x	x	x
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	237-OMH	x	x	51	51	100,0
3311	Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV - Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace	237-OMH	x	x	976	952	97,5
3322	Instalace kamerového systému v kostele Povýšení sv. Kříže - kap. část	37-OMH	x	x	86	86	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			45 922	523	5 688	686	12,1
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR	16 724	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště	OR	26 187	x	x	x	x
3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny	37-OMH	x	x	150	109	72,7
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	37-OMH	445	x	18	18	100,0
3412	Odstranění závad požární ochrany a výměna prosklené štítové stěny objektu Sportovní hala, ul. Práce 17, DC IV	37-OMH	19	x	x	x	x
3412	Studie proveditelnosti získání tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín	37-OMH	151	x	x	x	x
3412	Plavecký areál - úprava šaten, úprava zásobovacího prostoru pro technologie	37-OMH	63	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - garážová vrata	37-OMH	112	x	x	x	x
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	237-OMH	x	x	1 186	0	0,0
3412	PD – SH v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	237-OMH	x	x	361	23	6,4
3412	PD – Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín	237-OMH	x	x	550	0	0,0
3412	Změna užívání objektu na p.č. 2539, k.ú. Děčín - objekt u zimního stadionu	237-OMH	x	x	500	0	0,0
3419	Sportovní klub - retoping ploch atletického stadionu	OŠK	1 732	x	x	x	x
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	214	99	27	27	100,0
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	237-OMH	x	x	72	0	0,0
3421	Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly - zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor	37-OMH	199	x	x	x	x
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	237-OMH	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR19 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	76	424	424	60	14,2
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	x	x	500	449	89,8
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště ulice na Škrabkách	OKD	x	x	400	0	0,0
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	x	x	500	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			51 461	23 970	44 715	16 324	36,5
3612	Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní 1406, 1407, Děčín I	SBF	x	3 166	4 572	4 572	100,0
3612	Modernizace výtahů (4ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	SBF	x	5 000	36	0	0,0
3612	Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	SBF	x	634	1 734	45	2,6
3612	Instalace kamerového systému v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV	SBF	x	x	100	99	99,0

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3612	Tlakové oddělení okruhu teplé vody v objektu Dvořákova 1331/20 a 1330/22, Děčín II	SBF	x	x	160	158	98,8
3612	Výměna zdvihač plošiny Krásnostudenecká	SBF	x	x	791	10	1,3
3612	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	SBF	x	5 583	0	x	x
3613	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	SBF	x	x	4 908	4 903	99,9
3631	Úprava sítě VO- Dč 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce,a.s.)	OR	64	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OR	1 217	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	237-OMH	x	x	5 453	3 625	66,5
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR	1 038	x	x	x	x
3631	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny	OR	144	x	x	x	x
3631	SOD - Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březiny, autobusové zálivy, část VO	OR	896	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XXXI, ulice ke Trati (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR	337	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082	237-OMH	x	x	8 003	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082	OKD	x	x	1 024	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	237-OMH	x	x	937	931	99,4
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD	899	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín-H.Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	OKD	x	x	2 620	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	OKD	x	x	500	0	0,0
3631	Rozšíření sítě veřejného osvětlení, k.ú. Krásný Studenec	OKD	x	x	141	141	100,0
3631	Rozšíření veřejného osvětlení - ul. Topolová, Děčín XXXIII - Nebočady	OKD	x	x	375	375	100,0
3631	Úprava sítě VO Děčín XXVII - Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu	OKD	x	x	485	473	97,5
3631	Úprava veřejného osvětlení Děčín - Dolní Žleb	OKD	49	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XII - Vilsnice, ulice Šeřfkova	OKD	241	x	x	x	x
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OR	7 900	x	x	x	x
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	OR	1 288	x	282	282	100,0
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	37-OMH	81	x	x	x	x
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	237-OMH	x	x	119	84	70,6
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020	OR	x	x	157	0	0,0
3639	Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	OR	2 413	x	x	x	x
3639	Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	37-OMH	196	x	x	x	x
3639	Modernizace vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	237-OMH	x	x	10	0	0,0
3639	SD Střelnice - měřič tepla - kap. část	37-OMH	x	x	74	61	82,4
3639	Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín	37-OMH	x	x	127	127	100,0
3639	Areál Krokova, administrativní budova, středisko SMS - celková rekonstrukce	37-OMH	x	x	100	0	0,0

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	Nové čerpací stanice závlahového systému jižních zahrad děčínského zámku	37-OMH	x	x	241	241	100,0
3639	Revitalizace objektu Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV a jeho okolí	237-OMH	x	x	350	0	0,0
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - IV. etapa	OR	8 852	6 000	0	x	x
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	OR		3 281	0	x	x
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	17 619	x	126	126	100,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	237-OMH	x	x	8 331	8	0,1
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OR	118	x	x	x	x
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	7 688	x	x	x	x
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OR	278	x	x	x	x
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	237-OMH	x	x	653	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace	237-OMH	x	x	500	0	0,0
3699	Revitalizace Podmokel – etapa B - kap. část	237-OMH	x	x	1 500	0	0,0
3699	Akce PaR19 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	OKD	143	306	306	63	20,6
37 - ochrana životního prostředí			973	0	4 908	4 470	91,1
3741	ZOO Děčín, p. o. - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy	OR	669	x	x	x	x
3741	Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly	237-OMH	x	x	3 126	3 053	97,7
3741	ZOO Děčín - veřejné záchody	37-OMH	107	x	x	x	x
3741	ZOO Děčín - pavilon pumy	37-OMH		x	340	340	100,0
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	OR	76	x	414	414	100,0
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	237-OMH	x	x	578	566	97,9
3745	Exteriérové hodiny Mobatime	OKD	121	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	x	x	450	97	21,6
43 - sociální služby			9 929	16 300	25 060	0	0,0
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	OR	431	16 300	0	x	x
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	237-OMH	x	x	12 532	0	0,0
4357	PD - domov se zvláštním režimem Křešice	OR	1 071	x	x	x	x
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	237-OMH	x	x	12 000	0	0,0
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OR	8 195	x	x	x	x
4357	Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	OR	178	x	x	x	x
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	37-OMH	54	x	x	x	x
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	237-OMH	x	x	528	0	0,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			273	x	296	285	96,3
5512	Garážová vrata HZ Spojenců	37-OMH	65	x	x	x	
5512	Požární ochrana - plynový kotel HZ Březová 415, Děčín III	37-OMH	x	x	55	55	100,0
5512	Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín Staré Město - plynovodní NTL přípojka	37-OMH	208	x	182	173	95,1

Par.	Název akce	odbor	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
5512	Plynový kotel do byt. jednotky - HZ Spojenců 159, Děčín XXXII	37-OMH	x	x	59	57	96,6
61 - státní správa a územní samospráva			20 276	x	1 241	725	58,4
6171	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO	51	x	x	x	x
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín	OR	8 608	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	OPO	145	x	x	x	x
6171	Přístřešek na B1	OPO	x	x	185	169	91,4
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	74	x	622	351	56,4
6171	Stavební úpravy a změna užívání bytu na B1	OR	1 071	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1	OR	995	x	x	x	x
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru	OR	2 027	x	x	x	x
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	OR		x	145	145	100,0
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	237-OMH	x	x	34	0	0,0
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	OR	7 305	x	60	60	100,0
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	237-OMH	x	x	195	0	0,0
63 - finanční operace			x	x	343	343	100,0
6310	Úroky ze střednědobého úvěru	OE	x	x	343	343	100,0
c) rezerva, účelové investiční dotace aj.			1 202	22 647	130 160	1 116	0,9
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 202	4 000	4 000	1 116	27,9
3639	Dotace na TI k RD	OE	150	2 000	2 000	300	15,0
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	1 052	2 000	2 000	816	40,8
64 - ostatní činnosti			x	18 647	126 160	0	0,0
6409	Rezerva města	OE	x	18 647	126 160	0	0,0
d) výkupy nemovitých věcí			340	500	500	82	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			340	500	500	82	16,4
3639	Výkupy nemovitých věcí	37-OMH	340	500	500	82	16,4
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			214 932	88 065	333 748	120 182	36,0

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	32 389	41 623	396 919	-49 992	-12,6
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	58 478	65 812	271 108	-176 054	-64,9
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	150 000	149 995	x
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 189	-24 189	-24 189	100,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 897	x	x	256	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM	32 389	41 623	396 919	-49 992	-12,6

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od KB, a. s.
k 31. 12. 2021**

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
2020	0	24 192	0	24 192	403
2021	0	24 189	0	24 189	65
Celkem	99 999	76 477	23 522	99 999	839

Zůstatek úvěru	1
Zůstatek jistiny	0

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 31. 12. 2021**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2021	149 995	0	0	0	389
Celkem	149 995	0	0	0	389

Zůstatek úvěru	5
Zůstatek jistiny	149 995

Přehled čerpání střednědobého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

1. Akce schválené k financování z úvěru ZM dne 25. 02. 2021, změna v ZM dne 23. 09. 2021

č.	Název akce	Čerpání 2021
1.	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	13 713 324,43
2.	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	589 996,00
3.	Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa	0,00
4.	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	2 798 161,56
5.	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	19 000 000,00
6.	Obnova histor. části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) – PD + real.	0,00
7a.	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.	7 404 591,78
7b.	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o. - provoz	2 786 667,09
8.	ZŠ Na Stráni – oprava střechy, bleskosvodné soustavy	0,00
9.	Domov se zvláštním režimem Křešice	0,00
10.	Revitalizace veřej. prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	301 777,63
11.	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	4 347 179,89
12.	ZŠ Míru - zateplení objektu	0,00
13.	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	3 878 151,85
14.	SD Střelnice - akustika	145 200,00
15.	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	57 420,00
Celkem		55 022 470,23

2. Akce schválené k refinancování z úvěru ZM dne 23. 09. 2021

č.	Název akce	Čerpání 2021
1.	Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa	12 709 490,64
2.	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	8 852 211,59
3.	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	4 834 827,12
4.	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Pr. Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií	7 687 777,02
5.	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ	17 360 521,33
6.	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	10 187 761,11
Celkem		61 632 588,81

3. Akce schválené k financování z úvěru - doplnění seznamu ZM dne 05. 10. 2021

č.	Název akce	Čerpání 2021
1.	Úprava křižovatky Saská x Teplická	
2.	Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXI	2 286 159,19
3.	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací	1 332 122,46
4.	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	1 268 245,16
5.	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	2 718 737,25
6.	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben	938 803,15
7.	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	8 458 473,03
8.	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	2 121 038,85
9.	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	1 271 710,00
10.	Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k. ú. Podmokly	
11.	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	8 155 926,30
12.	Výkup objektu Labské nábřeží (budova KSČM)	0,00
13.	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	3 087 000,36
14.	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růž.zahradě a dolní terasy v Růž. zahradě	1 702 000,00
Celkem		33 340 215,75

Celkem		149 995 274,79
---------------	--	-----------------------

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 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	20 345 844,45	13 320 000,00	20 328 392,56	17 451,89	7 451,89	10 000,00
Městská knihovna Děčín	24 522 312,32	20 500 000,00	24 522 312,32	0,00	0,00	0,00
Zámek Děčín	18 384 687,93	12 197 000,00	18 384 680,21	7,72	0,00	7,72
Děčínská sportovní	37 503 743,69	24 037 000,00	38 273 848,52	-770 104,83	0,00	0,00
ZOO Děčín	29 195 747,37	15 500 000,00	27 162 668,46	2 033 078,91	0,00	2 033 078,91
Centrum sociálních služeb	132 613 833,94	20 624 093,00	132 588 250,51	25 583,43	0,00	25 583,43
Lesní úřad Děčín	14 928 435,90	0,00	13 367 429,65	1 561 006,25	50 000,00	1 511 006,25
MŠ Májová	23 814 439,67	2 742 500,00	23 814 439,67	0,00	0,00	0,00
MŠ Riegrova	27 723 360,86	2 658 306,20	27 658 026,00	65 334,86	0,00	65 334,86
MŠ Liliova	21 772 197,50	2 011 769,16	21 618 132,63	154 064,87	0,00	154 064,87
MŠ Klostermannova	25 494 704,31	2 987 563,05	25 308 471,83	186 232,48	0,00	186 232,48
ZŠ Školní	59 934 503,57	6 381 000,00	59 912 936,32	21 567,25	0,00	21 567,25

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. M. Tyrše	48 217 295,45	2 832 193,00	48 184 640,34	32 655,11	0,00	32 655,11
ZŠ Na Stráni	43 963 162,29	3 500 000,00	43 930 341,47	32 820,82	0,00	32 820,82
ZŠ Na Pěšině	60 228 203,92	6 941 993,00	60 169 902,31	58 301,61	0,00	58 301,61
ZŠ Máchovo	67 765 200,33	7 698 413,89	65 082 666,82	2 682 533,51	0,00	2 682 533,51
ZŠ Kosmonautů	30 647 678,31	3 025 865,00	30 457 160,10	190 518,21	0,00	190 518,21
ZŠ Komenského	51 735 971,43	2 430 542,43	51 625 876,45	110 094,98	0,00	110 094,98
ZŠ Kamenická	62 780 610,75	4 727 000,00	62 765 325,20	15 285,55	0,00	15 285,55
ZŠ Březová	56 783 042,66	5 453 000,00	56 709 354,00	73 688,66	0,00	73 688,66
ZŠ Míru	49 159 694,73	8 070 000,00	49 019 115,03	140 579,70	0,00	140 579,70
ZŠ Vojanova	41 324 367,81	4 752 000,00	41 245 099,40	79 268,41	0,00	79 268,41
ŠJ Jungmannova	10 720 272,78	2 000 000,00	10 720 272,78	0,00	0,00	0,00
ŠJ Sládkova	13 475 068,24	1 858 768,49	13 340 750,68	134 317,56	20 000,00	114 317,56
Dům dětí a mládeže	23 430 066,54	5 069 725,80	23 217 586,64	212 479,90	0,00	212 479,90
CELKEM	996 464 446,75	181 318 733,02	989 407 679,90	7 056 766,85	77 451,89	7 749 419,79

HV = hospodářský výsledek

* schváleno v RM dne 10. 5. 2022 usn.č. RM 22 09 39 02

** u školských příspěvkových organizací bez předfinancování projektů, Lesní úřad, p. o. bez PaR

Příloha 2- Aktuální výsledky hospodaření dopravce za rok 2021

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2021

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/2020	Plán 2021	Prosinec 2021			Leden - prosinec 2021			% plánu 2021	Skuteč. 21/20
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	204 201	201 910	16 620	23 008	138,4	201 910	209 904	104,0	104,0	102,8
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	19 554	19 720	1 620	1 775	109,6	19 720	21 329	108,2	108,2	109,1
kompenzace MAD	75 000	70 000	5 800	10 537	181,7	70 000	74 737	106,8	106,8	99,6
kompenzace ÚST.KRAJ	16 757	16 100	1 300	1 647	126,7	16 100	12 555	78,0	78,0	74,9
neinv.dotace ÚST.KRAJ	139	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
jízdné (systém clearing)	12 397	12 000	1 000	-182	-18,2	12 000	11 450	95,4	95,4	92,4
zájezdy a ostatní doprava	1 118	1 200	100	90	90,0	1 200	1 267	105,6	105,6	113,3
služby opravárenské	1 599	1 600	130	137	105,4	1 600	952	59,5	59,5	59,5
reklamní letáky	32	40	3	13	433,3	40	77	192,5	192,5	240,6
čipové karty,jízdní řády,pokuty	1 236	200	17	3	17,6	200	225	112,5	112,5	18,2
pronájem dlouhodobého majetku	4 312	4 300	350	296	84,6	4 300	3 963	92,2	92,2	91,9
prodané služby a zboží	71 509	73 000	6 000	6 513	108,6	73 000	77 740	106,5	106,5	108,7
tr.z.prodeje nehm.a hm.majetku	50	250	20	127	635,0	250	659	263,6	263,6	1 318,0
materiál použitý na zakázky	1 690	1 600	130	146	112,3	1 600	1 036	64,8	64,8	61,3
finanční a provozní výnosy	-1 192	1 200	100	205	205,0	1 200	1 504	125,3	125,3	-126,2
ostatní dotace-úhrada ost.prov.n	0	700	50	1 701	0,0	700	2 410	344,3	344,3	0,0
Náklady celkem	215 856	215 350	17 898	20 846	116,5	215 350	220 764	102,5	102,5	102,3
z toho:										
materiál.náklady	26 002	24 000	2 000	2 428	121,4	24 000	24 809	103,4	103,4	95,4
v tom : CNG	8 548	6 500	500	566	113,2	6 500	7 224	111,1	111,1	84,5
: motorová nafta	7 876	8 000	600	897	149,5	8 000	8 790	109,9	109,9	111,6
energie celkem	4 204	4 500	500	777	155,4	4 500	4 489	99,8	99,8	106,8
nákl. za prod.sloužby a zboží	63 690	65 000	5 000	6 352	127,0	65 000	70 262	108,1	108,1	110,3
opravy a udržování	1 833	1 500	120	156	130,0	1 500	2 225	148,3	148,3	121,4
cestovné	62	80	7	4	57,1	80	56	70,0	70,0	90,3
služby nemateriální povahy	10 204	11 000	900	1 133	125,9	11 000	11 469	104,3	104,3	112,4
osobní náklady	80 596	82 000	7 000	7 282	104,0	82 000	80 818	98,6	98,6	100,3
daně a poplatky	123	140	10	11	110,0	140	28	20,0	20,0	22,8
odpisy dlouhodobého majetku	24 504	21 137	1 737	701	40,4	21 137	21 141	100,0	100,0	86,3
zůst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	0	0	0	0	0,0	0	862	0,0	0,0	0,0
úroky placené	70	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
aktívace	-13	-7	-1	-2	200,0	-7	-14	200,0	200,0	107,7
finanční a provozní náklady	5 654	5 700	600	684	114,0	5 700	4 687	82,2	82,2	82,9
zúčtování opr. položek a rezerv	32	300	25	1 320	0,0	300	-68	-22,7	-22,7	-212,5
daň z příjmů odložená	-1 105	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-11 655	-13 440	-1 278	2 162	-169,2	-13 440	-10 860	80,8	-	93,2

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2021

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/2020	Plán 2021	Prosinec 2021			Leden - prosinec 2021			% plánu 2021	Skuteč. 21/20	
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index			
Počet zaměstnanců	osob	129	148	148	125	84,5	148	131	88,5	88,5	101,6
z toho: řidiči MAD	osob	71	90	90	70	77,8	90	75	83,3	83,3	105,6
dělníci	osob	35	35	35	34	97,1	35	34	97,1	97,1	97,1
THZ	osob	23	23	23	21	91,3	23	22	95,7	95,7	95,7
řidiči MAD - dohody	osob	7	6	6	5	83,3	6	5	83,3	83,3	71,4
Vozokilometry celkem	tis. km	2 103	2 116	176	168	95,5	2 116	2 082	98,4	98,4	99,0
z toho: MAD	tis. km	2 076	1 996	166	167	100,6	1 996	2 059	103,2	103,2	99,2
údržba	tis. km	21	50	4	0	0,0	50	10	20,0	20,0	47,6
zájezdy a ost. doprava	tis. km	6	70	6	1	16,7	70	13	18,6	18,6	216,7
Připravené platící osoby	tis.osob	3 770	5 500	400	335	83,8	5 500	3 797	69,0	69,0	100,7
Mzdové prostředky celkem	tis.Kč	57 504	58 670	5 400	5 216	96,6	58 670	57 729	98,4	98,4	100,4
z toho: mzdové náklady	tis.Kč	57 480	58 650	5 398	5 212	96,6	58 650	57 677	98,3	98,3	100,3
fond odměn	tis.Kč	24	20	2	4	0,0	20	52	0,0	260,0	0,0
Průměrná mzda celkem	Kč	34 908	34 500	36 486	37 279	102,2	34 500	34 842	101,0	101,0	99,8
z toho: řidiči autobusů	Kč	37 250	36 500	38 616	38 520	99,8	36 500	35 800	98,1	98,1	96,1
Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm	Kč	23,46	23,96	23,61	19,40	82,2	23,96	22,02	91,9	91,9	93,9
Prokazatelná ztráta/1 vozokm	Kč	36,13	35,10	34,94	63,10	180,6	35,10	36,30	103,4	103,42	100,5
Náklady celkem/1 vozokm	Kč	71,23	75,17	71,13	89,68	126,1	75,17	71,72	95,4	95,4	100,7
Spotřeba nafty	tis.lt	383	400	35	34	97,1	400	374	93,5	93,5	97,7
Spotřeba CNG	tis.kg	571	580	48	46	95,8	580	582	100,3	100,3	101,9
Spotřeba olejů	tis.lt	3,9	4	0,3	0,4	133,3	4,0	4,5	112,5	112,5	115,4
Spotřeba el. energie	tis.kWh	651	660	55	63	114,5	660	666	100,9	100,9	102,3
Spotřeba zemního plynu	tis.m3	9,4	10	1,3	1,1	84,6	10,0	7,9	79,0	79,0	84,0
Spotřeba vody	tis.m3	6,5	7,0	0,7	0,5	71,4	7,0	6,0	85,7	85,7	92,3
Nakoupené teplo	GJ	3 357	3 300	400	442	110,5	3 300	3 349	101,5	101,5	99,8
Průměrná spotřeba nafty PD	lt / 100 km	44,68	45,00	50,00	49,11	98,2	45,00	44,63	99,2	99,2	99,9
Průměrná spotřeba CNG PD	kg/ 100 km	45,44	46,00	48,98	46,35	94,6	46,00	46,51	101,1	101,1	102,4
Přesčasová práce	hod.	22 411	22 000	1 800	1 870	103,9	22 000	22 061	100,3	100,3	98,4
z toho: řidiči autobusů	hod.	19 375	19 000	1 600	1 636	102,3	19 000	19 179	100,9	100,9	99,0

TERMO DĚČÍN a. s.

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2021 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2021, minulé období od 1. října 2019 do 30. září 2020

označ. a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			2020/2021 1	2019/2020 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	222 681	214 759
A.	Výkonová spotřeba	03	121 744	124 877
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	92 855	101 628
A. 3.	Služby	06	28 889	23 249
D.	Osobní náklady	09	29 419	26 395
D. 1.	Mzdové náklady	10	20 993	18 761
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 426	7 634
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 159	6 396
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	1 267	1 238
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	35 387	33 986
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	33 959	33 997
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	34 498	34 381
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-539	-384
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	1 428	-11
III.	Ostatní provozní výnosy	20	1 410	3 266
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 186	2 920
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	1
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	224	345
F.	Ostatní provozní náklady	24	31 188	10 838
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	163	6 859
F. 3.	Daně a poplatky	27	1 222	1 136
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	28 471	1 573
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 332	1 270
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	6 353	21 929
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	19	0
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	19	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	17	772
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	17	772
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	914	146
K.	Ostatní finanční náklady	47	487	4 976
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	429	-5 602
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	6 782	16 327
L.	Daň z příjmů	50	1 381	3 158
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	6 044	3 858
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-4 663	-700
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	5 401	13 169
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	5 401	13 169
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	225 024	218 171

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2021

(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 (upraveno)
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	148 787	132 060
A.	Výkonová spotřeba	2	61 441	57 746
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	25 996	17 038
A.3.	Služby	4	35 445	40 708
D.	Osobní náklady	5	42 482	35 442
D.1.	Mzdové náklady	6	31 929	26 589
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7	10 553	8 853
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8	10 553	8 853
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	9	16 333	16 321
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	10	16 377	17 003
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	11	16 377	17 003
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	12	- 44	- 682
III.	Ostatní provozní výnosy	13	2 143	3 450
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	14	1 070	2 594
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	15	644	23
III.3.	Jiné provozní výnosy	16	429	833
F.	Ostatní provozní náklady	17	11 381	9 831
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	18		2 369
F.2.	Prodaný materiál	19	284	9
F.3.	Daně a poplatky	20	887	853
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	21	7 517	3 759
F.5.	Jiné provozní náklady	22	2 693	2 841
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	23	19 293	16 170

Technické služby Děčín a.s.**Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2021

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období (upraveno)
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	24	361	284
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	25	145	75
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	26	216	209
K.	Ostatní finanční náklady	27	31	28
*	Finanční výsledek hospodaření	28	330	256
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	29	19 623	16 426
L.	Daň z příjmů	30	3 693	3 052
L.1.	Daň z příjmů splatná	31	4 670	3 444
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	32	- 977	- 392
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	33	15 930	13 374
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	34	15 930	13 374
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	35	151 291	135 794

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů a půjček
k 31. 12. 2021**

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 31.12.2021	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností *	13 171	Americké společnosti	13 171	0	rok 2025	13 171	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Střednědobý úvěr města	100 000	KB, a. s.	99 999	99 999	31.12.2021	0	měsíční rovnoměrné splátky	žádné	0
Střednědobý úvěr města	150 000	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	149 995	0	31.12.2026	149 995	čtvrtletní rovnoměrné splátky	žádné	0
CELKEM	263 171	x	263 165	99 999	x	163 166			

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

Majtkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2021

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 1.1.2021	5 290 028,91 Kč
Příjmy: Příděl z rozpočtu města ve výši 5 % ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	9 659 746,71 Kč
Příjmy celkem	9 659 746,71 Kč
Výdaje: Benefity, zájezdy, kulturní akce Odměny a dary Příspěvek na penzijní pojištění Nákup služeb - stravování	3 085 101,90 Kč 36 000,00 Kč 2 618 000,00 Kč 3 957 744,00 Kč
Výdaje celkem	9 696 845,90 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2021	5 252 929,72 Kč

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31. 12. 2021
Počet obyvatel	1	47
Příjmy celkem po konsolidaci	2	1 161 768
Úroky	3	111
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	24 189
Dluhová služba celkem	5	24 300
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	2,09
Průměr příjmů za poslední 4 roky	7	1 108 936
Zadluženost	8	163 166
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti v (%)	9	14,71
Aktiva celkem	10	6 554 814
Cizí zdroje	11	381 111
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	12	5,81
Oběžná aktiva	13	629 517
Krátkodobé závazky	14	189 162
Celková likvidita	15	3,33
Stav na bankovních účtech	16	457 568
Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	17	156 157
Zadluženost zřízených příspěvkových organizací	18	104

Pohyb obyvatel za rok 2021

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1.1.2021	47 874
počet obyvatel k 30. 6. 2021	
počet obyvatel k 31. 12. 2021	47 437
pokles za rok 2021	-437

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2021	47 437	24 419
počet narozených	618	
počet přihlášených	998	
počet zemřelých	1082	
počet odhlášených	971	

počet přestěhovaných v Děčíně	
-------------------------------	--

počet cizinců k 31. 12. 2021	1 470
------------------------------	-------

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

124

Druh pohledávky		k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
1.	Místní poplatky	24 961	26 298	27 291	26 961	27 817	29 274	33 150	35 883
2.	Pokuty včetně nákl. řízení	24 745	27 068	30 175	33 802	36 893	40 081	45 266	47 559
3.	Ostatní příjmy celkem, v tom:	10 073	10 055	10 207	10 058	10 640	10 129	9 542	10 196
	UNION BANKA (konkurz)	4 391	4 391	4 391	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754
	Půjčky švýcarské vlády DEZA	1 148	1 128	1 045	1 019	1 004	789	775	760
	Prodej domů, bytů	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pronájem majetku (NP, hřbit.místa) vč. služeb (bez HČ)	474	910	613	584	1 425	704	167	143
	Pronájem pozemků	534	289	256	308	340	353	300	236
	Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku	1 373	1 476	1 497	1 546	1 601	1 729	1 715	1 648
	Náklady výkonu rozhodnutí	500	488	478	472	466	460	455	425
	Nedoplatky na sociálních dávkách	345	336	297	269	249	175	146	112
	Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, bezdůvodné obohacení	1 084	874	966	750	968	1 800	1 729	2 834
	Ostatní	224	163	663	1 357	833	366	500	285
4.	Pohledávky ze SBF celkem (bez přísl.)	32 650	31 269	28 198	24 822	23 710	20 983	15 906	14 296
POHLEDÁVKY STAT. MĚSTA DĚČÍN CELKEM		92 429	94 690	95 872	95 644	99 061	100 466	103 864	107 934
z toho: daňové pohledávky		50 551	54 190	58 241	61 504	65 426	69 990	79 018	83 979
ostatní (nedaňové) pohledávky		41 878	40 500	37 631	34 140	33 635	30 477	24 846	23 956

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2021

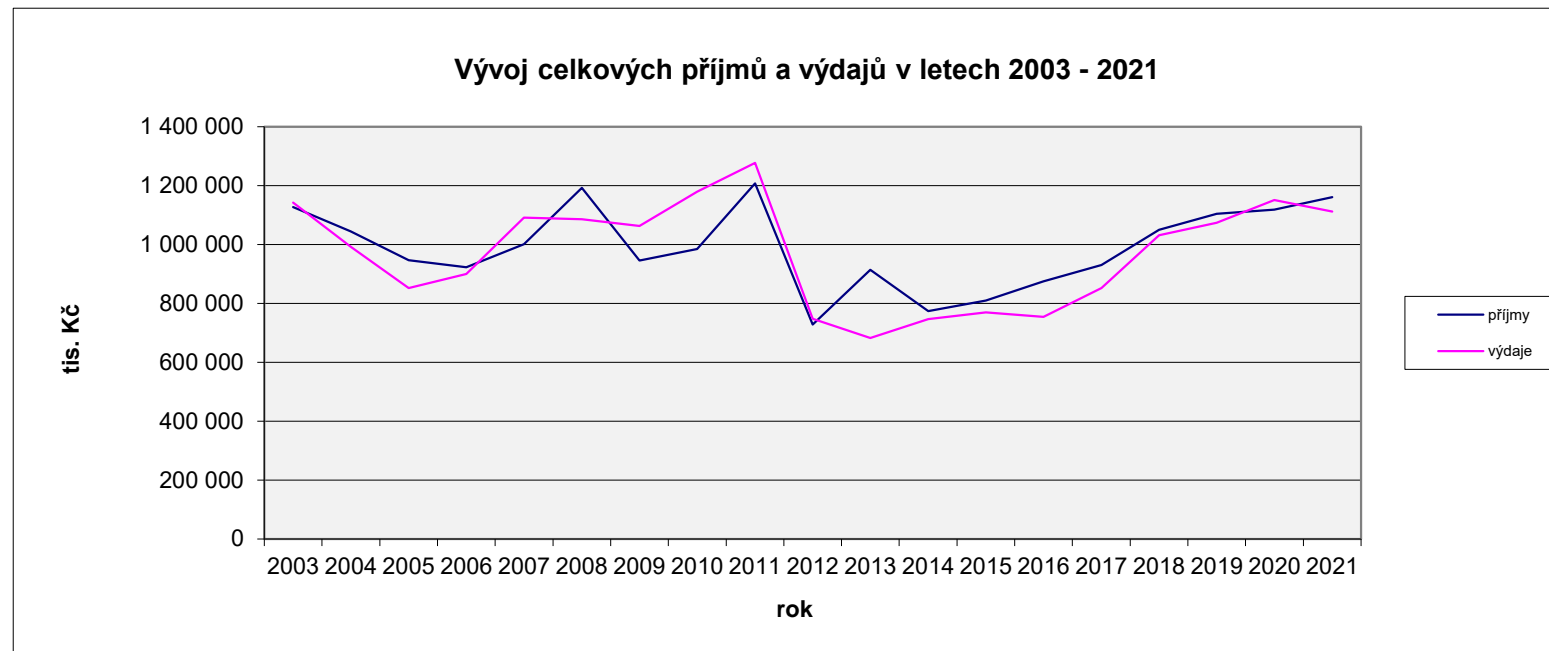
Grafická část

Graf č./název	strana č.
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2003 - 2021	126
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2003 - 2021	127
3 - Vývoj provozního salda v letech 2003 - 2021	128
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2003 - 2021	129
5 - Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2021	130
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2021	131

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2003 - 2021

v tis. Kč

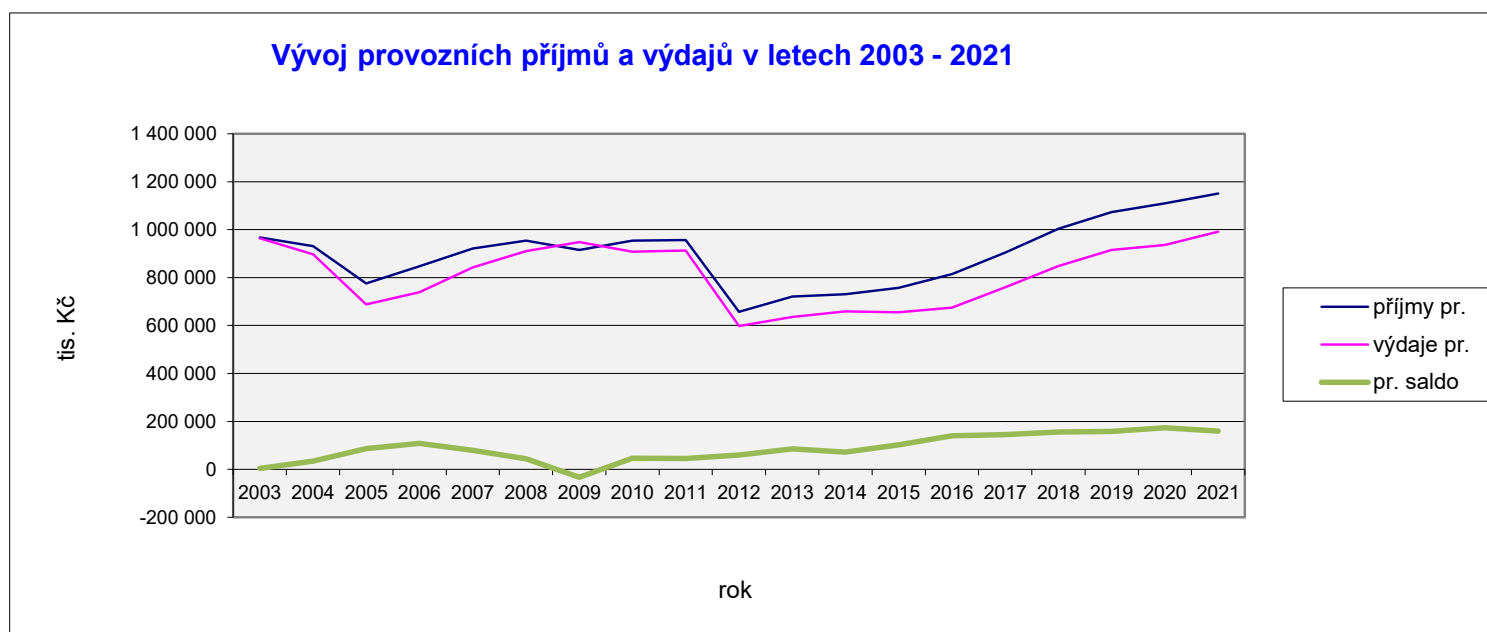
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
příjmy	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475	728 404	914 384	774 244	810 317	875 090	930 291	1 050 792	1 104 134	1 119 051	1 161 768
výdaje	1 142 383	992 875	852 027	900 373	1 091 654	1 086 266	1 063 320	1 179 688	1 277 603	748 126	682 405	747 120	770 058	754 416	852 234	1 031 376	1 074 743	1 151 440	1 111 776



Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2003 - 2021

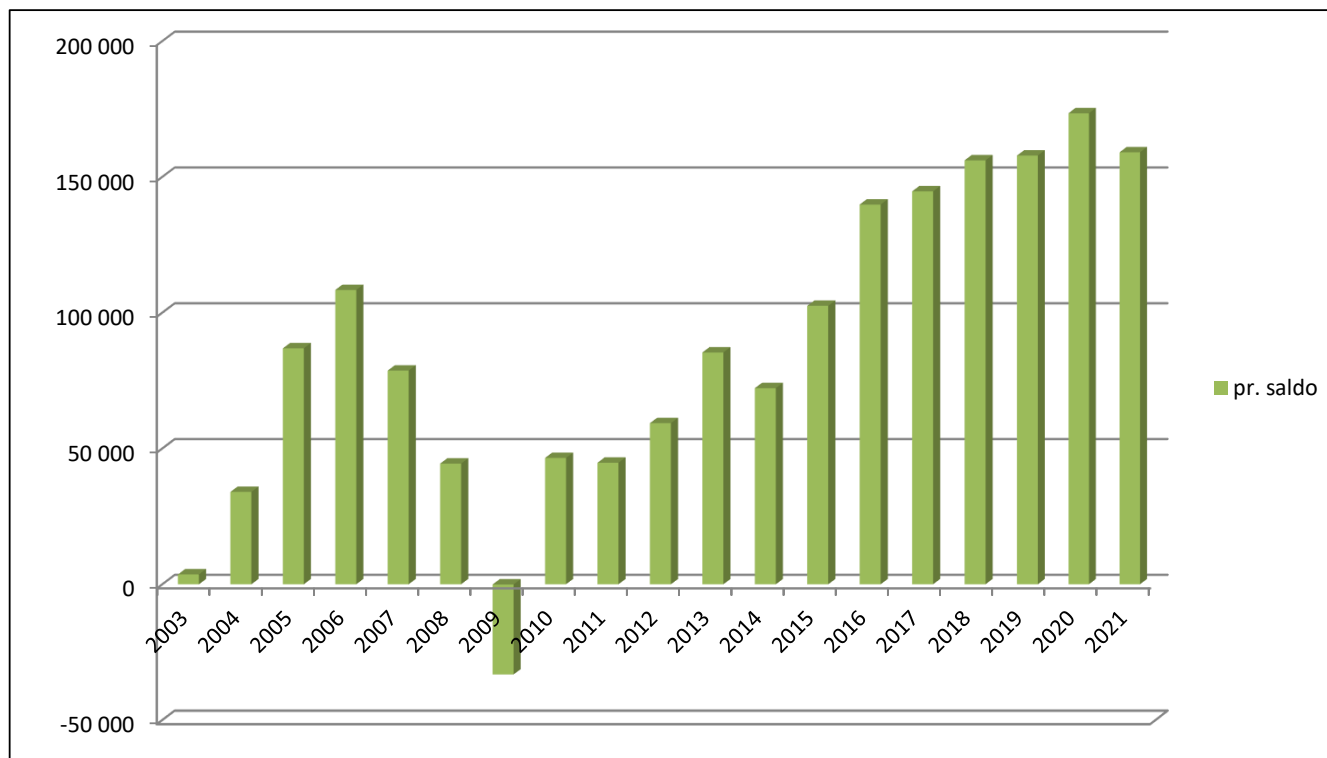
v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
příjmy pr.	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100	657 118	720 759	730 644	757 575	813 994	904 924	1 004 304	1 073 655	1 109 941	1 150 660
výdaje pr.	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332	597 771	635 405	658 429	655 030	674 179	760 229	848 208	915 775	936 508	991 594
pr. saldo	3 645	34 022	86 887	108 363	78 685	44 439	-33 145	46 519	44 768	59 347	85 354	72 215	102 545	139 815	144 695	156 096	157 880	173 433	159 066



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

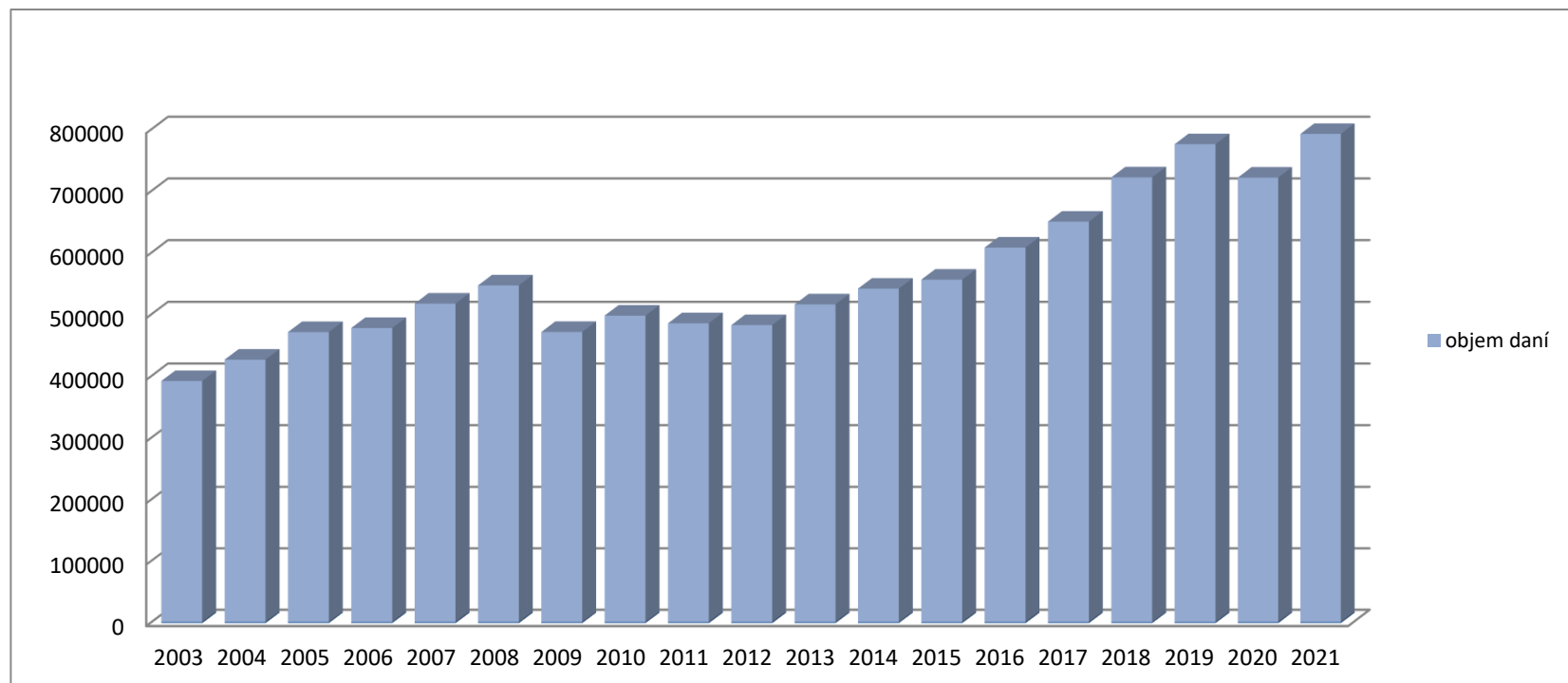
Vývoj provozního salda v letech 2003 - 2021



Vývoj vybraných daní v letech 2003 - 2021

v tis. Kč

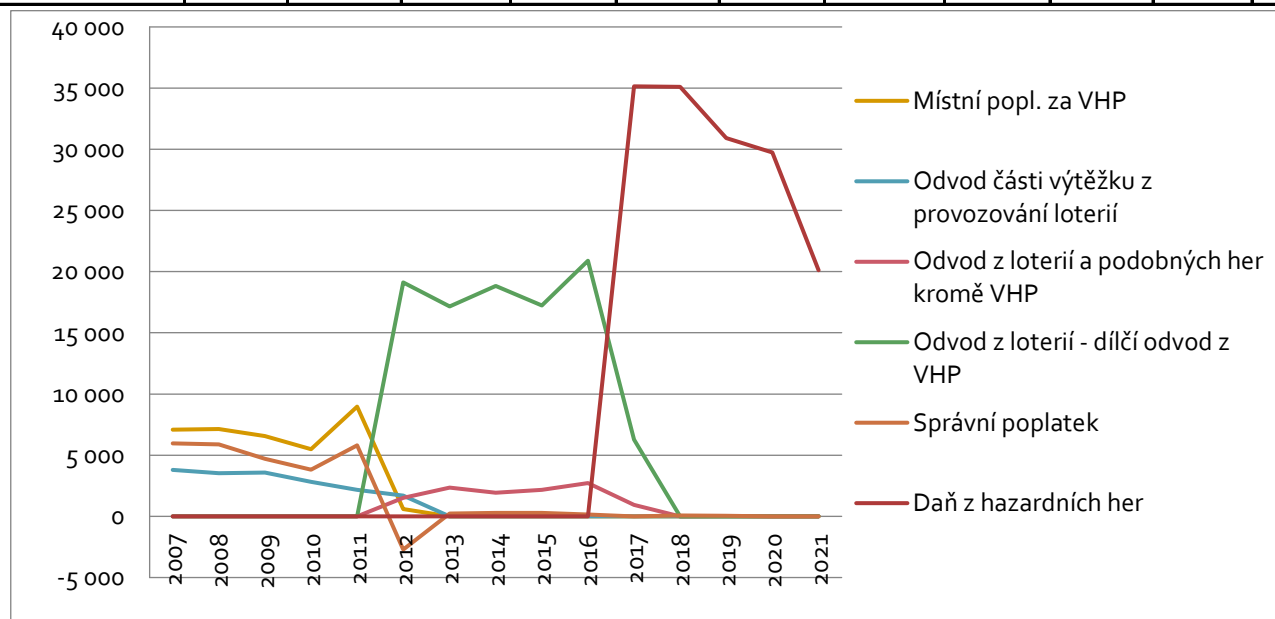
rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
objem daní	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	482 103	515 623	541 188	555 733	607 792	649 751	721 626	775 337	721 202	791 979



Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2021

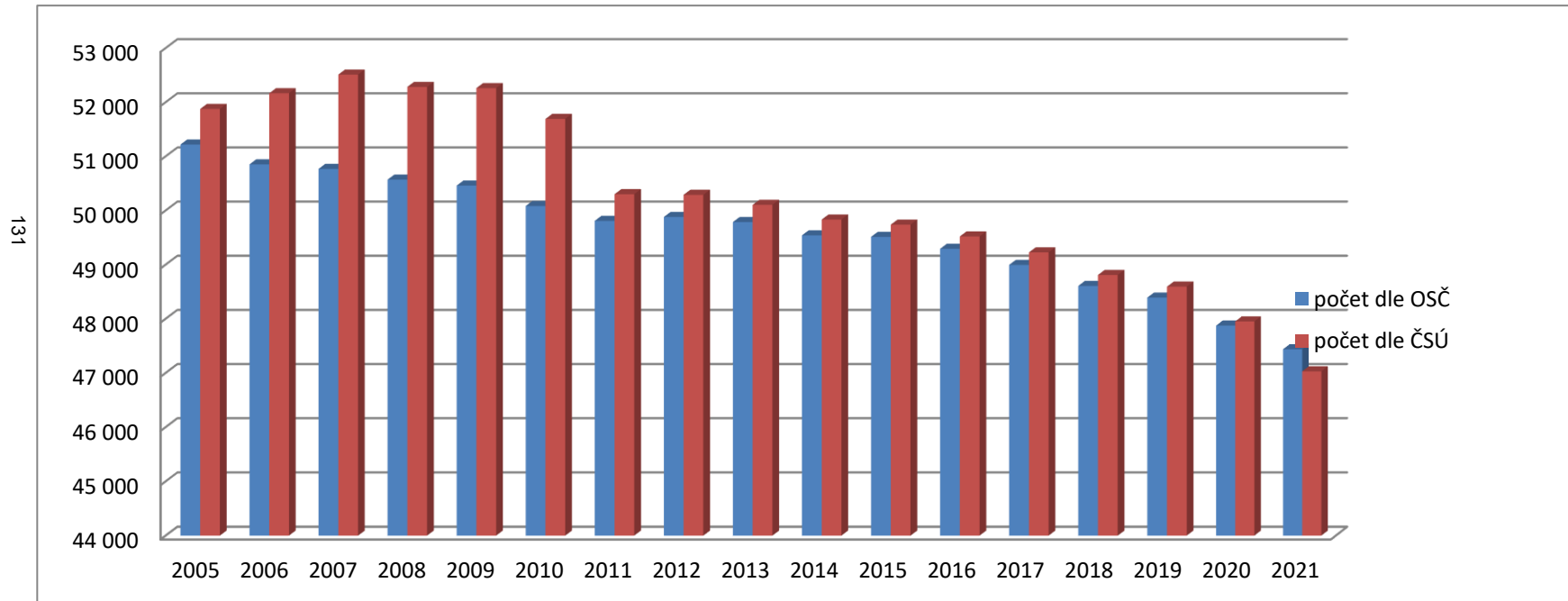
v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 796	3 526	3 586	2 816	2 178	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0	0	0	0	0	1 514	2 340	1 925	2 168	2 721	927	3	22	1	0
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892	6 273	2	7	0	0
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	230	283	280	157	0	76	43	2	0
Daň z hazardních her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 146	35 102	30 929	29 741	20 116
Celkem	18 852	18 558	16 870	14 140	18 949	20 214	19 733	21 052	19 695	23 770	42 346	35 183	31 001	29 744	20 116



Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2021

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
počet dle OSČ	51 218	50 852	50 767	50 570	50 460	50 083	49 809	49 880	49 787	49 541	49 512	49 292	48 995	48 607	48 391	47 874	47 437
počet dle ČSÚ	51 875	52 165	52 509	52 282	52 260	51 691	50 301	50 289	50 104	49 833	49 739	49 521	49 226	48 809	48 594	47 951	47 029



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 2021

Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2021

	strana č.
1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za r. 2021	133
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	142
b) Výkaz zisku a ztráty	147
c) Příloha	150
d) Přehled o peněžních tocích	157
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu	159
f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	161
g) Pomocný analytický přehled	187
3 - Zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2021 a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly	299
4 - Přehled o kontrolách uskutečněných v r. 2021	303
5 - Inventarizační zpráva ÚIK	317



®

společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a
602 00 Brno 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. 2021 do 31. 12. 2021**

I. Všeobecné informace

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

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2021. Kontrolní činnost byla zahájena zpracováním požadavků potřebných pro provedení přezkoumání hospodaření dne 2. 8. 2021 (první kontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 23. – 25. 8. 2021 (dílní přezkoumání) a ve dnech 2. – 4. 5. 2022 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření před vydáním zprávy auditora bylo ověření výpočtu poměrových ukazatelů, a to v den vydání této zprávy.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona



č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

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

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

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

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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



IV. Definování 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 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

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

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

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

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	2,88
Podíl závazků na rozpočtu	6,75
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 14,71 %.



VII. Další informace

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

V Brně dne 4. 5. 2022

Podpis audita



Ko

TOP AUDITING, s.r.o.

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

Přílohy

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

Rozpočet kontrolovaného subjektu

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Informace o závazných ukazatelích pro zřízené příspěvkové organizace
Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu roku 2021
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 2021

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. 2021

- 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. 2021

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 2021

Hlavní kniha, analyticky členěná

Účetní deník za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Interní doklady za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Přijaté faktury za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Vydané faktury za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetková evidence

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2021

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. 2021

Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2021

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. 2021

Kniha došlých faktur

Mzdová rekapitulace za prosinec 2021 a za období leden až prosinec 2021

Vybrané dokumenty ze mzdové agendy

Propočet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2021

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2021

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2021

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem

Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem

Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2021

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 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 2021
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, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvl. právního předpisu
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Rozvaha

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

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zastupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 554 813 999,87	1 139 040 872,43	5 415 773 127,44	5 211 079 829,44
A. Stálá aktiva			5 821 893 354,97	1 035 637 172,85	4 786 256 182,12	4 744 438 374,07
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			31 550 709,22	27 081 750,56	4 468 958,66	4 899 377,68
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	16 641 697,99	15 321 431,73	1 320 266,26	1 153 016,28
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 282 881,83	9 282 881,83		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 626 129,40	2 477 437,00	3 148 692,40	3 330 096,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				416 265,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 302 856 187,22	1 008 555 422,29	4 294 300 764,93	4 252 052 537,86
	1. Pozemky	031	760 542 722,56		760 542 722,56	760 893 046,63
	2. Kulturní památky	032	1 239 990,00		1 239 990,00	1 239 715,00
	3. Stavby	021	4 051 562 121,09	797 145 194,50	3 254 416 926,59	3 212 639 738,44
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	159 579 971,00	101 995 078,64	57 584 892,36	54 962 214,03
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	109 415 149,15	109 415 149,15		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	220 429 697,42		220 429 697,42	221 403 693,36
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	86 536,00		86 536,00	914 130,40
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		487 484 458,53		487 484 458,53	487 484 458,53
	1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 512 533,00		95 512 533,00	95 512 533,00
	2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé p j ky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	391 971 925,53		391 971 925,53	391 971 925,53
	7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva			732 920 644,90	103 403 699,58	629 516 945,32	466 641 455,37
I.	Zásoby		2 848 473,93		2 848 473,93	3 106 878,26
	1. Po ízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	1 806 983,30		1 806 983,30	2 182 105,27
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokon ená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Po ízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	1 041 488,63		1 041 488,63	924 772,99
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139	2,00		2,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		268 653 542,34	103 403 699,58	165 249 842,76	178 628 300,56
	1. Odb ratelé	311	47 433 698,30	40 724 474,03	6 709 224,27	5 939 018,14
	2. Sm nky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 247 243,22		16 247 243,22	12 483 198,17
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	83 406 987,40	62 679 225,55	20 727 761,85	21 703 471,36
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených ú v r	317				
	8. Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zam stnanci	335				
	10. Sociální zabezpe ení	336				
	11. Zdravotní pojišt ní	337				
	12. D chodové spo ení	338				
	13. Da z p íjm	341				
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
	15. Da z p ídané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
	26. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	26 432 635,14		26 432 635,14	27 494 809,50
	29. Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
	30. Náklady p íštích období	381				
	31. P íjmy p íštích období	385				
	32. Dohadné ú ty aktivní	388	89 162 637,11		89 162 637,11	104 206 424,48
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 970 341,17		5 970 341,17	6 801 378,91

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		461 418 628,63		461 418 628,63	284 906 276,55
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	3 824 817,66		3 824 817,66	3 374 136,92
	9. Běžný účet	241				19 512 458,12
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	452 278 283,38		452 278 283,38	257 436 337,25
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	5 290 028,91		5 290 028,91	4 564 833,76
	15. Ceniny	263	9 570,00		9 570,00	8 570,00
	16. Peníze na cest	262	14 740,00		14 740,00	8 475,00
	17. Pokladna	261	1 188,68		1 188,68	1 465,50

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			5 415 773 127,44	5 211 079 829,44
C. Vlastní kapitál			5 034 662 383,60	4 932 217 890,78
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			4 258 287 979,91	4 264 823 567,15
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	4 067 249 059,11	4 066 127 737,07
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	718 236 708,96	725 893 618,24
	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	-13 964 135,54	-13 964 135,54
II. Fondy ú etní jednotky			5 252 929,71	5 290 028,91
	6. Ostatní fondy	419	5 252 929,71	5 290 028,91
III. Výsledek hospoda ení			771 121 473,98	662 104 294,72
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	109 017 179,26	65 559 484,66
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	662 104 294,72	596 544 810,06
D. Cizí zdroje			381 110 743,84	278 861 938,66
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			191 948 394,69	97 955 387,48
	1. Dlouhodobé úv ry	451	163 165 874,79	37 021 214,53
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	381 957,00	270 486,00
	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	28 400 562,90	60 663 686,95
III. Krátkodobé závazky			189 162 349,15	180 906 551,18
	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	20 473 651,68	17 102 580,46
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	14 061 726,47	14 194 953,12
	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	14 357 378,00	12 108 284,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	4 817 723,00	4 644 924,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	2 123 442,00	2 043 218,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	994 309,00	1 924 523,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	925 531,75	486 142,35
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	71 448 730,91	71 795 171,27
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383		8 047,71

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íštích období	384	19 058 237,04	19 962 880,04
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	36 173 158,55	32 629 129,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 728 460,75	4 006 697,56

Výkaz zisku a ztráty

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. ú.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost
A. NÁKLADY CELKEM			988 610 517,40		983 293 942,01	21 534 531,36
I.	Náklady zinnosti		661 165 399,83		652 624 064,42	19 659 225,45
	1. Spotřeba materiálu	501	11 377 411,34		11 941 808,02	909 786,88
	2. Spotřeba energie	502	20 042 353,15		16 170 356,11	434 156,06
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	1 114 144,34		969 444,52	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	80 720 967,12		70 426 218,90	3 512 356,53
	9. Cestovné	512	184 523,57		255 168,82	
	10. Náklady na reprezentaci	513	512 927,65		431 484,02	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	164 783 347,26		150 202 135,86	1 068 593,08
	13. Mzdové náklady	521	200 906 536,41		196 664 013,52	2 074 399,20
	14. Zákonné sociální pojistné	524	65 315 041,77		63 866 976,61	703 336,50
	15. Jiné sociální pojistné	525	794 476,00		783 587,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	7 277 697,00		7 319 763,58	
	17. Jiné sociální náklady	528	2 677 700,00		2 652 100,00	
	18. Daň silniční	531	8 268,00		12 392,00	1 193,00
	19. Daň z nemovitostí	532	10 681,00		10 681,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	244 532,00		211 442,00	55 253,00
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	176 017,83			
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	44 432,09		125 135,60	

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			42 275 986,04	
	27. Tvorba fond	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	73 172 417,63		64 012 802,52	5 161 579,00
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	123 784,00		331 884,00	
	31. Prodané pozemky	554	1 314 445,00		339 140,00	
	32. Tvorba a zú tování rezerv	555				
	33. Tvorba a zú tování opravných položek	556	5 148 787,59		4 502 254,37	102,64
	34. Náklady z vy azených pohledávek	557	6 503 490,34		3 705 812,84	5 711 696,56
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	11 817 049,50		9 353 527,47	25 773,00
	36. Ostatní náklady z innosti	549	6 894 369,24		6 059 949,62	1 000,00
	II. Finan ní náklady		471 772,19		442 825,11	4,91
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562	111 199,48		402 780,95	
	3. Kurzové ztráty	563	360 427,45		40 039,80	
	4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finan ní náklady	569	145,26		4,36	4,91
	III. Náklady na transfery		318 225 848,38		321 981 863,48	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	318 225 848,38		321 981 863,48	
	V. Da z p íjm		8 747 497,00		8 245 189,00	1 875 301,00
	1. Da z p íjm	591	9 648 097,00		8 980 207,00	1 495 253,00
	2. Dodate né odvody z dan z p íjm	595	-900 600,00		-735 018,00	380 048,00
	B. VÝNOSY CELKEM		1 097 627 696,66		1 053 732 355,71	16 655 602,32
	I. Výnosy z innosti		132 080 842,74		115 786 913,19	16 585 836,73
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	14 358 225,87		15 437 217,39	
	3. Výnosy z pronájmu	603	16 989 377,23		2 522 049,72	13 826 028,15
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	2 077 901,64		1 714 936,73	
	5. Výnosy ze správních poplatk	605	13 263 438,00		12 102 665,00	
	6. Výnosy z místních poplatk	606	39 771 185,10		39 934 824,71	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkon	609	1 171 026,42		1 195 123,20	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	5 758 325,57		299 407,45	2 252 289,96
	10. Jiné pokuty a penále	642	11 082 291,37		14 864 981,66	
	11. Výnosy z vy azených pohledávek	643	50 403,42			52 742,69
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645	1 750 200,00			
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	176 400,00		806 134,71	
	15. Výnosy z prodeje pozemk	647	5 965 255,40		1 615 841,00	
	16. erpání fond	648				
	17. Ostatní výnosy z innosti	649	19 666 812,72		25 293 731,62	454 775,93
	II. Finan ní výnosy		2 081 609,62		3 777 292,15	69 765,59
	1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661				
	2. Úroky	662	1 153 978,06		1 763 932,89	2 085,03
	3. Kurzové zisky	663	6 374,33		906 941,03	
	4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	665	920 842,38		1 105 292,38	
	6. Ostatní finan ní výnosy	669	414,85		1 125,85	67 680,56
	IV. Výnosy z transfer		141 795 292,69		174 518 714,61	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	141 795 292,69		174 518 714,61	
	V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk		821 669 951,61		759 649 435,76	
	1. Výnosy ze sdílené dan z p íjm fyzických	681	165 366 882,00		204 604 227,24	
	2. Výnosy ze sdílené dan z p íjm	682	194 269 920,64		139 093 802,76	
	3. Výnosy ze sdílené dan z p ídané hodnoty	684	413 212 507,83		357 780 302,06	
	4. Výnosy ze sdílených spot ebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 704 350,17		28 428 469,59	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	20 116 290,97		29 742 634,11	

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

C. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ

1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	117 764 676,26	78 683 602,70	-3 003 628,04
2. Výsledek hospoda ení b žného ú etního	109 017 179,26	70 438 413,70	-4 878 929,04

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 31.12.2021

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

P edm t podnikání

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

Statutární zástupce

Ing. Ji í And l, CSc.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

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

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

modernizace nebytového prostoru.

Účetní jednotka od 1.1.2021 rozhodla o ukončení hospodářské činnosti.

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

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		362 244 361,18	349 570 053,23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 963 276,19	3 845 544,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 035 345,20	3 101 720,98
3.	Vyazené pohledávky	905	15 041 772,91	13 798 985,48
4.	Vyazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	340 203 966,88	328 823 801,78
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		3 579 280,85	8 912 500,83
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z podílových transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z podílových transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	378 979,00	16 707,55
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	3 200 301,85	8 895 793,28
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		191 799,00	191 799,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948	191 799,00	191 799,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		63 763 967,70	80 827 168,32
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z podílových transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z podílových transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	25 606 967,70	33 893 022,12
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	38 157 000,00	46 934 146,20
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		15 327,00	15 327,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	15 327,00	15 327,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu 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		476 540 822,83	475 382 137,31
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	464 958 127,00	464 948 287,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	11 582 695,83	10 433 850,31
5.	Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům	999	847 103 692,90	857 964 811,07

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	5 328 590,18	313 598,00
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení DM ve v čné a asové souvislosti	12 985 499,46	12 641 789,21

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

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

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

10 101 949,00

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

575 811 093,00

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

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

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

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

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	částka
B.II.28.	Na účet 373 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vyrovnání.	26 432 635,14
C.I.3.	Hodnota investičních dotací snížena o výši opravek.	718 236 708,96
D.II.1.	Úvazek na kotelnu Bynov + v r. 2009 smlouva s KB a. s. o úvazku a ve 12/2021 splaceno, v r. 2021 smlouva s UniCredit bank a.s. o úvazku.	163 165 874,79
D.II.8.	Na účet 472 byly naúčtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.	28 400 562,90
D.III.32.	Na účet 374 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.	71 448 730,91

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

E.3.	Doplňující informace k položkám pohledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	částka
A.I.	Ve výkazu nejsou žádné informace k doplnění.	0,00

E.4.	Doplňující informace k položkám p ehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	částka

A.I.1. Ve výkazu nejsou informace k doplnění. 0,00

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
G.I.	Poáteční stav fondu k 1. 1.	5 290 028,91
G.II.	Tvorba fondu	9 659 746,70
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	9 659 746,70
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	erpání fondu	9 696 845,90
G.IV.	Konečný stav fondu	5 252 929,71

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 051 562 121,09	797 145 194,50	3 254 416 926,59	3 212 639 738,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	523 511 107,16	105 570 735,00	417 940 372,16	411 205 449,60
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 015 161 699,99	296 781 324,48	1 718 380 375,51	1 672 329 977,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 889 686,75	310 023,00	1 579 663,75	1 603 303,75
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	932 297 320,80	256 321 396,88	675 975 923,92	680 853 440,64
G.5.	Jiné inženýrské sítě	41 109 976,59	8 911 269,00	32 198 707,59	32 354 668,86
G.6.	Ostatní stavby	537 592 329,80	129 250 446,14	408 341 883,66	414 292 898,05

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	760 542 722,56		760 542 722,56	760 893 046,63
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	129 521 163,91		129 521 163,91	129 204 362,91
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	78 764 413,26		78 764 413,26	79 575 541,26
H.4.	Zastavná plocha	551 620 868,89		551 620 868,89	551 472 335,96
H.5.	Ostatní pozemky	636 276,50		636 276,50	640 806,50

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 Dívčín**
85 Dívčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo územní jednotky

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	284 906 276,55
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	187 848 401,76
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	117 764 676,26
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	58 315 290,10
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	73 172 417,63
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	5 148 787,59
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-6 453 626,40
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-920 842,38
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-12 631 446,34
A.II.	Peněžní toky ze změny objemů krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	20 422 453,02
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	8 229 670,21
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	11 934 376,48
A.II.3.	Změna stavu zásob	258 406,33
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů v etní domě (-)	-9 574 860,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	920 842,38
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-110 620 547,87
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-118 512 403,27
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	7 891 855,40
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	7 891 855,40
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2021
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	99 284 498,19
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	5 291 490,98
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	93 993 007,21
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	176 512 352,08
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	461 418 628,63

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 31.12.2021

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

P edm t podnikání

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

Statutární zástupce

Ing. Ji í And l, CSc.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	B žné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		4 932 217 890,78	1 193 797 959,79	1 091 353 466,97	5 034 662 383,60
A. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		4 264 823 567,15	17 460 906,63	23 996 493,87	4 258 287 979,91
I. Jm ní ú etní jednotky		4 066 127 737,07	12 132 316,45	11 010 994,41	4 067 249 059,11
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			957 463,35		
4. Investí ní transfery					
5. Dary			112 064,93	387 544,30	
6. Ostatní			11 062 788,17	10 623 450,11	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku		725 893 618,24	5 328 590,18	12 985 499,46	718 236 708,96
1. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci					
2. Bezúplatné p evody					
3. Investí ní transfery			5 328 590,18		
4. Dary					
5. Snížení investí níh transfer ve v cné a asové souvislosti				12 985 499,46	
6. Ostatní					
IV. Kurzové rozdíly					
V. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody		-513 233 652,62			-513 233 652,62
1. Opravné položky k pohledávkám					
2. Odpisy					
3. Ostatní					
VI. Jiné oce ovací rozdíly					
1. Oce ovací rozdíly u cenných papír a podíl					
2. Oce ovací rozdíly u majetku ur eného k prodeji					

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy p edcházejících ú etních období	-13 964 135,54			-13 964 135,54
	1. Opravy minulého ú etního období				
	2. Opravy p edchozích ú etních období				
B.	Fondy ú etní jednotky	5 290 028,91	9 696 845,90	9 733 945,10	5 252 929,71
C.	Výsledek hospoda ení	662 104 294,72	1 166 640 207,26	1 057 623 028,00	771 121 473,98
D.	P íjmový a výdajový ú et rozpo tového hospoda ení				

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

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

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

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	197 000 000,00	120 000 000,00	135 033 957,24
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	8 440 502,47
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	19 000 000,00	20 000 000,00	21 892 422,29
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	109 000 000,00	120 000 000,00	184 695 060,64
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		9 575 000,00	9 574 860,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	352 000 000,00	386 000 000,00	413 212 507,83
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000,00	25 000,00	46 833,60
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	11 032,82
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	31 000 000,00	31 000 000,00	30 249 094,39
0000	1341	Poplatek ze psů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 493 231,42
0000	1342	Poplatek z pobytu	850 000,00	850 000,00	1 162 880,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 769,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky			28 905,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - odborné	1 400 000,00	1 400 000,00	1 113 160,00
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných příjmů			41 000,00
0000	1361	Správní poplatky	13 500 000,00	13 500 000,00	13 263 438,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	4 400 000,00	4 400 000,00	6 095 287,47
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z			320,51
0000	1385	Díležitost z technických her	9 000 000,00	9 000 000,00	14 020 682,99
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	28 000 000,00	28 704 350,17
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny		13 011 000,00	13 011 032,77

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	57 499 100,00	57 499 100,00	57 499 100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		169 000,00	169 313,44
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního		66 593 000,00	66 592 681,68
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			137 200,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		55 559 000,00	55 559 244,30
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		7 000,00	6 950,84
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 647 000,00	1 647 336,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 550 000,00	1 550 000,00
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		826 479 100,00	944 590 100,00	1 068 253 154,87
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	520 000,00	520 000,00	424 494,51
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary			594 564,64
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 110,04
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a		520 000,00	520 000,00	1 033 169,19
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 280,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	1 300 000,00	1 300 000,00	2 428 543,00
2143	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			3 718,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 225,00
Celkem za 2143	Cestovní ruch		1 305 000,00	1 305 000,00	2 445 766,00
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	28 000,00	24 800,00
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	177 000,00	177 000,00	115 113,89
2144	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			51 304,00
Celkem za 2144	Ostatní služby		205 000,00	205 000,00	191 217,89
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	101 300,00
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu		20 000,00	20 000,00	101 300,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 017 480,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 604,00
Celkem za 2212	Silnice				3 019 084,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 400 000,00	5 400 000,00	6 083 316,90
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 400 000,00	5 400 000,00	6 083 316,90
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			526 161,07
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 367,70
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				531 528,77
2232	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00	1 000,00	1 210,00
Celkem za 2232	Provoz vnitrozemské plavby		1 000,00	1 000,00	1 210,00
2292	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde než z azeň		11 965 000,00	11 964 355,95
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost ve veřejných službách-linková			11 965 000,00	11 964 355,95
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 771 606,11
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	4 771 606,11
2329	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde než z azeň			1,00
Celkem za 2329	Odvádění a čistění odpadních vod jinde				1,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		160 000,00	200 639,50
Celkem za 3111	Mateřské školy			160 000,00	200 639,50
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			60 000,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		329 000,00	378 866,40
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		33 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3113		Základní školy		362 000,00	438 866,40
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 900,00
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání			7 900,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	195 705,37
3319	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy			62 876,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 070,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	260 651,37
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			27 000,00
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o			27 000,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			150 000,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich			1 000,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady			71 727,87
3412	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			25 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce			247 727,87
3419	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy			253 218,38
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost			253 218,38
3421	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy		18 000,00	17 833,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže		18 000,00	17 833,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 018 000,00	14 618 000,00	17 033 634,13
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	35 000,00	11 435 000,00	10 775 542,95
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 500 000,00	942 511,99
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	
3612	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady	100 000,00	100 000,00	1 553 423,33
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			1 750 200,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	27 675 000,00	27 675 000,00	32 055 312,40
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 560 000,00	1 560 000,00	2 509 303,04
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	90 000,00	1 090 000,00	1 246 900,12
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			32 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady			20 029,73
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	2 650 000,00	2 650 000,00	3 808 232,89
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			76 460,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady			523 992,90
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			600 452,90
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 355 329,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	456 000,00	456 000,00	455 592,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady			10 378,90
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			362 331,51
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 456 000,00	1 456 000,00	2 183 631,41
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 436,00
Celkem za 3635		Územní plánování			7 436,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	383 000,00	383 000,00	519 344,48
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastníinnosti	900 000,00	900 000,00	1 413 994,97
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	2 380 753,55
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 133,70
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 750,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		959 000,00	1 043 461,00
3639	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			3 120,70
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	500 000,00	500 000,00	5 953 100,00
3639	3112	P íjmy z prodeje ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	200 000,00	200 000,00	
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde		3 183 000,00	4 142 000,00	11 318 658,40
3725	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	5 265 000,00	5 265 000,00	3 028 088,00
3725	2112	P íjmy z prodeje zboží (jíž nakoupeného za ú elem			2 856,00
Celkem za 3725	Využívání a zneškod ování komunálních odpad		5 265 000,00	5 265 000,00	3 030 944,00
3726	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk			20 000,00
Celkem za 3726	Využívání a zneškod ování ostatních odpad				20 000,00
3729	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt			172 000,00
Celkem za 3729	Ostatní nakládání s odpady				172 000,00
3745	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			32 020,30
Celkem za 3745	Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele				32 020,30
3749	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt			19 500,00
Celkem za 3749	Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny				19 500,00
3769	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	50 000,00	50 000,00	27 500,00
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochran životního prost edí		50 000,00	50 000,00	27 500,00
4171	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			1 653,00
Celkem za 4171	P ísp vek na živobytí				1 653,00
4179	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			6 739,64
Celkem za 4179	Ostatní dávky sociální pomoci				6 739,64
4189	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			28 054,90
Celkem za 4189	Ostatní dávky zdravotn postiženým ob an m				28 054,90
4339	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt			1 500,00
Celkem za 4339	Ostatní sociální pé e a pomoc rodin a				1 500,00
4345	2122	Odvody p ísp vkových organizací		900 000,00	900 000,00
4345	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy		187 000,00	186 820,91
Celkem za 4345	Centra sociáln rehabilita ních služeb			1 087 000,00	1 086 820,91
4351	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			498 485,28
Celkem za 4351	Osobní asistence, pe ovatelská služba a podpora				498 485,28
4359	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			458,00
Celkem za 4359	Ostatní služby a innosti v oblasti sociální pé e				458,00
4399	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			5 110,00
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních v cí a politiky				5 110,00
5311	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	1 600 000,00	1 600 000,00	1 817 805,67
5311	2322	P íjaté pojistné náhrady			94 286,00
5311	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			3 000,00
5311	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			29 441,00
Celkem za 5311	Bezpe nost a ve ejný po ádek		1 600 000,00	1 600 000,00	1 944 532,67
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	680 000,00	680 000,00	388 278,00
6171	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	90 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich		90 000,00	56 378,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			6 203,56
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	424 118,02
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		234 000,00	761 933,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příjmy vky a náhrady	500 000,00	1 076 000,00	943 468,62
6171	2329	Ostatní nedařivé příjmy jinde nezařazené			169 567,37
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého		141 000,00	182 400,00
Celkem za 6171		innost místní správy	1 670 000,00	2 621 000,00	2 932 346,57
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	1 153 978,06
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend			920 842,38
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	300 000,00	2 074 820,44
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 329 609 238,08
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			24 703 448,28
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			19 393 691,80
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			1 373 706 378,16
6399	2324	Přijaté nekapitálové příjmy vky a náhrady			44 382,72
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace			44 382,72
6409	2328	Neidentifikované příjmy			5 822,16
6409	2329	Ostatní nedařivé příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	12 167,69
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	17 989,85
CELKEM			882 879 100,00	1 016 492 100,00	2 535 474 507,64

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	10 000,00	
1014	5134	Prádlo, od v a obuv	15 000,00	15 000,00	6 101,00
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	134 000,00	62 150,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	59 000,00	34 549,12
1014	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	7 338,00
1014	5154	Elektrická energie	50 000,00	78 000,00	77 271,42
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	387,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	802 000,00	1 335 000,00	843 323,41
1014	5171	Opravy a udržování	20 000,00	765 000,00	383 453,83
1014	5222	Neinvesti ní transfery spolk m		20 000,00	20 000,00
1014	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným	10 000,00		
Celkem za 1014	Ozdravování hospodá ských zví at, polních a		1 000 000,00	2 429 000,00	1 434 573,78
1037	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 000,00	25 060,00
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 1037	Celospole enské funkce les		10 000,00	35 000,00	25 060,00
1039	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým	800 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
1039	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým		2 197 000,00	2 197 261,00
Celkem za 1039	Ostatní záležitosti lesního hospodá ství		800 000,00	3 272 000,00	3 272 261,00
2143	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru	3 333 000,00	3 313 000,00	3 274 467,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	665 000,00	354 853,00
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na	836 000,00	836 000,00	816 078,00
2143	5032	Povinné pojišt ní na veřejné zdravotní pojišt ní	304 000,00	304 000,00	294 702,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	390 000,00	363 965,48
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího prodeje)	1 550 000,00	1 458 000,00	1 454 978,83
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	1 001 000,00	791 000,00	701 007,35
2143	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 257,60
2143	5152	Teplo	113 000,00	156 000,00	140 086,36
2143	5154	Elektrická energie	76 000,00	76 000,00	70 784,31
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 692,96
2143	5163	Služby pen žních ústav	20 000,00	20 000,00	6 470,00
2143	5164	Nájemné	51 000,00	51 000,00	46 427,37
2143	5167	Služby školení a vzd lávání	32 000,00	43 000,00	36 300,00
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a		4 000,00	1 617,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 241 000,00	1 177 000,00	1 089 554,90
2143	5171	Opravy a udržování	45 000,00	98 000,00	76 783,39
2143	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	8 750,12
2143	5175	Pohošt ní	12 000,00	12 000,00	200,00
2143	5176	Ú astnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	1 200,00
2143	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ními podnikatel.	200 000,00	360 000,00	360 000,00
2143	5221	Neinvesti ní transfery fundacím, ústav m a obecn	45 000,00	55 000,00	50 000,00
2143	5362	Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu		6 000,00	2 830,00
2143	5424	Náhrady mezd v dob nemoci	15 000,00	15 000,00	14 476,00
Celkem za 2143	Cestovní ruch		9 200 000,00	9 914 000,00	9 183 481,67
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		190 000,00	150 965,97
2212	5164	Nájemné	800 000,00	830 000,00	813 644,19
2212	5169	Nákup ostatních služeb	28 402 000,00	35 415 000,00	34 035 066,86
2212	5171	Opravy a udržování	26 436 000,00	42 779 000,00	32 320 766,27
2212	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené		104 000,00	104 490,74
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 408 000,00	19 077 000,00	6 204 251,63
Celkem za 2212	Silnice		58 046 000,00	98 395 000,00	73 629 185,66

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	15 000,00	
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	65 000,00	52 633,48
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	64 000,00	13 474,56
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	228 000,00	116 281,89
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 600 000,00	1 241 346,08
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	1 972 000,00	1 423 736,01
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	68 000,00	47 742,79
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 089,28
2221	5164	Nájemné	4 000,00	5 000,00	4 063,24
2221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	212 000,00	178 331,30
2221	5171	Opravy a udržování	756 000,00	130 000,00	129 784,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		460 000,00	460 106,00
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	880 000,00	880 000,00	824 116,61
2223	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	39 625,08
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	50 000,00	39 625,08
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 486 000,00	2 378 000,00	2 317 509,08
2229	5171	Opravy a udržování	1 835 000,00	740 000,00	675 160,17
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 321 000,00	3 118 000,00	2 992 669,25
2232	5139	Nákup materiálu j.n.		158 000,00	157 664,80
2232	5154	Elektrická energie	8 000,00	15 000,00	14 661,74
2232	5164	Nájemné	19 000,00	19 000,00	18 272,87
2232	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	115 000,00	112 565,07
2232	5171	Opravy a udržování	383 000,00	227 000,00	190 107,06
2232	5222	Neinvestiční transfery spolčením	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2232	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	4 000,00
2232	6122	Stroje, přístroje a zařízení		68 000,00	67 900,00
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	752 000,00	906 000,00	865 171,54
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70 000 000,00	94 486 000,00	94 484 886,75
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	70 000 000,00	94 486 000,00	94 484 886,75
2310	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	
Celkem za 2310		Pitná voda	30 000,00	30 000,00	
2321	5164	Nájemné		19 000,00	18 953,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	475 000,00	473 768,29
2321	5171	Opravy a udržování	3 650 000,00	995 000,00	876 548,02
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 355 000,00	14 304 000,00	14 303 320,43
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s	14 355 000,00	15 793 000,00	15 672 590,14
2333	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 412 000,00	1 169 175,45
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 216 000,00	1 214 638,05
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	2 628 000,00	2 383 813,50
2341	5164	Nájemné		44 000,00	36 076,20
2341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	992 000,00	797 131,88
2341	5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	884 000,00	883 252,92
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	1 620 000,00	1 920 000,00	1 716 461,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	134 000,00	86 667,46
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkových	11 003 000,00	13 561 000,00	12 098 705,20
3111	5336	Neinvestiční transfery z řízených příspěvkových		1 583 000,00	1 582 397,80

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 862 000,00	15 415 000,00	11 475 160,43
Celkem za 3111		Mateřské školy	13 935 000,00	30 723 000,00	25 242 930,89
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 259 000,00	3 257 712,15
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	
3113	5164	Nájemné		14 000,00	12 100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	70 000,00	69 630,00
3113	5171	Opravy a udržování		2 787 000,00	2 786 667,09
3113	5172	Programové vybavení		47 000,00	47 424,74
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	6 000,00	
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	5 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	58 640 000,00	73 453 000,00	66 267 471,85
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		8 759 000,00	8 760 117,50
3113	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	25 000,00		
3113	6121	Budovy, haly a stavby		13 090 000,00	9 302 020,67
3113	6125	Výpočetní technika		1 184 000,00	1 183 743,00
3113	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde		130 000,00	129 905,00
3113	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým		142 000,00	142 000,00
Celkem za 3113		Základní školy	59 460 000,00	102 951 000,00	91 958 792,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	4 100 000,00	3 859 000,00	3 858 768,49
3141	6121	Budovy, haly a stavby		522 000,00	169 035,00
Celkem za 3141		Školní stravování	4 100 000,00	4 381 000,00	4 027 803,49
3143	6121	Budovy, haly a stavby		229 000,00	53 233,95
Celkem za 3143		Školní družiny a kluby		229 000,00	53 233,95
3294	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obcím	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 3294		Zařízení pro další vzdělávání pedagogických	50 000,00	50 000,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	13 000 000,00	13 320 000,00	13 320 000,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby		1 027 000,00	1 002 911,76
Celkem za 3311		Divadelní inštituce	13 000 000,00	14 347 000,00	14 322 911,76
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		1 601 000,00	1 601 000,00
Celkem za 3314		inštituce knihovnické	20 500 000,00	22 101 000,00	22 101 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	75 000,00	5 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	275 000,00	45 526,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		
3319	5164	Nájemné	20 000,00	10 000,00	7 086,38
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 590 000,00	1 277 000,00	416 730,46
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	300 000,00	65 000,00	
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	10 000,00	190 000,00	165 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	990 000,00	954 688,14
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	10 000,00		
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	180 000,00	275 000,00	190 000,00
3319	5493	Úlohy neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	150 000,00	150 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	50 000,00	10 000,00	
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	4 130 000,00	3 247 000,00	1 929 030,98
3321	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	12 000 000,00	12 197 000,00	12 197 000,00
Celkem za 3321		inštituce památkových ústavů, hradů a zámků	12 000 000,00	12 197 000,00	12 197 000,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		21 000,00	21 250,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	8 350,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	182 000,00	158 074,28

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3322	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	5 154 000,00	907 869,51
3322	6121	Budovy, haly a stavby		86 000,00	85 906,00
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 300 000,00	5 451 000,00	1 181 449,79
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		66 000,00	32 697,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00		
3412	5151	Studená voda	640 000,00	600 000,00	414 699,20
3412	5154	Elektrická energie	2 760 000,00	2 706 000,00	2 488 168,39
3412	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	504 000,00	310 324,50
3412	5171	Opravy a udržování	1 870 000,00	1 902 000,00	1 326 635,78
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 441 000,00	10 541 000,00	10 535 248,27
3412	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	23 000 000,00	24 037 000,00	24 037 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		2 765 000,00	149 677,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		77 000,00	77 381,00
Celkem za 3412	Sportovní zařízení v majetku obce		39 141 000,00	43 198 000,00	39 371 831,14
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00	85 003,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	3 000 000,00	3 600 000,00	3 548 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 830 000,00	8 230 000,00	7 959 066,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	10 000,00	16 000,00	16 000,00
Celkem za 3419	Ostatní sportovníinnost		10 000 000,00	12 000 000,00	11 668 069,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	56 000,00	35 587,31
3421	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	520 000,00	485 194,66
3421	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 044 000,00	909 546,99
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	5 000 000,00	5 070 000,00	5 069 725,80
3421	6121	Budovy, haly a stavby	523 000,00	2 923 000,00	535 824,35
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 523 000,00	9 693 000,00	7 035 879,11
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	443 000,00	442 961,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3429	5164	Nájemné		1 000,00	444,07
3429	5169	Nákup ostatních služeb	869 000,00	1 133 000,00	381 428,55
3429	5171	Opravy a udržování	500 000,00	491 000,00	
3429	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 070 000,00	3 095 000,00	3 081 100,32
Celkem za 3429	Ostatní zájmováinnost a rekreace		3 701 000,00	5 393 000,00	3 905 933,94
3512	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 894,00
3512	5169	Nákup ostatních služeb	855 000,00	850 000,00	487 500,00
Celkem za 3512	Stomatologická péče		855 000,00	855 000,00	492 394,00
3513	5323	Neinvestiční transfery krajům	500 000,00	490 000,00	
Celkem za 3513	Lékařská služba první pomoci		500 000,00	490 000,00	
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 750 000,00	2 032 000,00	2 030 978,70
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	444 600,00
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	600 000,00	630 000,00	615 628,30
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	228 000,00	222 589,30
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	5 246,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	481 000,00	28 000,00	17 890,00
3612	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	
3612	5151	Studená voda	3 290 000,00	3 490 000,00	3 467 367,60
3612	5152	Teplo	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3612	5154	Elektrická energie	780 000,00	1 035 000,00	961 997,15
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	32 000,00	31 577,80
3612	5163	Služby peněžních ústav	40 000,00	14 000,00	8 194,00
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi a	100 000,00	120 000,00	114 658,39
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 767 000,00	1 621 195,44
3612	5171	Opravy a udržování	4 400 000,00	8 217 000,00	7 963 241,84
3612	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	10 000,00	
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	56 000,00	28 119,00
3612	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	400 000,00		
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	3 568 000,00	3 501 825,81
3612	6121	Budovy, haly a stavby	14 383 000,00	7 393 000,00	4 883 969,41
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		35 606 000,00	36 431 000,00	33 269 078,74
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		29 000,00	28 865,00
3613	5151	Studená voda	12 000,00	9 000,00	8 496,00
3613	5152	Teplo	150 000,00	149 000,00	148 992,00
3613	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 447,00
3613	5163	Služby peněžních ústav	4 000,00	4 000,00	2 988,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	49 835,54
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	823 000,00	784 858,78
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		439 000,00	438 650,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby		4 908 000,00	4 903 307,39
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		188 000,00	188 025,00
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		328 000,00	6 611 000,00	6 555 464,71
3631	5122	Podlimitní v ceně bez DPH		12 000,00	12 100,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		128 000,00	127 037,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	48 000,00	47 889,30
3631	5154	Elektrická energie	10 800 000,00	9 127 000,00	8 839 986,01
3631	5164	Nájemné		8 000,00	7 355,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 050 000,00	942 492,49
3631	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 298 000,00	3 186 065,58
3631	6121	Budovy, haly a stavby		30 117 000,00	16 123 590,71
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		56 000,00	55 980,65
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		15 700 000,00	43 844 000,00	29 342 496,74
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	8 756,00
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 255,00
3632	5154	Elektrická energie			-259,02
3632	5164	Nájemné	50 000,00	43 000,00	22 385,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	1 528 000,00	1 489 759,29
3632	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 056 000,00	1 016 364,60
3632	5192	Poskytnuté náhrady	400 000,00		
3632	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		11 000,00	11 000,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		428 000,00	391 100,00
Celkem za 3632	Pohodlnost		3 600 000,00	3 096 000,00	2 944 360,87
3635	5122	Podlimitní v ceně bez DPH		1 000,00	
3635	5165	Nájemné za pronájem		1 000,00	509,00
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	1 235 000,00	1 075 000,00	119 790,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	4 642 000,00	2 018 205,40
3635	5171	Opravy a udržování		84 000,00	
3635	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00
3635	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		3 000,00	3 000,00
Celkem za 3635	Územní plánování		5 735 000,00	5 807 000,00	2 142 504,40
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 050 000,00	19 111 000,00	17 009 935,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	242 000,00	185 320,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	2 300 000,00	4 615 000,00	4 272 118,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	840 000,00	1 789 000,00	1 550 294,00
3639	5122	Podlimitní výdaje	60 000,00	48 000,00	9 270,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	339,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	41 000,00	630,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	297 000,00	255 591,86
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	565 000,00	945 000,00	728 866,89
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	417 000,00	1 035 000,00	651 049,65
3639	5151	Studená voda	314 000,00	488 000,00	369 613,69
3639	5152	Teplo	30 000,00	37 000,00	36 942,89
3639	5153	Plyn	224 000,00	597 000,00	364 020,56
3639	5154	Elektrická energie	221 000,00	553 000,00	456 104,79
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	414 000,00	412 364,48
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
3639	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	19 000,00	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	42 000,00	41 611,00
3639	5164	Nájemné	128 000,00	124 000,00	109 905,50
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	21 225,30
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	131 000,00	569 000,00	188 696,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi a		7 000,00	6 050,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 332 000,00	5 446 000,00	3 991 945,59
3639	5171	Opravy a udržování	29 072 000,00	25 738 000,00	17 007 510,69
3639	5172	Programové vybavení	10 000,00	15 000,00	14 115,78
3639	5173	Cestovné	1 000,00	9 000,00	8 213,00
3639	5175	Pohoštění	7 000,00	14 000,00	4 712,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	98 000,00	20 000,00	19 217,00
3639	5361	Nákup kolků	40 000,00	30 000,00	26 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	56 000,00	38 167,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	576 000,00	468 808,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		1 605 000,00	940 647,01
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		103 000,00	102 290,98
3639	6123	Dopravní prostředky		7 031 000,00	7 030 342,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	82 000,00
3639	6371	Účelové investice – transfery nepodnikajícím fyzickým	4 000 000,00	4 000 000,00	1 116 227,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	53 265 000,00	76 148 000,00	57 520 144,66
3699	5169	Nákup ostatních služeb		178 000,00	26 546,19
3699	6121	Budovy, haly a stavby	9 587 000,00	31 990 000,00	20 770 435,79
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a	9 587 000,00	32 168 000,00	20 796 981,98
3719	5169	Nákup ostatních služeb		187 000,00	
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		187 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 660 000,00	4 500 000,00	4 490 383,86
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 660 000,00	4 500 000,00	4 490 383,86
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	50 000,00	46 754,40
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	30 000,00	20 908,80
3722	5169	Nákup ostatních služeb	29 850 000,00	28 400 000,00	28 391 236,29
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000 000,00	28 480 000,00	28 458 899,49
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	6 100 000,00	6 083 595,87
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	7 000 000,00	6 100 000,00	6 083 595,87
3725	5169	Nákup ostatních služeb	21 000 000,00	23 980 000,00	23 948 508,21
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	21 000 000,00	23 980 000,00	23 948 508,21

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 000 000,00	978 744,83
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	1 200 000,00	1 000 000,00	978 744,83
3733	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 3733		Monitoring pŕdy a podzemní vody	10 000,00	10 000,00	
3741	5331	Neinvestiční pŕspěvky z ízeným pŕspěvkovým	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery z ízeným pŕspěvkovým		1 601 000,00	1 601 401,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby		3 466 000,00	3 393 439,38
Celkem za 3741		Ochrana druh ŕa stanoviš	15 500 000,00	20 567 000,00	20 494 840,38
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 870 000,00	1 494 834,00
3742	5171	Opravy a udržování	900 000,00	4 500 000,00	3 574 073,56
3742	6121	Budovy, haly a stavby		992 000,00	980 165,77
Celkem za 3742		Chrán ěn ě ásti pŕrody	4 350 000,00	9 362 000,00	6 049 073,33
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	513 000,00	402 809,20
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	15 291,46
3745	5151	Studená voda	160 000,00	245 000,00	244 886,00
3745	5154	Elektrická energie	120 000,00	135 000,00	104 260,41
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 890 000,00	17 047 000,00	13 716 633,85
3745	5171	Opravy a udržování	1 910 000,00	1 219 000,00	694 987,64
3745	5365	Platby daní a poplatkŕ kraj ŕm, obcím a státním fond ŕm		1 000,00	500,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		450 000,00	96 800,00
3745	6122	Stroje, pŕstroje a za ízení		200 000,00	
Celkem za 3745		P ě e o vzhled obcí a ve ejnou zele	20 150 000,00	19 840 000,00	15 276 168,56
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	81 000,00	80 449,00
Celkem za 3749		Ostatní ěinnosti kŕ ochran ŕ pŕrody a krajiny	50 000,00	81 000,00	80 449,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochran ŕ životního prost edí	20 000,00	20 000,00	
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00	58 000,00	46 281,00
4329	5163	Služby pen ŕžních ústav	2 000,00	2 000,00	317,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	38 247,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální p ě e a pomoc d ŕtem a mládeži	130 000,00	130 000,00	84 845,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 563 000,00	
Celkem za 4339		Ostatní sociální p ě e a pomoc rodin ŕa		6 563 000,00	
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	
4341	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	950,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a		10 000,00	950,00
4345	5171	Opravy a udržování		5 526 000,00	
4345	5331	Neinvestiční pŕspěvky z ízeným pŕspěvkovým	20 000 000,00	20 625 000,00	20 624 093,00
4345	5336	Neinvestiční transfery z ízeným pŕspěvkovým		62 185 000,00	62 185 007,00
4345	6121	Budovy, haly a stavby	16 300 000,00	20 688 000,00	8 155 926,30
Celkem za 4345		Centra sociáln ŕ rehabilita ěních služeb	36 300 000,00	109 024 000,00	90 965 026,30
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 000,00	20 522,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	117 000,00	
4349	5175	Pohošt ění	10 000,00	14 000,00	13 335,00
Celkem za 4349		Ostatní sociální p ě e a pomoc ostatním skupinám	160 000,00	152 000,00	33 857,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		12 000 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se		12 000 000,00	
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	55 000,00	55 233,00
4359	5164	Nájemné		22 000,00	21 780,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	134 000,00	133 306,00
4359	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		400 000,00	400 000,00
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		337 000,00	337 400,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obcím		711 000,00	710 800,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	1 956 000,00	1 953 481,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		96 000,00	96 200,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 670 000,00	3 711 000,00	3 708 200,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby		528 000,00	
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a		528 000,00	
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 062,70
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky	10 000,00	10 000,00	7 062,70
5212	5131	Potraviny		1 000,00	254,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	215 000,00	213 988,95
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	8 868,00
5212	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 000,00	510,51
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 000,00	8 945,00
5212	5164	Nájemné	35 000,00	10 000,00	9 861,50
5212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	37 000,00	37 018,16
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	2 000,00	1 096,00
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	17 500,00
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	300 000,00	302 000,00	298 042,12
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		116 000,00	115 511,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	75 000,00	75 000,00
5213	5164	Nájemné		3 000,00	2 785,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	37 000,00	36 442,00
Celkem za 5213		Krizová opatření	200 000,00	231 000,00	229 738,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		120 000,00	120 000,00
Celkem za 5269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření		120 000,00	120 000,00
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	20 000,00		
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	16 000,00	15 735,52
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	314,00
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	52 000,00	52 006,60
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	2 909,06
5273	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	7 500,00
5273	5171	Opravy a udržování	2 000,00		
5273	5172	Programové vybavení	5 000,00	7 000,00	6 489,96
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50 000,00	87 000,00	84 955,14
5279	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00		
5279	5175	Pohoštění	5 000,00		
5279	5194	Věcné dary	5 000,00		
Celkem za 5279		Záležitosti krizového řízení jinde než azylové	50 000,00		
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 070 000,00	40 355 000,00	38 908 126,00
5311	5024	Odstupné	73 000,00	3 000,00	
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	9 938 000,00	9 952 000,00	9 671 396,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 606 000,00	3 611 000,00	3 509 793,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	950 000,00	950 000,00	588 137,53
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	315 000,00	280 000,00	81 800,70
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	265 000,00	187 534,37
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 869,79
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	750 623,34
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	
5311	5163	Služby peněžních ústav	80 000,00	80 000,00	63 462,00
5311	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	283 695,18
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	190 000,00	119 587,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	300 000,00	245 640,76
5311	5171	Opravy a udržování	780 000,00	780 000,00	516 516,21
5311	5172	Programové vybavení	21 000,00	21 000,00	
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	27 238,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	
5311	5361	Nákup kolk	35 000,00	35 000,00	8 900,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 816,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	375 000,00	445 000,00	406 486,00
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		58 495 000,00	58 729 000,00	55 392 621,88
5512	5019	Ostatní platy	170 000,00	146 000,00	93 233,19
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 060 000,00	870 000,00	867 337,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	120 000,00		
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	210 000,00	208 947,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		50 000,00	31 556,57
5512	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	6 326,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	293 000,00	299 000,00	297 156,12
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	688 000,00	658 897,01
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	114 000,00	118 000,00	85 186,98
5512	5151	Studená voda	40 000,00	32 000,00	29 057,00
5512	5153	Plyn	220 000,00	109 000,00	106 424,07
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	94 000,00	94 470,02
5512	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	380 000,00	396 000,00	389 095,12
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	193,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
5512	5163	Služby peněžních ústav	100 000,00	100 000,00	78 840,00
5512	5164	Nájemné	14 000,00	14 000,00	13 788,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	283 000,00	229 720,54
5512	5171	Opravy a udržování	680 000,00	150 000,00	138 229,55
5512	5175	Pohoštění	25 000,00	20 000,00	16 755,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	1 000,00	
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	6 000,00	5 800,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		296 000,00	285 451,34
5512	6123	Dopravní prostředky	8 500 000,00	231 000,00	206 305,00
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		12 290 000,00	4 176 000,00	3 842 768,51
6112	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00	7 208,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	960 000,00	952 154,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 600 000,00	5 580 000,00	4 926 216,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	1 400 000,00	1 160 000,00	760 359,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	560 000,00	560 000,00	534 369,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 000,00	21 000,00	2 444,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	300,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 715,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	12 834,45
6112	5176	Ústavní poplatky na konferenci	11 000,00	11 000,00	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	27 000,00	22 420,00
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		8 469 000,00	8 469 000,00	7 220 019,45
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		37 000,00	36 212,00
6114	5019	Ostatní platy		15 000,00	11 389,42
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		715 000,00	711 012,00
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		9 000,00	8 981,00
6114	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 259,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	3 852,00
6114	5132	Ochranné pomůcky		100 000,00	25 432,75
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		43 000,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		61 000,00	60 408,18
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	1 602,11
6114	5161	Poštovní služby		350 000,00	286 139,70
6114	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	
6114	5164	Nájemné		255 000,00	231 504,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		118 000,00	116 854,50
6114	5173	Cestovné		3 000,00	582,00
Celkem za 6114	Volby do Parlamentu ČR			1 725 000,00	1 497 228,66
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	111 595 000,00	125 558 000,00	124 828 044,30
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	2 221 000,00	1 842 123,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	28 202 000,00	31 696 000,00	31 062 263,70
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	10 333 000,00	11 826 000,00	11 217 421,70
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800 000,00	800 000,00	786 031,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	23 000,00	216 000,00	212 257,69
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	23 000,00	22 385,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	340 000,00	339 040,20
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	190 000,00	99 562,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 230 000,00	1 307 000,00	1 251 283,16
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 270 000,00	4 664 000,00	4 507 439,18
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 590 000,00	3 882 000,00	3 256 706,28
6171	5142	Kursová rozdíly ve výdajích	70 000,00	22 000,00	21 856,68
6171	5151	Studená voda	606 000,00	475 000,00	449 108,00
6171	5152	Teplo	3 000 000,00	3 117 000,00	3 117 093,43
6171	5154	Elektrická energie	2 060 000,00	2 020 000,00	1 990 244,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	356 000,00	351 000,00	325 622,70
6171	5161	Poštovní služby	2 500 000,00	2 192 000,00	2 191 094,27
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 588 000,00	3 815 000,00	3 702 713,16
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 400 000,00	3 248 000,00	3 246 549,76
6171	5164	Nájemné	35 000,00	75 000,00	71 950,08
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	3 031 000,00	3 603 000,00	3 507 991,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 579 000,00	1 171 945,90
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi a	4 000 000,00	5 712 000,00	5 697 920,19
6171	5169	Nákup ostatních služeb	13 027 000,00	7 975 000,00	6 424 088,31
6171	5171	Opravy a udržování	4 003 000,00	3 430 000,00	3 108 641,05
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	514 000,00	472 964,33
6171	5173	Cestovné	401 000,00	344 000,00	124 383,00
6171	5175	Pohoštění	309 000,00	424 000,00	315 823,15
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	90 000,00	88 000,00	51 980,22
6171	5179	Ostatní nákupy jiného než zařízením	480 000,00	289 000,00	284 913,28
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		68 000,00	20 010,83
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	51 000,00	35 461,00
6171	5194	Věcné dary	222 000,00	287 000,00	127 157,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtu		194 000,00	194 376,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5361	Nákup kolk	10 000,00	13 000,00	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	105 000,00	136 000,00	115 706,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem	1 000,00	5 000,00	3 932,00
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00	7 296,00
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	930 000,00	2 045 000,00	1 906 747,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	5 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 572 000,00	8 632 000,00	7 848 350,00
6171	6111	Programové vybavení		345 000,00	322 215,74
6171	6121	Budovy, haly a stavby		1 298 000,00	782 917,11
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 262 000,00	1 210 052,03
6171	6123	Dopravní prostředky		2 811 000,00	1 046 571,65
6171	6125	Výpočetní technika		1 688 000,00	578 472,66
Celkem za 6171		innost místní správy	205 886 000,00	240 854 000,00	229 906 705,64
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	658 000,00	111 199,48
6310	5163	Služby peněžních ústav		46 000,00	41 895,00
6310	6121	Budovy, haly a stavby		343 000,00	343 377,25
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000 000,00	1 047 000,00	496 471,73
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního fondu obcí a kraj			20 118 886,95
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtem			1 337 251 993,21
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			16 335 498,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v rozpočtech územní			1 373 706 378,16
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 759 000,00	1 143 947,72
6399	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím a státním fondům		9 575 000,00	9 574 860,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	11 334 000,00	10 718 807,72
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů		2 510 000,00	2 508 426,51
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi		779 000,00	779 001,81
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		3 289 000,00	3 287 428,32
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	803 000,00	1 456 000,00	1 246 418,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	199 000,00	742 000,00	309 113,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	259 000,00	112 175,00
6409	5134	Prádlo, oděv a obuv	71 000,00	121 000,00	98 944,05
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	179 000,00	211 000,00	19 489,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	12 972,62
6409	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	
6409	5175	Pohoštění		5 000,00	349,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 100,00	32 100,00	3 000,00
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	209 000,00	49 128,00
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		92 000,00	46 170,15
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	117 000,00	115 742,25
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 647 000,00	126 160 000,00	
Celkem za 6409		Ostatníinnosti jinde nezařazené	20 352 100,00	129 554 100,00	2 013 501,07
CELKEM			924 502 100,00	1 413 411 100,00	2 485 482 195,07

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	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 j ené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114			
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	65 812 000,00	271 108 000,00	-176 054 406,34
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 j ené prost edky (+)	8123		150 000 000,00	149 995 274,79
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124	-24 189 000,00	-24 189 000,00	-24 189 014,53
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 j ené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .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 j ené prost edky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8228			
Opravné položky k nepen žním operacím				
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			255 833,51
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	41 623 000,00	396 919 000,00	-49 992 312,57

IV. REKAPITULACE PŘÍJMY, VÝDAJE, 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	768 980 000,00	748 555 000,00	872 080 295,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	55 700 000,00	71 061 000,00	85 604 274,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	700 000,00	841 000,00	7 910 700,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 499 100,00	196 035 100,00	1 569 879 237,19
Příjmy celkem	4050	882 879 100,00	1 016 492 100,00	2 535 474 507,64
Konsolidace příjmů	4060			1 373 706 378,16
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 od veřejného rozpočtu	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			137 200,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		55 559 000,00	55 559 244,30
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovň.	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových útlů	4140			1 329 609 238,08
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními (hl. m. Prahou) a jejich	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			24 703 448,28
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			19 393 691,80
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 550 000,00	1 550 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181			
4251 - Investiční převody mezi stat.m. sty(hl.m.Prahou) a jejich	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	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	882 879 100,00	1 016 492 100,00	1 161 768 129,48
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	836 437 100,00	1 079 663 100,00	2 365 299 962,60
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	88 065 000,00	333 748 000,00	120 182 232,47
Výdaje celkem	4240	924 502 100,00	1 413 411 100,00	2 485 482 195,07
Konsolidace výdajů	4250			1 373 706 378,16
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		120 000,00	120 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	500 000,00	490 000,00	
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtu	4280		194 000,00	194 376,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			20 118 886,95
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým útlům	4300			1 337 251 993,21
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními (hl. m. Prahou) a jejich	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			16 335 498,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4321		779 000,00	779 001,81
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			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným rozpo t m	4380			
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.Prahou) a jejich	4381			
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410			
6443 - Investi ní p j ené prost edky regionálním radám	4411			
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421		214 000,00	214 376,00
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		100 000,00	100 000,00
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	924 502 100,00	1 413 411 100,00	1 111 775 816,91
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-41 623 000,00	-396 919 000,00	49 992 312,57
T ída 8 - Financování	4450	41 623 000,00	396 919 000,00	-49 992 312,57
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	41 623 000,00	396 919 000,00	-49 992 312,57

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú T ECH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	276 948 795,37	452 278 283,38	-175 329 488,01
B žné ú ty fond ÚSC	6020	4 564 833,76	5 290 028,91	-725 195,15
B žné ú ty celkem	6030	281 513 629,13	457 568 312,29	-176 054 683,16
Pokladna	6040	1 465,50	1 188,68	276,82

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		214 000,00	214 376,00
5321 - Neinvesti ní transfery obcím		7180		20 000,00	20 000,00
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ		7190		194 000,00	194 376,00
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		100 000,00	100 000,00
5321 - Neinvesti ní transfery obcím		7410		100 000,00	100 000,00
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m		7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ		7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi kraji a		7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi obcemi		7432			
6341 - Investi ní transfery obcím		7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m		7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ		7460			
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím		7480			
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m		7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7500			
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím		7510			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m		7520			
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7530			

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

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98037	4111	11 286 032,77
98071	4111	1 725 000,00
91252	4113	169 313,44
13011	4116	15 187 200,00
13013	4116	7 382 668,73
13015	4116	4 478 577,00
13017	4116	19 000,00
13018	4116	227 460,00
13101	4116	2 390 634,00
13351	4116	9 255 237,00
14004	4116	256 573,00
14036	4116	230 000,00
15065	4116	1 601 401,00
17060	4116	1 902 725,00
22009	4116	246 053,50
29014	4116	977 430,00
29030	4116	1 219 831,00
33063	4116	20 827 891,45
34053	4116	15 000,00
34070	4116	16 000,00
34341	4116	359 000,00
90992	4213	61 620,00
91628	4213	1 585 716,00
CELKEM		81 420 363,89

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V ĽEN ĚN Ě PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm ěn ěch	Výsledek od po ěátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1		2 638 000,00	2 637 030,40
0000	4116	103	5		18 190 000,00	18 190 861,05
0000	4116	104	1		1 016 000,00	1 015 588,44
0000	4116	104	5		6 368 000,00	6 367 080,29
0000	4122	104	1		810 000,00	810 672,30
0000	4122	104	5		4 594 000,00	4 593 809,70
0000	4122	120	1		50 000,00	49 928,15
0000	4122	120	5		283 000,00	282 926,15
0000	4152	110	5		7 000,00	6 950,84
3111	2229	103	1			40 000,00
3111	2229	120	1		24 000,00	24 095,92
3111	2229	120	5		136 000,00	136 543,58
3113	2229	103	1			50 000,00
3113	2229	120	1		49 000,00	49 329,96
3113	2229	120	5		280 000,00	279 536,44
3639	2324	104	1		134 000,00	133 662,67
3639	2324	104	5		825 000,00	825 358,33
6171	2324	103	1		24 000,00	24 914,73
6171	2324	103	5		142 000,00	141 183,47
CELKEM					35 570 000,00	35 659 472,42

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	800 000,00	800 000,00	
3111	5331	103	5		2 360 000,00	1 698 566,79
3111	5336	103	1		220 000,00	219 344,58
3111	5336	103	5		1 243 000,00	1 242 952,42
3111	5336	104	1		6 000,00	6 162,30
3111	5336	104	5		35 000,00	34 919,70
3111	5336	120	1		12 000,00	11 852,82
3111	5336	120	5		67 000,00	67 165,98
3113	5137	107	1			162 885,21
3113	5137	107	5			2 769 055,53
3113	5172	107	1			2 371,24
3113	5172	107	5			40 311,03
3113	5331	103	1	5 200 000,00	5 200 000,00	
3113	5331	103	5		12 440 000,00	10 455 464,53
3113	5336	103	1		1 272 000,00	1 271 442,41
3113	5336	103	5		7 203 000,00	7 204 839,59
3113	5336	120	1		38 000,00	38 075,33
3113	5336	120	5		216 000,00	215 760,17
3113	6121	107	1			135 931,09
3113	6121	107	5			2 310 828,39
3113	6125	107	1			59 187,15
3113	6125	107	5			1 006 181,55
3113	6129	107	1			110 419,00
3113	6129	107	5			6 495,00
3639	5011	104	1		601 000,00	600 212,15
3639	5011	104	5	3 750 000,00	7 326 000,00	6 134 624,45
3639	5021	104	1		50 000,00	9 720,00
3639	5021	104	5	80 000,00	192 000,00	175 600,00
3639	5031	104	1		149 000,00	148 852,60
3639	5031	104	5	930 000,00	1 771 000,00	1 566 926,04
3639	5032	104	1		55 000,00	54 019,07
3639	5032	104	5	340 000,00	656 000,00	568 615,65
3639	5133	104	5		40 000,00	
3639	5134	104	1		86 000,00	
3639	5134	104	5		40 000,00	85 465,16
3639	5137	104	1		100 000,00	
3639	5137	104	5	195 000,00	92 000,00	55 491,99
3639	5139	104	1		100 000,00	5 473,90
3639	5139	104	5	183 000,00	342 000,00	68 389,83
3639	5167	104	1	130 000,00	380 000,00	
3639	5167	104	5		186 000,00	185 896,00
3639	5169	104	1	150 000,00	197 000,00	72 120,62
3639	5169	104	5	200 000,00	238 000,00	246 238,70
3639	5173	104	1		8 000,00	
3639	5173	104	5			7 844,00
3639	5175	104	1	5 000,00	14 000,00	1 499,00
3639	5175	104	5	2 000,00		3 213,00
3639	5424	104	5	100 000,00	191 000,00	90 612,00
4345	5336	104	1		804 000,00	804 510,00
4345	5336	104	5		4 559 000,00	4 558 890,00
6171	5011	103	1	700 000,00	538 000,00	
6171	5011	103	5		889 000,00	854 592,00
6171	5011	104	1	29 000,00	7 000,00	7 100,00
6171	5011	104	5		16 000,00	16 185,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	5021	103	1		1 300 000,00	971 000,00
6171	5021	103	5		1 000,00	
6171	5031	103	1	185 000,00	339 000,00	166 912,00
6171	5031	103	5		46 000,00	46 421,00
6171	5031	104	1	4 000,00	2 000,00	1 761,00
6171	5031	104	5		4 000,00	4 014,00
6171	5032	103	1	66 000,00	124 000,00	60 067,00
6171	5032	103	5		17 000,00	16 847,00
6171	5032	104	1	2 000,00	1 000,00	639,00
6171	5032	104	5		1 000,00	1 456,00
6171	5133	104	5		90 000,00	89 800,00
6171	5136	103	5		17 000,00	17 180,00
6171	5137	103	5		61 000,00	61 383,87
6171	5137	104	5		72 000,00	72 069,75
6171	5139	103	1	210 000,00	487 000,00	
6171	5139	103	5		201 000,00	186 491,60
6171	5139	104	5		655 000,00	655 063,77
6171	5162	104	1		5 000,00	5 120,00
6171	5162	104	5		1 000,00	545,00
6171	5164	103	5		21 000,00	20 900,00
6171	5168	103	5		2 000,00	1 900,00
6171	5169	103	1	130 000,00	130 000,00	
6171	5169	103	5		569 000,00	268 760,70
6171	5169	104	5		182 000,00	41 685,71
6171	5175	103	1	60 000,00	60 000,00	
6171	5175	103	5		80 000,00	79 782,00
6171	5424	103	1	30 000,00	60 000,00	17 693,00
6171	5424	103	5		3 000,00	2 820,00
6402	5364	103	1		28 000,00	27 647,20
6402	5364	103	5		235 000,00	235 001,17
6402	5364	104	1		44 000,00	43 625,19
6402	5364	104	5		371 000,00	370 814,12
6402	5366	120	1		73 000,00	73 425,88
6402	5366	120	5		416 000,00	416 080,02
6409	5011	104	1	800 000,00	95 000,00	
6409	5011	104	5		1 346 000,00	1 231 100,00
6409	5031	104	1	198 000,00	378 000,00	180 000,00
6409	5031	104	5		360 000,00	125 314,00
6409	5032	104	1	72 000,00	72 000,00	
6409	5032	104	5		185 000,00	110 797,00
6409	5134	104	1	50 000,00	100 000,00	85 581,05
6409	5137	104	1		82 000,00	19 489,00
6409	5139	104	1	40 000,00	40 000,00	
6409	5169	104	1	10 000,00	10 000,00	
6409	5175	104	1		5 000,00	349,00
6409	5424	104	1	80 000,00	80 000,00	
6409	5424	104	5		129 000,00	49 128,00
6409	5904	104	1		91 000,00	45 402,60
6409	5904	104	5		1 000,00	767,55
CELKEM				14 731 000,00	59 411 000,00	51 197 137,15

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

Pomocný analytický pohled

2g

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 31.12.2021

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
zizovatel

Kontaktní údaje

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

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Místo podnikání

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE 751100

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2021

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
013	Software	17 916 017,75	738 480,74	2 012 800,50	16 641 697,99
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 679 891,38	299 051,61	696 061,16	9 282 881,83
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 649 424,40	0,00	23 295,00	5 626 129,40
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 649 424,40	0,00	23 295,00	5 626 129,40
021	Stavby	3 948 640 631,94	111 027 111,45	8 105 622,30	4 051 562 121,09
02102101	Byty a bytové jednotky	510 733 138,60	13 532 649,56	754 681,00	523 511 107,16
02102102	Nebytové budovy	1 948 181 624,77	73 437 366,97	3 191 856,00	2 018 427 135,74
02102109	Ostatní stavby	1 489 725 868,57	24 057 094,92	4 159 085,30	1 509 623 878,19
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	152 453 529,53	13 800 194,11	6 673 752,64	159 579 971,00
02202201	Dopravní prostředky	45 947 268,43	4 381 722,65	2 841 447,60	47 487 543,48
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	106 506 261,10	9 418 471,46	3 832 305,04	112 092 427,52
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102 060 064,61	12 721 319,68	5 366 235,14	109 415 149,15
031	Pozemky	760 893 046,63	1 478 977,93	1 829 302,00	760 542 722,56
032	Kulturní památky	1 239 715,00	278,00	3,00	1 239 990,00
03203202	Kulturní památky - kulturní památky v ocenění 1 K (viz par. 25 odst. 1 písm k) zákona o	160,00	268,00	3,00	425,00
03203209	Kulturní památky - ostatní	1 239 555,00	10,00	0,00	1 239 565,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	416 265,00	322 215,74	738 480,74	0,00
04101300	Software	416 265,00	322 215,74	738 480,74	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	221 403 693,36	116 699 893,30	117 673 889,24	220 429 697,42
04202101	Byty a bytové domy	12 538 858,48	15 106 402,79	13 532 649,56	14 112 611,71
04202102	Nebytové budovy	66 117 338,22	25 002 981,59	68 451 531,92	22 668 787,89
04202109	Ostatní stavby	139 346 999,42	65 399 321,49	24 589 120,33	180 157 200,58
04202201	Dopravní prostředky	0,00	8 351 118,65	8 308 841,65	42 277,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	3 077 937,24	2 758 068,78	2 709 745,78	3 126 260,24
04202909	Ostatní	322 560,00	0,00	0,00	322 560,00
04203100	Pozemky	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	322 215,74	322 215,74	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	914 130,40	-20 000,00	807 594,40	86 536,00
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	16 763 001,47	2 012 800,50	571 230,76	15 321 431,73
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	9 679 891,38	696 061,16	299 051,61	9 282 881,83
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 319 328,00	23 295,00	181 404,00	2 477 437,00
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 319 328,00	23 295,00	181 404,00	2 477 437,00
081	Oprávky ke stavbám	736 000 893,50	3 628 017,30	64 772 318,30	797 145 194,50
08102101	Oprávky k byt m a bytovým budovám	99 527 689,00	754 681,00	6 797 727,00	105 570 735,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	274 440 085,48	0,00	24 218 753,00	298 658 838,48
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	362 033 119,02	2 873 336,30	33 755 838,30	392 915 621,02
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v c	97 491 315,50	4 905 155,64	9 408 918,78	101 995 078,64
08202201	Oprávky k dopravním prost edk m	24 223 811,22	1 621 218,60	3 652 295,25	26 254 887,87
08202202	Oprávky ke stroj m, p ístroj m, za ízením, inventá m a soubor m hmotných movitých v cí	73 267 504,28	3 283 937,04	5 756 623,53	75 740 190,77
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	102 060 064,61	3 979 951,07	11 335 035,61	109 415 149,15
112	Materiál na sklad	2 182 105,27	9 259 340,53	9 634 462,50	1 806 983,30
132	Zboží na sklad	924 772,99	4 059 647,15	3 942 931,51	1 041 488,63
139	Ostatní zásoby	0,00	3,00	1,00	2,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti	56 841 497,79	0,00	5 837 727,76	62 679 225,55
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti za dan , poplatky, pokuty a penále	56 841 497,79	0,00	5 837 727,76	62 679 225,55
194	Opravné položky k odb ratel m	41 413 414,20	0,00	-688 940,17	40 724 474,03
231	Základní b žný ú et ÚSC	276 948 795,37	2 666 377 248,62	2 491 047 760,61	452 278 283,38
236	B žné ú ty fond ÚSC	4 564 833,76	10 422 041,05	9 696 845,90	5 290 028,91
245	Jiné b žné ú ty	3 374 136,92	6 033 070,04	5 582 389,30	3 824 817,66
261	Pokladna	1 465,50	53 860 990,15	53 861 266,97	1 188,68
262	Peníze na cest	8 475,00	1 377 012 584,36	1 377 006 319,36	14 740,00
263	Ceniny	8 570,00	1 645 269,00	1 644 269,00	9 570,00
311	Odb ratelé	47 352 432,34	56 452 294,74	56 371 028,78	47 433 698,30
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 483 198,17	26 224 212,83	22 460 167,78	16 247 243,22
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	78 544 969,15	52 481 908,33	47 619 890,08	83 406 987,40
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	77 825 340,88	51 049 208,63	46 079 032,71	82 795 516,80
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	719 628,27	1 432 699,70	1 540 857,37	611 470,60
321	Dodavatele	17 102 580,46	385 879 373,36	389 250 444,58	20 473 651,68
324	Krátkodobé p íjaté zálohy	14 194 953,12	1 212 626,29	1 079 399,64	14 061 726,47
331	Zam stnanci	0,00	207 602 447,00	207 602 447,00	0,00
333	Jiné závazky v í zam stnanc m	12 108 284,00	173 945 361,00	176 194 455,00	14 357 378,00
335	Pohledávky za zam stnanci	0,00	543 154,34	543 154,34	0,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	489 648,01	489 648,01	0,00
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	489 648,01	489 648,01	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	89 484 886,75	89 484 886,75	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	89 484 886,75	89 484 886,75	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	135 933 626,16	135 933 626,16	0,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
34634604	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - neinvesti ní dotace s p edpoklád	0,00	49 805 643,19	49 805 643,19	0,00
34634609	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - ostatní	0,00	86 127 982,97	86 127 982,97	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	647 863,00	647 863,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	194 689 764,34	194 689 764,34	0,00
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	0,00	194 689 764,34	194 689 764,34	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	27 494 809,50	26 432 635,14	27 494 809,50	26 432 635,14
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	27 494 809,50	26 432 635,14	27 494 809,50	26 432 635,14
374	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	71 795 171,27	28 560 424,80	28 213 984,44	71 448 730,91
37437401	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery - investi ní dotace a NeFV	47 569 371,00	0,00	3 135 716,00	50 705 087,00
37437402	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	24 225 800,27	28 560 424,80	25 078 268,44	20 743 643,91
375	Krátkodobé zprost edkování transfer	0,00	78 621 344,11	78 621 344,11	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 801 378,91	25 969 400,58	26 800 438,32	5 970 341,17
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	6 801 378,91	25 969 400,58	26 800 438,32	5 970 341,17
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 006 697,56	29 924 000,10	30 645 763,29	4 728 460,75
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	-6 238,74	21 251 520,10	21 263 657,26	5 898,42
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	4 012 936,30	8 672 480,00	9 382 106,03	4 722 562,33
383	Výdaje p íštích období	8 047,71	8 047,71	0,00	0,00
38338309	Výdaje p íštích období - ostatní	8 047,71	8 047,71	0,00	0,00
384	Výnosy p íštích období	19 962 880,04	9 652 140,00	8 747 497,00	19 058 237,04
38438401	Výnosy p íštích období - dodavatelsko-odb ratelské vztahy	2 924 800,00	77 280,00	0,00	2 847 520,00
38438409	Výnosy p íštích období - ostatní	17 038 080,04	9 574 860,00	8 747 497,00	16 210 717,04
388	Dohadné ú ty aktivní	104 206 424,48	39 050 817,11	54 094 604,48	89 162 637,11
38838803	Dohadné ú ty aktivní - investi ní dotace s p edpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	3 629 042,18	0,00	3 629 042,18
38838804	Dohadné ú ty aktivní - neinvesti ní dotace s p edpokládaným spolufinancováním z EU	34 301 954,51	13 196 516,40	31 759 505,51	15 738 965,40
38838809	Dohadné ú ty aktivní - ostatní	69 904 469,97	22 225 258,53	22 335 098,97	69 794 629,53
389	Dohadné ú ty pasivní	32 629 129,67	32 363 318,67	35 907 347,55	36 173 158,55
38938909	Dohadné ú ty pasivní - ostatní	32 629 129,67	32 363 318,67	35 907 347,55	36 173 158,55
401	Jm ní ú etní jednotky	4 066 127 737,07	11 010 994,41	12 132 316,45	4 067 249 059,11
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	725 893 618,24	12 985 499,46	5 328 590,18	718 236 708,96
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	168 253 188,80	4 251 373,00	1 647 336,00	165 649 151,80
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	557 333 653,47	8 731 450,46	3 681 254,18	552 283 457,19
40340309	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - ostatní	306 775,97	2 676,00	0,00	304 099,97
406	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	-513 233 652,62	0,00	0,00	-513 233 652,62
408	Opravy p edcházejících ú etních období	-13 964 135,54	0,00	0,00	-13 964 135,54
419	Ostatní fondy	5 290 028,91	9 733 945,10	9 696 845,90	5 252 929,71
451	Dlouhodobé úv ry	37 021 214,53	24 189 014,53	150 333 674,79	163 165 874,79
45145101	Dlouhodobé úv ry - jistina	37 021 214,53	24 189 014,53	150 333 674,79	163 165 874,79
455	Dlouhodobé p íjaté zálohy	270 486,00	15 365,00	126 836,00	381 957,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
472	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	60 663 686,95	47 002 933,37	14 739 809,32	28 400 562,90
47247201	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - investi ní dotace a NeFV	602 013,82	104 490,74	0,00	497 523,08
47247202	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	0,00	113 118,00	359 171,50	246 053,50
47247203	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - investi ní dotace s p edpokládaným spolufinancová	455 411,51	455 411,51	0,00	0,00
47247204	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace s p edpokládaným spolufinanco	59 606 261,62	46 329 913,12	14 380 637,82	27 656 986,32

Pomocný analytický p ehled

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

Sestaveno k 31.12.2021

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	Spot eba energie	20 042 353,15	0,00
511	Opravy a udržování	80 720 967,12	0,00
518	Ostatní služby	164 783 347,26	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	164 783 347,26	0,00
521	Mzdové náklady	200 906 536,41	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	187 949 144,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	4 907 440,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za do asnou pracovní neschopnost hrazené zam stnavatelem	3 068 168,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	4 981 784,41	0,00
524	Zákonné sociální pojišt ní	65 315 041,77	0,00
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	17 700 248,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	47 575 205,00	0,00
52499	Zákonné sociální pojišt ní - ostatní	39 588,77	0,00
525	Jiné sociální pojišt ní	794 476,00	0,00
52501	Jiné sociální pojišt ní - povinné úrazové pojišt ní zam stnanc	794 476,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	7 277 697,00	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní p íd l do FKSP	3 494 679,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	3 783 018,00	0,00
538	Jiné dan a poplatky	244 532,00	0,00
53801	Jiné dan a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	9 180,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	124 374,00	0,00
53803	Jiné dan a poplatky - správní poplatky	80 132,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	30 846,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná p edání	44 432,09	0,00
54302	Dary a jiná bezúplatná p edání - bezúplatný p evod a p edání majetku z jiného titulu než z	39 432,09	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná p edání - ostatní	5 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z innosti	6 894 369,24	0,00
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	2 846 846,00	0,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	4 047 523,24	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	73 172 417,63	0,00
553	Prodaný DHM	123 784,00	0,00
554	Prodané pozemky	1 314 445,00	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	5 148 787,59	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	6 503 490,34	0,00
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	3 523 943,15	0,00
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	2 979 547,19	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 817 049,50	0,00
562	Úroky	111 199,48	0,00
56299	Úroky - ostatní	111 199,48	0,00
569	Ostatní finanční náklady	145,26	0,00
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	318 225 848,38	0,00
57201	Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV	1 116 227,00	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	311 850 508,10	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	62 000,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	5 197 113,28	0,00

Pomocný analytický pohled
část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskouinnost

Sestaveno k 31.12.2021

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	Výnosy z prodeje služeb	14 358 225,87	0,00
603	Výnosy z pronájmu	16 989 377,23	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	1 946 759,32	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - byt ve vlastnictví -isté nájemné	13 075 643,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	1 966 974,91	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	2 077 901,64	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkon	1 171 026,42	0,00
643	Výnosy z vy azených pohledávek	50 403,42	0,00
64301	Výnosy z vy azených pohledávek - v minulosti vy azených	50 403,42	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	1 750 200,00	0,00
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku	1 750 200,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	176 400,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prost edk	141 000,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	35 400,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemk	5 965 255,40	0,00
649	Ostatní výnosy z innosti	19 666 812,72	0,00
64901	Ostatní výnosy z innosti - vy azení závazku	224 780,83	0,00
64902	Ostatní výnosy z innosti - p ijaté náhrady od pojiš oven	3 953 909,00	0,00
64904	Ostatní výnosy z innosti - bezúplatné nabytí majetku	59 432,09	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	15 428 690,80	0,00
662	Úroky	1 153 978,06	0,00
66299	Úroky - ostatní	1 153 978,06	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	920 842,38	0,00
669	Ostatní finan ní výnosy	414,85	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	141 795 292,69	0,00
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	4 247 941,00	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	96 367 787,97	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	40 989 014,72	0,00
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	184 441,00	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 31.12.2021

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	738 480,74	461	vy azení likvidací	2 012 800,50
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	299 051,61	461	vy azení likvidací	696 061,16
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				461	vy azení likvidací	23 295,00
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				461	vy azení likvidací	23 295,00
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	89 653,35	451	prodej	754 681,00
		410	za azení do užívání	106 381 736,13	461	vy azení likvidací	2 873 336,30
		420	ostatní	78 116,97	483	vnitroorganiza ní p esuny	4 477 605,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	4 477 605,00			
02102101	Byty a bytové jednotky	410	za azení do užívání	13 532 649,56	451	prodej	754 681,00
02102102	Nebytové budovy	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	89 653,35	483	vnitroorganiza ní p esuny	3 191 856,00
		410	za azení do užívání	70 155 857,62			
		433	vnitroorganiza ní p esuny	3 191 856,00			
02102109	Ostatní stavby	410	za azení do užívání	22 693 228,95	461	vy azení likvidací	2 873 336,30
		420	ostatní	78 116,97	483	vnitroorganiza ní p esuny	1 285 749,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	1 285 749,00			
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	714 226,00	451	prodej	659 444,00
		410	za azení do užívání	11 207 353,11	461	vy azení likvidací	3 169 174,43
		433	vnitroorganiza ní p esuny	1 878 615,00	470	ostatní	966 519,21
					483	vnitroorganiza ní p esuny	1 878 615,00
02202201	Dopravní prost edky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	714 226,00	451	prodej	659 444,00
		410	za azení do užívání	2 337 249,65	461	vy azení likvidací	851 756,60
		433	vnitroorganiza ní p esuny	1 330 247,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	1 330 247,00
02202202	Stroje, p istroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	410	za azení do užívání	8 870 103,46	461	vy azení likvidací	2 317 417,83
		433	vnitroorganiza ní p esuny	548 368,00	470	ostatní	966 519,21
					483	vnitroorganiza ní p esuny	548 368,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	11 273 717,61	451	prodej	174 924,16
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	61 318,00	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	76 288,50
		433	vnitroorganiza ní p esuny	1 386 284,07	461	vy azení likvidací	3 728 738,41
					483	vnitroorganiza ní p esuny	1 386 284,07
031	Pozemky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	869 856,93	451	prodej	1 311 398,00
		410	za azení do užívání	82 000,00	470	ostatní	516 549,00
		420	ostatní	525 766,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	1 355,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	1 355,00			

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
032	Kulturní p edm ty	420	ostatní	278,00	461	vy azení likvidací	3,00
03203202	Kulturní p edm ty - kulturní památky v ocen ní 1 K (viz par. 25 odst. 1 písm k) zákona o	420	ostatní	268,00	461	vy azení likvidací	3,00
03203209	Kulturní p edm ty - ostatní	420	ostatní	10,00			
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	322 215,74	460	za azení do užívání	738 480,74
04101300	Software	402	nákup - nový	322 215,74	460	za azení do užívání	738 480,74
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	116 617 893,30	460	za azení do užívání	117 671 089,24
		420	ostatní	82 000,00	470	ostatní	2 800,00
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	15 094 302,79	460	za azení do užívání	13 532 649,56
		433	vnitroorganiza ní p esuny	12 100,00			
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	25 015 081,59	460	za azení do užívání	68 448 731,92
		433	vnitroorganiza ní p esuny	-12 100,00	470	ostatní	2 800,00
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	65 399 321,49	460	za azení do užívání	24 589 120,33
04202201	Dopravní prost edky	402	nákup - nový	8 351 118,65	460	za azení do užívání	8 308 841,65
04202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	2 758 068,78	460	za azení do užívání	2 709 745,78
04203100	Pozemky	420	ostatní	82 000,00	460	za azení do užívání	82 000,00

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

Sestaveno k 31.12.2021

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
112	Materiál na sklad	501	nákup	1 894 358,39	551	spot eba/prodej	1 868 991,42
		509	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	39 432,09	559	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	39 432,09
		534	zm na stavu zásob	7 325 550,05	584	zm na stavu zásob	7 726 038,99
132	Zboží na sklad	534	zm na stavu zásob	4 059 647,15	584	zm na stavu zásob	3 942 931,51
139	Ostatní zásoby	520	ostatní	3,00	570	ostatní	1,00

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

Sestaveno k 31.12.2021

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	56 452 294,24	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	52 481 682,24
		620	ostatní	0,50	666	vy azení ostatní	3 884 166,54
					683	vnitroorganiza ní p esuny	5 180,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	26 224 212,83	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	22 460 167,78
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	601	vznik pohledávky	52 481 908,33	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	45 350 338,10
					666	vy azení ostatní	2 269 551,98
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	51 049 208,63	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	43 809 480,73
					666	vy azení ostatní	2 269 551,98
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1 432 699,70	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 540 857,37
335	Pohledávky za zam stnanci	601	vznik pohledávky	543 154,34	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	543 154,34
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	601	vznik pohledávky	489 648,01	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	489 648,01
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	601	vznik pohledávky	489 648,01	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	489 648,01
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	135 933 626,16	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	135 933 626,16
34634604	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - neinvesti ní dotace s p edpoklád	601	vznik pohledávky	49 805 643,19	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	49 805 643,19
34634609	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - ostatní	601	vznik pohledávky	86 127 982,97	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	86 127 982,97
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	647 863,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	647 863,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	26 432 635,14	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	27 494 809,50
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	26 432 635,14	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	27 494 809,50
375	Krátkodobé zprost edkování transfer	601	vznik pohledávky	78 621 344,11	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	78 621 344,11
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	25 935 400,58	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	26 800 438,32
		633	vnitroorganiza ní p esuny	34 000,00			
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	25 935 400,58	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	26 800 438,32
		633	vnitroorganiza ní p esuny	34 000,00			

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2021

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	385 879 373,36	751	vznik závazku	389 250 444,58
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	1 212 626,29	751	vznik závazku	1 079 399,64
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	207 602 447,00	751	vznik závazku	207 602 447,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	173 945 361,00	751	vznik závazku	176 194 455,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	89 484 886,75	751	vznik závazku	89 484 886,75
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	89 484 886,75	751	vznik závazku	89 484 886,75
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	194 689 764,34	751	vznik závazku	194 689 764,34
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	194 689 764,34	751	vznik závazku	194 689 764,34
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	28 560 424,80	751	vznik závazku	28 213 984,44
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV				751	vznik závazku	3 135 716,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	28 560 424,80	751	vznik závazku	25 078 268,44
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	29 924 000,10	751	vznik závazku	29 777 943,29
					770	ostatní	839 000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	28 820,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	21 251 520,10	751	vznik závazku	21 229 657,26
					783	vnitroorganizační přesuny	34 000,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	8 672 480,00	751	vznik závazku	8 548 286,03
					770	ostatní	839 000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	-5 180,00
451	Dlouhodobé úvraty	701	úhrada závazku/vypořádání	24 189 014,53	751	vznik závazku	149 995 274,79
					764	kurzová ztráta	338 400,00
45145101	Dlouhodobé úvraty - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	24 189 014,53	751	vznik závazku	149 995 274,79
					764	kurzová ztráta	338 400,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	15 365,00	751	vznik závazku	126 836,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	47 002 933,37	751	vznik závazku	14 739 809,32
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	104 490,74			
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	113 118,00	751	vznik závazku	359 171,50
47247203	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s odpokládáním spolufinancová	701	úhrada závazku/vypořádání	455 411,51			
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s odpokládáním spolufinancová	701	úhrada závazku/vypořádání	46 329 913,12	751	vznik závazku	14 380 637,82

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

Sestaveno k 31.12.2021

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	2 662 982 701,39	851	prodej/výdaj/splátka	2 491 388 122,09
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	3 394 547,23	864	kurzová ztráta	3 693,26
					870	ostatní	-677,49
					883	vnitroorganizační přesuny	-343 377,25
236	Běžný účet fondů ÚSC	801	nákup/příjem	10 422 041,05	851	prodej/výdaj/splátka	9 696 845,90
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	6 033 070,04	851	prodej/výdaj/splátka	5 582 389,30
261	Pokladna	801	nákup/příjem	25 045 510,75	851	prodej/výdaj/splátka	17 946 832,57
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	28 815 479,40	864	kurzová ztráta	1 132,12
					882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	35 913 302,28
262	Peníze na cest	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1 377 012 584,36	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1 377 006 319,36
263	Ceniny	801	nákup/příjem	1 645 269,00	851	prodej/výdaj/splátka	1 644 269,00

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2021

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	920	ostatní	11 010 994,41	958	bezúplatné nabytí z titulu organiza ních	900 000,00
					959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu	1 069 528,28
					970	ostatní	10 162 788,17
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	918	investi ní dotace	12 985 499,46	968	investi ní dotace	5 328 590,18
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	918	investi ní dotace	4 251 373,00	968	investi ní dotace	1 647 336,00
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	918	investi ní dotace	8 731 450,46	968	investi ní dotace	3 681 254,18
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 31.12.2021

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve stejné zakázce	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
a	b	h				
051	62587978		0,00	322 215,74	322 215,74	0,00
052	07417659		172 594,40	0,00	172 594,40	0,00
052	24729035		655 000,00	-20 000,00	635 000,00	0,00
052	69797111		26 520,00	0,00	0,00	26 520,00
052	70994234		60 016,00	0,00	0,00	60 016,00
06106109	62240935		95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
06906902	49099469		365 087 000,00	0,00	0,00	365 087 000,00
06906902	60279524		30 000,00	0,00	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	01420496		49 700,00	0,00	21 300,00	71 000,00
194	02521181		95 841,60	0,00	2 710,40	98 552,00
194	04021789		0,00	0,00	239 000,00	239 000,00
194	10408517		336 169,36	0,00	-15 577,64	320 591,72
194	111		35 194 318,40	0,00	-1 363 180,24	33 831 138,16
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		277 200,00	0,00	694 800,00	972 000,00
194	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
194	26136937		231 620,00	0,00	-231 620,00	0,00
194	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
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
194	61333271		599 317,15	0,00	0,00	599 317,15
194	63148331		35 952,00	0,00	-35 952,00	0,00
194	64050882		6,34	0,00	-6,34	0,00
194	68431074		414,35	0,00	-414,35	0,00
194	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
231	00001350		3 521,78	435,86	23,41	3 934,23

2022

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
231	45244782		37 216 385,64	2 079 947 270,08	2 086 611 361,70	30 552 294,02
231	45317054		5 118 248,64	28 369 374,50	29 066 810,05	4 420 813,09
231	47115378		160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
231	48136450		74 610 639,31	408 064 893,39	233 180 117,44	249 495 415,26
231	64948242		0,00	149 995 274,79	142 189 448,01	7 805 826,78
236	45244782		4 564 833,76	10 422 041,05	9 696 845,90	5 290 028,91
245	45244782		3 374 136,92	6 033 070,04	5 582 389,30	3 824 817,66
311	00041726		0,00	5 680,00	5 680,00	0,00
311	00078867		252,89	3 824,81	252,89	3 824,81
311	00260975		605,00	0,00	605,00	0,00
311	00261173		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
311	00261220		0,00	530,00	530,00	0,00
311	00261351		11 200,00	7 700,00	11 200,00	7 700,00
311	00261360		870,00	0,00	870,00	0,00
311	00261548		0,00	1 145,00	0,00	1 145,00
311	00261718		1 915,00	0,00	1 915,00	0,00
311	00409171		0,00	2 904,00	0,00	2 904,00
311	00555959		0,00	650,00	650,00	0,00
311	00555991		1 400,00	2 100,00	1 400,00	2 100,00
311	00556025		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
311	00673692		1 007,02	34 940,26	1 007,02	34 940,26
311	00831964		6 300,00	3 500,00	6 300,00	3 500,00
311	01146068		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	01420496		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
311	02521181		98 552,00	0,00	0,00	98 552,00
311	02770351		10 000,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00
311	03889343		1 197,90	0,00	1 197,90	0,00
311	04084063		0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
311	07695292		31 500,00	10 500,00	24 000,00	18 000,00
311	07711182		228,69	0,00	0,00	228,69
311	10408517		336 169,36	0,00	15 577,64	320 591,72
311	10408533		0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
311	111		40 252 086,06	53 839 545,87	53 702 923,37	40 388 708,56
311	14864878		0,00	30 000,00	30 000,00	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	22711856		18,15	0,00	0,00	18,15
311	22827242		0,00	4,00	4,00	0,00

203

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	24196819		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	24729035		0,00	70 788,63	0,00	70 788,63
311	25002465		0,00	39 950,00	39 950,00	0,00
311	25021851		0,00	2 530,00	2 530,00	0,00
311	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
311	25418572		0,00	17 036,80	0,00	17 036,80
311	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
311	25436449		1 996,50	0,00	1 996,50	0,00
311	25445936		0,00	798,60	0,00	798,60
311	25480065		0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
311	25794914		972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
311	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
311	26136937		231 620,00	0,00	231 620,00	0,00
311	26746590		1 630,00	1 700,00	1 630,00	1 700,00
311	27257843		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
311	27295567		0,00	31 048,60	0,00	31 048,60
311	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
311	28692616		0,00	5 031,18	0,00	5 031,18
311	28704011		0,00	89 848,00	89 848,00	0,00
311	28717562		0,00	95 080,00	95 080,00	0,00
311	41034261		3 754 409,40	0,00	0,00	3 754 409,40
311	41194811		0,00	1 203,03	0,00	1 203,03
311	41303334		0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
311	42194920		0,00	7 855,71	7 855,71	0,00
311	45274649		0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
311	46358714		0,00	1 787,00	0,00	1 787,00
311	46717757		0,00	2,00	2,00	0,00
311	47274247		0,00	2 136,00	0,00	2 136,00
311	47274743		0,00	1 068,00	0,00	1 068,00
311	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
311	49888366		0,00	219 129,93	181 000,00	38 129,93
311	60266856		110 356,87	0,00	0,00	110 356,87
311	61333271		599 317,15	0,00	0,00	599 317,15
311	63148331		39 234,00	0,00	39 234,00	0,00
311	64004031		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
311	64052559		0,00	119 079,00	119 079,00	0,00
311	64261867		6 973,22	50,09	0,00	7 023,31
311	64676633		1 094,65	13 708,27	0,00	14 802,92

204

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	64679446		3 500,00	7 700,00	3 500,00	7 700,00
311	64949681		0,00	41 870,96	0,00	41 870,96
311	66102481		0,00	130,00	10,00	120,00
311	66105609		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	66105692		0,00	87 600,00	87 600,00	0,00
311	66110556		203,00	107,00	203,00	107,00
311	69387605		0,00	2,00	2,00	0,00
311	69427879		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
311	69797111		980,00	0,00	980,00	0,00
311	70851913		0,00	4 680,00	4 680,00	0,00
311	71235868		0,00	259 015,00	256 001,00	3 014,00
311	71340882		1,00	2,00	1,00	2,00
311	72725231		0,00	305 592,00	305 592,00	0,00
311	72743573		0,00	979,00	0,00	979,00
311	72743735		0,00	1 958,00	0,00	1 958,00
311	72743891		0,00	623,00	0,00	623,00
311	72744057		3 835,00	1 602,00	3 835,00	1 602,00
311	72744138		42 244,00	0,00	42 244,00	0,00
311	72744201		1 542,75	0,00	1 542,75	0,00
311	72744367		0,00	979,00	0,00	979,00
311	86801848		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
311	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
311	87574756		3 484,00	0,00	0,00	3 484,00
314	00029289		8 983,04	0,00	8 983,04	0,00
314	00208914		0,00	5 470,00	5 470,00	0,00
314	00543411		0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
314	00569135		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
314	01335081		0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
314	01440578		33 712,00	40 087,00	73 799,00	0,00
314	01460412		0,00	7 247,90	7 247,90	0,00
314	02857383		0,00	43 454,00	43 454,00	0,00
314	03980481		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
314	04154762		0,00	4 598,00	0,00	4 598,00
314	04335813		0,00	10 604,00	10 604,00	0,00
314	04572696		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
314	04663012		0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
314	05152941		0,00	2 254,00	2 254,00	0,00
314	05940109		0,00	6 897,00	6 897,00	0,00

205

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	06102867		186 192,38	0,00	186 192,38	0,00
314	06334644		0,00	1 490,00	0,00	1 490,00
314	06781772		0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
314	07417659		43 003,40	73 967,30	43 003,40	73 967,30
314	09401962		0,00	23 683,00	0,00	23 683,00
314	111		8 053 218,16	3 600,00	7 945 418,16	111 400,00
314	11213175		0,00	18 595,00	18 595,00	0,00
314	15053695		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	22724494		0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
314	22794689		18 707,00	8 196,00	13 764,00	13 139,00
314	22794697		39 364,00	18 186,00	27 624,00	29 926,00
314	22794719		27 456,00	13 674,00	20 088,00	21 042,00
314	24248819		882,00	4 000,00	2 850,00	2 032,00
314	24729035		8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
314	24783463		0,00	91 800,00	92 600,00	-800,00
314	25354671		0,00	340,00	340,00	0,00
314	25457314		33 176,00	26 994,00	28 881,60	31 288,40
314	25495241		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
314	25723944		0,00	29 297,00	29 297,00	0,00
314	25772716		0,00	42 153,00	42 153,00	0,00
314	25974939		0,00	4 918,00	4 918,00	0,00
314	26128233		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
314	26197456		0,00	3 146,00	3 146,00	0,00
314	26234203		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
314	26928027		3 990,00	0,00	3 990,00	0,00
314	27098508		0,00	1 932,00	1 932,00	0,00
314	27191541		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
314	27204987		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
314	27289419		112 572,00	112 572,00	112 572,00	112 572,00
314	27290425		22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
314	27339076		33 384,00	27 166,00	29 064,00	31 486,00
314	27493091		0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
314	27518949		0,00	2 637,80	2 637,80	0,00
314	27691837		0,00	22 022,00	22 022,00	0,00
314	27776981		0,00	4 012,00	4 012,00	0,00
314	27944859		0,00	60 952,00	60 952,00	0,00
314	28191226		0,00	28 314,00	28 314,00	0,00
314	28501136		0,00	19 800,00	19 800,00	0,00

206

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
314	28746104		7 774,00	7 176,00	7 176,00	7 774,00
314	41189698		0,00	882,00	444,00	438,00
314	42197058		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
314	43871020		0,00	21 290,00	9 330,00	11 960,00
314	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	45783144		0,00	2 290,00	2 290,00	0,00
314	46578706		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
314	49099451		891 921,19	3 990 944,89	4 157 211,08	725 655,00
314	60193492		127 100,00	10 340 754,18	5 344 139,82	5 123 714,36
314	60196351		0,00	93 166,70	93 166,70	0,00
314	60498005		0,00	360,00	360,00	0,00
314	60556552		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
314	61061409		538,00	1 889,00	2 427,00	0,00
314	63077639		0,00	10 610,00	10 610,00	0,00
314	64050882		2 772 005,00	9 897 758,16	2 772 005,00	9 897 758,16
314	65278151		56 600,00	0,00	56 600,00	0,00
314	69312184		0,00	4 397,90	4 397,90	0,00
314	70890293		0,00	156 490,00	156 490,00	0,00
314	74803131		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
31531509	111		719 628,27	1 432 699,70	1 540 857,37	611 470,60
321	00008648		0,00	17 503,00	17 503,00	0,00
321	00011789		0,00	22 385,00	22 385,00	0,00
321	00014915	P19V00000508	2 003 159,37	18 505 580,16	17 530 077,58	1 027 656,79
321	00025712		1 250,00	23 900,00	24 050,00	1 400,00
321	00041726		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	00042722		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00063703		0,00	4 170,00	4 170,00	0,00
321	00078867		253,00	13 094,15	15 450,88	2 609,73
321	00078921		0,00	9 505,00	11 066,00	1 561,00
321	00080837		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	00081531		0,00	7 647,40	7 647,40	0,00
321	00176150		11 855,33	58 719,17	52 795,99	5 932,15
321	00176842	P20V00000643	0,00	69 596,00	69 596,00	0,00
321	00177041		0,00	8 897,42	8 897,42	0,00
321	00208914		0,00	14 420,00	14 420,00	0,00
321	00212504		21 780,00	0,00	14 520,00	36 300,00
321	00261181		0,00	2 671,00	2 671,00	0,00
321	00261220		0,00	3 055,00	3 055,00	0,00

207

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	00261408		0,00	2 153,00	2 308,00	155,00
321	00261416		3 174,00	4 296,00	3 894,00	2 772,00
321	00276944		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	00526282	P21V00000418	0,00	463 750,65	463 750,65	0,00
321	00526282		0,00	127 213,09	129 938,25	2 725,16
321	00543411		0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
321	00556807		0,00	11 992,00	11 992,00	0,00
321	00569135		0,00	66 792,00	84 216,00	17 424,00
321	00662437		0,00	16 320,00	16 320,00	0,00
321	00672416		0,00	20 074,00	20 074,00	0,00
321	00673692		380,00	254 103,85	273 712,57	19 988,72
321	00673781		0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
321	01146068		0,00	22 678,00	22 678,00	0,00
321	01146572		0,00	47 528,80	47 528,80	0,00
321	01335081	P21V00000409	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
321	01335081	P21V00001218	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
321	01335081		0,00	-429 730,18	-409 730,18	20 000,00
321	01355996		0,00	870,00	870,00	0,00
321	01382641		0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
321	01440578		33 712,00	109 977,00	76 265,00	0,00
321	01448439		0,00	28 187,00	28 187,00	0,00
321	01460412		0,00	7 247,90	7 247,90	0,00
321	01541137		1 815,00	22 393,71	22 393,71	1 815,00
321	01558676	P20V00000338	121 532,40	121 532,40	0,00	0,00
321	01558676		0,00	26 462,70	26 462,70	0,00
321	01572377		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	01711229		0,00	34 750,00	34 750,00	0,00
321	01723812		0,00	7 805,00	7 805,00	0,00
321	01733745		1 590,00	15 900,00	14 310,00	0,00
321	01754173		0,00	33 375,00	33 375,00	0,00
321	01879570	P19V00000342	0,00	104 060,00	104 060,00	0,00
321	01879570	P20V00000332	0,00	112 530,00	112 530,00	0,00
321	01879570	P20V00000704	0,00	97 768,00	97 768,00	0,00
321	01879570	P21V00000084	0,00	120 637,00	120 637,00	0,00
321	01879570	P21V00000758	0,00	139 150,00	139 150,00	0,00
321	01879570	P21V00000759	0,00	239 338,00	239 338,00	0,00
321	01879570		0,00	25 864,00	25 864,00	0,00
321	01910779		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	02127318		0,00	65 193,00	65 193,00	0,00
321	02130807		0,00	10 243,00	10 243,00	0,00
321	02131838		0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
321	02189259		0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
321	02200546		0,00	93 101,03	93 101,03	0,00
321	02302624		0,00	4 404,00	4 404,00	0,00
321	02382822		0,00	1 490,00	1 490,00	0,00
321	02431742		0,00	35 623,91	35 623,91	0,00
321	02446197	P21V00000527	0,00	399 103,00	399 103,00	0,00
321	02446197	P21V00000724	0,00	79 389,00	79 389,00	0,00
321	02446197	P21V00000577	0,00	604 822,83	604 822,83	0,00
321	02535211		0,00	23 837,00	23 837,00	0,00
321	02614359		0,00	113 861,00	113 861,00	0,00
321	02856123		0,00	308,00	308,00	0,00
321	02857383		0,00	43 454,00	43 454,00	0,00
321	02891972		0,00	2 785,00	2 785,00	0,00
321	02919991		0,00	102 700,00	102 700,00	0,00
321	03160432		0,00	44 329,56	44 329,56	0,00
321	03169944		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	03270491		0,00	38 661,09	38 661,09	0,00
321	03327761	P21V00000672	0,00	152 798,80	152 798,80	0,00
321	03327761		0,00	2 807,20	2 807,20	0,00
321	03334686		0,00	16 480,20	16 480,20	0,00
321	03454339		0,00	86 515,00	86 515,00	0,00
321	03454339	P19V00000020	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	03454339	P18V00000104	0,00	381 495,00	381 495,00	0,00
321	03489264	P21V00001389	0,00	157 879,59	157 879,59	0,00
321	03489264	P21V00000942	0,00	97 557,46	97 557,46	0,00
321	03489264	P21V00000941	0,00	203 417,65	203 417,65	0,00
321	03489264	P21V00000772	0,00	197 285,38	197 285,38	0,00
321	03489264	P21V00000746	0,00	238 910,35	238 910,35	0,00
321	03489264	P21V00000951	0,00	158 644,16	158 644,16	0,00
321	03489264	P21V00001340	0,00	192 023,42	192 023,42	0,00
321	03489264	P21V00001031	0,00	398 535,74	398 535,74	0,00
321	03489264	P21V00001024	0,00	238 960,33	238 960,33	0,00
321	03489264		0,00	1 267 491,29	1 267 491,29	0,00
321	03489264	P21V00000183	0,00	120 104,14	120 104,14	0,00
321	03489264	P21V00000375	0,00	240 254,44	240 254,44	0,00

209

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03489264	P21V00000475	0,00	77 129,00	77 129,00	0,00
321	03489264	P21V00000519	0,00	223 078,84	223 078,84	0,00
321	03489264	P21V00000605	0,00	90 258,26	90 258,26	0,00
321	03489264	P21V00000702	0,00	99 493,00	99 493,00	0,00
321	03489264	P21V00000736	0,00	162 917,58	162 917,58	0,00
321	03535932		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	03580326		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	03597504		0,00	48 279,00	48 279,00	0,00
321	03603733		0,00	990,00	990,00	0,00
321	03659330		0,00	47 600,00	47 600,00	0,00
321	03673073	P21V00000125	0,00	141 655,00	141 655,00	0,00
321	03684610		0,00	43 196,00	43 196,00	0,00
321	03699919		0,00	226 040,00	226 040,00	0,00
321	03751252		0,00	14 629,00	14 629,00	0,00
321	03939588		0,00	236 470,30	236 470,30	0,00
321	03977561		0,00	118 500,00	118 500,00	0,00
321	03980481	P21V00000307	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	04084063		0,00	2 848,25	2 848,25	0,00
321	04154762		0,00	4 598,00	4 598,00	0,00
321	04185536		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	04207181		0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
321	04308697	P21V00000853	0,00	250 252,20	250 252,20	0,00
321	04335813		0,00	10 604,00	10 604,00	0,00
321	04437870	P21V00001419	0,00	186 461,00	186 461,00	0,00
321	04437870	P21V00001431	0,00	227 263,00	227 263,00	0,00
321	04437870	P21V00001436	0,00	168 360,00	168 360,00	0,00
321	04437870	P21V00001460	0,00	131 813,00	131 813,00	0,00
321	04437870	P21V00001461	0,00	241 250,00	241 250,00	0,00
321	04437870	P21V00001479	0,00	227 287,00	227 287,00	0,00
321	04437870		0,00	1 566 751,82	1 566 751,82	0,00
321	04437870	P21V00001411	0,00	238 189,00	238 189,00	0,00
321	04437870	P21V00001348	0,00	165 407,00	165 407,00	0,00
321	04437870	P21V00001329	0,00	121 605,00	121 605,00	0,00
321	04437870	P21V00001200	0,00	209 765,00	209 765,00	0,00
321	04437870	P21V00001117	0,00	454 524,00	454 524,00	0,00
321	04437870	P21V00000943	0,00	72 286,00	72 286,00	0,00
321	04437870	P21V00001033	0,00	212 476,00	212 476,00	0,00
321	04437870	P21V00000819	0,00	235 901,00	235 901,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	04437870	P21V00000818	0,00	170 901,00	170 901,00	0,00
321	04437870	P21V00000437	0,00	99 575,74	99 575,74	0,00
321	04527241		0,00	46 076,80	46 076,80	0,00
321	04572696		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	04663012		0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
321	04755677		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	04829697		4 668,40	97 897,30	97 897,30	4 668,40
321	04842090		0,00	109 174,00	109 174,00	0,00
321	04874391	P20V00000004	0,00	3 358 526,73	3 358 526,73	0,00
321	04874391	P21V00000226	0,00	79 618,00	79 618,00	0,00
321	04875141	P19V00000082	0,00	107 690,00	107 690,00	0,00
321	04880030		0,00	900,00	900,00	0,00
321	04945948	P21V00000227	0,00	3 168 985,00	3 168 985,00	0,00
321	04958179		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	04958594		0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
321	04979214		0,00	41 160,00	41 160,00	0,00
321	04979591		0,00	3 364,00	3 364,00	0,00
321	04999312		0,00	23 182,00	23 182,00	0,00
321	05037069		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	05120560	P21V00000176	0,00	159 990,00	159 990,00	0,00
321	05128463	P21V00001306	0,00	85 906,00	85 906,00	0,00
321	05151686		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	05152941		0,00	2 254,00	2 254,00	0,00
321	05175917		0,00	6 839,00	6 839,00	0,00
321	05233003		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
321	05248850		0,00	314 900,00	314 900,00	0,00
321	05250196		0,00	194 185,00	194 185,00	0,00
321	05256666	P21V00001255	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	05289360		0,00	89 200,00	89 200,00	0,00
321	05328942	P21V00000286	0,00	69 936,00	69 936,00	0,00
321	05328942		0,00	175 411,00	175 411,00	0,00
321	05337356	P21V00001219	0,00	199 182,35	199 182,35	0,00
321	05337356	P21V00001095	0,00	191 270,80	191 270,80	0,00
321	05372763		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	05429269		0,00	5 503,00	5 503,00	0,00
321	05444314		0,00	22 990,00	22 990,00	0,00
321	05559022	P19V00000418	0,00	1 271 710,00	1 271 710,00	0,00
321	05563313		0,00	73 053,00	73 053,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	05625661		0,00	0,00	3 420,00	3 420,00
321	05633044		0,00	47 073,00	47 073,00	0,00
321	05633044	P21V00001483	0,00	74 449,65	74 449,65	0,00
321	05642361		15 094,54	21 780,00	26 346,66	19 661,20
321	05668760		0,00	28 564,46	28 564,46	0,00
321	05765978		0,00	544,50	544,50	0,00
321	05857244		0,00	12 990,00	12 990,00	0,00
321	05940109		0,00	6 897,00	6 897,00	0,00
321	05981999	P20V00000617	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00
321	06077315		0,00	462 850,28	462 850,28	0,00
321	06080618		0,00	42 204,80	42 204,80	0,00
321	06102646		0,00	3 410,00	3 410,00	0,00
321	06102867	P21V00000094	0,00	105 028,00	105 028,00	0,00
321	06273068		0,00	3 085,50	3 085,50	0,00
321	06334644		0,00	2 390,00	2 390,00	0,00
321	06351344		0,00	25 250,00	25 250,00	0,00
321	06403638	P19V00000426	0,00	482 572,20	482 572,20	0,00
321	06403638	P21V00000395	0,00	491 502,00	491 502,00	0,00
321	06403638	P21V00000403	0,00	99 171,60	99 171,60	0,00
321	06403638	P21V00001086	0,00	104 725,50	104 725,50	0,00
321	06403638		40 884,37	848 904,35	808 519,12	499,14
321	06455816		0,00	33 650,00	33 650,00	0,00
321	06514324		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	06578705		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	06627226	P21V00001225	0,00	76 597,00	76 597,00	0,00
321	06627226		0,00	272 463,00	272 463,00	0,00
321	06659969	P20V00000359	0,00	302 847,88	302 847,88	0,00
321	06659969	P21V00000401	0,00	1 100 781,45	1 100 781,45	0,00
321	06665365		0,00	156 005,30	156 005,30	0,00
321	06705669		0,00	5 791,00	5 791,00	0,00
321	06778739		0,00	64 381,69	64 381,69	0,00
321	06781772		0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
321	06833896	P21V00000359	0,00	2 951 582,38	2 951 582,38	0,00
321	06833896	P21V00000378	0,00	2 669 127,25	2 669 127,25	0,00
321	06918263		0,00	5 157,96	5 157,96	0,00
321	06923542		0,00	5 735,40	5 735,40	0,00
321	06984193		0,00	74 360,00	74 360,00	0,00
321	07017723		0,00	30 475,06	30 475,06	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	07068760		0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
321	07149336		0,00	8 570,00	8 570,00	0,00
321	07382880		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	07417659	P21V00001441	0,00	73 967,30	73 967,30	0,00
321	07437056		0,00	17 424,00	17 424,00	0,00
321	07439342		0,00	15 125,00	15 125,00	0,00
321	07468334		0,00	4 860,00	4 860,00	0,00
321	07541511		0,00	43 680,00	43 680,00	0,00
321	07554974		0,00	46 657,60	46 657,60	0,00
321	07555326		0,00	34 374,00	34 374,00	0,00
321	07662301		0,00	20 795,00	20 795,00	0,00
321	07726619		0,00	898 079,40	898 079,40	0,00
321	07726619	P21V00001167	0,00	602 531,60	602 531,60	0,00
321	07791143	P21V00000172	0,00	659 871,61	659 871,61	0,00
321	07821042		0,00	30 173,91	30 173,91	0,00
321	07890648		0,00	5 217,70	5 217,70	0,00
321	08015155		0,00	18 499,00	18 499,00	0,00
321	08177562		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	08197571		0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
321	08333289	P20V00000223	0,00	1 501 901,54	1 501 901,54	0,00
321	08333289		0,00	76 597,35	76 597,35	0,00
321	08431531		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
321	08431965	P21V00001322	0,00	188 025,00	188 025,00	0,00
321	08493286		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
321	08613583		0,00	26 559,50	26 559,50	0,00
321	08634599	P20V00000321	0,00	3 884 599,00	3 884 599,00	0,00
321	08644411		0,00	81 820,20	81 820,20	0,00
321	08700621		0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
321	08732027		0,00	38 278,00	38 278,00	0,00
321	08735531		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	08736715		0,00	98 032,75	98 032,75	0,00
321	08754047		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	08770735	P21V00000405	0,00	12 342,00	12 342,00	0,00
321	08770735	P21V00000402	0,00	17 424,00	17 424,00	0,00
321	08770735		0,00	96 830,00	96 830,00	0,00
321	08770735	P20V00000292	0,00	7 409,00	7 409,00	0,00
321	08774609		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	08808597		0,00	163 350,00	163 350,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	08865779		0,00	36 200,00	36 200,00	0,00
321	08865779	P21V00000813	0,00	184 790,00	184 790,00	0,00
321	08865779	P21V00001168	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00
321	09001174		0,00	29 250,00	29 250,00	0,00
321	09109170		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	09155244		0,00	2 465,00	2 465,00	0,00
321	09361839		0,00	62 020,73	62 020,73	0,00
321	09401962		0,00	23 683,00	23 683,00	0,00
321	09508180		0,00	168 649,00	168 649,00	0,00
321	09701451		0,00	5 480,00	5 480,00	0,00
321	09837353		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	09854304		0,00	337 518,00	337 518,00	0,00
321	09952039		0,00	49 980,00	49 980,00	0,00
321	10239871		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	10408533		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	10409921	P21V00000808	0,00	73 524,00	73 524,00	0,00
321	10409921		0,00	91 049,00	91 049,00	0,00
321	10411500		0,00	1 237 140,63	1 237 140,63	0,00
321	10429221		0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
321	10431730		19 965,00	298 168,20	304 097,20	25 894,00
321	10455787		0,00	329 659,50	329 659,50	0,00
321	10455787	P21V00000842	0,00	296 861,40	296 861,40	0,00
321	10781901		0,00	41 587,00	41 587,00	0,00
321	111		0,00	5 050,00	5 050,00	0,00
321	11213175		0,00	21 615,00	21 615,00	0,00
321	11442611		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
321	11442751		0,00	59 999,06	59 999,06	0,00
321	11443103	P21V00000811	0,00	195 294,00	195 294,00	0,00
321	11443103	P21V00000812	0,00	134 165,00	134 165,00	0,00
321	11443103	P21V00000839	0,00	152 460,00	152 460,00	0,00
321	11443103	P21V00000908	0,00	176 055,00	176 055,00	0,00
321	11443103	P21V00001468	0,00	88 499,00	88 499,00	0,00
321	11443103		0,00	7 355 412,00	7 355 412,00	0,00
321	11443103	P21V00000753	0,00	195 633,00	195 633,00	0,00
321	11443103	P21V00000949	0,00	186 969,00	186 969,00	0,00
321	11443677		0,00	42 205,00	42 205,00	0,00
321	11444061		0,00	115 671,00	115 671,00	0,00
321	11464780		0,00	57 172,50	57 172,50	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	12011428		0,00	5 540,00	5 540,00	0,00
321	12184993		0,00	11 235,00	11 235,00	0,00
321	12268542		0,00	6 098,40	6 098,40	0,00
321	12272566	P16V00000172	9 240,00	110 880,00	110 880,00	9 240,00
321	12770574		0,00	11 990,00	11 990,00	0,00
321	13260693		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
321	13333712		0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
321	13334751	P21V00000185	0,00	152 460,00	152 460,00	0,00
321	13334751		0,00	139 968,00	139 968,00	0,00
321	13335758		0,00	201 465,00	201 465,00	0,00
321	13337513		0,00	34 690,00	34 690,00	0,00
321	13477609		0,00	43 166,09	43 166,09	0,00
321	13901079		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	13901338		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	13902504		0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
321	13904868		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	13905520		0,00	13 850,00	13 850,00	0,00
321	14450488		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	14818213		0,00	11 599,00	11 599,00	0,00
321	14820111		0,00	2 088,00	2 088,00	0,00
321	14820765		0,00	17 977,00	17 977,00	0,00
321	14820765	P21V00000988	0,00	66 633,00	66 633,00	0,00
321	14864878	P21V00000280	0,00	116 402,46	116 402,46	0,00
321	14864878	P21V00000235	0,00	131 555,00	131 555,00	0,00
321	14864878		28 607,60	468 258,11	468 281,91	28 631,40
321	14864878	P21V00000388	0,00	4 413 781,51	4 413 781,51	0,00
321	14868202		0,00	589 996,00	589 996,00	0,00
321	14876736		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	14880008		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	14881128		0,00	60 476,00	60 476,00	0,00
321	14881829		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	14889749		0,00	99 133,81	99 133,81	0,00
321	15053695		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	15129730		0,00	164 657,00	164 657,00	0,00
321	15659887		0,00	18 644,00	18 644,00	0,00
321	15660095		0,00	19 289,00	19 289,00	0,00
321	15661237		0,00	13 141,00	13 141,00	0,00
321	15661946		0,00	259 823,00	259 823,00	0,00

215

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	16422651		0,00	1 992 598,19	1 992 598,19	0,00
321	16427599		0,00	3 909,00	3 909,00	0,00
321	16515901		0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
321	16736842		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	16862881		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	18164579	P21V00000494	0,00	243 906,70	243 906,70	0,00
321	18364501		0,00	181 800,00	181 800,00	0,00
321	18380654		0,00	17 737,00	17 737,00	0,00
321	18383769		8 047,71	118 046,39	109 998,68	0,00
321	18384161		0,00	28 567,00	28 567,00	0,00
321	18601227	P21V00000373	0,00	109 505,00	109 505,00	0,00
321	18601227		24 200,00	272 241,53	248 041,53	0,00
321	19027231	P21V00000171	0,00	603 306,00	603 306,00	0,00
321	19027231		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	22724494		0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
321	22740988		0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
321	22773835		0,00	13 763,75	13 763,75	0,00
321	22794557		0,00	766 194,00	766 194,00	0,00
321	22798391		0,00	60 379,00	60 379,00	0,00
321	22801014		0,00	7 018,00	7 018,00	0,00
321	22802291		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	24146978		0,00	3 580,00	3 969,00	389,00
321	24179507		0,00	80 500,00	80 500,00	0,00
321	24213101		0,00	43 545,48	43 545,48	0,00
321	24229661		0,00	15 715,00	15 715,00	0,00
321	24248819		0,00	87 317,00	87 317,00	0,00
321	24256714		0,00	47 535,82	47 535,82	0,00
321	24297224		0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
321	24312207		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	24667838		0,00	14 625,00	14 625,00	0,00
321	24694410	P21V00000003	0,00	2 610 032,68	2 610 032,68	0,00
321	24702820		0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
321	24729035		0,00	24 320,47	24 320,47	0,00
321	24745391		161 175,35	4 700 080,90	4 672 486,05	133 580,50
321	24778923		0,00	14 540,00	14 540,00	0,00
321	24783463		0,00	126 850,00	126 850,00	0,00
321	24787426		0,00	674,00	674,00	0,00
321	24791334		0,00	17 499,00	17 499,00	0,00

216

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	24791431		0,00	20 074,00	20 074,00	0,00
321	24812633		0,00	26 734,95	26 734,95	0,00
321	24847755	P21V00000909	0,00	316 670,00	316 670,00	0,00
321	24847755	P21V00000996	0,00	344 604,00	344 604,00	0,00
321	24847755	P21V00001199	0,00	388 465,00	388 465,00	0,00
321	24847755	P21V00001337	0,00	307 725,00	307 725,00	0,00
321	24847755	P21V00001435	0,00	241 940,00	241 940,00	0,00
321	24847755		0,00	356 473,00	356 473,00	0,00
321	24852732		0,00	445 748,58	445 748,58	0,00
321	25002465		0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	25004824		0,00	331 390,00	331 390,00	0,00
321	25011120		0,00	4 007,00	4 007,00	0,00
321	25013483	P19V00000389	0,00	224 796,06	224 796,06	0,00
321	25013483		0,00	351 212,93	364 512,04	13 299,11
321	25016261	P21V00000658	0,00	196 896,45	196 896,45	0,00
321	25016261		0,00	189 180,16	189 180,16	0,00
321	25018094	P18V00000039	986 469,96	13 186 530,00	12 200 060,04	0,00
321	25018094		0,00	333 795,21	333 795,21	0,00
321	25021851	P19V00000453	0,00	218 950,86	218 950,86	0,00
321	25021851		0,00	11 960,00	11 960,00	0,00
321	25021851	P21V00000563	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
321	25025341		0,00	59 895,00	59 895,00	0,00
321	25025571		0,00	7 986,00	7 986,00	0,00
321	25027280		0,00	49 403,00	49 403,00	0,00
321	25031881		0,00	92 405,83	92 405,83	0,00
321	25032640	P21V00000516	0,00	2 992 275,07	2 992 275,07	0,00
321	25033514	P20V00000042	459 432,73	2 687 016,62	2 227 583,89	0,00
321	25033514	P20V00000489	0,00	266 599,30	266 599,30	0,00
321	25041291	P21V00000277	0,00	270 422,90	270 422,90	0,00
321	25041291		0,00	12 355,00	12 355,00	0,00
321	25041738	P21V00001418	0,00	152 714,86	152 714,86	0,00
321	25042238	P21V00000952	0,00	241 189,30	241 189,30	0,00
321	25042238	P21V00000922	0,00	238 539,40	238 539,40	0,00
321	25042238	P21V00001266	0,00	131 648,00	131 648,00	0,00
321	25042238	P21V00001291	0,00	174 240,00	174 240,00	0,00
321	25042238		0,00	118 902,99	121 252,81	2 349,82
321	25042751	P21V00000538	0,00	587 753,92	587 753,92	0,00
321	25042751	P20V00000104	0,00	6 834 613,66	6 834 613,66	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25042751	P19V00000351	0,00	23 690,59	23 690,59	0,00
321	25042751	P21V00000570	0,00	188 682,00	188 682,00	0,00
321	25042751		0,00	2 186 004,42	2 186 004,42	0,00
321	25042751	P21V00001459	0,00	127 330,42	127 330,42	0,00
321	25042751	P21V00000571	0,00	185 499,67	185 499,67	0,00
321	25042751	P21V00000754	0,00	450 326,18	450 326,18	0,00
321	25042751	P21V00000755	0,00	175 911,29	175 911,29	0,00
321	25042751	P21V00000756	0,00	116 247,17	116 247,17	0,00
321	25049950		0,00	8 855,00	8 855,00	0,00
321	25097008		25 107,50	35 906,75	29 751,48	18 952,23
321	25098853		0,00	75 020,00	75 020,00	0,00
321	25115171		0,00	16 607,96	18 951,75	2 343,79
321	25115804		0,00	17 747,07	17 747,07	0,00
321	25127888	P20V00000947	64 735,00	64 735,00	0,00	0,00
321	25144413		0,00	22 811,55	22 811,55	0,00
321	25212079		0,00	1 524,60	1 524,60	0,00
321	25215850		0,00	49 193,00	49 193,00	0,00
321	25234170		0,00	25 771,00	25 771,00	0,00
321	25236431		0,00	3 590,00	3 590,00	0,00
321	25249649		0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
321	25298828		0,00	9 544,08	9 544,08	0,00
321	25302400		0,00	61 274,00	61 274,00	0,00
321	25308033		0,00	82 295,00	82 295,00	0,00
321	25347942		0,00	0,00	34 080,00	34 080,00
321	25354671		0,00	12 544,00	12 544,00	0,00
321	25402285		0,00	164 240,00	184 217,00	19 977,00
321	25404377		0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
321	25404407		0,00	8 258,00	8 258,00	0,00
321	25404750		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	25411209	P20V00000001	0,00	108 330,00	108 330,00	0,00
321	25411209	P21V00000261	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00
321	25411209	P21V00000270	0,00	127 482,00	127 482,00	0,00
321	25411209	P21V00000747	0,00	95 233,00	95 233,00	0,00
321	25411209	P21V00000861	0,00	129 677,00	129 677,00	0,00
321	25411209		0,00	461 201,00	461 201,00	0,00
321	25414046		0,00	2 287,00	2 287,00	0,00
321	25417061		0,00	2 456,00	2 456,00	0,00
321	25417657		0,00	25 918,20	25 918,20	0,00

218

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25419455	P21V00000547	0,00	95 657,76	95 657,76	0,00
321	25419455		0,00	88 285,23	88 285,23	0,00
321	25420232		0,00	20 920,00	20 920,00	0,00
321	25420356	P21V00001125	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00
321	25420356		0,00	85 981,70	85 981,70	0,00
321	25423363		0,00	19 360,00	19 360,00	0,00
321	25424629		0,00	5 614,40	5 614,40	0,00
321	25430726		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	25435078		0,00	0,00	139 150,00	139 150,00
321	25435311		0,00	14 366,00	14 366,00	0,00
321	25436911		0,00	52 290,00	52 290,00	0,00
321	25441884	P21V00000182	0,00	81 090,00	81 090,00	0,00
321	25441884		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	25457080	P17V00000271	0,00	49 908,82	49 908,82	0,00
321	25457080		0,00	48 877,29	48 877,29	0,00
321	25458302	P18V00000013	40 056,57	-96 432,43	-136 489,00	0,00
321	25458302		0,00	-32 884,00	-32 884,00	0,00
321	25458990	P21V00000126	0,00	259 666,00	259 666,00	0,00
321	25458990		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	25458990	P21V00000786	0,00	197 714,00	197 714,00	0,00
321	25462644	P19V00000493	0,00	2 855,60	2 855,60	0,00
321	25464167		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	25467298		0,00	15 049,00	15 049,00	0,00
321	25472593	P20V00000877	0,00	95 590,00	95 590,00	0,00
321	25472593	P21V00000390	0,00	182 710,00	182 710,00	0,00
321	25472593		0,00	53 240,00	53 240,00	0,00
321	25473808		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	25475819		0,00	122 219,48	129 231,53	7 012,05
321	25476092	P21V00000400	0,00	952 200,76	952 200,76	0,00
321	25476092		16 938,79	451 276,05	455 131,11	20 793,85
321	25479458		0,00	97 242,72	119 156,09	21 913,37
321	25480065	P19V00000544	0,00	129 404,89	129 404,89	0,00
321	25480065	P20V00000075	0,00	1 421 686,16	1 421 686,16	0,00
321	25480065	P20V00000113	403 186,73	7 479 618,16	7 076 431,43	0,00
321	25481631		0,00	62 375,00	62 375,00	0,00
321	25483366		0,00	29 743,25	29 743,25	0,00
321	25487230	P21V00001193	0,00	76 508,54	76 508,54	0,00
321	25487230	P21V00001202	0,00	217 872,62	217 872,62	0,00

219

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25487230	P21V00001347	0,00	81 453,57	81 453,57	0,00
321	25487230		0,00	1 150 953,56	1 150 953,56	0,00
321	25487230	P17V00000015	0,00	3 086 043,47	3 086 043,47	0,00
321	25487230	P20V00000104	0,00	121 695,75	121 695,75	0,00
321	25487230	P21V00000353	0,00	2 156 951,20	2 156 951,20	0,00
321	25487230	P21V00000578	0,00	241 770,00	241 770,00	0,00
321	25487230	P21V00000591	0,00	241 542,02	241 542,02	0,00
321	25487230	P21V00000647	0,00	241 770,00	241 770,00	0,00
321	25487230	P21V00000648	0,00	218 231,73	218 231,73	0,00
321	25487230	P21V00000765	0,00	232 281,76	232 281,76	0,00
321	25488627		0,00	4 269,01	4 269,01	0,00
321	25489917		0,00	10 890,00	10 890,00	0,00
321	25490524		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
321	25492781		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	25492781	P19V00000533	0,00	1 566 950,00	1 566 950,00	0,00
321	25496590		0,00	6 054,00	6 054,00	0,00
321	25499475		0,00	228 431,73	228 431,73	0,00
321	25499611	P21V00000327	0,00	63 357,00	63 357,00	0,00
321	25499611	P21V00000386	0,00	84 216,00	84 216,00	0,00
321	25499611	P21V00000345	0,00	294 048,15	294 048,15	0,00
321	25499611		0,00	1 297 265,60	1 297 265,60	0,00
321	25518402		0,00	39 511,34	39 511,34	0,00
321	25522884		0,00	25 300,00	25 300,00	0,00
321	25577476		0,00	11 737,00	11 737,00	0,00
321	25583395		0,00	732,05	732,05	0,00
321	25599348		2 020,00	13 078,00	11 058,00	0,00
321	25649876		18 620,00	268 360,27	249 740,27	0,00
321	25650751	P21V00000351	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00
321	25655108		0,00	10 188,00	10 188,00	0,00
321	25680595		2 722,50	100 486,87	101 394,37	3 630,00
321	25680595	P21V00001429	0,00	136 249,63	136 249,63	0,00
321	25683853		0,00	43 497,00	43 497,00	0,00
321	25683853	P21V00001169	0,00	154 020,00	154 020,00	0,00
321	25701347	P20V00000812	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	25701347		0,00	69 978,50	69 978,50	0,00
321	25701347	P20V00000179	0,00	59 290,00	59 290,00	0,00
321	25723944		0,00	29 297,00	29 297,00	0,00
321	25751018	P21V00000407	0,00	2 432 894,28	2 432 894,28	0,00

220

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25751018	P19V00000255	0,00	9 982 551,73	9 982 551,73	0,00
321	25772716		0,00	42 153,00	42 153,00	0,00
321	25772716	P21V00000096	0,00	70 560,00	70 560,00	0,00
321	25788001		345 620,32	4 880 256,07	5 019 325,78	484 690,03
321	25824449		0,00	52 344,60	52 344,60	0,00
321	25850512		0,00	12 098,79	12 098,79	0,00
321	25855492		0,00	147 766,65	148 229,25	462,60
321	25862731		0,00	46 125,20	46 125,20	0,00
321	25867555		0,00	165 258,00	165 258,00	0,00
321	25922378		0,00	17 883,00	17 883,00	0,00
321	25924737		0,00	36 304,00	36 304,00	0,00
321	25925717		0,00	1 369,72	1 369,72	0,00
321	25942824	P21V00000030	0,00	93 673,00	93 673,00	0,00
321	25942824	P21V00001103	0,00	200 061,00	200 061,00	0,00
321	25942824		0,00	269 784,00	269 784,00	0,00
321	25946919		0,00	0,00	26 620,00	26 620,00
321	25972154		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
321	25974939		0,00	4 918,00	4 918,00	0,00
321	26011077		0,00	52 272,00	52 272,00	0,00
321	26020645		0,00	5 627,00	5 627,00	0,00
321	26052555		0,00	22 455,71	22 455,71	0,00
321	26081059		0,00	28 073,00	28 073,00	0,00
321	26128233		25 276,90	339 501,80	315 301,80	1 076,90
321	26131854		0,00	41 707,01	45 252,31	3 545,30
321	26131919	P21V00000794	0,00	4 099 480,00	4 099 480,00	0,00
321	26152410		0,00	1 901,00	1 901,00	0,00
321	26168685		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	26187639		0,00	42 540,00	42 540,00	0,00
321	26192128		0,00	51 788,00	51 788,00	0,00
321	26197456		0,00	3 146,00	3 146,00	0,00
321	26210576		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	26234203		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
321	26262525		9 680,00	180 290,00	180 290,00	9 680,00
321	26297850		0,00	125 830,32	125 830,32	0,00
321	26320533		0,00	23 396,00	23 396,00	0,00
321	26343657		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	26376326		0,00	120 097,34	120 097,34	0,00
321	26425408		0,00	3 975,71	3 975,71	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26439395		750,20	54 534,70	54 534,70	750,20
321	26450691		0,00	40 512,63	40 512,63	0,00
321	26471868		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	26480981		16 940,00	203 280,00	203 280,00	16 940,00
321	26490951		0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
321	26545381		0,00	166 472,00	166 472,00	0,00
321	26590719		236 836,00	312 543,00	75 707,00	0,00
321	26648661		0,00	950,00	6 850,00	5 900,00
321	26683229		0,00	15 717,90	15 717,90	0,00
321	26684055		0,00	46 754,40	46 754,40	0,00
321	26700778		0,00	5 604,80	5 604,80	0,00
321	26728613	P21V00000363	0,00	104 143,00	104 143,00	0,00
321	26728613	P21V00000186	0,00	65 812,00	65 812,00	0,00
321	26728613		0,00	92 399,00	92 399,00	0,00
321	26746590	P17V00000025	176 106,02	1 910 080,96	2 084 105,67	350 130,73
321	26746590		0,00	62 629,00	62 629,00	0,00
321	26750066		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	26775751		0,00	112 354,17	112 354,17	0,00
321	26780763	P21V00000192	0,00	127 615,20	127 615,20	0,00
321	26780763	P21V00001118	0,00	210 570,87	210 570,87	0,00
321	26780763	P21V00001457	0,00	191 532,59	191 532,59	0,00
321	26780763		0,00	30 242,48	30 242,48	0,00
321	26826925		0,00	1 208,00	1 208,00	0,00
321	26846993		0,00	54 683,53	54 683,53	0,00
321	26913828		0,00	75 279,81	75 279,81	0,00
321	26935287		0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	26954770		0,00	42 300,00	42 300,00	0,00
321	26966034		0,00	856,00	856,00	0,00
321	26998998		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	27014266		0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
321	27082440		0,00	319 443,00	319 443,00	0,00
321	27098508		0,00	1 932,00	1 932,00	0,00
321	27114147		0,00	14 490,00	14 490,00	0,00
321	27120805		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	27127010	P19V00000316	0,00	18 493,92	18 493,92	0,00
321	27127010		0,00	106 893,29	106 893,29	0,00
321	27172392		0,00	53 397,30	53 397,30	0,00
321	27179915		0,00	99 191,00	99 191,00	0,00

222

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27180271		0,00	28 551,92	28 551,92	0,00
321	27190935		0,00	54 002,00	54 002,00	0,00
321	27191541	P21V00000445	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
321	27191541		0,00	45 445,00	45 445,00	0,00
321	27204987		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	27208371		0,00	17 800,00	17 800,00	0,00
321	27209831		0,00	31 600,00	31 600,00	0,00
321	27215148		0,00	14 691,00	14 691,00	0,00
321	27268969		0,00	122 956,57	122 956,57	0,00
321	27272231		0,00	50 711,00	50 711,00	0,00
321	27274691	P20V00000106	0,00	2 244 560,19	2 244 560,19	0,00
321	27275922		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	27277372		0,00	113 436,90	113 436,90	0,00
321	27277631		0,00	5 940,12	5 940,12	0,00
321	27290964	P20V00000006	0,00	136 241,01	143 221,95	6 980,94
321	27290964		0,00	145 241,82	145 241,82	0,00
321	27295567		0,00	5 477,00	5 477,00	0,00
321	27296148	P20V00000642	0,00	913 906,77	913 906,77	0,00
321	27304108		0,00	0,00	32 428,00	32 428,00
321	27305350		0,00	22 627,00	22 627,00	0,00
321	27306372		0,00	67 300,76	84 028,76	16 728,00
321	27309142		0,00	1 719,00	1 719,00	0,00
321	27311066		0,00	68 806,00	68 806,00	0,00
321	27312186		4 949,00	117 717,00	112 768,00	0,00
321	27312186	P21V00000085	0,00	92 339,00	92 339,00	0,00
321	27319237		0,00	36 840,00	36 840,00	0,00
321	27323099		0,00	235 950,00	235 950,00	0,00
321	27329763		0,00	4 697,00	4 697,00	0,00
321	27336182	P21V00000844	0,00	35 169,00	35 169,00	0,00
321	27336182	P21V00000502	0,00	91 368,00	91 368,00	0,00
321	27336182	P21V00000862	0,00	238 854,00	238 854,00	0,00
321	27336182		0,00	101 333,00	101 333,00	0,00
321	27336182	P21V00001023	0,00	77 478,00	77 478,00	0,00
321	27341551		0,00	56 800,00	56 800,00	0,00
321	27346471		0,00	434 879,00	434 879,00	0,00
321	27347273		0,00	23 425,60	23 425,60	0,00
321	27378802		0,00	157 759,80	157 759,80	0,00
321	27390675		0,00	72 246,68	72 246,68	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27399508		0,00	5 751,13	5 751,13	0,00
321	27426653		0,00	16 734,30	16 734,30	0,00
321	27427064	P21V00000099	0,00	290 253,28	290 253,28	0,00
321	27427064	P21V00000102	0,00	379 033,83	379 033,83	0,00
321	27427064	P21V00000106	0,00	799 754,48	857 589,09	57 834,61
321	27427064		0,00	0,00	20 335,91	20 335,91
321	27437876		0,00	4 866,00	4 866,00	0,00
321	27483045		0,00	11 495,00	11 495,00	0,00
321	27493091		540,00	14 149,00	13 609,00	0,00
321	27496023		0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
321	27500969		0,00	7 044,62	7 044,62	0,00
321	27518949		0,00	2 637,80	2 637,80	0,00
321	27691837		0,00	22 022,00	22 022,00	0,00
321	27720713		0,00	39 625,08	39 625,08	0,00
321	27762262		0,00	1 554,85	1 554,85	0,00
321	27776981		0,00	4 012,00	4 012,00	0,00
321	27818331		0,00	2 753,00	2 753,00	0,00
321	27820998		0,00	9 300,00	9 300,00	0,00
321	27830306		0,00	25 916,99	25 916,99	0,00
321	27864901	P21V00000596	0,00	30 250,00	36 300,00	6 050,00
321	27885348		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	27913309		0,00	49 958,48	49 958,48	0,00
321	27916693		4 569,99	46 760,12	43 677,78	1 487,65
321	27921662		0,00	2 161,00	2 161,00	0,00
321	27935311		0,00	7 345,00	7 490,20	145,20
321	27944859		0,00	60 952,00	60 952,00	0,00
321	27973433		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
321	28050924		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	28082745		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	28116542		0,00	32 697,00	32 697,00	0,00
321	28116810		0,00	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00
321	28191226		0,00	23 080,00	23 080,00	0,00
321	28196678		0,00	3 253,00	3 253,00	0,00
321	28234642		0,00	239 014,85	239 014,85	0,00
321	28253591		0,00	31 535,00	31 535,00	0,00
321	28267672	P21V00000556	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00
321	28267672		0,00	60 962,00	60 962,00	0,00
321	28287592		0,00	5 432,81	5 432,81	0,00

224

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28458443		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	28501136		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	28595432		1 790,00	25 180,00	23 390,00	0,00
321	28628250		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	28659058		0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
321	28661133	P21V00000316	0,00	1 202 993,00	1 202 993,00	0,00
321	28665155	P21V00000716	0,00	101 050,00	101 050,00	0,00
321	28665155		0,00	390 550,94	390 550,94	0,00
321	28674286		0,00	23 578,86	23 578,86	0,00
321	28684834		0,00	17 260,00	17 260,00	0,00
321	28685326	P21V00000173	0,00	66 691,00	66 691,00	0,00
321	28685326		0,00	156 951,00	156 951,00	0,00
321	28685326	P21V00000251	0,00	68 350,00	68 350,00	0,00
321	28686292	P19V00000298	0,00	49 965,25	49 965,25	0,00
321	28686292		54 806,78	100 402,50	45 595,72	0,00
321	28687108	P21V00000435	0,00	64 036,20	64 036,20	0,00
321	28687108	P21V00001293	0,00	62 600,50	62 600,50	0,00
321	28687108		0,00	251 382,74	251 382,74	0,00
321	28688414		0,00	3 546,00	3 546,00	0,00
321	28688503		0,00	238 583,00	238 583,00	0,00
321	28688503	P21V00001194	0,00	210 046,32	210 046,32	0,00
321	28697235		0,00	205 401,13	205 401,13	0,00
321	28701101	P20V00000220	0,00	275 140,84	275 140,84	0,00
321	28704011		0,00	2 292 819,00	2 292 819,00	0,00
321	28704231		0,00	104 294,00	104 294,00	0,00
321	28706919		0,00	3 869,58	3 869,58	0,00
321	28714784		0,00	34 134,21	34 134,21	0,00
321	28718836	P21V00001172	0,00	112 530,00	112 530,00	0,00
321	28718836	P21V00001063	0,00	200 860,00	200 860,00	0,00
321	28718836	P21V00000950	0,00	203 280,00	203 280,00	0,00
321	28718836	P21V00000594	0,00	100 430,00	100 430,00	0,00
321	28718836	P21V00000156	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00
321	28718836	P20V00000373	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
321	28718836	P20V00000331	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	28718836	P20V00000280	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	28718836	P20V00000080	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	28718836	P20V00000073	0,00	83 490,00	83 490,00	0,00
321	28718836		0,00	737 193,00	737 193,00	0,00

225

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28718836	P21V00001350	0,00	122 210,00	122 210,00	0,00
321	28718836	P21V00001191	0,00	98 010,00	98 010,00	0,00
321	28722833	P21V00000937	0,00	1 872 112,00	1 872 112,00	0,00
321	28729587		15 000,00	78 000,00	63 000,00	0,00
321	28729633		0,00	1 331,00	1 331,00	0,00
321	28737164		0,00	15 730,00	15 730,00	0,00
321	28741382		0,00	36 108,00	36 108,00	0,00
321	28745001	P21V00001124	0,00	333 327,27	333 327,27	0,00
321	28745001		0,00	54 268,50	54 268,50	0,00
321	28746821		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	28749022		14 886,21	118 578,61	103 692,40	0,00
321	28784618		0,00	101 970,00	101 970,00	0,00
321	28813936		0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
321	28988230		0,00	231 880,00	231 880,00	0,00
321	29037221	P21V00000653	0,00	188 099,00	188 099,00	0,00
321	29037221	P21V00000667	0,00	197 114,00	197 114,00	0,00
321	29037221	P21V00001093	0,00	436 701,00	436 701,00	0,00
321	29037221		0,00	57 748,00	57 748,00	0,00
321	29040591	P21V00000254	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
321	29040591		0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
321	29054672	P20V00000653	0,00	492 107,00	492 107,00	0,00
321	29122651		0,00	19 790,00	19 790,00	0,00
321	29152640		0,00	30 330,00	30 330,00	0,00
321	29197023		0,00	19 058,00	19 058,00	0,00
321	29282551		0,00	77 962,43	77 962,43	0,00
321	29287464		0,00	13 189,00	13 189,00	0,00
321	29306841		0,00	12 555,00	12 555,00	0,00
321	29310571		0,00	137 940,00	137 940,00	0,00
321	29462177		0,00	77 924,00	77 924,00	0,00
321	40188949		0,00	110 065,51	110 065,51	0,00
321	40212611		0,00	6 990,00	6 990,00	0,00
321	40214079		0,00	10 115,60	10 115,60	0,00
321	40215741		0,00	17 150,00	17 150,00	0,00
321	40215792		0,00	3 304,00	3 304,00	0,00
321	40229734		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	40651681	P19V00000056	0,00	1 875 500,00	1 875 500,00	0,00
321	40863379		0,00	1 735 033,00	1 735 033,00	0,00
321	41189698		0,00	8 969,00	8 969,00	0,00

226

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	41191021	P18V00000139	4 316,03	62 259,18	61 591,41	3 648,26
321	41191021		6 232,67	170 538,08	168 561,19	4 255,78
321	41711831		0,00	17 545,00	17 545,00	0,00
321	42194407		0,00	34 042,00	34 042,00	0,00
321	42194920	P15V00000090	1 035 118,40	18 896 727,88	17 861 609,48	0,00
321	42194920		0,00	1 563 394,24	1 651 189,53	87 795,29
321	42194920	P21V00000543	0,00	1 526 742,10	1 526 742,10	0,00
321	42194920	P16V00000003	222 227,25	1 816 836,46	1 594 609,21	0,00
321	42194920	P15V00000094	613 374,19	7 300 351,35	6 686 977,16	0,00
321	42194920	P15V00000093	8 550 613,50	42 518 986,12	33 968 372,62	0,00
321	42194920	P15V00000091	251 387,58	2 146 305,90	1 894 918,32	0,00
321	42196451		0,00	4 689,00	4 689,00	0,00
321	42196558		0,00	1 715,00	1 715,00	0,00
321	42197058		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	42197058	P21V00000884	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00
321	42324254		2 850,00	85 806,58	82 956,58	0,00
321	42439841		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	43164536		0,00	24 690,00	24 690,00	0,00
321	43186025		0,00	-7 187,00	-7 187,00	0,00
321	43187277		0,00	120 533,00	120 533,00	0,00
321	43187404		0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
321	43187421		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	43191673	P21V00000725	0,00	62 155,00	62 155,00	0,00
321	43191673		0,00	80 237,00	83 837,00	3 600,00
321	43222323	P18V00000221	0,00	120 173,69	120 173,69	0,00
321	43222323	P21V00000330	0,00	156 657,49	156 657,49	0,00
321	43227520	P20V00000781	0,00	169 884,00	169 884,00	0,00
321	43227520		0,00	60 258,00	60 258,00	0,00
321	43871020		0,00	9 330,00	21 290,00	11 960,00
321	44222882		0,00	1 774,00	1 774,00	0,00
321	44225946		0,00	189 151,00	189 151,00	0,00
321	44226586		0,00	8 005,00	8 005,00	0,00
321	44520557		0,00	7 876,33	7 876,33	0,00
321	44558686		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	44564015		0,00	44 276,55	44 276,55	0,00
321	44566221		0,00	600,00	600,00	0,00
321	44567430	P20V00000071	0,00	64 468,80	64 468,80	0,00
321	44567430	P19V00000558	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00

227

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	44567430	P19V00000544	0,00	18 513,00	18 513,00	0,00
321	44567430	P18V00000052	0,00	119 889,22	119 889,22	0,00
321	44567430	P20V00000326	0,00	301 777,63	301 777,63	0,00
321	44567430		0,00	1 839 569,05	1 839 569,05	0,00
321	44567430	P21V00000394	0,00	97 889,00	97 889,00	0,00
321	44567430	P20V00000505	0,00	15 609,00	15 609,00	0,00
321	44567430	P20V00000405	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	44567626		0,00	90 713,70	90 713,70	0,00
321	44569742		0,00	3 767,00	3 767,00	0,00
321	44569912		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	44573235		0,00	163 919,00	163 919,00	0,00
321	44573707	P21V00000284	0,00	340 494,00	340 494,00	0,00
321	44573707	P21V00000221	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00
321	44796323		0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
321	45272395		0,00	8 300,60	8 300,60	0,00
321	45274592		0,00	378 196,39	378 196,39	0,00
321	45330344		0,00	0,00	10 224,50	10 224,50
321	45477639		0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	45480419		0,00	14 300,00	14 300,00	0,00
321	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	45783144		0,00	2 290,00	2 290,00	0,00
321	45786259		0,00	27 527,85	27 830,35	302,50
321	45795533		1 517,99	18 790,26	18 896,28	1 624,01
321	45999171	P21V00000202	0,00	474 609,63	474 609,63	0,00
321	45999171	P21V00000255	0,00	4 280 629,89	4 280 629,89	0,00
321	45999171	P21V00000595	0,00	92 330,43	92 330,43	0,00
321	45999171		0,00	126 908,65	126 908,65	0,00
321	46017291		0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
321	46047042		0,00	134 619,00	134 619,00	0,00
321	46344861		0,00	4 719,00	4 719,00	0,00
321	46345558		0,00	10 349,78	10 349,78	0,00
321	46358714	P21V00000845	0,00	540 544,00	540 544,00	0,00
321	46358714		0,00	219,00	219,00	0,00
321	46395849		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	46509755		0,00	19 009,00	19 009,00	0,00
321	46509810		0,00	7 062,70	7 062,70	0,00
321	46578706		0,00	112 530,00	112 530,00	0,00
321	46682821	P21V00001303	0,00	111 028,00	111 028,00	0,00

228

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46682821		0,00	20 497,00	20 497,00	0,00
321	46708766		0,00	53 799,87	53 799,87	0,00
321	46709525		0,00	54 813,00	54 813,00	0,00
321	46710001		0,00	171 820,00	171 820,00	0,00
321	46711732	P21V00000216	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00
321	46711732	P21V00000282	0,00	655 281,00	655 281,00	0,00
321	46711732		5 310,00	135 326,00	135 326,00	5 310,00
321	46712429		0,00	43 106,00	43 106,00	0,00
321	46714332		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	46717137		0,00	13 788,00	13 788,00	0,00
321	46792104		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	46792163		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	46792571		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
321	46792635		0,00	10 735,26	10 735,26	0,00
321	46793330		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	46793429		0,00	38 599,00	38 599,00	0,00
321	46885145		0,00	106 903,50	106 903,50	0,00
321	46901736		0,00	1 057 540,00	1 057 540,00	0,00
321	46964461		0,00	20 219,90	20 219,90	0,00
321	46967168		0,00	17 125,00	17 125,00	0,00
321	46982361		0,00	13 756,49	13 756,49	0,00
321	47109696		0,00	1 949,00	1 949,00	0,00
321	47114983		0,00	787 154,18	787 154,18	0,00
321	47115645		0,00	65 498,75	65 498,75	0,00
321	47273917		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	47274000		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	47274247		0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
321	47274654		18 000,00	629 421,48	611 421,48	0,00
321	47274689		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	47274743		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	47274760		0,00	138 408,00	138 408,00	0,00
321	47275545		1 476,20	53 800,23	52 324,03	0,00
321	47287926	P20V00000057	0,00	72 237,00	72 237,00	0,00
321	47287926	P19V00000470	0,00	107 811,00	107 811,00	0,00
321	47287926	P21V00001075	0,00	309 647,00	309 647,00	0,00
321	47287926		0,00	363 570,49	363 570,49	0,00
321	47307781		0,00	23 885,00	23 885,00	0,00
321	47308923		33 632,00	403 584,00	403 584,00	33 632,00

229

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	47311517	P21V00000607	0,00	179 240,35	179 240,35	0,00
321	47325011		0,00	16 250,30	16 250,30	0,00
321	47451084		0,00	791 657,50	878 777,50	87 120,00
321	47529385		0,00	2 078,00	2 078,00	0,00
321	47538856		0,00	22 689,34	22 689,34	0,00
321	47547022		0,00	10 504,49	10 504,49	0,00
321	47666439		0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
321	47678488		0,00	126 772,91	126 772,91	0,00
321	47781483		0,00	59 205,00	59 205,00	0,00
321	47781483	P21V00000228	0,00	566 081,51	566 081,51	0,00
321	47781483	P21V00000402	0,00	1 065 083,26	1 065 083,26	0,00
321	47781483	P21V00000405	0,00	1 381 285,46	1 381 285,46	0,00
321	47781483	P21V00000446	0,00	376 446,90	376 446,90	0,00
321	47781483	P21V00000682	0,00	557 321,80	557 321,80	0,00
321	47781483	P21V00001081	0,00	536 932,66	536 932,66	0,00
321	47784547		0,00	22 122,43	22 122,43	0,00
321	48108375		0,00	3 415 791,89	3 415 791,89	0,00
321	48111198	P20V00000007	0,00	357 474,00	357 474,00	0,00
321	48111198		0,00	276 010,00	276 010,00	0,00
321	48265985		0,00	12 705,00	12 705,00	0,00
321	48269964		0,00	4 652,76	4 652,76	0,00
321	48288861		0,00	24 937,00	24 937,00	0,00
321	48292290		0,00	343 224,00	343 224,00	0,00
321	48391301		32 069,00	2 877 928,00	2 845 859,00	0,00
321	48908878		0,00	712,00	712,00	0,00
321	49031023	P17V00000006	34 000,00	474 000,00	440 000,00	0,00
321	49066391		0,00	59 926,00	59 926,00	0,00
321	49067141		18 142,00	18 142,00	0,00	0,00
321	49068776		0,00	131 046,00	131 046,00	0,00
321	49068989		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
321	49071491		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	49097652		0,00	292 240,00	292 240,00	0,00
321	49098934		0,00	39 356,50	39 356,50	0,00
321	49099451		163 276,00	202 933,20	167 005,20	127 348,00
321	49115332	P21V00000850	0,00	92 674,00	92 674,00	0,00
321	49115618		0,00	600,00	600,00	0,00
321	49116738		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
321	49433717		0,00	1 628,71	1 628,71	0,00

230

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	49446118		0,00	23 951,20	23 951,20	0,00
321	49551272		3 295,00	3 295,00	0,00	0,00
321	49551655		4 235,00	94 319,50	98 554,50	8 470,00
321	49622897		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	49679139		0,00	91 752,91	91 752,91	0,00
321	49684370		0,00	3 315,00	3 315,00	0,00
321	49684566		0,00	14 338,50	14 338,50	0,00
321	49811711		0,00	2 654,00	2 654,00	0,00
321	49889508		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	49890581		0,00	102 766,00	102 766,00	0,00
321	49893165		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	49903551		0,00	58 487,00	58 487,00	0,00
321	49903667		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	49904493	P21V00000944	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
321	60126361		0,00	6 390,00	6 390,00	0,00
321	60193336	P21V00000168	0,00	72 164,40	72 164,40	0,00
321	60193336	P21V00000512	0,00	230 117,80	230 117,80	0,00
321	60193336		25 684,41	334 813,63	333 886,56	24 757,34
321	60193492		0,00	4 572 103,58	5 071 235,88	499 132,30
321	60196351		0,00	119 121,20	119 121,20	0,00
321	60234091		0,00	156 571,00	156 571,00	0,00
321	60268395		0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
321	60268531		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	60276258		4 666,17	19 101,16	19 268,87	4 833,88
321	60279699		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	60280344	P16V00000103	0,00	490 806,25	490 806,25	0,00
321	60280344	P21V00000360	0,00	189 725,58	189 725,58	0,00
321	60280344	P21V00000558	0,00	69 197,48	69 197,48	0,00
321	60280344	P21V00000602	0,00	107 552,06	107 552,06	0,00
321	60280344		0,00	179 280,86	179 280,86	0,00
321	60317701		0,00	541 082,00	541 082,00	0,00
321	60498005		0,00	28 248,80	28 248,80	0,00
321	60556552		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	60713666		0,00	161 619,70	161 619,70	0,00
321	60733209		0,00	8 073,00	8 073,00	0,00
321	61006661		0,00	394,00	394,00	0,00
321	61060631		0,00	230 321,08	230 321,08	0,00
321	61061409		538,00	2 427,00	1 889,00	0,00

231

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	61324787		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	61326771		0,00	327 861,43	328 917,86	1 056,43
321	61332259	P21V00000730	0,00	161 285,74	161 285,74	0,00
321	61332577		0,00	2 235,00	2 235,00	0,00
321	61333972		0,00	805,00	805,00	0,00
321	61385395		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	61487937		0,00	108 900,00	108 900,00	0,00
321	61498483	P21V00000135	0,00	79 847,32	79 847,32	0,00
321	61501484		0,00	97 616,16	97 616,16	0,00
321	61535231	P20V00000505	0,00	66 405,77	66 405,77	0,00
321	61535231		0,00	47 967,21	47 967,21	0,00
321	61539813		21 852,36	21 852,36	12 101,21	12 101,21
321	61561851		0,00	19 343,00	19 343,00	0,00
321	61563536		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	61977209		0,00	13 363,00	13 363,00	0,00
321	62228773		0,00	211 031,12	211 031,12	0,00
321	62229401	P21V00000271	0,00	62 778,00	62 778,00	0,00
321	62229401		0,00	3 335 622,52	3 335 622,52	0,00
321	62229401	P21V00001470	0,00	123 389,75	123 389,75	0,00
321	62229401	P21V00001301	0,00	92 925,58	92 925,58	0,00
321	62229401	P21V00001295	0,00	237 563,05	237 563,05	0,00
321	62229401	P21V00001294	0,00	225 112,97	225 112,97	0,00
321	62229401	P21V00000965	0,00	81 160,75	81 160,75	0,00
321	62229401	P21V00000831	0,00	99 331,33	99 331,33	0,00
321	62229401	P21V00000802	0,00	67 834,42	67 834,42	0,00
321	62229401	P21V00000801	0,00	279 247,58	279 247,58	0,00
321	62229401	P21V00000799	0,00	115 103,67	115 103,67	0,00
321	62229401	P21V00000798	0,00	73 621,24	73 621,24	0,00
321	62229401	P21V00000705	0,00	124 734,54	124 734,54	0,00
321	62229401	P21V00000748	0,00	48 400,00	60 500,00	12 100,00
321	62240471		0,00	2 454,00	2 454,00	0,00
321	62240935		151 695,08	2 244 707,30	2 274 144,07	181 131,85
321	62241249		0,00	15 347,00	15 347,00	0,00
321	62582771		0,00	11 949,96	11 949,96	0,00
321	62587978		0,00	2 001 492,85	2 001 492,85	0,00
321	62743881	P21V00000618	0,00	182 502,12	182 502,12	0,00
321	62751387		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	62780051		0,00	14 075,00	14 075,00	0,00

232

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	62782771		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	62785621	P21V00000528	0,00	71 348,00	71 348,00	0,00
321	62930460		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	62932632		0,00	8 324,00	8 324,00	0,00
321	63077639		0,00	16 990,00	16 990,00	0,00
321	63078236		0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
321	63113074		0,00	161 613,28	161 613,28	0,00
321	63145065		0,00	14 390,30	16 205,30	1 815,00
321	63146801		0,00	17 372,00	17 372,00	0,00
321	63149168		0,00	7 291,00	7 291,00	0,00
321	63219085		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	63743299	P20V00000730	0,00	181 899,30	181 899,30	0,00
321	63743299	P21V00000237	0,00	65 461,00	65 461,00	0,00
321	63743299	P21V00000396	0,00	116 341,50	116 341,50	0,00
321	63743299	P21V00000953	0,00	159 838,58	159 838,58	0,00
321	63743299		0,00	9 256,50	9 256,50	0,00
321	64004031		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	64004716		0,00	27 239,84	27 239,84	0,00
321	64005631		0,00	163 695,14	163 695,14	0,00
321	64050319		0,00	290 400,00	290 400,00	0,00
321	64050882		0,00	-1 419 829,86	-1 419 829,86	0,00
321	64051056		0,00	270 737,50	270 737,50	0,00
321	64051218		0,00	2 949,74	2 949,74	0,00
321	64052257		19 580,84	2 449 726,84	3 485 677,45	1 055 531,45
321	64052257	P21V00000543	0,00	8 349 875,07	18 599 616,34	10 249 741,27
321	64052257	P21V00000762	0,00	200 827,23	200 827,23	0,00
321	64052257	P15V00000093	10 648,00	10 648,00	0,00	0,00
321	64052257	P18V00000488	0,00	43 466,93	43 466,93	0,00
321	64052257	P20V00000481	0,00	350 265,96	350 265,96	0,00
321	64052257	P20V00000922	128 754,00	137 034,00	8 280,00	0,00
321	64052257	P21V00000099	0,00	1 234 511,81	1 234 511,81	0,00
321	64052257	P21V00000102	0,00	597 070,72	597 070,72	0,00
321	64052257	P21V00000540	0,00	1 624 905,56	3 016 156,78	1 391 251,22
321	64052257	P21V00000542	0,00	3 259 262,38	6 811 066,97	3 551 804,59
321	64332373		0,00	37 975,00	37 975,00	0,00
321	64618358		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	64651959	P21V00001339	0,00	240 777,00	240 777,00	0,00
321	64651959		0,00	110 948,00	110 948,00	0,00

233

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	64651959	P21V00000321	0,00	114 798,00	114 798,00	0,00
321	64651959	P21V00000865	0,00	75 504,00	75 504,00	0,00
321	64653242	P21V00000986	0,00	65 379,00	65 379,00	0,00
321	64653242		0,00	33 832,21	33 832,21	0,00
321	64675785		0,00	195 671,00	195 671,00	0,00
321	64678865		0,00	363 410,00	381 109,00	17 699,00
321	64679454		0,00	61 537,09	62 672,09	1 135,00
321	64692281	P21V00000304	0,00	86 212,50	86 212,50	0,00
321	64692281	P21V00000388	0,00	76 230,00	76 230,00	0,00
321	64692281	P21V00000553	0,00	49 610,00	49 610,00	0,00
321	64692281	P21V00000921	0,00	76 230,00	76 230,00	0,00
321	64692281	P21V00000255	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
321	64706109		0,00	44 981,00	44 981,00	0,00
321	64706605		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	64939511		0,00	0,00	84 700,00	84 700,00
321	64942503		0,00	191 882,66	216 377,66	24 495,00
321	64948790	P20V00000227	13 960,45	81 644,94	67 684,49	0,00
321	64949681		0,00	34 518,16	34 518,16	0,00
321	65082133		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
321	65117921		0,00	15 405,00	15 405,00	0,00
321	65118103		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	65278151		0,00	7 480,00	7 480,00	0,00
321	65614194	P21V00000098	0,00	64 481,00	64 481,00	0,00
321	65614194	P21V00000325	0,00	74 723,55	74 723,55	0,00
321	65614194		0,00	1 229 566,69	1 229 566,69	0,00
321	65614194	P21V00001256	0,00	119 306,00	119 306,00	0,00
321	65614194	P21V00000463	0,00	120 793,21	120 793,21	0,00
321	65616642		0,00	51 058,37	51 058,37	0,00
321	65657535		0,00	7 730,00	7 730,00	0,00
321	65801580		0,00	1 611,00	1 611,00	0,00
321	66103991	P21V00000548	0,00	90 935,00	90 935,00	0,00
321	66103991		0,00	12 506,00	12 506,00	0,00
321	66107288		0,00	40 166,00	40 166,00	0,00
321	66201624	P14V00000030	168 190,00	1 513 710,00	1 345 520,00	0,00
321	66201624		0,00	504 570,00	672 760,00	168 190,00
321	66283612		0,00	0,00	48 323,00	48 323,00
321	66307546		0,00	230 990,00	230 990,00	0,00
321	66994161		0,00	40 220,40	40 220,40	0,00

234

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	67220649		0,00	1 400,00	2 800,00	1 400,00
321	67220681		0,00	24 637,00	24 637,00	0,00
321	67222293		0,00	78 328,00	78 328,00	0,00
321	67224121		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	67247202		0,00	1 089,00	1 089,00	0,00
321	67249795		0,00	13 225,30	13 225,30	0,00
321	67779999		0,00	687,51	687,51	0,00
321	67853307	P20V00000540	0,00	95 711,00	95 711,00	0,00
321	67853307		0,00	32 670,00	32 670,00	0,00
321	68047347		0,00	1 899,00	1 899,00	0,00
321	68407700		0,00	53 520,00	66 520,00	13 000,00
321	68407700	P20V00000013	0,00	68 970,00	68 970,00	0,00
321	68431228	P21V00000308	0,00	5 299 216,05	5 299 216,05	0,00
321	68431228	P21V00000223	0,00	567 579,89	567 579,89	0,00
321	68431228	P21V00000166	0,00	3 956 070,15	3 956 070,15	0,00
321	68431228	P21V00000379	0,00	238 628,29	238 628,29	0,00
321	68431228	P21V00000380	0,00	72 426,54	72 426,54	0,00
321	68431228	P21V00000964	0,00	83 781,51	83 781,51	0,00
321	68431228	P21V00001123	0,00	544 190,54	544 190,54	0,00
321	68431228	P21V00001292	0,00	106 426,23	106 426,23	0,00
321	68431228	P21V00001314	0,00	83 039,55	83 039,55	0,00
321	68431228		0,00	253 562,68	253 562,68	0,00
321	68977549		5 082,00	42 108,00	37 026,00	0,00
321	69018791		0,00	38 072,00	38 072,00	0,00
321	69288895	P20V00000343	0,00	82 280,00	82 280,00	0,00
321	69288895	P21V00000007	0,00	113 498,00	113 498,00	0,00
321	69288950		0,00	324 043,65	324 043,65	0,00
321	69288992	P20V00000678	0,00	86 667,46	86 667,46	0,00
321	69288992		18 150,00	434 579,97	416 429,97	0,00
321	69304521		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	69312184		0,00	4 397,90	4 397,90	0,00
321	69410305		0,00	60 520,00	60 520,00	0,00
321	69913951		0,00	12 972,00	12 972,00	0,00
321	70294232		0,00	30 855,00	30 855,00	0,00
321	70581126		0,00	177 602,00	177 602,00	0,00
321	70581240		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	70672245		0,00	17 980,00	17 980,00	0,00
321	70834628		0,00	300,00	300,00	0,00

235

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	70853355		0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
321	70886300		0,00	8 865,00	11 820,00	2 955,00
321	70889988		0,00	20 265,08	20 265,08	0,00
321	70890005		0,00	76 860,74	76 860,74	0,00
321	70890293		0,00	116 450,00	116 450,00	0,00
321	70892156		823,36	150 552,71	149 729,35	0,00
321	70898219		0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
321	70941734		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
321	70972478		43 385,02	72 985,02	29 600,00	0,00
321	70979464		0,00	5 482,00	6 210,00	728,00
321	70994226		0,00	16 306,00	16 306,00	0,00
321	70994234	P18V00000013	677,11	677,11	0,00	0,00
321	70994234		502,61	223 479,81	224 289,79	1 312,59
321	71176209		0,00	123 936,00	125 683,00	1 747,00
321	71236040		15 000,00	51 000,00	36 000,00	0,00
321	71340882		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	71681302		0,00	21 562,20	21 562,20	0,00
321	71692622		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	71692941		0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
321	71692983	P21V00000384	0,00	79 180,50	79 180,50	0,00
321	71694331	P21V00000734	0,00	120 204,00	120 204,00	0,00
321	71694331		0,00	9 786,96	9 786,96	0,00
321	71836519		0,00	1 747 712,00	1 747 712,00	0,00
321	71942017		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	72291613		0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
321	72594543		0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
321	72594853	P20V00000169	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00
321	72594853	P21V00000179	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
321	72594926		0,00	57 077,00	58 505,00	1 428,00
321	72644044		0,00	14 250,00	14 250,00	0,00
321	72644541		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	72672315		0,00	5 920,00	5 920,00	0,00
321	72680831		0,00	343 144,00	343 144,00	0,00
321	72682701		0,00	36 600,00	36 600,00	0,00
321	72699728		0,00	677 025,00	677 025,00	0,00
321	72725231		19 400,00	209 300,00	189 900,00	0,00
321	72743492		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72743573		0,00	2 720,00	2 720,00	0,00

236

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	72743735		0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
321	72743816		0,00	6 400,00	6 400,00	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	22 151,00	22 151,00	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	26 461,00	26 461,00	0,00
321	73773891		0,00	165 100,00	165 100,00	0,00
321	73823520		0,00	308 300,00	308 300,00	0,00
321	73892351		0,00	7 646,00	7 646,00	0,00
321	74152831	P20V00000103	0,00	139 012,00	139 012,00	0,00
321	74152831		0,00	45 921,80	45 921,80	0,00
321	74152831	P21V00000146	0,00	84 611,25	84 611,25	0,00
321	74372246		0,00	38 484,00	38 484,00	0,00
321	74401793		0,00	3 278,00	3 278,00	0,00
321	74404806		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	74564439		0,00	9 716,00	9 716,00	0,00
321	74767283		2 240,00	16 860,00	14 620,00	0,00
321	74803131	P21V00000151	0,00	85 141,00	85 141,00	0,00
321	74803131		0,00	154 986,00	154 986,00	0,00
321	74803131	P21V00000784	0,00	103 236,00	103 236,00	0,00
321	74803131	P21V00000161	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	74979116		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	75041383		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
321	75233304		0,00	6 247,00	6 247,00	0,00
321	75646455		0,00	45 200,00	45 200,00	0,00
321	75815150		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	75921600	P20V00000728	0,00	58 940,00	58 940,00	0,00
321	75921600		0,00	27 725,00	27 725,00	0,00
321	75945479		0,00	19 750,00	19 750,00	0,00
321	76059472		0,00	8 843,00	8 843,00	0,00
321	76318338	P19V00000558	0,00	8 117,88	8 117,88	0,00
321	76557731		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	86593315		0,00	79 400,00	79 400,00	0,00
321	86683012		0,00	238 370,00	238 370,00	0,00
321	86717472		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	86717502		0,00	9 146,40	9 146,40	0,00
321	86718002	P21V00001115	0,00	56 310,00	56 310,00	0,00
321	86718002		0,00	271 378,30	271 378,30	0,00
321	86747801	P21V00000816	0,00	56 470,00	56 470,00	0,00
321	86747801		0,00	332 514,00	332 514,00	0,00
321	86748874		0,00	16 654,00	16 654,00	0,00
321	86775626		0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
321	86775812	P21V00001312	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
321	86775812		0,00	251 808,00	251 808,00	0,00
321	86829459		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	86829530		0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
321	86830465	P21V00000817	0,00	56 470,00	56 470,00	0,00
321	86830465	P21V00000760	0,00	56 320,00	56 320,00	0,00
321	86830465	P21V00001170	0,00	350 980,00	350 980,00	0,00
321	86830465		0,00	369 765,00	369 765,00	0,00
321	86867865		0,00	52 635,00	52 635,00	0,00
321	86871625		0,00	44 649,00	44 649,00	0,00
321	86888838	P18V00000524	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	87556111		0,00	22 451,00	22 451,00	0,00
321	87607328		0,00	6 546,00	6 546,00	0,00
321	87749408		0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
321	87820641	P20V00000322	0,00	89 540,00	89 540,00	0,00
321	87820641		0,00	305 525,00	305 525,00	0,00
321	87936551		0,00	50 820,00	50 820,00	0,00
321	88250318		0,00	7 635,10	7 635,10	0,00
321	88257983		0,00	31 588,00	31 588,00	0,00
321	AU		0,00	567,50	567,50	0,00
321	DE		0,00	27 738,54	27 738,54	0,00
321	FR		0,00	4 774,98	4 774,98	0,00
321	GB		0,00	3 361,95	3 361,95	0,00
321	IE		362,97	21 505,82	21 324,58	181,73
321	IN		0,00	563,68	563,68	0,00
321	IR		0,00	10 277,38	10 277,38	0,00
321	NL		0,00	7 267,69	7 267,69	0,00
321	PL		0,00	185,52	185,52	0,00
321	SC		0,00	780,72	780,72	0,00
321	SK		0,00	63 998,00	63 998,00	0,00
321	US		0,00	17 174,14	17 174,14	0,00

238

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
324	111		14 194 953,12	1 212 626,29	1 079 354,18	14 061 681,01
324	72537957		0,00	0,00	45,46	45,46
34434409	DE		0,00	489 648,01	489 648,01	0,00
34534509	62240935		0,00	85 800 101,01	85 800 101,01	0,00
34534509	70892156		0,00	3 684 785,74	3 684 785,74	0,00
34634604	00022985		0,00	17 115 682,78	17 115 682,78	0,00
34634604	00551023		0,00	28 427 951,41	28 427 951,41	0,00
34634604	72496991		0,00	4 262 009,00	4 262 009,00	0,00
34634609	00006947		0,00	61 188 026,77	61 188 026,77	0,00
34634609	00020729		0,00	123 240,00	123 240,00	0,00
34634609	00023671		0,00	559 000,00	559 000,00	0,00
34634609	00551023		0,00	17 072 004,93	17 072 004,93	0,00
34634609	66002222		0,00	2 074 175,00	2 074 175,00	0,00
34634609	70856508		0,00	2 886 842,27	2 886 842,27	0,00
34634609	72496991		0,00	2 224 694,00	2 224 694,00	0,00
348	70892156		0,00	647 863,00	647 863,00	0,00
34934909	00078867		0,00	12 197 000,00	12 197 000,00	0,00
34934909	00078921		0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
34934909	00673692		0,00	13 320 000,00	13 320 000,00	0,00
34934909	47274247		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
34934909	47274743		0,00	6 381 000,00	6 381 000,00	0,00
34934909	47274760		0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
34934909	49888544		0,00	3 148 597,67	3 148 597,67	0,00
34934909	64679454		0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
34934909	70949565		0,00	5 069 725,80	5 069 725,80	0,00
34934909	71235868		0,00	20 624 093,00	20 624 093,00	0,00
34934909	72743492		0,00	3 363 076,11	3 363 076,11	0,00
34934909	72743573		0,00	3 785 053,00	3 785 053,00	0,00
34934909	72743735		0,00	5 675 611,33	5 675 611,33	0,00
34934909	72743816		0,00	9 071 248,59	9 071 248,59	0,00
34934909	72743891		0,00	4 440 718,04	4 440 718,04	0,00
34934909	72743972		0,00	5 941 805,25	5 941 805,25	0,00
34934909	72744057		0,00	8 395 415,69	8 395 415,69	0,00
34934909	72744120		0,00	3 033 973,17	3 033 973,17	0,00
34934909	72744138		0,00	1 858 768,49	1 858 768,49	0,00
34934909	72744201		0,00	2 473 348,66	2 473 348,66	0,00
34934909	72744286		0,00	3 442 785,70	3 442 785,70	0,00
34934909	72744367		0,00	3 528 317,82	3 528 317,82	0,00

239

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34934909	72744448		0,00	9 025 210,00	9 025 210,00	0,00
34934909	72744529		0,00	6 802 016,02	6 802 016,02	0,00
34934909	75107350		0,00	24 037 000,00	24 037 000,00	0,00
37337302	00083283		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	00426067		260 500,00	336 200,00	260 500,00	336 200,00
37337302	00433527		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	00524417		762 092,00	794 400,00	762 092,00	794 400,00
37337302	00527076		389 508,00	0,00	389 508,00	0,00
37337302	00554391		20 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00
37337302	00554472		371 510,00	288 000,00	371 510,00	288 000,00
37337302	01261045		201 261,00	130 466,00	201 261,00	130 466,00
37337302	01871633		0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
37337302	03643972		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	03885909		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	04536321		25 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00
37337302	04608909		230 000,00	188 000,00	230 000,00	188 000,00
37337302	04807219		356 000,00	370 000,00	356 000,00	370 000,00
37337302	04840101		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	05186633		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	05422698		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	05537321		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
37337302	05857244		15 000,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00
37337302	06025528		20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
37337302	06371485		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37337302	06410626		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	06479600		168 000,00	291 300,00	168 000,00	291 300,00
37337302	06682227		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	07075448		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
37337302	07370229		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37337302	07800916		20 000,00	45 000,00	20 000,00	45 000,00
37337302	07845294		35 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00
37337302	08786968		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37337302	09509372		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	09524738		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	09803530		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	111		40 980,00	165 000,00	50 578,00	155 402,00
37337302	14866391		68 000,00	70 500,00	68 000,00	70 500,00
37337302	14866501		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

240

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	14868156		278 400,00	139 000,00	278 400,00	139 000,00
37337302	18382185		121 924,00	230 000,00	121 924,00	230 000,00
37337302	18385397		55 000,00	50 000,00	55 000,00	50 000,00
37337302	18385532		250 310,00	189 000,00	250 310,00	189 000,00
37337302	22611983		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
37337302	22668926		20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00
37337302	22724265		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37337302	22728929		20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00
37337302	22731873		15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
37337302	22734236		20 000,00	62 100,00	20 000,00	62 100,00
37337302	22760199		24 975,00	38 448,00	24 975,00	38 448,00
37337302	22761217		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
37337302	22816437		15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
37337302	22856838		72 000,00	130 000,00	72 000,00	130 000,00
37337302	22877002		47 000,00	48 000,00	47 000,00	48 000,00
37337302	22891439		45 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00
37337302	22893849		410 000,00	237 000,00	410 000,00	237 000,00
37337302	25453629		20 000,00	9 800,00	20 000,00	9 800,00
37337302	25497405		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
37337302	26170698		50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00
37337302	26518686		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
37337302	26519089		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	26548526		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
37337302	26549191		72 500,00	105 000,00	72 500,00	105 000,00
37337302	26578824		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	26590719		259 500,00	230 500,00	259 500,00	230 500,00
37337302	26592053		25 000,00	55 000,00	25 000,00	55 000,00
37337302	26630281		15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
37337302	26638452		72 000,00	112 600,00	72 000,00	112 600,00
37337302	26648661		94 500,00	150 000,00	94 500,00	150 000,00
37337302	26667649		26 500,00	55 300,00	26 500,00	55 300,00
37337302	26674742		40 000,00	15 000,00	40 000,00	15 000,00
37337302	26721546		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	27057496		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
37337302	27059278		20 000,00	64 000,00	20 000,00	64 000,00
37337302	27163059		22 500,00	8 500,00	22 500,00	8 500,00
37337302	28559738		154 844,00	169 900,00	154 844,00	169 900,00
37337302	28717546		1 000 000,00	810 000,00	1 000 000,00	810 000,00

241

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	28731191		37 500,00	19 200,00	37 500,00	19 200,00
37337302	28744349		92 000,00	46 100,00	92 000,00	46 100,00
37337302	40229734		257 600,00	223 200,00	257 600,00	223 200,00
37337302	44224818		348 109,00	281 000,00	348 109,00	281 000,00
37337302	44226586		89 000,00	126 400,00	89 000,00	126 400,00
37337302	46717161		136 000,00	171 000,00	136 000,00	171 000,00
37337302	46717404		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37337302	46717757		54 049,00	31 000,00	54 049,00	31 000,00
37337302	46797696		220 000,00	177 000,00	220 000,00	177 000,00
37337302	46797777		254 972,00	116 000,00	254 972,00	116 000,00
37337302	46797831		70 000,00	65 000,00	70 000,00	65 000,00
37337302	47610654		40 000,00	61 088,14	40 000,00	61 088,14
37337302	48136093		0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
37337302	49067141		294 562,50	0,00	294 562,50	0,00
37337302	49888366		3 646 774,00	3 499 000,00	3 646 774,00	3 499 000,00
37337302	49888421		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	61561525		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	62740971		2 900 000,00	2 598 000,00	2 900 000,00	2 598 000,00
37337302	62931270		24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
37337302	63778718		125 750,00	227 000,00	125 750,00	227 000,00
37337302	63782472		129 000,00	92 000,00	129 000,00	92 000,00
37337302	63782995		50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
37337302	64676404		19 598,00	10 000,00	20 000,00	9 598,00
37337302	64676838		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	64707385		50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
37337302	65081374		11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
37337302	66102014		226 000,00	205 000,00	226 000,00	205 000,00
37337302	66105609		1 291 000,00	1 209 000,00	1 291 000,00	1 209 000,00
37337302	66105749		20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00
37337302	66110556		12 000,00	22 000,00	12 000,00	22 000,00
37337302	68298374		25 000,00	68 000,00	25 000,00	68 000,00
37337302	68455429		50 000,00	128 200,00	50 000,00	128 200,00
37337302	68954123		65 799,00	51 000,00	65 799,00	51 000,00
37337302	68954221		37 500,00	37 000,00	37 500,00	37 000,00
37337302	68975244		137 000,00	323 300,00	137 000,00	323 300,00
37337302	68983204		33 500,00	60 000,00	33 500,00	60 000,00
37337302	69291586		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	69292175		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

242

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	69292272		162 148,00	202 000,00	162 148,00	202 000,00
37337302	69387605		8 689 716,00	8 237 000,00	8 689 716,00	8 237 000,00
37337302	69411239		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
37337302	69637539		437 500,00	400 000,00	437 500,00	400 000,00
37337302	69898588		13 000,00	25 600,00	13 000,00	25 600,00
37337302	70100691		44 000,00	119 900,00	44 000,00	119 900,00
37337302	70818134		138 500,00	89 100,00	138 500,00	89 100,00
37337302	70942412		64 000,00	34 300,00	64 000,00	34 300,00
37337302	71250735		8 928,00	9 933,00	8 928,00	9 933,00
37337302	71341331		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	72068396		150 000,00	220 200,00	150 000,00	220 200,00
37337302	75467054		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37337302	76202526		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
37437401	00022985		16 213 371,00	0,00	0,00	16 213 371,00
37437401	70856508		31 356 000,00	0,00	1 585 716,00	32 941 716,00
37437401	70892156		0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
37437402	00006947		2 683 997,00	4 408 997,00	1 725 000,00	0,00
37437402	00007064		0,00	0,00	486 573,00	486 573,00
37437402	00023671		200 000,00	559 000,00	359 000,00	0,00
37437402	00551023		18 139 961,00	18 139 961,00	19 893 237,00	19 893 237,00
37437402	66002222		0,00	1 902 725,00	1 902 725,00	0,00
37437402	70856508		2 886 842,27	2 912 321,80	169 313,44	143 833,91
37437402	70892156		315 000,00	637 420,00	542 420,00	220 000,00
37737709	111		6 371 894,35	22 659 802,80	26 800 438,32	2 231 258,83
37737709	25480065		424 222,56	-424 222,56	0,00	0,00
37737709	27339076		37,00	-37,00	0,00	0,00
37737709	44225946		5 225,00	-5 225,00	0,00	0,00
37737709	49099451		0,00	2 974 152,49	0,00	2 974 152,49
37737709	60193492		0,00	763 532,46	0,00	763 532,46
37737709	70994234		0,00	1 397,39	0,00	1 397,39
37837809	00006947		0,00	0,00	227 771,34	227 771,34
37837809	00261220		0,00	0,00	530,00	530,00
37837809	00426067		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
37837809	00496936		2 904,00	0,00	-2 904,00	0,00
37837809	00555959		0,00	0,00	650,00	650,00
37837809	08724229		11 445,00	0,00	-11 445,00	0,00
37837809	111		3 454 972,30	7 087 790,27	7 651 494,96	4 018 676,99
37837809	22794689		0,00	61 301,00	61 301,00	0,00

243

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	22794697		0,00	98 785,00	98 785,00	0,00
37837809	22794719		0,00	97 066,00	97 066,00	0,00
37837809	22827242		4,00	0,00	0,00	4,00
37837809	25457314		0,00	66 321,60	66 321,60	0,00
37837809	25495241		0,00	30 575,00	30 575,00	0,00
37837809	25751018		300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
37837809	27289419		0,00	267 732,00	267 732,00	0,00
37837809	27290425		0,00	54 876,00	54 876,00	0,00
37837809	27339076		0,00	79 057,00	79 057,00	0,00
37837809	28704011		2 260,00	0,00	0,00	2 260,00
37837809	28746104		0,00	36 576,00	36 576,00	0,00
37837809	45272956		202 108,00	785 906,00	794 351,00	210 553,00
37837809	46717757		1,00	0,00	0,00	1,00
37837809	49115511		12 606,00	0,00	0,00	12 606,00
37837809	49888366		0,00	0,00	64 261,00	64 261,00
37837809	64005631		6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
37837809	66102481		10,00	0,00	0,00	10,00
37837809	69387605		1,00	0,00	0,00	1,00
37837809	70581746		12 306,00	0,00	0,00	12 306,00
37837809	72080043		0,00	5 880,00	144 493,00	138 613,00
37837809	75151537		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
37837809	US		0,00	614,13	614,13	0,00
38338309	18383769		8 047,71	8 047,71	0,00	0,00
38438401	44564015		2 924 800,00	77 280,00	0,00	2 847 520,00
38438409	00551023		6 562 620,04	0,00	0,00	6 562 620,04
38438409	72080043		10 475 460,00	9 574 860,00	8 747 497,00	9 648 097,00
38838803	66002222		0,00	3 629 042,18	0,00	3 629 042,18
38838804	00022985		4 564 478,87	2 439 885,34	3 946 944,87	3 057 419,34
38838804	00551023		28 608 182,70	7 449 143,22	27 731 961,70	8 325 364,22
38838804	27010066		1 048 694,00	332 864,83	0,00	1 381 558,83
38838804	66002222		0,00	2 974 623,01	0,00	2 974 623,01
38838804	DE		80 598,94	0,00	80 598,94	0,00
38838809	00006947		1 963 926,77	0,00	1 963 926,77	0,00
38838809	00007064		0,00	395 886,00	0,00	395 886,00
38838809	00022985		16 213 371,00	0,00	0,00	16 213 371,00
38838809	00023671		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
38838809	00551023		17 072 004,93	19 596 669,92	17 072 004,93	19 596 669,92
38838809	111		0,00	37 099,20	0,00	37 099,20

244

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38838809	47609109		0,00	246 053,50	0,00	246 053,50
38838809	70856508		34 242 842,27	1 729 549,91	2 886 842,27	33 085 549,91
38838809	70892156		212 325,00	220 000,00	212 325,00	220 000,00
38938909	00029289		8 983,04	8 983,04	0,00	0,00
38938909	00083283		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	00426067		260 500,00	260 500,00	336 200,00	336 200,00
38938909	00433527		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	00524417		762 092,00	746 469,00	778 777,00	794 400,00
38938909	00527076		389 508,00	389 508,00	0,00	0,00
38938909	00554391		20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	00554472		371 510,00	371 510,00	288 000,00	288 000,00
38938909	01261045		201 261,00	201 261,00	130 466,00	130 466,00
38938909	01440578		33 712,00	33 712,00	0,00	0,00
38938909	01871633		0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
38938909	03643972		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	03885909		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
38938909	04536321		25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	04608909		230 000,00	230 000,00	188 000,00	188 000,00
38938909	04807219		356 000,00	356 000,00	370 000,00	370 000,00
38938909	04840101		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	05186633		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	05422698		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	05537321		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	05857244		15 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	06025528		20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	06102867		186 192,38	186 192,38	0,00	0,00
38938909	06371485		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
38938909	06410626		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
38938909	06479600		168 000,00	168 000,00	291 300,00	291 300,00
38938909	06682227		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	07075448		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
38938909	07370229		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38938909	07417659		43 003,40	43 003,40	73 967,30	73 967,30
38938909	07800916		20 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00
38938909	07845294		35 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	08786968		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
38938909	09401962		0,00	0,00	23 683,00	23 683,00
38938909	09509372		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

245

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	09524738		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	09803530		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	111		811 088,15	941 778,15	346 140,00	215 450,00
38938909	14864878		117 800,00	117 800,00	115 200,00	115 200,00
38938909	14866391		68 000,00	68 000,00	70 500,00	70 500,00
38938909	14866501		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
38938909	14868156		278 400,00	278 400,00	139 000,00	139 000,00
38938909	18382185		121 924,00	121 924,00	230 000,00	230 000,00
38938909	18385397		55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	18385532		250 310,00	220 310,00	159 000,00	189 000,00
38938909	22611983		300 000,00	274 848,00	-25 152,00	0,00
38938909	22668926		20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	22724265		20 000,00	17 744,00	-2 256,00	0,00
38938909	22728929		20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	22731873		15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	22734236		20 000,00	20 000,00	62 100,00	62 100,00
38938909	22760199		24 975,00	24 975,00	38 448,00	38 448,00
38938909	22761217		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	22816437		15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22856838		72 000,00	72 000,00	130 000,00	130 000,00
38938909	22877002		47 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00
38938909	22891439		45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	22893849		410 000,00	410 000,00	237 000,00	237 000,00
38938909	25453629		20 000,00	20 000,00	9 800,00	9 800,00
38938909	25497405		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
38938909	26170698		50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	26518686		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
38938909	26519089		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38938909	26548526		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
38938909	26549191		72 500,00	72 500,00	105 000,00	105 000,00
38938909	26578824		10 000,00	6 250,00	-3 750,00	0,00
38938909	26590719		259 500,00	259 500,00	230 500,00	230 500,00
38938909	26592053		25 000,00	25 000,00	55 000,00	55 000,00
38938909	26630281		15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	26638452		72 000,00	72 000,00	112 600,00	112 600,00
38938909	26648661		94 500,00	94 500,00	150 000,00	150 000,00
38938909	26667649		26 500,00	26 500,00	55 300,00	55 300,00
38938909	26674742		40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00

246

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	26721546		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	27057496		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
38938909	27059278		20 000,00	20 000,00	64 000,00	64 000,00
38938909	27163059		22 500,00	22 500,00	8 500,00	8 500,00
38938909	28559738		154 844,00	154 844,00	169 900,00	169 900,00
38938909	28717546		1 000 000,00	1 000 000,00	810 000,00	810 000,00
38938909	28731191		37 500,00	37 500,00	19 200,00	19 200,00
38938909	28744349		92 000,00	92 000,00	46 100,00	46 100,00
38938909	40229734		257 600,00	257 600,00	223 200,00	223 200,00
38938909	44224818		348 109,00	348 109,00	281 000,00	281 000,00
38938909	44226586		89 000,00	89 000,00	126 400,00	126 400,00
38938909	46717161		136 000,00	136 000,00	171 000,00	171 000,00
38938909	46717404		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	46717757		54 049,00	54 049,00	31 000,00	31 000,00
38938909	46797696		220 000,00	220 000,00	177 000,00	177 000,00
38938909	46797777		254 972,00	254 972,00	116 000,00	116 000,00
38938909	46797831		70 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00
38938909	47610654		40 000,00	40 000,00	61 088,14	61 088,14
38938909	48136093		0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
38938909	49067141		294 562,50	294 562,50	0,00	0,00
38938909	49099451		706 817,20	691 657,20	725 655,00	740 815,00
38938909	49888366		3 646 774,00	3 646 774,00	3 499 000,00	3 499 000,00
38938909	49888421		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	60193492		127 100,00	127 100,00	5 115 416,11	5 115 416,11
38938909	61561525		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
38938909	62740971		2 900 000,00	2 900 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00
38938909	62931270		24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
38938909	63778718		125 750,00	125 750,00	227 000,00	227 000,00
38938909	63782472		129 000,00	129 000,00	92 000,00	92 000,00
38938909	63782995		50 000,00	35 000,00	85 000,00	100 000,00
38938909	64050882		3 093 090,00	2 962 400,00	3 490 100,00	3 620 790,00
38938909	64676404		20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	64676838		5 000,00	3 630,00	-1 370,00	0,00
38938909	64707385		50 000,00	9 500,00	59 500,00	100 000,00
38938909	65081374		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
38938909	65278151		56 600,00	56 600,00	0,00	0,00
38938909	66102014		226 000,00	226 000,00	205 000,00	205 000,00
38938909	66105609		1 291 000,00	1 291 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00

247

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	66105749		20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	66110556		12 000,00	12 000,00	22 000,00	22 000,00
38938909	68298374		25 000,00	25 000,00	68 000,00	68 000,00
38938909	68455429		50 000,00	50 000,00	128 200,00	128 200,00
38938909	68954123		65 799,00	65 799,00	51 000,00	51 000,00
38938909	68954221		37 500,00	37 500,00	37 000,00	37 000,00
38938909	68975244		137 000,00	20 000,00	206 300,00	323 300,00
38938909	68983204		33 500,00	33 500,00	60 000,00	60 000,00
38938909	69291586		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	69292175		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	69292272		162 148,00	162 148,00	202 000,00	202 000,00
38938909	69387605		8 689 716,00	8 689 716,00	8 237 000,00	8 237 000,00
38938909	69411239		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
38938909	69637539		437 500,00	437 500,00	400 000,00	400 000,00
38938909	69898588		13 000,00	13 000,00	25 600,00	25 600,00
38938909	70100691		44 000,00	44 000,00	119 900,00	119 900,00
38938909	70818134		138 500,00	138 500,00	89 100,00	89 100,00
38938909	70942412		64 000,00	64 000,00	34 300,00	34 300,00
38938909	71250735		8 928,00	8 928,00	9 933,00	9 933,00
38938909	71341331		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	72068396		150 000,00	150 000,00	220 200,00	220 200,00
38938909	72080043		512,00	512,00	202,00	202,00
38938909	76202526		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
40340301	00006947		9 260 995,12	267 035,00	0,00	8 993 960,12
40340301	00007064		1 496 327,24	89 405,00	0,00	1 406 922,24
40340301	00020478		81 334,40	14 965,00	0,00	66 369,40
40340301	00020729		2 675 579,48	67 912,00	61 620,00	2 669 287,48
40340301	00022985		24 320 396,03	499 092,00	0,00	23 821 304,03
40340301	00164801		28 285 103,91	1 215 404,00	0,00	27 069 699,91
40340301	00526282		43 542,00	1 008,00	0,00	42 534,00
40340301	25439375		93 821,00	2 004,00	0,00	91 817,00
40340301	47609109		140 467,00	9 268,00	0,00	131 199,00
40340301	62740971		18 665,00	420,00	0,00	18 245,00
40340301	66002222		8 489 703,40	225 744,00	0,00	8 263 959,40
40340301	66003008		10 161 187,00	202 575,00	0,00	9 958 612,00
40340301	70856508		38 169 005,99	955 621,00	1 585 716,00	38 799 100,99
40340301	70856788		21 517 503,00	318 006,00	0,00	21 199 497,00
40340301	70892156		23 499 558,23	382 914,00	0,00	23 116 644,23

218

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
40340302	00020729		613 885,67	14 088,00	0,00	599 797,67
40340302	00164801		24 066 562,61	392 809,00	0,00	23 673 753,61
40340302	66002222		47 982 250,86	1 240 111,71	3 629 042,18	50 371 181,33
40340302	75082136		482 160 336,56	6 955 640,00	0,00	475 204 696,56
40340302	DE		2 510 617,77	128 801,75	52 212,00	2 434 028,02
40340309	US		306 775,97	2 676,00	0,00	304 099,97
45145101	45317054		24 189 014,53	24 189 014,53	0,00	0,00
45145101	64948242		0,00	0,00	149 995 274,79	149 995 274,79
45145101	US		12 832 200,00	0,00	338 400,00	13 170 600,00
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	10408533		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
455	111		159 083,00	15 365,00	125 336,00	269 054,00
455	28704011		15 117,00	0,00	0,00	15 117,00
455	41303334		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
455	49067141		3,00	0,00	0,00	3,00
455	62931270		1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
455	64651754		6 042,00	0,00	0,00	6 042,00
455	68975651		9 405,00	0,00	0,00	9 405,00
455	72537957		14 823,00	0,00	0,00	14 823,00
455	72541563		9 717,00	0,00	0,00	9 717,00
455	76631516		13 353,00	0,00	0,00	13 353,00
455	88303616		7 063,00	0,00	0,00	7 063,00
465	27916693		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
47247201	25476696		602 013,82	104 490,74	0,00	497 523,08
47247202	47609109		0,00	0,00	246 053,50	246 053,50
47247202	70892156		0,00	113 118,00	113 118,00	0,00
47247203	DE		455 411,51	455 411,51	0,00	0,00
47247204	00022985		26 790 359,18	17 378 331,15	10 889 312,45	20 301 340,48
47247204	00551023		31 371 935,78	28 887 657,87	3 288 588,73	5 772 866,64
47247204	27010066		1 416 681,00	29 687,60	195 785,80	1 582 779,20
47247204	66002222		27 285,66	27 285,66	0,00	0,00
47247204	DE		0,00	6 950,84	6 950,84	0,00

249

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 31.12.2021

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	00041726	1 800,00	0,00
502	00042722	2 178,00	0,00
502	00261416	3 894,00	0,00
502	111	79 189,79	0,00
502	25430726	1 800,00	0,00
502	25458302	29 972,24	0,00
502	25464167	2 400,00	0,00
502	26770164	400,00	0,00
502	27275922	1 800,00	0,00
502	41194811	8 700,52	0,00
502	41303334	49 286,76	0,00
250 502	44564015	13 287,55	0,00
502	49099451	1 313 984,91	0,00
502	49888366	23 755,34	0,00
502	60193492	14 594 499,36	0,00
502	64050882	3 670 030,59	0,00
502	64679454	44 198,09	0,00
502	66105692	39 727,50	0,00
502	67779999	687,51	0,00
502	70994234	160 760,99	0,00
511	00011754	2 691,00	0,00
511	00176842	84 211,16	0,00
511	00526282	117 130,39	0,00
511	01146068	22 678,00	0,00
511	01723812	7 805,00	0,00
511	02131838	1 575,00	0,00
511	02200546	90 995,63	0,00
511	02302624	4 404,00	0,00
511	02431742	1 511,29	0,00
511	02446197	1 095 223,18	0,00
511	03489264	2 231 424,47	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	03673073	106 067,69	0,00
511	03735516	339,00	0,00
511	03939588	236 470,30	0,00
511	04207181	8 893,50	0,00
511	04437870	4 524 697,56	0,00
511	04829697	39 875,00	0,00
511	04874391	3 358 526,73	0,00
511	04945948	3 834 471,85	0,00
511	04979591	3 364,00	0,00
511	05563313	88 271,13	0,00
511	06102867	10 502,00	0,00
511	06627226	351 508,44	0,00
511	06705669	2 882,00	0,00
511	07555326	39 530,10	0,00
511	07726619	40 158,70	0,00
511	07791143	659 871,61	0,00
511	08333289	1 774 459,49	0,00
251	511 08732027	46 316,38	0,00
511	08865779	366 190,00	0,00
511	08905185	4 140,00	0,00
511	09701451	5 480,00	0,00
511	09854304	282 768,00	0,00
511	10411500	524 892,73	0,00
511	10455787	1 524,12	0,00
511	11442751	59 999,06	0,00
511	11443103	4 212 091,00	0,00
511	11443677	42 205,00	0,00
511	11444061	42 032,00	0,00
511	11464780	57 172,50	0,00
511	12011428	5 540,00	0,00
511	12758621	932,00	0,00
511	12770574	11 990,00	0,00
511	13334751	91 591,00	0,00
511	13901079	19 400,00	0,00
511	13902504	2 350,00	0,00
511	14820765	84 610,00	0,00
511	14864878	13 555,11	0,00
511	15659887	22 559,24	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	15660095	19 111,59	0,00
511	15660974	4 325,00	0,00
511	15661946	277 039,73	0,00
511	18164579	295 127,11	0,00
511	18384161	24 101,76	0,00
511	19027231	633 556,00	0,00
511	24667838	14 625,00	0,00
511	24694410	2 610 032,68	0,00
511	24729035	629 520,47	0,00
511	24791431	24 289,54	0,00
511	24847755	1 648 152,00	0,00
511	24852732	445 748,58	0,00
511	25004824	312 373,00	0,00
511	25016261	196 896,45	0,00
511	25021851	220 450,86	0,00
511	25027280	56 813,45	0,00
511	25031881	38 802,95	0,00
252 511	25032640	3 441 116,34	0,00
511	25033514	266 599,30	0,00
511	25041291	284 882,25	0,00
511	25041738	152 714,86	0,00
511	25042238	797 474,70	0,00
511	25042751	9 683 040,52	0,00
511	25298828	10 244,08	0,00
511	25404377	30 500,00	0,00
511	25411209	1 118 732,75	0,00
511	25417061	2 971,76	0,00
511	25441884	98 118,90	0,00
511	25467298	18 209,29	0,00
511	25473808	15 000,00	0,00
511	25476092	38 117,39	0,00
511	25479458	119 156,09	0,00
511	25480065	129 404,89	0,00
511	25487230	7 033 248,40	0,00
511	25496590	5 782,00	0,00
511	25518402	16 279,34	0,00
511	25522884	30 613,00	0,00
511	25599348	8 491,78	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	25680595	169 187,04	0,00
511	25702327	811,00	0,00
511	26131854	45 252,31	0,00
511	26425408	3 975,71	0,00
511	26683229	15 004,00	0,00
511	26728613	123 375,90	0,00
511	27014266	35 000,00	0,00
511	27127010	17 261,79	0,00
511	27179915	35 905,00	0,00
511	27191541	136 058,45	0,00
511	27277372	27 244,36	0,00
511	27312186	203 474,92	0,00
511	27323099	235 950,00	0,00
511	27346471	29 500,00	0,00
511	27818331	2 753,00	0,00
511	28665155	82 575,99	0,00
511	28685326	116 615,19	0,00
253 511	28686292	45 595,72	0,00
511	28687108	408 821,71	0,00
511	28688414	3 546,00	0,00
511	28688503	354 727,32	0,00
511	28697235	205 401,13	0,00
511	28704011	6 219,00	0,00
511	28704231	68 006,49	0,00
511	28741382	36 108,00	0,00
511	28745001	387 595,77	0,00
511	40188949	97 166,91	0,00
511	40212611	8 457,90	0,00
511	40863379	1 702 000,00	0,00
511	42194407	34 042,00	0,00
511	42194920	2 925 284,01	0,00
511	42197058	15 000,00	0,00
511	42324254	68 117,95	0,00
511	43187404	45 425,00	0,00
511	43191673	127 300,13	0,00
511	43222323	156 657,49	0,00
511	44567430	18 513,00	0,00
511	44796323	48 400,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	45999171	566 940,06	0,00
511	46017291	1 950,00	0,00
511	46711732	142 489,40	0,00
511	46967168	669,00	0,00
511	47275545	10 958,97	0,00
511	47307781	17 022,00	0,00
511	47311517	179 240,35	0,00
511	47781483	2 095 987,87	0,00
511	49066391	59 926,00	0,00
511	49068776	128 076,00	0,00
511	49068989	51 850,00	0,00
511	49097652	170 033,60	0,00
511	49098934	11 950,00	0,00
511	49115332	92 674,00	0,00
511	49679139	4 503,03	0,00
511	49903551	58 487,00	0,00
511	60268395	20 000,00	0,00
254 511	60280344	1 036 562,23	0,00
511	61332259	161 285,74	0,00
511	61333972	6 511,00	0,00
511	61535231	47 967,21	0,00
511	62228773	7 619,37	0,00
511	62229401	3 230 345,32	0,00
511	62240935	15 976,60	0,00
511	62241249	17 649,05	0,00
511	62780051	15 692,49	0,00
511	62785621	71 348,00	0,00
511	63146801	17 372,00	0,00
511	63743299	360 734,88	0,00
511	64004031	15 000,00	0,00
511	64052257	165 123,65	0,00
511	64651959	223 869,00	0,00
511	64653242	65 379,00	0,00
511	64675785	73 432,00	0,00
511	64679454	10 371,00	0,00
511	64706109	3 781,00	0,00
511	65278151	9 050,80	0,00
511	65614194	19 862,27	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	65616642	50 211,37	0,00
511	65657535	7 730,00	0,00
511	66103991	117 775,35	0,00
511	67222293	78 328,00	0,00
511	68285493	1 285,00	0,00
511	68431228	4 540 202,54	0,00
511	69288950	87 967,00	0,00
511	70581126	177 602,00	0,00
511	70581240	9 680,00	0,00
511	70672245	920,00	0,00
511	70994234	203 971,41	0,00
511	71176209	83 216,00	0,00
511	71694331	157 163,84	0,00
511	72672315	7 163,20	0,00
511	72680831	281 059,00	0,00
511	73823520	302 492,00	0,00
511	74152831	241 370,05	0,00
255 511	74564439	9 716,00	0,00
511	74803131	438 761,73	0,00
511	74979116	9 680,00	0,00
511	75233304	6 247,00	0,00
511	75945479	19 750,00	0,00
511	75998335	700,00	0,00
511	76059472	6 994,00	0,00
511	76318338	8 117,88	0,00
511	86718002	347 408,50	0,00
511	86747801	352 502,00	0,00
511	86829459	13 000,00	0,00
511	86830465	482 555,00	0,00
511	87066297	2 279,00	0,00
511	87556111	22 451,00	0,00
511	88257983	31 588,00	0,00
511	88320243	2 520,00	0,00
51899	00001350	79,00	0,00
51899	00024830	14 000,00	0,00
51899	00025712	24 050,00	0,00
51899	00027383	8 100,00	0,00
51899	00064581	180,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	00078867	12 842,27	0,00
51899	00078921	9 145,55	0,00
51899	00081531	7 647,40	0,00
51899	00176150	52 795,99	0,00
51899	00208914	14 420,00	0,00
51899	00212504	14 520,00	0,00
51899	00261181	2 207,45	0,00
51899	00261220	2 524,87	0,00
51899	00261408	1 907,44	0,00
51899	00276944	6 050,00	0,00
51899	00360210	40 000,00	0,00
51899	00379719	804,00	0,00
51899	00526282	10 447,35	0,00
51899	00556807	8 000,00	0,00
51899	00569135	84 216,00	0,00
51899	00672416	20 074,00	0,00
51899	00673692	248 064,19	0,00
256 51899	00673781	2 280,00	0,00
51899	01146572	47 528,80	0,00
51899	01262106	400,00	0,00
51899	01312774	880,00	0,00
51899	01335081	275 269,82	0,00
51899	01355996	870,00	0,00
51899	01440578	36 300,00	0,00
51899	01460412	7 247,90	0,00
51899	01533371	600,00	0,00
51899	01541137	22 393,71	0,00
51899	01558676	26 462,70	0,00
51899	01572377	6 050,00	0,00
51899	01640917	3 600,00	0,00
51899	01711229	3 600,00	0,00
51899	01733745	14 310,00	0,00
51899	01879570	839 347,00	0,00
51899	01910779	21 780,00	0,00
51899	02130807	10 243,00	0,00
51899	02189259	25 500,00	0,00
51899	02382822	1 490,00	0,00
51899	02431742	34 112,62	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	02535211	23 837,00	0,00
51899	02614359	113 861,00	0,00
51899	02891972	2 785,00	0,00
51899	02919991	102 700,00	0,00
51899	03160432	968,00	0,00
51899	03169944	6 000,00	0,00
51899	03327761	2 807,20	0,00
51899	03489264	1 942 267,43	0,00
51899	03535932	40 000,00	0,00
51899	03580326	2 000,00	0,00
51899	03597504	48 279,00	0,00
51899	03659330	47 600,00	0,00
51899	03684610	43 196,00	0,00
51899	03699919	209 778,00	0,00
51899	03890902	5 346,00	0,00
51899	03971970	1 800,00	0,00
51899	03977561	37 000,00	0,00
51899	03980481	60 500,00	0,00
51899	04084063	2 848,25	0,00
51899	04096428	150,00	0,00
51899	04185536	14 520,00	0,00
51899	04308697	250 252,20	0,00
51899	04310187	1 664,00	0,00
51899	04437870	120 287,00	0,00
51899	04465369	200,00	0,00
51899	04527241	41 684,50	0,00
51899	04528042	330,00	0,00
51899	04572696	1 500,00	0,00
51899	04663012	6 100,00	0,00
51899	04755677	6 050,00	0,00
51899	04829697	7 320,50	0,00
51899	04842090	109 174,00	0,00
51899	04871529	1 550,00	0,00
51899	04874391	79 618,00	0,00
51899	04875141	107 690,00	0,00
51899	04958179	2 500,00	0,00
51899	04958594	40 500,00	0,00
51899	04979214	41 160,00	0,00

257

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	05037069	20 000,00	0,00
51899	05120560	159 990,00	0,00
51899	05151686	5 082,00	0,00
51899	05233003	1 900,00	0,00
51899	05248850	314 900,00	0,00
51899	05250196	194 185,00	0,00
51899	05256666	60 500,00	0,00
51899	05289360	84 300,00	0,00
51899	05372763	20 000,00	0,00
51899	05444314	22 990,00	0,00
51899	05559022	20 000,00	0,00
51899	05642361	262 742,76	0,00
51899	05668760	28 564,46	0,00
51899	05765978	544,50	0,00
51899	05908442	1 300,00	0,00
51899	05940109	6 897,00	0,00
51899	05981999	78 650,00	0,00
268 51899	06334644	900,00	0,00
51899	06351344	25 250,00	0,00
51899	06403638	220 221,50	0,00
51899	06455816	33 650,00	0,00
51899	06514324	27 000,00	0,00
51899	06578705	5 500,00	0,00
51899	06627226	3 125,20	0,00
51899	06665365	156 005,30	0,00
51899	06705669	5 291,00	0,00
51899	06778739	64 381,69	0,00
51899	06882323	1 000,00	0,00
51899	06918263	5 157,96	0,00
51899	06971199	600,00	0,00
51899	06984193	74 360,00	0,00
51899	07017723	30 475,06	0,00
51899	07382880	13 000,00	0,00
51899	07439342	15 125,00	0,00
51899	07468334	4 860,00	0,00
51899	07471050	1 000,00	0,00
51899	07541511	43 680,00	0,00
51899	07554974	46 657,60	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	07726619	1 460 452,30	0,00
51899	08333289	8 899,00	0,00
51899	08354243	269,00	0,00
51899	08431531	5 200,00	0,00
51899	08493286	4 400,00	0,00
51899	08700621	56 000,00	0,00
51899	08735531	36 300,00	0,00
51899	08736715	98 032,75	0,00
51899	08754047	48 000,00	0,00
51899	08774609	30 000,00	0,00
51899	09001174	33 637,50	0,00
51899	09109170	12 000,00	0,00
51899	09155244	2 465,00	0,00
51899	09509372	1,66	0,00
51899	09639560	3 600,00	0,00
51899	09837353	5 500,00	0,00
51899	09854304	54 750,00	0,00
259 51899	10239871	18 150,00	0,00
51899	10408533	2 500,00	0,00
51899	10409921	50 234,00	0,00
51899	10411500	712 247,90	0,00
51899	10429221	28 500,00	0,00
51899	10431730	304 097,20	0,00
51899	10781901	41 587,00	0,00
51899	111	261 093,17	0,00
51899	11213175	21 615,00	0,00
51899	11443103	4 032 908,00	0,00
51899	11444061	73 639,00	0,00
51899	12268542	6 098,40	0,00
51899	12774201	800,00	0,00
51899	13333712	17 600,00	0,00
51899	13334751	203 159,00	0,00
51899	13335758	154 275,00	0,00
51899	13337513	31 490,00	0,00
51899	13469479	3 000,00	0,00
51899	13901079	2 500,00	0,00
51899	13901338	10 000,00	0,00
51899	13901681	3 050,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	13904868	12 000,00	0,00
51899	13905520	13 850,00	0,00
51899	14450488	3 000,00	0,00
51899	14820111	2 088,00	0,00
51899	14864878	309 898,84	0,00
51899	14876736	12 000,00	0,00
51899	14880008	12 100,00	0,00
51899	14881128	60 476,00	0,00
51899	14881829	11 323,24	0,00
51899	14889749	44 683,81	0,00
51899	15053695	2 400,00	0,00
51899	15660095	2 420,00	0,00
51899	15661237	8 085,00	0,00
51899	15661946	2 117,50	0,00
51899	16422651	1 992 598,19	0,00
51899	16427599	4 729,89	0,00
51899	16515901	47 000,00	0,00
260 51899	16736842	18 150,00	0,00
51899	16862881	7 260,00	0,00
51899	18383769	109 998,68	0,00
51899	18601227	357 546,53	0,00
51899	22724494	14 400,00	0,00
51899	22773835	1 808,95	0,00
51899	22794557	766 194,00	0,00
51899	22794689	36 957,65	0,00
51899	22794697	54 440,36	0,00
51899	22794719	63 548,58	0,00
51899	22798099	200,00	0,00
51899	22798366	200,00	0,00
51899	22798391	60 379,00	0,00
51899	22802291	1 800,00	0,00
51899	24179507	80 500,00	0,00
51899	24213101	43 545,48	0,00
51899	24285510	300,00	0,00
51899	24297224	1 440,00	0,00
51899	24312207	12 100,00	0,00
51899	24702820	129 000,00	0,00
51899	24729035	28 800,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	24745391	46 086,19	0,00
51899	24778923	14 540,00	0,00
51899	24812633	26 734,95	0,00
51899	24847755	307 725,00	0,00
51899	25000829	3 550,00	0,00
51899	25002465	119 790,00	0,00
51899	25004824	19 017,00	0,00
51899	25006738	11 200,00	0,00
51899	25009001	600,00	0,00
51899	25011120	4 007,00	0,00
51899	25016261	7 016,13	0,00
51899	25021851	66 550,00	0,00
51899	25025341	59 895,00	0,00
51899	25031881	47 436,58	0,00
51899	25039814	1 600,00	0,00
51899	25042238	109 394,81	0,00
51899	25042751	62 411,74	0,00
261 51899	25049089	700,00	0,00
51899	25097008	29 751,48	0,00
51899	25098853	75 020,00	0,00
51899	25115804	17 747,07	0,00
51899	25212079	1 524,60	0,00
51899	25298828	7 700,00	0,00
51899	25354671	8 550,00	0,00
51899	25404407	8 258,00	0,00
51899	25404750	20 600,00	0,00
51899	25411209	41 719,59	0,00
51899	25417657	25 918,20	0,00
51899	25419455	183 942,99	0,00
51899	25420232	11 660,00	0,00
51899	25420356	46 197,80	0,00
51899	25424629	5 614,40	0,00
51899	25435078	139 150,00	0,00
51899	25435311	14 366,00	0,00
51899	25441884	7 260,00	0,00
51899	25457080	98 786,11	0,00
51899	25457314	11 065,36	0,00
51899	25458990	234 014,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	25462644	2 855,60	0,00
51899	25472593	331 540,00	0,00
51899	25475819	106 326,10	0,00
51899	25476092	275 013,64	0,00
51899	25479300	100,00	0,00
51899	25483366	7 200,00	0,00
51899	25487230	1 033 825,82	0,00
51899	25488627	2 602,01	0,00
51899	25489917	10 890,00	0,00
51899	25492781	1 612 930,00	0,00
51899	25495241	26 340,00	0,00
51899	25499475	9 127,70	0,00
51899	25499611	1 722 044,75	0,00
51899	25518402	23 232,00	0,00
51899	25599348	4 888,40	0,00
51899	25649876	108 521,27	0,00
51899	25655108	10 188,00	0,00
262 51899	25680595	68 456,96	0,00
51899	25701347	171 618,50	0,00
51899	25728792	973,00	0,00
51899	25788001	1 052 105,71	0,00
51899	25855492	410,00	0,00
51899	25862731	46 125,20	0,00
51899	25925717	1 369,72	0,00
51899	25942824	257 911,00	0,00
51899	25946919	26 620,00	0,00
51899	25972154	5 324,00	0,00
51899	26020645	5 627,00	0,00
51899	26087961	78,00	0,00
51899	26128233	315 301,80	0,00
51899	26159708	609,84	0,00
51899	26168685	35 000,00	0,00
51899	26187639	42 540,00	0,00
51899	26192128	51 788,00	0,00
51899	26197456	3 146,00	0,00
51899	26210576	5 082,00	0,00
51899	26234203	1 900,00	0,00
51899	26262525	180 290,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	26268817	15 720,00	0,00
51899	26297850	125 830,32	0,00
51899	26343657	2 600,00	0,00
51899	26376326	120 097,34	0,00
51899	26439395	54 534,70	0,00
51899	26471868	10 000,00	0,00
51899	26480981	203 280,00	0,00
51899	26490951	24 200,00	0,00
51899	26545381	166 472,00	0,00
51899	26590719	75 707,00	0,00
51899	26648661	6 850,00	0,00
51899	26683229	713,90	0,00
51899	26700778	5 604,80	0,00
51899	26728613	39 018,00	0,00
51899	26746590	1 986 988,94	0,00
51899	26750066	12 100,00	0,00
51899	26846993	54 683,53	0,00
263 51899	26928027	3 990,00	0,00
51899	26935287	16 940,00	0,00
51899	26954770	42 300,00	0,00
51899	26966034	856,00	0,00
51899	27014266	42 000,00	0,00
51899	27082440	10 687,00	0,00
51899	27120805	6 050,00	0,00
51899	27127010	29 265,27	0,00
51899	27172392	53 397,30	0,00
51899	27180271	14 353,02	0,00
51899	27204987	1 990,00	0,00
51899	27208371	17 800,00	0,00
51899	27209831	31 600,00	0,00
51899	27212050	60,00	0,00
51899	27268969	65 693,57	0,00
51899	27273555	3 000,00	0,00
51899	27277372	85 369,74	0,00
51899	27280047	2 250,00	0,00
51899	27289419	47 376,71	0,00
51899	27290425	11 001,05	0,00
51899	27311066	68 806,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	27312186	13 221,50	0,00
51899	27319237	24 000,00	0,00
51899	27336182	302 923,00	0,00
51899	27339076	23 268,99	0,00
51899	27341551	40 000,00	0,00
51899	27346471	29 500,00	0,00
51899	27378802	157 759,80	0,00
51899	27390675	72 246,68	0,00
51899	27426653	7 986,00	0,00
51899	27427064	1 547 212,11	0,00
51899	27483045	11 495,00	0,00
51899	27493091	5 000,00	0,00
51899	27496023	6 900,00	0,00
51899	27691837	22 022,00	0,00
51899	27720713	39 625,08	0,00
51899	27762262	1 554,85	0,00
51899	27820998	9 300,00	0,00
264 51899	27864901	36 300,00	0,00
51899	27885348	7 260,00	0,00
51899	27916693	18 003,55	0,00
51899	27918335	2 000,00	0,00
51899	27935311	145,20	0,00
51899	27973433	26 000,00	0,00
51899	28050924	5 082,00	0,00
51899	28082745	18 150,00	0,00
51899	28253591	31 535,00	0,00
51899	28458443	5 400,00	0,00
51899	28501136	24 200,00	0,00
51899	28595432	23 390,00	0,00
51899	28628250	29 040,00	0,00
51899	28659058	3 267,00	0,00
51899	28674286	23 578,86	0,00
51899	28684834	19 849,00	0,00
51899	28685326	28 242,00	0,00
51899	28687108	15 891,18	0,00
51899	28688503	93 902,00	0,00
51899	28704011	2 286 333,00	0,00
51899	28704231	24 487,71	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	28706919	3 869,58	0,00
51899	28718836	2 081 503,00	0,00
51899	28729587	63 000,00	0,00
51899	28729633	1 331,00	0,00
51899	28737164	15 730,00	0,00
51899	28737431	300,00	0,00
51899	28746104	26 167,00	0,00
51899	28746821	6 500,00	0,00
51899	28988230	231 880,00	0,00
51899	29054672	492 107,00	0,00
51899	29122651	19 790,00	0,00
51899	29152640	30 330,00	0,00
51899	29306841	12 555,00	0,00
51899	29310571	137 940,00	0,00
51899	29462177	77 924,00	0,00
51899	40188949	11 724,90	0,00
51899	40214079	1 815,00	0,00
51899	40215741	17 150,00	0,00
51899	40215792	4 229,00	0,00
51899	40229734	10 000,00	0,00
51899	40863379	33 033,00	0,00
51899	41191021	88 401,45	0,00
51899	41307267	1 674,00	0,00
51899	41711831	17 545,00	0,00
51899	42194920	62 766 828,32	0,00
51899	42196451	4 689,00	0,00
51899	42196558	1 715,00	0,00
51899	42324254	7 804,50	0,00
51899	42439841	3 500,00	0,00
51899	43187277	17 606,00	0,00
51899	43187421	4 000,00	0,00
51899	43191673	41 540,75	0,00
51899	43227520	230 142,00	0,00
51899	43871020	8 790,00	0,00
51899	44225946	194 376,00	0,00
51899	44226616	100,00	0,00
51899	44227167	400,00	0,00
51899	44227248	200,00	0,00

265

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	44520557	2 615,85	0,00
51899	44556110	200,00	0,00
51899	44558686	7 500,00	0,00
51899	44564015	11 789,00	0,00
51899	44566221	2 400,00	0,00
51899	44567430	1 694 344,85	0,00
51899	44567626	77 464,20	0,00
51899	44569742	1 500,00	0,00
51899	44569912	18 150,00	0,00
51899	44573235	55 781,00	0,00
51899	45244782	501 161,82	0,00
51899	45245053	19 440,00	0,00
51899	45272395	8 300,60	0,00
51899	45274592	540 601,38	0,00
51899	45317054	92 761,94	0,00
51899	45477639	119 790,00	0,00
51899	45773521	2 400,00	0,00
266 51899	45783144	2 290,00	0,00
51899	45786259	27 830,35	0,00
51899	46344861	4 719,00	0,00
51899	46358714	219,00	0,00
51899	46395849	2 600,00	0,00
51899	46578706	112 530,00	0,00
51899	46708766	53 799,87	0,00
51899	46710001	12 100,00	0,00
51899	46711732	80 870,40	0,00
51899	46713166	4 200,00	0,00
51899	46714332	16 000,00	0,00
51899	46717137	13 788,00	0,00
51899	46792104	18 000,00	0,00
51899	46792163	27 000,00	0,00
51899	46792244	2 500,00	0,00
51899	46792414	1 200,00	0,00
51899	46792481	1 400,00	0,00
51899	46792571	54 000,00	0,00
51899	46792635	10 735,26	0,00
51899	46793330	2 500,00	0,00
51899	46793429	38 599,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	47114983	823 518,17	0,00
51899	47115645	65 498,75	0,00
51899	47115971	238,00	0,00
51899	47273615	2 950,00	0,00
51899	47273682	1 500,00	0,00
51899	47273917	27 000,00	0,00
51899	47274000	45 000,00	0,00
51899	47274158	1 600,00	0,00
51899	47274654	611 421,48	0,00
51899	47274689	6 050,00	0,00
51899	47274743	4 000,00	0,00
51899	47274760	138 408,00	0,00
51899	47275545	28 511,23	0,00
51899	47287926	427 092,99	0,00
51899	47308923	403 584,00	0,00
51899	47325011	16 250,30	0,00
51899	47451084	836 427,50	0,00
51899	47529385	2 078,00	0,00
51899	47538856	22 689,34	0,00
51899	47547022	10 504,49	0,00
51899	47666439	1 880,00	0,00
51899	47678488	79 437,71	0,00
51899	47781271	100,00	0,00
51899	48136450	5 304,00	0,00
51899	48261475	16 550,00	0,00
51899	48265985	12 705,00	0,00
51899	48288861	24 937,00	0,00
51899	48292290	343 224,00	0,00
51899	48391301	185,00	0,00
51899	49031023	440 000,00	0,00
51899	49071491	12 100,00	0,00
51899	49086821	200,00	0,00
51899	49097652	150 443,00	0,00
51899	49098934	1 708 336,90	0,00
51899	49115618	600,00	0,00
51899	49116738	54 000,00	0,00
51899	49116941	400,00	0,00
51899	49551655	98 554,50	0,00

267

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	49622897	4 840,00	0,00
51899	49684370	3 315,00	0,00
51899	49889508	9 000,00	0,00
51899	49890581	102 766,00	0,00
51899	49893165	12 000,00	0,00
51899	49903667	14 000,00	0,00
51899	49904493	48 400,00	0,00
51899	60126361	4 890,00	0,00
51899	60193336	298 177,04	0,00
51899	60268395	27 000,00	0,00
51899	60268531	20 000,00	0,00
51899	60276258	19 268,87	0,00
51899	60279699	40 000,00	0,00
51899	60317701	541 082,00	0,00
51899	60556552	3 000,00	0,00
51899	61060631	230 321,08	0,00
51899	61324787	7 260,00	0,00
268 51899	61333972	272,00	0,00
51899	61385395	2 000,00	0,00
51899	61498483	79 847,32	0,00
51899	61501484	97 616,16	0,00
51899	61539813	12 101,21	0,00
51899	61561851	15 125,00	0,00
51899	62228773	24 894,54	0,00
51899	62229401	1 865 879,95	0,00
51899	62230212	241,00	0,00
51899	62240935	411 858,66	0,00
51899	62587978	1 679 277,11	0,00
51899	62740482	200,00	0,00
51899	62743759	100,00	0,00
51899	62751387	30 000,00	0,00
51899	62780051	1 185,80	0,00
51899	62782771	4 840,00	0,00
51899	62787977	100,00	0,00
51899	62932632	5 324,00	0,00
51899	63078236	181 500,00	0,00
51899	63145065	14 354,00	0,00
51899	63147718	1 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	63149401	450,00	0,00
51899	63152754	200,00	0,00
51899	63219085	29 040,00	0,00
51899	63743299	172 062,00	0,00
51899	63783703	400,00	0,00
51899	64004716	27 239,84	0,00
51899	64050319	290 400,00	0,00
51899	64051056	270 737,50	0,00
51899	64052257	33 992 872,58	0,00
51899	64618358	1 000,00	0,00
51899	64653242	33 832,21	0,00
51899	64678865	389 184,00	0,00
51899	64679152	350,00	0,00
51899	64679454	6 697,34	0,00
51899	64692281	76 230,00	0,00
51899	64706109	11 600,00	0,00
51899	64939511	84 700,00	0,00
269 51899	64949681	34 518,16	0,00
51899	65082133	6 800,00	0,00
51899	65117921	15 405,00	0,00
51899	65118103	2 500,00	0,00
51899	65614194	25 959,96	0,00
51899	65616642	847,00	0,00
51899	66103991	5 566,00	0,00
51899	66107288	24 594,00	0,00
51899	66201624	2 018 280,00	0,00
51899	66307546	230 990,00	0,00
51899	66631432	1 800,00	0,00
51899	66994161	40 220,40	0,00
51899	67220649	2 800,00	0,00
51899	67220681	24 637,00	0,00
51899	67224121	1 000,00	0,00
51899	67247202	1 089,00	0,00
51899	67249795	13 225,30	0,00
51899	67853307	128 381,00	0,00
51899	67981801	561,00	0,00
51899	68047347	1 899,00	0,00
51899	68407700	135 490,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	68977549	11 616,00	0,00
51899	69288895	195 778,00	0,00
51899	69288950	252 145,85	0,00
51899	69288992	366 645,73	0,00
51899	69304521	30 000,00	0,00
51899	69312184	4 397,90	0,00
51899	69410305	60 520,00	0,00
51899	69913951	12 972,00	0,00
51899	70106975	16 100,00	0,00
51899	70294232	30 855,00	0,00
51899	70672245	9 394,00	0,00
51899	70834628	300,00	0,00
51899	70880123	400,00	0,00
51899	70884234	4 220,67	0,00
51899	70886300	85 238,57	0,00
51899	70889988	1 896,07	0,00
51899	70890005	76 860,74	0,00
270 51899	70890293	116 450,00	0,00
51899	70892156	125 620,03	0,00
51899	70898219	32 800,00	0,00
51899	70941734	31 500,00	0,00
51899	70972478	78 700,00	0,00
51899	70994226	42 998,20	0,00
51899	70994234	256 568,88	0,00
51899	71176209	3 845,00	0,00
51899	71213881	200,00	0,00
51899	71214011	3 919,00	0,00
51899	71236040	36 000,00	0,00
51899	71236252	250,00	0,00
51899	71340882	6 000,00	0,00
51899	71692622	2 000,00	0,00
51899	71692941	5 900,00	0,00
51899	71836519	1 747 712,00	0,00
51899	71942017	6 050,00	0,00
51899	72089041	1 000,00	0,00
51899	72291613	7 950,00	0,00
51899	72558687	200,00	0,00
51899	72563508	200,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	72594543	4 700,00	0,00
51899	72594853	274 500,00	0,00
51899	72594926	48 038,00	0,00
51899	72610166	1 130,00	0,00
51899	72644044	14 250,00	0,00
51899	72644541	2 000,00	0,00
51899	72680831	7 050,00	0,00
51899	72682701	36 600,00	0,00
51899	72699728	677 025,00	0,00
51899	72723513	3 800,00	0,00
51899	72743492	3 000,00	0,00
51899	72743573	2 720,00	0,00
51899	72743735	6 726,00	0,00
51899	72743816	6 400,00	0,00
51899	72743891	1 600,00	0,00
51899	72743972	3 000,00	0,00
51899	72744057	3 139,00	0,00
51899	72744138	15 781,00	0,00
51899	72744286	3 000,00	0,00
51899	72744367	2 552,00	0,00
51899	72744529	22 011,00	0,00
51899	72753609	200,00	0,00
51899	73773891	165 100,00	0,00
51899	73823520	5 808,00	0,00
51899	74152831	28 175,00	0,00
51899	74372246	38 484,00	0,00
51899	74401793	3 278,00	0,00
51899	74767283	14 620,00	0,00
51899	75041383	6 200,00	0,00
51899	75055392	3 000,00	0,00
51899	75079291	800,00	0,00
51899	75107350	7 500,00	0,00
51899	75646455	45 200,00	0,00
51899	75815150	4 840,00	0,00
51899	75921600	86 665,00	0,00
51899	76059472	1 849,00	0,00
51899	76396851	20 000,00	0,00
51899	76557731	2 500,00	0,00

271

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	86593315	79 400,00	0,00
51899	86683012	238 370,00	0,00
51899	86717472	5 000,00	0,00
51899	86747801	19 550,00	0,00
51899	86748874	16 654,00	0,00
51899	86775812	371 808,00	0,00
51899	86867865	48 037,00	0,00
51899	86871625	44 649,00	0,00
51899	86888838	8 000,00	0,00
51899	87607328	6 546,00	0,00
51899	87749408	4 100,00	0,00
51899	87820641	238 370,00	0,00
51899	87936551	50 820,00	0,00
51899	88250318	7 635,10	0,00
51899	88320243	450,00	0,00
51899	AU	686,68	0,00
51899	DE	15 063,63	0,00
51899	FR	5 777,72	0,00
51899	GB	4 067,96	0,00
51899	IE	25 802,74	0,00
51899	IN	682,05	0,00
51899	LU	2 699,00	0,00
51899	NL	8 793,90	0,00
51899	PL	224,48	0,00
51899	SC	944,67	0,00
51899	US	21 523,81	0,00
54302	111	39 432,09	0,00
54399	111	5 000,00	0,00
54999	00673692	0,02	0,00
54999	01911996	10 000,00	0,00
54999	111	119 897,00	0,00
54999	15661946	28 865,00	0,00
54999	18364501	181 800,00	0,00
54999	24745391	3 065 727,86	0,00
54999	25649876	141 895,49	0,00
54999	40188949	1 000,00	0,00
54999	49888366	224 327,04	0,00
54999	62932632	3 000,00	0,00

272

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
54999	66105692	25 983,43	0,00
54999	72080043	350,00	0,00
54999	72547251	6 945,40	0,00
54999	72725231	189 900,00	0,00
54999	86747801	16 932,00	0,00
54999	86775626	30 900,00	0,00
55702	111	3 253 089,15	0,00
55702	26136937	231 620,00	0,00
55702	63148331	39 234,00	0,00
55799	111	2 979 547,19	0,00
56299	00507814	5,40	0,00
56299	00676853	2,49	0,00
56299	25048902	57,81	0,00
56299	25460625	22,74	0,00
56299	25518526	2,44	0,00
56299	25751018	5,76	0,00
56299	26768607	276,82	0,00
56299	27323099	21,37	0,00
56299	28123395	5,23	0,00
56299	28402758	2,14	0,00
56299	28686292	22,19	0,00
56299	45317054	64 519,26	0,00
56299	48202118	5,32	0,00
56299	62497791	2,49	0,00
56299	64052257	177,26	0,00
56299	64948242	46 070,76	0,00
569	111	99,70	0,00
569	14864878	0,40	0,00
569	22794719	0,21	0,00
569	25457314	0,09	0,00
569	26770164	0,15	0,00
569	27289419	1,79	0,00
569	27290425	0,22	0,00
569	28692616	0,56	0,00
569	28746104	0,80	0,00
569	41194811	0,04	0,00
569	49888366	0,20	0,00
569	72080043	41,10	0,00

273

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57201	111	1 116 227,00	0,00
57202	00078867	12 197 000,00	0,00
57202	00078921	15 500 000,00	0,00
57202	00083283	20 000,00	0,00
57202	00265080	20 000,00	0,00
57202	00283185	20 000,00	0,00
57202	00283363	20 000,00	0,00
57202	00284891	20 000,00	0,00
57202	00426067	336 200,00	0,00
57202	00433527	10 000,00	0,00
57202	00524417	912 025,27	0,00
57202	00554391	50 000,00	0,00
57202	00554472	345 000,00	0,00
57202	00673692	13 320 000,00	0,00
57202	01261045	164 466,00	0,00
57202	01335081	40 000,00	0,00
57202	01871633	73 000,00	0,00
57202	03643972	15 000,00	0,00
57202	04536321	10 000,00	0,00
57202	04608909	188 000,00	0,00
57202	04807219	384 000,00	0,00
57202	04840101	10 000,00	0,00
57202	05186633	30 000,00	0,00
57202	05537321	60 000,00	0,00
57202	05857244	60 000,00	0,00
57202	06025528	25 000,00	0,00
57202	06371485	25 000,00	0,00
57202	06410626	20 000,00	0,00
57202	06479600	291 300,00	0,00
57202	07800916	45 000,00	0,00
57202	07845294	15 000,00	0,00
57202	08177562	25 000,00	0,00
57202	08786968	25 000,00	0,00
57202	09509372	25 000,00	0,00
57202	09524738	5 000,00	0,00
57202	09803530	39 000,00	0,00
57202	111	183 000,00	0,00
57202	14866391	72 500,00	0,00

274

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	14866501	40 000,00	0,00
57202	14868156	139 000,00	0,00
57202	18382185	236 000,00	0,00
57202	18385397	50 000,00	0,00
57202	18385532	159 000,00	0,00
57202	22668926	40 000,00	0,00
57202	22728929	40 000,00	0,00
57202	22731873	25 000,00	0,00
57202	22734236	62 100,00	0,00
57202	22760199	38 448,00	0,00
57202	22761217	90 000,00	0,00
57202	22770542	10 000,00	0,00
57202	22816437	20 000,00	0,00
57202	22856838	130 000,00	0,00
57202	22877002	48 000,00	0,00
57202	22891439	50 000,00	0,00
57202	22893849	237 000,00	0,00
275 57202	25436911	50 000,00	0,00
57202	25453629	9 800,00	0,00
57202	26170698	80 000,00	0,00
57202	26518686	150 000,00	0,00
57202	26548526	35 000,00	0,00
57202	26549191	105 000,00	0,00
57202	26590719	230 500,00	0,00
57202	26592053	55 000,00	0,00
57202	26630281	20 000,00	0,00
57202	26638452	112 600,00	0,00
57202	26648661	150 000,00	0,00
57202	26667649	55 300,00	0,00
57202	26674742	15 000,00	0,00
57202	26721546	15 000,00	0,00
57202	27014266	293 054,60	0,00
57202	27057496	70 000,00	0,00
57202	27059278	64 000,00	0,00
57202	27163059	8 500,00	0,00
57202	27346471	360 000,00	0,00
57202	28559738	169 900,00	0,00
57202	28692616	20 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	28717546	810 000,00	0,00
57202	28731191	19 200,00	0,00
57202	28744349	46 100,00	0,00
57202	40229734	225 200,00	0,00
57202	44224818	291 000,00	0,00
57202	44226586	126 400,00	0,00
57202	46717161	171 000,00	0,00
57202	46717757	48 000,00	0,00
57202	46797696	177 000,00	0,00
57202	46797777	116 000,00	0,00
57202	46797831	75 000,00	0,00
57202	47274247	2 000 000,00	0,00
57202	47274654	170 000,00	0,00
57202	47274743	6 381 000,00	0,00
57202	47274760	1 075 000,00	0,00
57202	47610654	61 088,14	0,00
57202	48136093	7 100,00	0,00
57202	49888366	3 502 000,00	0,00
57202	49888421	10 000,00	0,00
57202	49888544	3 148 597,67	0,00
57202	60126361	1 500,00	0,00
57202	62240935	85 800 101,01	0,00
57202	62740971	2 598 000,00	0,00
57202	63778718	227 000,00	0,00
57202	63782472	97 000,00	0,00
57202	63782995	85 000,00	0,00
57202	64676404	10 000,00	0,00
57202	64679454	20 500 000,00	0,00
57202	64707385	59 500,00	0,00
57202	66102014	207 000,00	0,00
57202	66105609	1 209 000,00	0,00
57202	66105749	40 000,00	0,00
57202	66110556	22 000,00	0,00
57202	68298374	91 000,00	0,00
57202	68455429	128 200,00	0,00
57202	68954123	54 000,00	0,00
57202	68954221	37 000,00	0,00
57202	68975244	322 842,00	0,00

276

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	68983204	66 000,00	0,00
57202	69291586	10 000,00	0,00
57202	69292272	214 000,00	0,00
57202	69387605	8 241 000,00	0,00
57202	69411239	150 000,00	0,00
57202	69637539	400 000,00	0,00
57202	69898588	25 600,00	0,00
57202	70100691	119 900,00	0,00
57202	70818134	89 100,00	0,00
57202	70892156	3 684 785,74	0,00
57202	70942412	34 300,00	0,00
57202	70949565	5 069 725,80	0,00
57202	71235868	20 624 093,00	0,00
57202	71250735	9 933,00	0,00
57202	71341331	30 000,00	0,00
57202	72068396	220 200,00	0,00
57202	72743492	3 363 076,11	0,00
277 57202	72743573	3 785 053,00	0,00
57202	72743735	5 675 611,33	0,00
57202	72743816	9 071 248,59	0,00
57202	72743891	4 440 718,04	0,00
57202	72743972	5 891 805,25	0,00
57202	72744057	8 395 415,69	0,00
57202	72744120	3 013 973,17	0,00
57202	72744138	1 858 768,49	0,00
57202	72744201	2 473 348,66	0,00
57202	72744286	3 422 785,70	0,00
57202	72744367	3 528 317,82	0,00
57202	72744448	9 025 210,00	0,00
57202	72744529	6 802 016,02	0,00
57202	75107350	24 037 000,00	0,00
57202	76202526	45 000,00	0,00
57203	00283185	20 000,00	0,00
57203	00285102	20 000,00	0,00
57203	26547953	2 000,00	0,00
57203	64676731	20 000,00	0,00
57299	26998998	30 000,00	0,00
57299	62930460	5 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57299	63113074	161 613,28	0,00
57299	70892156	5 000 000,00	0,00
602	00003352	1 650,00	0,00
602	00041726	10 120,00	0,00
602	00055905	880,00	0,00
602	00078867	34 385,33	0,00
602	00261220	0,37	0,00
602	00360210	8 250,00	0,00
602	00426067	2,48	0,00
602	00554391	3 300,00	0,00
602	00673692	206 190,84	0,00
602	01335081	0,82	0,00
602	01729624	2 200,00	0,00
602	01987038	975,00	0,00
602	02700638	2 400,00	0,00
602	02770351	53 719,01	0,00
602	02897253	400,00	0,00
278 602	03514846	2 275,00	0,00
602	03699919	3 305,79	0,00
602	03889343	1 155,00	0,00
602	03944182	3 575,00	0,00
602	04084063	5 605,25	0,00
602	04114698	1 500,00	0,00
602	04296656	800,00	0,00
602	04510135	3 305,79	0,00
602	04871529	2 400,00	0,00
602	04999312	1 000,00	0,00
602	05250196	2 200,00	0,00
602	05313686	600,00	0,00
602	05477387	1 300,00	0,00
602	05642361	835 980,00	0,00
602	05857244	1 200,00	0,00
602	06101666	1 540,00	0,00
602	06596908	3 600,00	0,00
602	06601804	2 000,00	0,00
602	06812309	600,00	0,00
602	07016875	2 800,00	0,00
602	07463839	600,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	07471050	7 800,00	0,00
602	07573286	200,00	0,00
602	07695292	9 892,55	0,00
602	08063974	1 600,00	0,00
602	08972532	3 305,79	0,00
602	09509372	8 558,40	0,00
602	09678441	6 600,00	0,00
602	10408487	7 200,00	0,00
602	10408533	19 090,89	0,00
602	111	7 347 105,61	0,00
602	12761613	528,93	0,00
602	12773557	3 575,00	0,00
602	13903101	3 575,00	0,00
602	14868075	2 200,00	0,00
602	15128733	2 275,00	0,00
602	15656781	1 250,00	0,00
602	15660451	600,00	0,00
279 602	15661865	10 375,00	0,00
602	18362052	3 575,00	0,00
602	18380654	2 600,00	0,00
602	22711856	250,00	0,00
602	22772626	3 900,00	0,00
602	22773941	600,00	0,00
602	22796789	3 250,00	0,00
602	22856838	550,00	0,00
602	24729035	274 324,89	0,00
602	25011839	3 900,00	0,00
602	25023501	440,00	0,00
602	25031066	3 575,00	0,00
602	25034065	2 400,00	0,00
602	25042238	7 475,00	0,00
602	25134701	3 004 838,00	0,00
602	25405608	3 000,00	0,00
602	25415557	7 150,00	0,00
602	25418572	22 220,00	0,00
602	25424068	3 575,00	0,00
602	25445936	1 320,00	0,00
602	25446061	30,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	25476289	440,00	0,00
602	25487981	2 400,00	0,00
602	25802054	2 400,00	0,00
602	25802356	3 900,00	0,00
602	26328119	2 400,00	0,00
602	26638452	3 900,00	0,00
602	26746590	19 706,63	0,00
602	27268586	1 375,00	0,00
602	27281426	2 936,36	0,00
602	27295567	722 661,10	0,00
602	27296148	8 800,00	0,00
602	27305031	1 000,00	0,00
602	27310116	1 500,00	0,00
602	27311066	1 125,00	0,00
602	27332799	2 200,00	0,00
602	27359018	5 850,00	0,00
602	28050207	2 300,00	0,00
280 602	28436024	2 200,00	0,00
602	28692616	4 158,00	0,00
602	28696450	1 320,00	0,00
602	28704011	54 659,02	0,00
602	28717562	86 436,36	0,00
602	28748689	7 150,00	0,00
602	28749758	2 400,00	0,00
602	28810317	2 000,00	0,00
602	28821726	1 600,00	0,00
602	40213145	2 400,00	0,00
602	40230171	800,00	0,00
602	41303334	305 586,77	0,00
602	41326687	375,83	0,00
602	41327128	736,36	0,00
602	41345894	1 950,00	0,00
602	43187188	736,36	0,00
602	43222323	735,54	0,00
602	44564015	3 600,00	0,00
602	44575505	396,69	0,00
602	45274649	30 000,00	0,00
602	45309621	413,22	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]	
602	46712429		746,28	0,00
602	46792031		2 200,00	0,00
602	46792864		3 575,00	0,00
602	47274085		2 400,00	0,00
602	47274743		382,50	0,00
602	47285974		250,00	0,00
602	47675977		3 000,00	0,00
602	47781483		3 575,00	0,00
602	47976969		2 400,00	0,00
602	48261475		3 250,00	0,00
602	49067141		3 305,79	0,00
602	49068466		3 305,79	0,00
602	49099469		7 200,00	0,00
602	49100084		15 600,00	0,00
602	49115511		600,00	0,00
602	49888366		163 636,32	0,00
602	49888544		9 520,00	0,00
281 602	49889486		2 400,00	0,00
602	49892606		2 200,00	0,00
602	60126361		2 545,45	0,00
602	60264993		3 305,79	0,00
602	61331341		2 400,00	0,00
602	61539007		26 000,00	0,00
602	61561851		3 575,00	0,00
602	62233106		3 305,79	0,00
602	62240935		43 002,27	0,00
602	63147084		23 250,00	0,00
602	63851563		1 600,00	0,00
602	63998530		2 000,00	0,00
602	64050319		7 150,00	0,00
602	64050882		53 417,77	0,00
602	64261867		41,40	0,00
602	64679454		3 650,00	0,00
602	64948242		3 575,00	0,00
602	64949681		168 257,70	0,00
602	65657535		2 500,00	0,00
602	65993390		115,70	0,00
602	66102481		4 373,63	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	66105692	79 637,09	0,00
602	66210356	3 900,00	0,00
602	66223962	3 900,00	0,00
602	66254949	27 300,00	0,00
602	67220584	7 400,00	0,00
602	67225420	4 600,00	0,00
602	68407700	3 719,01	0,00
602	69409102	3 305,79	0,00
602	69409757	1 200,00	0,00
602	69637539	1 650,00	0,00
602	69898588	800,00	0,00
602	69914141	19 500,00	0,00
602	70581070	1 690,00	0,00
602	70851913	4 254,60	0,00
602	70930171	3 638,00	0,00
602	70979464	1 100,00	0,00
602	71235868	243 838,76	0,00
282 602	72043377	2 600,00	0,00
602	72081066	2 800,00	0,00
602	72089041	7 800,00	0,00
602	72536641	7 475,00	0,00
602	72699795	2 400,00	0,00
602	72724081	975,00	0,00
602	72742062	3 900,00	0,00
602	72743492	1 530,00	0,00
602	72743816	7 905,00	0,00
602	72743972	8 755,00	0,00
602	72744201	1 020,00	0,00
602	72744529	16 575,00	0,00
602	73767361	3 305,79	0,00
602	75097231	3 900,00	0,00
602	75098156	2 400,00	0,00
602	75107350	3 250,00	0,00
602	86775537	3 305,79	0,00
602	87224046	2 200,00	0,00
602	87918030	14,88	0,00
60301	02770351	161 157,03	0,00
60301	111	1 688 508,91	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
60301	24196819	7 500,00	0,00
60301	25420160	24 800,00	0,00
60301	28692616	24 793,38	0,00
60301	49921738	40 000,00	0,00
60302	111	12 998 363,00	0,00
60302	44564015	77 280,00	0,00
60399	00078921	100,00	0,00
60399	00409171	2 400,00	0,00
60399	00426067	31 200,00	0,00
60399	00442704	1 800,00	0,00
60399	00496936	2 400,00	0,00
60399	01146068	826,45	0,00
60399	03643972	11 448,00	0,00
60399	03755088	2 356,20	0,00
60399	04084063	80 000,00	0,00
60399	05625661	102 996,00	0,00
60399	09269495	95 256,00	0,00
283 60399	10408533	3 500,00	0,00
60399	111	137 180,67	0,00
60399	12758299	37 950,00	0,00
60399	14866391	12,00	0,00
60399	15663400	826,45	0,00
60399	16192656	1 800,00	0,00
60399	18364501	150 000,00	0,00
60399	24196819	10 000,00	0,00
60399	24286664	4 068,00	0,00
60399	25025341	9 069,42	0,00
60399	25420160	2 400,00	0,00
60399	27014266	1 000,00	0,00
60399	27275914	600,00	0,00
60399	28704011	78 588,00	0,00
60399	40230171	9 421,42	0,00
60399	41303334	24 000,00	0,00
60399	46716220	198 600,00	0,00
60399	46717757	1,00	0,00
60399	46717781	600,00	0,00
60399	47114193	48 335,45	0,00
60399	48136093	6 132,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
60399	49115511	25 452,00	0,00
60399	49241257	58 056,00	0,00
60399	49888366	1 000,00	0,00
60399	49921738	40 000,00	0,00
60399	61521728	25 000,00	0,00
60399	62740971	2 400,00	0,00
60399	64004031	1 652,90	0,00
60399	64005631	27 276,00	0,00
60399	64050319	600,00	0,00
60399	64050882	2,00	0,00
60399	64651754	24 168,00	0,00
60399	64679454	120,00	0,00
60399	66102481	120,00	0,00
60399	66105609	1 000,00	0,00
60399	68975651	37 620,00	0,00
60399	69387605	1,00	0,00
60399	69427879	1 652,90	0,00
284 60399	70581746	49 224,00	0,00
60399	70949565	800,00	0,00
60399	71185194	9 069,42	0,00
60399	71235868	517,00	0,00
60399	71340882	2,00	0,00
60399	72537957	59 292,00	0,00
60399	72541563	38 868,00	0,00
60399	72725231	305 592,00	0,00
60399	72745401	3 072,73	0,00
60399	75014211	1,00	0,00
60399	75151537	9 912,00	0,00
60399	76631516	53 412,00	0,00
60399	86716531	47 028,00	0,00
60399	86801848	1 652,90	0,00
60399	88303616	28 252,00	0,00
60399	88772128	59 292,00	0,00
604	111	2 047 080,52	0,00
604	26549191	1 085,12	0,00
604	28692616	29 736,00	0,00
609	01110187	51 100,00	0,00
609	01726013	99 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
609	07268858	24 700,00	0,00
609	111	800 062,42	0,00
609	28628250	64,00	0,00
609	44566221	116 500,00	0,00
609	46795812	25 600,00	0,00
609	48258121	7 000,00	0,00
609	64052257	1 400,00	0,00
609	72644044	700,00	0,00
609	86775910	44 400,00	0,00
64301	111	50 403,42	0,00
64599	111	1 750 200,00	0,00
64604	111	141 000,00	0,00
64699	111	35 400,00	0,00
647	00041726	5 680,00	0,00
647	08724229	572 050,00	0,00
647	111	2 978 330,40	0,00
647	25121049	958 100,00	0,00
647	27319237	374 700,00	0,00
647	48269964	761 050,00	0,00
647	49099469	55 618,00	0,00
647	64052559	119 079,00	0,00
647	70889988	90 868,00	0,00
647	70892156	23 160,00	0,00
647	75151537	26 620,00	0,00
64901	111	216 344,47	0,00
64901	41303334	8 436,36	0,00
64904	111	10 000,00	0,00
64904	70889988	10 000,00	0,00
64904	70892156	39 432,09	0,00
64999	00024830	4 000,00	0,00
64999	00078867	158,90	0,00
64999	01262106	64,00	0,00
64999	02390221	390,00	0,00
64999	04504844	5 000,00	0,00
64999	06534554	1 000,00	0,00
64999	07695292	6 359,49	0,00
64999	07788720	3 000,00	0,00
64999	111	2 267 141,72	0,00

285

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
64999	12759325	1 490,00	0,00
64999	14866391	1 075,58	0,00
64999	16451571	224,00	0,00
64999	18383769	8 047,71	0,00
64999	25418572	1 050,00	0,00
64999	25458302	145 826,00	0,00
64999	25488627	4 105,00	0,00
64999	26770164	8 152,50	0,00
64999	28686292	2 728,31	0,00
64999	28738012	35 084,26	0,00
64999	28741111	100 000,00	0,00
64999	41194811	26 880,13	0,00
64999	43186025	7 187,00	0,00
64999	45317054	1,00	0,00
64999	46792244	64,00	0,00
64999	47114983	1 059,30	0,00
64999	47274247	15 301,00	0,00
286 64999	47274743	5 102,00	0,00
64999	49067141	20 373,18	0,00
64999	49099451	35 250,00	0,00
64999	49116941	32,00	0,00
64999	49241494	107 055,00	0,00
64999	49888366	32 640,68	0,00
64999	64050882	305 945,82	0,00
64999	64676633	12 462,06	0,00
64999	64676714	22 670,46	0,00
64999	66002222	171 450,00	0,00
64999	66110556	97,27	0,00
64999	70818134	39,00	0,00
64999	70851913	6 731,02	0,00
64999	70880123	64,00	0,00
64999	70889988	18 369,01	0,00
64999	70892156	11 964 355,95	0,00
64999	70972478	64,00	0,00
64999	72563508	64,00	0,00
64999	72743573	15 812,00	0,00
64999	72743735	295,00	0,00
64999	72743891	5 841,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
64999	72743972	7 230,00	0,00
64999	72744057	3 484,00	0,00
64999	72744138	37 759,00	0,00
64999	72744367	1 652,00	0,00
64999	72744448	4 298,00	0,00
64999	72744529	1 360,00	0,00
64999	87574756	2 804,45	0,00
66299	00001350	2,84	0,00
66299	45244782	1 153 445,36	0,00
66299	45317054	529,86	0,00
665	64050882	657 342,38	0,00
665	64052257	263 500,00	0,00
669	06627226	0,14	0,00
669	111	402,85	0,00
669	22794689	0,41	0,00
669	22794697	0,31	0,00
669	25495241	0,57	0,00
287 669	27339076	0,09	0,00
669	41194811	0,35	0,00
669	49099451	9,32	0,00
669	70851913	0,81	0,00
67201	00006947	267 035,00	0,00
67201	00007064	89 405,00	0,00
67201	00020478	14 965,00	0,00
67201	00020729	67 912,00	0,00
67201	00022985	499 092,00	0,00
67201	00164801	1 215 404,00	0,00
67201	47609109	9 268,00	0,00
67201	66002222	225 744,00	0,00
67201	66003008	202 575,00	0,00
67201	70856508	955 621,00	0,00
67201	70856788	318 006,00	0,00
67201	70892156	382 914,00	0,00
67202	00006947	69 813 345,28	0,00
67202	00007064	395 886,00	0,00
67202	00023671	359 000,00	0,00
67202	00527076	182 443,38	0,00
67202	00551023	19 596 669,92	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
67202	22611983	25 152,00	0,00
67202	22724265	2 256,00	0,00
67202	26578824	3 750,00	0,00
67202	27010066	332 864,83	0,00
67202	29122970	54 391,00	0,00
67202	47609109	246 053,50	0,00
67202	64676838	1 370,00	0,00
67202	66002222	1 902 725,00	0,00
67202	70856508	143 833,91	0,00
67202	70892156	1 124 554,15	0,00
67202	72496991	2 222 705,00	0,00
67202	72499699	13 000,00	0,00
67202	DE	-52 212,00	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
288 67204	00020729	14 088,00	0,00
67204	00022985	15 608 623,25	0,00
67204	00164801	392 809,00	0,00
67204	00551023	8 145 132,93	0,00
67204	05111668	60 000,00	0,00
67204	29122970	616 630,00	0,00
67204	66002222	4 214 734,72	0,00
67204	71341382	182 400,00	0,00
67204	72496991	4 261 106,00	0,00
67204	75082136	6 955 640,00	0,00
67204	DE	537 850,82	0,00
67299	00261246	5 600,00	0,00
67299	00261351	7 700,00	0,00
67299	00261360	13 300,00	0,00
67299	00261408	68 600,00	0,00
67299	00261548	7 700,00	0,00
67299	00555975	4 200,00	0,00
67299	00555991	2 100,00	0,00
67299	00556009	4 200,00	0,00
67299	00556017	2 100,00	0,00
67299	00831964	3 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
67299	00832189	3 500,00	0,00
67299	111	2 641,00	0,00
67299	64679446	7 700,00	0,00
67299	71341382	45 600,00	0,00
67299	72496991	6 000,00	0,00

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2021

. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota
a	e	d	[07]
02102101	451	111	754 681,00
02102102	409	75107350	89 653,35
02202201	409	70886300	714 226,00
02202201	451	111	659 444,00
031	409	70994234	625 256,00
031	409	42196451	9,00
031	409	68407700	63 976,00
031	409	69797111	178 325,00
031	409	70892156	2 046,93
031	409	01312774	244,00
031	451	64052559	25 086,00
031	451	49099469	22 565,00
290 031	451	48269964	231 855,00
031	451	27319237	18 025,00
031	451	25121049	119 500,00
031	451	111	801 722,00
031	451	08724229	3 815,00
031	451	00041726	200,00
031	451	70889988	41 030,00
031	451	75151537	2 300,00
031	451	70892156	38 600,00
031	451	70890005	6 700,00
112	509	70892156	39 432,09
112	559	111	39 432,09
401	958	71235868	900 000,00
401	959	69797111	178 325,00
401	959	68407700	63 976,00
401	959	42196451	9,00
401	959	01312774	244,00
401	959	70886300	110 018,00
401	959	75107350	89 653,35
401	959	70994234	625 256,00

. aktiva / pasiva a	Typ zm ny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
401	959	70892156	2 046,93
40340301	968	00020729	61 620,00
40340301	968	70856508	1 585 716,00
40340302	968	66002222	3 629 042,18
40340302	968	DE	52 212,00

291

Pomocný analytický pohled
část XV: Pohled podrozvahových út

Sestaveno k 31.12.2021

PODROZVAHOVÉ Ú TY		PS	KS
		[01]	[04]
905	Vy azené pohledávky	13 798 985,48	15 041 772,91
913	Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	16 707,55	378 979,00
915	Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer	8 895 793,28	3 200 301,85
916	Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer	0,00	0,00
948	Dl. podmín né pohled.ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	191 799,00	191 799,00
953	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	33 893 022,12	25 606 967,70
955	Ostatní dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer	46 934 146,20	38 157 000,00
986	Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor , správn. ízení a jiných ízení	36 035 820,00	36 035 820,00
992	Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva	464 948 287,00	464 958 127,00
994	Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva	10 433 850,31	11 582 695,83

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2021

	. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
	f	g	[01]	[04]
	905	00000111	13 491 441,06	14 726 994,49
	905	03167208	5 197,00	5 197,00
	905	25027344	6 000,00	6 000,00
	905	25413872	19 118,38	19 118,38
	905	25415166	38 643,04	38 643,04
	905	25447670	38 000,00	0,00
	905	25460609	1 000,00	0,00
	905	25476491	6 000,00	6 000,00
	905	27348261	1 787,00	1 787,00
	905	28814681	191 799,00	191 799,00
293	905	63148331	0,00	39 234,00
	905	68431953	0,00	7 000,00
	913	05111668	0,00	60 000,00
	913	25436139	16 518,00	0,00
	913	25457080	189,55	0,00
	913	29122970	0,00	318 979,00
	913	71341382	0,00	0,00
	915	00006947	0,00	0,00
	915	00007064	0,00	2 950 000,00
	915	00023671	0,00	0,00
	915	00551023	0,00	0,00
	915	47609109	363 000,00	0,00
	915	66002222	1 902 725,00	0,00
	915	70856508	6 630 068,28	250 301,85
	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	00554391	0,00	0,00

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	00554472	0,00	0,00
916	01261045	0,00	0,00
916	01871633	0,00	0,00
916	03643972	0,00	0,00
916	03885909	0,00	0,00
916	04536321	0,00	0,00
916	04608909	0,00	0,00
916	04807219	0,00	0,00
916	04840101	0,00	0,00
916	05186633	0,00	0,00
916	05537321	0,00	0,00
916	05857244	0,00	0,00
916	06025528	0,00	0,00
916	06371485	0,00	0,00
916	06410626	0,00	0,00
916	06479600	0,00	0,00
916	07800916	0,00	0,00
916	07845294	0,00	0,00
916	08786968	0,00	0,00
916	09509372	0,00	0,00
916	09524738	0,00	0,00
916	09803530	0,00	0,00
916	14866391	0,00	0,00
916	14866501	0,00	0,00
916	14868156	0,00	0,00
916	18382185	0,00	0,00
916	18385397	0,00	0,00
916	18385532	0,00	0,00
916	22668926	0,00	0,00
916	22728929	0,00	0,00
916	22731873	0,00	0,00
916	22734236	0,00	0,00
916	22760199	0,00	0,00
916	22761217	0,00	0,00
916	22816437	0,00	0,00
916	22856838	0,00	0,00
916	22877002	0,00	0,00
916	22891439	0,00	0,00

294

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	22893849	0,00	0,00
916	25453629	0,00	0,00
916	26170698	0,00	0,00
916	26518686	0,00	0,00
916	26548526	0,00	0,00
916	26549191	0,00	0,00
916	26590719	0,00	0,00
916	26592053	0,00	0,00
916	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	27059278	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	46717757	0,00	0,00
916	46797696	0,00	0,00
916	46797777	0,00	0,00
916	46797831	0,00	0,00
916	47610654	0,00	0,00
916	48136093	0,00	0,00
916	49888366	0,00	0,00
916	49888421	0,00	0,00
916	62740971	0,00	0,00
916	63778718	0,00	0,00
916	63782472	0,00	0,00
916	63782995	0,00	0,00
916	64676404	0,00	0,00

295

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	64707008	0,00	0,00
916	64707385	0,00	0,00
916	66102014	0,00	0,00
916	66105609	0,00	0,00
916	66105749	0,00	0,00
916	66110556	0,00	0,00
916	68298374	0,00	0,00
916	68455429	0,00	0,00
916	68954123	0,00	0,00
916	68954221	0,00	0,00
916	68975244	0,00	0,00
916	68983204	0,00	0,00
916	69291586	0,00	0,00
916	69292272	0,00	0,00
916	69387605	0,00	0,00
916	69411239	0,00	0,00
916	69637539	0,00	0,00
916	69898588	0,00	0,00
916	70100691	0,00	0,00
916	70818134	0,00	0,00
916	70942412	0,00	0,00
916	71250735	0,00	0,00
916	71341331	0,00	0,00
916	72068396	0,00	0,00
916	76202526	0,00	0,00
948	28814681	191 799,00	191 799,00
953	00022985	21 961 398,74	11 072 086,29
953	00551023	11 527 491,39	7 343 451,21
953	27010066	164 098,20	0,00
953	66002222	12 866,06	7 191 430,20
953	DE	227 167,73	0,00
955	00551023	38 157 000,00	38 157 000,00
955	66002222	7 191 430,20	0,00
955	70856508	1 585 716,00	0,00
986	75082136	36 035 820,00	36 035 820,00
992	00007064	3 478,00	3 050,00
992	49099469	365 087 000,00	365 087 000,00
992	60279524	30 000,00	30 000,00

296

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
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	4 880,00	15 148,00
994	00000111	68 464,40	121 504,10
994	00000444	5 461 727,40	5 461 727,40
994	00024830	750,00	750,00
994	00041726	11 786,80	11 786,80
994	00562262	750,00	750,00
994	04084063	68 832,62	74 577,87
994	04325893	5 371,00	5 371,00
994	05323291	1 230,00	1 230,00
994	18380654	34 380,00	34 380,00
994	22774769	10 000,00	10 000,00
994	24729035	1 053 384,67	1 276 397,52
994	25025571	10 453,60	10 453,60
994	25029223	5 090,00	5 090,00
994	25446932	0,00	1 285,10
994	25484206	10 000,00	10 000,00
994	27295567	2 323 035,80	2 908 322,50
994	27935311	3 897,00	3 897,00
994	28704011	13 750,02	53 012,34
994	28821726	0,00	1 600,00
994	47274379	1 680,00	1 680,00
994	49099469	1 164 417,00	1 256 989,00
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	197 350,60
994	70890005	10 000,00	20 000,00
994	70892156	24 640,00	24 640,00
994	70930171	0,00	3 638,00
994	70994234	27 950,00	27 950,00

297

Pomocný analytický p ehled ást XVII: Vysv tlení významných ástek

Sestaveno k 31.12.2021

. aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového ú tu	Název partnera	I partnera	Vysv tlovaná ástka	Vysv tlení (text)
021	sanex cz s.r.o.	28686292	7 678 148,80	Sanace zdí budovy A1
021	D ínský stavební podnik s.r.o.	47781483	15 414 475,66	M stské divadlo - oprava nosných konstrukcí
021	ENERSIS, s.r.o.	25420356	26 186 661,13	Vým na st ešního plášt zimního stadionu
021	SaM silnice a mosty D ín a.s.	25042751	7 454 742,52	Rekonstrukce ulice Bezru ova D ín
021	STAMO s.r.o.	43222323	8 703 263,25	Stavební úpravy 1 NP objektu Krásnostudenecká 1525/30 D ín
031	Miloslav Ko án	111	102 500,00	Prodej pozemku p. . 783/16 k.ú. D ín - Staré M sto.
031	R-Správa železnic, s.o.	70994234	304 650,00	Bezúplatný p evod pozemku 840/2 B eziny u D ína
031	CRYOSERVIS s.r.o.	48269964	231 855,00	Prodej stp. . 856, pp. . 1315/6 Horní Old ichov
031	Povodí Oh e s.p.	70889988	36 500,00	Prodej p.p. . 848/6 a 8 B eziny u D ína
031	ÚZSVM	69797111	178 325,00	Bezúplatný p evod p.p. .1592/1 Krásný Studenec

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 zaměstnance, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví.

Soubor vydaných vnitřních předpisů města je udržován a průběžně aktualizován, s těmito předpisy jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznamováni. V rámci vnitřních předpisů města je nastaven systém předávání informací, který má zajistit poskytování včasných, spolehlivých a úplných informací o finančním řízení města.

V průběhu roku byla nastaveným vnitřním kontrolním systémem zjišťována, vyhodnocována a různými přijatými opatřeními minimalizována provozní, finanční, právní a jiná rizika.

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

Při výkonu řídicí kontroly se uplatňují kontrolní metody a postupy stanovené prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole. Při výkonu řídicí kontroly je zajištěno rozdělení pravomocí a odpovědností při nakládání s veřejnými prostředky, a to při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám, uzavírání smluv, vystavování objednávek, vzniku ostatních závazků, úhradám závazků a dále při zajišťování příjmů města.

V roce 2021 bylo oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 7 vnitřních kontrol z toho 6 v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a 1 mimořádná kontrola. 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 7 provedených vnitřních kontrol bylo u 5 kontrol konstatováno, že daný úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U dvou kontrol byly zjištěny nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník Magistrátu města Děčín.

V rámci prováděné předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly se zavedené kontrolní postupy jeví jako funkční, dostatečně přiměřené a účinné. Z výsledků řídicí kontroly nevyplývá v roce 2021 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

V roce 2021 provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2020 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 2021 bylo provedeno celkem 16 vnějších kontrol. U jedné kontroly byly zjištěné drobné nedostatky, které byly odstraněny již v průběhu této kontroly a v druhém případě byl zjištěn nedoplatek na pojistném, který byl neprodleně uhrazen u ostatních kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

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 2021, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem organizačně zařazeným do útvaru primátora. Primátorem byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 2021, do kterého byly zařazeny interní audity, veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací, kde se interní auditor podílel na zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jako přizvaná osoba, dále spolupracoval s útvary magistrátu při zpracování zprávy podle normy ISO 9001:2015, zajištění sběru a vkládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005 a analýza rizik.

Na základě plánu činnosti interního auditora byl v roce 2021 dokončen jeden interní audit, druhý interní audit je ve fázi rozpracování a bude dokončen v roce 2022, zhodnoceno pak bylo pět vnitřních kontrolních systémů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín.

První plánovaný interní audit byl proveden za účelem poskytnout ujištění o souladu vnitřního kontrolního systému s legislativními požadavky a o jeho účinnosti a efektivitě.

Audit byl proveden jako systémový s ohledem na soulad s právními předpisy a s ověřením na vybraném vzorku operací.

Závěrem interního auditu pak byla identifikována dílčí zjištění ve formě odchylek od závazných zásad finanční kontroly, spočívají především v neúplném nastavení odpovědností za finanční kontrolu, zejména u postupů řídicí kontroly veřejných výdajů.

Zvýšenou pozornost vedení si zaslouží zejména nedostatky vyplývající z nedostatečné implementace právních požadavků do vnitřních předpisů města, což se pak projevuje ve výkonu řídicí kontroly.

Součástí závěrečné zprávy z provedení interního auditu byl navržený plán nápravných opatření k popsáním zjištěním, který je v současné době plněn.

Druhý plánovaný audit, který je ve fázi rozpracování je zaměřen na systém věcných a časových postupů evidence majetku. Jeho dokončení je plánováno na první pololetí roku 2022.

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 2021 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

V roce 2021 zajišťoval interní auditor také sběr a vkládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005 a následně na základě žádostí vedoucích organizačních útvarů města zpracovával z této databáze analytické výstupy. Dále spolupracoval s organizačními útvary města na udržení systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a podílel se na přezkoumání tohoto systému, dále se účastnil přípravy a přezkoumání podkladové zprávy zpracované dle modelu EFQM v rámci Národní ceny kvality ČR, program START.

Úsekem interního auditu byla dále zpracována roční zpráva o výsledcích finančních kontrol dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

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 2021 zajišťovány oddělením kontrolním a právním. V roce 2021 bylo provedeno celkem 34 veřejnosprávních kontrol, z toho 27 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín, 7 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření mimo schválený plán kontrol. Dále pak byla zahájena 1 veřejnosprávní kontrola v souladu s plánem kontrol, k jejichž dokončení dojde v roce 2022.

Většina kontrol, a to 29, 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 provedených 29 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací statutárního města Děčín byly ve 12 případech zjištěny nedostatky, na tyto nedostatky byly ve 4 případech provedeny kontroly plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozích veřejnosprávních kontrol.

Při veřejnosprávní kontrole prováděné u 5 příjemců veřejné finanční podpory ve smyslu zákona o finanční kontrole bylo kontrolováno účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování, plnění podmínek smluv uzavřených mezi poskytovatelem a příjemcem dotace a plnění podmínek zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města. Při těchto kontrolách nebyly v případě 2 kontrol zjištěny nedostatky u 3 kontrol bylo zjištěno porušení podmínek smlouvy ze strany příjemce dotace a tím bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Z výsledků veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2021 nevyplývalo žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

Závěr

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



Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín

Odbor tajemník
oddělení kontrolní a právní

Výtisk č. 2
sp.zn.: MDC/29614/2021

Zápis č. VK 5/2021

z provedené kontroly na místě dle Kontrolního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, podle pověření vydaného tajemníkem Magistrátu města Děčín dne 10.8.2021.

Předmět kontroly: Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za I. pololetí roku 2021

Termín kontroly: 10.08. – 10.09.2021

Kontrolu provedl: Bc. Tomáš Richter

Kontrolované období: I. pololetí 2021

Místo kontroly: Magistrát města Děčín
dotčené odbory

Osnova:

1. Úvod k problematice
2. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2021
3. Závěr

I. Úvod k problematice

V období I. pololetí roku 2021 bylo dle výkazu odevzdaných kopií kontrol na oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín provedeno na různých úsecích jeho činnosti celkem 7 vnějších kontrol. Kontrola se zabývala případnými nedostatky zjištěnými těmito vnějšími kontrolami a tím, jak byly odstraněny anebo jaká opatření na zamezení jejich vzniku v budoucnosti byla na odborech magistrátu města Děčín přijata.

II. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami v období I. pololetí roku 2021

1.

Datum kontroly:	12.2.2021
Protokol:	KUUK/028566/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – odbor životního prostředí
Kontrolu provedl:	Odbor životního prostředí Krajského úřadu ÚK
Předmět kontroly:	Činnosti na úseku životního prostředí
Závěr kontroly:	Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší je veden v souladu s právními předpisy, kontrolované dokumenty neměly žádné formální ani věcné nedostatky.

2.

Datum kontroly:	22.2.2021
Protokol:	KUUK/041629/2021/LP
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – odbor správních činností a obecní živ. úřad
Kontrolu provedl:	Odbor správních činností a krajský živ. úřad Krajského úřadu ÚK
Předmět kontroly:	Činnosti na úseku evidence obyvatel, OP a cestovních dokladů
Závěr kontroly:	Nebylo nutné přijmout nápravná opatření, drobné nedostatky v řízení byly projednány s příslušnými pracovníci na místě.

3.

Datum kontroly:	29.4.2021
Protokol:	KUUK/057893/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – odbor stavební úřad – oddělení územního plánování
Kontrolu provedl:	Odbor územního plánování a stavebního úřadu Krajského úřadu ÚK
Předmět kontroly:	Činnosti na úseku územního plánování
Závěr kontroly:	Nebyly shledány zásadní nedostatky a ani nebyla uložena žádná opatření ke zjednání nápravy.

4.

Datum kontroly:	22.3.2021
Protokol:	KUUK/046475/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – oddělení silničního, správního a dopravního úřadu
Kontrolu provedl:	Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu ÚK
Předmět kontroly:	Činnosti na úseku silničního hospodářství a stanovování místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy.
Závěr kontroly:	Činnost správního orgánu MM Děčín je na vynikající úrovni bez jakýchkoliv připomínek

5.

Datum kontroly:	28.4.2021
Protokol:	KUUK/081646/2021/Dol
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín - Odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální SÚ
Kontrolu provedl:	Odbor správní činnosti a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu ÚK
Předmět kontroly:	Evidence a péče o válečné hroby
Závěr kontroly:	Výkon přenesené působnosti je zajišťován v rámci požadavků zákona o válečných hrobech není potřeba přijímat žádná opatření.

6.

Datum kontroly:	9.4.2021
Protokol:	MV-51384-3/EG-2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – odbor provozní a organizační
Kontrolu provedl:	MV – odbor eGovernmentu
Předmět kontroly:	Zajištění přístupnosti internetových stránek
Závěr kontroly:	Kontrolou bylo zjištěno, že internetové stránky obsahují nedostatky ve splnění kritéria úspěšnosti 1.4.3 – Minimální kontrast a kritéria úspěšnosti, 2.4.4 - Účel odkazu (v kontextu)
Nápravné opatření:	Zjištěné nedostatky byly odstraněny do 3.5.2021

7.

Datum kontroly:	12.2.2021
Protokol:	MDC/7550/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín
Kontrolu provedl:	VZP ČR
Předmět kontroly:	Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Závěr kontroly:	Zjištěn nedoplatek pojistného v úhrnné částce 158609,- Kč
Nápravné opatření:	Nedoplatek uhrazen, část penále prominuto na základě žádosti



III. Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že u 2 vnějších kontrol ze 7 provedených v I. pololetí roku 2021 byly nalezeny nedostatky. Kontrolované úseky Magistrátu Děčín realizovaly nápravná opatření, kterými byly nedostatky odstraněny.

Poučení

Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného pracoviště může podat proti zprávě o kontrole písemně zdůvodněné připomínky nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zprávy o kontrole. Připomínky se zasílají k rukám kontrolujícího. (*Kontrolní řád Statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, čl. 19 – Připomínky ke zprávě o kontrole.*)

V Děčíně dne 09.09.2021

Za oddělení kontrolní a právní:

Bc. Tomáš Richter

Se zápisem byl seznámen dne

Ing. Martin Kříž
tajemník Magistrátu

Počet listů: 4

Počet výtisků: 2

Výtisk č. 1 tajemník Magistrátu města Děčín

Výtisk č. 2 oddělení kontrolní a právní



Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín

Odbor tajemník
oddělení kontrolní a právní

Výtisk č. 2

sp. zn.: MDC/69725/2021

Zápis č. VK 1/2022

z provedené kontroly na místě dle Kontrolního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, podle pověření vydaného tajemníkem Magistrátu města Děčín dne 11.1.2022.

Předmět kontroly:	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za II. pololetí roku 2021
Termín kontroly:	12.01. – 31.01.2022
Kontrolu provedl:	Bc. Tomáš Richter
Kontrolované období:	II. pololetí 2021
Místo kontroly:	Magistrát města Děčín dotčené odbory

Osnova:

1. Úvod k problematice
2. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2021
3. Závěr

I. Úvod k problematice

V období II. pololetí roku 2021 bylo dle výkazu odevzdaných kopií kontrol na oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín provedeno na různých úsecích jeho činnosti celkem 9 vnějších kontrol. Kontrola se zabývala případnými nedostatky zjištěnými těmito vnějšími kontrolami a tím, jak byly odstraněny anebo jaká opatření na zamezení jejich vzniku v budoucnosti byla na odborech magistrátu města Děčín přijata.

II. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami v období II. pololetí roku 2021

1.

Datum kontroly:	9/2021
Protokol:	KUUK/149579/2021/Kri
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Kontrolu provedl:	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad KúÚk
Předmět kontroly:	Činnosti obcí na úseku evidence zemědělských podnikatelů
Závěr kontroly:	Magistrát města Děčín vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem, proto nebyla přijata žádná opatření.

2.

Datum kontroly:	6/2021
Protokol:	KUUK/059428/2021/DS/Pan
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Kontrolu provedl:	Odbor dopravy a silničního hospodářství KúÚk
Předmět kontroly:	Činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravy (řízení o přestupcích, taxislužba, MHD, ŘP, atd.)
Závěr kontroly:	Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažná pochybení, nebylo proto třeba přijímat žádná nápravná opatření.

3.

Datum kontroly:	8/2021
Protokol:	KUUK/107899/2021/TZ
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Kontrolu provedl:	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad KúÚk
Předmět kontroly:	Výkon státní správy na úseku matrik, užívání jména a příjmení, provádění vidimace a legalizace.
Závěr kontroly:	Nebyly shledány nedostatky a ani nebyla uložena žádná nápravná opatření.

4.

Datum kontroly:	9/2021
Protokol:	KUUK/120850/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor stavební úřad
Kontrolu provedl:	Odbor územního plánování a stavebního řádu KúÚk
Předmět kontroly:	Výkon činnosti odboru stavební úřad, jakožto speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací.
Závěr kontroly:	Zjištěny drobné nedostatky v obsahových náležitostech na vzorku vybraných správních rozhodnutí – byla vydána doporučení ke zlepšení stavu.

5.

Datum kontroly:	10/2021
Protokol:	KUUK/133662/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Kontrolu provedl:	Odbor zdravotnictví KúÚk
Předmět kontroly:	Dodržování zákonného postupu při přestupkovém řízení podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
Závěr kontroly:	Nebyly shledány žádné nedostatky.

6.

Datum kontroly:	10/2021
Protokol:	KUUK/112940/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kontrolu provedl:	Odbor zdravotnictví KúÚk
Předmět kontroly:	Evidence a uchování receptů a žádanek s modrým pruhem podle zákona č. 167/1998 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Závěr kontroly:	Nebyly shledány žádné nedostatky.

7.

Datum kontroly:	9/2021
Protokol:	216166/21/UL
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín - Odd. personální a platové
Kontrolu provedl:	Úřad práce ČR
Předmět kontroly:	Kontrola u příjemce veřejné finanční podpory
Závěr kontroly:	Bez zjištění

8.

Datum kontroly:	12/2021
Protokol:	KUUK/125295/2021
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kontrolu provedl:	Odbor sociálních věcí KúÚk
Předmět kontroly:	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi – integrace romů
Závěr kontroly:	Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

9.

Datum kontroly:	9/2021
Protokol:	KUUK/150141/2021/Kri
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Kontrolu provedl:	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad KúÚk
Předmět kontroly:	Kontrola výkonu přenesené působnosti
Závěr kontroly:	Činnosti jsou vykonávány v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání a v souladu s dalšími platnými právními předpisy.

Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že u všech provedených vnějších kontrol ve II. pololetí roku 2021 nebyly nalezeny na kontrolovaných úsecích činnosti statutárního města Děčín a Magistrátu Děčín takové nedostatky, které by vyžadovaly uložení nápravných opatření.

Poučení

Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného pracoviště může podat proti zprávě o kontrole písemně zdůvodněné připomínky nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zprávy o kontrole. Připomínky se zasílají k rukám kontrolujícího. (*Kontrolní řád Statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, čl. 19 – Připomínky ke zprávě o kontrole.*)

V Děčíně dne 14.2.2022

Za oddělení kontrolní a právní:

Bc. Tomáš Richter


Se zápisem byl seznámen dne 16.2.2022

Ing. Martin Kříž
 tajemník Magistrátu města Děčín

Počet listů: 4

Počet výtisků: 2

Výtisk č. 1 tajemník Magistrátu města Děčín

Výtisk č. 2 oddělení kontrolní a právní

KONTROLY VYKONÁVANÉ MAGISTRÁTEM MĚSTA DĚČÍN

1. vnitřní kontroly

	Číslo kontroly	Název, provedeno u odboru	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly
VK	1/2021	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2020	Richter	08.04.2021	Bez závad
VK	2/2021	Kontrola dodržování Směrnice č. 22-5 - Pokladní řád	Bártová	12.4.2021 20.4.2021	- Bez závad
VK	3/2021	Kontrola dodržování Směrnice č. 6-2 - Škodní a náhradové řízení	Bártová	3.6.2021 21.6.2021	- Bez závad
VK	4/2021	Kontrola dodržování postupů stanovených Směrnicí č. 19-7 provoz autodopravy	Bártová	4.8.2021 20.9.2021	- Kontrolou byly zjištěny nedostatky, které vyžadovaly přijmutí NO
VK	5/2021	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2021	Richter	09.09.2021	Bez závad
VK	6/2021	Kontrola plnění smlouvy č. 2017-0350/OPO Architekt statutárního města Děčín	Bártová	11.8.2021 14.9.2021	- Kontrolou byly zjištěny nedostatky, které vyžadovaly přijmutí NO
VK	7/2021	Kontrola dodržování Směrnice č. 13-12 o užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, modemů a SIM karet	Bártová	1.11.2021 11.11.2021	- Bez závad

2. interní audit

datum auditu	audit vykonal	předmět auditu	objekt auditu	výsledek auditu	odstranění závad	výsledek auditu
15.02.2021 - 20.04.2021	interní auditor	Předmětem auditu bylo poskytnout ujištění o souladu vnitřního kontrolního systému s legislativními požadavky a o jeho účinnosti a efektivitě. Audit byl proveden jako systémový s ohledem na soulad s právními předpisy a s ověřením na vybraném vzorku operací.	odbor tajemník a dotčené odbory	<p>Na základě provedeného interního auditu zaměřeného na soulad vnitřního kontrolního systému s legislativními požadavky a na prověření jeho účinnosti a efektivit, interní auditor poskytuje ujištění, že uplatňované řídicí a kontrolní zásady a postupy v oblasti finančního řízení jsou přiměřené k naplnění požadavků vyplývajících z legislativních požadavků.</p> <p>Nicméně v průběhu hodnocení a testování vnitřního kontrolního systému byla identifikována dílčí zjištění ve formě odchylek od závazných zásad finanční kontroly, spočívají především v neúplném nastavení odpovědností za finanční kontrolu, zejména u postupů řídicí kontroly veřejných výdajů. Detailně jsou popsána v části VIII. Podrobná zpráva.</p> <p>Zvýšenou pozornost vedení si zaslouží zejména nedostatky vyplývající z nedostatečné implementace právních požadavků do vnitřních předpisů města, což se pak projevuje ve výkonu řídicí kontroly.</p> <p>Interní auditor v této souvislosti upozorňuje na možný projev rizika neúčelného, neefektivního a neehospodárného vynakládání finančních prostředků města, případně porušení rozpočtové kázně z důvodu upřednostňování operativního rozhodování na úkor formalizace postupů řídicí kontroly.</p> <p>Součástí závěrečné zprávy z provedeného interního auditu je navržený plán nápravných opatření k popsáným zjištěním. Interní auditor doporučuje primátorovi města akční plán přijmout a formou systémových řešení uložit identifikované odchylky řešit.</p> <p>Zejména si pozornost zaslouží:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizace vnitřního předpisu Kontrolní řád města, • Aktualizace vnitřního předpisu Oběh účetních dokladů, • Aktualizace vnitřního předpisu Cestovní náhrady, • Úprava žádank k realizaci VZMR, • Úprava výkonu předběžné řídicí kontroly výdajů s využitím vhodné organizace činností, efektivní podoby formulářů a jiných záznamů, příp. elektronické podpory zajišťování řídicí kontroly, • Úprava využívání limitovaného příslibu v podmínkách města u těch typů předpokládaných operací, jejichž věřitel a výše není předem známa. 	viz Návrh akčního plánu nápravných opatření na základě zjištění auditu přijatých ze strany auditovaných odborů.	doporučení jsou hodnocena jako účinná a jsou postupně jednotlivými odbory plněna

Obecná informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2021 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2021 provedení 28 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 23 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory.

Skutečně bylo vykonáno celkem 35 VSK, z toho 19 VSK u příspěvkových organizací, 11 VSK u příspěvkových organizací zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými kontrolami a 5 VSK u příjemců veřejné finanční podpory.

VSK u příspěvkových organizací byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, neekonomickým, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování, a dodržování smluvních podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.

Přehled o zjištěních u kontrolovaných osob za rok 2021

Příspěvkové organizace:

- 1. VSK č. 1/2021 – Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 144/13, PO – nápravná opatření**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých nápravných opatření z předchozí kontroly VSK č. 9/2020. Kontrolovaná osoba přijala opatření a všechny vzniklé nedostatky odstranila. Součástí kontroly plnění nápravných opatření byl i audit vnitřního kontrolního systému za rok 2021 - bez závad.
- 2. VSK č. 2/2021 – Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, PO – nápravná opatření**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých nápravných opatření z předchozí kontroly VSK č. 10/2020. Kontrolovaná osoba přijala opatření a všechny vzniklé nedostatky odstranila. Součástí kontroly plnění nápravných opatření byl i audit vnitřního kontrolního systému za rok 2021 - bez závad.
- 3. VSK č. 4/2021 - Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, PO**
Kontrolou bylo zjištěno nedostatky v oblasti účtování, vnitřního kontrolního systému a v oblasti veřejných zakázek.

Související:

- 4. VSK č. 23/2021 – Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, PO**
Kontrola nápravných opatření z VSK č. 4/2021 – nedostatky byly odstraněny

5. **VSK č. 6/2021 Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, PO**
Kontrolou byly zjištěny, nedostatky v oblastech podkladních dokladů, přijatých faktur, inventarizace majetku a závazků, vnitřního kontrolního systému a registru smluv.

Související:

6. **VSK č. 24/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, PO**
Kontrola nápravných opatření z VSK č. 6/2021 – nedostatky byly odstraněny

7. **VSK č. 7/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín XXXII, Míru 152, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěn nedostatek v oblasti vnitřních předpisů organizace, vnitřního kontrolního systému a registru smluv.

Související:

8. **VSK č. 25/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín XXXII, Míru 152, PO**
Kontrola nápravných opatření z VSK č. 7/2021 – nedostatky byly odstraněny

9. **VSK č. 8/2021 Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, PO**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých nápravných opatření z předchozí kontroly VSK č. 13/2020. Kontrolovaná osoba přijala opatření a všechny vzniklé nedostatky odstranila. Součástí kontroly plnění nápravných opatření byl i audit vnitřního kontrolního systému za rok 2021 - bez závad.

10. **VSK č. 9/2021 – Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, PO**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých nápravných opatření z předchozí kontroly VSK č. 14/2020. Kontrolovaná osoba přijala opatření a všechny vzniklé nedostatky odstranila. Součástí kontroly plnění nápravných opatření byl i audit vnitřního kontrolního systému za rok 2021 - bez závad.

11. **VSK č. 10/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., PO**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 20/2020. Kontrolovaná osoba přijala opatření a nedostatky odstranila.

12. **VSK č. 12/2021 – Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v těchto oblastech – vnitřní předpisy organizace, vnitřní kontrolní systém a registr smluv.

Související:

13. **VSK č. 26/2021 – Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, PO**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 12/2021. Kontrolovaná osoba přijala opatření a nedostatky odstranila.

14. **VSK č. 14/2021 – Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, PO**
Kontrolou proběhlo zhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho účinnosti a efektivnosti – bez závad.

15. **VSK č. 15/2021 – Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblastech, pokladních dokladů, přijatých faktur a autodopravy.

- 16. VSK č. 17/2021 Zámek Děčín, Dlouhá Jízda, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti doplňkové činnosti a registru smluv.
- 17. VSK č. 18/2021 Zoologická zahrada – Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15 PO**
Provedenou kontrolou byl zjištěn nedostatek v oblasti VZ a jejich zveřejňování.
- 18. VSK č. 19/2021 – Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblastech – autodoprava, archivní služba, registr smluv, vnitřní kontrolní systém.
- 19. VSK č. 20/2021- Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, PO**
Kontrolou proběhlo zhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho účinnosti a efektivnosti – bez závad.
- 20. VSK č. 21/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, PO**
Kontrolou proběhlo zhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho účinnosti a efektivnosti – bez závad.
- 21. VSK č. 22/2021 – Mateřská škola Děčín VIII, Klostermannova, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblastech vnitřních předpisů, vnitřního kontrolního systému a registru smluv.
- 22. VSK č. 27/2021 – Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblastech – vnitřní kontrolní systém a registr smluv
- 23. VSK č. 28/2021 – Centrum sociálních služeb Děčín, 28 října 1155/2, PO**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých nápravných opatření z předchozí kontroly VSK č. 22/2020. Kontrolovaná osoba přijala opatření a všechny vzniklé nedostatky odstranila. Součástí kontroly plnění nápravných opatření byl i audit vnitřního kontrolního systému za rok 2021 - bez závad.
- 24. VSK č. 29/2021 – Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, PO**
Provedenou kontrolou bylo prověřeno plnění přijatých nápravných opatření z předchozí kontroly VSK č. 23/2020. Kontrolovaná osoba přijala opatření a všechny vzniklé nedostatky odstranila. Součástí kontroly plnění nápravných opatření byl i audit vnitřního kontrolního systému za rok 2021 - bez závad.
- 25. VSK č. 30/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín II, Kamenická 1145, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblastech vnitřního kontrolního systému, inventarizace majetku a závazků, účetního archivu, registru smluv.
- 26. VSK č. 31/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín, Na Pěšině, PO**
Kontrolou proběhlo zhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho účinnosti a efektivnosti – bez závad.

- 27. VSK č. 32/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Březová 369/25, PO**
Kontrolou proběhlo zhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho účinnosti a efektivnosti – bez závad.
- 28. VSK č. 33/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, PO**
Kontrolou proběhlo zhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho účinnosti a efektivnosti – bez závad.
- 29. VSK č. 34/2021 – Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti vnitřních předpisů, vnitřního kontrolního systému.
- 30. VSK č. 35/2021 – Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, PO**
Kontrola probíhá.

Příjemci veřejné finanční podpory:

- 1. VSK č. 3/2021 – HC Děčín z.s., Oblouková 638/21, 40502 Děčín**
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 nebyla čerpána v souladu se smlouvou. Kontrolovaná osoba se tímto dopustila porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu tohoto ustanovení je příjemce dotace povinen vrátit neoprávněně použité peněžní prostředky ve výši 566.817,39 Kč.
- 2. VSK č. 5/2021 – Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s., Riegrova 1352/10, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 nebyla čerpána v souladu se smlouvou. Příjemce dotace se tímto dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odstavec 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jelikož čerpal v rozporu s účelem dotace částku ve výši 182.443,38 Kč.
- 3. VSK č. 11/2021 – Charitní sdružení Děčín z.s., Zbrojnická 779/7**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 byla čerpána v souladu se smlouvou.
- 4. VSK č. 13/2021 – FK JUNIOR Děčín, z.s., Ústecká 1961/3, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 byla čerpána v souladu se smlouvou.
- 5. VSK č. 16/2021 Basketbalový klub Děčín z.s., Maroldova 1279/2, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018 nebyla čerpána v souladu se smlouvou. Příjemce dotace se tímto dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odstavec 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jelikož čerpal v rozporu s účelem dotace částku ve výši 291.225,36 Kč.

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín IV, IČ: 00261238

Inventarizační zpráva ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2021

Rozvahový den: 31. 12. 2021.

Rozhodný den: dle příkazu č. 2/2021 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku.

Prvotní inventura byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 2/2021 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku.

Rozdílová inventura byla zahájena dne 3. 1. 2022 a ukončena dne 14. 1. 2022.

Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 2/2021 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku.

Bylo vyhotoveno 20 prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků.

Inventarizací bylo zjištěno:

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Software - SÚ 013	16 641 697,99	16 641 697,99	0,00
DDNM - SÚ 018	9 282 881,83	9 282 881,83	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	5 626 129,40	5 626 129,40	0,00
Stavby - SÚ 021	4 051 562 121,09	4 051 562 121,09	0,00
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí - SÚ 022	159 579 971,00	159 579 971,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	109 415 149,15	109 415 149,15	0,00
Pozemky - SÚ 031	760 542 722,56	760 542 722,56	0,00
Kulturní předměty - SÚ 032	1 239 990,00	1 239 990,00	0,00
DHM určený k prodeji - SÚ 036	0,00	0,00	0,00

		Účetní stav v Kč	
Nedokončený DNM - SÚ 041		0,00	
Nedokončený DHM - SÚ 042		220 429 697,42	
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043		0,00	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek - SÚ 052		86 536,00	
Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061		95 512 533,00	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069		391 971 925,53	
Oprávkky k Software - SÚ 073		-15 321 431,73	
Oprávkky k drobnému DNM - SÚ 078		-9 282 881,83	
Oprávkky k ostatnímu DNM - SÚ 079		-2 477 437,00	
Oprávkky ke stavbám - SÚ 081		-797 145 194,50	
Oprávkky k sam. Hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí - SÚ 082		-101 995 078,64	
Oprávkky k DDNM - SÚ 088		-109 415 149,15	
		Účetní stav v Kč	
Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	1 806 983,30	1 806 983,30	0,00
Zboží na skladě - SÚ 132	1 041 488,63	1 041 488,63	0,00
		Účetní stav v Kč	
Ostatní zásoby - SÚ 139		2,00	
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192		-62 679 225,55	
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194		-40 724 474,03	
Základní běžný účet ÚSC - SÚ 231		452 278 283,38	

Běžné účty fondů ÚSC - SÚ 236 5 290 028,91

Účetní stav v Kč

Jiné běžné účty - SÚ 245 3 824 817,66

Pokladna - SÚ 261 1 188,68

Peníze na cestě - SÚ 262 14 740,00

Skutečný stav v
Kč

Účetní stav v Kč

Rozdíl v Kč

Ceniny - SÚ 263

9 570,00

9 570,00

0,00

Účetní stav v Kč

Odběratelé – SÚ 311

47 433 698,30

Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314

16 247 243,22

Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ
315

83 406 987,40

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. - SÚ 316

0,00

Dodavatelé - SÚ 321

-20 473 651,68

Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324

-14 061 726,47

Závazky z dělené správy - SÚ 325

0,00

Zaměstnanci - SÚ 331

0,00

Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ
333

-14 357 378,00

Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335

0,00

Sociální zabezpečení - SÚ 336

-4 817 723,00

Zdravotní pojištění - SÚ 337

-2 123 442,00

Ost. daně, poplatky a jiná obd.peněžní plnění – SÚ 342

-994 309,00

Účetní stav v Kč

DPH – SÚ 343	-925 531,75
Pohledávky za vybranými ústředními vlád.inst. - SÚ 346	0,00
Závazky k vybraným ústř.vlád.institucím - SÚ 347	0,00
Krátkodobé poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373	26 432 635,14
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -SÚ 374	-71 448 730,91
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	5 970 341,17
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-4 728 460,75
Náklady příštích období - SÚ 381	0,00
Výdaje příštích období - SÚ 383	0,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-19 058 237,04
Příjmy příštích období - SÚ 385	0,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	89 162 637,11
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-36 173 158,55
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 067 249 059,11
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403	-718 236 708,96
Oceňovací rozd. při prvotním použití metody -SÚ 406	513 233 652,62
Jiné oceňovací rozdíly - SÚ 407	0,00
Opravy předcházejících účetních období - SÚ 408	13 964 135,54
Ostatní fondy – SÚ 419	-5 252 929,71
Výsledek hospodaření předcházejících úč. období - SÚ 432	-662 104 294,72
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-163 165 874,79

	Účetní stav v Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-381 957,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	2 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SÚ 471	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472	-28 400 562,90

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	3 963 276,19	3 963 276,19	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	3 035 345,20	3 035 345,20	0,00

	Účetní stav v Kč
Vyřazené pohledávky - SÚ 905	15 041 772,91
Ostatní majetek - SÚ 909	340 203 966,88
Kr. podmí.pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913	378 979,00
Ost.krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915	3 200 301,85
Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, spr.říz.a jiných ř. - SÚ 948	191 799,00
Dl. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953	25 606 967,70
Ost.dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955	38 157 000,00
Dl.podmíněné záv.z důvodu užívání cizího maj...- SÚ 966	-15 327,00
Dlouh.podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974	0,00
Dl.podm.závazky ze soud.sporů, správ.řízení aj. – SÚ 986	-36 035 820,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ost. dlouhodobá podmíněná			

aktiva - SÚ 992	464 958 127,00	464 958 127,00	0,00
------------------------	----------------	----------------	------

Účetní stav v Kč

Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994		-11 582 695,83	
---	--	----------------	--

Vyrovňovací účet k podroz. účtům – SÚ 999		-847 103 692,90	
--	--	-----------------	--

Inventarizační rozdíly byly zjištěny: nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

Podpisy :

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Bc. Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Jitka Průžková

V Děčíně dne: 21. 3. 2022

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
VIS – varovný informační systém
ČTÚ – Český telekomunikační úřad
IZS – Integrovaný záchranný systém
ZTI – zdravotně technické instalace