

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2024

ZM 24 06 03 01

Název:

Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2023

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2023 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023 a

schvaluje

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2023,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2023 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2023, na základě vyjádření auditora TOP taxAUDITING, s. r. o. Brno, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2023 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023 a usnesením č. RM 24 10 35 01 ze dne 11. 6. 2024 doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2023,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2023 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2023, na základě vyjádření auditora TOP taxAUDITING, s. r. o. Brno, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

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

Důvodová zpráva:

V příloze tohoto materiálu je předkládán do jednání orgánů města návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2023, 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. 2023 včetně všech příloh, tj. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2023, účetních výkazů, souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2023, přehledu o kontrolách uskutečněných v roce 2023 a Inventarizační zprávy ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2023.

Vyjádření:

Příloha: ZU_2023_anonym.pdf

Komentář: Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2023

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	14.6.2024 08:02 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		14.6.2024 08:40 podepsáno	



NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
statutárního města Děčín
za rok 2023



květen 2024
Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář:	2
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2023	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	11
IV. Financování	54
V. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	54
VI. Ostatní	55
VII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2023	56
Přílohy:	58
č. 1 Tabulková část	59
č. 2 Grafická část	126
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2023	133

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2023

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 rok 2023 provedla firma TOP taxAUDITING, s.r.o., Brno (změna názvu společnosti TOP AUDITING, s.r.o. od 22. 3. 2024. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Dále je předkládána v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrka města Děčín za rok 2023, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2023 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2023.

Hospodaření města v roce 2023 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 15. 12. 2022 usn. č. ZM 22 11 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 317.

Hospodaření města skončilo za rok 2023 **účetním schodkem ve výši 68.007 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména vyšší čerpání výdajů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 1.532.229 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 158.170 tis. Kč, což je plnění 111,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 jsou celkové příjmy vyšší o 228.438 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 106.890 tis. Kč více oproti roku 2022 a nedaňové příjmy, kterých město získalo o 18.303 tis. Kč více. U daňových příjmů se nadále projevoval vliv ekonomiky státu, kdy se HDP v roce 2023 meziročně proti roku 2022 snížil o 0,4 %. Po propadu z roku 2020 se ekonomika postupně zotavovala a v roce 2021 byl zaznamenán růst HDP o 3,3 %, v roce 2022 se růst snížil na 2,4 %. Na vyšší daňové příjmy měl vliv růst cen v ekonomice, vyšší dynamika mezd v soukromé sféře a nižší spotřeba domácností (zdroj ČSÚ).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1.600.236 tis. Kč, což je plnění 83,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2022 byly výdaje vyšší o 338.910 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly vyšší o 215.774 tis. Kč a kapitálové výdaje byly vzhledem k roku 2022 vyšší o 123.136 tis. Kč.

Financování ve výši 68.007 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za rok 2023.

Provozní saldo za rok 2023 činilo 156.606 tis. Kč, tj. cca 10,7 % provozních příjmů. Vývoj provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2003 – 2023 znázorňuje graf č. 2 a 3. Z přehledu vyplývá, že provozní saldo je proti roku 2022, kdy bylo nejvyšší za předchozích 20 let, nižší o 37.625 tis. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 zůstalo 366.989 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 4.577 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 158 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 307 mil. Kč, nečerpalo kontokorentní úvěr ve výši cca 94 mil. Kč a z účtu sociálního fondu byly zapojeny 4 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z roku 2023 po provedeném finančním vypořádání bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města dne 29. 2. 2024 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města na r. 2024.

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2023 dosáhly 1.532.229 tis. Kč, tj. 111,5 % upraveného rozpočtu. Plnění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	1 088 811
Nedaňové příjmy	128 189
Kapitálové příjmy	25 607
Investiční dotace	46 316
Neinvestiční dotace	243 306
CELKEM	1 532 229

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 1.460.306 tis. Kč, tj. 110,2 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 1.088.811 tis. Kč, tj. na 109,5 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 13.201 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 1.075.610 tis. Kč.

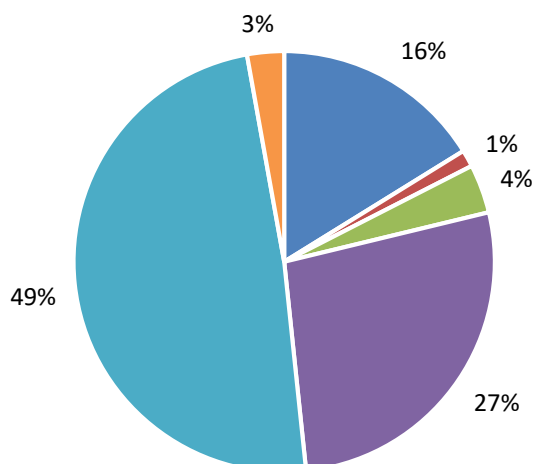
Na rozhodných daních bylo v r. 2023 získáno 1.014.701 tis. Kč. Převody těchto daní jsou měsíčně realizovány obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, v platném znění, a přepočítacích koeficientů, každoročně aktualizovaných příslušnou vyhláškou.

Proti upravenému rozpočtu byl příjem z těchto daní vyšší o 91.201 tis. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2023 a předpokládanému plnění do konce roku 2023 se očekávalo jejich překročení.

Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2003 – 2023. Z grafu vyplývá, že inkaso vybraných daní bylo o 222.722 tis. Kč vyšší než v roce 2021 a o 110.187 tis. Kč vyšší než

v roce 2022. Z tabulky vyplývá, že vybrané daňové příjmy byly v roce 2023 nejvyšší od roku 2003.

Struktura rozhodných daňových příjmů v roce 2023



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

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně kromě daně z přidané hodnoty byly proti upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z příjmu právnických osob (+75 mil. Kč) a daně z příjmu fyzických osob placené plátcí (+14 mil. Kč). Naproti tomu daň z přidané hodnoty zaznamenala pokles (-14,5 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2022 a v r. 2023:

v tis. Kč

	r. 2022	r. 2023	Rozdíl 2023/2022	Podíl 2023/2022
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	143 842	164 243	20 401	114,2 %
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 568	13 151	583	104,6 %
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	27 939	37 958	10 019	135,9 %
daň z příjmů právnických osob	211 194	275 081	63 887	130,3 %
daň z přidané hodnoty	479 991	495 530	15 539	103,2 %
daň z nemovitých věcí	28 980	28 738	-241	99,2 %
CELKEM	904 514	1 014 701	110 188	112,2 %

Z této tabulky vyplývá, že k mírnému poklesu proti r. 2022 došlo u daně z nemovitých věcí. Inkaso rozhodných daní meziročně stoupl o cca 110 mil. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob placené plátcí.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 53.888 tis. Kč, což je plnění na 106,0 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo získáno 69 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** bylo získáno 113 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem byl od 1. 1. 2022 zrušen a nahrazen poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství, na kterém bylo uhrazeno 26.635 tis. Kč. Příjem ze zrušeného poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem dosáhl výše 2.053 tis. Kč. Celkem na úseku komunálního odpadu bylo vybráno 28.688 tis. Kč, tj. 95,6 % upraveného rozpočtu. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost.

Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.379 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu.

Na **poplatku z pobytu** bylo v r. 2023 inkasováno celkem 2.056 tis. Kč. Příjem místního poplatku z pobytu byl o 295 tis. Kč vyšší než v roce 2022, a to z důvodu probíhající vyhledávací činnosti ubytovacích zařízení a po covidu opět zvýšeného zájmu o cestovních ruch.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 4.603 tis. Kč, tj. 184,1 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 4.155 tis. Kč. Plnění za vyhrazené parkování je vyšší o 505 tis. Kč vzhledem k plnění v roce 2022 zejména z důvodu pokračujícího zájmu fyzických osob.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění byly plněny ve výši 1.219 tis. Kč, tj. 87,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 bylo na tomto poplatku získáno o 8 tis. Kč méně.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb bylo v roce 2023 plnění ve výši 0 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 15.761 tis. Kč, tj. na 112,6 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (6,9 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů (3,0 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,3 mil. Kč), evidence řidičů (1,6 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou vzhledem k roku 2022 vyšší o 969 tis. Kč, tj. téměř na úrovni roku 2018.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo v roce 2023 inkasováno celkem 7.021 tis. Kč, tj. 100,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 8.646 tis. Kč méně.

Daň z hazardních her byla inkasována ve výši 7.021 tis. Kč, tj. 108,0 % upraveného rozpočtu. Na dílčí dani z technických her nebyly v roce 2023 inkasovány žádné finanční prostředky.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2007 – 2023 je uveden v grafu č. 5.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 128.189 tis. Kč, tj. na 145,9 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z finančního majetku a příjmů z vlastní činnosti. Ve srovnání s rokem 2022 bylo na nedaňových příjmech získáno o 18.303 tis. Kč více.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 61.680 tis. Kč, tj. 127,2 % upraveného rozpočtu a byly překročeny o 13.183 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 420 tis. Kč, skutečnost 631 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Ve srovnání s rokem 2022 bylo na tomto úseku získáno o 129 tis. Kč více, doba umístění zvířat v útulku se zkracuje. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost prostřednictvím soudu a soudního exekutora.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty**, který vydává město Děčín, bylo v roce 2023 získáno 195 tis. Kč. Za zajištění konference Asociace turistických informačních center bylo získáno 140 tis. Kč.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 5.055 tis. Kč, tj. 126,4 % upraveného rozpočtu. Plnění je o cca 557 tis. Kč vyšší vzhledem k roku 2022. Za **parkovací karty** bylo zapláceno 2.834 tis. Kč, tj. o 228 tis. Kč více proti roku 2022. Upravený rozpočet byl plněn na 105,0 %.

Jako **náhrada nákladů za dopravní značení v souvislosti s vyhrazeným parkováním** bylo uhrazeno 292 tis. Kč.

Příjmy z provozování **městského rezervačního systému** v roce 2023 činily 358 tis. Kč. Jedná se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zapláceno 29 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (zejm. společnosti JAW.CZ, s. r. o., BK Děčín, FK Junior, hala ul. Práce aj.) ve výši 1.032 tis. Kč.

Za **služby bytového a nebytového hospodářství** vedeného správou bytového fondu bylo v roce 2023 inkasováno 33.370 tis. Kč, tj. 121,3 %. Správa bytového fondu byla od 1. 1. 2021 převedena do hlavní činnosti.

Za přefakturaci elektrické energie v souvislosti s realizací akcí bylo získáno 11 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1.298 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací. Výše těchto příjmů je nižší oproti roku 2022 o 91 tis. Kč a je závislá zejména na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v roce 2023 uhrazeno 1.052 tis. Kč, tj. 128,4 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2022 bylo získáno o 763 tis. Kč více. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 40 tis. Kč, 213 tis. Kč uhradili nájemci nebytových prostor za služby (např. provozovatel kempu uhradil za vodné 95 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradila za vodné 92 tis. Kč a další), 793 tis. Kč uhradili organizátoři a poskytovatelé cateringu na Střelnici při konání plesů a 3 tis. Kč bylo uhrazeno za poškozený vodoměr aj.

Za **náhradní výkon rozhodnutí** bylo uhrazeno 12 tis. Kč. Jedná se o splátky od jedné fyzické osoby za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 112 tis. Kč.

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování odpadů – služby EKOKOM aj.**, jedná se o příjmy ve výši 9.326 tis. Kč (140,8 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM,

kteře 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 2022 vyšší o 964 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného separovaného odpadu.

Za **prodej vytěženého materiálu** při realizaci akce Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku bylo získáno 20 tis. Kč.

Za **kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, služby spojené s pronájmem kanceláři Centru sociálních služeb, p. o. aj.** bylo získáno v hodnoceném období 686 tis. Kč, tj. 137,2 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje reklamních předmětů, prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 3.598 tis. Kč, z toho příjmy bistra Nad Ferratou činily 755 tis. Kč. Příjem na tomto úseku byl oproti roku 2022 nižší o 130 tis. Kč.

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

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 1.628 tis. Kč, tj. 162,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 628 tis. Kč a proti roku 2022 bylo získáno o 705 tis. Kč více. Plnění závisí nejen na počtu smluv uzavíraných ke zřizování věcných břemen k ukládání inženýrských sítí a práva chůze a jízdy, ale také na rozsahu dotčených pozemků.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku byly splněny ve výši 17.269 tis. Kč, tj. 94,9 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k období roku 2022 bylo získáno o 1.273 tis. Kč více z důvodu zvýšených příjmů na úseku pronájmu pozemků.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 3.014 tis. Kč, tj. 137,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 814 tis. Kč. Plnění roku 2023 je o 735 tis. Kč vyšší proti skutečnosti roku 2022.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení aj.) byl získán ve výši 197 tis. Kč, tj. 97,1 %.

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 104 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 202 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 11.671 tis. Kč a z nebytových prostor pak 1.283 tis. Kč. Za pronájem SD Střelnice a Bažantnice bylo získáno 37 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 547 tis. Kč, upravený rozpočet byl splněn na 120,2 %.

Na úseku **činnosti místní správy** byly za pronájmy zasedacích místností uhrazeny celkem 4 tis. Kč, dalších 60 tis. Kč bylo získáno od společnosti JAW a 1 tis. Kč od Centra sociálních služeb, p. o.

Za pronájem **vánočních stánků** Střediskem městských služeb byl získán příjem 10 tis. Kč a Městské centrum kultury a cestovního ruchu získalo za pronájem stánků 137 tis. Kč

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 24.046 tis. Kč, tj. o 4.389 tis. Kč více než v roce 2022.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 23.440 tis. Kč, což je 468,8 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín významně zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města. Na účtech správy bytového fondu bylo získáno na úrocích 32 tis. Kč.

V roce 2022 obdrželo město **z podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 395 tis. Kč a od společnosti TERMO Děčín, a. s. 171 tis. Kč.

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

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 9.700 tis. Kč, tj. 109,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 34 tis. Kč a na pokutách stavebního úřadu 210 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 4.596 tis. Kč, tj. 91,9 % upraveného rozpočtu. Na pokutách uložených dle **šolského zákona** bylo získáno 6 tis. Kč a na pokutách na úseku **památkové péče** 55 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 110 tis. Kč, tj. 220,0 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené podle zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí a zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno na pokutách uložených městskou policií 2.189 tis. Kč, tj. 115,2 % upraveného rozpočtu.

Na úseku činnosti **místní správy** bylo na pokutách získáno 297 tis. Kč, tj. 74,3 % upraveného rozpočtu.

Za poplatky z prodlení na úseku správy bytového fondu bylo získáno 614 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu.

Na **smluvních pokutách a úrocích z prodlení** bylo získáno 278 tis. Kč.

Na položce **ostatní příjmy z finančního vypořádání** se projevilo vrácení přeplatku silniční daně za rok 2022 z důvodu zákonné změny ve výši 9 tis. Kč.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (7 tis. Kč), na sociální aktivity (25 tis. Kč), do oblasti sportu (15 tis. Kč), do oblasti kultury (14 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace HC Děčín, z. s. (1 tis. Kč), BK Děčín (446 tis. Kč). Příspěvkové organizace vyúčtovaly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje a vrátily nevyčerpané dotace ve výši 475 tis. Kč. Lesní úřad, p. o. vyúčtoval prostředky poskytnuté v minulých letech na akce Participativního rozpočtu, které realizoval a vrátil nevyčerpanou částku ve výši 319 tis. Kč. V upraveném rozpočtu bylo zapojeno 475 tis. Kč, které byly vráceny poskytovatelům dotací v rámci finančního vypořádání.

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 15.494 tis. Kč, tj. 210,3 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly v roce 2023 převedeny **dary** ve výši 949 tis. Kč, z toho 609 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, 290 tis. Kč pro dobrovolné hasiče z veřejné sbírky Donio a 50 tis. Kč dar od Technických služeb, a. s. na vánoční stromky.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 1.002 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 336 tis. Kč (poškození izolačního dvojskla v Městské knihovně Děčín a poškození rozvaděče v Děčínské sportovní, p. o.) a 22 tis. Kč (poškození vozidel JSDH).

V položce **neinvestiční příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 8.934 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, příspěvek z fondu pro mimořádné události na krizi Ukrajina, příspěvek na projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 1.964 tis. Kč z toho 1.851 je zapojení dotace projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně, kde je město partnerem projektu, 20 tis. Kč je zapojení přeplatku energií JSDH, 93 tis. Kč podpora pojištění lesních porostů od Podpůrného a garančního lesnického fondu.

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 3.839 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 3.387 tis. Kč, což je příspěvek Ústeckého kraje na ubytování uprchlíků.

Ostatní neidentifikovatelné příjmy (nahodilé, resp. cizí příjmy a nezjištěné platby) činily 18 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 752 tis. Kč, tj. 132,4 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 243.306 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z tohoto objemu činily 60.363 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy, 64.137 tis. Kč dotace na sociální služby pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., 36.991 tis. Kč dotace pro školy a školská zařízení z OP Jan Amos Komenský, 17.092 tis. Kč dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, 9.528 tis. Kč dotace z úřadu práce a další.

Na rozpočtové položce 4121 **neinvestiční transfery od obcí** bylo získáno za výkon agendy přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcemi Hřensko, Růžová, Janov, Kámen, Těchlovice, Jílové, Dobkovice, Bynovec, Malšovice a Huntířov 52 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 71.923 tis. Kč, tj. 148,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení o cca 50,3 mil. Kč.

Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v roce 2023.

V rámci položky **příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatního celkem 14.407 tis. Kč, tj. 720,4 % upraveného rozpočtu, z prodeje ostatních nemovitých věcí bylo získáno 11.022 tis. Kč.

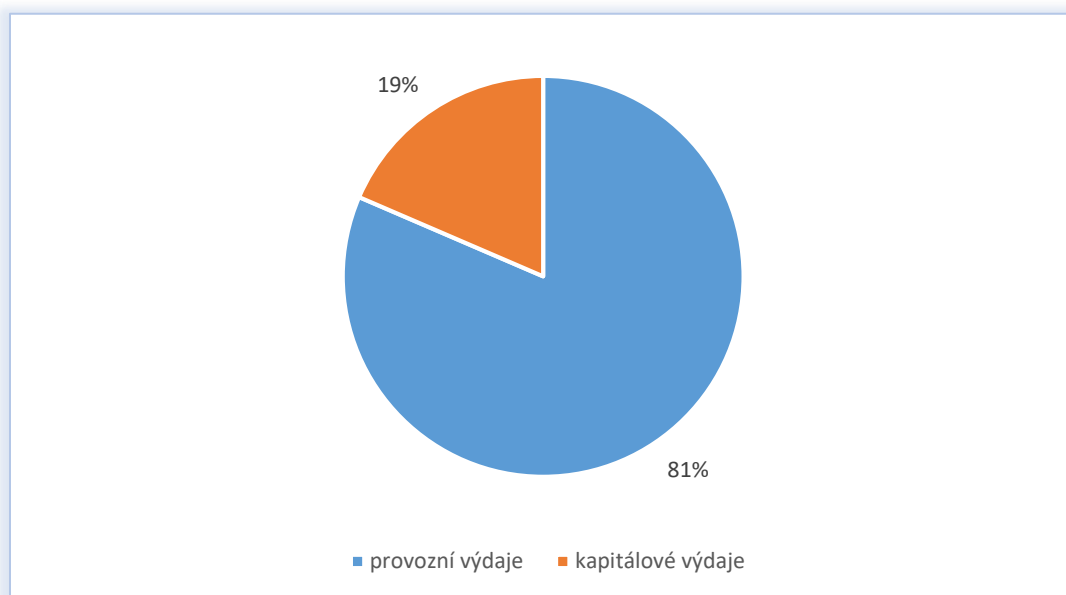
Z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku bylo získáno 55 tis. Kč za prodej vozidel, 77 tis. Kč z prodeje použitých tabletů, notebooků, telefonů zastupitelům a zaměstnancům. Částku 46 tis. Kč převedl Zámek Děčín, p. o. za prodaný dlouhodobý majetek.

Investiční transfery byly v roce 2023 získány ve výši 46.316 tis. Kč.

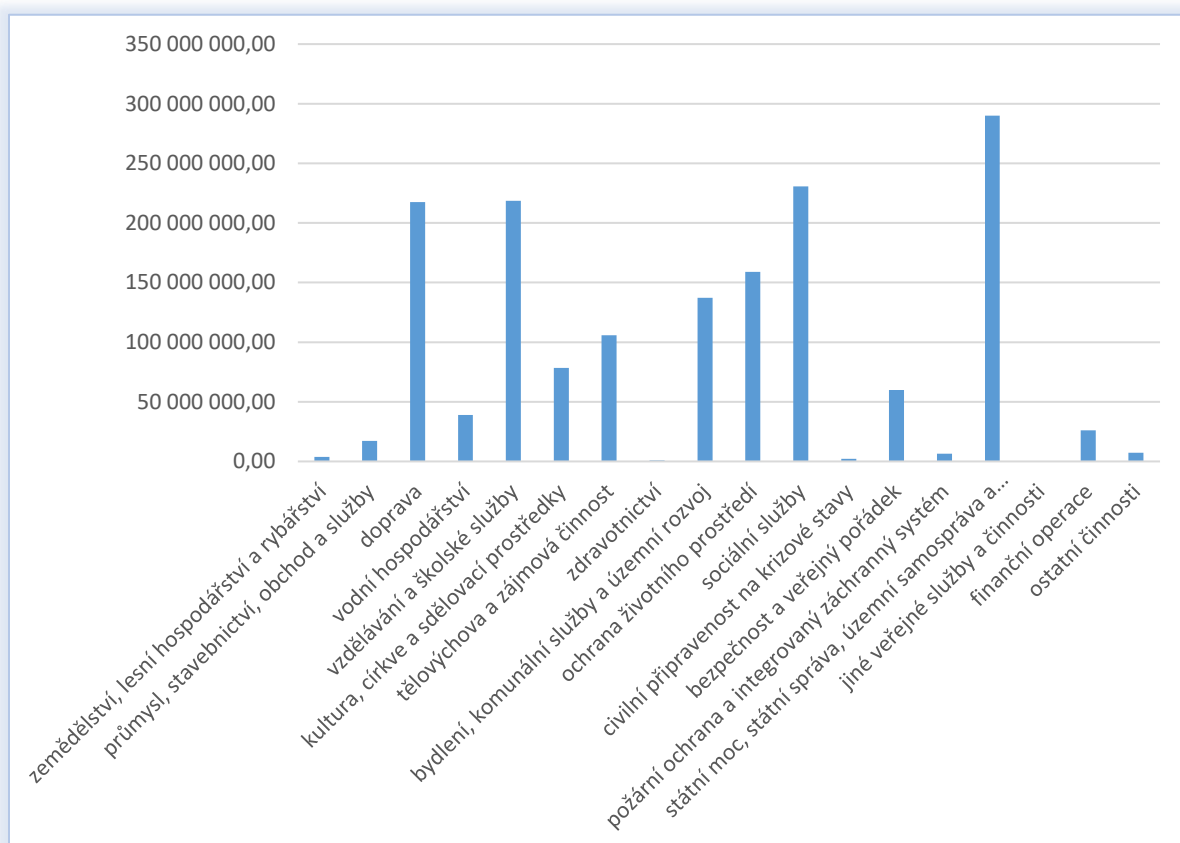
V roce 2023 byla městu poskytnuta dotace z MPSV na vybudování Domova se zvláštním režimem Děčín – Křešice ve výši 43.948 tis. Kč a 522 tis. Kč bylo určeno na rekonstrukci bytové jednotky Spojenců 209, Boletice nad Labem na zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny a 1.146 tis. Kč bylo získáno na Rozšíření digitálního povodňového plánu města Děčín – Aktivní harmonogram činností povodňové komise. Na pořízení dopravního automobilu pro JSDH bylo Ústeckým krajem poskytnuto 700 tis. Kč.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za rok 2023 dosáhly výše 1.600.236 tis. Kč, tj. 83,9 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 307 mil. Kč. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 1.303.700 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu (nečerpáno bylo cca 108 mil. Kč) a kapitálové výdaje ve výši 296.536 tis. Kč, tj. 59,9 % upraveného rozpočtu (nečerpáno cca 199 mil. Kč).



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2023 následující:



1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2023 schváleny ve struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 5 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpisu rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 1.303.700 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení provozních výdajů vč. výdajů na velké opravy o 215,8 mil. Kč. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na vzdělávání (o 73,3 mil. Kč), na sport a zájmovou činnost (o 24,8 mil. Kč), na státní správu (o 23,3 mil. Kč), na ochranu životního prostředí (o 20,7 mil. Kč), na dopravu (o 13,3 mil. Kč) a dalších.

029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 63.487 tis. Kč, tj. na 84,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2022 o 3.971 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.366 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 4.033 tis. Kč, tj. 75,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen o 99 tis. Kč převodem finančních prostředků do kapitálové části rozpočtu na pořízení majáku na nové vozidlo.

Na provoz parkovacích automatů bylo vyčerpáno 135 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, opravu tří parkovacích automatů, výměnu vadných akumulátorů, pořízení kotoučků do parkovacích automatů a termopapír.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 3.803 tis. Kč, zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, sportovních zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti strážníků, nájmy míst, kde jsou umístěny kamerové body, pronájem střelnice pro cvičné střelby, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovné, výzbroj a výstroj, dovybavení služebny vnitřním kamerovým systémem, malování a vybavení vstupní místnosti novým nábytkem, pořízení kamer do vozidel pro zaznamenání přestupkového jednání, dovybavení 6 ks ručních radiostanic, radiostanice do vozidla, anténu GPS, polepy, prolongační a rekvalifikační kurzy aj.

Na položce prevence kriminality bylo vydáno 95 tis. Kč za ochranné oblečení a nářadí pro správce veřejného prostranství, kávovar a mobilní telefony.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 56.540 tis. Kč a byly čerpány na 91,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 116 tis. Kč zapojením dotace z úřadu práce.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 7.388 tis. Kč vyčerpáno 2.914 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 4.588 tis. Kč zapojením dotace na projekt Podpora prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality v Děčíně. V rámci tohoto projektu, který je realizován od 1. 3. 2023 do roku 2026, je zaměstnáno průběžně 12 osob.

129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 36.492 tis. Kč, tj. 82,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 byly výdaje střediska městských služeb o 4,0 mil. Kč vyšší. SMS provádí údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počišťovači, opravy části chodníků města, pomáhá při kulturních a sportovních akcích, provádí zimní údržbu chodníků, letní údržbu chodníků a komunikací a hradí s tím související výdaje. Provádí úklid na Pastýřské stěně, likviduje vánoční stromky, provádí úklid a oboustranně seká cyklostezky, uklízí SD Střelnice, zajišťuje nepřetržitou službu odstraňování uhynulých zvířat. Podílelo se na údržbě sportovního areálu Šoltys a nově zajišťuje chod potravinové banky, tj. pravidelný příjem a výdej potravin v místnosti ve Sládkově ulici. Středisko městských služeb zaměstnávalo v roce 2023 105 – 112 osob. Ke konci roku počet zaměstnanců klesl na 70.

Schválený rozpočet položky provozní výdaje byl navýšen celkově o 1.329 tis. Kč, z toho z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno 26 tis. Kč na vyklizení areálu bývalé MŠ Březiny, z kapitoly odboru komunikací a dopravy na úklid parkoviště a chodníků 668 tis. Kč, z rezervy města bylo na blokové čištění a likvidaci smetků převedeno 600 tis. Kč a 35 tis. Kč byl příspěvek ÚP na ochranné pomůcky pro vykonavatele veřejné služby.

Provozní výdaje Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 5.930 tis. Kč, což je 93,6 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize hasicích přístrojů, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, nádoby na posyp, zametače, křovinořezu, motorové pily, vibrační desky, popelnic, polepů na dopravní značení, posypové soli, stavebního materiálu, nákup pohonných hmot, nákup energií, pojištění aut, náhrady za pracovní úrazy a další. Neočekávaným výdajem byly výdaje za náhradní zametač stroj v době blokového čištění města, kdy byl zametač dlouhodobě v opravě.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 29.255 tis. Kč, tj. 97,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 14.112 tis. Kč, a to z rezervy města byl rozpočet navýšen o 4.700 tis. Kč, z dotace od úřadu práce o 9.412 tis. Kč.

Středisko městských služeb realizuje **projekty** – Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně a Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekty byly ve schváleném rozpočtu na rok 2023 předfinancovány částkou 3.475 tis. Kč. V roce 2023 město obdrželo dotace na tyto projekty ve výši 4.500 tis. Kč. Účelem projektu Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně je podpora osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce (osoby s předlužeností, ohrožené závislostmi, opakovaně nezaměstnané, v sociálně vyloučených lokalitách, národnostní menšiny apod.). V roce 2023 bylo na tento projekt vyčerpáno 582 tis. Kč, hrazeny byly výdaje za lékařské vstupní prohlídky, nákup nového PC, softwaru, harddisku ve výši 37 tis. Kč. Výdaje na platy a odvody činily 545 tis. Kč, zaměstnáno bylo prozatím 7 osob.

Projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně poskytuje dotovaná místa příspěvkovým organizacím města a dalším neziskovým organizacím působícím v Děčíně. Částka 50 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením převedena na příspěvkové organizace, které využívají tohoto projektu (ZŠ a MŠ Školní a ZŠ a MŠ Vojanova). V roce 2023 bylo vyčerpáno 725 tis. Kč na platy realizačního týmu a pracovní a ochranné pomůcky.

229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 6.612 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 5.460 tis. Kč a na krizové řízení 811 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 byly výdaje na Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení o 2,0 mil. Kč nižší.

Rozpočet byl navýšen o 1.678 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání bylo z účelové dotace nevyužitě v roce 2022 převedeno na odměny členů JSDH 984 tis. Kč, dále z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství bylo na odměny členů JSDH v souvislosti s provozem SD Střelnice převedeno 154 tis. Kč. Dále byl zapojen dar od společnosti Donio, s. r. o. na nákup techniky, výstroje a výzbroje pro JSDH ve výši 290 tis. Kč, dalších 117 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na uhrazení nákladů soudního řízení společnosti K2 moto, s. r. o., 42 tis. Kč bylo zapojeno z příjmů z pojistného plnění a vratek za elektrickou energii, 550 tis. Kč bylo převedeno z dotace od Ústeckého kraje na pořízení ochranných a technických prostředků a 46 tis. Kč dotace na zásahy JSDH mimo území města. Naopak 505 tis. Kč bylo přesunuto do kapitálové části rozpočtu na pořízení přívěsného vozíku, gumového člunu s motorem, dronu s termokamerou a termokamery.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo vyčerpáno celkem 5.460 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 3.114 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 2.346 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálů, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další. Celkové výdaje zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů byly o 615 tis. Kč nižší než v roce 2022, a to především z důvodu požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022, na jehož hašení se podílely i děčínské jednotky.

Provozní výdaje krizového řízení byly vyčerpány ve výši 811 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 712 tis. Kč. Byly uhrazeny zejména servisní služby spojené s údržbou varovného informačního systému (328 tis. Kč), pronájem zařízení nutných pro provoz VIS společnostem T-Mobile a Zařízení služeb MV (55 tis. Kč). Dále byly pořízeny vysoušeče a čistící technika (129 tis. Kč), olejový radiátor k temperování skladu krizového řízení (3 tis. Kč), osvětlení a zabezpečení skladu PPO (71 tis. Kč), provoz aplikace Aktivní harmonogram činnosti povodňové komise (125 tis. Kč) aj.

Na položkách krizová opatření a činnost související s pracovištěm krizového řízení nebylo v roce 2023 čerpáno.

Na položce ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo čerpáno 98 tis. Kč na zajištění stěhování pracoviště krizového řízení, instalaci kabelů elektronického zabezpečovacího

systemu, vybavení pracoviště krizového řízení aj. Zásadní krizového řízení jinde nezařazené byly čerpány ve výši 1 tis. Kč na občerstvení při nácviu odvodů ORP Děčín.

329 – Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Výdaje Městského centra kultury a cestovního ruchu (od 1. 7. 2023 změna názvu, dále MCK) byly čerpány ve výši 13.532 tis. Kč (95,2 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2022 byly výdaje MCK o 1,2 mil. Kč vyšší.

Na položce **provozní výdaje** bylo čerpáno 7.351 tis. Kč, z toho 3.808 tis. Kč bylo vynaloženo mj. na dotisk turistických propagačních materiálů, tisk Časopisu pro turisty, inzerci, výrobu propagačních předmětů, obnovení turistického značení na Kvádrberku, ve městě a na cyklostezkách, provoz webových stránek, správu sociálních sítí. Dále na nákup vybavení kanceláří a mobiliáře pro zajištění kulturních akcí, členský příspěvek v o. p. s. České Švýcarsko, pronájem mobilních toalet. MCK se podílelo na pořádání kulturních akcí ve městě jako např. Zahájení turistické sezony, kdy byla uhrazena celodenní hudební produkce, jízdy kolesového parníku Labe, propagace na sociálních sítích aj. Na podporu sportovních akcí a Městský rezervační systém bylo vynaloženo 32 tis. Kč, Rogalo DC 170 tis. Kč a na Advent Děčín 2023 574 tis. Kč.

Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 2.211 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další. Na činnost Bistra nad ferratou bylo vynaloženo 556 tis. Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje – nápojů, kávy, zmrzliny, napěňovače mléka, mlýnku na kávu aj.).

Na **platy a odvody** zaměstnanců MCK a odměny brigádníkům bistra bylo vynaloženo 6.160 tis. Kč a na **cestovné** 21 tis. Kč.

Upravený rozpočet položky Městské centrum kultury a cestovního ruchu byl celkově navýšen o 2.952 tis. Kč, z toho byl rozpočet navýšen o 68 tis. Kč zapojením příjmů v rámci akce Zahájení turistické sezony a 140 tis. Kč na organizaci konference turistických informačních center. Z rezervy města byl rozpočet navýšen o 120 tis. Kč na konání konference Asociace turistických informačních center, 418 tis. Kč na pořízení mobiliáře na kulturní akce, 420 tis. Kč na akci Advent 2023, 50 tis. Kč na konzultační a poradenskou službu v oblasti rozvoje cyklo dopravy. Z důvodu organizační změny bylo převedeno 1.848 tis. Kč z kapitoly odboru školství a kultury. Naopak 112 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení fotopointu na Pastýřské stěně (dřevěné srdce) a realizaci dřevěného betlému v rámci dřevosochání.

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

030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 210.847 tis. Kč, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 19,5 mil. Kč.

Z důvodu organizační změny platné od 1. 4. 2022 bylo na kapitolu odboru tajemník přesunuto zajišťování výplaty cestovního zaměstnancům a zastupitelům, reprefondy tajemníka a primátora, výdaje oddělení tiskového a vnějších vztahů, výdaje spojené s placením soudních poplatků, výdaje na právní služby. Organizační změnou od 1. 8. 2023 byly převedeny na odbor tajemník některé činnosti dříve zajišťované odborem školství a kultury, jako je organizace akcí Nejlepší žák, Sportovec roku, Cena města, vedení městské kroniky aj. **Provozní výdaje** činily 12.817 tis. Kč. Na cestovné zastupitelů a účastnické poplatky na konferenci bylo vynaloženo 47 tis. Kč. Na výdaje spojené s volbou prezidenta bylo z dotace vynaloženo 490 tis. Kč. Na školení zaměstnanců bylo v roce 2023 vynaloženo 1.780 tis. Kč. Z položky provozní výdaje bylo hrazeno vydávání Zpravodaje, propagace města a městských akcí, úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, zajištění konzultačních služeb v oblasti benchmarkingu, právní služby, vedení městské kroniky (9.650 tis. Kč). Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 474 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 235 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 162 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 10 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 6 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických

manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč, sdružení tajemníků 3 tis. Kč, institutu interních auditorů 3 tis. Kč. Rozpočet položky provozní výdaje byl ve sledovaném období navýšen o 1.507 tis. Kč, kdy 70 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru strategií a informačních technologií na výdaje související se zasedáním poroty výtvarné soutěže k projektu Pohádková kašna, z rezervy bylo převedeno 267 tis. Kč z důvodu navýšení stravenkového paušálu a 140 tis. Kč na navýšení neočekávaných výdajů na soudní poplatky, z finančního vypořádání bylo převedeno 73 tis. Kč. Byly zapojeny dotace na volbu prezidenta ve výši 490 tis. Kč, dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 270 tis. Kč, dotace na sociální práci 32 tis. Kč. Z položky platy a odvody bylo převedeno 100 tis. Kč a z důvodu organizační změny bylo 65 tis. Kč převedeno z kapitoly odboru školství a kultury.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů a odchodného vyplaceno 9.371 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 187.711 tis. Kč. Na odměnách členům volebních komisí bylo vyplaceno 948 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody byl navýšen o 20.421 tis. Kč, z této částky činí dotace na sociálně právní ochranu dětí 14.592 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 4.542 tis. Kč, dotace na výdaje související se zajištěním volby prezidenta 936 tis. Kč, do zastupitelstev obcí 10 tis. Kč, výdaje související se zasedáním poroty výtvarné soutěže 30 tis. Kč, z finančního vypořádání 161 tis. Kč. Z rezervy města bylo převedeno na odměny zastupitelům 450 tis. Kč a na předfinancování dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 250 tis. Kč. Naopak na položku provozní výdaje bylo z položky platy a odvody převedeno 100 tis. Kč a 450 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu Městského centra kultury a cestovního ruchu z důvodu organizační změny.

Přehled poskytnutých transferů za odbor tajemník je uveden v tabulce 5b.

031 – odbor strategií a informačních technologií

Z upraveného rozpočtu odboru strategií a informačních technologií ve výši 68.069 tis. Kč bylo vyčerpáno 60.574 tis. Kč, tj. 89,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 10,6 mil. Kč.

Rozpočet byl odboru strategií a informačních technologií schválen ve výši 40.854 tis. Kč. K 1. 4. 2022 byla schválena organizační změna, kdy byl odbor provozní a organizační přejmenován na odbor strategií a informačních technologií a částečně byla odboru změněna i náplň. Odbor již nezajišťuje zcela provoz magistrátu a převzal do své gesce strategické plány města, žádosti o dotace a výběrová řízení. Od 1. 8. 2023 byla schválena další organizační změna, kdy odbor strategií a informačních technologií převzal zpět agendu pojištění majetku a odpovědnosti a předal odboru místního hospodářství některé činnosti týkající se provozu budov úřadu.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 45.115 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu o 6.385 tis. Kč, dotace na výdaje související s volbou prezidenta (704 tis. Kč), zapojení dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (990 tis. Kč), zapojení příspěvku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na pojištění lesních porostů (93 tis. Kč), zapojení přebytků minulých let sociálního fondu (3.790 tis. Kč), z kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 2.100 tis. Kč na rozšíření licencí agend IS Radnice a pořízení diskového pole a služby pošt. Z důvodu organizační změny bylo převedeno 613 tis. Kč z kapitoly odboru místního hospodářství na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Z prostředků kapitoly odboru stavební úřad bylo převedeno 236 tis. Kč na výpočetní techniku a software. Naopak 2.114 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru do kapitálové části rozpočtu a 27 tis. Kč odboru školství a kultury pro Městskou knihovnu na spoluúčast k projektu Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně.

Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 4.444 tis. Kč na výdaje benefitních karet, 200 tis. Kč bylo vydáno za kulturní akce zaměstnanců. Dále 8.365 tis. Kč je příspěvek na penzijní připojištění a stravné a 76 tis. Kč odměny zaměstnancům při životním a pracovním výročí.

Z položky územní plánování (SEA, studie a posudky aj.) bylo vyčerpáno 619 tis. Kč za elektronickou inzerci, zpracování studií proveditelnosti, zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace.

Provozní výdaje se zajištěním volby prezidenta v lednu 2023 činily 704 tis. Kč.

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

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 2.713 tis. Kč, tj. 88,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 2.981 tis. Kč, z toho 371 tis. Kč je příchozí dotace na projekt Prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně a 2.610 tis. Kč dotace na projekty Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně.

Na akce Modernizace odborných učeben byly finanční prostředky zajištěny z kontokorentního úvěru. Z provozní části rozpočtu bylo financováno vybavení nábytkem, výpočetní technikou a programy.

Přehled poskytnutých transferů za odbor strategií a informačních technologií je uveden v tabulce 5c.

032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Za znalecké posudky v souvislosti s dopravními přestupky bylo vyčerpáno odborem správních činností 22 tis. Kč a na reprezentaci bylo vydáno 5 tis. Kč.

033 – odbor stavební úřad

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 541 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 126 tis. Kč. Rozpočet byl rozpočtovým opatřením snížen o 694 tis. Kč převodem na kapitolu odboru strategického řízení a informačních technologií na pořízení výpočetní techniky a systémovou podporu softwarových produktů.

Do současné doby pokračují dohodovací řízení k výsledkům společného jednání o návrhu Územního plánu Děčín a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území. Součástí návrhu Územního plánu Děčín jsou záměry nadmístního významu, tj. o výběru varianty přeložky silnice I/13 Děčín-Knínice (D8) rozhodlo zastupitelstvo města v roce 2019. Vybraná varianta bude do návrhu zapracována v rámci úprav pro veřejné projednání a nadále trvají problémy v souvislosti s Plavebním stupněm Děčín - dne 14. 1. 2021 obdrželo MMR ČR od Úřadu územního plánování žádost o řešení rozporu mezi stanovisky dotčených orgánů ochrany přírody a Ministerstva dopravy ČR, který se nepodařilo dohodnout na úrovni pořizovatele územního plánu Děčín. K vyřešení tohoto rozporu MMR ČR dosud nedošlo. V roce 2023 byl digitalizován územní plán Dobruška. V roce 2023 nebyly Úřadem územního plánování zadány žádné územní studie.

Odbor stavební úřad předpokládal v roce 2023 zadání a zpracování znaleckých posudků v souvislosti s havarijním stavem objektů, oproti předpokladu však byl zpracován pouze 1 znalecký posudek a vyčerpány 2 tis. Kč.

034 – odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí vyčerpal v roce 2023 **provozní výdaje** v celkové výši 22.158 tis. Kč, tj. 92,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 5,2 mil. Kč. Upravený rozpočet byl navýšen o 3.473 tis. Kč, z toho 1.895 tis. Kč byly v roce 2022 nevyužité účelově určené dary na činnost útulku, 309 tis. Kč poplatky za znečišťování ŽP vybrané, popř. nevyužité v roce 2022. Částka 58 tis. Kč byla převedena z dotace pro ZOO Děčín na akci Noc snů a 82 tis. Kč Lesnímu úřadu Děčín, p. o. příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře. Dále byl rozpočet Lesního úřadu navýšen o 920 tis. Kč o dotaci na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, o 83 tis. Kč z příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. ZOO Děčín, p. o. byl poukázán příspěvek zoologickým zahradám ve výši 421 tis. Kč. Z rezervy města bylo převedeno 176 tis. Kč na zpracování rámcové analýzy lokálního potenciálu doplňkového pohlcování uhlíku na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v majetku statutárního města Děčín. Naopak byl rozpočet kapitoly odboru životního prostředí snížen o 471 tis. Kč, které byly použity na opravu oplocení městského útulku v Děčíně.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péči bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 1.186 tis. Kč. Na jarní, podzimní a nahodilou deratizaci města bylo vynaloženo cca 241 tis. Kč, na regulaci populace holubů 60 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 687 tis. Kč, na jarní a podzimní očkování proti vzteklině 30 tis. Kč, na regulaci populace koček 12 tis. Kč, na nákup veterinárních diet z finančních darů bylo vynaloženo 141 tis. Kč a další. Příspěvek na akci Libverda 2023 byl poskytnut Českému svazu chovatelů ve výši 15 tis. Kč.

Na úseku celospolečenské funkce lesů bylo vyčerpáno 9 tis. Kč na pořádání chovatelské přehlídky trofejí. Příspěvek na činnost lesních hospodářů není účtován jako dotace, ale účtuje se dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku § 1037. Celkem město obdrželo ze státního rozpočtu příspěvek na činnost lesního hospodáře ve výši 402 tis. Kč, příspěvek byl převeden konečnému příjemci.

Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí je uveden v tabulce 5d.

Výdaje na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP byly čerpány ve výši 12 tis. Kč za pachové ohradníky.

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

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

Na položce monitoring skal bylo v hodnoceném období vyčerpáno 1.376 tis. Kč za ruční monitoring skalních masívů na území města.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí bylo ve sledovaném období čerpáno 7 tis. Kč. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Pro rok 2023 **Lesní úřad Děčín, p. o.** nepožádal o příspěvek z rozpočtu města. Město Lesnímu úřadu, p. o. přeposlalo průtokové dotace na zlepšování životního prostředí zvěře ve výši 82 tis. Kč, na obnovu lesních porostů ve výši 920 tis. Kč a příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 83 tis. Kč. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v roce 2023 vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Príspevek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 18.000 tis. Kč. Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele byly ZOO Děčín převedeny dotace na akci Noc snů ve výši 58 tis. Kč a neinvestiční dotace zoologickým zahradám ve výši 421 tis. Kč. Organizace vykázala v roce 2023 zisk ve výši 1.058 tis. Kč. V roce 2023 navštívilo děčínskou ZOO celkem 125.721 osob. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (637.141,52 Kč). Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 24.890 tis. Kč celkem 22.831 tis. Kč, tj. 91,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 21.789 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty (2.975 tis. Kč), dále 4.100 tis. Kč navýšení odvodu DPH v důsledku zavedení povinnosti odvádět DPH z příjmu za třídění odpadu a z přijatého příspěvku SVS, a. s. na stavbu kanalizace v Horním Oldřichově a 42 tis. Kč převodem z kapitoly odboru místního hospodářství na snížení smluvní pokuty schválené zastupitelstvem města. Z důvodu organizační změny, kdy od 1. 8. 2023 odbor ekonomický převzal komplexní agendu poskytování dotací do oblastí cestovního ruchu, kultury, sportu, školství a sociální věci bylo převedeno 1.471 tis. Kč určených na výplatu těchto dotací. Částka 13.201 tis. Kč je úprava daně z příjmu právnických osob, která se promítá v příjmech i ve výdajích.

Z položky **provozní výdaje** statutární město Děčín vydalo za daňové poradenství, přezkum hospodaření a střednědobý výhled rozpočtu 482 tis. Kč, čerpání reprefondu činilo 5 tis. Kč. Dále byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 13.201 tis. Kč a odvedena daň z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 4.326 tis. Kč. V roce 2023 bylo na úrocích ze střednědobého úvěru k provozním akcím uhrazeno 776 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení přijatého úvěru je uveden v tabulce č. 8. Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 76 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

Na individuálních dotacích do oblastí školství, kultury, sportu a cestovního ruchu bylo odborem ekonomickým vyplaceno 990 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů do oblastí cestovního ruchu, kultury, školství a sportu je uveden v tabulce 5e a 5f.

V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání za rok 2022 ve výši 2.975 tis. Kč.

037 – odbor místního hospodářství

Z upraveného rozpočtu ve výši 82.723 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 69.213 tis. Kč, tj. 83,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 byly výdaje roku 2023 o 4,0 mil. Kč vyšší. Od 1. 8. 2023 odbor místního hospodářství převzal od odboru strategií a informačních technologií další činnosti týkající se provozu budov magistrátu.

Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově snížen o 6.276 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2022 bylo převedeno 7.075 tis. Kč, z příjmů 898 tis. Kč. Z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí byl rozpočet navýšen o 900 tis. Kč a z dotace na zajištění volby prezidenta o 2 tis. Kč, z kapitálové rezervy města bylo převedeno 5.610 tis. Kč a z prostředků kapitoly odboru školství a kultury 22 tis. Kč. Dále bylo z prostředků kapitoly odboru strategií a informačních technologií převedeno na energie 340 tis. Kč, z kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství 1.112 tis. Kč, z dotace Ústeckého kraje na obnovu Císařské vyhlídky bylo převedeno 198 tis. Kč. Z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 2.589 tis. Kč a dále bylo 13.896 tis. Kč převedeno oddělení přípravy a realizace staveb. Odboru školství a kultury a odboru sociálních věcí bylo 3.155 tis. Kč převedeno na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací. Středisku

městských služeb odbor místního hospodářství převedl 26 tis. Kč na náklady na vyklizení bývalé MŠ Březiny, na odměny členům JSDH v souvislosti s držením požárních hlídek na akcích konaných ve společenském domě Střelnice bylo převedeno 154 tis. Kč. Do rezervy města bylo vráceno 2.000 tis. Kč z důvodu vysoutěžené nižší ceny elektrické energie a z důvodu schválené organizační změny bylo 613 tis. Kč převedeno odboru strategií a informačních technologií na pojistné.

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 2.241 tis. Kč za restaurování vitrážového prosklení v kostele Povýšení sv. Kříže, restaurování pískovcových madel na Elbwarte-Labská Stráž, chemickou sanaci v kostele Povýšení sv. Kříže Děčín včetně kaple Panny Marie Sněžné, vitrážové prosklení - kaple kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně, opravu Kapličky Nejsvětější Trojice v Nebočadech, výměnu technologie Pohádkové kašny na Masarykově nám. Děčín, revizi požárního zařízení v objektu kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně včetně kaple Panny Marie Sněžné, vypracování studie a návrh zeleně jižní zahrady děčínského zámku aj.

Z upraveného rozpočtu akce Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrberku ve výši 554 tis. Kč bylo v roce 2023 vyčerpáno 548 tis. Kč. Tato akce bude dokončena v roce 2024.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 10.443 tis. Kč. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 6.280 tis. Kč, byla hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máčovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 364 tis. Kč a oprava malotraktoru, oprava umělého osvětlení fotbalového hřiště Ústecká, oprava ochranného oplocení, servisní práce na zavlažovacím systému aj. za 404 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, výměna dožitých podlahových krytin v objektu sportovní haly, oprava havarijního stavu ozvučení haly, oprava venkovní dlažby v objektu sportovní haly, oprava protipožárních dveřních křídel, výměna Aku ústředny objektu, oprava fasády aj., studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a další v celkové výši 1.324 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného a opravy a údržbu (zapojení mycího stroje, studii posouzení možných zdrojů vytápění sportovní haly ul. Práce, opravu plynové instalace - výměna regulátoru plynu, nouzové otevření dveří - porucha zámku, dočasné zabezpečení dveří a montáž nového vícebodového zámku, opravu žlabů a vyčištění svodů na objektu sportovní haly aj.) uhrazeno 821 tis. Kč. Za spotřebu el. energie, plynu a studené vody vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod fotbalového stadionu Ve Vilách bylo uhrazeno 174 tis. Kč a dalších 983 tis. Kč za barvy a malířské potřeby pro opravu sportovního areálu, materiál na opravu hřiště, opravu havarijního stavu střešní krytiny vedle tribuny v objektu sportovního areálu, rekonstrukci prosklení střídaček, výměnu stojánkové umyvadlové baterie v budově sportovního areálu, dodávku a montáž PVC v kabině fotbalového stadionu, opravu vnitřních prostor šaten a sociálního zařízení, provedení opravy elektroinstalace v části budovy, opravu nevyhovující elektroinstalace v šatnách, opravu havarijního stavu stropní konstrukce v bytové jednotce Ve Vilách 1020/19, Děčín I, stržení staré podlahové krytiny, dodání a montáž desek Duralis a pokládku nové podlahové krytiny v bytové jednotce, stavební práce v objektu sportovního areálu, výměnu plynové kotle a montáž odkouření v bytové jednotce aj. 74 tis. Kč bylo vydáno za provedení kontroly ocelové konstrukce přístřešku, zmapování elektroinstalace restaurace, sociálního zařízení, objektu šaten a klubových kabin, kamerovou kontrolu a trasování dešťové kanalizace a vyčištění lapolové jímky v objektu, 19 tis. Kč za instalaci a pořízení elektrického ohříváče.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 518 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 2023 bylo vypraveno 39 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 1.636 tis. Kč, z toho 59 tis. Kč za vodné, 16 tis. Kč za nátěrový materiál a materiál na drobné opravy, 19 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 139 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, prohlídku, čištění komínového průduchu a zprávu o provedení kontroly v objektu kaple hřbitova Škrabky, dodání velkokapacitního kontejneru na hřbitov Škrabky a Folknáře, projektovou dokumentaci na obnovu elektroinstalace, pravidelnou pětiletou revizi elektro v kapli hřbitova Folknáře, zpracování technického řešení na zrestaurování válečných hrobů, čištění svodů, gaigrů, žlabů, střešních pláštů a drobné opravy kaplí hřbitova Folknáře a Škrabky, 1.403 tis. Kč bylo čerpáno za opravy a údržbu např. opravu havarijního stavu spadlé části opěrného pískovcového zdiva v areálu hřbitova Škrabky, výměnu hasicích přístrojů v objektu kaple hřbitova Škrabky, prověření stavu a kontrolu podružného elektrického měřidla a opravu osvětlení v kapli hřbitova Folknáře, opravu svislých a vodorovných konstrukcí kaple hřbitov Březiny, čištění, leštění, mytí tlakovou vodou a úklid odstraněných částic z pomníků v okolí hřbitova Folknáře, opravu vjezdové brány s pohonem, opravu zárubní, prahů a výměnu dveří u kaple hřbitov Folknáře, opravu přístupových cest a doplnění záchytného systému – kaple hřbitov Folknáře, opravu stávající kanalizační šachty a části asfaltového krytu komunikace v areálu hřbitova Folknáře, opravu části kanalizačního pera, opravu dvou uličních vpustí, čištění kanalizace, čištění aco-drainu a čištění uličních vpustí, opravu vnitřních rozvodů v havarijním stavu, sanaci a opravu kaple - hřbitov Folknáře aj.

V položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 6.309 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytýčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (829 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (11 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 5.469 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu, materiál a energie v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 2.222 tis. Kč, za věcná břemena 4 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za hlavní roční kontrolu Via Ferraty, za nájem pozemku (zázemí pod ferratou), informační video, opravu cesty Tichá Tolerance aj. 412 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 1.649 tis. Kč. Byly uhrazeny provozní výdaje včetně opravy systému elektrické požární signalizace v objektu areálu ul. Krokova ve výši 1.182 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 2.004 tis. Kč. V roce 2023 bylo čerpáno za zpracování využití pozemků města Děčín v mapovém portále včetně fotodokumentace, zaměření stávajícího stavu objektu č.p.1020/19 Ve Vilách (ŘEZUS), Děčín I, vypracování dokumentace pro zadání stavby - MŠ Klostermannova - výměna malého nákladního výtahu, zpracování stavebně technického posouzení objektů ZŠ Sv. Čecha 7, MŠ Tylova 814/1 a DDM Teplická 344 Děčín, zpracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) k objektu Mateřské školy Děčín X, práce spojené s tvorbou exteriéru nástupu na Via Ferratu Pastýřská stěna v Děčíně, na pozemku p. č. 4, vypracování zjednodušené dokumentace pro zadání stavby - Městský útulek Děčín, Staré Město – oplocení, PD včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu k veřejné zakázce odstranění sedimentů z MVN Děčín Loubí na p. p. č 46, zpracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) k objektu Základní školy Jalůvčí Děčín XV, zpracování průkazů energetické náročnosti budov statutárního města Děčín, zpracování projektové dokumentace MŠ Májová 372 DC XXXII - modernizace stravovacího provozu, průzkum a monitorování odpadní kanalizace na děčínském zámku, projektové dokumentace k akci Oprava nádrže MVN Děčín Loubí, zpracování projektové dokumentace pro akci MŠ Krásný Studenec - soc. zař. pro personál v 1. p. p, vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby na akci ZŠ Na Pěšině 330, Děčín IX – stavební část aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo vyčerpáno 7.693 tis. Kč za demontáž ocelových konstrukcí ve dvou tělocvičnách ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5, vč. likvidace, instalatérské práce ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II - výměnu radiátorů a úpravu části topné soustavy, výměnu dřevěných krytů radiátorů v tělocvičnách, výměnu části areálového oplocení ZŠ Dr.

M. Tyrše, Vrchlického, odstranění havarijního stavu ochozů dvou tělocvičen - ZŠ Školní, výměnu osvětlení tělocvičny ZŠ Na Pěšině, odstranění závad spojených s kontrolou KHS v ZŠ Vrchlického, modernizaci nouzového osvětlení - Zámek Děčín, výměnu palisádového oplocení tapíra podél kamenné cesty v ZOO Děčín, opravu havarijního stavu kanalizační přípojky k objektu MŠ Pohraniční, instalátérské práce na opravě potrubí SV, TUV v suterénu ŠJ Březová, zaizolování větracího potrubí procházející střešní konstrukcí budovy DDM Boletice, výrobu dvoukřídlové brány a dvou malých branek MŠ Májová Boletice, komplexní opravu žluté a červené skluzavky v Aquaparku Děčín, výměnu areálového oplocení MŠ Májová, venkovní opravy a údržbu objektu knihovna, multimediální centrum ATLANTIK-obnovu stávajícího nátěru, opravu havarijního stavu venkovního schodiště v areálu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, odstranění havarijního stavu kanalizace v jižních zahradách děčínského zámku, instalátérské práce na výměně radiátorů otopné soustavy v pavilonu C objektu K. H. Borovského 336, opravu šatny, výstavbu sádkartonové předstěny, pokládka keramické dlažby, výmalbu v ZŠ Bezručova 588/6 Děčín aj. Z původně rozpočtovaných 20.000 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 8.846 tis. Kč a převedení na konkrétní akce a opravy realizované oddělením přípravy a realizace staveb nebo na příslušnou příspěvkovou organizaci.

Za provozování veřejných WC bylo odborem místního hospodářství vyčerpáno 574 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, drobné opravy a nákup materiálu.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 3.841 tis. Kč za geotechnickou pomoc při zajišťování nestabilních svahů na pozemcích statutárního města Děčín, odstranění pařezu z opěrné zdi malé vodní nádrže Loubí a přesunutí do místa mimo potok, čištění skalního svahu od náletů a drobných uvolněných kamenů včetně veškerých přesunů a likvidace, očištění skalních svahů od náletových dřevin v lokalitě Děčín - Přípeř, stavební práce - technické zajištění rizikových skalních objektů Děčín Pastýřský vrch, zajištění nestabilního skalního objektu na Via Ferratě Pastýřská stěna a odstranění skalního bloku D, čištění a vyspárování skalní spáry vyznačené na záznamovém listu č. 129 v lokalitě Šibeniční vrch, zabezpečení skalních objektů v lokalitě Labská vyhlídka, vypracování projektové dokumentace Obnova palisády nad turistickým chodníkem v Lesoparku pod Kvádrberkem, geotechnickou pomoc při zajišťování nestabilních svahů na pozemcích statutárního města Děčín, odstranění dvou nestabilních skalních objektů vyznačených při geotechnické prohlídce v lokalitě Děčín, zajištění skalního výchozu za domem č. p. 186 v ulici Saská, Děčín X - Bělá, odstranění velmi nebezpečného skalního bloku v ul. Pod Svahem, zajištění nestabilních skalních objektů v lokalitě Červený vrch, zajištění skalních výchozů objektů v lokalitě Labská vyhlídka aj.

Na požární ochranu vyčerpá odbor místního hospodářství 230 tis. Kč za opravu přístřešku k bytové jednotce v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, údržbu plynových přípojek Staré Město č. p. 415/41, servis hasicích přístrojů v objektech HZ Spojenců 159, Klicperova 231, Labské nábřeží 1916, Březová 415 Děčín, kontrolní prohlídku protipovodňového hrazení v objektu Labské nábřeží 1926/2a Děčín, kontrolní prohlídku vč. seřízení sekčních vrat v objektu HZ Labské nábřeží 1916, Děčín, přistavení kontejneru k objektu HZ Spojenců 159, Děčín, servisní a roční prohlídky plynových spotřebičů v objektu HZ Březová 415 Děčín, HZ Labské nábřeží, inspekční prohlídku zabezpečovacího zařízení v objektu HZ Labské nábřeží 1916/2a Děčín XI - Horní Žleb, revize hromosvodů vč. spotřebičů HZ Křešice 231 a revize spotřebičů HZ Spojenců 159, opravu přístřešku v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, malířské práce v objektu HZ Spojenců 159, nátěr asfaltovou emulzí u objektu HZ Březová

415, Děčín III, odstranění havarijního stavu garážových vrat v objektu HZ Labské nábřeží 1926/2a, Děčín aj.

Za elektrickou energii byly v souvislosti s volbou prezidenta vyčerpány 2 tis. Kč.

Za výdaje související s provozem budov magistrátu včetně rekreačního střediska Tolštejn bylo vyčerpáno odborem místního hospodářství 16.220 tis. Kč. Za dodávku tepla a elektrické energie bylo vydáno 9.094 tis. Kč a za vodné a stočné 620 tis. Kč. Byl pořízen drobný movitý majetek za 108 tis. Kč. Za provoz rekreačního střediska Tolštejn včetně údržby bylo vydáno 411 tis. Kč. Za pojištění majetku a pojištění odpovědnosti bylo vydáno 2.393 tis. Kč, za služby v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany bylo vydáno 66 tis. Kč, 119 tis. Kč za materiál na opravy budov, 636 tis. Kč za preventivní prohlídku strojů pro ukládání písemností, pravidelný servis generátorů, revizi hromosvodů budov magistrátu mimo budovy B2, servis a opravy výtahů, opravu a nátěr 18 ks zárubní v budově MP Děčín, roční servisní prohlídku 4 ks elektrických vrat garáže v budově A4 Na Valech, servis 8 ks automatických vstupních dveří do budov magistrátu Děčín, výmalbu části CSS a nátěr zárubní v budově B1 28. října 1155/2, výmalbu kanceláře č. 1 budova A2 Vila Tereza, projektovou dokumentaci stavebních úprav WC 2. N. P. a 3. N. P. budova A1, pravidelnou kontrolu úniku chladiva venkovních multi variabilních klimatizací na budovách MM Děčín, montáž sádkartonových desek, opravu stěn, penetraci a výmalbu místnosti pro uklízečky v budově B1 aj. Částka 2.773 tis. Kč byla vyčerpána za dodání a montáž 2 ks sekčních vrat do garáží včetně demontáže starých vrat v budově B1, výměnu podlahové krytiny kanceláře, dodávku a instalaci závory v budově B1, výměnu svítidel v havarijním stavu ve spisovně stavebního úřadu, výměnu 10 ks dveří a kování, nátěr zárubní kanceláře v budově A2, opravu elektroinstalace ve 4. N. P. budovy B1, nátěr zárubní kanceláře OSIT IT budova A2 Vila Tereza, výměnu podlahové krytiny v kancelářích č. 301 a 304 budova A1, výměnu podlahové krytiny v budově B1, výměnu 7 ks dveří, opravu a nátěr zárubní, likvidaci starých dveří, výměnu podlahové krytiny za PVC kancelář č. 1 budova A2, Vila Tereza, výměnu prasklého ohříváče vody v budově B1, dodání a montáž 3 ks dveří včetně kování a nátěr zárubní budova A1, opravu kanceláře č. 314 budova B1, zaměření, výrobu a montáž 6 ks termo látkových rolet v kancelářích č. 511, 513, 515 (OSIT) budova A, oprava podlahy garáže včetně výmalby budova B1, přípravu elektroinstalace v kuchyňce, stržení starého koberce, montáž desek Durelis, pokládku nového koberce, porevizní opravu stroje KARDEX budova B1, montáž kazetového stropu na chodbě 3. N. P. budova A1 atd.

Reprefond ve výši 4 tis. Kč byl vyčerpán.

Akce **Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže** byla zahájena v roce 2023 a bude pokračovat v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 873 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství.

Na akci **Obnova kašny na Masarykově nám.** byl schválen rozpočet ve výši 2.057 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 631 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022 na výměnu vodní technologie Pohádkové kašny v Děčíně. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.688 tis. Kč byly vyčerpány 2.291 tis. Kč za archeologický dozor, stavební dozor a vlastní opravu.

U akcí **Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně a Zámek Děčín – restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny** probíhala v I. pololetí 2023 výběrová řízení, finanční prostředky byly převedeny oddělení přípravy a realizace akcí. Akce jsou zamýšlené k financování z kontokorentního úvěru.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 8.299 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou bylo vyplaceno 8.299 tis. Kč.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla převedena dotace FK Junior, z. s. ve výši 940 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. ve výši 4.090 tis. Kč, v průběhu roku 2023 bylo schváleno dofinancování provozu roku 2023 ve výši 277 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno na provoz haly 4.367 tis. Kč.

Dotace na provoz **Sportovního areálu ŘEZUZ – fotbalový stadion** byla schválena ve výši 180 tis. Kč a vyplacena v souladu s uzavřenou smlouvou.

Přehled poskytnutých transferů za odbor místního hospodářství je uveden v tabulce 5g, vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkovým organizacím za rok 2023 je uvedeno v tabulce č. 5i.

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 52.027 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 42.349 tis. Kč, tj. 81,4 % upraveného rozpočtu. V roce 2023 byl rozpočet navýšen o 8.577 tis. Kč, z toho 961 tis. Kč bylo převedeno z finančního vypořádání roku 2022, 229 tis. Kč z kapitoly odboru sociálních věcí na výstavbu pergol k objektům s byty zvláštního určení a nákup drobného majetku do objektu Krásnostudenecká, 4.000 tis. Kč bylo převedeno z rezervy SBF na položku opravy a 3.387 tis. Kč činila paušální náhrada nákladů na ubytování osob s platnou dočasnou ochranou od Ústeckého kraje.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 39.449 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb, nákup nábytku a vybavení do objektu Krásnostudenecká 104A, USB modemy do bytových domů, zálohy na elektrickou energii bytových jednotek poskytnutých ukrajinským uprchlíkům a drobné opravy v těchto bytových jednotkách). Na položce **oprava a údržba** nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Z této položky měla být hrazena výměna instalací v objektech Přímá 397 a 398, realizace byla přesunuta do roku 2024. **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 2.900 tis. Kč.

237 – oddělení přípravy a realizace staveb

Oddělení přípravy a realizace staveb vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 61.642 tis. Kč celkem 38.267 tis. Kč, tj. 62,1 % upraveného rozpočtu. Na položce **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 13.235 tis. Kč, tj. 73,7 % upraveného rozpočtu.

Akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu byla odložena v závislosti na realizaci opravy mostního závěru. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly převedeny na financování jiných akcí kapitoly odboru místního hospodářství – oddělení přípravy a realizace staveb.

Oprava mostu DC-031P Boletice nad Labem byla stavebně dokončena. V roce 2023 bylo uhrazeno věcné břemeno Povodí Ohře. Upravený rozpočet ve výši 6 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Oprava opěrné zdi ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína byla zahájena v srpnu 2022 a dokončena v červnu 2023. Ze zdrojů hospodaření roku 2022 bylo schváleno financování ve výši 1.090 tis. Kč a 17 tis. Kč bylo převedeno z akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.107 tis. Kč bylo vyčerpáno 818 tis. Kč.

Akce Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín byla zahájena v srpnu 2022 a byla v roce 2023 dokončena. Práce však neodpovídají projektové dokumentaci, je požadována oprava od zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 1.280 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.280 tis. Kč nebylo čerpáno.

Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly byla zahájena v říjnu 2022 a byla dokončena v květnu 2023. Finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 10 tis. Kč bylo převedeno z akce PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku. Z upraveného rozpočtu ve výši 280 tis. Kč bylo vyčerpáno 278 tis. Kč.

Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín – Maxičky byla zahájena v září 2022 a byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč bylo vyčerpáno 182 tis. Kč.

Akce Oprava chodníku Komenského náměstí byla zahájena v červnu 2023 a byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 2.146 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy, 31 tis. Kč z akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku a 350 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.527 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.370 tis. Kč.

Děčín – lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici – byla zahájena v červenci 2023 a měla by být dokončena v červenci 2024. Finanční prostředky ve výši 726 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy, 266 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 992 tis. Kč bylo vyčerpáno 352 tis. Kč.

Akce Oplocení MŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII, Březiny byla zahájena v únoru 2023 a dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 395 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Upravený rozpočet ve výši 395 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce MŠ Školní 1475/17 - dokončení výměny fasádních výplní byla zahájena v červenci 2023 a byla v roce dokončena. Finanční prostředky ve výši 2.176 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a částka 1.059 tis. Kč z akce Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.235 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.234 tis. Kč.

Akce MŠ Klostermannova - výměna nákladního výtahu byla zahájena v červnu 2023 a byla dokončena v září 2023. Finanční prostředky ve výši 341 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Upravený rozpočet ve výši 341 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín IV byla zahájena v listopadu 2022 a dokončena v květnu 2023. Finanční prostředky ve výši 708 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 32 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 740 tis. Kč bylo vyčerpáno 509 tis. Kč. Na úhradu akce byla započtena smluvní pokuta ve výši 230 tis. Kč za prodlení v termínu stavby.

Akce Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu byla zahájena v březnu 2023 a dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 747 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 16 tis. Kč z akce MK rekonstrukce Resslova. Z upraveného rozpočtu ve výši 763 tis. Kč bylo vyčerpáno 763 tis. Kč.

Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény Aquaparku Děčín nebyla v roce 2023 realizována. Akce byla vysoutěžena, došlo však k odstoupení od smlouvy před realizací stavby, protože zhotovitel odmítl zahájit práce v domluveném termínu. Finanční prostředky ve výši 1.430 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 29 tis. Kč bylo převedeno z akce Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.459 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny byla zahájena v září 2022 a dokončena v srpnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 119 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2022 o 223 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 342 tis. Kč bylo vyčerpáno 342 tis. Kč.

Na položce územní plánování bylo vyčerpáno 193 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 251 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 navýšen o 36 tis. Kč a snížen o 785 tis. Kč převodem na jiné položky kapitoly oddělení přípravy a realizace staveb.

Na úhradu soudních výloh se zhotovitelem opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně bylo z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) přesunuto 157 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 157 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 156 tis. Kč. Opěrná zeď u zámecké sýpky je obnovena. V průběhu opravy byl veden soudní spor s původním zhotovitelem a projekční kanceláří, po ukončení části soudních sporů byly proplaceny soudní výlohy. Momentálně probíhá soudní spor o náhradu škody s firmou Gardeline.

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5 - jedná se již o stavebně ukončenou akci. Po dobu záruky, a to 60 měsíců, bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu na rok 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 27 tis. Kč.

Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín byla zahájena v září 2022 a byla dokončena v květnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.073 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 999 tis. Kč.

Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín byla zahájena v květnu 2023 a byla dokončena v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.620 tis. Kč byly zabezpečeny převodem z kapitoly odboru komunikací a dopravy a 652 tis. Kč z akce Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.272 tis. Kč bylo v roce 2023 vyčerpáno 2.270 tis. Kč.

Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince - jedná se o projektovou dokumentaci, která byla zpracována v pozdějším termínu, nyní probíhá jednání o výši smluvní pokuty a doplatku. Finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 197 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky na akci Oprava domova pro seniory Kamenická byly zabezpečeny převodem z akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 182 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno. Jedná se o pasportizaci oprav s termínem odevzdání pasportizace v roce 2024.

Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec byla zahájena v září 2022 a byla dokončena v červnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 1.200 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 navýšen o 1.030 tis. Kč. Naopak z této položky bylo 80 tis. Kč převedeno na akci Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně a 265 tis. Kč na akci Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.885 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.781 tis. Kč.

Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace) - akce byla zrušena, rada města v červnu 2023 rozhodla o rozvázání smluvního vztahu, kdy samostatnou dohodou bude odstoupeno od uzavřené smlouvy o dílo bez jakéhokoliv plnění na stavbu. Uhrazeno bylo pouze zpracování plánu BOZP. Schválený rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 navýšen o 280 tis. Kč, dále bylo 10.254 tis. Kč převedeno na jiné akce realizované oddělením přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 26 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 tis. Kč.

Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu byla zahájena v červnu 2023 a bude dokončena v červnu 2024. Financování akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 2022 (4.932 tis. Kč) a z akce Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín (1.114 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 6.046 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 2.249 tis. Kč.

Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně byla zabezpečena k financování z úvěru ve výši 11.618 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 11.618 tis. Kč bylo v roce 2023 vyčerpáno 2.773 tis. Kč.

Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně byla zahájena v květnu 2023, v průběhu zakázky došlo k pozastavení realizace ze strany města z důvodu vadného plnění, se zhotovitelem momentálně probíhají jednání o dohodě o narovnání. Schválený rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč byl navýšen o 286 tis. Kč z rezervy města a 885 tis. Kč bylo převedeno na akci Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín a Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény v Aquaparku Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.401 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.782 tis. Kč.

Akce **ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A, B** byla zahájena v červenci 2023 a dokončena v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 3.582 tis. Kč byly na akci převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, 606 tis. Kč z akce MK rekonstrukce ul. Resslerova a 290 tis. Kč z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace. Upravený rozpočet ve výši 4.478 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín** byla dokončena v roce 2023. Ze zdrojů hospodaření roku 2022 bylo schváleno financování ve výši 6.320 tis. Kč a dalších 620 tis. Kč z rezervy města, 358 tis. Kč z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace, 856 tis. Kč z akce Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně, 612 tis. Kč z prostředků Děčínské sportovní, p. o. Naopak 612 tis. Kč bylo převedeno na dofinancování akcí oddělení přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.154 tis. Kč bylo vyčerpáno 8.152 tis. Kč.

Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice nebude realizována, nebyl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z položky Participativní rozpočet 2022 a dále převedeny odboru komunikací a dopravy na akci PaR 2022 – Revitalizace workoutového hřiště na Letné.

Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku byla zahájena v březnu 2023 a dokončena v roce 2023. Finanční prostředky ve výši 2.269 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy, z této částky bylo 17 tis. Kč převedeno na akci Oprava opěrné zdi ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína, 31 tis. Kč na akci Oprava chodníku Komenského náměstí, 31 tis. Kč na akci Výměna osvětlení sportovní hala ul. Práce 1966/17, Děčín V, 105 tis. Kč na dofinancování akcí oddělení přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.085 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.802 tis. Kč.

038 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpал v roce 2023 104.844 tis. Kč, tj. 89,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví byly vzhledem k roku 2022 vyšší o 20,8 mil. Kč. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na základě organizační změny od 1. 8. 2023 předal agendu poskytování dotací z rozpočtu města do sociální oblasti odboru ekonomickému.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 11.935 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2022 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské

péče) a 5.917 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely, z rezervy města bylo převedeno 120 tis. Kč na právní služby při zastupování opatrovanců před soudy a poskytnutí daru na náklady spojené s rehabilitací. Naopak bylo z prostředků provozních výdajů převedeno 75 tis. Kč na položku dotace subjektům v oblasti sociálních věcí, 539 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu správy bytového fondu na výstavbu dvou pergol k objektům s byty zvláštního určení a nákup nábytku a vybavení do objektu Krásnostudenecká 104A a 51 tis. Kč bylo převedeno Centru sociálních služeb na praní prádla v prádelně Bynov pro obyvatele domu s byty zvláštního určení, ul. Krásnostudenecká 1362/104A při desinsekcii objektu.

Na stomatologickou péči bylo vynaloženo 387 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 9 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

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

Z položky pomoc zdravotně postiženým byl vyplacen dar ve výši 20 tis. Kč fyzické osobě na náklady spojené s rehabilitací nezletilé dcery.

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 156 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) a supervize pro pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví aj. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno za výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova 47 tis. Kč, za supervizi pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví 40 tis. Kč. Cílem výchovně rekreačních aktivit pro děti v péči kurátorů je navázat bližší kontakt s rodinami a dětmi z rodin v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k rozvoji kamarádství, spolupráci v kolektivu apod. V roce 2023 proběhlo několik jednodenních akcí např. výlet do Koněpruské jeskyně, brigáda v Městském útulku v Děčíně, Bowlingový turnaj, návštěva Národního muzea v Praze. Byla uspořádána pobytová akce v Srbské Kamenici, a to pro chlapce ve věku 12 – 17 let se zaměřením na kyberšikanu a bezpečnost na sociálních sítích. V roce 2023 bylo na tyto aktivity vyčerpáno 69 tis. Kč.

Položka výkon pěstounské péče nebyla čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2023 nebyly uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel.

Na položce sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizpůsobivým nebylo čerpáno. Položka je určena na zajištění provozu Nízkoprahového denního centra Křesťanského sdružení Jonáš, z. s. v době extrémních mrazů pro osoby bez přístřeší. Vzhledem k mírnému průběhu zimního období nebylo z této položky čerpáno.

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

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 88 tis. Kč. V rámci procesu komunitního plánování proběhla přednáška pro veřejnost v Městské knihovně Děčín a dále odborný seminář pro neziskové organizace. Zároveň se v Městské knihovně Děčín uskutečnil několikadenní veletrh sociálních služeb. Dále probíhalo vyhodnocení stávajícího 4. komunitního plánu města Děčína za rok 2020-2023 (prodloužena platnost do konce roku 2024) a zjištění jeho dopadu na sociální situaci ve městě. Na podzim roku 2023 byly zahájeny přípravné práce pro vydání již 5. komunitního plánu města Děčína.

Na položce osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení se promítá vrácení příspěvku na sociální účely ve výši 40 tis. Kč, a to na základě revokace usnesení rady města č. RM 22 12 38 06.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. bylo vyčerpáno 241 tis. Kč. V roce 2023 se uskutečnily zájezdy pro seniory na zámek Chyš a zámek Březnice. Dále proběhl již devátý ročník akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce se uskutečnily divadelní představení a slavnostní koncert v Městském divadle Děčín, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v Kině Sněžník, odborné přednášky, sportovní odpoledne aj.

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

Na právní služby na zastupování opatrovanců před soudy v právních sporech a vyslovování informovaného souhlasu s poskytováním akutní péče bylo vyčerpáno ve sledovaném období 47 tis. Kč.

Na občerstvení vyčerpal odbor sociálních věcí a zdravotnictví z reprefondu 6 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 95.966 tis. Kč a 2.420 tis. Kč bylo účelově poskytnuto na vybavení nového objektu Domova pro seniory. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 68.386 tis. Kč. V roce 2023 získala organizace dotaci MPSV na podporu sociálních služeb (54.918 tis. Kč), neinvestiční dotaci ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (7.522 tis. Kč), dotaci od Rady vlády České republiky (422 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje na podporu služeb pečujících o osoby s poruchami autistického spektra (663 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje na podporu protidrogové politiky (231 tis. Kč) a malý dotační program (381 tis. Kč). Dále bylo 1.778 tis. Kč převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce PO, 51 tis. Kč z prostředků kapitoly odboru sociálních věcí na praní prádla v prádelně Bynov, z kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 2.420 tis. Kč na dovybavení Domova pro seniory. Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. je uvedeno v tabulce č. 9.

V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty **příspěvky neziskovým organizacím** v celkové výši 5.073 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 75 tis. Kč převodem z provozních výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

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

039 – odbor školství

Odbor školství vyčerpal v roce 2023 z upraveného rozpočtu ve výši 270.991 tis. Kč celkem 270.765 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022 byly výdaje odboru školství o 81,2 mil. Kč vyšší. Od 1. 8. 2023 byla schválena organizační změna, kdy agenda poskytování dotací z rozpočtu města byla převedena odboru ekonomickému, organizace kulturních akcí a vyúčtování rezervačního systému Městskému centru kultury a cestovního ruchu, organizace akcí Nejúspěšnější žák, Sportovec roku, Cena města, vedení městské kroniky a další oddělení tiskovému a vnějším vztahů, útvaru tajemník.

Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl snížen o 3.327 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo převedeno 202 tis. Kč (navýšení dotace na akci Děčínská kotva 2023 40 tis. Kč, Dětský den pro školy v Děčíně 162 tis. Kč). Naopak 1.816 tis. Kč bylo převedeno na zajištění kulturních akcí jejich organizátorům (Zámek Děčín, Děčínská sportovní, Městské divadlo) a 1.713 tis. Kč bylo převedeno útvaram města, které převzaly činnosti odboru školství (OE, MTC, TAJ).

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo v roce 2023 vyčerpáno 815 tis. Kč, tj. 78,5 % z upraveného rozpočtu ve výši 1.038 tis. Kč, a to 28 tis. Kč na dotaci na provozování lodní dopravy, 260 tis. Kč za plakáty na zápis do škol, zajištění akce Ocenění nejlepších žáků, zajištění dětského dne pro školy Labskou plavební společností, dopravu na Veletrh škol, 458 tis. Kč za technické zabezpečení kulturních akcí zajišťovaných odborem školství a kultury (pietní akt na Folknářích k výročí ukončení 2. světové války, kulturní akci Rogalo DC, dotaci na pořádání floristické soutěže Děčínská kotva 2023) a 65 tis. Kč za vedení kroniky v písemné podobě. Výdaje na systém VSTUPENKADECIN.CZ nebyly čerpány.

Hospodaření **školských příspěvkových organizací** skončilo v roce 2023 ziskem, popř. vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 9. Školské příspěvkové organizace vykázaly převážně vysoké zisky, jejichž příčinou bylo v lednu 2024 zaslané vyúčtování tepla za rok 2023. Přepjatky byly převedeny na účty organizací v lednu 2024.

Schválený rozpočet školských příspěvkových organizací byl zvýšen o 43.485 tis. Kč, z toho z položky opravy majetku ve výpůjčce PO byl převeden 1.046 tis. Kč, byla zapojena dotace z OP Jan Amos Komenský ve výši 32.924 tis. Kč, dotace od ÚK - obědy do škol ve výši 198 tis. Kč, Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 1.238 tis. Kč, Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných osob 9.765 tis. Kč. Dále z prostředků kapitoly SMS bylo převedeno na zaměstnávání osob v rámci projektu Podpora osob znevýhodněných na trhu práce 50 tis. Kč, z rezervy města 21 tis. Kč na předfinancování projektu Ki-Va, z dotace Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 92 tis. Kč a z dotace pro Včelařský kroužek Komenčák 50 tis. Kč. Naopak do rezervy města příspěvkové organizace vrátily z důvodu potřeby nižšího příspěvku, než bylo předpokládáno, 1.899 tis. Kč.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 20.350 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 350 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina na zámku a Festival pouličního divadla. Hospodaření organizace skončilo v roce 2023 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 27.182 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění regionální funkce knihovny (3.063 tis. Kč), dotaci na projekt Do knihovny za kulturou a vzděláním (10 tis. Kč) a převod z kapitoly odboru místního hospodářství na opravu izolačního dvojskla (109 tis. Kč). Na realizaci projektu Integrace držitelů dočasné ochrany bylo Městské knihovně převedeno 533 tis. Kč.

Hospodaření organizace skončilo v roce 2023 vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 17.200 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na zajištění kulturního léta na zámku. Hospodaření organizace skončilo v roce 2023 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 32.904 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 903 tis. Kč, z pojistného plnění za poškození rozvaděče 227 tis. Kč, 1.156 tis. Kč bylo organizaci

převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru školství a kultury na zajištění akce Labefest 2023 a 132 tis. Kč z kapitoly odboru místního hospodářství na úpravy plaveckého bazénu. Naopak rozpočet byl snížen o 612 tis. Kč převodem do rezervy města. Ve srovnání s rokem 2022 se počet návštěvníků snížil o 9.027 osob, v roce 2019 navštívilo děčínský aquapark celkem 255.094 návštěvníků, v roce 2020 to bylo 150.052 návštěvníků, v roce 2021 122.122 návštěvníků, v roce 2022 256.230 návštěvníků a v roce 2023 247.203 návštěvníků. Hospodaření organizace skončilo v roce 2023 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 9.853 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 3.653 tis. Kč, z toho 4.067 tis. Kč je dotace z OP Jan Amos Komenský, 121 tis. Kč dotace na podporu okresních a krajských vědomostních soutěží, 47 tis. Kč z akce Sportovec roku a 68 tis. Kč z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce PO. Naopak 650 tis. Kč bylo převedeno z rozpočtu Domu dětí a mládeže do rezervy města z důvodu úspory příspěvku na provoz. Hospodaření organizace skončilo v roce 2023 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Dotace v oblasti školství nebyla odborem školství vyplacena.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo odborem školství vyčerpáno celkem 1.164 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Celkem bylo podpořeno 46 projektů z 54 podaných žádostí. Upravený rozpočet byl snížen o 336 tis. Kč, kdy 100 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na individuální dotaci na památník Jana Palacha a Jana Zajíce a 236 tis. Kč bylo převedeno odboru ekonomickému z důvodu organizační změny.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství **na podporu sportu** 17.018 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 137 projektů ze 146 podaných žádostí. Upravený rozpočet byl navýšen o 4.018 tis. Kč, kdy o 5.000 tis. Kč byl rozpočet navýšen z rezervy města na dotace na podporu sportu, 47 tis. Kč bylo převedeno DDM jako ocenění sportovců a týmů pracujících pod jejich vedením, 82 tis. Kč MCK na vyplacení odměny za správu webu Děčín sportuje a 853 tis. Kč odboru ekonomickému z důvodu organizační změny.

Přehled poskytnutých transferů do oblastí cestovního ruchu, kultury, školství a sportu je uveden v tabulce 5e a 5f.

042 – odbor komunikací a dopravy

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал ve sledovaném období 341.917 tis. Kč, tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje odboru komunikací a dopravy byly o 32,0 mil. Kč vyšší než v roce 2022.

Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl zvýšen o 12.809 tis. Kč, z rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo Středisku městských služeb na nákup materiálu na údržbu parkoviště a chodníků převedeno 668 tis. Kč, odboru místního hospodářství na realizaci akce Oprava chodníku Komenského náměstí 2.146 tis. Kč a na akci PaR2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku 2.269 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na akce odboru 442 tis. Kč, odboru místního hospodářství bylo na realizaci akce Děčín - lávka přes Ploučnici převedeno 726 tis. Kč a do rezervy města bylo převedeno 5.000 tis. Kč úsporou na položce VO – úhrady za elektrickou energii. Naopak z rezervy města bylo převedeno 14.860 tis. Kč na opravy komunikací, přístřešků MAD, údržbu zeleně, dopravní značení a dofinancování nakládání s odpady a 9.200 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu na zimní údržbu.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků,

propustků částka 39.381 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 936 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 5.114 tis. Kč, za nákup betonové dlažby 445 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství bylo uhrazeno 13.227 tis. Kč, 795 tis. Kč za projektové dokumentace, opravy opěrných zdí aj., za letmé výspravy komunikací 1.792 tis. Kč, za bodové výspravy komunikací 8.607 tis. Kč, za výspravy tryskovou metodou 678 tis. Kč, 7.015 tis. Kč za opravy dlažeb, obrubníků a dílců. Částka 750 tis. Kč byla vydána v rámci rámcové smlouvy s ČVUT za zpracování dopravní analýzy lokality pro umístění úsekového měření rychlosti, chování dopravy ve vymezené části Ústeckého kraje a zpracování dopravní studie okolí vlakové stanice Děčín hl. nádraží, 22 tis. Kč bylo uhrazeno za technický dozor stavebníka u akce Oprava MK Větrná.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 17.803 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 bylo vyčerpáno o 4,1 mil. Kč více. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 11.714 tis. Kč za období prosinec 2022 - duben 2023 a listopad 2023.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 6.089 tis. Kč, byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po a před zimním obdobím vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. Od roku 2021 provádí ruční čištění komunikací Středisko městských služeb.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 1.083 tis. Kč. Byly provedeny opravy přístřešků MAD Bažantnice, ul. Myslbekova, Zámecký rybník, Křešice, ul. Pohraniční, úprava 2 ks informačních panelů v infocentru (hlavní nádraží), jarní výzdoba zastávky Tyršova, vánoční výzdoba zastávek, zpracování grafiky plánu dopravního uzlu hlavní nádraží, pořízeny 2 ks panelů (odjezdová tabla, hl. nádraží).

Na položce bezpečnost silničního provozu bylo v roce 2023 vyčerpáno 27 tis. Kč. Z položky byla hrazena kontrola software a profylaktická prohlídka 5 ks informačních měřičů rychlosti na územní statutárního města Děčín.

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 3.055 tis. Kč. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy vyčerpáno 35 tis. Kč. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, opravy svodidel, zřízení vyhrazených stání, instalace zpomalovacích pruhů aj. (1.965 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis dopravní světelné signalizace smluvně zajišťuje spol. Technické služby, a. s. Celkem bylo na dopravní světelnou signalizaci vynaloženo 296 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 759 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Technickými službami Děčín, a. s. ve výši 114 573,22 Kč/měsíc za pohotovost v zimním období.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo vyčerpáno 671 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo vyčerpáno 494 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, splátka pojistného, nájemné, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přivozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přivozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému, za odstávky a prostoj plavidla z důvodu vysokého vodního stavu, bylo opraveno řazení přívěsného motoru Honda, opraveno ovládání pomocného motoru, oprava pantů nájezdové rampy, kladek, posuvného okna.

Dle smlouvy byla uhrazena platba za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 119 tis. Kč a nájemné za pozemky pod můstky 58 tis. Kč.

Na položce pitná voda nebylo v roce 2023 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. Vodu nebylo třeba dovážet, stačil přírodní zdroj.

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 869 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V roce 2023 byly provedeny např. opravy dešťové kanalizace v ul. V Sídlišti, ul. Červený Vrch, ul. Dvořákova, ul. Hrdinů, ul. Saská, oprava poklopu šachty dešťové kanalizace ul. K. H. Borovského, monitoring a čištění dešťové kanalizace u č. p. 46 Drážďanská, mechanické čištění dešťových kanalizací v ul. Polabí, Hrdinů, Červený Vrch aj.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno 1.266 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v roce 2023 byly provedeny opravy propustku a zatrubnění vodoteče ul. Saská, oprava stávajícího zábradlí a sesunutého svahu u propustku vodoteče Folknářský potok, čištění česel od naplavenin v ul. Pod Vrchem, Hřbitovní, Přírodní a Březová, oprava propadlé šachty vodoteče v chodníku ul. Vítězství, oprava horské vpusti ul. U Křížku, oprava opěrné zdi koryta vodního toku po povodních 12/2023 u č.p. 13, na p. p. č. 1556/1, k.ú. Krásný Studenec aj.

Položka nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení byla čerpána ve výši 1.944 tis. Kč. V roce 2023 proběhlo dodání speciálních bakterií do Zámeckého rybníka, povolení pro nakládání s vodami pro Zámecký rybník, odběry vzorků a testy sedimentu, dále vypracování rozpočtu a inženýrské činnosti na odvodnění pozemku p. č. 806/5 k. ú. Bynov – ul. Pod Vrchem, odvodnění a oprava stávajícího zábradlí ul. Pod Vrchem, Hřbitovní, Přírodní a Březová, oprava propadlé šachty vodoteče v chodníku ul. Vítězství, oprava horské vpusti ul. U Křížku, oprava opěrné zdi koryta vodního toku po povodních 12/2023 u č.p. 13, na p. p. č. 1556/1, k.ú. Krásný Studenec, čištění odvodňovacího zařízení ul. U studánky, bylo provedeno zabezpečení prostoru okolo stavidel na Zámeckém rybníku aj.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 1.954 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, výrobu a dodání informačních tabulí s návštěvním řádem, roční revize, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 22.748 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 18.565 tis. Kč. Z důvodu zvýšení ceny energie došlo ke zvýšení plateb.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 4.183 tis. Kč. Údržba a servis VO byl zajišťován jednotlivými objednávkami. V roce 2023 bylo hrazeno zpracování projektových dokumentací, demontáž vánoční výzdoby, věcná břemena aj.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 110 tis. Kč. Od roku 2021 zajišťuje pravidelnou údržbu na hřbitovech Středisko městských služeb, některé činnosti jsou nadále objednávány, např. kácení 3 ks smrků nad hroby v horní části, kácení 1 ks smrku nad hroby v dolní části na hřbitově Folknáře, redukce rododendronu, bezpečnostní řezy lip a jasanů aj.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo čerpáno 274 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, dopravním hřišti ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště, případné další umístění je řešeno na základě obdržených

požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu. Byla namontována uzamykatelná roleta na elektrickém rozvaděči na Husově nám. aj.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725) byly odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 89.826 tis. Kč, tj. 98,8 % upraveného rozpočtu ve výši 90.947 tis. Kč. Vzhledem k čerpání roku 2022 byly výdaje spojené s likvidací odpadů vyšší o 12.607 tis. Kč. Výdaje na těchto položkách každoročně rostou. Byly navýšeny jednotkové ceny za sběr, svoz a likvidaci odpadů a dochází také k celkovému nárůstu velkoobjemového odpadu, odpadu kolem nádob, stoupá separace a svoz BIO odpadů. V současné době je připravováno výběrové řízení na dodavatele služeb.

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 2.398 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. Výdaje na položce asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob jsou zahrnuty ve smlouvě se společností TSD, a.s., vzhledem k nárůstu odpadů odložených mimo odpadové nádoby se tyto výdaje zvýšily.

Na údržbu zeleně bylo využito 22.433 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy se společností Technické služby Děčín, a. s., společností AVAROS s. r. o., ZENOVA services s. r. o. o poskytování služeb 15.426 tis. Kč a s ostatními dodavateli 5.775 tis. Kč. Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (1.232 tis. Kč). V roce 2023 byly mj. kromě smluv s dodavateli hrazeny výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Děčín - Libverda, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží, úpravy kruhových objezdů, výdaje za vánoční stormy, péče o živé ploty aj.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 1.549 tis. Kč. Z této položky je hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, proběhly opravy a nátěr městských fontán v ul. Tyršova a Divišova, havarijní výměna pítka – Mariánská louka, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie. Dále byly hrazeny výroba a osazení 4 ks laviček do parku ul. Podmokelská, oprava a renovace laviček v ul. P. Holého, Křížová, na Pastýřské stěně a Mariánské louce, uzavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platba za elektrickou energii Tržnice Husovo náměstí, oprava otočných hodin ul. Tyršova, oprava zábradlí u komunikace Jabloňová, stojany na kola v ul. 17. listopadu, úprava pozemku pro umístění nádob na tříděný odpad Podmokly, oprava laviček ul. Myslbekova aj.

Finanční prostředky na akci PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku byly čerpány ve výši 15 tis. Kč. Rada města schválila navýšení nákladů na projekt. Finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením převedeny odboru místního hospodářství na realizaci akce.

Na položce ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny bylo za likvidaci křídlatky vyčerpáno 104 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících vyplaceno celkem 134.015 tis. Kč. V roce 2023 bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrzeno na zálohách 115.000 tis. Kč, tj. o 14,2 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2022.

V rámci integrovaného dopravního systému bylo celkově vyplaceno DPmD, a. s. 13.753 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou

linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem poukázal v průběhu roku 2023 Ústecký kraj statutárnímu městu Děčín 18.137 tis. Kč, které byly následně poukázány dopravci. Rozpočet byl upraven o 18.137 tis. Kč, dalších 4.384 tis. Kč bylo převedeno v lednu 2024. Za rok 2022 byl DPmD, a. s. vyplacen doplatek ve výši 5.262 tis. Kč.

Akce PaR 2020 – Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší byla dokončena v roce 2022. Finanční prostředky byly převedeny do rezervy města.

Akce PaR 2019 – Návrat ke koupání v řekách - v roce 2022 proběhlo šetření na místě, byla vybrána plocha pro umístění laviček, lehátek, odpadkového koše, stojanu na kola. Dále byla vybrána plocha pro úpravu zeleně - kácení vybraných stromů, posekání a urovnání terénu - osloven byl vlastník pozemku, aby udělil souhlas s úpravou. Byla poptána firma na dodání mobiliáře. Finanční prostředky byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. V roce 2023 byly provedeny úpravy terénu, kácení suchých stromů, pořízen mobiliář, bylo vyčerpáno 363 tis. Kč.

Na akci **Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu** byla schválena dotace na mobilní kontejnerová stání na tříděný odpad. Projekt je celkem za 2.750 tis. Kč, v roce 2023 je plánováno proinvestovat částku 1.200 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace, samotná akce bude realizována v roce 2024. Finanční prostředky byly převedeny do kapitálové části rozpočtu odboru komunikací a dopravy a odtud zpět do provozní části na položku sběr a svoz komunálních odpadů.

Akce PaR 2020 – Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice a PaR 2020 Park Jabloňová ulice byly dokončeny v roce 2022 a finančně ukončeny. Částky schváleného rozpočtu byly převedeny do rezervy města.

Z upraveného rozpočtu **akce PaR 2022 – Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.** ve výši 15 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 15 tis. Kč. Byly dodány palety, barvy a materiál pro Gymnázium Děčín.

Akce PaR 2022 – Pohádkový les – z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 10 tis. Kč za vypracování projektové dokumentace k územnímu souhlasu. Finanční prostředky byly zabezpečeny z položky Participativní rozpočet 2022. Realizace akce je přesunuta na rok 2024.

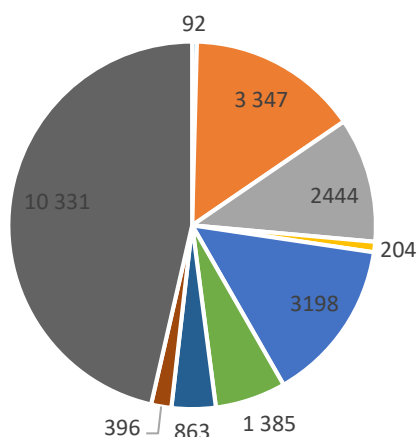
Přehled poskytnutých transferů za odbor komunikací a dopravy je uveden v tabulce 5ch.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 296.536 tis. Kč, tj. 59,9 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 198.782 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tabulce č. 6. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do šesti oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace aj., rezerva, úroky aj., výkupy nemovitostí, kapitálové výdaje SBF).

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 22.260 tis. Kč, tj. na 75,6 % upraveného rozpočtu, nebyly čerpány ve výši cca 7,2 mil. Kč. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.



- zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
- průmysl, stavebnictví, obchod a služby
- tělovýchova a zájmová činnost
- bydlení, komunální služby a územní rozvoj
- sociální služby
- civilní připravenost na krizové stavy
- bezpečnost a veřejný pořádek
- požární ochrana
- státní správa a územní samospráva

odvětví	částka
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	92
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 347
tělovýchova a zájmová činnost	2 444
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	204
sociální služby	3 198
civilní připravenost na krizové stavy	1 385
bezpečnost a veřejný pořádek	863
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	396
státní správa a územní samospráva	10 331

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Na pořízení 2 ks klimatizačních jednotek pro **Městský útulek Pod Chlumem 408 – klimatizační jednotka** bylo převedeno 92 tis. Kč z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Na projektovou dokumentaci k **Výstavbě fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín** byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 převeden 1.000 tis. Kč a 780 tis. Kč bylo převedeno z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru strategií a informačních technologií na vypracování studií na vybraných objektech města Děčín, podání žádosti o připojení výroby k distribuční soustavě a podání žádosti o podporu v rámci modernizačního fondu. V roce 2023

bylo za projektovou dokumentaci vyčerpáno 932 tis. Kč a za zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren bylo vydáno 797 tis. Kč.

Z provozní části rozpočtu kapitoly Městské centrum kultury a cestovního ruchu bylo do kapitálové části převedeno 50 tis. Kč na pořízení nového **dřevěného betlému**.

Z rezervy města byl na **nákup mobilního pódia** převeden 1.568 tis. Kč. Mobilní pódium bylo na konci roku pořízeno.

Tělovýchova a zájmová činnost

Finanční prostředky ve výši 963 tis. Kč byly na pořízení světelné výsledkové tabule na **Zimní stadion** převedeny z akce Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění. Akce Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění nebude realizována z důvodu napojení na TERMO.

LED obrazovky včetně komplexního systému řízení pro basketbalovou halu v Děčíně – finanční prostředky ve výši 1.431 tis. Kč byly převedeny z akce Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění.

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na akci **FS Ve Vilách 1020/19 – fotbalová branka** byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Z provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 91 tis. Kč na pořízení dvou kusů inteligentního **solárního veřejného osvětlení LED**.

Finanční prostředky na pořízení **Vybavení restaurace SD Střelnice** ve výši 113 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. V roce 2023 byl pořízen výrobek ledu a mycí stroj za 113 tis. Kč.

Sociální služby

Na pořízení **digitálního komunikačního zařízení sestra – klient** v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem v Děčíně II, Kamenická 755/195 pro Centrum sociálních služeb, p. o. byly 2.026 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením z nerealizované návratné finanční výpomoci pro organizaci Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z. s. Finanční prostředky ve výši 1.991 tis. Kč byly vyplaceny.

Na **pořízení průmyslové pračky** pro Centrum sociálních služeb, p. o. byly z výše uvedené návratné finanční výpomoci přesunuty finanční prostředky ve výši 701 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyplaceny ve výši 598 tis. Kč.

Na **nákup vozidla pro CSS** bylo odboru strategií a informačních technologií převedeno 1.405 tis. Kč rozpočtovým opatřením z nerealizované návratné finanční výpomoci pro organizaci Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z. s. V roce 2023 byl pro Centrum sociálních služeb, p. o. pořízen automobil Dacia Jogger v hodnotě 513 tis. Kč. Vozidlo Peugeot Rifter bude dodáno v roce 2024.

Na pořízení **stavěcího elektrického zvedáku** bylo pro Centrum sociálních služeb, p. o. 96 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením z rezervy města. Finanční prostředky ve výši 96 tis. Kč byly Centru sociálních služeb, p. o. vyplaceny.

Civilní připravenost na krizové stavy

Krizové řízení při povodňovém ohrožení – aktivní harmonogram činností – jedná se o vypracování Rozšíření povodňového plánu města Děčín – aktivní harmonogram činností povodňové komise. Smlouva na realizaci byla podepsána v květnu 2022 s termínem dokončení v roce 2023. Finanční prostředky ve výši 1.350 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2022 a dalších 35 tis. Kč z provozních výdajů krizového řízení. Upravený rozpočet ve výši 1.385 tis. Kč byl v roce 2023 zcela vyčerpán.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Na položce **Nákup automobilu pro MP** bylo pořízeno výstražné zařízení pro vozidlo Dacia Duster (94 tis. Kč) a dále bylo pořízeno vozidlo Škoda Karoq Fresh (670 tis. Kč). Finanční prostředky byly převedeny z položek rezerva města a Rozvojová zóna východní nádraží.

Městská policie Děčín pořídila **maják na nové vozidlo** za 99 tis. Kč, finanční prostředky byly převedeny z provozní do kapitálové části rozpočtu kapitoly Městská policie Děčín.

Požární ochrana

Na pořízení **hasičských vozidel** bylo z finančního vypořádání roku 2022 převedeno 3.500 tis. Kč jako předfinancování dotace na pořízení dvou dopravních hasičských vozidel. V roce 2023 nebylo čerpáno.

ESZ – hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII – jedná se o zapojení elektronického zabezpečovacího systému v objektu hasičské zbrojnice. Finanční prostředky ve výši 84 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. Akce pokračuje v roce 2024.

Na položku **Nákup dronu s termokamerou pro jednotku Děčín XI – Horní Žleb** bylo z provozních výdajů kapitoly Krizové řízení převedeno 220 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 220 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Pořízení dronu doporučil Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Správa NP České Švýcarsko k vyhledávání lesních požárů a k následné navigaci jednotek na místo požáru, k preventivní činnosti a monitorování oblastí, zejména v období sucha.

Dále byl pořízen **Gumový člun s motorem pro JSDH Děčín XXXII – Boletice** za 125 tis. Kč a **termokamera pro JSDH Děčín XXXII – Boletice** za 51 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč na pořízení gumového člunu a 53 tis. Kč na nákup termokamery byly převedeny z položky platy a odvody. Gumový člun s motorem bude využíván při zásazích na vodních hladinách při povodních a ekologických haváriích.

Na položku **Přívěsný vozík pro JSDH Děčín XXXII – Boletice** pro nafukovací člun s motorem bylo z provozních výdajů kapitoly Krizové řízení převedeno 70 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 70 tis. Kč nebyl čerpán. Vozík byl dodán v roce 2024.

Státní správa a územní samospráva

Finanční prostředky na pořízení **záložního zdroje v budově B1** ve výši 900 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství na kapitolu odboru strategií a informačních technologií. Z této položky bylo dále 370 tis. Kč převedeno na položku Výpočetní technika HW. V roce 2023 byl pořízen záložní generátor QES 40 Atlas za 526 tis. Kč.

Metropolitní síť – schválený rozpočet kapitoly odboru strategií a informačních technologií ve výši 750 tis. Kč byl navýšen o 600 tis. Kč převodem z položek Infrastruktura ZŠ a Rozvojová zóna východní nádraží. Z této položky bylo v roce 2023 vyčerpáno 1.182 tis. Kč za překládku kabelů v areálu zámku Děčín, úpravu výkopu a pokládku HDPE na Mírovém nám., rozšíření metropolitní sítě Podmokly - Mírové nám. - Ruská, výkopové práce v ulici Sládkova, překop pro uložení inženýrských sítí - Mírové nám., Divišova ul., trubky HDPE a materiál pro metropolitní síť, přiložení HDPE chráničky a součinnost prací při stavbě DC-Ruská V rámci kapitoly odboru místního hospodářství bylo do kapitálové části rozpočtu převedeno 199 tis. Kč na položku Metropolitní síť. Z upraveného rozpočtu ve výši 199 tis. Kč bylo vyčerpáno 199 tis. Kč za realizaci přípojky metropolitní sítě pro infomonitoring Via Ferraty na Pastýřské stěně.

Ze schváleného rozpočtu položky **Kyberbezpečnost** ve výši 1.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 240 tis. Kč za bezpečnostní software Sophos.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika HW** ve výši 4.677 tis. Kč byly vyčerpány 4.440 tis. Kč. Byl pořízen měřicí přístroj, diskové pole, switche Netgear, dva záložní zdroje a mobilní hlasovací, konferenční, řídicí a archivační systém MINISTR 3, IP tablo, úřední deska, modernizace vyvolávacího systému v budově B1, zabezpečovací systém v budově B1a B2, vnitřní kamerový systém magistrátu, maticový prepínač, server, EVROBOX doručovací boxy, multifunkční tiskárny a další. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.677 tis. Kč, z toho 1.350 tis. Kč bylo převedeno z akce Rozvojová zóna východní nádraží, 500 tis. Kč z položky Výpočetní technika SW, 370 tis. Kč z položky Záložní zdroj energie budova B1, 500 tis. Kč z položky Infrastruktura ZŠ, 458 tis. Kč z provozních výdajů kapitoly odboru stavební úřad, 499 tis. Kč převodem z provozní části rozpočtu odboru strategií a informačních technologií.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika SW** ve výši 2.700 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán 1.743 tis. Kč. Byla pořízena licence SW Kofax Express Desktop, software do archivačního systému MINISTR 3, webová aplikace T-WIST Passport, licence Bitdefender Gravity Zone Business, poskytování CDE Proconom, software a udělení licencí dle smlouvy a dodatků VERA spol. s.r.o., propojení spisové služby Radnice VERA a VITA. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč bylo převedeno 500 tis. Kč na položku Výpočetní technika HW a naopak 200 tis. Kč z položky Infrastruktura ZŠ.

Na **obnovu vozového parku** bylo převedeno 1.262 tis. Kč, z toho 792 tis. Kč z rezervy města a 470 tis. Kč z položky Rozvojová zóna východní nádraží. Byla pořízena Škoda Octavia a Dacia Jogger Expresion.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizace v budovách MM** ve výši 101 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 101 tis. Kč za instalaci vnitřní a venkovní klimatizační jednotky v serverovně budovy B2 a kanceláře v budově A1. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

Budova A6 Raisova – vnitřní motorové žaluzie Jedná se o pořízení 4 ks vnitřních motorových rolet do sálu v budově A6. Finanční prostředky ve výši 66 tis. Kč byly zabezpečeny převodem z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství.

Na položce **vybavení DHM v budovách magistrátu** bylo vyčerpáno 486 tis. Kč za stoly včetně přípojných míst do zasedací místnosti v budově A6. Finanční prostředky ve výši 756 tis. Kč byly převedeny z položky provozní výdaje odboru strategií a informačních technologií.

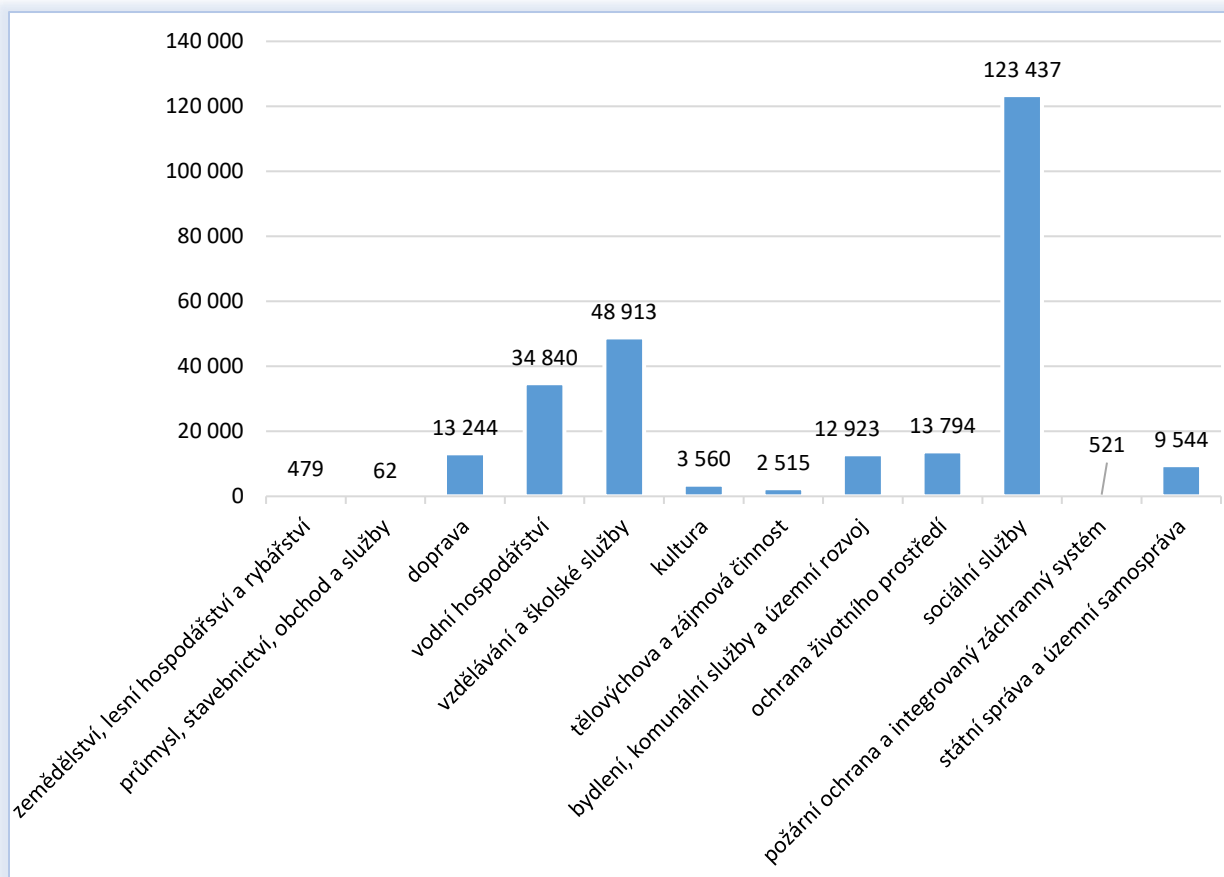
Finanční prostředky ve výši 93 tis. Kč na pořízení **automatického pohonu na dveře budovy B2** byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 263.832 tis. Kč, tj. 64,8 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). Nebylo tudíž vyčerpáno 143.470 tis. Kč.

Investiční výdaje na stavební investice byly směřovány do těchto oblastí:

	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	479
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	62
doprava	13 244
vodní hospodářství	34 840
vzdělávání a školské služby	48 913
kultura	3 560
tělovýchova a zájmová činnost	2 515
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 923
ochrana životního prostředí	13 794
sociální služby	123 437
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	521
státní správa a územní samospráva	9 544



1. Akce plánované k financování z úvěru

Statutární město Děčín přijalo v roce 2023 kontokorentní úvěr na financování provozních a investičních potřeb do výše 250 mil. Kč. V tabulce č. 6 jsou uvedeny akce, u nichž byla zastupitelstvem města v červnu 2023 schválena možnost zapojení kontokorentního úvěru. Ve sledovaném období nebyl kontokorentní úvěr čerpán z důvodu nedostatku vlastních zdrojů.

Doprava

Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín – akce byla zahájena v říjnu 2023 a bude dokončena v listopadu 2024. Finanční prostředky ve výši 16.000 tis. Kč byly zabezpečeny z kontokorentního úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 16.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 933 tis. Kč.

Vzdělávání a školské služby

Finanční prostředky ve výši 14.190 tis. Kč na akci **MŠ K. H. Borovského – zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení** byly zabezpečeny z kontokorentního úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 14.190 tis. Kč bylo vyčerpáno 14.160 tis. Kč za vypracování plánu a výkon koordinátora BOZP, technický dozor a stavební práce. Akce byla zahájena v květnu 2023 a bude dokončena v březnu 2024.

Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v březnu 2024. Finanční prostředky ve výši 1.741 tis. Kč byly zabezpečeny z kontokorentního úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.741 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.010 tis. Kč.

Akce **Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni** byla dokončena. Na tuto akci je přislíbena dotace. Předfinancování akce bylo zabezpečeno z kontokorentního úvěru. Z upraveného rozpočtu na stavební část akce ve výši 3.177 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 2.832 tis. Kč. Na částku 345 tis. Kč byla uplatněna smluvní pokuta. Za vybavení nábytkem a výpočetní technikou bylo odborem strategií a informačních technologií vyčerpáno 2.819 tis. Kč.

Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I – ZŠ a MŠ Máchov nám. byla dokončena. Na tuto akci je přislíbena dotace. Předfinancování akce bylo zabezpečeno z kontokorentního úvěru. Z upraveného rozpočtu na stavební část akce ve výši 11.270 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 11.120 tis. Kč. Za vybavení nábytkem a výpočetní technikou bylo odborem strategií a informačních technologií vyčerpáno 3.686 tis. Kč.

Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M.Tyrše byla dokončena. Na tuto akci je přislíbena dotace. Předfinancování akce bylo zabezpečeno z kontokorentního úvěru. Z upraveného rozpočtu na stavební část akce ve výši 2.782 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 2.781 tis. Kč. Za vybavení nábytkem a výpočetní technikou bylo odborem strategií a informačních technologií vyčerpáno 3.218 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Veřejná zakázka na zhotovitele akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa** byla vyhlášena v srpnu 2023, akci bude realizovat odbor místního hospodářství. Financování je zabezpečeno z kontokorentního úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.613 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

2. Ostatní akce

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Finanční prostředky ve výši 471 tis. Kč na akci **Městský útulek Děčín, Staré město – oplocení p. p. č. 945/1** byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru životního prostředí a 10 tis. Kč z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 481 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 479 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Na akci **Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže** nebylo ze schváleného rozpočtu 4.000 tis. Kč ve sledovaném období čerpáno. Akce byla převedena do provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Z provozní části rozpočtu kapitoly Městské centrum kultury a cestovního ruchu bylo do kapitálové části převedeno 62 tis. Kč na instalaci **Dřevěného srdce na Pastýřské stěně**. Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Doprava

Projektová dokumentace na stavbu **Lávky Děčín – Podmokly** byla dokončena v únoru 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 412 tis. Kč bylo vyčerpáno 167 tis. Kč a dále byly faktury od zhotovitele ve výši 245 tis. Kč započteny na pohledávku vůči městu.

Akce **Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L** byla zahájena v září 2022 a dokončena v červnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 2.370 tis. Kč byl navýšen o 3.157 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2022 (2.850 tis. Kč) a z akce MK rekonstrukce ul. Resslerova (307 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 5.527 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 5.526 tis. Kč.

Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD – jedná se o čtyři samostatné projektové dokumentace, předpokládá se zpracování jedné projektové dokumentace ročně. Schválený rozpočet ve výši 862 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 246 tis. Kč z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.108 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 185 tis. Kč.

MK rekonstrukce ul. Resslerova byla zahájena v říjnu 2022 a dokončena v květnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 4.500 tis. Kč bylo převedeno 606 tis. Kč na akci ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A, B a 323 tis. Kč na akce Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L a Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu a 62 tis. Kč na akci 1. etapa revitalizace Bynova – PD+realizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.509 tis. Kč bylo v roce 2023 vyčerpáno 3.492 tis. Kč.

MK na p. p. č. 497, k. ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb – akce byla přesunuta k realizaci v roce 2024. Schválený rozpočet ve výši 8.000 tis. Kč byl převeden do provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Akce **Rekonstrukce Galerie Na Výšinách a Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách** byly spojeny a pod názvem Rekonstrukce Galerie Na Výšinách předány k vysoutěžení a realizaci odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 23.500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky na akci **Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII** byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 ve výši 1.217 tis. Kč. Akce byla zahájena v září 2022 a dokončena v dubnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.217 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 710 tis. Kč, dále byla na akci započtena smluvní pokuta z prodlení s termínem stavby ve výši 230 tis. Kč.

Finanční prostředky na akci **PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově** ve výši 771 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Akce byla zahájena v září 2022 a byla v roce 2023 dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 771 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 425 tis. Kč, dále byla započtena smluvní pokuta z prodlení stavby ve výši 105 tis. Kč a uzavřen dodatek na méněpráce.

Akce **Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu** byla zahájena v září 2022 a byla v roce 2023 dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.421 tis. Kč bylo vyčerpáno 864 tis. Kč. Na akci byla započtena smluvní pokuta ve výši 557 tis. Kč.

U akce **Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na p. p. č. 2889/1, k. ú. Podmokly** se zpracovává projektová dokumentace. Finanční prostředky ve výši 109 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě VO ul. Mendelova, Truhlářská. Z upraveného rozpočtu ve výši 109 tis. Kč nebylo čerpáno.

Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice – nyní se zpracovává projektová dokumentace, realizace akce je plánována na rok 2024. Finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 65 tis. Kč nebylo v roce 2023 čerpáno.

Děčín, Horní Oldřichov - ul. Na Hrázi - vodovod-přeložka – jedná se o úhradu věcného břemene. Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy. Akci bude následně realizovat odbor místního hospodářství.

Akce **Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř** byla vysoutěžena s předpokládaným termínem dokončení v květnu 2024. Finanční prostředky ve výši 1.977 tis. Kč byly převedeny z akce Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.977 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Projektování akce **Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně** bylo zahájeno v červnu 2022 a bylo v roce 2023 dokončeno. Realizace akce proběhne v roce 2024. Schválený rozpočet ve výši 101 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 navýšen o 101 tis. Kč a 48 tis. Kč bylo převedeno z akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku - Oprava stezky pro pěší D2 v lesoparku Kvádrberk. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč bylo vyčerpáno 137 tis. Kč.

Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín - jedná se o přípravné práce pro stavbu a projektovou dokumentaci. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 446 tis. Kč.

Akce **Úprava břehů Přívoz Dolní Žleb** nebyla v roce 2023 zahájena. Finanční prostředky ve výši 357 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Ve sledovaném období bylo čerpáno 357 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru, čeká se na vydání stavebního povolení.

Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019 a byla v roce 2023 dokončena. Schválený rozpočet ve výši 11.500 tis. Kč byl navýšen o 160 tis. Kč z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín – oprava VO a dešťové kanalizace a o 45 tis. Kč z akce Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 11.705 tis. Kč bylo vyčerpáno 10.366 tis. Kč. Celá akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap.

Akce **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa** bude dokončena v květnu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 34.287 tis. Kč bylo vyčerpáno 24.474 tis. Kč.

Na projektovou dokumentaci na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa a VI. etapa** z upraveného rozpočtu ve výši 264 tis. Kč nebylo čerpáno. Projektová dokumentace bude dokončena v září 2024.

Vzdělávání a školské služby

MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch – realizace byla rozdělena do dvou stavebních objektů: zateplení objektu a oprava zpevněných ploch. Bylo provedeno zateplení obálky budovy (obvodový plášť, strop I. PP, půda), oprava kamenného soklu budovy, oprava balkonu v II. NP, další práce související s realizací zateplení

a zpracování aktuálního PENB a oprava chodníků a příjezdových ploch v areálu MŠ a řešení vnějšího odvlhčení objektu. Akce byla zahájena v červenci 2022 a dokončena v březnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.578 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.427 tis. Kč.

Akce **MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu** byla zahájena v červenci 2022 a bude dokončena v srpnu 2024. Schválený rozpočet ve výši 2.320 tis. Kč byl navýšen o 416 tis. Kč ze zdrojů hospodaření rok 2022, 900 tis. Kč z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace, 47 tis. Kč z akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku - Oprava stezky pro pěší D2 v lesoparku Kvádrberk. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.683 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.216 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 12.157 tis. Kč na akci **MŠ Děčín K. H. Borovského – zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení** byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Akce byla zahájena v květnu 2023 a bude dokončena v březnu 2024. Akce je zařazena k možnému financování z kontokorentního úvěru, částka 12.157 tis. Kč byla převedena do rezervy města. Z rozpočtu města byla akce dofinancována z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace ve výši 1.408 tis. Kč, z této položky nebylo čerpáno.

MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 145 tis. Kč byly převedeny z položky provozní výdaje odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 145 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 144 tis. Kč.

Na akci **ZŠ Máchovo nám. – celková výměna střešní krytiny** bylo v červnu 2023 ukončeno výběrové řízení s nejnižší nabídkovou cenou 7.518 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč byly převedeny oddělení přípravy a realizace staveb ze schváleného rozpočtu a 745 tis. Kč z akce Zámecká sýpka – změna zdroje vytápění. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.745 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.095 tis. Kč.

Projektová dokumentace k akci **Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50** byla dokončena v dubnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 270 tis. Kč nebylo v roce 2023 čerpáno. Došlo ke zúžení rozsahu díla, probíhají jednání o finančním vypořádání.

Infrastruktura základních škol - jedná se o zajištění projektových dokumentací k jednotlivým školám. Termín zahájení zpracování projektových dokumentací byl listopad 2021 a předpokládaný termín dokončení prosinec 2024. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.205 tis. Kč bylo vyčerpáno 169 tis. Kč za projektové dokumentace pro odborné učebny ZŠ Vojanova, ZŠ Kosmonautů a ZŠ Školní.

Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která byla dokončena v březnu 2024. Finanční prostředky ve výši 1.064 tis. Kč byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu a 197 tis. Kč bylo převedeno ze zdrojů hospodaření roku 2022. Akce je zařazena k možnému financování z kontokorentního úvěru, částka 1.261 tis. Kč byla převedena do rezervy města.

ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny – jedná se o zpracování studie, které bylo zahájeno v říjnu 2022 a dokončeno v lednu 2023. Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl navýšen převodem 36 tis. Kč z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 236 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 236 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace k akci **ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ** bylo zahájeno v dubnu 2023 a bude dokončeno v únoru 2024. Finanční prostředky ve výši 346 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 346 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ - jedná se o zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v dubnu 2024. Finanční prostředky ve výši 423 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 423 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Ze schváleného rozpočtu akce **Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby** ve výši 1.600 tis. Kč bylo 1.087 tis. Kč převedeno na kapitolu 237 – oddělení přípravy a realizace staveb a zároveň byla akce přejmenována na nový název **Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV** na vlastní realizaci akce. Akce byla zahájena v červenci 2023 a byla v roce 2023 dokončena. Upravený rozpočet byl navýšen o 1.000 tis. Kč z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.087 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.056 tis. Kč.

Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Děčín byla poskytnuta individuální účelová dotace ve výši 100 tis. Kč na stavbu pomníku Janu Palachovi a Janu Zajícovi na Teplické ulici.

Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění nebude z důvodu výběru jiné alternativy vytápění realizována. Schválený rozpočet ve výši 6.500 tis. Kč byl převeden na financování jiných akcí.

Akce **Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu** byla předána odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení soutěže, soutěž se bude opakovat v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Pohádková kašna - jedná se o výrobu modelu schodiště a bazény Pohádkové kašny na Masarykově nám. v Děčíně potřebné k architektonické soutěži. Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 80 tis. Kč. Na výdaje související s architektonickou soutěží bylo vyčleněno 2.200 tis. Kč. Schválený rozpočet (§ 3635) ve výši 1.300 tis. Kč byl navýšen o 1.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 100 tis. Kč bylo převedeno odboru tajemník na výdaje související se zasedáním poroty výtvarné soutěže.

Akce **Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku – treláž** byla zahájena v únoru 2023 a byla v roce 2023 dokončena. Finanční prostředky ve výši 1.120 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 205 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.325 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 1.324 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Zpracování projektové dokumentace k akci **Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín - objekt u zimního stadionu** bylo z důvodu nedostatečných finančních prostředků zrušeno a záměr vrácen zpět na oddělení správy majetku. Z upraveného rozpočtu ve výši 690 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky na realizaci akce **Plavecký areál – výměna oken ve věži tobogánu** ve výši 800 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2022, z této částky bylo 747 tis. Kč převedeno oddělení přípravy a realizace staveb na realizaci akce. Akce byla převedena do

provozní části rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 53 tis. Kč nebylo čerpáno.

Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - jedná se o zajištění projektové dokumentace, kdy byla odevzdána pouze její část. Nyní probíhají jednání se společností TERMO o případném převzetí projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.186 tis. Kč bylo vyčerpáno 522 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022.

Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín - jedná se o vypracování projektové dokumentace, akce byla odložena po rozhodnutí rady města. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města, po rozhodnutí o odložení akce bylo 6.085 tis. Kč převedeno na realizaci jiných akcí oddělení přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 915 tis. Kč nebylo v roce 2023 čerpáno.

Výměna osvětlení sportovní hala ul. Práce 1966/17, Děčín V byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 996 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství, 31 tis. Kč z akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku - Oprava stezky pro pěší D2 v lesoparku Kvádrberk a 40 tis. Kč z akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.067 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 1.066 tis. Kč.

Instalace VZT pro prostory ledové plochy a tribun zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/1, Děčín I - jedná se o vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Akce bude dokončena v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 459 tis. Kč bylo v roce 2023 vyčerpáno 422 tis. Kč.

Víceúčelové sportovní hřiště a dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Školní 1544/5, Děčín VI - jedná se o vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 87 tis. Kč nebylo v roce 2023 čerpáno.

Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína - jedná se o vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 188 tis. Kč nebylo v roce 2023 čerpáno.

Finanční prostředky ve výši 241 tis. Kč na akci **DDM Teplická – zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor** byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Zpracování projektové dokumentace je v realizaci, bude dokončeno v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 241 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova - finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 57 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 57 tis. Kč. Akce byla zahájena v září 2022 a dokončena v lednu 2023.

Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která byla v roce 2023 dokončena. Ze schváleného rozpočtu ve výši 520 tis. Kč bylo vyčerpáno 419 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci **Akce PaR 2022 – Psí hřiště** ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z položky Participativní rozpočet 2022. Akce bude zahájena v roce 2024, nyní probíhá jednání o možné nové lokalitě pro umístění hřiště, byla zpracována projektová

dokumentace k územnímu řízení pro změnu využití území. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 14 tis. Kč za vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení. Projektová dokumentace k akci **Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín – Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění** bude dokončena v roce 2024. Finanční prostředky ve výši 513 tis. Kč byly převedeny z akce Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby. Z upraveného rozpočtu ve výši 513 tis. Kč nebylo v roce 2023 čerpáno.

Finanční prostředky na **Akci PaR 2022 – Revitalizace workoutového hřiště na Letné** ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z položky Participativní rozpočet 2022. Akce bude zahájena v roce 2024, projektová dokumentace je hotová, připravuje se výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 tis. Kč za vypracování projektové dokumentace.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín je nyní v projektové přípravě, čerpání se předpokládá až v roce 2024. Finanční prostředky ve výši 1.220 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.220 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Stavba garážového domu na p. č. 1250/35, k. ú. Děčín - finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč určené na dopracování projektové dokumentace byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Nyní je připravována smlouva na dopracování projektové dokumentace s předpokládaným termínem dokončení v dubnu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská nebyla v roce 2023 realizována. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.400 tis. Kč bylo 578 tis. Kč převedeno na akci Most DC-013L, Bezručova ul., Děčín IV, 280 tis. Kč na Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov, 696 tis. Kč na Výměnu svítidel veřejného osvětlení ve městě, 71 tis. Kč na Vybudování nového solárního veřejného osvětlení – chodník mezi ulicemi Krásnostudenecká a Školní a 132 tis. Kč na akci Nový chodník U Tvrze, 1.643 tis. Kč na akci Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa.

Akce **Úprava sítě VO – Děčín-Dolní Žleb, od zastávky ČD směr k č. p. 48 (součinnost s ČEZ)** nebyla v roce 2023 realizována. Finanční prostředky ve výši 4.600 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na akci **Solární VO – chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín IV** byly převedeny odboru místního hospodářství na realizaci akce. Akce byla přejmenována na **Vybudování nového solárního veřejného osvětlení – chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI**. Další 71 tis. Kč bylo převedeno z akce Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská. Z upraveného rozpočtu ve výši 771 tis. Kč bylo vyčerpáno 713 tis. Kč.

Akce **Přechod pro chodce – Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty** byla zahájena v srpnu roku 2023 s předpokladem dokončení v březnu 2024. Finanční prostředky ve výši 560 tis. Kč byly převedeny odboru místního hospodářství na realizaci akce s novým názvem **Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství**. Další 140 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace a 124 tis. Kč z akce Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 824 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 562 tis. Kč.

Akce **Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů – Děčín II, ul. Lužická** se bude realizovat zároveň s akcí Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín – I. etapa. Schválený rozpočet ve výši 5.000 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením převeden na tuto akci.

Úprava sítě VO – Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) nebyla v roce 2023 realizována, finanční prostředky ve výši 6.250 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Úprava sítě VO – Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE) se bude realizovat zároveň s akcí Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín – I. etapa. Schválený rozpočet ve výši 5.900 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením převeden na tuto akci.

Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 86 tis. Kč bylo vyčerpáno 85 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Osvětlení zámku, Tyršova mostu a Pastýřské stěny – z upraveného rozpočtu ve výši 276 tis. Kč, který byl zajištěn ze zdrojů hospodaření roku 2022, byla uhrazena dohoda o narovnání.

Akce **Úprava sítě VO – H. Oldřichov, III. etapa** byla zahájena v dubnu 2022 a byla v roce 2023 dokončena. Finanční prostředky ve výši 351 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Upravený rozpočet ve výši 351 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí** byla dokončena. V roce 2023 byla uhrazena pouze následná revize. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2022 ve výši 14 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 14 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 14 tis. Kč.

Most DC-013L Bezručova ul., Děčín IV - byla provedena přeložka vedení NN. Povodím Ohře je doporučeno vlastní rekonstrukci mostu provádět po dokončení jejich stavby opravy nábrežních zdí. Stavba bude provedena v koordinaci s další částí akce Revitalizace Podmokel - ul. Bezručova. Z upraveného rozpočtu ve výši 578 tis. Kč bylo vyčerpáno 478 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z akce Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská.

Akce **Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov** byla ukončena ve II. pololetí 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 303 tis. Kč bylo vyčerpáno 300 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě VO ul. Mendelova, Truhlářská.

Veřejná zakázka na akci **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa** byla zrušena, probíhá nové výběrové řízení. Zahájení akce je předpokládáno v březnu 2024. Finanční prostředky ve výši 696 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě VO ul. Mendelova, Truhlářská odboru místního hospodářství na realizaci akce. Dalších 12.543 tis. Kč bylo převedeno z akcí Úprava sítě VO – ul. Slovanská, Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská a Výměna kabelových rozvodů sítě VO vč. sloupů ul. Lužická. Z upraveného rozpočtu ve výši 13.239 tis. Kč odbor místního hospodářství nevyčerpал žádné finanční prostředky, odbor komunikací a dopravy vyčerpал z upraveného rozpočtu ve výši 16 tis. Kč, které byly převedeny z položky provozní výdaje odboru komunikací a dopravy částku 15 tis. Kč za projektovou dokumentaci na akci Úpravu sítě VO – ul. Slovanská.

Akci **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa** bude realizovat odbor místního hospodářství. Akce je plánována k realizaci z kontokorentního úvěru. Finanční prostředky ve výši 164 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací

a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 164 tis. Kč vyčerpal odbor komunikací a dopravy 163 tis. Kč.

Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební – finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 71 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce se bude soutěžit v roce 2024.

Na položce architektonické soutěže **Revitalizace Labského nábřeží, Revitalizace prostor na Pastýřské stěně, Pohádková kašna a** projektovou dokumentaci **Rozvojová zóna východního nádraží Děčín** bylo schváleno pro rok 2023 celkem 9.300 tis. Kč. V roce 2023 nebylo čerpáno. Schválený rozpočet ve výši 9.300 tis. Kč byl navýšen o 2.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022, 1.300 tis. Kč bylo převedeno na jiný paragraf se stejným účelem a 1.350 tis. Kč byl převeden na položku Výpočetní technika HW, 470 tis. Kč na položku Obnova vozového parku, 720 tis. Kč na Nákup automobilu pro MP, 300 tis. Kč na Metropolitní síť, 1.000 tis. Kč na položku Infrastruktura ZŠ a 2.100 tis. Kč do provozních výdajů kapitoly odboru strategií a informačních technologií. Probíhá pouze soutěž na Pohádkovou kašnu. Ostatní soutěže se připravují.

Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2022 – ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč bylo 1.975 tis. Kč převedeno na realizaci konkrétních vybraných akcí dle návrhů a hlasování obyvatel.

Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně – akce byla zahájena v září 2022 a byla dokončena v srpnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.030 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 2.900 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření 2022 o částku 1.185 tis. Kč, 80 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec a 40 tis. Kč z akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu.

Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD - jedná se o zajištění projektové dokumentace, jejíž zpracování bylo zahájeno v lednu 2022 a dokončeno v dubnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.094 tis. Kč bylo vyčerpáno 945 tis. Kč.

Projektová dokumentace **Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236, Děčín a jeho okolí** je v realizaci. Finanční prostředky ve výši 773 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 72 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 845 tis. Kč bylo vyčerpáno 73 tis. Kč za připojení odběrného elektrického zařízení. Akce bude dokončena v roce 2024.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která bude dokončena v září 2024. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 280 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 62 tis. Kč bylo převedeno z akce MK rekonstrukce ul. Resslova. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.100 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD - práce na projektové dokumentaci byly zahájeny v červnu 2022 a budou dokončeny v září 2024. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.876 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 847 tis. Kč.

Akce **Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa** byla dokončena v květnu 2023. Byla vybudována splašková kanalizace včetně odboček z řadu za zpevněnou plochu na veřejném prostranství, nová dešťová kanalizace, přepojení stávajících septiků, nová parkoviště, rekonstrukce místních komunikací, metropolitní síť, veřejné

osvětlení. Finanční prostředky ve výši 2.330 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.330 bylo v roce 2023 vyčerpáno 2.328 tis. Kč.

Akce **Obnova historické části Podmokel, etapa A – zpracování PD** je v projektové přípravě. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.050 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Obnova historické části Podmokel - etapa B** mělo být dokončeno v říjnu 2023. Projektová dokumentace byla odevzdána po termínu plnění, probíhají jednání o uplatnění smluvní pokuty. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.865 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) pokračovala od července 2023 s předpokládaným dokončením v březnu 2024. Schválený rozpočet byl navýšen o 600 tis. Kč převodem z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace a o 815 tis. Kč z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.495 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 2.379 tis. Kč.

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která má být dokončena v březnu 2024. Schválený rozpočet byl navýšen o 265 tis. Kč převodem z akce Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec a o 75 tis. Kč z akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.834 tis. Kč bylo vyčerpáno 494 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Projektová dokumentace na akci **Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 153 tis. Kč byly zajištěny převodem z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.). Z upraveného rozpočtu ve výši 153 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 152 tis. Kč.

Schválený rozpočet na realizaci akce **ZOO Děčín - novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly** byl navýšen z finančního vypořádání roku 2022 o 4.741 tis. Kč a 1.003 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace. Akce byla zahájena v září 2022 a byla v roce 2023 dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 13.644 tis. Kč bylo vyčerpáno 13.630 tis. Kč.

Akce PaR 2022 – Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře bude zahájena v roce 2024, nyní se čeká na povolení k napojení pítka na pitnou vodu, poté se zajistí územní souhlas na výstavbu nového pítka. Stávající osvěžovnik s užitkovou vodou není funkční, původní stav nelze obnovit. Finanční prostředky byly převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 460 tis. Kč nebylo čerpáno.

Za návrh úprav na **Zpevnění plochy sousedící s vozovkou – oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží** bylo vydáno 12 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů odboru komunikací a dopravy.

Sociální služby

Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI – projektová příprava byla zahájena v lednu 2023 a bude dokončena v září 2024. Schválený rozpočet ve výši 2 400 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 161 tis. Kč přesunem z akce Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín. Z upraveného

rozpočtu ve výši 2.561 tis. Kč bylo vyčerpáno 649 tis. Kč za předprojektovou přípravu demolice objektu a výstavby nového domova pro osoby ze zdravotním postižením.

Zpracování projektové dokumentace k **Přestavbě části budovy A3 magistrátu na K-centrum** bylo zahájeno v červenci 2022 a částečně dokončeno v únoru 2023. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo získáno negativní stanovisko Ústeckého kraje k záměru přestěhování K-centra. Z upraveného rozpočtu ve výši 78 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 26 tis. Kč.

Návratná finanční výpomoc pro org. Cesta do světa měla být Slunečnici, z. s. poskytnuta ve výši 9.450 tis. Kč, které byly zajištěny z rezervy města. Finanční prostředky nebyly vyplaceny a usnesení o poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo zastupitelstvem města revokováno. Z upraveného rozpočtu bylo 2.727 tis. Kč převedeno na investiční příspěvek pro Centrum sociálních služeb, p. o., 1.405 tis. Kč odboru strategií a informačních technologií na nákup vozidla pro CSS, 2.420 tis. Kč na dovybavení objektu Domova pro seniory.

Akce **Domov se zvláštním režimem - Křešice** byla zahájena v březnu 2022 a byla dokončena v březnu 2024. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu včetně vybudování parku, parkovacích a manipulačních ploch a dodání vnitřního vybavení. Ze zdrojů hospodaření roku 2022 byl schválený rozpočet navýšen o 23.597 tis. Kč a z dotace o dalších 43.948 tis. Kč. Dále byly převedeny finanční prostředky ve výši 3.074 tis. Kč z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace, 5.413 tis. Kč z akce Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín, 500 tis. Kč z akcí Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni a Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše. Z upraveného rozpočtu ve výši 139.526 tis. Kč bylo vyčerpáno 121.368 tis. Kč.

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - jedná se o vypracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v lednu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.571 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 vyčerpáno 1.394 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 71 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Hasičská zbrojnice SHD Křešice – změna užívání na koupelnu – nyní se zpracovává projektová dokumentace. Finanční prostředky ve výši 153 tis. Kč byly převedeny z provozního rozpočtu odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 116 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2024.

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k akci **SHD Boletice nad Labem - pergola pro sezení** ve výši 43 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Dalších 363 tis. Kč na realizaci akce včetně úpravy povrchu a elektroinstalace bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 406 tis. Kč bylo vyčerpáno 405 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Státní správa a územní samospráva

Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4 byla zahájena v září 2022 a dokončena v květnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 6.000 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2022 o 2.824 tis. Kč a o 642 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.466 tis. Kč bylo odborem místního hospodářství v roce 2023 vyčerpáno 9.465 tis. Kč. Odbor strategií a informačních technologií zcela vyčerpал upravený rozpočet ve výši 79 tis. Kč za autorský dozor na akci. Částka 79 tis. Kč byla převedena z provozních výdajů odboru strategií a informačních technologií.

Stavební úpravy 1. P. P. v objektu RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou – akce byla ve fázi žádosti o vypsání veřejné zakázky. Z finančních důvodů byla akce v roce 2024 zrušena. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.022 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

Na akci **Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV** byla v roce 2023 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, akce bude realizována v roce 2024. Finanční prostředky byly převedeny z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.150 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2023 čerpáno.

ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE AJ.

Účelové dotace dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** byly v roce 2023 čerpány ve výši 200 tis. Kč, tj. 10,0 % upraveného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč. Dotace byla vyplacena třem žadatelům na pět inženýrských sítí na základě uzavřených smluv. V roce 2023 obdržel odbor ekonomický celkem 6 žádostí o poskytnutí této dotace, 1 žádost nesplňovala podmínky zásad a byla vrácena zpět žadateli. Zbývající 2 žádosti budou projednány v roce 2024.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v roce 2023 čerpány celkem ve výši 978 tis. Kč, tj. 48,9 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena 9 žadatelům. Odbor ekonomický obdržel v roce 2023 celkem 10 žádostí o poskytnutí dotace. Smlouva byla uzavřena celkem ve dvanácti případech, z toho dvě žádosti byly podány v roce 2022. V roce 2023 dále odbor ekonomický řešil žádost jednoho subjektu – spolku o poskytnutí individuální účelové dotace na výstavbu ČOV, dotace byla dle smlouvy poskytnuta v částce 300 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

Na akci **Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč v roce 2023 vyčerpáno 955 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření loňského roku bylo na tuto akci převedeno 1.200 tis. Kč.

Výstavba otevřeného přístřešku k objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI – finanční prostředky ve výši 136 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z položky dary na sociální účely. V roce 2023 bylo vyčerpáno 136 tis. Kč.

Výstavba pergoly u objektu Přímá 397, Děčín XXXII – finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví, položky dary na sociální účely. V roce 2023 bylo vyčerpáno 174 tis. Kč.

Po zapojení výsledku hospodaření roku 2022 bylo do **rezervy Správy bytového fondu** převedeno 8.593 tis. Kč. K 31. 12. 2023 činil zůstatek této rezervy 5.157 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, výdaje na vyúčtování záloh a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Z upraveného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 139 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků p. p. č. 137/2 a 138/4 k. ú. Dolní Žleb, dále výkup pozemku p. č. 185/4 k. ú. Nebočady a p. č. 3022/95 k. ú. Děčín.

REZERVA, ÚROKY AJ.

V roce 2023 byla poskytnuta Římskokatolické farnosti individuální investiční dotace ve výši 750 tis. Kč na **Obnovu parku u Sv. Františka z Assisi**. Finanční prostředky byly zabezpečeny z rezervy města.

Úroky ze střednědobého úvěru – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V roce 2023 byly uhrazeny úroky k investičním akcím ve výši 7.112 tis. Kč.

Rezerva ve výši 14.221 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2023. Po zapojení výsledku hospodaření roku 2022 (ZM 30. 3. 2023) byla navýšena o 39.974 tis. Kč. K 31. 12. 2023 činil zůstatek této rezervy 38.647 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu nekrytých výdajů u akcí schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2023 ve výši 98.637 tis. Kč, tj. snížení proti stavu k 31. 12. 2022.

Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 30.000 tis. Kč ročně, tj. 7.500 tis. Kč čtvrtletně do konce roku 2026. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31. 12. 2023 je uveden v tab. č. 8.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -630 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši -827 tis. Kč, dále kauce za dopravní přestupky 10 tis. Kč, proúčtování kaucí v souvislosti s prodejem pozemků 40 tis. Kč a přenesené daňové povinnosti u Správy bytového fondu 147 tis. Kč.

Na položce 8905 je rozpočtován v roce 2023 přijatý kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., který je možné čerpat do výše 250 mil. Kč. V roce 2023 nebyl kontokorentní úvěr čerpán.

V. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

V tabulce č. 9 je přehled o výsledcích hospodaření městem zřízených **příspěvkových organizací** vč. rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly příslušnými odbory projednány Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2023. Rada města projednala problematiku hospodaření příspěvkových organizací a schválila na svém jednání dne 23. 4. 2024 usn. č. RM 24 07 39 03 Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2023 vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12.

2023 a usn. č. RM 24 07 39 01 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok 2024.

Hospodaření všech příspěvkových organizací skončilo se ziskem nebo vyrovnaným hospodařením.

V tabulkách č. 10, 11 a 12 je přehled hospodaření městem založených **akciových společností**, tj. Dopravního podniku města Děčína, a. s., TERMO Děčín a.s. a Technických služeb Děčín a. s.

Výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín, a. s. budou projednány na valné hromadě v červenci t. r., ve stejném termínu bude předložena zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti. Hospodaření a. s. v roce 2023 skončilo ziskem bez zaúčtování odložené daně ve výši cca 15,1 mil. Kč.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a.s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha. Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 15,4 mil. Kč. Bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti TERMO Děčín a.s., se sídlem Oblouková 958/25, Děčín k 30. září 2023 a její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výroční zprávu za účetní období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 včetně výsledků auditu a rozhodnutí o rozdělení zisku dne 27. 3. 2024.

Technické služby Děčín a.s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2023 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Technické služby Děčín a.s., se sídlem Březová 402, Děčín III k 31. prosinci 2023 a její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 16,1 mil. Kč. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 23. 5. 2024.

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

VI. OSTATNÍ

V tabulce č. 13 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček k 31. 12. 2023. Město v roce 2021 čerpalo střednědobý úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 149.995 tis. Kč, čtvrtletní splátky ve výši 7.500 tis. Kč probíhají v letech 2022 – 2026. Dále město přijalo v roce 2023 kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. do výše 250.000 tis. Kč. V roce 2023 nebyl tento úvěr čerpán.

V tabulce č. 14 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2023. Proti roku 2022 nebyla zaznamenána změna v majetkových podílech města.

V tabulce č. 15 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2023. V rámci vypořádání zdrojů hospodaření roku 2023 došlo ke snížení stavu fondu o 2.200 tis. Kč (ZM 29. 2. 2024).

Zůstatek fondu k 31. 12. 2023 činí 2.377 tis. Kč a je o 1.907 tis. Kč nižší ve srovnání se zůstatkem k 31. 12. 2022, v průběhu roku byly zhodnocovány dočasně volné finanční prostředky, byl získán úrok ve výši 293 tis. Kč.

V tabulce č. 16 je monitoring hospodaření statutárního města Děčín za rok 2023 dle platné metodiky. Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy 28 ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů. Za stěžejní jsou považovány 3 ukazatele: Ukazatel pravidlo rozpočtové odpovědnosti, jehož hodnota by neměla překročit 60 % (Děčín 8,08 %), podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům by neměl překročit 25 % (Děčín 7,90 %) a celková likvidita by neměla být nižší než 1 (Děčín 2,17 %). Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně indikuje možné riziko hospodářských problémů, nemusí ale znamenat, že by obec byla v tíživé finanční situaci. Děčín vyhovuje ve všech třech ukazatelích.

V tabulce č. 17 je přehled o pohybu obyvatel města za rok 2023. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad došlo ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2022 o 420. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činil stav obyvatel k 31. 12. 2022 celkem 47 180 a k 31. 12. 2023 celkem 46 799, došlo tak ke snížení počtu obyvatel o 381. Vývoj počtu obyvatel za posledních 19 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 18 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období 2016 – 2023. Pohledávky k 31. 12. 2023 vzrostly ve srovnání se stavem k 31. 12. 2022 o 5,3 mil. Kč. Z vývoje stavu pohledávek vyplývá, že i přes rozsáhlou vymáhací činnost došlo oproti stavu k 31. 12. 2022 k nárůstu daňových pohledávek, zejména u místních poplatků (+3,1 mil. Kč) a pokut (+4,1 mil. Kč). V případě pokut je důvodem nárůstu nedoplateků, zejména nárůst počtu a výše uložených pokut za přestupky v dopravě. U místních poplatků je u poplatku za komunální odpad vykázán nárůst oproti stavu k 31. 12. 2022 o 3.092 tis. Kč. Nedoplatek je vykázán u 15.743 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. 2022 došlo ke snížení nedaňových pohledávek na úseku správy bytového fondu o cca 0,6 mil. Kč. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2016 došlo ke snížení o cca 13,9 mil. Kč, v případě veškerých ostatních (nedaňových) pohledávek o cca 17,1 mil. Kč.

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

VII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2023

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 statutárního města Děčín** zpracovanou společností TOP taxAUDITING, 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 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Dále je předložena **účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená k 31. 12. 2023 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 2023**. Ze zprávy vyplývá, že zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín se jeví jako přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.

Závěrem je předložena **Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2023**. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Přílohy

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2023

Tabulková část

Tabulka č./název	strana č.
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2023	60
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2023	61
3 - Provozní příjmy	63
4 - Kapitálové příjmy	68
5 - Provozní výdaje	69
5a - Přehled poskytnutých transferů za odbor primátor v roce 2023	78
5b - Přehled poskytnutých transferů za odbor tajemník v roce 2023	79
5c - Přehled poskytnutých transferů za OSIT v roce 2023	80
5d - Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2023	81
5e - Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2023	82
5f - Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury, školství a cestovního ruchu v roce 2023	87
5g - Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2023	89
5h - Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2023	90
5ch - Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2023	92
5i - Vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2023	93
5j - Akce Participativního rozpočtu 2018, 2019, 2020 a 2022	98
6 - Kapitálové výdaje	104
7 - Financování	111
8 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31.12.2023	112
9 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2023 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	113
10 - Aktuální výsledky hospodaření dopravce za rok 2023	115
11 - Výkaz zisku a ztráty za rok končící 30. září 2023 spol. TERMO Děčín a. s.	117
12 - Výkaz zisku a ztráty, druhové členění za rok končící 31. prosincem 2023 společnosti TSD a. s.	118
13 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2023	120
14 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2023	121
15 - Sociální fond	122
16 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	123
17 - Pohyb obyvatel za rok 2023	124
18 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	125

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2023

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	1 282 157	1 122 140	1 325 703	1 460 306	110,2
z toho:					
daňové příjmy	981 921	981 360	994 561	1 088 811	109,5
nedaňové příjmy	109 886	80 417	87 888	128 189	145,9
provozní dotace	190 350	60 363	243 254	243 306	100,0
Kapitálové příjmy	21 634	2 040	48 356	71 923	148,7
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	9 012	2 040	2 040	25 607	1 255
investiční dotace	12 622	0	46 316	46 316	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 303 791	1 124 180	1 374 059	1 532 229	111,5
Provozní výdaje	1 087 926	1 109 042	1 411 692	1 303 700	92,4
Kapitálové výdaje	173 400	285 138	495 318	296 536	59,9
z toho:					
strojní akce	19 675	6 650	29 452	22 260	75,6
stavební akce	116 883	251 767	407 302	263 832	64,8
výkupy nemovitostí	21 822	500	500	139	27,8
kapitálové SBF	6 837	0	6 667	1 265	19,0
rezerva	0	14 221	38 647	0	0,0
úroky aj.	7 114	8 000	8 750	7 862	89,9
účelové investiční dotace	1 069	4 000	4 000	1 178	29,5
VÝDAJE CELKEM	1 261 326	1 394 180	1 907 010	1 600 236	83,9
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-42 465	270 000	532 951	68 007	x
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-12 634	300 000	469 709	98 637	21,0
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	100,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	x	-630	x
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	169	0	93 242	0	0,0

Provozní příjmy	1 460 306
Provozní výdaje	1 303 700
Provozní saldo	156 606

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2023

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Převedeno z roku 2022	Poskytnuto v r. 2023	Čerpáno v r. 2023	Vratka	Převod do r. 2024
1	MPSV	2324		Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně		1 850 585,76	581 778,00		1 268 807,76
		Celkem				1 850 585,76	581 778,00		1 268 807,76
2	VPS	4111	98008	Volby prezidenta ČR		2 132 018,39	2 132 018,39		
3	VPS		98074	Volby do zastupitelstev obcí		10 000,00	10 000,00	1,922 Kč dotace v r. 2024	
						2 142 018,39	2 142 018,39		
4	MPSV	4116	13013,13101	Úřad práce		9 528 008,00	9 528 008,00		
5	MŠMT		33092	Dotace z OP Jan Amos Komenský		36 990 988,00	36 990 988,00		
6	MPSV		13015	Dotace na výkon sociální práce		4 573 998,00	4 573 120,00	878,00	
7	Mze		29096	Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře		81 498,00	81 498,00		
8	MPSV		13021	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně		4 958 746,38	2 244 743,63		2 714 002,75
9	MPSV		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		35 000,00	35 000,00		
10	ÚV ČR		4359	Zabezpečení programu následné péče závislých osob		135 000,00	135 000,00		
11	ÚV ČR		4359	Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogové závislé		287 000,00	287 000,00		
12	MV		14007	Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně		3 115 544,00	2 865 599,94	249 944,06	
13	MK		34070	Projekt "Do knihovny za kulturou a vzděláním		10 000,00	10 000,00		
14	MPSV		13024	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		17 092 400,00	17 092 400,00	10,186,42 Kč dotace v r. 2024	
15	MPSV		13021	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		2 699 568,00	565 117,09		2 134 450,91
16	MŠMT		33093	Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků		9 764 948,00	9 764 948,00		
17	MŽP		29031	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku		920 229,00	920 229,00		
18	MŽP		15065	Příspěvek zoologickým zahradám		420 901,00	420 901,00		
19	MK		34002	Restaurování vitraje Zmrtvýchvstání Krista v jeskyni		200 000,00	200 000,00		
20	MMR		17076	Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně		42 287,00	42 287,00		
21	MŽP		15011	Statické zajištění skalního masivu pod Glorietem v Růžové zahradě		973 519,47	973 519,47		
22	Mze		29015	Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích		83 372,00	83 372,00		
23	MV		14004	Dotace na výdaje JSDH		46 118,00	46 118,00		
		Celkem				91 959 124,85	86 859 849,13	250 822,06	4 848 453,66
24		4122	271	Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ		278 700,00	278 700,00		
25			D0305	Podpora vybraných sociálních služeb		58 633 600,00	58 633 600,00		
26			D0021	Podpora sociálních služeb POSOSUK		3 805 900,00	3 805 900,00		
27				Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)		18 136 830,11	13 752 717,64		4 384 112,47
28			311	Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín		3 063 000,00	3 063 000,00		
29			222	Noc snů		58 000,00	58 000,00		
30			D0166	Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží		120 851,00	120 851,00	37,149 Kč vratka z příjmů	
31			D0014	ÚK - obědy do škol		197 866,18	197 866,18		
32			22	Podpora nové techniky JSDH		550 000,00	550 000,00		
33			92	Prevence rizikového chování v ÚK		92 000,00	92 000,00		
34			405	Podpora ÚK pro sociální služby pečující osoby s poruchami autistického spektra		662 900,00	662 900,00		
35			102	Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně - II. etapa		1 091 800,00	1 091 800,00		
36			163	Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu		197 980,00	192 664,00	5 316,00	
37			79	Dotace na projekt "Včelařský kroužek Komenčák"		50 000,00	50 000,00		
38			D0021	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi		1 237 605,00	1 237 605,00		
39			193	Podpora sociálních služeb - malý dotační program		381 370,00	381 370,00		
40			194	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky		231 180,00	231 180,00		
		Celkem				88 789 582,29	84 400 153,82	5 316,00	4 384 112,47
				Provozní transfery celkem		184 741 311,29	173 983 799,34	256 138,06	10 501 373,89
41		4216	13501	Domov se zvláštním režimem Křešice		43 948 142,89	43 948 142,89	23,585,234,41 Kč dotace v r. 2024	
42			17514	Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně		521 578,00	521 578,00		
43			15974	Rozšíření digitálního povodňového plánu		1 146 777,50	1 146 777,50		
		Celkem				45 616 498,39	45 616 498,39		

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Převedeno z roku 2022	Poskytnuto v r. 2023	Čerpáno v r. 2023	Vratka	Převod do r. 2024
44		4222	22	Podpora nové techniky JSDH		700 000,00	700 000,00		
		Celkem				700 000,00	700 000,00		
				Kapitálové transfery celkem		46 316 498,39	46 316 498,39		
				Dotace celkem		231 057 809,68	220 300 297,73	256 138,06	10 501 373,89

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

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	981 921	981 360	994 561	1 088 811	109,5
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	404 260	385 000	398 201	503 634	126,5
	1111		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	143 842	150 000	150 000	164 243	109,5
	1112		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	12 568	7 000	7 000	13 151	187,9
	1113		příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	27 939	28 000	28 000	37 958	135,6
	1121		příjem z daně z příjmů právnických osob	211 194	200 000	200 000	275 081	137,5
	1122		příjem z daně z příjmů právnických osob za město	8 717	x	13 201	13 201	100,0
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	479 991	510 000	510 000	495 530	97,2
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	479 991	510 000	510 000	495 530	97,2
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	38 231	36 860	36 860	38 127	103,4
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	52	50	50	69	138,0
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	12	10	10	113	1 130,0
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 457	1 400	1 400	1 379	98,5
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	1 761	1 500	1 500	2 056	137,1
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 220	2 500	2 500	4 603	184,1
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	24 298	26 000	26 000	26 635	102,4
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	5 245	4 000	4 000	2 053	51,3
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 227	1 400	1 400	1 219	87,1
	1359		příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	-41	x	x	x	x
		OE	Příjem ze správních poplatků	14 792	14 000	14 000	15 761	112,6
	1361		správní poplatky	14 792	14 000	14 000	15 761	112,6
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	15 667	7 000	7 000	7 021	100,3
	1381		příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	6 786	6 500	6 500	7 021	108,0
	1382		příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	5	x	x	x	x
	1385		příjem z dílčí daně z technických her	8 876	500	500	0	0,0
		OE	Majetkové daně	28 980	28 500	28 500	28 738	100,8
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	28 980	28 500	28 500	28 738	100,8
			Třída 2 - nedaňové příjmy	109 886	80 417	87 888	128 189	145,9

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
			Příjem z vlastní činnosti	45 879	47 568	48 497	61 680	127,2
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	502	420	420	631	150,2
2143	2111	OSIT,MCK	inzerce	194	170	170	195	114,7
2143	2111	MCK	Asociace turistických informačních center	x	x	140	140	100,0
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 498	4 000	4 000	5 055	126,4
2219	2111	OSIT	komunikace - parkovací karty	2 606	2 700	2 700	2 834	105,0
2229	2111	OMH,OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	368	x	x	292	x
	2111	OŠK, MCK	Městský rezervační systém	293	x	x	358	x
3319	2111	OSK	reklama advent	73	x	x	x	x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	21	25	25	29	116,0
3613	2111	OMH, OSIT	nebytové hospodářství - služby	810	500	500	1 032	206,4
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	17 506	24 000	24 000	28 761	119,8
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 410	3 500	3 500	4 609	131,7
3631	2111	OMH	veřejné osvětlení - Metrostav	13	x	x	11	x
3631	2111	OKD	veřejné osvětlení - ŘSD	1	x	x	x	x
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 389	1 300	1 300	1 298	99,8
3639	2111	OSIT,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	289	30	819	1 052	128,4
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	331	x	x	12	x
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	143	100	100	112	112,0
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	8 362	6 623	6 623	9 326	140,8
3745	2111	OKD	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	x	x	20	x
5512	2111	JSDH	vrátka za energie	358	x	x	x	x
6171	2111	OSIT,OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	360	500	500	686	137,2
2143	2112	OSIT,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	3 728	2 700	2 700	3 598	x
3725	2112	OKD	komunální odpad	1	x	x	1	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	923	1 000	1 000	1 628	162,8
2510	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	700	x	x	x	x
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	15 996	18 189	18 189	17 269	94,9
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 279	2 200	2 200	3 014	137,0
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	25	70	70	25	35,7
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	113	105	105	169	161,0
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	52	20	20	104	520,0
3613	2132	OSIT	nebytové hospodářství	5	x	x	x	x
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	192	140	140	202	144,3
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	11 226	14 000	14 000	11 671	83,4
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 105	1 100	1 100	1 283	116,6
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	474	455	455	547	120,2
3639	2132	OMH	pronájem SD Střelnice, Bažantnice	410	x	x	37	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	18	50	50	4	8,0
6171	2132	OMH	činnost místní správy	43	x	x	61	x
2143	2133	MCK	pronájem	x	x	x	137	x
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	51	28	28	3	10,7
3639	2133	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	1	20	20	1	5,0
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	x	x	x	9	x
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	19 657	5 000	5 000	24 046	480,9
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	19 166	5 000	5 000	23 440	468,8
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	218	x	x	32	x
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	263	x	x	566	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	10	x	x	8	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	11 377	8 360	8 835	9 700	109,8
2169	2212	osu.osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	57	50	50	244	488,0
2219	2212	OSC	pokuty - doprava	1	x	x	x	x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	5 225	5 000	5 000	4 596	91,9
3119	2212	OSK	pokuty školství	6	x	x	6	x
3329	2212	OŠK	pokuty památková péče	29	20	20	55	275,0
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	x	x	2	x
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	81	20	20	41	205,0
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	30	30	67	223,3
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 807	1 900	1 900	2 189	115,2
6171	2212	OSC	činnost místní správy	371	400	400	297	74,3
3612	2212	SBF	poplatky z prodlení SBF	865	940	940	614	65,3
	2212		smluvní pokuty	348	x	x	278	
2143,3612,3639,5311	2222	MCK,SBF,MP,SMS	ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	x	x	x	9	x
1039	2229	OŽP	vratky - Lesní úřad	x	x	x	319	x
3111,3113	2229	OŠK	vratky PO	1 281	x	314	314	100,0
3319	2229	OSK	vratky - dotace na kulturu	134	x	x	14	x
3412	2229	OMH	vratky - provoz sportovních zařízení	239	x	x	447	x
3419	2229	OSK	vratky - sportovní akce	15	x	x	15	x
3421	2229	OŠ	vratka DDM Děčín, p.o	x	x	161	161	100,0
3741	2229	OŽP	vratka ZOO Děčín	37	x	x	x	x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	13	x	x	7	x
4345	2229	OSV	vratka CSS Děčín	778	x	x	x	x
4359	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace na sociální aktivity	x	x	x	25	x
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	16 977	1 300	7 367	15 494	210,3
	2321		přijaté dary	1 799	x	290	949	327,2
	2322		příjem z pojistných náhrad	7 947	x	358	1 002	279,9
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 602	500	2 464	8 934	362,6
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340	300	3 687	3 839	104,1

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
	2328		ostatní neidentifikovatelné příjmy	3	x	x	18	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 286	500	568	752	132,4
		OE	Třída 4 - přijaté transfery	190 350	60 363	243 254	243 306	100,0
			Neinvestiční přijaté transfery	190 350	60 363	243 254	243 306	100,0
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	5 544	x	2 142	2 142	100,0
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	3 232	x	x	x	x
			Volby prezidenta ČR	532	x	2 132	2 132	100,0
			Volby do zastupitelstev obcí	1 780	x	10	10	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	57 642	60 363	60 363	60 363	100,0
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	59 335	x	91 959	91 959	100,0
			Úřad práce	7 952	x	9 528	9 528	100,0
			OP Jan Amos Komenský	1 889	x	36 991	36 991	100,0
			Dotace na výkon sociální práce	5 272	x	4 574	4 574	100,0
			Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře		x	82	82	100,0
			Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	902	x	4 959	4 959	100,0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	21	x	35	35	100,0
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	383	x	135	135	100,0
			Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogové závislé	x	x	287	287	100,0
			Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	614	x	3 116	3 116	100,0
			Projekt "Do knihovny za kulturou a vzděláním	x	x	10	10	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 765	x	17 092	17 092	100,0
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	5 938	x	x	x	x
			Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku	16	x	x	x	x
			Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	3 024	x	x	x	x
			Škola pro všechny II	11 071	x	x	x	x
			Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA"	180	x	x	x	x
			Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	2 699	2 699	100,0
			Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků	x	x	9 765	9 765	100,0
			Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	949	x	920	920	100,0
			Příspěvek zoologickým zahradám	369	x	421	421	100,0
			Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě	200	x	x	x	x
			Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - Podpora škol	3 130	x	x	x	x
			Restaurování vitraje Zmrtvýchvstání Krista v jeskyni	x	x	200	200	100,0
			Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně	x	x	42	42	100,0
			Statické zajištění skalního masivu pod Glorietem v Růžové zahradě	x	x	974	974	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
			Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	x	x	83	83	100,0
			Dotace na výdaje JSDH	2 660	x	46	46	100,0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	103	x	x	52	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	67 726	x	88 790	88 790	100,0
			Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	x	x	278	278	100,0
			Podpora vybraných sociálních služeb	46 867	x	58 634	58 634	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	3 131	x	3 806	3 806	100,0
			Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	12 963	x	18 137	18 137	100,0
			Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín	1 560	x	3 063	3 063	100,0
			Noc snů	70	x	58	58	100,0
			Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží	354	x	121	121	100,0
			ÚK - obědy do škol	623	x	198	198	100,0
			Podpora nové techniky JSDH	350	x	550	550	100,0
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	22	x	92	92	100,0
			Podpora ÚK pro sociální služby pečující osoby s poruchami autistického spektra	x	x	663	663	100,0
			Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně - II. etapa	958	x	1 092	1 092	100,0
			Dotace na "Městské slavnosti 2022"	90	x	x	x	x
			Zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině	6	x	x	x	x
			Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	x	x	198	198	100,0
			Dotace na projekt "Včelařský kroužek Komenčák"	x	x	50	50	100,0
			Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	x	x	1 238	1 238	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	210	x	231	231	100,0
			Podpora sociálních služeb - malý dotační program	522	x	381	381	100,0
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 282 157	1 122 140	1 325 703	1 460 306	110,2

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	9 012	2 040	2 040	25 607	1 255,2
			31 - Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	9 012	2 040	2 040	25 607	1 255,2
3639	3111	OMH	příjem z prodeje pozemků	3 570	2 000	2 000	14 407	720,4
3639	3112	OMH	příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	x	x	11 022	x
3612	3112	SBF	příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	868	x	x	x	x
3321	3113	OŠ	prodej traktoru - Zámek Děčín	x	x	x	46	x
6171	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	100	40	40	77	x
6171	3113	OSIT	prodej vozidel	35	x	x	55	x
2321	3122	OMH	prodej - dopadní vody	4 409	x	x	x	x
6310	3201	OE	prodej akcií	30	x	x	x	x
			Třída 4 - investiční přijaté transfery	12 622	x	46 316	46 316	100,0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	248	x	x	x	x
			Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG	248	x	x	x	x
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 174	x	45 616	45 616	100,0
			Pořízení automobilové cisternové stříkačky	2 500	x	x	x	x
			Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	3 568	x	x	x	x
			Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil	450	x	x	x	x
			Domov se zvláštním režimem Křešice	5 656	x	43 948	43 948	100,0
			Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně	x	x	522	522	100,0
			Rozšíření digitálního povodňového plánu města Děčín – Aktivní harmonogram činností povodňové komise	x	x	1 146	1 146	100,0
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	200	x	700	700	100,0
			Podpora nové techniky JSDH	200	x	700	700	100,0
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 634	2 040	48 356	71 923	148,7%

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
029 - Městská policie		59 516	70 187	74 792	63 487	84,9
provozní výdaje		3 908	5 465	5 366	4 033	75,2
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	83	160	160	135	84,4
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	3 644	5 005	4 906	3 803	77,5
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	181	300	300	95	31,7
platy a odvody		54 411	61 922	62 038	56 540	91,1
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	53 466	59 922	60 038	55 213	92,0
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	945	2 000	2 000	1 327	66,4
projekty		1 197	2 800	7 388	2 914	39,4
	6409 Prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	1 197	2 800	7 388	2 914	39,4
129 - Středisko městských služeb		32 445	24 480	44 421	36 492	82,2
provozní výdaje		5 056	5 005	6 334	5 930	93,6
	3639 provoz	5 056	5 005	6 334	5 930	93,6
platy a odvody		24 453	16 000	30 112	29 255	97,2
	3639 platy a odvody SP a ZP	24 453	16 000	30 112	29 255	97,2
projekty		2 936	3 475	7 975	1 307	16,4
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	2 936	x	x	x	x
	3639 Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	3 475	6 124	725	11,8
	3639 Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	x	x	1 851	582	31,4
229 - JSDH		6 075	4 004	5 717	5 460	95,5
provozní výdaje		4 356	2 504	3 259	3 114	95,6
	5512 provozní výdaje	4 356	2 504	3 259	3 114	95,6
platy a odvody		1 719	1 500	2 458	2 346	95,4
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 719	1 500	2 458	2 346	95,4
229 - Krizové řízení		2 244	930	895	811	90,6
provozní výdaje		2 244	930	895	811	90,6
	5212 ochrana obyvatelstva	644	610	737	712	96,6
	5213 krizová opatření	x	200	12	0	0,0
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	20	0	0	x
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	134	50	113	98	86,7
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	50	33	1	3,0
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	1 466	x	x	x	x
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu		12 292	11 255	14 207	13 532	95,2
provozní výdaje		6 869	5 205	7 707	7 351	95,4
	2143 provoz MKC, propagační činnost aj.	6 855	5 205	7 707	7 351	95,4

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	14	x	x	x	
	platy a odvody	5 420	6 000	6 450	6 160	95,5
	2143 platy a odvody SP a ZP	5 420	6 000	6 450	6 160	95,5
	cestovné	3	50	50	21	42,0
	2143 cestovné	3	50	50	21	42,0
	030 - odbor tajemník	191 393	190 647	212 575	210 847	99,2
	provozní výdaje	6 421	11 890	13 397	12 817	95,7
	6112 provoz	41	70	70	47	67,1
	6115 provozní výdaje	217	x	x	x	x
	6118 provozní výdaje	x	x	490	490	100,0
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	1 496	1 790	1 891	1 780	94,1
	6171 provozní výdaje	3 991	9 200	10 071	9 650	95,8
	6171 příspěvky sdružením	427	430	475	474	99,8
	6171 reprefond	246	400	400	376	94,0
	6409 cizí platby	3	x	x	x	x
	platy a odvody	183 499	178 757	199 178	198 030	99,4
	6112 odměny a odvody SP a ZP	7 639	8 957	9 407	9 371	99,6
	6115 odměny a odvody SP a ZP	724	x	10	12	120,0
	6118 odměny a odvody SP a ZP	x	x	936	936	100,0
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	175 136	169 800	188 825	187 711	99,4
	projekty	1 473	x	x	x	x
	6171 Místní akční plán II	46	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	1 427	x	x	x	x
	031 - odbor strategií a informačních technologií	49 949	40 854	68 069	60 574	89,0
	provozní výdaje	48 645	40 769	47 154	45 115	95,7
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 979	4 331	4 981	4 644	93,2
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	146	1 500	627	619	98,7
	3639 provoz WC	188	x	x	x	x
	6112 zastupitelstva obcí	1	x	x	x	x
	6115 volby do zastupitelstev obcí	586	x	x	x	x
	6118 volby prezidenta	15	x	704	704	100,0
	6171 provoz (ostatní)	36 560	29 405	32 169	30 707	95,5
	6171 sociální fond	7 170	5 533	8 673	8 441	97,3
	projekty	1 250	85	3 066	2 713	88,5
	6171 Místní akční plán II	157	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	309	x	x	x	x
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	500	x	x	x	x
	6171 Prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	284	50	421	353	83,8
	6171 Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	35	35	0	0,0

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu	
	6171	Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	1 918	1 673	87,2
	6171	Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně II	x	x	692	687	99,3
3113		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	30	x	x	x	x
3113		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	24	x	x	x	x
3113		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni - z úvěru	x	x	1 464	1 462	99,9
3113		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - z úvěru	x	x	8 735	6 618	75,8
3113		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše - z úvěru	x	x	6 258	4 537	72,5
3113		Infrastruktura základních škol - z úvěru	x	x	1 392	129	9,3
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		43	55	55	27	49,1	
provozní výdaje		43	55	55	27	49,1	
	2229	znalecké posudky, nájemné aj.	39	50	50	22	44,0
	6171	reprefond	4	5	5	5	100,0
033 - odbor stavební úřad		123	1 235	541	126	23,3	
provozní výdaje		123	1 235	541	126	23,3	
	3635	pořízení a změny ÚP a ÚAP	120	1 201	507	120	23,7
	3639	znalecké posudky, studie	0	30	30	2	6,7
	6171	reprefond	3	4	4	4	100,0
034 - odbor životního prostředí		16 943	20 604	24 077	22 158	92,0	
provozní výdaje		2 578	2 604	4 513	2 594	57,5	
	1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 145	1 100	2 574	1 186	46,1
	1037	celospolečenské funkce lesů	35	10	186	9	4,8
	3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	0	x	309	12	3,9
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	10	0	0,0
	3733	monitoring půdy a podzemní vody	0	10	10	0	0,0
	3742	monitoring skal	1 389	1 450	1 400	1 376	98,3
	3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	6	20	20	7	35,0
	6171	reprefond	3	4	4	4	100,0
1039		Lesní úřad Děčín, p. o.	949	x	1 085	1 085	100,0
3741		Zoologická zahrada Děčín, p. o.	13 416	18 000	18 479	18 479	100,0
035 - odbor ekonomický		15 602	3 101	24 890	22 831	91,7	
provozní výdaje		13 216	3 101	20 444	18 866	92,3	
	5269	opatření pro krizové stavy	1 300	x	x	x	x
	6171	reprefond	4	5	5	5	100,0
	6171	daňové poradenství, audit aj.	340	446	484	482	99,6
	6310	úroky ze střednědobého úvěru	777	1 000	962	776	80,7

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
	6399 platba DPH	2 033	1 500	5 600	4 326	77,3
	6399 daň z příjmů PO za město	8 717	x	13 201	13 201	100,0
	6409 ostatní	45	150	192	76	39,6
2143	dotace na osobní lodní dopravu	x	x	332	266	80,1
3294	dotace v oblasti školství	x	x	50	40	80,0
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	x	x	236	107	45,3
3419	dotace subjektům v oblasti sportu aj.	x	x	853	577	67,6
6402	finanční vypořádání se SR	2 386	x	2 975	2 975	100,0
037 - odbor místního hospodářství		65 250	93 911	82 723	69 213	83,7
provozní výdaje		41 847	68 525	62 249	52 263	84,0
	3322 obnova kulturních památek	3 329	1 300	2 828	2 241	79,2
	3322 Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrberku	x	x	554	548	98,9
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	5 922	6 700	11 074	10 443	94,3
	3632 pohřebnictví	1 717	2 000	2 235	2 154	96,4
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	7 813	9 320	7 762	6 309	81,3
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	1 101	3 000	2 379	2 004	84,2
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	9 250	20 000	11 154	7 693	69,0
	3639 provoz WC	403	600	695	574	82,6
	3742 údržba skal	2 336	3 600	5 531	3 841	69,4
	5512 požární ochrana	424	1 000	239	230	96,2
	6118 volby prezidenta	x	x	2	2	100,0
	6171 provozní výdaje	9 549	21 000	17 792	16 220	91,2
	6171 reprefond	3	5	4	4	100,0
1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	x	x	4 000	873	21,8
3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	5 373	2 057	2 688	2 291	85,2
3322	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně	x	5 000	0	x	x
3322	Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny	x	5 000	0	x	x
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	10 110	8 299	8 299	8 299	100,0
3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	849	940	940	940	100,0
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	3 630	4 090	4 367	4 367	100,0
3412	Sportovní areál ŘEZUZ - fotbalový stadion	x	x	180	180	100,0
3639	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	1 854	x	x	x	x
3742	Sanace skalních masivů	1 587	x	x	x	x
137 - správa bytového fondu		32 225	43 450	52 027	42 349	81,4
provozní výdaje		28 472	35 150	43 184	39 449	91,4
	3612 bytové hospodářství	27 435	33 560	37 926	35 302	93,1
	3613 nebytové hospodářství	828	1 211	4 024	3 205	79,6
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	432	x	534	279	52,2

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
	6310 služby peněžních ústavů	45	79	79	49	62,0
	6399 ostatní poplatky	-269	300	620	614	99,0
	6409 ostatní činnosti jinde nezařazené	1	x	1	0	0,0
oprava a údržba		607	4 800	5 343	0	0,0
	3612 bytové hospodářství	607	4 800	5 343	0	0,0
platy a odvody		3 146	3 500	3 500	2 900	82,9
	3612 bytové hospodářství	3 146	3 500	3 500	2 900	82,9
237 - odd. přípravy a realizace staveb		20 246	28 492	61 642	38 267	62,1
provozní výdaje		19 204	7 292	17 949	13 235	73,7
	1014 Oprava oplocení městského útulku v Děčíně	x	x	x	x	x
	2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	0	5 000	0	x	x
	2212 Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem	1 436	x	6	6	100,0
	2212 Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína	1 447	x	1 107	818	73,9
	2212 Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín	284	x	1 280	0	0,0
	2212 Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly	492	x	280	278	99,3
	2212 Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	1 567	x	250	182	72,8
	2212 Oprava chodníku Komenského náměstí	2 465	x	2 527	2 370	93,8
	2212 Děčín - lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici	x	x	992	352	35,5
	3111 Oplocení MŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII, Březiny	x	x	395	395	100,0
	3111 MŠ Školní 1475/17 - dokončení výměny fasádních výplní	x	x	3 235	3 234	100,0
	3111 MŠ Klostermannova - výměna nákladního výtahu	x	x	341	341	100,0
	3113 Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	172	x	740	509	68,8
	3113 ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C	1 295	x	x	x	x
	3113 Částečná výměna oken v obj. ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny	2 289	x	x	x	x
	3113 ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu	1 493	x	x	x	x
	3412 Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1933/17, Děčín V	3 206	x	x	x	x
	3412 Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	x	x	763	763	100,0
	3412 Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény Aquaparku Děčín	x	x	1 459	0	0,0
	3421 Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	1 654	119	342	342	100,0
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	136	x	x	x	x
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	227	1 000	251	193	76,9
	3639 Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně - úhrada soudních výloh	27	x	157	156	99,4
	3639 SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	112	x	x	x	x
	3639 Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova	220	x	x	x	x
	3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	39	100	100	27	27,0
	3741 Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	643	1 073	1 073	999	93,1
	3741 Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín	x	x	2 272	2 270	99,9

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
	3742 Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědince	x	x	197	0	0,0
	4345 Oprava domova pro seniory Kamenická	x	x	182	0	0,0
2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	1 026	1 200	1 885	1 781	94,5
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	16	x	x	x	x
2212	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	x	10 000	26	15	57,7
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	x	x	6 046	2 249	37,2
3322	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - - z úvěru	x	x	11 618	2 773	23,9
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně	x	10 000	9 401	3 782	40,2
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A,B	x	x	4 478	4 478	100,0
3412	Nová dlažba, nové laminátové přčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	x	x	8 154	8 152	100,0
3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku - Oprava stezky pro pěší D2 v lesoparku Kvádrberk	x	x	2 085	1 802	86,4
038 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví		84 020	36 644	117 040	104 844	89,6
provozní výdaje		1 458	1 644	13 579	1 385	10,2
	3512 stomatologická péče	405	473	473	387	81,8
	3513 lékařská služba první pomoci	400	500	400	400	100,0
	3522 Ostatní nemocnice	35	x	x	x	x
	3543 pomoc zdravotně postiženým	x	x	20	20	100,0
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	155	280	253	156	61,7
	4339 výkon pěstounské péče	x	x	6 563	0	0,0
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	29	100	100	0	0,0
	4345 dary na sociální účely	x	x	5 237	0	0,0
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	40	180	140	88	62,9
	4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	x	x	40	40	100,0
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemělých aj.	391	100	242	241	99,6
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	x	5	5	0	0,0
	6171 opatrovanci - právní služby	x	x	100	47	47,0
	6171 reprefond	3	6	6	6	100,0
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	77 551	30 000	95 966	95 966	100,0
4345	dovybavení objektu Domov pro seniory	x	x	2 420	2 420	100,0
4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	5 011	5 000	5 075	5 073	100,0
039 - odbor školství		189 602	218 380	270 991	270 765	99,9
provozní výdaje		1 299	4 365	1 038	815	78,5
	2143 osobní lodní doprava	205	360	28	28	100,0
	3111 provoz MŠ	0	70	70	0	0,0
	3113 provoz ZŠ	233	250	412	260	63,1
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	706	3 500	458	458	100,0
	3319 kronika	151	130	65	65	100,0
	3319 rezervační systém	0	50	0	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
	6171 reprefond	4	5	5	4	80,0
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 434	4 100	5 591	5 591	100,0
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	410	x	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 739	3 900	4 885	4 885	100,0
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	395	x	x	x	x
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 141	3 000	3 824	3 824	100,0
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	485	x	x	x	x
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 921	4 300	4 952	4 951	100,0
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	398	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 183	9 790	13 752	13 752	100,0
3113	ZŠ a MŠ Školní - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	25	24	96,0
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 876	4 750	6 708	6 708	100,0
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	932	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 853	4 100	7 078	7 078	100,0
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	971	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	7 045	8 300	10 763	10 763	100,0
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	1 137	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	6 092	8 400	15 279	15 280	100,0
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	1 390	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	100	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	509	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 341	5 100	5 233	5 233	100,0
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	512	x	x	x	x
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 612	4 300	7 252	7 252	100,0
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	903	x	x	x	x
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	5 431	7 400	11 384	11 384	100,0
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	848	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	6 568	8 700	12 198	12 197	100,0
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	1 404	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt MŠMT Podpora škol	616	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 219	11 000	17 219	17 218	100,0
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	972	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - projekt MŠMT Podpora škol	1 100	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 680	7 300	12 459	12 459	100,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		x	25	24	96,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	1 075	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	89	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt MŠMT Podpora škol	905	x	x	x	x
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 379	3 150	2 624	2 624	100,0
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 015	2 675	2 499	2 499	100,0

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	14 862	20 000	20 350	20 350	100,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	23 044	24 000	27 182	27 182	100,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	408		533	533	100,0
3321	Zámek Děčín, p. o.	13 629	17 000	17 200	17 200	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o.	25 549	32 000	32 903	32 904	100,0
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	6 099	6 200	9 853	9 853	100,0
3421	DDM Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	38	x	x	x	x
3294	dotace v oblasti školství	0	50	0	x	x
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 342	1 500	1 164	1 164	100,0
3419	dotace subjektům v oblasti sportu aj.	12 652	13 000	17 018	17 018	100,0
042 - odbor komunikací a dopravy		309 958	320 813	357 030	341 917	95,8
provozní výdaje		194 992	204 943	217 752	207 514	95,3
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	45 643	35 000	42 799	39 381	92,0
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	13 689	17 000	18 066	17 803	98,5
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	1 254	700	1 502	1 083	72,1
	2223 bezpečnost silničního provozu	31	50	27	27	100,0
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	2 929	3 200	3 059	3 055	99,9
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	746	850	686	671	97,8
	2292 spolupodíl na vyrovnání tržeb MAD	4 000	x	x	x	x
	2310 pitná voda	x	30	0	x	x
	2321 čištění odpadních vod	657	1 300	873	869	99,5
	2333 úpravy drobných vodních toků	1 224	900	1 266	1 266	100,0
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 591	1 600	1 957	1 944	99,3
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	1 645	2 500	1 993	1 954	98,0
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	52	x	x	x	x
	3631 VO - úhrady za el. energii	11 542	26 000	22 000	18 565	84,4
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	5 158	6 000	4 622	4 183	90,5
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	219	300	110	110	100,0
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájmeného	290	240	289	274	94,8
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 414	2 000	2 700	2 680	99,3
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	35 225	33 000	44 671	44 213	99,0
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	16 948	21 000	16 164	16 157	100,0
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	22 632	26 500	27 412	26 776	97,7
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 471	1 000	2 202	2 029	92,1
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	194	400	370	369	99,7
	3745 údržba zeleně	23 694	20 000	23 007	22 433	97,5

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	1 658	3 000	1 854	1 549	83,5
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku		2 269	15	15	100,0
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	82	100	104	104	100,0
	6171 reprefond	4	4	4	4	100,0
DPMD, a. s.		113 763	115 000	138 399	134 015	96,8
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	100 800	115 000	115 000	115 000	100,0
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	12 963	x	18 137	13 753	75,8
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2022	x	x	5 262	5 262	100,0
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	500	500	0	x	x
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	x	364	363	99,7
	3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	93	x	x	x	x
	3745 Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	226	92	0	x	x
	3745 Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	384	278	0	x	x
	3745 Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.	x	x	15	15	100,0
	3745 Akce PaR 2022 - Pohádkový les	x	x	500	10	2,0
PROVOZNI VYDAJE CELKEM		1 087 926	1 109 042	1 411 692	1 303 700	92,4

Přehled poskytnutých transferů za odbor primátor v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2023
České Švýcarsko, o.p.s.	Destinační fond - propagace cestovního ruchu	85 184
Partnerství, o. p. s.	propagace	2 400
Celkem		87 584

Přehled poskytnutých transferů za odbor tajemník v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2023
Děčínský symfonický orchestr, z. s.	Cena města	10 000
██████████	Cena města	10 000
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace	smlouva o spolupráci	40 000
Celkem		60 000

Přehled poskytnutých transferů za OSIT v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2023
Slunečnice, z. s.	podpora integrace držitelů dočasné ochrany	1 402 530
Žlutá žirafa z. s.	podpora integrace držitelů dočasné ochrany	174 800
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	podpora integrace držitelů dočasné ochrany	95 475
Charitní sdružení Děčín, z. s.	podpora integrace držitelů dočasné ochrany	686 777
Celkem		2 359 582

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2023
Český svaz chovatelů, základní organizace Děčín	příspěvek na akci "Libverda 2023"	15 000
Celkem		15 000

Přehled transferů v oblasti sportu v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	projekt, akce	transfer 2023
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR z.s.	Sportovní akce	23 000
Alternative Sports s.r.o.	Predator RUN	50 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	Pyramida	864 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	NF U12 v Děčíně	50 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	MČR U14	30 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	NF U11	30 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	NF U13	30 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	NF U12w	30 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	CEYBL U13 v Děčíně	20 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	CEYBL účast	20 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	WC U12	30 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	WC U14	30 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	SCM a SpS	200 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	PYRAMIDA - udržitelnost činnosti mládežnické složky BK Děčín	317 138
Basketbalový klub Děčín z.s.	CEYBL U13 v Děčíně - podzim 2023	20 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	CEYBL podzim 2023 - účast chlapců U13, U15 a dívek U13	25 000
Basketbalový klub Děčín, z.s.	EYBL U15 2023 - CHLAPCI	20 000
Bella Danza Děčín z.s.	Podpora systematické výuky sportovního tance v Děčíně v roce 2023	25 000
Bella Danza Děčín z.s.	Celorepubliková soutěž sportovního tance O poklad Děčínského zámku	40 000
Bella Danza Děčín z.s.	Taneční kroužky na základních školách	20 000
BK Děčín s.r.o.	BK ARMEX - KNBL, nejvyšší basketbalová soutěž mužů v ČR	2 613 000
BK Děčín s.r.o.	BK ARMEX Děčín - udržení KNBL, nejvyšší basketbalová soutěž mužů v ČR	970 000
	Bobo Běh	8 000
	Charitativní vánoční fotbalový turnaj - Bobo cup 2023	22 000
CLIFF, s.r.o.	Adrenalin challenge a Adrenalin challenge kids	100 000
Česká streetballová federace, z.s.	Labský streetballový pohár - 28. ročník	180 000
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060	Májový pohár 5. ročník – závod agility	12 000
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 061	O pohár města Děčína XXIII. ročník – závod agility	12 000
Český svaz parkouru	Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let - PARKOUR	73 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L	Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	52 000
DTJ Podmokly z.s.	Seal Děčín 2023	10 000
DTJ Podmokly z.s.	Airsoftové sportovní soustředění	10 000
FaJn aerobik Děčín z.s.	Oddíl sportovního aerobiku, dlouhodobá systematická činnost, soutěže, příprava, edukace	128 000
FaJn aerobik Děčín, z.s.	Sportovní aerobik - soutěže, reprezentace 2023	47 002
FK JUNIOR Děčín z.s.	Podpora fotbalového postupu	165 000

FK JUNIOR Děčín z.s.	Fotbalová mládež	700 000
FK JUNIOR Děčín z.s.	FOTBAL NA STARÉM MĚSTĚ - ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI	256 900
FK JUNIOR Děčín z.s.	NÁKLAD NA DOPRAVU - POSTUP	80 000
FRI.DA studio tance a pohybu z.s.	Tanec Děčín 2023 - činnost	22 000
FRI.DA studio tance a pohybu z.s.	Tanec Děčín 2023 - akce	40 000
Futsal Děčín z.s.	Mladý futsal Děčín	47 000
Futsal Děčín z.s.	MIMOŘÁDNÁ DOTACE	26 000
HC Děčín z.s.	SpS HC Děčín pro rok 2023	100 000
HC Děčín z.s.	Dopad inflace na HC Děčín v roce 2023	244 005
HC Děčín, z.s.	Sportovní činnost HC Děčín 2023	665 000
HC Grizzly Děčín, s.r.o.	Dopad inflace na II. Ligu v ČR v roce 2023	700 000
HC Grizzly, s.r.o.	II. Liga ČR 2023	972 000
	Taneční kurzy v Děčíně 2023	20 000
	Reprezentace na Czech Appaloosa Show 2023	5 000
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.	PODZIMNÍ SPORTOVÁNÍ	20 000
Junák – český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.	Zájmová sportovní činnost	20 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.	Skautská pramice P550	20 000
Junák – český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.	Celoroční činnost oddílu vodních skautů	15 000
Junák – český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.	Sportovní aktivity skautského oddílu Stopa Děčín	15 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	Bojová umění Děčín	139 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	Mimořádná příprava reprezentantů 2023	35 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	Příprava závodníků 2023	50 905
Karatedó Steklý, z.s.	Sportující děti a mládež Děčín 2023	184 000
Karatedó Steklý, z.s.	Děti, pojďte se hýbat - vybavení pro děti a mládež	40 000
Klub vodních motoristů z. s.	Reprezentace ČR na Formula future na MS	15 000
Klub vodních motoristů Děčín z.s.	Podpora sportovní činnosti s dětmi	31 000
Klub vodních motoristů Děčín z.s.	MČR FF v Děčíně	20 000
Klub vodních motoristů Děčín z.s.	Podpora dětí na závodech v rámci ČR, Evropy a světa	20 000
Klub vodních motoristů Děčín, z.s.	Podpora činnosti sportovního klubu	11 538
Klub železničních cestovatelů, spolek	11. ročník mezinárodního mistrovství ČR v jízdě pákových drezín	20 000
KOB Děčín	Běhání s mapou a buzolou 2023	27 500
KOB Děčín, z.s.	Běhání s mapou a buzolou 2023 - II	12 557
KONKORDIA Děčín z.s.	Sportovní soutěže KONKORDIA Děčín pro nejširší veřejnost	58 000
KONKORDIA Děčín z.s.	Sportovní soutěže KONKORDIA Děčín pro nejširší veřejnost RUNFEST 2023, Český pohár Turistický závod, Běh na Chlum, T-mobile olympijský běh	20 000
KONKORDIA Děčín z.s.	Sportovní činnost biatlonové mládeže - oddíl biatlonu KONKORDIA Děčín z.s.	21 380
	Reprezentace Statutárního města Děčín – příprava a účast na ME a MS v judu 2023	15 000

	Pohár krále severu - Závod 1 Děčín	10 000
OFBIKE SCOTT TEAM z.s.	Mistrovství Evropy horských kol Francie 2023	10 000
OFBIKE SCOTT TEAM z.s.	Dlouhodobá systematická příprava dětí a mládeže na národní a mezinárodní soutěže v horské cyklistice	15 000
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Děčín, pobočný spolek	Podpora školních sportovních soutěží	100 000
	Motokros	12 000
Pionýr, z. s. - 14.pionýrská skupina Aljaška	RINGO	10 000
Pionýr, z.s. - 5. pionýrská skupina Děčín	Ve zdravém těle zdravý duch 2023	10 000
Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s.	Děčínská kotva 2023 - 46. ročník Velká cena DDM - žáci	8 000
Plavecký klub Děčín	Plavecký klub Děčín 2023	324 000
Plavecký klub Děčín	Plavecké závody - Děčínský pohár	90 000
Plavecký klub Děčín z. s.	Vrcholoví plavci 2023	118 778
Plavecký klub Děčín z. s.	Plavecká reprezentace města	30 000
Potápěčský klub Děčín, z.s.	Rejnok 2023	30 000
Potápěčský klub Děčín, z.s.	Neptun 2023	30 000
Potápěčský klub Děčín, z.s.	Potápění ve volné vodě	22 059
PRESTIGE z.s.	Prestige reprezentuje Děčín na MČR v Brně na Grand finále Beat Street	50 000
PRESTIGE, z.s.	Prestige má nové cíle na rok 2023	128 000
Self Defense Division, z.s.	Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů 2023	20 000
Severem z.s.	Železný knedlík - amatérský závod v terénním triatlonu	10 000
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Děčín	Okresní soutěž v požárním sportu OSH Děčín	5 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boletice nad Labem	53. ročník soutěže v požárním útoku o putovní pohár města Děčína společně s oslavou 160 let dobrovolných hasičů na území města Děčín	7 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Město	SOUTĚŽ DĚTÍ - hasičský sport	8 000
SK Březiny z.s.	Březiny 2023	65 000
SK Březiny, z.s.	MLÁDEŽ 2023	315 000
SK Březiny, z.s.	Březinský dětský den 6	15 000
SK KRASO Děčín, z.s.	Průprava krasobruslařských dovedností žákovských a juniorských kategorií s cílem dobré reprezentace jak klubu vlastního, tak i města Děčín a Ústeckého kraje	49 000
SKDM Děčín, z. s.	Závod s mezinárodní účastí Pohár Věry Čáslavské	50 000
SKST Děčín z.s.	Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže v SKST Děčín, z.s.	69 000
SKST Děčín, z.s.	Reprezentace města Děčína na mistrovství České republiky družstev U15 a U19 v Havířově a na 31. ročníku JOOLA satelitní mezinárodní turnaj mládeže Havířov a Hluk	8 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	Sport mládeže 2023	644 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	Děčínský běžecký pohár	72 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	Memoriál Ferdý Honče	24 500
Sportovní klub Děčín, z.s.	Okresní přebor elévů a mladšího žactva	20 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	Štafetový pohár základních škol	15 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	LABE 2023	80 000

Sportovní klub Děčín, z.s.	KUBO CUP	33 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	ME v atletice - Pescara	10 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	Sportovní akce a tréninková činnost mládeže 2023	236 369
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	347 000
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	Zajištění rozšířené sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2023	127 432
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	Hrajeme si s korfbalem 2023	74 321
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	35 let korfbalu v Děčíně	10 000
Sportovní klub TKC Děčín, z.s.	Hejbní kostrou... a zkus to třeba s korfbalem 2023	202 000
Sportovní klub TKC Děčín, z.s.	Mezinárodní turnaj ELBE CUP 2023	50 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	Celoroční činnost	548 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	Běh republiky	20 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	Závod Raptor	45 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	Všestranná sportovní činnost	201 244
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	Československý pohár mládeže Děčín	20 000
TJ Gymnastika z.s.	Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží do 21 let	231 000
TJ Junior Roma děčín	SPORTOVNÍ DNY ROMSKÉ MLÁDEŽE	28 000
TJ Kajak Děčín z.s.	Dlouhodobá systematická činnost dětí a mládeže	179 000
TJ Kajak Děčín z.s.	Příprava mladých kajakářů na MČR	65 667
TJ Slavoj Děčín	Zajištění alespoň minimálních tréninkových podmínek halového sportu (házená) ve sportovní hale v Ústí nad Labem pro děčínské děti a mládež, jenž nemají v Děčíně podmínky pro svůj rozvoj	60 000
TJ Slavoj Děčín, z.s.	Celoroční systematická činnost s dětmi a mládeží v oddíle házené	218 000
TJ Slavoj Děčín, z.s.	Mezinárodní turnaj Prague Handball Cup 2023	39 960
TJ Sokol Bělá	Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží při TJ Sokol Bělá	78 000
TJ Sokol Děčín	Sportuj s námi	28 676
TJ Spartak Boletice n.L., z.s.	Podpora mládeže v oddílu kopané na rok 2023	103 000
TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.	Podpora mládeže v oddílu kopané na rok 2023 - mimořádná dotace	37 839
TJ Union Děčín - spolek	SPORT 2023	204 000
Tleskačky z.s.	Rozvoj Roztleskávaček v rámci sportovních a tanečních aktivit	25 000
	Gastonův memoriál (15. ročník)	18 000
Trial klub Děčín z.s.	Cyklotrial 2023	6 618
Trial klub Děčín, z.s.	Cyklotrial 2023	20 000
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	133 000
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	Veslaři 23 - mimořádná individuální žádost	48 869
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	280 000
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	Turnaje Českého poháru U14, U16, U18 a MČR žákyň	20 000
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	Dívčí volejbal 2023	55 000
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	Účast kategorie U14 na mistrovství ČR	20 000

WINTERMAN s.r.o.	WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2023 – 9. ROČNÍK	60 000
BK Děčín s.r.o.	sportovec roku	4 000
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060	sportovec roku	2 000
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	sportovec roku	6 000
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	sportovec roku	8 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	sportovec roku	10 000
TJ Slavoj Děčín, z.s.	sportovec roku	4 000
TJ Kajak Děčín z.s.	sportovec roku	20 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	sportovec roku	33 000
SKST Děčín, z.s.	sportovec roku	8 000
Sportovní klub MP	sportovec roku	4 000
PRESTIGE z.s.	sportovec roku	6 000
Plavecký klub Děčín	sportovec roku	12 000
Klub vodních motoristů Děčín z.s.	sportovec roku	6 000
Karatedó Steklý, z.s.	sportovec roku	2 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	sportovec roku	4 000
HC Děčín, z.s.	sportovec roku	10 000
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	sportovec roku	2 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L	sportovec roku	6 000
Bella Danza Děčín z.s.	sportovec roku	4 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	sportovec roku	21 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR z.s.	sportovec roku	2 000
Celkem		17 497 257

Přehled transferů v oblasti kultury, školství a cestovního ruchu v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	projekt, akce	transfer 2023
	Dixieland v Růžové zahradě - 5. ročník	45 000
ARS Decini z.s.	Hudba napříč věky a regiony	45 000
ART BAMBINI, z.s.	Zpíváme pro radost	40 000
Čtvrtlístek, z.s.	12. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka - "Čtvrtlístek 2023"	30 000
Indigo, z.s.	Poznáváme se	17 000
Jan Mirovský	Hudební festival Děčínské jaro XI	20 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s.	Kulturní aktivity střediska Úsvit v roce 2023	20 000
Hostel Děčín s.r.o.	Jarmark v Podmoklech	10 000
	Vánoční trhy v parku - Hostel Děčín Na Skřivance 14	15 000
Hudební spolek YXES JOKE	Hudební spolek YXES JOKE	30 000
Martina Rottenbornová	2 x tančírna v Děčíně 2023	30 000
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, p.o.	Divadlo a film nám pomáhá 2023	5 000
Oblastní spolek českého červeného kříže	Oceňování bezplatných dárců krve	15 000
	- tři básnické sbírky z Děčína	15 000
Severočeská filharmonie Teplice	Koncert v rámci 58. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2023	10 000
Slunečnice, z.s.	Dobrovolník roku města Děčín - 11. ročník	11 000
Společenské akce Děčín s.r.o.	Děčínská kotva - Revival festival	48 500
Spolek Artczech	Společný výtvarný plenér	20 000
	Erbenova kytičnice očima umělé inteligence	29 500
	Sochaři Děčína 2023	50 000
Spolek rodičů při gymnáziu Děčín	Zpíváme pro radost	20 000
TJ Sokol Bělá z.s.	Bělský advent 2023	10 000
Tóny nad městy, z.s.	22. ročník mezinárodní hudební festival Tóny nad městy	10 000
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín	Libverda 2023	5 000
VCC Teplicko, pobočný spolek VCC ČR	Jízda na pohodu	18 000
Zapsaný spolek H_aluze	Literární festival zarafest 2023	30 000
Zelená pro planetu, z.s.	Jeden svět 2023 v Děčíně	15 000
Bohemorum	MHF Lípa Musica 2023 - koncert v Děčíně	40 000
Děčínská dechová kapela, z.s.	Celoroční činnost 2023	15 000
Děčínský pěvecký sbor z. s.	Koncertní a spolková činnost během celého roku 2023	40 000
Děčínský symfonický orchestr, spolek	Děčínský symfonický orchestr - zájmová umělecká činnost, pořádání koncertů klasické a moderní orchestrální hudby	100 000
Loudmakers s.r.o.	KEMP 23	25 000
Mateřské centrum Bělásek z.s.	Akce s Běláskem 2023	20 000
Post Bellum, z.ú.	Proměny Děčína ve 20. století ve vzpomínkách pamětníků	20 000

Sokolská župa Severočeská - Novákova, p.s.	Tyršův Děčín - Reprezentační ples	60 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět	Děčínské mosty - propojení světů	20 000
Svaz českých divadelních ochotníků, z	Postupová divadelní přehlídka Děčínská brána 2023 + činnost souboru K. Čapek Děčín 2023	80 000
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	Děčínská kotva 2023 - Mistrovství floristů ČR	240 000
Mateřské centrum Bělásek z.s.	Běláskové klání	30 000
Spolek Artczech	Festival klidu	100 000
	Vánoční koncert 2023, Slávek Benda, Big Band Klatovy	40 000
	Adventní koncert	8 500
Děčínský pěvecký sbor z. s.	Společné hudební zkoušky před koncerty v Liberci, Semilech a Děčíně	40 000
Spolička, z.s.	Paličkovaný advent - 1. ročník a podpora regionálního krajčářství	18 000
Asociace Alauda z.ú.	Děčín je boží a kreativní	40 000
Labská plavební společnost, s. r. o.	výletní loď	293 248
Celkem		1 843 748

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2023
HC Děčín, z. s.	provoz zimního stadionu	8 299 000
FK Junior Děčín, z. s.	provoz fotbalových stadionů	940 000
FK Junior Děčín, z. s.	provoz sportovního areálu ŘEZUS	180 000
Basketbalový klub Děčín, z. s.	provoz haly Maroldova	4 367 399
	odstraňování následků havárie teplé vody v objektu Děčín II, Kamenická 1331/20 - dar	45 000
Celkem		13 831 399

Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	projekt, akce	transfer 2023
ADP-ANNA s.r.o.	ADP - ANNA s.r.o. pečovatelská služba	193 000
ADP-ANNA s.r.o.	ADP-ANNA s.r.o. odlehčovací služba	222 000
Agentura Osmý den, o.p.s.	Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o. p. s.	71 000
Agentura Osmý den, o.p.s.	Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.	35 000
Agentura osobní asistenční služby z.ú.	Osobní asistence	130 000
Anděl strážný, z.ú.	V bezpečí s Andělem Strážným	19 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s.	Odborné sociální poradenství	20 000
Centrum Lira, z.ú.	Raná péče	25 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	Sociální rehabilitace	63 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	Sociálně terapeutické dílny	68 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	Denní stacionář	78 000
Cinka z.s.	NZDM Centrum	85 000
Fokus Labe, z.ú.	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	32 000
Fokus Labe, z.ú.	Centrum duševního zdraví	116 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	Služby pro rodiny (Asistenční služba pro rodiny s dětmi)	293 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	Občanská poradna Děčín	111 000
Indigo Děčín, z.s.	Terénní program v Boleticích nad Labem	149 000
Indigo Děčín, z.s.	Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád	127 000
Jipro-Cash s.r.o.	Domov Potoky - péče o občany města - domov se zvláštním režimem	132 000
Jurta, o.p.s.	Sociálně terapeutické dílny	170 000
Jurta, o.p.s.	Sociální rehabilitace	94 000
Jurta, o.p.s.	Podpora samostatného bydlení	86 000
Jurta, o.p.s.	Chráněné bydlení	107 000
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.	Nízkoprahové denní centrum	160 000
Oblastní charita Česká Kamenice	Domov se zvláštním režimem	143 000
Oblastní charita Česká Kamenice	Chráněné bydlení	159 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Pečovatelská služba	187 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Domov se zvláštním režimem	172 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Návrat dítěte do rodiny	19 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	Terénní programy - Návrat do společnosti	53 000
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.(POPSI)	Krizová poradna	43 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Klub pro mladé Prosapia	120 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Poradna Prosapia	148 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Pečovatelská služba Prosapia Děčín	100 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Linka pomoci	13 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Triangl - krizové centrum pro děti a nedospělé	3 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Intervenční centrum	10 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Centrum krizové intervence - pobytová služba+kontaktní místo v Děčíně	30 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.	Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín 5657843	14 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.	Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj	24 000

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	Průvodcovská a předčitatelská služba	3 000
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	Sociální rehabilitace	3 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Domov pro seniory	196 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Odlehčovací služba	46 000
ADP-ANNA s.r.o.	ADP-ANNA s.r.o.-domov pro seniory	111 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s.	Rodinný přístav	104 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Centrum pro moderní rodinu	104 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Senior klub	87 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Edukace a provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby	65 000
Slunečnice, z.s.	Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC	124 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Doprava pro seniory	84 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Pobytová odlehčovací služba	71 000
Cinka	Edukační akce s Cinkou	18 000
Cinka	Letní pobyt s Cinkou	17 000
Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín	Týdenní rekreační pobyt Ludvíkov- Jeseníky	17 000
Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín	Ozdravný pobyt Staré Splavy	10 000
Základní organizace - Senioři - školství - OROS Děčín	Relaxační týdenní pobyt bývalých pedagogů ve Velkých Pavlovicích	9 000
Centrum Hájek	Provozní náklady Centrum Hájek	2 000
Drug-out	Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost	13 000
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.	Odborné sociální poradenství	4 000
Linka bezpečí, z.s.	Linka bezpečí	9 000
Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.	Půjčovna pomůcek, klub sluchově postižených	24 000
NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s.	Zajištění konzultační činnosti pro bezbariérové užívání staveb dle 98/2009	12 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Šance pro všechny - domov bez násilí	7 000
Hospic Sv. Štěpána	Lůžková péče pro občany města Děčín	28 000
Senioři České republiky, z.s.,základní organizace Děčín	Zapojený senior	6 000

Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Kontaktní místo v Děčíně (individuální žádost)	72 178
-----------------------------	--	--------

Ostatní transfery

Ústecký kraj	dotace na financování lékařské pohotovostní služby	400 000
--------------	--	---------

Zdravotní klaun	dar	3 000
	dar	20 000
Celkem		5 493 178

Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2023

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2023
Občanské sdružení respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266	dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb	300 000
DPMD, a. s.	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	115 000 000
DPMD, a. s.	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - integrováný dopravní systém	13 752 718
DPMD, a. s.	doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	5 262 000
Celkem		134 314 718

Vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2023

(v Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Plán oprav 2023	Jiné zdroje 2023	Skutečná cena realizace	Poznámka
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	ZŠ Na Pěšině - výměna osvětlení v TV	nutná výměna, původní výbojky se již nevytrábejí - nelze opravit, velká úspora energie	200 000		199 011	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - výměna fasádních výplní	výměna původních dřevěných nevyhovujících oken a dveří	3 900 000		3 534 158	Zpracována PD pavilon A 2 865,- tis. Kč, pavilon B 1 423,- Kč v 05/2023 převedeno na 237.
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - výměna rozvodů ZTI v budově ŠJ	výměna vodovodního potrubí, cirkulace a části požárního vodovodu ve výměníku objektu ŠJ (havarijní stav)	200 000		162 839	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - výměna podlahové krytiny ve dvou učebnách staré budovy	výměna dožilého PVC, požadavek KHS	200 000		389 267	
	ZŠ Míru - výměna radiátorů ve staré tělocvičně	havarijní stav - původní radiátory již mají velmi nízkou účinnost	150 000		0	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - odstranění žb ochozů v TV	demolice rozpadajících se nevyužívaných ochozů v TV	250 000		195 549	Odřezání ocel. konstrukcí - 23.800,- (Bouma) Demolice ochozů + obklad - 109.698,60,- (DC stavoMAT) D+M držáků basketbalových košů - 62.050,- (P. Jedlička)
	ZŠ Školní - výměna dřevěných krytů radiátorů ve dvou TV	výměna nevyhovujících krytů (odstranění závad z kontroly BOZP		235 917	235 917	SOD z r. 2022
	MŠ Školní - dokončení výměny oken v MŠ	původní dřevěná okna v havarijním stavu, úspora energie	2 900 000		2 176 000	Zpracována PD
	ZŠ Školní - výměna podlahových krytin	výměna nevyhovujících podlahových krytin ve dvou učebnách	200 000		217 127	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ a MŠ Kosmonautů - výměna osvětlení	dokončení výměny nevyhovujících osvětlovacích těles, úspora energie	250 000		271 975	MŠ (obj. p. o.) - NBB Bohemia 112.000,- ZŠ - pavilon MVD - 159.975,-
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	ZŠ Komenského - oprava šaten v I. PP	Oprava povrchů, vybavení, zajištění odvlhčení místností	400 000		0	Zpracována PD
	ZŠ Komenského nám. - oprava a rekonstrukce parketové podlahy v TV objektu ŠJ Sládkova a ZŠ Komenského nám.	výměna poškozených parket po havárii topné soustavy, celoplošná renovace (ŠJ Sládkova), oprava, výměna poškozených parket, lajnování (ZŠ Komenského nám.)			197 672	Aktualizace plánu oprav (RM 11. 7.)
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	ZŠ Máchovo nám. - oprava parketové podlahy v TV	původní lak je ve špatném stavu - nutné přebroušení a přelakování	250 000		0	
	ZŠ Bezručova - oprava šaten	oprava dvou místností šaten, odvlhčení suterénu, oprava soklu budovy (vysoká vlhkost v suterénu, požadavek KHS)	250 000		207 624	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - výměna osvětlení	výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie	200 000		163 704	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZŠ Vrchlického - výměna nevyhovujícího oplocení části areálu ZŠ			257 252	257 252	SOD z r. 2022
	ZŠ Vrchlického - dokončení výměny radiátorů a úpravy části topné soustavy	výměna původních nevyhovujících radiátorů ve IV. NP		216 016	216 016	SOD z r. 2022
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - výměna části nevyhovujícího oplocení	výměna nevyhovujícího oplocení zahrady MŠ, výměna ocelových branek a vjezdové brány	250 000		331 039	Zpracována PD dřevěné oplocení - 201 990,- Výměna kovové vjezdové brány a 2 ks branek - 129 049,-
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Pohraniční - výměna kanalizační přípojky	stávající přípojka je v havarijním stavu	300 000		151 814	
	MŠ Riegrova - oprava přístupové cesty ke vchodu do kuchyně	požadavek BOZP	100 000		0	
	MŠ Riegrova - výměna podlahové krytiny	výměna PVC ve dvou učebnách	300 000		0	
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - výměna podlahové krytiny	výměna PVC ve dvou učebnách	200 000		0	
	MŠ Klostermannova - oprava vnitřní kanalizace + lapol	havarijní stav	350 000		0	Nebude realizováno z důvodu výměny výtahu(souběh prací)
	MŠ Klostermannova - výměna výtahu na potraviny	nevyhovující, požadavek z revizní zprávy	400 000		340 752	realizace - srpen

	MŠ Krásný Studenec - oprava podlahy v suterénu	oprava podlah, úpravy povrchů				
ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	ŠJ Sládkova - oprava podlahy v kuchyni	zatékání kolem podlahových vpustí	400 000		51 635	oprava odvodňov. prvků: 20 725,- panelu / stropu: 30 910,- reprofilace
Městská knihovna Děčín	Oprava nátěru kovových konstrukcí	obnova nátěru fasádních prvků	400 000		255 441	Pavel Schwarz - 219 141,- koordinace BOZP - IPSUM CZ - 36 300,-
Centrum sociálních služeb Děčín						
původní - před aktualizací	Odvodnění + zadláždění vjezdu do dvora budovy DDC v Dc 1	v době deště bláto, dešťová voda z ulice.				
původní - před aktualizací	Oprava dlažeb komunikací pro vozidla v okolí výtah. šachty b. A, DPS, Dc 2	vyjeté koleje v dlažbě.				
původní - před aktualizací	Oprava vnějších omítek garáže v areálu Azylového domu, Dc 6	opadané omítky.				
původní - před aktualizací	Kamenická 755/195 - Domov pro seniory	prořez stromů				
původní - před aktualizací	Kamenická 755/195 - Domov pro seniory	připojení EPS na HZS				
původní - před aktualizací	Kamenická 755/195 - Domov pro seniory	oprava přívodní kabeláže				
původní - před aktualizací	Výměna/Oprava oplocení v areálu AD, DC 6	podklad oplocení není stabilní, bortí se a vyklání.				
po aktualizaci	Kamenická 755/195 - Domov pro seniory	prořez stromů	16 000		16 335	hotové
po aktualizaci	Oprava/výměna protipožární uzávěry. Otevíravé jednokřídlové uzamykatelné okno - Kamenická 755/195 - Domov pro seniory	Nutná výměna nejen speciální protipožární skleněné výplně, ale i okenního rámu z důvodu zjištění praskliny na skle a tím porušení celistvosti skla s narušením protipožární funkčnosti, při demontáži prasklé skleněné výplně došlo i k narušení rámu.	53 000		52 671	hotové
po aktualizaci	Oprava nedostatečné funkčnosti vzduchotechniky v gastro provozu a doděláním chybějících částí v objektu DS - Kamenická	Nedostatečný integrovaný systém v objektu pro odvětrání prostor gastro provozu.	50 000		45 035	hotové
po aktualizaci	Oprava venkovních ploch (chodníky, příjezdové cesty, schody, omítky, atd.) v objektu DS - Kamenická	Původní povrch je nevhodný, dochází k odmyváání při dešti, boření chodítek a vozíků do zrnitého povrchu. Nemožnost samostatného pohybu klientů se sníženou mobilitou. Několikaletým provozem dochází k únavě materiálu, který je třeba opravit. Vyjeté koleje v dlažbě.	150 000		120 000	
po aktualizaci	Připojení EPS na HZS v objektu DPS - Kamenická	Připojení EPS na HZS, projektová dokumentace, atd.	150 000		129 000	hotové
po aktualizaci	Oprava defektů v podlahových krytinách v celém objektu DS - Kamenická	Nutná výměna dílčích částí podlahové krytiny, která je aktuálně popraskaná, děravá, v místnostech koupelen zatéká prasklinami pod celou podlahovou krytinu a voda se vsakuje do nižších podlaží, stávající epoxidová stěrka je v jedné z koupelen narušena ve smyslu nesoudržnosti s podkladem, stěrka se odfukuje, praská a zatéká do zdi voda	150 000		66 000	hotové
po aktualizaci	Oprava koupelňové sádrokartonové přepážky v objektu DS Kamenická	Současná koupelňová sádrokartonová přepážka je vlivem nasáknutí vody mokrá a nestabilní (porušení integrity epoxidové stěrky).	27 000		27 500	
po aktualizaci	Oprava 26 ks sklopných koupelňových sedaček včetně přídržovacích madel, zpevnění stávající nosnosti zdi v objektu DS - Kamenická	Akutní opakovaná havárie ve smyslu vytržení sedačky i s klientem při hygieně ze zdi. Ukotvení sedaček ve zdech z různého materiálu je nestabilní a nedostatečné. Případná oprava/zpevnění stávající nosnosti zdi). Hrozí další zranění klientů/zaměstnanců.	200 000		199 700	
po aktualizaci	Oprava přívodní kabeláže v objektu DS - Kamenická	oprava přívodní kabeláže	100 000		22 000	SKUTEČNÉ PLNĚNÍ
po aktualizaci	Výměna kotlů a potřebných částí otopného systému v objektu DDC Fügnerova, DC 1	Dosluhující životnost kotlů, časté výpadky, komplikace s vytápěním. Výměna doporučena servisním technikem.	280 000		239 337	1 501 252,99 Kč
po aktualizaci	Oprava žlabu, popřípadě částí střechy na objektu DDC Fügnerova, DC 1	Výměna a oprava dosluhující životnosti okapů. Oprava míst, kde dochází k průsaku vody a v zimě vytvářené nebezpečné námrazy.	200 000			FINANČNÍ PROSTŘEDKY K REALIZACI PRO CSS

po aktualizaci	Boční dvoukřídlé dveře ke skladu potravin v objektu AD Řecká, DC 6	Dosluhující životnost, nutné časté opravy, problémy s otevíráním.	90 000		75 300	1 616 000,00 Kč
po aktualizaci	Oprava vnitřních příček v objektu AD Řecká, DC 6	Prostupující vlhkost objektem způsobila špatný stav zdíva. Nutná častá sanace proti plísním, odpadávají obklady, nedrží přivrtané komponenty, atd.	150 000		110 200	
nová akce	Oprava podlah a podlahových krytín v objektu KS Bezručova, DC 4	propadlá podlaha a vylámané - prohnílé parkety v prostoru místnosti pro seniory			117 000	
nová akce	Výměna komponentů výtahu B v objektu DPS, DZR Kamenická, DC 2	Stávající elektrické komponenty jsou roky používáním na hranici své maximální životnosti. S ohledem na nákladnost certifikovaných komponentů, které by byly případně potřeba vyměnit, a které jsou vzhledem ke svému roku výroby těžko sehnatelné a cenově předražené, je hospodárnější případná kompletní výměna.			281 175	
Zámek Děčín, p.o.						
	Výměna napájení nouzového osvětlení zámku	Nutná výměna centrálního bateriového systému severozápadního křídla zámku. Může dojít k uzavření zámku z bezpečnostních důvodů.		507 000	515 828	Financováno z rozpočtu 2022
	Odvodnění prostoru u západní fasády objektu pokladny, včetně sanace klenby nad schody z II. nádvoří.	Kamenná klenba nad schodištěm je porušena několika trhlinami a dochází zde k zatékání dešťové vody. Špatným odvodněním dochází k statickým poruchám západní stěny objektu pokladny (trhliny jsou aktivní).	400 000		0	Zpracovaná PD - financování p. o.
	Oprava mlátových cest	Stav mlátových cest ve svazitém terénu zámku je velmi špatný. Na mnoha místech nebyly vybudovány odvodňovací svážnice a mlát je při deštích odplavován. Z důvodu snížení investic nebyly vybudovány opěrné zidky a cesty jsou zasypávány trémem nad.	500 000		0	
	Přeložení kamenného chodníku II, terasy jižních zahrad	Nutná přeložka kamenného chodníku z důvodu odvodnění, na chodníku se tvoří louže a návštěvníci vyšlapávají cestičku v zeleni zahrad.	300 000			
	PD - nová koncepce jižních zahrad a Mariánské louky	Zhodnocení stavu zahrad a vypracování nového konceptu zahrad s přihlednutím k současnému a budoucímu využití tohoto prostoru.	30 000	157 000	156 100	Obj. 3403/2022/37, nutné geodetické zaměření
ZOO Děčín, p.o.						
	Oprava kamenných cest a zábradlí	Kamenné cesty v expozicích Českého Švýcarska jsou ve velmi špatném stavu až nebezpečné. Je nutné jejich přeskládání a doplnění. V několika místech je nutné cesty doplnit o schodové stupně nebo opěrné zidky.	1 000 000		1 620 000	Rozděleno do 3 etap -372 tis. Kč, 670 tis. Kč, 329 tis. Kč
	Oprava dřevěných prvků výběhu tapíra	Oplocení z dřevěných impregnovaných kůlů je za svou životností,		241 000	203 481	
Městské divadlo Děčín, p.o.						
divadlo	Odvodnění, oprava schodišťové zdi včetně přeložení zámkové dlažby.	Špatným odvodněním plochy před vchodem pro rekvizity dochází k statickým poruchám opěrné zdi schodiště a k propadům zámkové dlažby.	300 000		381 211	
Děčínská sportovní, p.o.						
	Oprava dlažby u bazénů v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	1 700 000		1 435 000	převedeno na 237 Bezděková - autorský dozor - 5000,-
	Realizace skladu v prostorách letních ženských šaten ve venkovním areálu	Aquapark trpí nedostatkem skladových prostor nutných pro provoz, máme proto záměr vybudovat toto zázemí obdobně jako se realizovala kolárna pro hotel v mužských šatnách s tím, že půjde o levnější investici	70 000			
DDM Děčín, p. o.						
středisko Teplická						
	Výměna plynových kotlů a vyložkování komínu	Výměna 5 ks plynových kotlů za 3 kondenzační. Kotle jsou z roku 2002 na hraně své životnosti,	500 000		4 840	Ing. Daniel Florian - PD výměny - nebude realizováno
středisko Divišova						
	Zvuková izolace dveří sálů	Rytmičká a dynamická hudba ruší okolní klubovny.	60 000			

	Odvlhčení sklepních prostor	Sklepní prostory zavlhlé, šíří se zde plíseň a zápach (větrání není účinné).	500 000		0	
	Rekonstrukce recepcce a vstupu do budovy	Recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena manipulace s financemi. Vybudování manipulačního okénka. Vstup do budovy nevyhovují bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdou zamykat.	200 000		129 066	
středisko Březiny						
	Rekonstrukce učebny	Vznik nové učebny přepažením místnosti sádrokartónem.	150 000		62 250	
středisko Boletice						
Lesní úřad, p.o.						
	Lesní Mlýn - nová vrtaná studna	Stávající studna hájenky Lesní Mlýn svoji vydatností nezajišťuje dostatek vody tomuto objektu.	500 000		252 001	Hydrogeologické posouzení 12.705,- , +2783 Realizace 236.513,-
		Vyložkování komína hájenky Lesní Mlýn, spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu nevyhovuje.	100 000		0	
Rezerva			24 000			
Ostatní						
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	PD - oprava zpevněných ploch	geodetické zaměření			17 424	
	PD - ZŠ Školní - víceúčelové a dopravní hřiště v areálu ZŠ				86 067	
Děčínská sportovní, p.o.	Uprava držáků lan a oprava roštnic	Z důvodu nových pravidel vodního póla, byla nutná oprava držáku pro vymezení hřiště a branek.			131 989	Převedeno na OŠK
Zámek Děčín, p.o.	Přeložení kabelu osvětlení v jižních zahradách	Z důvodu nepředpokladané trasy veřejného osvětlení bylo nutno kabel přemístit.			120 669	
	Zjednodušená PD - treláž (AD)	autorský dozor			2 420	
	Studie přípravy rekonstrukce mlátových povrchů v areálu zámku				307 200	fakturace 2024
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	MŠ Saská - zpracová energetického posudku	povinná příloha k žádosti o dotaci v rámci výzvy 37 (OPŽP) - revitalizace objektu MŠ a změna užívání v r. 2024			108 900	fakturace 2024
Havárie						
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	Úpravy úklidové komory ve IV. NP (odstranění závad z kontroly KHS)	Přívod a osazení zásobníku TUV, výlevka, související stavební práce.			31 094	
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	ZŠ Na Pěšině - oprava venkovního schodiště	Demolice rozpadlého schodiště, výstavba nového betoného schodiště a části chodníku ze zámkové dlažby			230 034	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	Úpravy 3 soc. zařízení (odstranění závad z kontroly KHS)	Přívod elektro a TUV do 2 soc. zařízení pro zaměstnance, vytvoření hygienické kabiny pro dívky v I. NP			93 340	Novák Martin - elektroinstalace 54.000,- Instaplant - instalatérské práce 40.000,-
	Výměna nevyhovujícího oplocení sportovního hřiště	původní drátěné oplocení soustavně ničeno, poté i samotné sportoviště (výjezdy MP)			94 985	
	Výměna 3 ks nevyhovujících radiátorů	Kabinety ČJ a AJ			28 808	
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	ZŠ Bezručova - výměna dešťových svodů	havarijní stav (zatékání na fasádu objektu)			37 788	
	ZŠ Máchovo nám. - terénní úpravy u herních prvků na zahradě MŠ	odtěžení nevhodné zeminy (navážka - střepy, ostré předměty, keramika), zaásyp novou zeminou s kokos. rohoží			41 200	
	ZŠ Máchovo nám. - dodávka a montáž protipožárních dveří	požadavek z kontroly BOZP			240 185	fakturace 2024
	ZŠ Bezručova - výměna osvětlení šaten				21 348	
	MŠ Chmelnická - oprava bleskosvodné soustavy	Výměna uzemnění - výkop a položení nových zemních pásků (požadavek z revize LPS)			60 310	
DDM Děčín, p. o. středisko Boletice		Kondenzací vody na potrubí nad tepelnou izolací střechy vzniká zatékání do stropní konstrukce.			35 407	
Centrum sociálních služeb Děčín - Kamenická 755/195 DS	havarijní oprava el. osobního výtahu v budově "B"	výměna frekvenčního měniče			218 500	hotovo

	havarijní oprava el. osobního výtahu v budově "A"	výměna nefunkčního operátoru a motoru dveří u výtahu			76 265	hotovo
	Klub seniorů, Bezručova - výměna rozvodů otopné soustavy	havarijní stav rozvodů		131 338	131 338	bude realizováno z kapitoly 5498 - Labské nábřeží 131 338,42 s DPH
	Klub seniorů, Bezručova - zednické práce - zapravení prostupů, oprava sklepních prostor	oprava interiéru a sklepních prostor v havarijním stavu			29 040	
	Klub seniorů, Bezručova - oprava - výměna lina v kancelářích	Stávající povrch byl původní, popraskaný a při realizaci navýšení intenzity otopné soustavy bylo třeba udělat několik průrazů stávajícím linem bez možnosti dílčí opravy menších ploch			48 591	uhrazeno 29.315,-
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - oprava havarijního stavu instalační stěny na WC v pavilonu U. 12.1	profily původní SDK stěny uhnílé, hrozí rozpadnutí stěny, rozvody kanalizace rozpojeny, dochází k zatékání do stěny - nově se vyzdí z tvárníc, osadí nově 5 ks pisoárů			192 378	
Městská knihovna Děčín	výměna dvoukřídlých celoprosklených protipožárních dveří	nefunkční zvlhěné protipožární dveře v rámci požárního úseku, které nejdu zavírat - zápis v rámci revize od Požární služby Ústí nad Labem, s.r.o.			194 326	fakturace 2024
	výměna modulu - SHT-13/2	nefunkční spínání osvětlení celého objektu			5 050	v části infocentra - OBJEDNÁNO - MODUL ZATÍM NEVYROBEN
ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	oprava havarijního stavu výtahu	výměna řetězů a nosných prvků		212 564	212 564	bude realizováno z kapitoly 5498 - Labské nábřeží 212 564,33 s DPH
Děčínská sportovní, p.o.	oprava tobogánů			1 111 603	1 111 603	
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	Výměna radiátoru a úprava otopné soustavy	výměna radiátoru, části p trubí a ventilů topných rozvodů v objektu ŠJ Sládkova (TV)			22 970	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	Úprava plynovodní přípojky v ZŠ Vojanova	Odpojení větve do pavilonu A, B (zjištěny úniky), nový rozvod do učebny Chemie na PB			119 362	
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Na Pěšině - oprava ležaté kanalizace	kompletní výměna propadlé ležaté splaškové a dešťové kanalizace v pavilonu PD2 - P			229 667	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ K. H. Borovského - oprava rozvodů topné soustavy	oprava havarijního stavu rozvodů topné soustavy a výměny nevyhovujících radiátorů			205 156	
	MŠ K. H. B. - výměna nevyhovujícího venkovního ohniště				19 626	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	MŠ Školní - výměna koberce herny odd. Berušky	nevyhovující - požadavek kontroly KHS			118 000	
	MŠ Školní - dodávka a montáž dřevěných krytů na radiátory ve 3 odd. MŠ	současné radiátory nejsou opatřeny ochrannými kryty - požadavek kontroly KHS			151 843	fakturace 2024
	ZŠ Školní - výměna vstupních dveří do pavilonu C	výměna nevyhovujících vstupních dveří za automatické			168 807	fakturace 2024
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	Oprava a servis venkovních žaluzií a oprava spár obvodových panelů hl. budovy	celkem 56 ks žaluzií, cca 15 ks již nefunkčních, nutnost opravy z venku - lešení			121 029	Oprava a servis venkovních žaluzií - 48.771,- Lešení (D+M) - 72.029,-
Zámek Děčín, p.o.	Odstranění havarijního stavu kanalizace	jižní zahrady			103 011	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	Oprava stropu v učebně v pavilonu A	vypadané spáry mezi panely			20 812	
Lesní úřad, p.o.	Oprava krovu a střešní krytiny - hájenka H. Oldřichov				141 648	fakturace 2024
CELKEM			20 000 000	3 069 690	21 146 577	

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020 a 2022

akce je ukončena

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Stav k 30.06.2023	Stav k 31.12.2023
	Akce PaR18 - termín dokončení je 15.05.2019			3 932	2 837	298	1 383	517	312	327	0		
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	Kamenická, ul. Liberecká, Děčín 2	21.05.2018	500	499	94	405	-	-	-	-		Akce je ukončena.
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	Šustrova cesta, nachází se mezi Horním Oldřichovem, Krásným Studencem a Bynovem	21.05.2018	32	32	-	-	32	-	-	-		Akce je ukončena. Houpačky byly umístěny v rámci PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	Masarykovo náměstí	20.06.2018	500	-	-	-	-	-	-	-		Dne 11.05.2021 byl RM schválen záměr a příprava navrácení sochařské výzdoby (III. etapa). Obnova kašny je rozřazována do tří etap: I. část řeší stavební práce záchranného a udržovacího charakteru: Zpevnění základu kašny železobetonovým věncem, čištění žulového schodiště, rozebrání a opětovné složení, přespárování. Kašna je v havarijním stavu (protéká) a hrozí její nenávratné znehodnocení. Jedná se o nejnětější sanaci. II. část řeší restaurátorské práce. III. část tvoří sochařská výzdoba. Celkový rozpočet činí přibližně 20 mil. Kč
86													
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	Oblast mezi Krásným Studencem, Horním Oldřichovem, Bynovem, Šustrova cesta	21.05.2018	500	500	104	137	259	-	-	-		Je objednána úprava cesty, realizace začala. Ve spolupráci s KČT se stále řeší (OKD), značení cest bylo objednáno, u Bílého kříže byla předložena nabídka na výrobu zábradlí a schodů pro značenou cestu, ve dvou místech dojde k vyřezání cesty. Rada města schválila v rámci výsadby stromů adopci stromů. Akce je ukončena.
5.	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	Lesopark Pastýřská stěna, Mariánská louka	21.05.2018	200	127	-	115	12	-	-	-		Akce je ukončena.
6.	Akce PaR18 - Projezání Sněžnické vyhlídky	U lesoparku pod Kvádrberkem	18.05.2018	100	100	100	-	-	-	-	-		Akce je ukončena.
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	21.05.2018	500	330	-	55	-	-	275	-	06.05.2023 nabylo PM společné povolení ke stavbě "Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici". Dle uzavřené SOD nyní projekční kancelář má od nabytí PM povolení 4 měsíce (tj. do 06.09.2023) termín pro odevzdání dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a rozpočtu ke stavbě. Pro rok 2024 budou do rozpočtu města Děčín nárokovány finanční prostředky pro realizaci oddělení přípravy a realizace staveb. V případě, že nebudou na stavbu peníze schváleny, bude vyprojektovaný a stavebně schválený záměr předán příslušnému oddělení k dalším postupům.	

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Stav k 30.06.2023	Stav k 31.12.2023
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	Březiny	21.05.2018	500	495	-	131	-	312	52	-		Do 31.3.2022 bylo provedeno dočištění vymezených cest. Poslední dva stromy byly pokáceny koncem dubna. Byl vymezen prostor pro průchod návštěvníků, byl navezen štěrk, který bude rozhrnut, aby cesta byla vymezena. Byl navezen štěrk na spodní část cesty, aby nebyla podmáčená. Před dokončením bude cesta posekána. Akce ukončena dne 13.07.2022.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	Březiny (parcela č. 276/49,k.ú. Březiny u Děčína)	21.05.2018	500	488	-	488	-	-	-	-		
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	Březiny (u točny MHD autobusu)	21.05.2018	200	28	-	28	-	-	-	-		Akce je ukončena. Úprava okolí lípy byla realizována odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékař Březiny“, finanční prostředky určené na záchranu lípy nebyly zcela vyčerpány, vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. Kč vč. DPH, práce na opravě chodníku hradil odbor rozvoje ze svého rozpočtu.
66 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 Zelenice(ul. Školní), ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (ul. Vrchlického)	21.05.2018	400	238	-	24	214	-	-	-		realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
	Akce PaR19 - termín dokončení je 03.03.2021			4 795	6 574	0	80	602	1 535	2 157	2 200		
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	Lesopark pod Kvádrberkem	18.10.2019	15	24	-	-	24	-	-	-		V současné době je jezírko čisté a OKD ho pravidelně udržuje. V době, kdy žadatel projektu fotil jezírko, bylo málo vody a bylo sucho. Po dešti se nános na hladině jezírka odplavil. Ze studie od Ing. Hory vyplývá, že v současné době není potřeba jezírko z hlediska množství bahna odbahňovat a z ekologického hlediska je odbahnění z hlediska chráněných živočišných druhů nevhodné. Procento zabahnění se mění s výškou hladiny. V době sucha, kdy nestačí nebo se úplně zastavil přítok vody, hladina v jezírku klesá a poměr bahna k akumulaci se výrazně mění. Zároveň dochází se sníženou hladinou ke zvýšenému prohřátí vody se všemi doprovodnými negativními vlivy (rozmnožení sinic, žabinec a další nežádoucí vegetace a organismů). U veřejnosti tento nevábný stav vody vede k přesvědčení, že je jezírko potřeba odbahnit. Akce je ukončena.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Stav k 30.06.2023	Stav k 31.12.2023
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	Veřejně přístupná místa v Děčíně - Centrum Děčína, cyklostezky (směr Těchlovice, směr Dolní Žleb), vstup na Via Ferratu, atd.	18.10.2019	450	628	-	-	-	97	531	-		Akce ukončena 14.12.2022. Celková cena činí 628 244,- Kč.
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	Oblastní muzeum v Děčíně	01.07.2020	450	322	-	-	143	63	116	-		Akce ukončena 28.06.2022. Celková cena činí 322 tis. Kč.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Prostor u parkoviště před budovou Atlantik	18.10.2019	500	1 283	-	-	76	60	1 147	-		Akce ukončena 14.07.2022.
16.	100 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Staré Město (za zimním stadionem) a Březiny (u fotbalového hřiště)	5.11.2019 na OR, poté předáno 29.6.2021 na OMH, 11.10.2022 předáno na OKD	500	507	-	-	-	8	136	363	Dne 14.2.2023 jsme obdrželi souhlas s umístěním požadovaného mobiliáře, souhlas s vyčištěním pozemků p.č. 453/8 a 453/28 v k.ú. Březiny u Děčína (posečení a likvidace odpadů) a s kácením suchých a nahnilých dřevin na p.p.č. 453/8 v k.ú. Březiny u Děčína (2 ks jasanů). Dne 9.5.2023 byla oslovena firma, aby aktualizovala vizuální návrh na umístění mobiliáře a zaslala cenovou nabídku. Dne 26.6.2023 bylo na základě připravené PD vyhlášeno výběrové řízení.	Projekt byl dokončen 31.8.2023. Odpočinková a relaxační plocha byla osazena betonovým mobiliářem v lokalitě v pobřežní části řeky Ploučnice u cyklostezky na pozemku č. 453/8 k.ú. Březiny u Děčína. Mobilář je volně uložen v zatrávněném pozemku na upravený terén z dekorativního kačíru.
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	05.11.2019	500	0	-	-	-	-	-	-		realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Lesopark pod Kvádrberkem	05.11.2019	500	1 936	-	-	-	99	-	1 837	SoD uzavřena dne 08.02.2023 se společností Zbytek Stružinský s.r.o. s termínem na realizaci 60 dní od předání staveniště. Staveniště předáno dne 06.03.2023, termín dokončení dle SOD 05.05.2023. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění realizace stavby. Vícepráce se týkají především dodatečné ochrany komunikace odvedením srážkových vod pomocí svodnic a dále výměny konstrukčních vrstev na obou stezkách pro dosažení požadované únosnosti podloží. Uvedené stavební práce byly ošetřeny dodatkem č. 1, který byl uzavřen dne 13.06.2023. Cena dle SOD a dodatku č. 1 činí 1.424.629,05 Kč.	Akce ukončena 23.06.2023.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Stav k 30.06.2023	Stav k 31.12.2023
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	Kamenická (ul. Liberecká), Želenice u parku Bažantnice, Park Chelčického u Máchova náměstí	16.09.2020	500	500	-	-	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	12.11.2019	80	80	-	80	-	-	-	-		Akce je ukončena.
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestíček v parku Bažantnice	Želenice	05.11.2019	500	494	-	-	-	267	227	-		Akce ukončena 09.05.2022. Celková cena činí 494.194,- Kč.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Staré Město	05.11.2019	50	49	-	-	-	49	-	-		Akce je ukončena.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	Želenice	16.09.2020	500	449	-	-	-	449	-	-		Akce ukončena 03.03.2022. Celkové náklady akce jsou ve výši 449 tis. Kč.
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	Březiny	05.11.2019	250	302	-	-	302	-	-	-		
	Akce PaR20 - termín dokončení je 24.05.2022			4 843	7 055	0	0	0	865	4 999	1 191		
25	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	kopec Klobouk	08.12.2020	200	158	-	-	-	20	138	-		Zrealizováno celkem 11 tůní. Akce ukončena 23.05.2022. Celková cena činí 158 tis. Kč.
26	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	les u odbočky z Bynova na Horní Oldřichov	08.12.2020	100	87	-	-	-	20	67	-		Akce ukončena 24.09.2022. Celková cena činí 86.641,27 Kč.
27	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	Popovický vrch	08.12.2020	500	500	-	-	-	-	500	-		S navrhovatelkou a Lesním úřadem spolupracujeme na tomto projektu a dalším projektu na Popovickém vrchu (tůň pod Popovickou studánkou). V rámci spolupráce byla vybrána cesta vhodná k opravě (cesta směrem od vodojemu Letná kolem rozcestníku k Popovické studánce a dále přes propustek, kde vzniknou tůně a pak lesem až k louce). Na místě byly označeny stromy k odstranění. Proběhla prohlídka cesty, která by se měla upravit třemi svodnicemi, doplnit štěrkem a v zadní části bude kolem cesty upravena strouha směřující do tůně. Hranice cesty bude vyměřena. Objednáno bylo vytyčení vodovodu Hřensko-Jilové, který v místě vede. Akce ukončena 28.12.2022. Celkové náklady činí 500.000,- Kč.
28	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	Popovický vrch	08.12.2020	350	56	-	-	-	-	56	-		Akce ukončena 15.12.2022. Celkové náklady činily 56.000,- Kč.
29	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	u cyklolávky u Promptusu	08.12.2020	200	91	-	-	-	91	-	-		akce ukončena 11.11.2021
30	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	mezi Popovickým vrchem a kopcem Klobouk	08.12.2020	50	56	-	-	-	56	-	-		Akce ukončena 31.08.2022. Celková cena činila 56.300,82 Kč.
31	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	u Ploučnice	08.12.2020	180	165	-	-	-	72	93	-		Akce ukončena 16.06.2022. Celkové náklady činily 165 tis. Kč.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Stav k 30.06.2023	Stav k 31.12.2023
32	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	Děčín IV	08.12.2020	200	349	-	-	-	-	349	-		Jsou osazeny uzamykatelné boxy a přístřešek na kola. Byla zpožděna dodávka laviček. Úprava terénu a předání proběhlo Akce ukončena 30.11.2022.
33	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Červený Vrch	08.12.2020	100	100	-	-	-	100	-	-		akce ukončena 06.12.2021
34	Akce PaR 2020 - Stupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	kopec Klobouk	08.12.2020	325	325	-	-	-	325	0	-	Akce ukončena ke dni 28.06.2023.	Akce ukončena ke dni 28.06.2023.
35	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Tyršův most	08.12.2020	70	81	-	-	-	81	0	-		akce je ukončena (12 tis. Kč dofinancováno z rozpočtu OKD)
36	Chodník k mateřské škole ("Propojení ulice Hrdinů chodníkem s mateřskou školou Májová")	Boletice nad Labem	08.12.2020	250	800	-	-	-	-	90	710		Akce ke dni 18.04.2023 ukončena. Celková cena vč. TDS činí 1.157.121,- Kč vč DPH (z ceny odečteno penále 230.000,- Kč)
37	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	Nové město, v blízkosti ulice Kamenická	08.12.2020	500	921	-	-	-	-	865	56		Dne 20.09.2022 bylo předáno staveniště zhotoviteli. Akce ukončena 19.12.2022. Celkové náklady činily 878.136,11 Kč.
38	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahňité cesty na dlážděný chodník v Bynově	Bynov	08.12.2020	400	1 677	-	-	-	100	1 152	425		Akce ukončena ke dni 09.06.2023. Celková cena dle SOD činí 1.565.814,- Kč.
39	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Škrabky	08.12.2020	400	395	-	-	-	-	395	-		Akce ukončena 31.05.2022. Celková cena činila 396.884,- Kč.
40	Akce PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici	Březiny	08.12.2020	100	0	-	-	-	0	0	-		Akce je na základě stanoviska AOPK k projektu "Návrat ke koupání v řekách" neproveditelná. Akce byla zrušena.
41	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	Želenice	08.12.2020	118	226	-	-	-	-	226	-		Ke dni 27.10.2022 byly objednány sadovnické úpravy, výsadby a odstranění stromů, keřů a vícekmennů v Želenicích – kácení a odstranění dřevin, zemní práce a mulčování, zahradní práce-výsadba dřevin, trvalek a travin, založení trávníku. Ke dni 15.11.2022 byly sadovnické práce dokončeny, bylo provedeno odstranění stromů a keřů, byla provedena výsadba stromů, trvalek, byly provedeny zemní práce, mulčování, založení trávníku. Akce ukončena ke dni 15.11.2022.
42	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	u Workoutového hřiště, Březiny	08.12.2020	500	684	-	-	-	-	684	-		28.4.2022 uzavřena smlouva s dodavatelem - COLMEX s. r. o. Akce ukončena ke dni 24.6.2022. Celková cena činila 683.902,- Kč.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Stav k 30.06.2023	Stav k 31.12.2023
43	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Boletice nad Labem	08.12.2020	300	384	-	-	-	-	384	-		Bylo poptáno tvarování habrů a odstranění obrostu akátu a na základě úkolu PT221019: RM 22 10 42 02 – usnesení nebylo přijato. Zredukovat projekt Park Jabloňová ulice s cílem snížení rozpočtových nákladů tak, aby financování odpovídalo podmínkám participativního rozpočtu - bylo poptáno provedení zarovnaní povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky tak, aby byly zredukovány rozpočtové náklady na 281 260,- Kč. V říjnu 2022 bylo zadáno výběrové řízení na zhotovitele - zarovnaní povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky. Byl objednan sezazovací řez habrů. Akce ukončena ke dni 08.12.2022. Celková cena činila 384.100,- Kč.
	Akce PaR22 - termín dokončení je 25.04.2024 (min)			2 000	54	0	0	0	0	0	54		
44	Akce PaR 2022 - Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře	Děčín II	25.10.2022	460	0	-	-	-	-	-	-		OKD se v současné době pokouší zprovoznit stávající osvěžovník. Pítko realizovat nelze. V místě se nenachází vodovodní řád s dostatečným tlakem. Kanalizace se též v zájmové oblasti nenachází.
45	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	Popovický vrch	25.10.2022	500	10	-	-	-	-	-	10		Do 31.3.2023 proběhlo kácení stromů označených Lesním úřadem Děčín, proběhlo kácení povolených stromů na pozemcích města, proběhlo kácení části povoleného porostu na pozemcích města, další kácení proběhne od 1.11.2023. V současné době probíhá uklid větví, štěpkování na místě. Dne 25.4.2023 byla předána na OMH žádost o stanovisko města ke stavbě společně s PD pro územní souhlas. Čeká se na vyjádření stavebního úřadu.
46	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám.	Děčín I	25.10.2022	15	15	-	-	-	-	-	15		Akce ukončena ke dni 12.06.2023.
47	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	vedle dopravního hřiště u Kamenické ul.	25.10.2022	500	14	-	-	-	-	-	14		příprava PD, následně konzultace s návrhatelem
48	Akce PaR 2022 - Revitalizace wourkoutového hřiště na Letné (místo Lázní Chmelnice)	ulice , Letná	14.03.2023	500	15	-	-	-	-	-	15		příprava PD,27.6.2023 s návrhatelem a projektantem schůzka na místě k upřesnění PD
PROJEKTY CELKEM				15 570	16 520	298	1 463	1 119	2 712	7 483	3 445		

K 31.12.2023 je zrealizováno 40 akcí z celkových 47 zahájených (+ 1 akce byla zrušena).

Kapitálové výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
strojní investice			19 675	6 650	29 452	22 260	75,6
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			x	x	92	92	100,0
1014	Městský útulek Pod Chlumem 408 – klimatizační jednotka	OMH (037)	x	x	92	92	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			1 152	x	3 398	3 347	98,5
2115	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín	OSIT	1 101	x	1 780	1 729	97,1
2143	Kávovar do Bistra nad ferratou	MTC	51	x	x	x	x
2143	Dřevěný betlém	MTC	x	x	50	50	100,0
2143	Nákup mobilního pódia	MTC	x	x	1 568	1 568	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			174	x	2 444	2 444	100,0
3412	Sportovní hala Podmokly, ul. Práce - myčka na nádobí	OMH (037)	46	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - světelná výsledková tabule	OMH (037)	x	x	963	963	100,0
3412	LED obrazovky včetně komplexního systému řízení pro basketbalovou halu Děčíně	OMH (037)	x	x	1 431	1 431	100,0
3412	FS Ve Vilách 1020/19 – fotbalová branka	OMH (037)	x	x	50	50	100,0
3421	Venkovní fitness prvky	OKD	128	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			3 318	x	204	204	100,0
3631	Solární veřejné osvětlení LED	OKD	x	x	91	91	100,0
3639	Zařízení pro zimní a letní údržbu	SMS	283	x	x	x	x
3639	Drtič zahradního odpadu	SMS	88	x	x	x	x
3639	Vozový park SMS	OSIT	2 438	x	x	x	x
3639	Kontejner do areálu letního kina Bažantnice	OMH (037)	72	x	x	x	x
3639	Pořízení kontejnerů pro přepravu a ukládání objemových hmot	SMS	154	x	x	x	x
3639	Outdoor 65" LCD monitor - via ferrata	OMH (037)	239	x	x	x	x
3639	Rozvodová skříň pro tržiště Husovo náměstí	OKD	44	x	x	x	x
3639	Vybavení restaurace SD Střelnice	OMH (037)	x	x	113	113	100,0
37 - ochrana životního prostředí			349	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží	OKD	349	x	x	x	x
43 - sociální služby			804	x	4 228	3 198	75,6
4345	CSS Děčín - digitální komunikační zařízení sestra - klient	OSV	x	x	2 026	1 991	98,3
4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - pořízení průmyslové pračky	OSV	x	x	701	598	85,3
4345	Nákup vozidla pro CSS	OSIT	x	x	1 405	513	36,5
4345	Nákup vozidla VAN pro CSS	OSIT	804	x	x	x	x
4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - pořízení stavěcího elektrického zvedáku	OSV	x	x	96	96	100,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			x	x	1 385	1 385	100,0
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	KŘ	x	x	1 385	1 385	100,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			x	x	913	863	94,5
5311	Nákup automobilu pro MP	OSIT	x	x	814	764	93,9
5311	Pořízení majáku na nové vozidlo	MP	x	x	99	99	100,0

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
55 - požární ochrana			9 045	x	4 054	396	9,8
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	7 404	x	x	x	x
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	1 435	x	x	x	x
5512	Pořízení dronu a defibrilátoru	JSDH	106	x	x	x	x
5512	Nárazníková lafeta JSDH Boletice	JSDH	100	x	x	x	x
5512	Hasičská vozidla	JSDH	x	x	3 500	0	0,0
5512	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII	OMH (037)	x	x	84	0	0,0
5512	Nákup dronu s termokamerou pro jednotku Děčín XI – Horní Žleb	JSDH	x	x	220	220	100,0
5512	Gumový člun s motorem pro JSDH Děčín XXXII – Boletice	JSDH	x	x	127	125	98,4
5512	Nákup termokamery pro JSDH Děčín XXXII – Boletice	JSDH	x	x	53	51	96,2
5512	Přívěsný vozík pro JSDH Děčín XXXII - Boletice	JSDH	x	x	70	0	0,0
61 - státní správa a samospráva			4 833	6 650	12 734	10 331	81,1
6171	Nákup automobilu pro MP	OSIT	1 409	x	x	x	x
6171	Záložní zdroj energie budova B1	OMH (037)	x	900	0	x	x
6171	Záložní zdroj energie budova B1	OSIT	x	x	530	526	99,2
6171	Metropolitní síť	OSIT	183	750	1 350	1 182	87,6
6171	Metropolitní síť	OMH (037)	x	x	199	199	100,0
6171	Kyber bezpečnost	OSIT	194	1 000	1 000	240	24,0
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	2 311	1 000	4 677	4 440	94,9
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	x	3 000	2 700	1 743	64,6
6171	Obnova vozového parku	OSIT	x	x	1 262	1 255	99,4
6171	Klimatizace v budovách MM	OMH (037)	169	x	101	101	100,0
6171	Generátor Atlas Copco QAS 100	OSIT	567	x	x	x	x
6171	Budova A6 Raisova - vnitřní motorové žaluzie	OMH (037)	x	x	66	66	100,0
6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu Děčín	OSIT	x	x	756	486	64,3
6171	Automatický pohon na dveře budova B2 28. října 1155/2, Děčín I	OMH (037)	x	x	93	93	100,0
stavební investice			116 883	251 767	407 302	263 832	64,8
1. akce k financování z úvěru			x	x	63 775	42 559	66,7
22 - doprava			x	x	16 000	933	5,8
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH (237)	x	x	16 000	933	5,8
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	x	45 162	41 626	92,2
3111	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení	OMH (237)	x	x	14 190	14 160	99,8
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH (237)	x	x	1 741	1 010	58,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni	OMH (237)	x	x	3 177	2 832	89,1
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni	OSIT	x	x	2 825	2 819	99,8
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OMH (237)	x	x	11 270	11 120	98,7
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OSIT	x	x	5 549	3 686	66,4
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše	OMH (237)	x	x	2 782	2 781	100,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše	OSIT	x	x	3 628	3 218	88,7
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	x	2 613	0	0,0
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	OKD	x	x	2 613	0	0,0

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
2. ostatní akce			116 883	251 767	343 527	221 273	64,4
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			x	4 000	481	479	99,6
1014	Městský útulek Děčín, Staré město - oplocení p. p. č. 945/1	OMH (237)	x	x	481	479	99,6
1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	OMH (037)	x	4 000	0	x	x
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			x	x	62	62	100,0
2143	Dřevěné srdce na Pastýřské stěně	MCK	x	x	62	62	100,0
22 - doprava			26 888	39 745	40 725	12 311	30,2
2212	Inteligentní řešení v dopravě	OMH (237)	1 495	x	x	x	x
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH (237)	72	412	412	167	40,5
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OMH (237)	752	2 370	5 527	5 526	100,0
2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	OMH (237)	2 212	x	x	x	x
2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	OMH (237)	4 364	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	OMH (237)	2 378	x	x	x	x
2212	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	OMH (237)	128	862	1 108	185	16,7
2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny	OMH (237)	2 530	x	x	x	x
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	OMH (237)	410	x	x	x	x
2212	MK rekonstrukce ul. Resslerova	OMH (237)	6 524	4 500	3 509	3 492	99,5
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína	OMH (237)	1 922	x	x	x	x
2212	MK na p.p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb	OKD	x	8 000	0	x	x
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OKD	x	20 000	0	x	x
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OMH (237)	x	x	23 500	0	0,0
2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	OKD	x	3 500	0	x	x
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	OMH (237)	x	x	1 217	710	58,3
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OMH (237)	1 126	x	771	425	55,1
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	OMH (237)	x	x	1 421	864	60,8
2212	Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na p.p.č. 2889/1, k.ú. Podmokly	OKD	x	x	109	0	0,0
2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	x	x	65	0	0,0
2212	Děčín, Horní Oldřichov - ul. Na Hrázi - vodovod - přeložka	OKD	x	x	2	2	100,0
2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	OMH (237)	x	x	1 977	0	0,0
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	27	x	x	x	x
2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady	OMH (237)	1 020	x	x	x	x
2212	Revitalizace opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín - Křešice	OMH (237)	930	x	x	x	x
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OMH (237)	242	x	x	x	x
2219	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	OMH (237)	100	101	250	137	54,8
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH (237)	x	x	500	446	89,2
2221	Zastávkové přístřešky	OKD	656	x	x	x	x
2232	Úprava břehů Přívoz Dolní Žleb	OKD	x	x	357	357	100,0
23 - vodní hospodářství			627	46 051	46 256	34 840	75,3
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	OMH (237)	x	11 500	11 705	10 366	88,6
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH (237)	92	34 287	34 287	24 474	71,4

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	OMH (237)	444	264	264	0	0,0
2341	Instalace plovoucího ostrova na Zámecký rybník	OKD	91	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			22 633	13 637	17 039	7 287	42,8
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH (237)	2 673	1 578	1 578	1 427	90,4
3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	OMH (237)	2 484	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	OMH (237)	2 700	x	x	x	x
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	OMH (237)	27	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH (237)	3 012	2 320	3 683	3 216	87,3
3111	MŠ Děčín K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení	OMH (237)	x	x	1 408	0	0,0
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	OMH (237)	x	x	145	144	99,3
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH (237)	105	x	x	x	x
3113	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	OMH (237)	987	x	x	x	x
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	OMH (237)	3 313	x	x	x	x
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH (237)	6 056	x	x	x	x
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	OMH (237)	194	x	x	x	x
3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny	OMH (037)	x	7 000	0	x	x
3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny	OMH (237)	x	x	7 745	2 095	27,0
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	OMH (237)	70	270	270	0	0,0
3113	Infrastruktura základních škol	OMH (237)	535	1 205	1 205	169	14,0
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH (237)	x	1 064	0	x	x
3113	ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny	OMH (237)	x	200	236	236	100,0
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	OMH (237)	x	x	346	0	0,0
3113	ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	OMH (237)	x	x	423	0	0,0
3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín	OMH (237)	317	x	x	x	x
3143	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu	237-OMH	160	x	x	x	x
33 - kultura			242	14 600	12 292	3 560	29,0
3311	Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	OMH (037)	x	1 600	0	x	x
3311	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV	OMH (237)	x	x	2 087	2 056	98,5
3319	Farní sbor Českobratrské církve evangelické Děčín - individuální dotace	OSK	x	x	100	100	100,0
3322	Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění	OMH (037)	242	6 500	0	x	x
3322	Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu	OMH (037)	x	6 500	6 500	0	0,0
3322	Pohádková kašna	OMH (037)	x	x	80	80	100,0
3322	Pohádková kašna	OSIT	x	x	2 200	0	0,0
3322	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž	OMH (237)	x	x	1 325	1 324	99,9
34 - tělovýchova a zájmová činnost			8 053	1 210	6 976	2 515	36,1
3412	Děčínská sportovní - Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín	OS	570	x	x	x	x
3412	Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru	OMH (037)	2 781	x	x	x	x
3412	PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	OMH (237)	380	x	x	x	x

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
3412	PD - sportovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín	OMH (237)	368	x	x	x	x
3412	Klimatizační jednotka basketbalová hala Maroldova ul.	OMH (037)	155	x	x	x	x
3412	Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu	OMH (237)	x	690	690	0	0,0
3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	OMH (037)	x	x	53	0	0,0
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	OMH (237)	x	x	1 186	522	44,0
3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	OMH (237)	x	x	915	0	0,0
3412	Výměna osvětlení sportovní hala ul. Práce 1966/17, Děčín V	OMH (237)	x	x	1 067	1 066	99,9
3412	Instalace VZT pro prostory ledové plochy a tribun zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/1, Děčín I	OMH (037)	x	x	459	422	91,9
3412	Víceúčelové sportovní hřiště a dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Školní 1544/5, Děčín VI	OMH (037)	x	x	87	0	0,0
3412	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína	OMH (037)	x	x	188	0	0,0
3419	Umělá zvlaha pro TJ Union Děčín	OS	297	x	x	x	x
3421	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor	OMH (037)		x	241	0	0,0
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	16	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OMH (237)	849	x	57	57	100,0
3421	Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH (237)	275	520	520	419	80,6
3421	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OMH (237)	1 147	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD	x	x	500	14	2,8
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	395	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	684	x	x	x	x
3421	Herní prvky	OKD	136	x	x	x	x
3421	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění“	OMH (037)	x	x	513	0	0,0
3429	Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné	OKD	x	x	500	15	3,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			36 556	51 652	43 517	12 923	29,7
3612	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín	OMH (237)	x	x	1 220	0	0,0
3613	Stavba garážového domu na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH (237)	385	x	1 000	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa	OMH (237)	7 812	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	x	3 400	0	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005710	OKD	x	4 600	0	x	x
3631	Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI	OKD	x	700	0	x	x
3631	Vybudování nového solárního veřejného osvětlení - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín IV	OMH (237)	x	x	771	713	92,5
3631	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty	OKD	x	560	0	x	x
3631	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství	OMH (237)	x	x	824	562	68,2
3631	Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022)	OKD	x	5 000	0	x	x

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	6 250	0	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval v r. 2020	OKD	x	5 900	0	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu	OKD	2 135	x	86	85	98,8
3631	Osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny	OKD	x	x	276	276	100,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa	OMH (237)	5 388	x	351	351	100,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OMH (237)	141	x	14	14	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	451	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	140	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	237-OMH	1 405	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	138	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	237-OMH	2 020	x	x	x	x
3631	Most DC-013L Bezručova ul., Děčín IV	OKD	x	x	578	478	82,7
3631	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov	OKD	x	x	303	300	99,0
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	OMH (237)	x	x	13 239	0	0,0
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	OKD	x	x	16	15	93,8
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	OKD	x	x	164	163	99,4
3631	Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	OKD	x	x	71	0	0,0
3635	Architektonické soutěže, PD	OSIT	484	x	x	x	x
3635	Architektonické soutěže, PD	OR	139	x	x	x	x
3635	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	x	2 000	3 000	0	0,0
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	x	5 000	60	0	0,0
3635	Revitalizace prostor na Pastýřské stěně	OSIT	x	1 000	1 000	0	0,0
3635	Pohádková kašna	OSIT	x	1 300	0	x	x
3639	SD Střelnice akustika	OMH (237)	116	x	x	x	x
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	OSIT		2 000	25	0	0,0
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	OMH (237)	838	1 725	3 030	2 900	95,7
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	OMH (237)	193	1 094	1 094	945	86,4
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236 Děčín a jeho okolí	OMH (037)	x	x	845	73	8,6
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH (237)	x	758	1 100	0	0,0
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH (237)	242	1 876	1 876	847	45,1
3699	Revitalizace veřejného prostranství sídliště Březiny IV. etapa	OMH (237)	6 612	x	2 330	2 328	99,9
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	OMH (237)	7 640	x	x	x	x
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	OMH (237)	x	2 050	2 050	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa B - zpracování PD	OMH (237)	x	1 865	1 865	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OMH (237)	161	3 080	4 495	2 379	52,9
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OMH (237)	x	1 494	1 834	494	26,9
3699	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček	OKD	116	x	x	x	x

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
37 - ochrana životního prostředí			4 581	7 900	14 269	13 794	96,7
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	OMH (237)	x	x	153	152	99,3
3741	ZOO Děčín - zasíťování výběhu opic	OMH (037)	3 612	x	x	x	x
3741	ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly	OMH (237)	211	7 900	13 644	13 630	99,9
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	531	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	227	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovník na Stoličné hoře	OKD	x	x	460	0	0,0
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou - oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	x	x	12	12	100,0
43 - sociální služby			10 292	66 972	146 634	123 437	84,2
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OMH (237)	x	2 400	2 561	649	25,3
4345	Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum	OMH (237)	x	78	78	26	33,3
4359	Návratná finanční výpomoc pro org. Cesta do světa	OSV	x	x	2 898	0	0,0
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH (237)	10 292	62 994	139 526	121 368	87,0
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	OMH (237)	x	1 500	1 571	1 394	88,7
55 - požární ochrana			1 174	x	559	521	93,2
5512	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, na st.p.č. 271/2, Děčín III, Staré město	OMH (237)	1 174	x	x	x	x
5512	Hasičská zbrojnice SHD Křešice - změna užívání na koupelnu	OMH (037)	x	x	153	116	75,8
5512	SHD Boletice nad Labem - pergola pro sezení	OMH (037)	x	x	406	405	99,8
61 - státní správa a samospráva			5 837	6 000	14 717	9 544	64,9
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OSIT	233	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	OMH (237)	5 512	6 000	9 466	9 465	100,0
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	OSIT	92	x	79	79	100,0
6171	Stavební úpravy 1. P. P. v objektu RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	OMH (237)	x	x	3 022	0	0,0
6171	Rekonstrukce WC ve 2 n.p. a 3 n.p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV	OMH (237)	x	x	2 150	0	0,0
účelové investiční dotace aj.			1 069	4 000	4 000	1 178	29,5
3639	Dotace na TI k RD	OE	208	2 000	2 000	200	10,0
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	861	2 000	2 000	978	48,9
kapitálové SBF			6 837	x	6 667	1 265	19,0
3612	kapitálové výdaje SBF	SBF	6 837	x	1 510	1 265	83,8
3612	rezerva SBF	SBF	0	x	5 157	0	0,0
výkupy nemovitostí			21 822	500	500	139	27,8
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH (037)	21 822	500	500	139	27,8
rezerva, úroky aj.			7 114	22 221	47 397	7 862	
3699	Obnova parku u Sv. Františka z Assisi	OE	x	x	750	750	100,0
6310	úroky	OE	7 114	8 000	8 000	7 112	88,9
6409	Rezerva města	OE	0	14 221	38 647	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			173 400	285 138	495 318	296 536	59,9

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-42 465	270 000	532 951	68 007	12,8
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-12 634	300 000	469 709	98 637	21,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	100,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	x	-630	x
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	169	x	93 242	0	0,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-42 465	270 000	532 951	68 007	12,8

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 31.12.2023**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2021	149 995	0	0	0	389
2022	0	30 000	0	30 000	7 891
2023	0	30 000	0	30 000	7 889
Celkem	149 995	60 000	0	60 000	16 169

Zůstatek úvěru	5
Zůstatek jistiny	89 995

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2023 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	36 487 229,15	20 350 000,00	35 995 883,91	491 345,24	73 348,00	417 997,24
Městská knihovna Děčín	30 942 558,78	24 108 651,00	30 942 558,78	0,00	0,00	0,00
Zámek Děčín	26 524 981,99	17 200 000,00	24 474 354,40	2 050 627,59	200 000,00	1 850 627,59
Děčínská sportovní	62 679 764,98	29 494 779,40	62 434 427,17	245 337,81	0,00	245 337,81
ZOO Děčín	32 107 718,52	18 000 000,00	31 049 974,25	1 057 744,27	200 000,00	857 744,27
Centrum sociálních služeb	149 980 416,26	24 725 055,37	149 979 891,94	524,32	0,00	524,32
Lesní úřad Děčín	14 253 791,12	154 397,76	14 253 791,12	0,00	0,00	0,00
MŠ Májová	26 519 756,43	4 238 811,20	26 519 756,43	0,00	0,00	0,00
MŠ Riegrova	30 869 396,20	3 900 000,00	30 768 760,03	100 636,17	0,00	100 636,17
MŠ Liliova	24 871 362,93	3 000 000,00	24 718 077,64	153 285,29	30 000,00	123 285,29
MŠ Klostermannova	28 155 328,44	3 942 000,00	27 878 613,62	276 714,82	50 000,00	226 714,82
ZŠ Školní	64 811 000,77	9 969 879,80	63 996 578,59	814 422,18	6 000,00	808 422,18

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. M. Tyrše	52 491 150,95	3 958 000,00	52 316 978,78	174 172,17	34 830,00	139 342,17
ZŠ Na Stráni	49 629 737,12	4 364 058,07	49 352 465,97	277 271,15	0,00	277 271,15
ZŠ Na Pěšině	65 202 962,97	8 082 491,00	64 523 714,08	679 248,89	100 000,00	579 248,89
ZŠ Máchovo	73 702 502,12	8 560 646,25	73 008 171,14	694 330,98	0,00	694 330,98
ZŠ Kosmonautů	33 699 148,00	5 232 859,18	33 552 906,67	146 241,33	0,00	146 241,33
ZŠ Komenského	56 630 607,62	4 652 970,16	56 614 469,73	16 137,89	0,00	16 137,89
ZŠ Kamenická	71 831 704,94	7 400 000,00	71 246 538,25	585 166,69	0,00	585 166,69
ZŠ Březová	63 180 056,49	8 210 584,00	62 249 622,54	930 433,95	0,00	930 433,95
ZŠ Míru	56 932 248,17	11 048 771,00	55 948 717,21	983 530,96	0,00	983 530,96
ZŠ Vojanova	44 732 990,33	7 749 362,00	44 732 990,33	0,00	0,00	0,00
ŠJ Jungmannova	14 921 330,73	2 624 000,00	14 658 808,36	262 522,37	0,00	262 522,37
ŠJ Sládkova	18 823 751,92	2 498 266,12	18 720 189,90	103 562,02	20 000,00	83 562,02
Dům dětí a mládeže	29 474 343,78	5 664 550,00	29 253 951,81	220 391,97	20 000,00	200 391,97
CELKEM	1 159 455 840,71	239 130 132,31	1 149 192 192,65	10 263 648,06	734 178,00	9 529 470,06

HV = hospodářský výsledek

* schváleno v RM dne 23. 4. 2024 usn.č. RM 24 07 39 03

** u školských příspěvkových organizací bez předfinancování projektů

Aktuální výsledky hospodaření dopravce za rok 2023 bez zaúčtování odložené daně

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/2022	Plán 2023	Prosinec 2023			Leden -prosinec 2023			% plánu 2023	Skuteč. 23/22
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	223 224	238 586	19 526	19 548	100,1	238 586	243 881	102,2	102,2	109,3
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	28 929	32 800	2 500	2 432	97,3	32 800	31 282	95,4	95,4	108,1
kompence MAD	106 062	115 000	9 800	9 500	96,9	115 000	115 000	100,0	100,0	108,4
kompence ÚST.KRAJ	12 806	14 000	1 300	1 376	105,8	14 000	17 821	127,3	127,3	139,2
doúčtování prokaz. ztráty MAD	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
neinv. Dotace Ústeckého kraje	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
jízdné (systém clearing)	-2 646	-2 700	-225	49	-21,8	-2 700	248	209,2	209,2	209,0
zájezdy a ostatní doprava	1 414	1 500	150	169	112,7	1 500	1 724	114,9	114,9	121,9
služby opravárenské	1 868	1 800	150	34	22,7	1 800	1 679	93,3	93,3	89,9
reklamní letáky	43	30	3	0	0,0	30	30	100,0	100,0	69,8
provize SAZKA	20	36	3	6	0,0	36	52	0,0	0,0	0,0
čipové karty,jízdní rády,pokuty	414	300	25	26	104,0	300	407	135,7	135,7	98,3
pronájem dlouhodobého majetku	4 181	4 500	375	322	85,9	4 500	4 043	89,8	89,8	96,7
prodané služby a zboží	65 779	68 000	5 200	4 628	89,0	68 000	66 572	97,9	97,9	101,2
tr.z prodeje nehm.a hm.majetku	118	120	10	0	0,0	120	5	4,2	4,2	4,2
tr. z prodeje materiálu	0	120	10	1	10,0	120	70	58,3	58,3	0,0
materiál použitý na zakázky	1 723	1 480	100	24	24,0	1 480	1 334	90,1	90,1	77,4
finanční a provozní výnosy	2 147	1 200	100	981	981,0	1 200	3 173	264,4	264,4	147,8
ostatní dotace-ÚP+ost.prov.n.	366	400	25	0	0,0	400	441	110,3	110,3	120,5
Náklady celkem	238 492	254 360	21 893	20 339	92,9	254 360	228 766	89,9	89,9	95,9
z toho:										
materiál.náklady	49 417	53 000	4 500	3 097	68,8	53 000	35 912	67,8	67,8	72,7
v tom : CNG	24 804	26 000	2 200	1 198	54,5	26 000	13 847	53,3	53,3	55,8
: motorová nafta	13 887	15 000	1 100	851	77,4	15 000	11 240	74,9	74,9	80,9
energie celkem	6 592	7 000	700	2 383	340,4	7 000	6 305	90,1	90,1	95,6
nákl. za prod.služby a zboží	59 151	60 000	5 000	4 149	83,0	60 000	60 145	100,2	100,2	101,7
opravy a udržování	2 933	3 500	280	465	166,1	3 500	2 173	62,1	62,1	74,1
cestovné	114	120	10	5	50,0	120	99	82,5	82,5	86,8
služby nemateriální povahy	11 333	13 000	1 100	1 210	110,0	13 000	11 698	90,0	90,0	103,2
osobní náklady	86 420	92 000	8 000	8 552	106,9	92 000	93 884	102,0	102,0	108,6
daně a poplatky	30	140	0	0	0,0	140	26	0,0	18,6	86,7
odpisy dlouhodobého majetku	18 131	19 000	1 583	1 236	78,1	19 000	14 528	76,5	76,5	80,1
zúst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	0	500	125	0	0,0	500	0	0,0	0,0	0,0
úroky placené	0	100	10	0	0,0	100	0	0,0	0,0	0,0
aktivace	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
finanční a provozní náklady	5 524	5 500	460	289	62,8	5 500	4 337	78,9	78,9	78,5
zúčtování opr. položek a rezerv	-875	500	125	-1 047	0,0	500	-341	0,0	-68,2	39,0
daň z příjmů odložená	-278	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-15 268	-15 774	-2 367	-791	33,4	-15 774	15 115	195,8	195,8	199,0

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2023

Název ukazatele		Skutečnost 1-12/2022	Plán 2023	prosinec 2023			leden - prosinec 2023			% plánu 2023	Skuteč. 23/22
				plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Počet zaměstnanců	osob	131	135	136	131	96,3	135	133	98,5	98,5	101,5
z toho: řidiči MAD	osob	77	80	81	76	93,8	80	78	97,5	97,5	101,3
dělníci	osob	33	34	34	34	100,0	34	34	100,0	100,0	103,0
THZ	osob	21	21	21	21	100,0	21	21	100,0	100,0	100,0
řidiči MAD - dohody	osob	5	5	5	8	160,0	5	6	120,0	120,0	120,0
Vozokilometry celkem	tis. km	1 957	2 005	150	157	104,3	2 005	1 931	96,3	96,3	98,7
z toho: MAD	tis. km	1 937	1 980	148	155	104,7	1 980	1 910	96,5	96,5	98,6
údržba	tis. km	6	10	1,0	1	50,0	10,0	5	50,0	50,0	83,3
zájezdy a ost. doprava	tis. km	14	15	1,0	1	100,0	15,0	16	106,7	106,7	114,3
Přepravené platící osoby	tis.osob	4 505	4 700	350	469	134,1	4 700	5 622	119,6	119,6	124,8
Mzdové prostředky celkem	tis.Kč	62 108	68 650	6 200	6 144	99,1	68 650	66 793	97,3	97,3	107,5
z toho: mzdové náklady	tis.Kč	62 068	68 600	6 186	5 968	96,5	68 600	66 523	97,0	97,0	107,2
fond odměn	tis.Kč	40	50	14	176	0,0	50	270	0,0	540,0	0,0
Průměrná mzda celkem	Kč	36 347	38 083	39 500	43 798	110,9	38 083	39 252	103,1	103,1	108,0
z toho: řidiči autobusů	Kč	36 053	39 635	40 800	45 185	110,7	39 635	38 761	97,8	97,8	107,5
Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm	Kč	33,58	23,60	24,00	29,48	122,8	23,60	34,48	146,1	146,1	102,7
Prokazatelná ztráta/1 vozokm	Kč	54,19	56,90	57,00	60,51	106,2	56,90	59,55	104,7	104,66	109,9
Náklady celkem/1 vozokm	Kč	89,96	88,20	89,00	103,09	115,8	88,20	86,81	98,4	98,4	96,5
Spotřeba nafty	tis.lt	411	440	40	29	72,5	440	404	91,8	91,8	98,3
Spotřeba CNG	tis.kg	534	550	45	46	102,2	550	503	91,5	91,5	94,2
Spotřeba olejů	tis.lt	3,0	4	0,3	0,1	46,7	4,0	2,9	72,3	72,3	96,4
Spotřeba el. energie	tis.kWh	616	640	56	63	112,5	640	571	89,2	89,2	92,7
Spotřeba zemního plynu	tis.m3	7,3	9	1,0	0,9	90,0	9,0	5,9	65,6	65,6	80,8
Spotřeba vody	tis.m3	5,5	6,0	0,4	0,3	68,0	6,0	2,3	38,7	38,7	42,2
Nakoupené teplo	GJ	2 482	2 600	420	406	96,7	2 600	2 805	107,9	107,9	113,0
Průměrná spotřeba nafty PD	lt / 100 km	46,19	46,20	46,00	46,94	102,0	46,20	44,9	97,2	97,2	97,2
Průměrná spotřeba CNG PD	kg/ 100 km	49,75	49,50	50,00	49,21	98,4	49,50	49,50	100,0	100,0	99,5
Přesčasová práce	hod.	20 533	21 000	1 800	1 599	88,8	21 000	17 625	83,9	83,9	85,8
z toho: řidiči autobusů	hod.	16 890	17 500	1 400	1 391	99,4	17 500	17 246	98,5	98,5	102,1

TERMO Děčín a. s.

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2023 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2022 do 30. září 2023, minulé období od 1. října 2021 do 30. září 2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY				
(v celých tisících Kč)				
označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			Rok končící 30. 9. 2023	Rok končící 30. 9. 2022
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	323 038	256 799
A.	Výkonová spotřeba	03	238 541	220 900
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	211 135	196 029
A. 3.	Služby	06	27 406	24 871
D.	Osobní náklady	09	34 784	29 165
D. 1.	Mzdové náklady	10	24 660	20 813
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	10 124	8 352
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 353	7 094
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	1 771	1 258
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	31 750	30 838
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	31 750	30 865
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	32 289	31 404
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-539	-539
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	-27
III.	Ostatní provozní výnosy	20	381	22 376
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	178	4 050
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	8	0
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	195	18 326
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 411	-11 706
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	1 164
F. 3.	Daně a poplatky	27	1 604	995
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-2 399	-19 155
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	2 206	5 290
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	16 933	9 978
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	967	166
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	967	166
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	2	22
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	2	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	22
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	10 985	1 748
K.	Ostatní finanční náklady	47	10 273	3 321
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 677	-1 429
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	18 610	8 549
L.	Daň z příjmů	50	3 193	1 975
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	1 026	-47
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	2 167	2 022
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	15 417	6 574
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	15 417	6 574
*	Čistý obrat za účetní období = I + II + III + IV + V + VI + VII	56	335 371	281 089

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2023

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Technické služby Děčín a.s.

Březová 402

405 01 Děčín III.

Česká republika

Identifikační číslo

64052257

Označ.		řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	162 296	147 885
A.	Výkonová spotřeba	2	60 372	59 786
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	22 530	27 123
A.3.	Služby	4	37 842	32 663
D.	Osobní náklady	5	56 238	49 287
D.1.	Mzdové náklady	6	41 872	37 027
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7	14 366	12 260
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8	13 945	12 260
D.2.2.	Ostatní náklady	9	421	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	10	20 975	17 678
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	11	20 978	17 641
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	12	21 119	16 459
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	13	- 141	1 182
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	14	- 3	37
III.	Ostatní provozní výnosy	15	1 460	4 837
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	16	1 166	3 888
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	17	211	422
III.3.	Jiné provozní výnosy	18	83	527
F.	Ostatní provozní náklady	19	10 968	10 836
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	20		1 465
F.2.	Prodaný materiál	21	105	221
F.3.	Daně a poplatky	22	526	755
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	23	7 967	6 433
F.5.	Jiné provozní náklady	24	2 370	1 962
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	25	15 203	15 135

Technické služby Děčín a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2023

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	26	4 025	3 876
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	27	1 371	1 828
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	28	2 654	2 048
K.	Ostatní finanční náklady	29	35	33
*	Finanční výsledek hospodaření	30	3 990	3 843
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	31	19 193	18 978
L.	Daň z příjmů	32	3 072	3 227
L.1.	Daň z příjmů splatná	33	4 695	4 897
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	34	- 1 623	- 1 670
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	35	16 121	15 751
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	36	16 121	15 751
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	37	167 781	156 598

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů a půjček
k 31.12.2023**

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 31.12.2023	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností *	13 426	Americké společnosti	13 426	0	rok 2025	13 426	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Střednědobý úvěr města	150 000	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	149 995	60 000	31.12.2026	89 995	čtvrtletní rovnoměrné splátky	žádné	0
Kontokorentní úvěr	250 000	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	0	0	není	0	není stanovena	žádné	0
CELKEM	163 426	x	163 421	60 000	x	103 421			

* 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.

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2023

a) v městech založených společnostech

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

b) ostatní

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

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2023	4 283 832,51 Kč
Příjmy:	
Zhodnocení volných finančních prostředků	293 011,92 Kč
Ostatní příjmy (ztráta benefitní karty)	0,00 Kč
Příděl z rozpočtu města ve výši 5 % ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	10 884 359,74 Kč
Příjmy celkem	11 177 371,66 Kč
Výdaje:	
Benefity, zájezdy, kulturní akce	4 644 018,16 Kč
Fin.odměny při životních výročí	76 000,00 Kč
Příspěvek na penzijní pojištění	2 641 100,00 Kč
Nákup služeb - stravování	5 723 559,00 Kč
Výdaje celkem	13 084 677,16 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2023	2 376 527,01 Kč

MORITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍStatutární město Děčín
IČO: 00261238

sestavený k 31.12.2023 v Kč

CELKEM město +
př.org.

1)		Počet obyvatel	46 626
	201-7	Běžné výdaje	1 303 699 711,14
2)		Běžné výdaje na obyvatele	27 960,79
	301-8	Běžné příjmy	1 460 305 196,81
	309 ř.4200,sl.43	Celkové příjmy	1 532 228 629,20
3)		Finanční stabilita	0,95
	401-3	Vlastní příjmy	1 242 606 505,28
	404 dtto 309	Celkové konsolidované příjmy	1 532 228 629,20
4)		Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,81
5)		Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,10
6)	ř. 4440,sl.43	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-68 007 076,73
7)		Provozní saldo	156 605 485,67
		Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	126 605 485,67
8)			126 605 485,67
9)		Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	10,72%
10)		Provozní saldo na obyvatele	3 358,76
	1101-2	Investiční transfery	46 316 498,39
	1103-4	Kapitálové výdaje	296 535 994,79
11)		Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,16
12)		Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,89
13)		Dluhová služba	30 776 329,23
14)		Ukazatel dluhové služby (v %)	2,01%
15)		Krytí dluhové služby	5,09
16)		Dluh	103 420 874,79
17)		Dluh zřízených příspěvkových organizací	0,00
18)		Dluh na obyvatele	2 218,09
19)		Krytí dluhu	1,51
20)		Stav na bankovních účtech a v pokladnách	371 566 521,02
21)		Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací	210 048 222,69
	2201	Průměr příjmů za poslední 4 roky (Q67)	1 279 209 533,98
22)		Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	8,08%
	2301 Rozvaha "D"	Cizí zdroje	464 978 796,46
	2302 Rozvaha	Aktiva celkem	5 889 360 572,44
23)		Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	7,90%
	2401-2	Krátkodobé a dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	35 500 924,58
	2403	Cizí zdroje bez dotačních záloh	429 477 871,88
24)		Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	7,29%
25)		Čistá aktiva	5 424 381 775,98
26)		Čistá aktiva na obyvatele	116 338,13
	2701 Rozvaha "B"	Oběžná aktiva	758 374 508,60
	2702 Rozvaha "D.III"	Krátkodobé závazky	350 227 127,00
27)		Běžná likvidita	2,17
	2801 Rozvaha "B.III"	Krátkodobý finanční majetek	590 236 989,16
	2802 dtto 2702		350 227 127,00
28)		Okamžitá likvidita	1,69

Datum sestavení: 17.04.2024

Pohyb obyvatel za rok 2023

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2023	47 046
počet obyvatel k 30. 6. 2023	46 796
počet obyvatel k 31. 12. 2023	46 626
pokles za rok 2023	-420

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2023	46 626	23 926
počet narozených	492	
počet přihlášených, zavedení obč. ČR	706	
počet zemřelých	869	
počet odhlášených, ukončený TP, osvojení	749	

počet přestěhovaných v rámci obce	2 683
-----------------------------------	-------

počet cizinců k 31. 12. 2023	2 059
------------------------------	-------

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

125

Druh pohledávky		k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023
1.	Místní poplatky	27 291	26 961	27 817	29 274	33 150	35 883	38 580	41 718
2.	Pokuty včetně nákl. řízení	30 175	33 802	36 893	40 081	45 266	47 559	52 169	56 315
3.	Ostatní příjmy celkem, v tom:	10 207	10 058	10 640	10 129	9 542	10 196	7 770	6 342
	UNION BANKA (konkurz)	4 391	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	0	0
	Půjčky švýcarské vlády DEZA	1 045	1 019	1 004	789	775	760	745	738
	Pronájem majetku (NP, hřbit.místa) vč. služeb (bez HČ)	613	584	1 425	704	167	143	155	158
	Pronájem pozemků	256	308	340	353	300	236	226	114
	Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku	1 497	1 546	1 601	1 729	1 715	1 648	1 594	1 567
	Náklady výkonu rozhodnutí	478	472	466	460	455	425	94	82
	Nedoplatky na sociálních dávkách	297	269	249	175	146	112	99	92
	Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, bezdůvodné obohacení	966	750	968	1 800	1 729	2 834	2 995	2 824
	Ostatní	663	1 357	833	366	500	285	1 861	767
4.	Pohledávky ze SBF celkem (bez přísl.)	28 198	24 822	23 710	20 983	15 906	14 296	14 910	14 332
POHLEDÁVKY STAT. MĚSTA DĚČÍN CELKEM		95 872	95 644	99 061	100 466	103 864	107 934	113 428	118 707
z toho: daňové pohledávky		58 241	61 504	65 426	69 990	79 018	83 979	90 941	98 207
ostatní (nedaňové) pohledávky		37 631	34 140	33 635	30 477	24 846	23 956	22 487	20 500

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2023

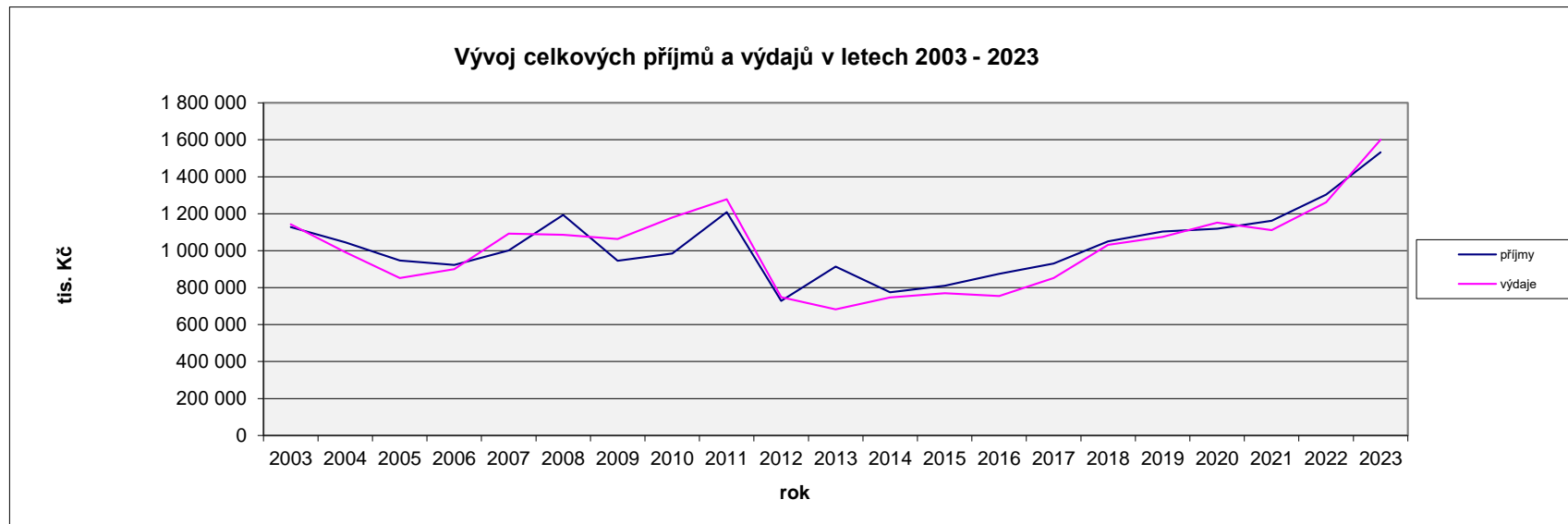
Grafická část

Graf č./název	strana č.
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2003 - 2023	127
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2003 - 2023	128
3 - Vývoj provozního salda v letech 2003 - 2023	129
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2003 - 2023	130
5 - Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2023	131
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31.12.2005 - 2023	132

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2003 - 2023

v tis. Kč

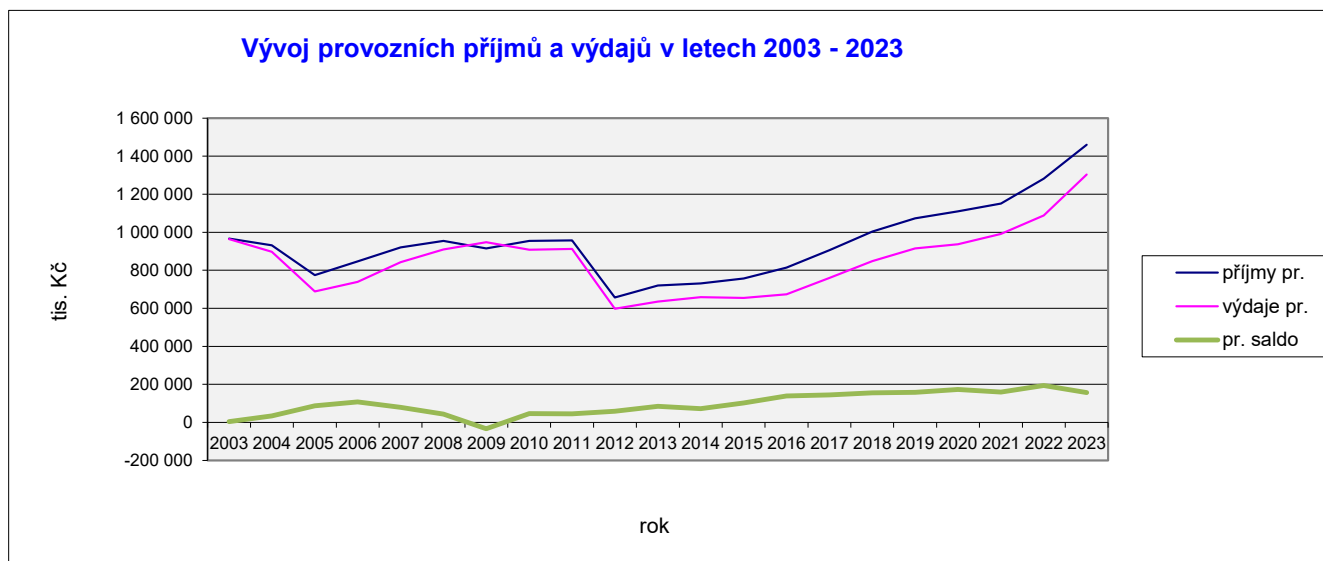
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
příjmy	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475	728 404	914 384	774 244	810 317	875 090	930 291	1 050 792	1 104 134	1 119 051	1 161 768	1 303 791	1 532 229
výdaje	1 142 383	992 875	852 027	900 373	1 091 654	1 086 266	1 063 320	1 179 688	1 277 603	748 126	682 405	747 120	770 058	754 416	852 234	1 031 376	1 074 743	1 151 440	1 111 776	1 261 326	1 600 236



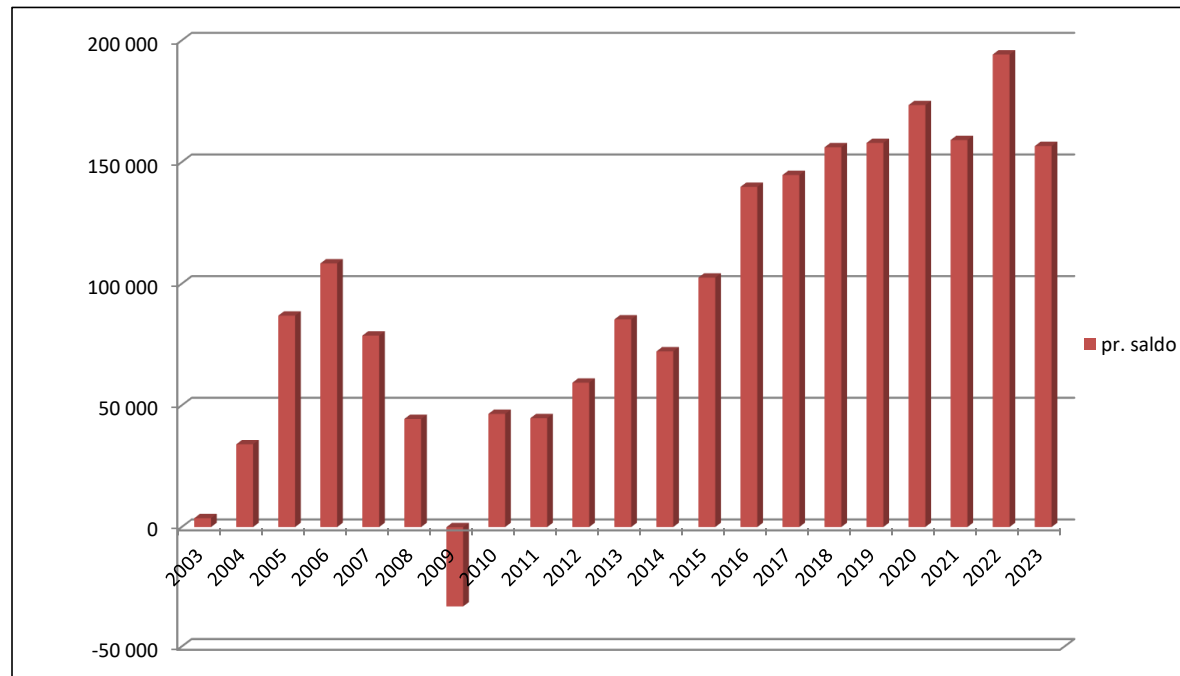
Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2003 - 2023

v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
příjmy pr.	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100	657 118	720 759	730 644	757 575	813 994	904 924	1 004 304	1 073 655	1 109 941	1 150 660	1 282 157	1 460 306
výdaje pr.	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332	597 771	635 405	658 429	655 030	674 179	760 229	848 208	915 775	936 508	991 594	1 087 926	1 303 700
pr. saldo	3 645	34 022	86 887	108 363	78 685	44 439	-33 145	46 519	44 768	59 347	85 354	72 215	102 545	139 815	144 695	156 096	157 880	173 433	159 066	194 231	156 606



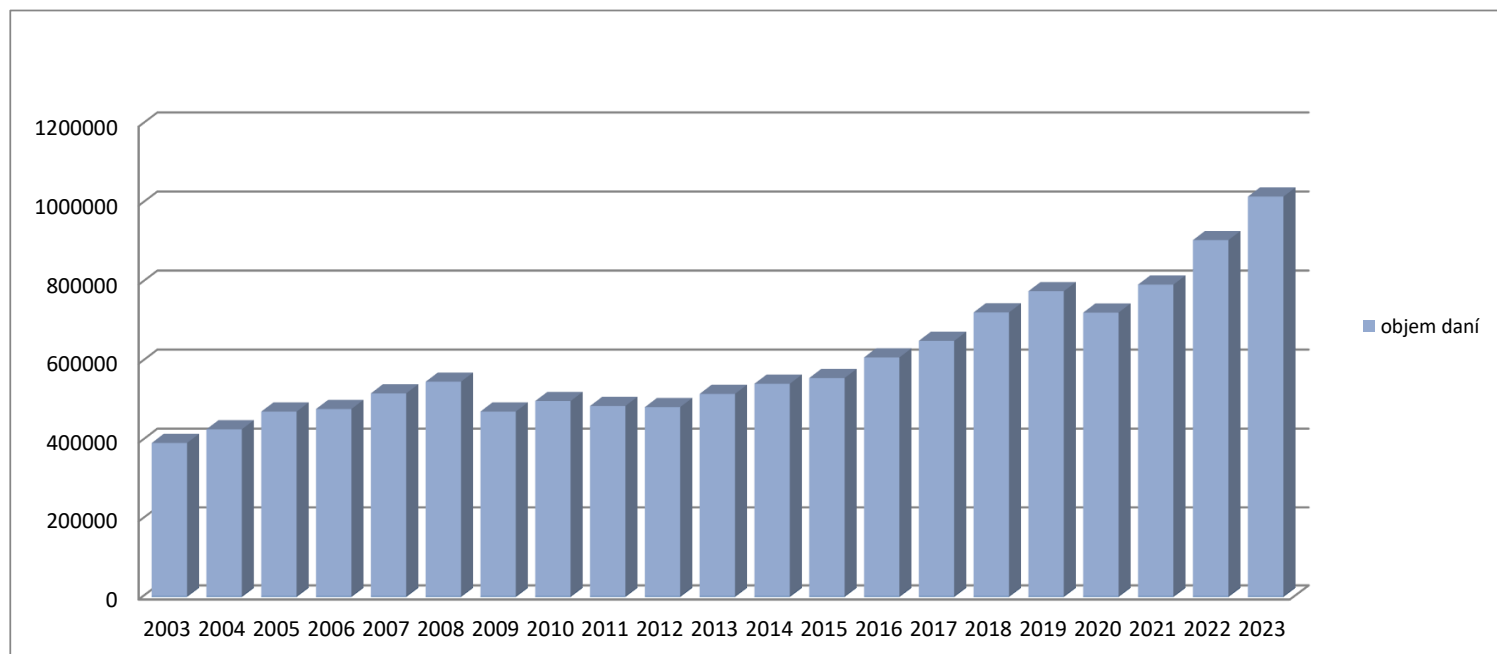
Vývoj provozního salda v letech 2003 - 2023



Vývoj vybraných daní v letech 2003 - 2023

v tis. Kč

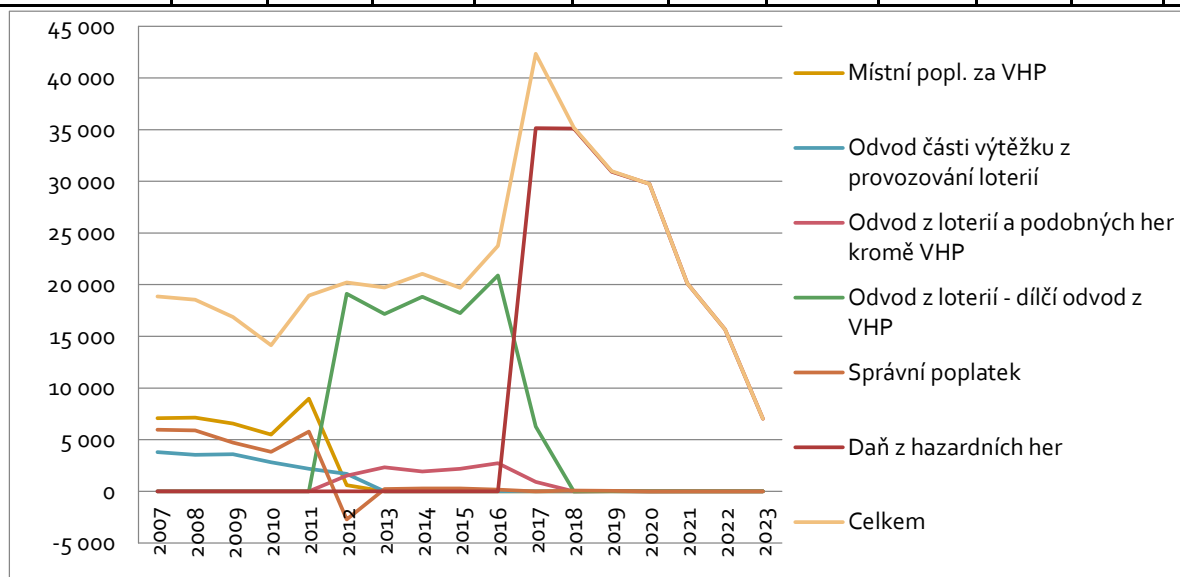
rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
objem daní	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	482 103	515 623	541 188	555 733	607 792	649 751	721 626	775 337	721 202	791 979	904 514	1 014 701



Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2023

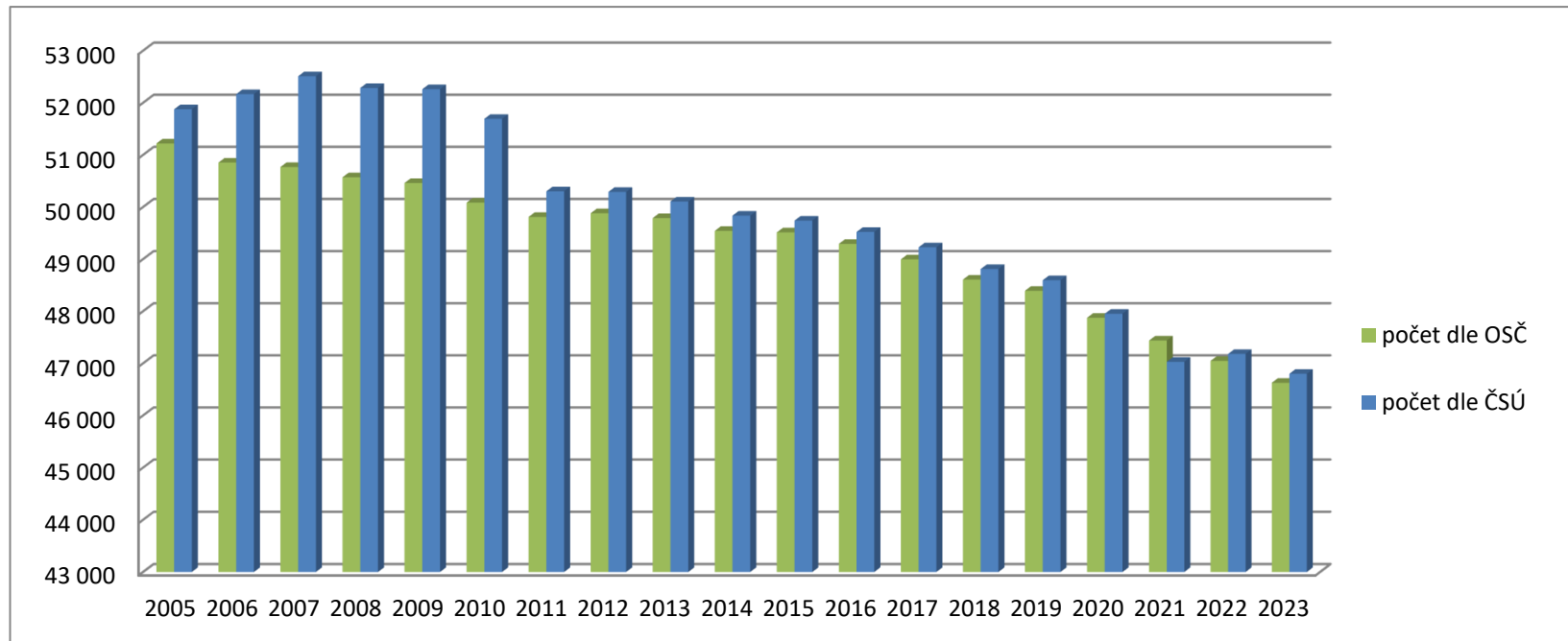
v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 796	3 526	3 586	2 816	2 178	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0	0	0	0	0	1 514	2 340	1 925	2 168	2 721	927	3	22	1	0	0	0
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892	6 273	2	7	0	0	0	0
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	230	283	280	157	0	76	43	2	0	0	0
Daň z hazardních her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 146	35 102	30 929	29 741	20 116	15 667	7 021
Celkem	18 852	18 558	16 870	14 140	18 949	20 214	19 733	21 052	19 695	23 770	42 346	35 183	31 001	29 744	20 116	15 667	7 021



Vývoj počtu obyvatel města k 31.12.2005 - 2023

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
počet dle OSČ	51 218	50 852	50 767	50 570	50 460	50 083	49 809	49 880	49 787	49 541	49 512	49 292	48 995	48 607	48 391	47 874	47 437	47 046	46 626
počet dle ČSÚ	51 875	52 165	52 509	52 282	52 260	51 691	50 301	50 289	50 104	49 833	49 739	49 521	49 226	48 809	48 594	47 951	47 029	47 180	46 799



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 2023

Účetní závěrka statutárního města Děčín za rok 2023

	strana č.
1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2023	134
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	143
b) Výkaz zisku a ztráty	148
c) Příloha	151
d) Přehled o peněžních tocích	158
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu	160
f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	162
g) Pomocný analytický přehled	189
3 - Zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2023 a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly	299
4 - Přehled o kontrolách uskutečněných v roce 2023	303
5 - Inventarizační zpráva ÚIK	319



®

společnost s ručením omezeným

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

tel. +420 604 243 343
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. 2023 do 31. 12. 2023**

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 0098), Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136) a Ing. Marcela Gregorová. Orgán oprávněný jednat jménem územního celku byl zastoupen primátorem Ing. Jiřím Andělem, CSc.

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2021. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno zpracováním požadavků potřebných pro provedení přezkoumání hospodaření dne 20. 7. 2023 (první kontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 14. – 16. 8. 2023 (dílní přezkoumání) a ve dnech 29. – 30. 4. 2024 (finální fáze 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 (poslední kontrolní úkon), 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 právními nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

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

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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

IV. Definování odpovědností

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

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

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda je hospodaření územního celku v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

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

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

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění z provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku upozorňujeme na případné riziko vyplývající z probíhající revize využívání pozemků ve vlastnictví města a možného uplatnění institutu vydržení.

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

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

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	3,07
Podíl závazků na rozpočtu	5,99
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 8,08 %.



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 10. 5. 2024

Podpis auditora:



TOP taxAUDITING, s.r.o.

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Znalecká kancelář (MSP ČR 63/97-OOD)

Přílohy

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

Rozpočet kontrolovaného subjektu

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Informace o závazných ukazatelích pro zřízené příspěvkové organizace
Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu roku 2023
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 2023

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. 2023
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. 2023
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 2023
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Interní doklady za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Vydané faktury za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetková evidence
Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2023
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku
Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2023

Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2023

Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti

Kniha vydaných faktur

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2023

Kniha došlých faktur

Mzdová rekapitulace za prosinec 2023 a za období leden až prosinec 2023

Vybrané dokumenty ze mzdové agendy

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

Propočet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2023

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2023

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2023

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

P21V00000939

P22V00000089

P23V00000197

P23V00000391

P23V00000440

P23V00000488

P23V00000835

P23V00000854

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 2023

Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Smlouvy

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

Ostatní

Usnesení zastupitelstva územního celku
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zápisy z kontrol finančního výboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
Plán kontrolní činnosti útvaru interního auditu, zápisy o provedených kontrolách
Seznam vnitřních předpisů kontrolovaného subjektu
Vnitřní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, rozpočtové oblasti a finanční kontrole
Seznam použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratek apod.
Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2023
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku
Výpočet poměrových ukazatelů

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvl. právního předpisu
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Rozvaha

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

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

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 územnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 890 157 132,01	1 292 506 323,89	5 597 650 808,12	5 460 650 780,82
A. Stálá aktiva			6 286 027 880,84	1 182 222 753,99	5 103 805 126,85	4 883 066 169,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 180 332,12	16 117 413,88	6 062 918,24	4 708 373,53
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	14 440 059,91	11 587 327,71	2 852 732,20	1 741 085,13
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 949 430,17	1 949 430,17		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 811 726,90	2 580 656,00	2 231 070,90	2 967 288,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	979 115,14		979 115,14	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 776 374 150,19	1 166 105 340,11	4 610 268 810,08	4 390 901 337,46
	1. Pozemky	031	764 746 326,88		764 746 326,88	766 709 528,46
	2. Kulturní památky	032	1 369 990,00		1 369 990,00	1 239 990,00
	3. Stavby	021	4 260 169 627,38	928 084 738,12	3 332 084 889,26	3 267 295 387,31
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	188 827 509,91	112 037 518,98	76 789 990,93	65 501 198,08
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	125 983 083,01	125 983 083,01		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	434 713 154,01		434 713 154,01	290 068 697,61
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	564 459,00		564 459,00	86 536,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		487 454 458,53		487 454 458,53	487 454 458,53
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 512 533,00		95 512 533,00	95 512 533,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	391 941 925,53		391 941 925,53	391 941 925,53
	7. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 940,00		18 940,00	2 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 940,00		18 940,00	2 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			604 129 251,17	110 283 569,90	493 845 681,27	577 584 611,30
I.	Zásoby		3 665 560,52		3 665 560,52	3 116 172,93
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	2 443 187,48		2 443 187,48	2 006 693,73
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	1 222 373,04		1 222 373,04	1 109 479,20
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		226 314 200,49	110 283 569,90	116 030 630,59	101 270 217,22
	1. Odběratelé	311	37 240 276,34	34 678 556,07	2 561 720,27	5 929 366,75
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 825 554,07		15 825 554,07	24 963 773,68
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	97 484 666,63	75 605 013,83	21 879 652,80	21 968 870,71
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	10 186,42		10 186,42	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	38 130 334,00		38 130 334,00	34 061 328,63
	29. Krátkodobé zprostedkování transferů	375				
	30. Náklady předešlých období	381				
	31. Příjmy předešlých období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	14 990 100,58		14 990 100,58	8 693 917,31
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 633 082,45		22 633 082,45	5 652 960,14

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		374 149 490,16		374 149 490,16	473 198 221,15
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	2 569 499,14		2 569 499,14	2 976 201,94
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	366 988 599,62		366 988 599,62	464 812 121,33
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	4 576 844,43		4 576 844,43	5 390 238,01
	15. Ceniny	263	13 470,00		13 470,00	8 170,00
	16. Peníze na cest	262				10 350,00
	17. Pokladna	261	1 076,97		1 076,97	1 139,87

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			5 597 650 808,12	5 460 650 780,82
C. Vlastní kapitál			5 306 374 594,03	5 168 724 871,67
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			4 280 339 015,02	4 254 403 727,58
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	4 062 535 025,03	4 067 017 131,98
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	745 743 637,95	715 326 243,56
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-513 233 652,62	-513 233 652,62
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407		
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	-14 705 995,34	-14 705 995,34
II. Fondy ú etní jednotky			2 376 527,01	4 283 348,51
	6. Ostatní fondy	419	2 376 527,01	4 283 348,51
III. Výsledek hospoda ení			1 023 659 052,00	910 037 795,58
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	113 621 256,42	138 916 321,60
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	910 037 795,58	771 121 473,98
D. Cizí zdroje			291 276 214,09	291 925 909,15
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			109 003 535,63	135 889 146,93
	1. Dlouhodobé úv ry	451	103 420 874,79	133 564 874,79
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	534 984,00	415 939,00
	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	5 047 676,84	1 908 333,14
III. Krátkodobé závazky			182 272 678,46	156 036 762,22
	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	32 368 909,62	31 280 201,30
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	26 593 241,40	14 830 194,68
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331		
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	15 248 041,00	15 230 682,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	5 225 404,00	5 230 667,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	2 305 702,00	2 296 253,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	1 086 221,00	1 109 886,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	427 522,40	1 991 197,19
	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	15 313 028,88	9 662 626,47
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383	261 591,67	29 639,14

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íšších období	384	25 193 076,04	23 499 165,25
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	53 148 331,91	46 523 295,53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 101 608,54	4 352 954,66

Výkaz zisku a ztráty

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za územnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. ú .	Běžné období		Minulé období	
			Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost
A. NÁKLADY CELKEM			1 241 223 557,09		1 103 302 811,32	
I.	Náklady zinnosti		795 278 044,35		727 418 083,07	
	1. Spotřeba materiálu	501	13 425 549,98		15 318 545,76	
	2. Spotřeba energie	502	37 399 513,83		21 847 178,64	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	1 745 853,49		1 642 560,56	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	114 969 024,00		110 143 045,72	
	9. Cestovné	512	400 000,44		326 187,23	
	10. Náklady na reprezentaci	513	861 974,52		978 508,49	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	189 804 691,00		176 454 108,51	
	13. Mzdové náklady	521	225 392 151,15		210 787 653,48	
	14. Zákonné sociální pojistné	524	73 534 684,59		67 964 424,79	
	15. Jiné sociální pojistné	525	891 466,00		823 962,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	9 658 221,00		7 609 208,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	2 707 200,00		2 682 900,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	10 681,00			
	20. Jiné daně a poplatky	538	729 892,53		281 585,20	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542			45 344,92	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	65 000,00		35 000,00	

CP	Název položky	Syn. ú .	B žné období		Minulé období	
			Hlavní innost	Hosp. innost	Hlavní innost	Hosp. innost
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547	33 880,00			
	27. Tvorba fond	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	78 134 149,00		73 682 063,01	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	766 074,93		1 171 876,00	
	31. Prodané pozemky	554	2 375 159,18		4 027 468,50	
	32. Tvorba a zú tování rezerv	555				
	33. Tvorba a zú tování opravných položek	556	7 454 564,82		-574 694,50	
	34. Náklady z vy azených pohledávek	557	3 610 898,43		13 072 767,26	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	21 617 147,13		10 990 747,73	
	36. Ostatní náklady z innosti	549	9 690 267,33		8 107 641,77	
	II. Finan ní náklady		782 534,15		1 223 731,96	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561			30 000,00	
	2. Úroky	562	776 356,94		776 544,55	
	3. Kurzové ztráty	563	6 152,55		417 177,69	
	4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finan ní náklady	569	24,66		9,72	
	III. Náklady na transfery		429 956 352,59		361 656 023,29	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	429 956 352,59		361 656 023,29	
	V. Da z p íjm		15 206 626,00		13 004 973,00	
	1. Da z p íjm	591	15 937 496,00		13 932 260,00	
	2. Dodate né odvody z dan z p íjm	595	-730 870,00		-927 287,00	
	B. VÝNOSY CELKEM		1 354 844 813,51		1 242 219 132,92	
	I. Výnosy z innosti		157 659 266,68		141 813 876,51	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	22 383 616,71		21 982 299,68	
	3. Výnosy z pronájmu	603	18 885 882,82		18 141 868,47	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	3 112 637,96		3 196 763,65	
	5. Výnosy ze správních poplatk	605	15 761 210,00		14 792 435,00	
	6. Výnosy z místních poplatk	606	41 274 152,97		41 033 386,86	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkon	609	1 399 880,50		1 290 671,70	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 763 686,81		4 957 934,08	
	10. Jiné pokuty a penále	642	12 392 721,31		13 760 806,05	
	11. Výnosy z vy azených pohledávek	643	52 524,03		96 133,63	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	17 600,00			
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	173 627,00		1 002 700,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemk	647	25 220 639,95		5 071 294,00	
	16. erpání fond	648				
	17. Ostatní výnosy z innosti	649	14 221 086,62		16 487 583,39	
	II. Finan ní výnosy		23 901 762,74		19 551 013,91	
	1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661			30 000,00	
	2. Úroky	662	23 178 491,86		19 245 952,32	
	3. Kurzové zisky	663	155 544,43		10 332,21	
	4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	665	566 159,28		263 500,00	
	6. Ostatní finan ní výnosy	669	1 567,17		1 229,38	
	IV. Výnosy z transfer		138 360 194,75		151 956 638,19	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	138 360 194,75		151 956 638,19	
	V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk		1 034 923 589,34		928 897 604,31	
	1. Výnosy ze sdílené dan z p íjm fyzických	681	215 351 687,86		184 347 695,73	
	2. Výnosy ze sdílené dan z p íjm	682	288 282 120,98		219 911 797,98	
	3. Výnosy ze sdílené dan z p ídané hodnoty	684	495 530 685,28		479 991 298,46	
	4. Výnosy ze sdílených spot ebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 737 813,47		28 979 581,75	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	7 021 281,75		15 667 230,39	

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

C. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ

1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	128 827 882,42	151 921 294,60
2. Výsledek hospoda ení b žného ú etního	113 621 256,42	138 916 321,60

P ÍLOHA

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

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 nepřetržitého trvání.

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

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

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

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

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

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

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

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

modernizace nebytového prostoru.

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

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

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		397 460 724,35	383 807 660,79
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 605 456,73	4 160 309,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 219 780,14	3 148 929,01
3.	Vyazené pohledávky	905	20 059 357,48	21 919 830,07
4.	Vyazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	370 576 130,00	354 578 592,02
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		67 550 282,79	320 490,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z podílových transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z podílových transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	67 550 282,79	320 490,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		524 343,00	1 161 219,00
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	524 343,00	1 161 219,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		21 091 799,04	43 948 142,89
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z podílových transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z podílových transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	15 403 765,62	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	5 688 033,42	43 948 142,89
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		275 059,00	345 895,00
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	259 732,00	330 568,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	15 327,00	15 327,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z d. vodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		36 035 820,00	36 035 820,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z p. ijetého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z p. ijetého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986	36 035 820,00	36 035 820,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		478 766 341,58	477 357 349,90
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	464 923 770,00	464 931 327,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	13 842 571,58	12 426 022,90
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	901 397 468,60	845 361 101,78

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

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

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

Účetní jednotky daná situace nenastala.

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

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

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

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

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transfer na po ízení DM za b žné ú etní období	45 616 498,39	10 603 992,10
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení DM ve v čné a asové souvislosti	13 624 813,00	13 514 457,50

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

10 161 395,00

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

579 199 515,00

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

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

D.6.	Průměrná výše ocenění výměrných lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ÍSLO)
	TEXT
	CISLO

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

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	částka
B.II.28.	Na účte 373 jsou účtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vyrovnání.	38 130 334,00
C.I.3.	Hodnota investičních dotací snižena o výši opravek.	745 743 637,95
D.II.1.	V r.2021 smlouva s UniCredit bank a.s. o úvěru, v roce 2022 bylo zahájeno splácení úvěru.	89 995 274,79
D.II.8.	Na účte 472 byly účtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.	5 047 676,84
D.III.32.	Na účte 374 jsou účtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.	15 313 028,88

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

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

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

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

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
G.I.	Poáteční stav fondu k 1. 1.	4 283 348,51
G.II.	Tvorba fondu	11 178 555,66
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	11 178 555,66
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	erpání fondu	13 085 377,16
G.IV.	Konečný stav fondu	2 376 527,01

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 260 169 627,38	928 084 738,12	3 332 084 889,26	3 267 295 387,31
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	531 187 159,47	118 348 919,00	412 838 240,47	420 177 464,47
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 088 945 290,63	346 513 035,48	1 742 432 255,15	1 733 611 154,79
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 729 205,55	369 567,00	2 359 638,55	1 972 717,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 013 848 980,00	300 887 263,50	712 961 716,50	674 504 175,63
G.5.	Jiné inženýrské sítě	70 627 486,14	11 118 790,00	59 508 696,14	31 394 635,59
G.6.	Ostatní stavby	552 831 505,59	150 847 163,14	401 984 342,45	405 635 239,68

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	764 746 326,88		764 746 326,88	766 709 528,46
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	131 572 352,91		131 572 352,91	131 838 023,91
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	77 069 686,31		77 069 686,31	78 155 290,51
H.4.	Zastavná plocha	555 460 655,16		555 460 655,16	556 072 581,54
H.5.	Ostatní pozemky	643 632,50		643 632,50	643 632,50

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

Přehled o peněžních tocích

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	473 198 221,15
A.	Peněžní toky z provozníinnosti	156 734 361,30
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	128 827 882,42
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	49 005 104,82
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	78 134 149,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7 454 564,82
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-22 253 032,84
A.I.5.	Výnosy z podílu na zisku	-566 159,28
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-13 764 416,88
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-8 463 395,22
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-22 214 978,19
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	14 300 970,56
A.II.3.	Změna stavu zásob	-549 387,59
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů v etní domě (-)	-13 201 390,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	566 159,28
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-271 006 138,88
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-296 400 405,83
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	25 394 266,95
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	25 394 266,95
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	15 223 046,59
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	42 125 597,89
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	-26 885 611,30
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-16 940,00
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	-99 048 730,99
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	374 149 490,16

P ehled o zm nách vlastního kapitálu

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

P edm t podnikání

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

Statutární zástupce

Ing. Ji í And l, CSc.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	B žné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		5 168 724 871,67	1 571 669 999,30	1 434 020 276,94	5 306 374 594,03
A. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		4 254 403 727,58	60 737 806,19	34 802 518,75	4 280 339 015,02
I.	Jm ní ú etní jednotky	4 067 017 131,98	15 121 307,80	19 603 414,75	4 062 535 025,03
	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		721 213,00	2 807 708,00	
	4. Investí ní transfery			2 685 244,19	
	5. Dary		287 746,24	997 205,40	
	6. Ostatní		14 112 348,56	13 113 257,16	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	715 326 243,56	45 616 498,39	15 199 104,00	745 743 637,95
	1. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci				
	2. Bezúplatné p evody			1 574 291,00	
	3. Investí ní transfery		45 616 498,39		
	4. Dary				
	5. Snížení investí níh transfer ve v cné a asové souvislosti			13 624 813,00	
	6. Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	-513 233 652,62			-513 233 652,62
	1. Opravné položky k pohledávkám				
	2. Odpisy				
	3. Ostatní				
VI.	Jiné oce ovací rozdíly				
	1. Oce ovací rozdíly u cenných papír a podíl				
	2. Oce ovací rozdíly u majetku ur eného k prodeji				

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-14 705 995,34			-14 705 995,34
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	4 283 348,51	13 378 389,08	15 285 210,58	2 376 527,01
C.	Výsledek hospodaření	910 037 795,58	1 497 553 804,03	1 383 932 547,61	1 023 659 052,00
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené plátcí	150 000 000,00	150 000 000,00	164 242 574,54
0000	1112	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky	7 000 000,00	7 000 000,00	13 150 947,78
0000	1113	Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	28 000 000,00	28 000 000,00	37 958 165,54
0000	1121	Příjem z daní z příjmů právnických osob	200 000 000,00	200 000 000,00	275 080 730,98
0000	1122	Příjem z daní z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí		13 201 000,00	13 201 390,00
0000	1211	Příjem z daní z prodávané hodnoty	510 000 000,00	510 000 000,00	495 530 685,28
0000	1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	50 000,00	50 000,00	68 348,10
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	112 702,40
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 379 348,01
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	2 056 240,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	4 602 606,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	26 000 000,00	26 000 000,00	26 634 839,88
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	4 000 000,00	4 000 000,00	2 053 423,24
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o odbornou oprávnění	1 400 000,00	1 400 000,00	1 218 830,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	14 000 000,00	14 000 000,00	15 761 210,00
0000	1381	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	6 500 000,00	6 500 000,00	7 020 727,51
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			82,24
0000	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích prostředků			472,00
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	500 000,00	500 000,00	
0000	1511	Příjem z daní z nemovitých věcí	28 500 000,00	28 500 000,00	28 737 813,47
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu		2 142 000,00	2 142 018,39
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	60 363 100,00	60 363 100,00	60 363 100,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		91 959 000,00	91 959 124,85
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			51 800,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		88 790 000,00	88 789 582,29
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		45 616 000,00	45 616 498,39
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000,00	700 000,00
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		1 041 723 100,00	1 284 131 100,00	1 378 433 260,89
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	420 000,00	420 000,00	630 610,45
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			608 745,67
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			57 298,75
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		420 000,00	420 000,00	1 296 654,87
1039	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			319 537,15
Celkem za 1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				319 537,15
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	310 000,00	539 441,86
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 700 000,00	2 700 000,00	3 597 200,78
2143	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí			136 680,61
2143	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů			1 248,00
2143	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			50 000,00
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			43 536,35
2143	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené			-15 344,00
Celkem za 2143	Cestovní ruch		2 870 000,00	3 010 000,00	4 352 763,60
2144	2131	Příjem z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	24 800,00
2144	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	105 000,00	105 000,00	169 486,20
2144	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	28 000,00	28 000,00	2 904,00
Celkem za 2144	Ostatní služby		203 000,00	203 000,00	197 190,20
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	243 500,00
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		50 000,00	50 000,00	243 500,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			950 756,54
Celkem za 2212	Silnice				950 756,54
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 700 000,00	6 700 000,00	7 889 104,64
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 700 000,00	6 700 000,00	7 889 104,64
2221	2322	Příjem z pojistných plnění			86 431,00
Celkem za 2221	Provoz ve veřejné silniční dopravě				86 431,00
2229	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			292 000,00
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				292 000,00
2232	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 210,00
2232	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 449,80
Celkem za 2232	Provoz vnitrozemské plavby		1 000,00	1 000,00	4 659,80
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	5 000 000,00	5 000 000,00	4 596 487,88
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000 000,00	5 000 000,00	4 596 487,88
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			48 600,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		151 000,00	134 658,75
Celkem za 3111	Mateřské školy			151 000,00	183 258,75
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		163 000,00	179 863,13
Celkem za 3113	Základní školy			163 000,00	179 863,13
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			6 000,00
Celkem za 3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání				6 000,00
3314	2322	Příjem z pojistných plnění		109 000,00	108 651,00
Celkem za 3314	innosti knihovnické			109 000,00	108 651,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			152 749,82
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			13 860,14
3319	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené		68 000,00	69 099,63
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury			68 000,00	235 709,59
3321	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			46 000,00
Celkem za 3321	innosti památkových ústavů, hradů a zámků				46 000,00
3329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	55 000,00
Celkem za 3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví		20 000,00	20 000,00	55 000,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			180 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			1 194,00
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			447 256,00
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		227 000,00	226 994,00
3412	2324	Příjem z neinvestiční výměny a náhrady			427 275,03
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		227 000,00	1 282 719,03
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15 637,00
3419	2324	Příjem z neinvestiční výměny a náhrady			3 000,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost			18 637,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		161 000,00	161 140,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže		161 000,00	161 140,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 025 000,00	24 025 000,00	28 789 595,82
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 020 000,00	14 020 000,00	11 774 863,09
3612	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	940 000,00	940 000,00	613 852,51
3612	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů			1 350,00
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			5 108,00
3612	2324	Příjem z neinvestiční výměny a náhrady	300 000,00	300 000,00	221 418,96
3612	2329	Ostatní nedělené příjmy jiného než záznamového			10 000,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	39 285 000,00	39 285 000,00	41 416 188,38
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000 000,00	4 000 000,00	5 461 158,44
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 240 000,00	1 240 000,00	1 485 472,23
3613	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			4 900,00
3613	2324	Příjem z neinvestiční výměny a náhrady			463 726,70
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 240 000,00	5 240 000,00	7 415 257,37
3631	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			10 526,09
3631	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			218 564,40
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			4 477,00
3631	2324	Příjem z neinvestiční výměny a náhrady			2 329 944,50
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			2 563 511,99
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 487,00
3632	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	455 000,00	455 000,00	547 196,00
3632	2322	Příjem z pojistných plnění			22 850,00
3632	2329	Ostatní nedělené příjmy jiného než záznamového			372 433,10
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 755 000,00	1 755 000,00	2 240 966,10
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	919 000,00	1 175 758,05
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 628 559,13
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	2 200 000,00	2 200 000,00	3 013 502,39
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			36 891,00
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	913,55
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			9 000,00
3639	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů			5 190,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			182 385,00
3639	2324	Příjem z neinvestiční výměny a náhrady		1 851 000,00	2 501 727,71
3639	2328	Neidentifikované příjmy			242,38
3639	2329	Ostatní nedělené příjmy jiného než záznamového			5 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	14 406 939,00
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			11 022 000,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jiného než záznamového	5 350 000,00	7 990 000,00	33 988 108,21
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 623 000,00	6 623 000,00	9 326 427,61
3725	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			420,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 623 000,00	6 623 000,00	9 326 847,61
3729	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			1 500,00
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady			1 500,00
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			20 240,00
3745	2324	Příjem z neinvestiční výměny a náhrady			197 520,01
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			217 760,01
3749	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	40 639,00
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000,00	20 000,00	40 639,00
3769	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	67 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	30 000,00	67 000,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 000,00
Celkem za 4171		Příspěvek na živobytí			1 000,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6 770,37
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			6 770,37
4339	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			500,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			500,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			25 145,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			25 145,00
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 580,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			10 580,00
5212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			4 580,00
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva			4 580,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 900 000,00	1 900 000,00	2 188 722,44
5311	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů			1 080,00
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			58 529,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			41 840,56
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině nezařazené			93 735,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900 000,00	1 900 000,00	2 383 907,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		290 000,00	290 000,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		22 000,00	33 755,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 000,00	29 189,70
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		332 000,00	352 944,70
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	686 486,85
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	64 975,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			8 381,89
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	296 774,30
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			273 338,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	593 000,00	1 872 989,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině nezařazené			203 436,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	40 000,00	40 000,00	131 995,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 490 000,00	1 583 000,00	3 538 376,04
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 387 000,00	3 618 783,58
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc příjmá		3 387 000,00	3 618 783,58
6310	2141	Příjem z úroků	5 000 000,00	5 000 000,00	23 471 503,78
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend			566 159,28
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000 000,00	5 000 000,00	24 037 663,06
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útoků			2 456 126 181,42
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			26 327 122,63
6330	4139	Ostatní příjmy z vlastních fondů			26 170 754,32
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			2 508 624 058,37
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			90,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			17 300,62
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině nezařazené	500 000,00	500 000,00	13 885,09
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jině nezařazené	500 000,00	500 000,00	31 275,71
CELKEM			1 124 180 100,00	1 374 059 100,00	4 040 852 687,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00		
1014	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00		
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	99 000,00	29 574,00
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	66 000,00	34 593,42
1014	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	12 000,00	11 539,00
1014	5154	Elektrická energie	80 000,00	120 000,00	119 343,74
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	390,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	877 000,00	1 696 000,00	973 858,50
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00	565 000,00	1 659,00
1014	5222	Neinvestiční transfery spol. m.	20 000,00	15 000,00	15 000,00
1014	6121	Stavby		481 000,00	479 066,14
1014	6122	Stroje, přístroje a zařízení		92 000,00	91 987,83
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 100 000,00	3 147 000,00	1 757 011,63
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
1037	5169	Nákup ostatních služeb		176 000,00	8 500,00
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce les	10 000,00	186 000,00	8 500,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb		77 000,00	77 303,55
1039	5171	Opravy a udržování		3 923 000,00	795 496,63
1039	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 085 000,00	1 085 099,00
1039	6121	Stavby	4 000 000,00		
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 000 000,00	5 085 000,00	1 957 899,18
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 780 000,00	1 729 090,00
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 780 000,00	1 729 090,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 000 000,00	4 345 000,00	4 086 535,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	600 000,00	597 875,00
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 000 000,00	1 067 000,00	1 066 745,00
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	388 000,00	387 124,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		22 000,00	17 300,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	314 000,00	792 000,00	770 884,53
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 960 000,00	2 092 000,00	2 084 956,28
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 240 000,00	857 000,00	849 051,42
2143	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	16 000,00	11 920,93
2143	5152	Teplo	175 000,00	338 000,00	331 861,06
2143	5153	Plyn		27 000,00	26 460,00
2143	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	105 317,18
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	26 000,00	20 358,62
2143	5163	Služby penzijních ústavů	20 000,00	20 000,00	7 810,00
2143	5164	Nájemné	51 000,00	204 000,00	201 643,26
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	23 000,00	22 462,81
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 060 000,00	2 923 000,00	2 692 611,10
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	45 000,00	30 212,19
2143	5172	Podlimitní programové vybavení		6 000,00	5 687,00
2143	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	21 419,93
2143	5175	Pohoštění	15 000,00	99 000,00	81 805,90
2143	5176	Ústavní úplaty na konferenci	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníky osobám	360 000,00	360 000,00	293 248,00
2143	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	85 000,00	88 000,00	87 584,00
2143	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	21 940,00
2143	5624	Neinvestiční příspěvkové společnosti vlastník jednotek		2 000,00	
2143	6121	Stavby		62 000,00	61 500,00
2143	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		1 618 000,00	1 618 345,07
Celkem za 2143		Cestovní ruch	11 615 000,00	16 247 000,00	15 504 658,28
2212	5122	Podlimitní výdaje		6 000,00	5 736,61

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	501 000,00	493 405,91
2212	5164	Nájemné	1 000 000,00	938 000,00	937 042,82
2212	5169	Nákup ostatních služeb	22 000 000,00	26 900 000,00	24 701 480,29
2212	5171	Opravy a udržování	45 100 000,00	46 919 000,00	39 098 095,70
2212	6121	Stavby	39 644 000,00	39 618 000,00	11 371 094,56
Celkem za 2212	Silnice		107 844 000,00	114 882 000,00	76 606 855,89
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	76 000,00	75 245,06
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	9 438,00
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	54 000,00	50 505,40
2219	6121	Stavby	101 000,00	16 750 000,00	1 516 255,58
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		261 000,00	16 910 000,00	1 651 444,04
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	60 000,00	59 531,83
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	9 406,54
2221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	81 000,00	81 178,00
2221	5171	Opravy a udržování	560 000,00	1 351 000,00	932 754,07
Celkem za 2221	Provoz ve veřejné silniční dopravě		700 000,00	1 502 000,00	1 082 870,44
2223	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	26 864,42
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
Celkem za 2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	27 000,00	26 864,42
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	19 589,90
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	1 982 000,00	1 951 770,79
2229	5171	Opravy a udržování	1 190 000,00	1 107 000,00	1 106 157,35
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 250 000,00	3 109 000,00	3 077 518,04
2232	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	3 600,00
2232	5163	Služby veřejných ústavů	61 000,00	61 000,00	60 959,00
2232	5164	Nájemné	77 000,00	89 000,00	87 590,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	31 000,00	30 175,00
2232	5171	Opravy a udržování	249 000,00	190 000,00	189 149,53
2232	5222	Neinvestiční transfery společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2232	6121	Stavby		357 000,00	356 950,00
Celkem za 2232	Provoz vnitrozemské plavby		850 000,00	1 043 000,00	1 028 423,53
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníky osobám	115 000 000,00	138 399 000,00	134 014 717,64
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost ve veřejných službách-linková		115 000 000,00	138 399 000,00	134 014 717,64
2310	5151	Studená voda veřejného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00		
Celkem za 2310	Pitná voda		30 000,00		
2321	5164	Nájemné	10 000,00	33 000,00	32 500,60
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	266 000,00	265 767,39
2321	5171	Opravy a udržování	890 000,00	574 000,00	570 476,25
2321	6121	Stavby	46 051 000,00	46 256 000,00	34 839 779,83
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		47 351 000,00	47 129 000,00	35 708 524,07
2333	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	366 000,00	365 458,53
2333	5171	Opravy a udržování	500 000,00	900 000,00	900 354,11
Celkem za 2333	Úpravy drobných vodních toků		900 000,00	1 266 000,00	1 265 812,64
2341	5164	Nájemné		71 000,00	70 664,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	791 000,00	778 970,04
2341	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 095 000,00	1 094 829,76
Celkem za 2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 600 000,00	1 957 000,00	1 944 463,80
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	89 000,00	49 368,00
3111	5171	Opravy a udržování		3 922 000,00	3 920 151,81
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 300 000,00	15 081 000,00	15 080 811,20
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 171 000,00	4 170 920,21
3111	6121	Stavby	3 898 000,00	21 004 000,00	18 947 161,59
Celkem za 3111	Mateřské školy		19 268 000,00	44 297 000,00	42 168 412,81
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 936 000,00	12 169 080,11
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	396 000,00	353 354,45
3113	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	2 053 000,00	443 115,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3113	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	14 323 000,00	8 663 545,39
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		107 000,00	106 480,00
3113	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 569,09
3113	5194	Výdaje na veřejné dary	15 000,00	40 000,00	35 364,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	79 140 000,00	79 279 000,00	79 276 980,46
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		40 096 000,00	40 095 720,97
3113	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	5 000,00	5 000,00	
3113	6121	Stavby	9 739 000,00	29 195 000,00	20 243 328,25
3113	6125	Informační a komunikační technologie		9 365 000,00	9 231 894,65
3113	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		2 637 000,00	491 260,00
Celkem za 3113	Základní školy		99 129 000,00	193 452 000,00	171 115 692,37
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	5 825 000,00	5 123 000,00	5 122 266,12
Celkem za 3141	Školní stravování		5 825 000,00	5 123 000,00	5 122 266,12
3294	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50 000,00	50 000,00	40 000,00
Celkem za 3294	Za ízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků		50 000,00	50 000,00	40 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	20 000 000,00	20 350 000,00	20 350 000,00
3311	6121	Stavby	1 600 000,00	2 087 000,00	2 055 650,55
Celkem za 3311	Divadelníinnost		21 600 000,00	22 437 000,00	22 405 650,55
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	24 000 000,00	24 642 000,00	24 641 301,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		3 073 000,00	3 073 000,00
Celkem za 3314	innosti knihovnické		24 000 000,00	27 715 000,00	27 714 301,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00		
3319	5139	Nákup materiálu jině nezářezaný	409 000,00	7 000,00	7 500,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		
3319	5164	Nájemné	85 000,00		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 936 000,00	276 000,00	275 643,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	50 000,00	130 000,00	110 000,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	50 000,00	159 000,00	158 500,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 047 000,00	938 500,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00		
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	250 000,00	255 000,00	255 000,00
3319	5493	Úlové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	49 000,00	48 500,00
3319	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	40 000,00		
3319	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		5 180 000,00	2 023 000,00	1 893 643,00
3321	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	17 000 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
Celkem za 3321	innosti památkových ústavů, hradů a zámků		17 000 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	5 576,68
3322	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	483 000,00	481 332,40
3322	5171	Opravy a udržování	13 057 000,00	17 199 000,00	7 366 889,49
3322	6121	Stavby	13 000 000,00	10 105 000,00	1 404 263,73
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		26 357 000,00	27 793 000,00	9 258 062,30
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		62 000,00	61 603,00
3412	5139	Nákup materiálu jině nezářezaný		101 000,00	96 025,00
3412	5151	Studená voda veřejného a úplaty za odvod deštových vod	400 000,00	1 199 000,00	1 033 798,00
3412	5153	Plyn		66 000,00	31 334,56
3412	5154	Elektrická energie	4 600 000,00	4 688 000,00	4 596 592,95
3412	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	975 000,00	783 202,96
3412	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	14 359 000,00	12 754 915,50
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 329 000,00	13 786 000,00	13 786 399,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným p ísp vkovým organizacím	32 000 000,00	32 903 000,00	32 903 779,40
3412	6121	Stavby	690 000,00	4 645 000,00	2 009 536,34
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 394 000,00	2 393 998,31
3412	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		50 000,00	50 450,95
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		52 719 000,00	75 228 000,00	70 501 635,97
3419	5139	Nákup materiálu jině nezářezaný	50 000,00	12 000,00	12 000,00
3419	5164	Nájemné		17 000,00	17 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3419	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	54 000,00	53 597,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00	15 263,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	4 400 000,00	5 667 000,00	5 469 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 400 000,00	11 988 000,00	11 918 257,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	118 000,00	110 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	20 000,00		
Celkem za 3419	Ostatní sportovníinnost		13 000 000,00	17 871 000,00	17 595 117,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	121 000,00	121 321,50
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 000,00	8 656,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	821 000,00	796 102,00
3421	5171	Opravy a udržování	1 879 000,00	1 384 000,00	1 369 773,91
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 200 000,00	5 665 000,00	5 664 550,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 188 000,00	4 187 617,00
3421	6121	Stavby	520 000,00	2 331 000,00	504 726,02
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		9 339 000,00	14 519 000,00	12 652 746,43
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	6 000,00	
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		172 000,00	171 820,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	
3429	5164	Nájemné		3 000,00	2 725,13
3429	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	279 000,00	260 421,83
3429	5171	Opravy a udržování		15 000,00	14 883,00
3429	5175	Pohoštění	71 000,00	126 000,00	113 770,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 180 000,00	4 724 000,00	4 443 471,00
Celkem za 3429	Ostatní zájmováinnost a rekreace		4 831 000,00	5 345 000,00	5 007 090,96
3512	5169	Nákup ostatních služeb	473 000,00	473 000,00	387 000,00
Celkem za 3512	Stomatologická péče		473 000,00	473 000,00	387 000,00
3513	5323	Neinvestiční transfery krajům	500 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem za 3513	Lékařská služba první pomoci		500 000,00	400 000,00	400 000,00
3543	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
Celkem za 3543	Pomoc zdravotně postiženým			20 000,00	20 000,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 166 000,00	2 165 709,80
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	470 000,00	470 000,00	
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	620 000,00	620 000,00	539 540,20
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	210 000,00	194 914,40
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		100 000,00	97 750,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		505 000,00	397 751,62
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	58 000,00	26 101,00
3612	5141	Úroky vlastní		1 000,00	60,80
3612	5151	Studená voda v etn sto něho a úplaty za odvod dešťových vod	6 100 000,00	3 700 000,00	3 612 856,60
3612	5152	Teplo	14 300 000,00	16 794 000,00	16 793 140,24
3612	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	1 814,24
3612	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	2 200 000,00	1 308 107,47
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	22 239,40
3612	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	5 184,00
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130 000,00	130 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	3 225 000,00	3 224 011,34
3612	5171	Opravy a udržování	9 300 000,00	13 578 000,00	7 760 432,24
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	21 075,00
3612	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	100 000,00	34 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 500 000,00	2 778 000,00	2 031 815,08
3612	6121	Stavby		2 730 000,00	1 264 730,16
3612	6901	Rezervy investičních výdajů		5 157 000,00	
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		41 860 000,00	54 656 000,00	39 467 233,59
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	28 528,17
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		27 000,00	8 800,00
3613	5141	Úroky vlastní		1 000,00	56,22
3613	5151	Studená voda v etn sto něho a úplaty za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	8 496,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3613	5152	Teplo	140 000,00	240 000,00	194 352,00
3613	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 320,00
3613	5163	Služby penzijních ústav	5 000,00	5 000,00	2 988,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	950 000,00	442 030,54
3613	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 895 000,00	1 893 804,37
3613	5492	Dary fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	810 000,00	579 461,00
3613	6121	Stavby		1 000 000,00	
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		1 211 000,00	5 024 000,00	3 204 836,30
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00		
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	26 000 000,00	22 000 000,00	18 565 301,00
3631	5164	Nájemné		242 000,00	241 969,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 566 000,00	1 187 001,99
3631	5171	Opravy a udržování	3 800 000,00	2 814 000,00	2 754 206,96
3631	6121	Stavby	26 410 000,00	19 306 000,00	2 957 271,60
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		91 000,00	90 873,00
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		58 410 000,00	46 019 000,00	25 796 624,30
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	63 000,00	15 519,58
3632	5151	Studená voda v veřejném a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	60 000,00	59 178,00
3632	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	19 239,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	229 000,00	229 104,06
3632	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 403 000,00	1 402 856,68
3632	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	20 000,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	400 000,00	520 000,00	517 820,00
Celkem za 3632	Pohřebnictví		2 300 000,00	2 345 000,00	2 263 717,32
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	1 201 000,00	507 000,00	119 790,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	878 000,00	811 387,29
3635	6121	Stavby	9 300 000,00	4 060 000,00	
Celkem za 3635	Územní plánování		13 001 000,00	5 445 000,00	931 177,29
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	14 104 000,00	25 709 000,00	22 016 115,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		991 000,00	235 240,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 492 000,00	6 773 000,00	5 507 484,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 279 000,00	2 617 000,00	2 001 178,00
3639	5122	Podlimitní veřejné obstarávání	40 000,00	40 000,00	
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 000,00	37 873,00
3639	5131	Potravinářství	1 000,00	1 000,00	
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	722,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	165 000,00	311 000,00	266 088,93
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	330 000,00	1 147 000,00	878 466,63
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 810 000,00	1 660 000,00	1 282 257,17
3639	5151	Studená voda v veřejném a úplaty za odvod dešťových vod	594 000,00	699 000,00	648 183,57
3639	5152	Teplo		90 000,00	90 000,00
3639	5153	Plyn	950 000,00	966 000,00	879 440,71
3639	5154	Elektrická energie	910 000,00	1 311 000,00	943 237,34
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	886 000,00	884 788,98
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00		
3639	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	
3639	5163	Služby penzijních ústav	90 000,00	99 000,00	98 289,00
3639	5164	Nájemné	160 000,00	253 000,00	229 604,94
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	2 420,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 000,00	2 600,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	6 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	6 451 000,00	7 737 000,00	6 523 013,57
3639	5171	Opravy a udržování	25 950 000,00	14 268 000,00	10 012 171,96
3639	5172	Podlimitní programové vybavení	6 000,00	20 000,00	7 128,00
3639	5173	Cestovné	1 000,00	2 000,00	2 009,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	5175	Pohoštění	15 000,00	25 000,00	4 906,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	290 000,00	289 413,90
3639	5361	Nákup kolk	50 000,00	60 000,00	48 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	154 000,00	126 572,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	300 000,00	698 000,00	487 095,00
3639	6121	Stavby	4 819 000,00	4 994 000,00	3 917 443,77
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		113 000,00	112 578,40
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	138 834,00
3639	6322	Investiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00
3639	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	4 000 000,00	3 700 000,00	878 351,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	66 989 000,00	76 494 000,00	58 851 505,87
3699	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	26 546,19
3699	6121	Stavby	11 123 000,00	15 550 000,00	6 048 537,50
3699	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem		750 000,00	750 000,00
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	11 223 000,00	16 400 000,00	6 825 083,69
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00	12 160,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb		297 000,00	
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		309 000,00	12 160,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	2 010 000,00	2 710 000,00	2 679 816,32
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných odpadů	2 010 000,00	2 710 000,00	2 679 816,32
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 000,00	99 982,30
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	94 000,00	91 733,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	32 900 000,00	44 470 000,00	44 015 517,09
3722	5171	Opravy a udržování		7 000,00	6 111,00
3722	6121	Stavby		153 000,00	152 460,00
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpadů	33 000 000,00	44 824 000,00	44 365 803,99
3723	5169	Nákup ostatních služeb	21 000 000,00	16 164 000,00	16 157 250,31
Celkem za 3723		Sběra a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	21 000 000,00	16 164 000,00	16 157 250,31
3725	5169	Nákup ostatních služeb	26 500 000,00	27 412 000,00	26 776 349,01
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	26 500 000,00	27 412 000,00	26 776 349,01
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	2 572 000,00	2 398 202,93
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	1 400 000,00	2 572 000,00	2 398 202,93
3733	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 3733		Monitoring podzemní vody	10 000,00	10 000,00	
3741	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	139 827,60
3741	5171	Opravy a udržování	1 073 000,00	3 205 000,00	3 129 068,86
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		479 000,00	478 901,00
3741	6121	Stavby	7 900 000,00	13 644 000,00	13 630 370,69
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	26 973 000,00	35 468 000,00	35 378 168,15
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	3 221 000,00	3 000 652,38
3742	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 907 000,00	2 217 071,40
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	5 050 000,00	7 128 000,00	5 217 723,78
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	324 000,00	322 720,95
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	23 980,51
3745	5151	Studená voda v etnostoňého a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 000,00	77 448,00
3745	5154	Elektrická energie	220 000,00	435 000,00	376 990,79
3745	5164	Nájemné		3 000,00	2 178,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 410 000,00	23 549 000,00	22 429 567,30
3745	5171	Opravy a udržování	4 409 000,00	2 885 000,00	2 590 288,58
3745	6121	Stavby		472 000,00	11 616,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 639 000,00	27 948 000,00	25 834 790,13
3749	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	104 000,00	103 673,00
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000,00	104 000,00	103 673,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 025,00
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	7 025,00
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 000,00	5 110,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 000,00	75 000,00	61 448,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	712,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	165 000,00	85 283,00
4329	5173	Cestovné		5 000,00	4 193,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	280 000,00	253 000,00	156 746,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		6 563 000,00	
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		6 563 000,00	
4341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříjizmovým	100 000,00	100 000,00	
4345	5171	Opravy a udržování		5 419 000,00	
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000 000,00	34 249 000,00	34 248 704,37
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		64 137 000,00	64 136 950,00
4345	6121	Stavby	2 400 000,00	2 639 000,00	674 575,00
4345	6123	Dopravní prostředky		1 405 000,00	512 569,00
4345	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 823 000,00	2 685 244,19
Celkem za 4345		Centra sociální rehabilitačních služeb	32 400 000,00	110 672 000,00	102 258 042,56
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000,00	7 986,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	11 000,00	10 872,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		38 000,00	38 000,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	73 000,00	23 200,00
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 523,00
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	180 000,00	140 000,00	87 581,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		40 000,00	40 000,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		40 000,00	40 000,00
4357	6121	Stavby	62 994 000,00	139 526 000,00	121 368 207,86
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	62 994 000,00	139 526 000,00	121 368 207,86
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	64 000,00	64 353,00
4359	5164	Nájemné		27 000,00	26 288,61
4359	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	151 000,00	150 171,39
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám		1 055 000,00	1 055 000,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a občanským prospěšným společenstvem		910 000,00	910 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	2 438 000,00	2 436 178,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		302 000,00	302 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		370 000,00	370 000,00
4359	6422	Investiční příspěvky spolkům		2 898 000,00	
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 100 000,00	8 215 000,00	5 313 991,00
4374	6121	Stavby	1 500 000,00	1 571 000,00	1 394 210,40
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 500 000,00	1 571 000,00	1 394 210,40
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5 000,00	5 000,00	
5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		39 000,00	39 124,14
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	131 000,00	131 365,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	7 000,00	
5212	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	600,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	
5212	5164	Nájemné	35 000,00	44 000,00	43 868,92
5212	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		125 000,00	125 196,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	329 000,00	328 224,60
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	44 000,00	43 814,88
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18 000,00	6 000,00	
5212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 385 000,00	1 385 450,00
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	610 000,00	2 122 000,00	2 097 643,54
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	12 000,00	
5213	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		
Celkem za 5213		Krizová opatření	200 000,00	12 000,00	
5272	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 5272 innost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úadů v oblasti krizového řízení			20 000,00		
5273	5123	Podlimitní technické zhodnocení		4 000,00	3 865,95
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	72 000,00	71 783,80
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	6 703,80
5273	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 470,00
5273	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
5273	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	6 000,00	5 687,00
5273	5175	Pohoštění		1 000,00	1 280,00
Celkem za 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení			50 000,00	113 000,00	97 790,55
5279	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	22 000,00	
5279	5175	Pohoštění	5 000,00	6 000,00	1 287,00
5279	5194	Výdaje na veřejné dary	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			50 000,00	33 000,00	1 287,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	43 990 000,00	44 076 000,00	40 802 073,00
5311	5024	Odstupné	300 000,00	300 000,00	293 218,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 072 000,00	11 093 000,00	10 146 294,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 986 000,00	3 995 000,00	3 682 119,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	835 000,00	819 000,00	714 540,77
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	401 000,00	302 577,47
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	360 000,00	384 000,00	191 571,09
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	27 421,34
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	950 000,00	915 000,00	775 117,56
5311	5163	Služby penzijních ústavů	90 000,00	90 000,00	75 140,90
5311	5164	Nájemné	400 000,00	400 000,00	303 578,82
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	220 000,00	255 000,00	251 435,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	487 000,00	283 710,24
5311	5171	Opravy a udržování	730 000,00	805 000,00	804 456,16
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	4 577,00
5311	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	42 823,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 519,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	
5311	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	125 000,00	
5311	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	17 500,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	6 209,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	574 000,00	574 000,00	289 351,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		99 000,00	99 063,00
5311	6123	Dopravní prostředky		814 000,00	763 796,00
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			64 927 000,00	65 857 000,00	59 879 091,35
5512	5019	Ostatní platy	120 000,00	40 000,00	23 872,15
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 230 000,00	1 993 000,00	1 974 643,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		210 000,00	196 927,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	165 000,00	143 258,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 000,00	50 000,00	7 667,36
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	20 105,00
5512	5131	Potravinářství	10 000,00	27 000,00	26 270,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	3 000,00	
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	12 000,00	1 729,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	179 000,00	885 000,00	868 291,94
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	557 000,00	544 984,02
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	214 000,00	206 242,21
5512	5151	Studená voda veřejného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	38 000,00	37 312,00
5512	5153	Plyn	327 000,00	183 000,00	167 381,28
5512	5154	Elektrická energie	330 000,00	125 000,00	121 944,31

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5512	5155	Pevná paliva	20 000,00	4 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	318 000,00	270 586,91
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
5512	5163	Služby peněžních ústav	250 000,00	180 000,00	177 745,00
5512	5164	Nájemné	14 000,00	14 000,00	13 788,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	50 000,00	47 550,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	292 000,00	291 686,84
5512	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	434 000,00	421 735,58
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	21 000,00		
5512	5175	Pohoštění	25 000,00	5 000,00	4 398,00
5512	5192	Poskytnuté náhrady		117 000,00	117 192,13
5512	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	15 000,00	5 000,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	2 000,00	
5512	6121	Stavby		559 000,00	520 614,77
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		357 000,00	270 246,41
5512	6123	Dopravní prostředky		3 697 000,00	125 363,59
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		5 004 000,00	10 569 000,00	6 606 534,50
6112	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00	38 516,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 061 000,00	1 211 000,00	1 210 551,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 510 000,00	6 088 000,00	6 087 277,00
6112	5024	Odstupné		288 000,00	287 487,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 650 000,00	1 065 000,00	1 064 555,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	625 000,00	664 000,00	663 469,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 000,00	21 000,00	11 189,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	4 180,00
6112	5173	Cestovné	20 000,00	40 000,00	38 958,62
6112	5176	Ústavní poplatky na konferenci	10 000,00	10 000,00	3 704,00
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	30 000,00	10 000,00	8 017,00
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		9 027 000,00	9 477 000,00	9 417 903,62
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		7 000,00	8 830,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		2 000,00	2 190,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	795,00
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			107,00
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			10 000,00	11 922,00
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		72 000,00	71 977,00
6118	5019	Ostatní platy		8 000,00	8 376,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		828 000,00	828 240,00
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		18 000,00	17 850,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	6 478,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	2 834,00
6118	5139	Nákup materiálu jiného než azy		4 000,00	3 863,28
6118	5152	Teplo		2 000,00	2 160,24
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	5 046,31
6118	5161	Poštovní služby		429 000,00	429 368,56
6118	5164	Nájemné		490 000,00	490 250,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		264 000,00	264 168,00
6118	5173	Cestovné		2 000,00	1 407,00
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky			2 132 000,00	2 132 018,39
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	122 136 000,00	138 184 000,00	138 169 400,62
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400 000,00	1 210 000,00	909 485,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 000 000,00	34 446 000,00	34 388 818,54
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 547 000,00	12 685 000,00	12 486 840,42
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	850 000,00	888 000,00	887 495,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	145 000,00	131 332,19
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	150 000,00	40 000,00	37 250,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	77 000,00	72 556,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 350 000,00	1 361 000,00	1 268 116,02
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 345 000,00	5 626 000,00	5 473 915,71
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		6 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 210 000,00	3 406 000,00	2 904 776,27
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 000,00	2 990,01
6171	5151	Studená voda v etn. stočení a úplaty za odvod dešťových vod	750 000,00	847 000,00	624 517,00
6171	5152	Teplo	6 000 000,00	6 529 000,00	6 324 023,56
6171	5154	Elektrická energie	5 050 000,00	3 255 000,00	2 888 207,29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	585 000,00	504 399,95
6171	5161	Poštovní služby	2 800 000,00	3 406 000,00	2 953 563,04
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 700 000,00	3 460 000,00	3 208 038,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 530 000,00	4 266 000,00	4 260 780,72
6171	5164	Nájemné	190 000,00	32 000,00	16 746,00
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	2 866 000,00	3 007 000,00	2 898 881,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 489 000,00	1 420 113,06
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 500 000,00	7 809 000,00	7 749 974,65
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11 194 000,00	7 558 000,00	7 016 234,26
6171	5171	Opravy a udržování	5 254 000,00	3 884 000,00	3 562 601,95
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	400 000,00	140 000,00	135 415,52
6171	5173	Cestovné	400 000,00	306 000,00	290 242,89
6171	5175	Pohoštění	229 000,00	311 000,00	280 742,14
6171	5176	Ústavní úplaty na konferenci	90 000,00	96 000,00	70 079,65
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	72 000,00	70 836,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	285 000,00	312 000,00	304 373,96
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00		
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	357 000,00	400 000,00	253 582,37
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 620 000,00	2 369 582,44
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni	200 000,00	236 000,00	235 145,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00
6171	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	5 300,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	105 000,00	246 000,00	239 121,50
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem	190 000,00		
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00	13 769,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	11 717 000,00	2 300 000,00	1 756 642,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00		
6171	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		10 000,00	10 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 182 000,00	12 633 000,00	12 400 467,00
6171	6111	Programové vybavení	3 000 000,00	2 885 000,00	1 743 109,14
6171	6121	Stavby	6 078 000,00	14 717 000,00	9 543 749,60
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	790 000,00	786 108,21
6171	6123	Dopravní prostředky		1 262 000,00	1 254 776,37
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 750 000,00	7 041 000,00	6 061 121,79
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		756 000,00	485 951,24
Celkem za 6171 -innost místní správy			250 855 000,00	291 434 000,00	278 511 173,45
6221	5154	Elektrická energie		382 000,00	258 129,30
6221	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 023,50
6221	5171	Opravy a udržování		150 000,00	19 471,91
Celkem za 6221 -Humanitární zahraniční pomoc pímá				534 000,00	278 624,71
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	962 000,00	776 212,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	79 000,00	79 000,00	48 856,00
6310	6121	Stavby		8 000 000,00	7 112 432,70
Celkem za 6310 -Obecné příspěvky a výdaje z finančních operací			1 079 000,00	9 041 000,00	7 937 500,91
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			27 277 159,82

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
6330	5345	P evody vlastním rozpočtovým útlm			2 464 809 731,55
6330	5348	P evody do vlastní pokladny			16 537 167,00
Celkem za 6330		P evody vlastním fond m v rozpočtech územní úrovn			2 508 624 058,37
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 800 000,00	6 220 000,00	4 939 364,00
6399	5365	Platby daní a poplatk kraj m, obcím a státním fond m		13 201 000,00	13 201 390,00
Celkem za 6399		Ostatní finan ní operace	1 800 000,00	19 421 000,00	18 140 754,00
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z ve ejných rozpočt		2 543 000,00	2 543 360,72
6402	5366	Výdaje z finan ního vypočádání mezi krajem a obcemi		432 000,00	432 202,75
Celkem za 6402		Finan ní vypočádání		2 975 000,00	2 975 563,47
6409	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech	3 495 000,00	6 223 000,00	2 994 158,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti	872 000,00	1 672 000,00	742 550,00
6409	5032	Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	313 000,00	813 000,00	269 472,00
6409	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	110 000,00	410 000,00	239 229,25
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	75 000,00	25 470,00
6409	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	105 000,00	115 000,00	50 348,72
6409	5167	Služby školení a vzd lávání		20 000,00	
6409	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	
6409	5175	Pohošt ní		5 000,00	407,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 100,00	58 100,00	6 000,13
6409	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	100 000,00	300 000,00	13 903,00
6409	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené	50 000,00	135 000,00	70 168,43
6409	6121	Stavby	8 000 000,00		
6409	6901	Rezervy investi ních výdaj	14 221 000,00	38 647 000,00	
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde neza azené	27 471 100,00	48 528 100,00	4 411 706,53
CELKEM			1 394 180 100,00	1 907 010 100,00	4 108 859 764,30

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114			
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	300 000 000,00	469 709 000,00	98 636 978,19
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			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8124	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahrani í				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214			
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze zahrani í (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahrani í				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222			
Dlouhodobé p 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				
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a výdaj vlád.	8901			-629 901,46
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		93 242 000,00	
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	270 000 000,00	532 951 000,00	68 007 076,73

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	981 360 000,00	994 561 000,00	1 088 811 136,97
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	80 417 000,00	87 888 000,00	128 188 434,31
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	2 040 000,00	2 040 000,00	25 606 934,00
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	60 363 100,00	289 570 100,00	2 798 246 182,29
P íjmy celkem	4050	1 124 180 100,00	1 374 059 100,00	4 040 852 687,57
Konsolidace p íjm	4060			2 508 624 058,37
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky p í ených prost edk od obcí	4070			
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080			
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100			51 800,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		88 790 000,00	88 789 582,29
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120			
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130			
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			2 456 126 181,42
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145			
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			26 327 122,63
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			26 170 754,32
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		700 000,00	700 000,00
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190			
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky p í ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	1 124 180 100,00	1 374 059 100,00	1 532 228 629,20
T ída 5 - B žné výdaje	4210	1 109 042 100,00	1 411 692 100,00	3 812 323 769,51
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	285 138 000,00	495 318 000,00	296 535 994,79
Výdaje celkem	4240	1 394 180 100,00	1 907 010 100,00	4 108 859 764,30
Konsolidace výdaj	4250			2 508 624 058,37
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	500 000,00	400 000,00	400 000,00
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	200 000,00	236 000,00	235 145,00
5342 - Základní p íd I FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			27 277 159,82
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290			
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			2 464 809 731,55
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305			
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			16 537 167,00
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321		432 000,00	432 202,75
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvesti ní p í ené prost edky obcím	4330			
5642 - Neinvesti ní p í ené prost edky kraj m	4340			
5649 - Ostatní neinvesti ní p í ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350			
6341 - Investi ní transfery obcím	4360			
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380			
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410			
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421		236 000,00	235 145,00
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 394 180 100,00	1 907 010 100,00	1 600 235 705,93
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-270 000 000,00	-532 951 000,00	-68 007 076,73
T ída 8 - Financování	4450	270 000 000,00	532 951 000,00	68 007 076,73
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	270 000 000,00	532 951 000,00	68 007 076,73

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	464 812 121,33	366 988 599,62	97 823 521,71
Běžný účet fond ÚSC	6020	5 390 238,01	4 576 844,43	813 393,58
Běžný účet celkem	6030	470 202 359,34	371 565 444,05	98 636 915,29
Pokladna	6040	1 139,87	1 076,97	62,90

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170		236 000,00	235 145,00
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7190		236 000,00	235 145,00
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investi ní transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7210			
ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7250			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7370			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	7380			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investi ní transfery obcím	7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m	7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7460			
ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7480			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7510			
6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m	7520			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7530			

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
04359	4116	422 000,00	4345	5336	422 000,00	
04359		422 000,00			422 000,00	0,00
13013	4116	8 025 041,00	3639	5011	5 997 788,45	
13013			3639	5031	1 487 451,45	
13013			3639	5032	539 801,11	
13013		8 025 041,00			8 025 041,01	-0,01
13015	4116	4 573 998,00	6171	5011	3 394 618,10	
13015			6171	5031	841 864,20	
13015			6171	5032	305 515,70	
13015			6171	5169	31 122,00	
13015			6402	5364	296 093,29	
13015		4 573 998,00			4 869 213,29	-295 215,29
13017	4116	35 000,00	3639	5134	35 000,00	
13017		35 000,00			35 000,00	0,00
13021	4116	7 658 314,38	3113	5331	47 359,00	
13021			3639	5011	106 151,00	
13021			3639	5021	235 240,00	
13021			3639	5031	75 737,00	
13021			3639	5032	27 485,00	
13021			3639	5134	22 167,20	
13021			3639	5139	44 119,89	
13021			3639	5169	4 978,00	
13021			3639	5424	1 880,00	
13021			6171	5137	13 292,70	
13021			6171	5139	173 930,96	
13021			6171	5169	89 675,52	
13021			6171	5175	34 906,00	
13021			6409	5011	1 276 058,00	
13021			6409	5031	316 463,00	
13021			6409	5032	114 845,00	
13021			6409	5134	219 409,45	
13021			6409	5139	375,00	
13021			6409	5175	407,00	
13021			6409	5424	5 381,00	
13021		7 658 314,38			2 809 860,72	4 848 453,66
13024	4116	17 092 400,00				
13024		17 092 400,00			0,00	17 092 400,00
13101	4116	1 502 967,00	3639	5011	1 036 970,83	
13101			3639	5031	257 168,74	
13101			3639	5032	93 327,43	
13101			5311	5011	86 322,88	
13101			5311	5031	21 408,09	
13101			5311	5032	7 769,03	
13101		1 502 967,00			1 502 967,00	0,00
13501	4216	43 948 142,89	4357	6121	67 533 382,30	
13501		43 948 142,89			67 533 382,30	-23 585 239,41

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004	4116	46 118,00	5512	5021	738 425,00	
14004			5512	5031	179 598,00	
14004			5512	5032	65 642,00	
14004			5512	5137	8 374,00	
14004			5512	5156	26 031,00	
14004			5512	5171	11 713,00	
14004			6402	5364	22 510,90	
14004		46 118,00			1 052 293,90	-1 006 175,90
14007	4116	3 115 544,00	3314	5331	506 017,50	
14007			6171	5222	2 359 582,44	
14007			6402	5364	2 842,13	
14007		3 115 544,00			2 868 442,07	247 101,93
15011	4116	973 519,47				
15011		973 519,47			0,00	973 519,47
15065	4116	420 901,00	3741	5336	420 901,00	
15065		420 901,00			420 901,00	0,00
15974	4216	1 146 777,50	5212	6119	1 146 777,50	
15974		1 146 777,50			1 146 777,50	0,00
17076	4116	42 287,00				
17076		42 287,00			0,00	42 287,00
17084			3113	5137	608 454,02	
17084			3113	5139	17 107,84	
17084			3113	5172	5 324,00	
17084		0,00			630 885,86	-630 885,86
17085			3113	5137	10 343 718,08	
17085			3113	5139	290 833,04	
17085			3113	5172	90 508,00	
17085		0,00			10 725 059,12	-10 725 059,12
17514	4216	521 578,00				
17514		521 578,00			0,00	521 578,00
17518			3113	6125	461 594,73	
17518			3113	6129	24 562,99	
17518		0,00			486 157,72	-486 157,72
17519			3113	6121	16 733 164,12	
17519			3113	6125	7 847 110,46	
17519			3113	6129	417 571,01	
17519		0,00			24 997 845,59	-24 997 845,59
29015	4116	83 372,00	1039	5336	83 372,00	
29015		83 372,00			83 372,00	0,00
29031	4116	920 229,00	1039	5336	920 229,00	
29031		920 229,00			920 229,00	0,00
29096	4116	81 498,00	1039	5336	81 498,00	
29096		81 498,00			81 498,00	0,00
33063			6402	5364	1 451 427,06	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
33063		0,00			1 451 427,06	-1 451 427,06
33092	4116	36 990 988,00	3111	5336	3 512 509,00	
33092			3113	5336	29 411 713,00	
33092			3421	5336	4 066 766,00	
33092		36 990 988,00			36 990 988,00	0,00
33093	4116	9 764 948,00	3113	5336	9 764 948,00	
33093		9 764 948,00			9 764 948,00	0,00
33166			6402	5366	161 140,00	
33166		0,00			161 140,00	-161 140,00
34002	4116	200 000,00	3322	5171	200 000,00	
34002		200 000,00			200 000,00	0,00
34070	4116	10 000,00	3314	5336	10 000,00	
34070		10 000,00			10 000,00	0,00
90002			6171	5011	38 652,00	
90002			6171	5031	9 586,00	
90002			6171	5032	3 478,00	
90002		0,00			51 716,00	-51 716,00
98008	4111	2 132 018,39	6118	5011	71 977,00	
98008			6118	5019	8 376,00	
98008			6118	5021	828 240,00	
98008			6118	5031	17 850,00	
98008			6118	5032	6 478,00	
98008			6118	5039	2 834,00	
98008			6118	5139	3 863,28	
98008			6118	5152	2 160,24	
98008			6118	5156	5 046,31	
98008			6118	5161	429 368,56	
98008			6118	5164	490 250,00	
98008			6118	5169	264 168,00	
98008			6118	5173	1 407,00	
98008			6402	5364	517 476,37	
98008		2 132 018,39			2 649 494,76	-517 476,37
98074	4111	10 000,00	6115	5011	8 830,00	
98074			6115	5031	2 190,00	
98074			6115	5032	795,00	
98074			6115	5499	107,00	
98074		10 000,00			11 922,00	-1 922,00
98187			6402	5364	253 010,97	
98187		0,00			253 010,97	-253 010,97
CELKEM		139 717 641,63			180 155 572,87	-40 437 931,24

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P J ENÉ PEN ŽNÍ PROST EDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2324			3 618 783,58
01					3 618 783,58
CELKEM					3 618 783,58

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

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5154			258 129,30
01	6221	5169			1 023,50
01	6221	5171			19 471,91
01					278 624,71
CELKEM					278 624,71

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	104	1		1 375 000,00	1 374 997,22
0000	4116	104	5		6 450 000,00	6 451 541,78
0000	4116	106	5		974 000,00	973 519,47
0000	4116	143	1		8 605 000,00	8 605 953,38
0000	4116	143	5		28 386 000,00	28 385 034,62
0000	4116	144	1		1 164 000,00	1 163 730,84
0000	4116	144	5		6 693 000,00	6 693 085,54
0000	4116	170	5		10 685 000,00	10 685 177,00
0000	4122	120	1		29 000,00	29 679,93
0000	4122	120	5		169 000,00	168 186,25
0000	4122	144	1		886 000,00	885 442,64
0000	4122	144	5		2 920 000,00	2 920 457,36
0000	4216	106	5		1 146 000,00	1 146 777,50
3111	2229	103	1		5 000,00	3 224,23
3111	2229	103	5		33 000,00	18 270,77
3111	2229	120	1		17 000,00	16 974,57
3111	2229	120	5		96 000,00	96 189,18
3113	2229	103	1			2 868,30
3113	2229	103	5			16 253,70
3113	2229	120	1		24 000,00	23 684,85
3113	2229	120	5		134 000,00	134 214,15
3639	2324	144	1		431 000,00	430 538,78
3639	2324	144	5		1 420 000,00	1 420 046,98
CELKEM					71 642 000,00	71 645 849,04

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LENOVA PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
1039	5336	170	5		920 000,00	920 229,00
3111	5336	120	1		12 000,00	12 550,83
3111	5336	120	5		72 000,00	71 121,38
3111	5336	143	1		817 000,00	817 185,21
3111	5336	143	5		2 695 000,00	2 695 323,79
3113	5137	149	1			608 454,02
3113	5137	149	5			10 343 718,08
3113	5139	149	1			17 107,84
3113	5139	149	5			290 833,04
3113	5172	149	1			5 324,00
3113	5172	149	5			90 508,00
3113	5331	144	5		50 000,00	47 359,00
3113	5336	120	1		17 000,00	17 129,10
3113	5336	120	5		97 000,00	97 064,87
3113	5336	143	1		6 842 000,00	6 842 635,05
3113	5336	143	5		22 570 000,00	22 569 077,95
3113	5336	170	5		9 765 000,00	9 764 948,00
3113	6121	149	5			16 733 164,12
3113	6125	149	1			461 594,73
3113	6125	149	5			7 847 110,46
3113	6129	149	1			24 562,99
3113	6129	149	5			417 571,01
3421	5336	143	1		946 000,00	946 133,12
3421	5336	143	5		3 121 000,00	3 120 632,88
3639	5011	104	1		1 027 000,00	1 027 651,14
3639	5011	104	5		4 820 000,00	4 821 780,08
3639	5011	144	1		403 000,00	26 140,53
3639	5011	144	5		1 265 000,00	634 614,70
3639	5021	144	5		622 000,00	235 240,00
3639	5031	104	1		256 000,00	254 857,46
3639	5031	104	5		1 196 000,00	1 195 801,46
3639	5031	144	1		7 000,00	6 482,83
3639	5031	144	5		778 000,00	206 795,70
3639	5032	104	1		93 000,00	92 488,63
3639	5032	104	5		434 000,00	433 960,24
3639	5032	144	1		5 000,00	2 352,69
3639	5032	144	5		411 000,00	75 041,55
3639	5134	144	1		22 000,00	22 167,20
3639	5137	144	1		262 000,00	25 652,00
3639	5139	144	1		130 000,00	44 119,89
3639	5169	144	1		11 000,00	8 628,00
3639	5169	144	5		550 000,00	
3639	5172	144	1		14 000,00	7 128,00
3639	5175	144	1		10 000,00	
3639	5424	144	5		208 000,00	3 675,00
4345	5336	144	1		886 000,00	885 442,64
4345	5336	144	5		2 920 000,00	2 920 457,36
5212	6119	106	1		202 000,00	202 372,50
5212	6119	106	5		1 147 000,00	1 146 777,50
6171	5137	144	1		40 000,00	13 292,70
6171	5139	144	1		183 000,00	173 930,96
6171	5169	144	1		108 000,00	89 675,52
6171	5175	144	1		40 000,00	34 906,00
6402	5364	103	1		151 000,00	151 085,72

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6402	5364	103	5		1 277 000,00	1 276 920,34
6402	5366	120	1		41 000,00	40 659,42
6402	5366	120	5		230 000,00	230 403,33
6409	5011	104	1	1 800 000,00		
6409	5011	104	5	238 000,00		
6409	5011	144	1		1 800 000,00	732 944,00
6409	5011	144	5		2 966 000,00	1 276 058,00
6409	5031	104	1	450 000,00		
6409	5031	104	5	59 000,00		
6409	5031	144	1		450 000,00	181 768,00
6409	5031	144	5		859 000,00	316 463,00
6409	5032	104	1	162 000,00		
6409	5032	104	5	21 000,00		
6409	5032	144	1		162 000,00	65 968,00
6409	5032	144	5		521 000,00	114 845,00
6409	5134	104	1	10 000,00		
6409	5134	144	1		310 000,00	219 409,45
6409	5137	144	1		25 000,00	
6409	5139	104	1	5 000,00		
6409	5139	144	1		15 000,00	375,00
6409	5167	144	1		20 000,00	
6409	5169	104	1	5 000,00		
6409	5169	144	1		5 000,00	
6409	5175	144	1		5 000,00	407,00
6409	5424	104	1	50 000,00		
6409	5424	144	1		50 000,00	
6409	5424	144	5		200 000,00	5 381,00
CELKEM				2 800 000,00	75 061 000,00	103 965 458,01

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

Pomocný analytický přehled

2g

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

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**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
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 31.12.2023

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
013	Software	17 662 479,84	2 266 838,20	5 489 258,13	14 440 059,91
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 368 559,63	184 516,70	7 603 646,16	1 949 430,17
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 626 129,40	0,00	814 402,50	4 811 726,90
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 626 129,40	0,00	814 402,50	4 811 726,90
021	Stavby	4 128 212 580,43	132 849 977,95	892 931,00	4 260 169 627,38
02102101	Byty a bytové jednotky	532 049 172,47	15 750,00	877 763,00	531 187 159,47
02102102	Nebytové budovy	2 058 673 084,42	34 377 160,76	0,00	2 093 050 245,18
02102109	Ostatní stavby	1 537 490 323,54	98 457 067,19	15 168,00	1 635 932 222,73
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	169 431 829,68	42 906 929,00	23 511 248,77	188 827 509,91
02202201	Dopravní prostředky	57 288 967,88	15 286 857,22	10 935 467,60	61 640 357,50
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	112 142 861,80	27 620 071,78	12 575 781,17	127 187 152,41
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	111 281 900,11	25 466 489,46	10 765 306,56	125 983 083,01
031	Pozemky	766 709 528,46	871 583,80	2 834 785,38	764 746 326,88
032	Kulturní předměty	1 239 990,00	130 000,00	0,00	1 369 990,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	3 128 559,14	2 149 444,00	979 115,14
04101300	Software	0,00	1 743 109,14	763 994,00	979 115,14
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	0,00	1 385 450,00	1 385 450,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	290 068 697,61	300 463 147,06	155 818 690,66	434 713 154,01
04202101	Byty a bytové domy	18 029 846,02	37 815 800,52	15 750,00	55 829 896,54
04202102	Nebytové budovy	39 146 750,90	154 631 239,26	34 804 177,36	158 973 812,80
04202109	Ostatní stavby	230 642 488,19	84 973 518,82	97 984 373,59	217 631 633,42
04202201	Dopravní prostředky	708 022,50	2 562 608,96	3 145 267,87	125 363,59
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	1 219 030,00	20 211 145,50	19 386 627,84	2 043 547,66
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	322 560,00	0,00	322 560,00	0,00
04203100	Pozemky	0,00	138 834,00	29 934,00	108 900,00
04203200	Kulturní předměty	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	86 536,00	477 923,00	0,00	564 459,00
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	391 941 925,53	0,00	0,00	391 941 925,53
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	378 688 346,53	0,00	0,00	378 688 346,53
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00
073	Oprávky k software	15 921 394,71	5 363 084,00	1 029 017,00	11 587 327,71

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	9 368 559,63	7 547 859,16	128 729,70	1 949 430,17
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 658 841,00	814 402,50	736 217,50	2 580 656,00
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 658 841,00	814 402,50	736 217,50	2 580 656,00
081	Oprávky ke stavbám	860 917 193,12	886 339,00	68 053 884,00	928 084 738,12
08102101	Oprávky k bytům a bytovým budovám	111 871 708,00	877 763,00	7 354 974,00	118 348 919,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	323 280 954,48	0,00	25 169 149,00	348 450 103,48
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	425 764 530,64	8 576,00	35 529 761,00	461 285 715,64
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věc	103 930 631,60	7 232 351,12	15 339 238,50	112 037 518,98
08202201	Oprávky k dopravním prostředkům	28 333 439,60	2 895 630,60	9 663 076,00	35 100 885,00
08202202	Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	75 597 192,00	4 336 720,52	5 676 162,50	76 936 633,98
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	111 281 900,11	7 841 436,29	22 542 619,19	125 983 083,01
112	Materiál na skladě	2 006 693,73	11 590 630,17	11 154 136,42	2 443 187,48
132	Zboží na skladě	1 109 479,20	4 917 217,04	4 804 323,20	1 222 373,04
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	68 584 491,21	0,00	7 020 522,62	75 605 013,83
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále	68 584 491,21	0,00	7 020 522,62	75 605 013,83
194	Opravné položky k odběratelům	34 244 513,87	0,00	434 042,20	34 678 556,07
231	Základní běžný účet ÚSC	464 812 121,33	4 011 106 140,13	4 108 929 661,84	366 988 599,62
236	Běžné účty fondů ÚSC	5 390 238,01	18 679 189,08	19 492 582,66	4 576 844,43
245	Jiné běžné účty	2 976 201,94	6 073 101,57	6 479 804,37	2 569 499,14
261	Pokladna	1 139,87	62 778 571,68	62 778 634,58	1 076,97
262	Peníze na cestě	10 350,00	2 510 979 467,00	2 510 989 817,00	0,00
263	Ceniny	8 170,00	216 028,00	210 728,00	13 470,00
311	Odběratelé	40 173 880,62	97 742 816,29	100 676 420,57	37 240 276,34
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	24 963 773,68	48 341 313,94	57 479 533,55	15 825 554,07
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	90 553 361,92	55 204 587,50	48 273 282,79	97 484 666,63
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	90 298 528,42	53 907 764,28	46 956 025,42	97 250 267,28
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	254 833,50	1 296 823,22	1 317 257,37	234 399,35
321	Dodavatele	31 280 201,30	630 997 846,69	632 086 555,01	32 368 909,62
324	Krátkodobé přijaté zálohy	14 830 194,68	1 540 367,75	13 303 414,47	26 593 241,40
331	Zaměstnanci	0,00	235 634 214,00	235 634 214,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	15 230 682,00	200 768 370,00	200 785 729,00	15 248 041,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	1 512 929,15	1 512 929,15	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	134 014 717,64	134 014 717,64	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	134 014 717,64	134 014 717,64	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	142 348 931,27	142 338 744,85	10 186,42
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	2 878 500,00	2 878 500,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	255 173 636,74	255 173 636,74	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	34 061 328,63	38 130 334,00	34 061 328,63	38 130 334,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 662 626,47	31 987 045,94	37 637 448,35	15 313 028,88

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	117 744 919,68	117 744 919,68	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 652 960,14	50 923 042,98	33 942 920,67	22 633 082,45
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	5 652 960,14	50 923 042,98	33 942 920,67	22 633 082,45
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 352 954,66	38 719 016,23	39 467 670,11	5 101 608,54
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	2 983,42	25 381 394,38	25 397 266,38	18 855,42
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	4 349 971,24	13 337 621,85	14 070 403,73	5 082 753,12
383	Výdaje příštích období	29 639,14	29 639,14	261 591,67	261 591,67
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	29 639,14	29 639,14	261 591,67	261 591,67
384	Výnosy příštích období	23 499 165,25	13 512 715,21	15 206 626,00	25 193 076,04
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelско-odběratelské vztahy	2 770 240,00	77 280,00	0,00	2 692 960,00
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	20 728 925,25	13 435 435,21	15 206 626,00	22 500 116,04
388	Dohadné účty aktivní	8 693 917,31	14 989 616,58	8 693 433,31	14 990 100,58
389	Dohadné účty pasivní	46 523 295,53	46 155 873,39	52 780 909,77	53 148 331,91
401	Jmění účetní jednotky	4 067 017 131,98	19 603 414,75	15 121 307,80	4 062 535 025,03
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	715 326 243,56	15 199 104,00	45 616 498,39	745 743 637,95
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	171 201 539,40	4 763 483,00	44 469 720,89	210 907 777,29
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	543 823 280,19	10 432 945,00	1 146 777,50	534 537 112,69
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	301 423,97	2 676,00	0,00	298 747,97
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-513 233 652,62	0,00	0,00	-513 233 652,62
408	Opravy předcházejících účetních období	-14 705 995,34	0,00	0,00	-14 705 995,34
419	Ostatní fondy	4 283 348,51	15 285 210,58	13 378 389,08	2 376 527,01
451	Dlouhodobé úvěry	133 564 874,79	30 144 000,00	0,00	103 420 874,79
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	133 564 874,79	30 144 000,00	0,00	103 420 874,79
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	415 939,00	51 562,00	170 607,00	534 984,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 000,00	16 940,00	0,00	18 940,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 908 333,14	1 410 810,06	4 550 153,76	5 047 676,84

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2023

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	37 399 513,83	0,00
511	Opravy a udržování	114 969 024,00	0,00
518	Ostatní služby	189 804 691,00	0,00
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	70 836,00	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	12 000,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	189 721 855,00	0,00
521	Mzdové náklady	225 392 151,15	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	211 027 305,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	5 313 424,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	2 512 288,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	6 539 134,15	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	73 534 684,59	0,00
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 842 768,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	53 664 754,00	0,00
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní	27 162,59	0,00
525	Jiné sociální pojištění	891 466,00	0,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	891 466,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	9 658 221,00	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP	9 658 221,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	729 892,53	0,00
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	10 500,00	0,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky	381 782,90	0,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	68 760,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní	268 849,63	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	65 000,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	65 000,00	0,00
547	Manka a škody	33 880,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	9 690 267,33	0,00
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	3 717 851,00	0,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	5 972 416,33	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	78 134 149,00	0,00
553	Prodaný DHM	766 074,93	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
554	Prodané pozemky	2 375 159,18	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	7 454 564,82	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	3 610 898,43	0,00
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	1 303 681,02	0,00
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	2 307 217,41	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	21 617 147,13	0,00
562	Úroky	776 356,94	0,00
56299	Úroky - ostatní	776 356,94	0,00
569	Ostatní finanční náklady	24,66	0,00
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	429 956 352,59	0,00
57201	Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV	1 630 000,00	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	426 609 168,59	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	186 720,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	1 530 464,00	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2023

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	Výnosy z prodeje služeb	22 383 616,71	0,00
603	Výnosy z pronájmu	18 885 882,82	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	2 961 506,32	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	13 565 102,26	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	2 359 274,24	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3 112 637,96	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 399 880,50	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	52 524,03	0,00
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	52 524,03	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	17 600,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	173 627,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	30 000,00	0,00
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	66 800,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	76 827,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	25 220 639,95	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	14 221 086,62	0,00
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	81 943,64	0,00
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	1 290 732,00	0,00
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku	39 872,21	0,00
64905	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek	31 804,90	0,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	12 776 733,87	0,00
662	Úroky	23 178 491,86	0,00
66299	Úroky - ostatní	23 178 491,86	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	566 159,28	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	1 567,17	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	138 360 194,75	0,00
67201	Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV	4 760 051,00	0,00
67202	Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV	95 610 367,29	0,00
67203	Výnosy MVI z transferů - finanční dary	6 108,00	0,00
67204	Výnosy MVI z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	19 460 853,00	0,00
67299	Výnosy MVI z transferů - ostatní	18 522 815,46	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2023

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
013	Software	410	zařazení do užívání	2 149 444,00	470	ostatní	5 489 258,13
		420	ostatní	117 394,20			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	128 729,70	470	ostatní	7 603 646,16
		420	ostatní	55 787,00			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				470	ostatní	814 402,50
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				470	ostatní	814 402,50
021	Stavby	410	zařazení do užívání	132 430 216,55	451	prodej	892 931,00
		420	ostatní	419 761,40			
02102101	Byty a bytové jednotky	410	zařazení do užívání	15 750,00	451	prodej	877 763,00
02102102	Nebytové budovy	410	zařazení do užívání	33 957 401,36			
		420	ostatní	419 759,40			
02102109	Ostatní stavby	410	zařazení do užívání	98 457 065,19	451	prodej	15 168,00
		420	ostatní	2,00			
022 02	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	4 987 612,24	451	prodej	1 193 549,00
		410	zařazení do užívání	22 493 224,11	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	3 271 901,60
		420	ostatní	15 426 092,65	470	ostatní	19 045 798,17
02202201	Dopravní prostředky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	4 987 612,24	451	prodej	506 298,00
		410	zařazení do užívání	3 141 976,98	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	3 271 901,60
		420	ostatní	7 157 268,00	470	ostatní	7 157 268,00
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	410	zařazení do užívání	19 351 247,13	451	prodej	687 251,00
		420	ostatní	8 268 824,65	470	ostatní	11 888 530,17
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	23 828 312,67	451	prodej	1 921 714,25
		408	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	92 952,00	458	bezúplatný převod a předání z titulu	92 952,00
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	249 272,21	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	178 491,00
		420	ostatní	1 295 952,58	470	ostatní	8 572 149,31
031	Pozemky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	731 163,00	451	prodej	2 372 221,18
		410	zařazení do užívání	29 934,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	9 950,00
		420	ostatní	110 486,80	470	ostatní	452 614,20
032	Kulturní předměty	410	zařazení do užívání	130 000,00			
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	3 128 559,14	460	zařazení do užívání	2 149 444,00
04101300	Software	402	nákup - nový	1 743 109,14	460	zařazení do užívání	763 994,00
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	402	nákup - nový	1 385 450,00	460	zařazení do užívání	1 385 450,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	299 682 404,06	460	zařazení do užívání	155 083 374,66
		403	nákup - použitý	138 834,00	470	ostatní	735 316,00

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
		420	ostatní	641 909,00			
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	37 815 800,52	460	zařazení do užívání	15 750,00
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	154 076 450,26	460	zařazení do užívání	34 189 861,36
		420	ostatní	554 789,00	470	ostatní	614 316,00
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	84 886 398,82	460	zařazení do užívání	97 897 253,59
		420	ostatní	87 120,00	470	ostatní	87 120,00
04202201	Dopravní prostředky	402	nákup - nový	2 562 608,96	460	zařazení do užívání	3 145 267,87
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	402	nákup - nový	20 211 145,50	460	zařazení do užívání	19 352 747,84
					470	ostatní	33 880,00
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				460	zařazení do užívání	322 560,00
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	138 834,00	460	zařazení do užívání	29 934,00
04203200	Kulturní předměty	402	nákup - nový	130 000,00	460	zařazení do užívání	130 000,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2023

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
112	Materiál na skladě	501	nákup	11 574 566,17	551	spotřeba/prodej	11 138 072,42
		509	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	16 064,00	559	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	16 064,00
132	Zboží na skladě	501	nákup	4 917 217,04	551	spotřeba/prodej	4 804 323,20

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

Sestaveno k 31.12.2023

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
311	Odběratelé	601	vznik pohledávky	97 742 331,29	651	úhrada pohledávky, vypořádání	99 627 715,88
		620	ostatní	485,00	670	ostatní	1 048 704,69
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	48 341 313,94	651	úhrada pohledávky, vypořádání	57 479 533,55
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	601	vznik pohledávky	55 204 587,50	651	úhrada pohledávky, vypořádání	46 671 506,38
					670	ostatní	1 601 776,41
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	53 907 764,28	651	úhrada pohledávky, vypořádání	45 354 249,01
					670	ostatní	1 601 776,41
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1 296 823,22	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 317 257,37
335	Pohledávky za zaměstnanci	601	vznik pohledávky	1 512 929,15	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 512 929,15
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	142 052 837,98	651	úhrada pohledávky, vypořádání	142 338 744,85
		620	ostatní	296 093,29			
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	2 878 500,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	2 878 500,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	38 130 334,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	34 061 328,63
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	601	vznik pohledávky	117 744 919,68	651	úhrada pohledávky, vypořádání	117 744 919,68
377 37709	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	49 232 489,06	651	úhrada pohledávky, vypořádání	33 942 920,67
		620	ostatní	1 690 553,92			
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	49 232 489,06	651	úhrada pohledávky, vypořádání	33 942 920,67
		620	ostatní	1 690 553,92			
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	16 940,00			

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2023

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	630 997 846,69	751	vznik závazku	630 472 637,00
					770	ostatní	1 613 918,01
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	1 540 367,75	751	vznik závazku	13 303 414,47
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	235 634 214,00	751	vznik závazku	235 634 214,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	200 768 370,00	751	vznik závazku	200 785 729,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	134 014 717,64	751	vznik závazku	134 014 717,64
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	134 014 717,64	751	vznik závazku	134 014 717,64
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	255 173 636,74	751	vznik závazku	255 173 636,74
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	31 987 045,94	751	vznik závazku	37 637 448,35
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	38 719 016,23	751	vznik závazku	38 978 585,11
					770	ostatní	489 085,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	25 381 394,38	751	vznik závazku	25 396 666,38
					770	ostatní	600,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	13 337 621,85	751	vznik závazku	13 581 918,73
					770	ostatní	488 485,00
45P	Dlouhodobé úvěry	701	úhrada závazku/vypořádání	30 144 000,00			
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	30 144 000,00			
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	51 562,00	751	vznik závazku	170 607,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	1 410 810,06	751	vznik závazku	4 550 153,76

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2023

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	4 009 417 299,57	851	prodej/výdaj/splátka	4 108 929 661,84
		814	kurzový zisk	5 216,56			
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1 683 624,00			
236	Běžné účty fondů ÚSC	801	nákup/příjem	18 679 189,08	851	prodej/výdaj/splátka	19 492 582,66
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	6 073 101,57	851	prodej/výdaj/splátka	6 479 804,37
261	Pokladna	801	nákup/příjem	27 099 767,03	851	prodej/výdaj/splátka	24 502 979,31
		814	kurzový zisk	0,65	864	kurzová ztráta	-330,36
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	35 678 804,00	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	38 275 985,63
262	Peníze na cestě	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	2 510 979 467,00	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	2 510 989 817,00
263	Ceniny	801	nákup/příjem	216 028,00	851	prodej/výdaj/splátka	210 728,00

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

Sestaveno k 31.12.2023

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
052	24729035		0,00	477 923,00	0,00	477 923,00
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	64050882		10 071 346,53	0,00	0,00	10 071 346,53
06906902	64052257		3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
06906909	49099469		13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00
194	01420496		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
194	02521181		100 637,55	0,00	8 342,20	108 979,75
194	04021789		717 000,00	0,00	478 000,00	1 195 000,00
194	05642361		104,00	0,00	-104,00	0,00
194	10408517		306 456,63	0,00	-7 674,21	298 782,42
194	111		30 470 499,65	0,00	211 409,26	30 681 908,91
194	25134701		171 108,50	0,00	-171 108,50	0,00
194	25402935		49 401,25	0,00	-49 401,25	0,00
194	25404750		756,05	0,00	-756,05	0,00
194	25425463		81 052,20	0,00	-81 052,20	0,00
194	25426711		1 210,00	0,00	-1 210,00	0,00
194	25794914		972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
194	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
194	26131919		0,00	0,00	48 864,27	48 864,27
194	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
194	28750853		0,00	0,00	7 260,00	7 260,00
194	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
194	48655031		0,00	0,00	100,00	100,00
194	60266856		106 315,61	0,00	-48 734,27	57 581,34
194	61333271		599 317,15	0,00	0,00	599 317,15
194	68431228		0,00	0,00	38 880,00	38 880,00
194	71235868		0,00	0,00	1 226,95	1 226,95
194	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00

202

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
231	00001350		1 164 158,03	526 471 339,04	515 300 605,00	12 334 892,07
231	45244782		99 385 414,47	2 947 283 456,45	2 944 216 211,55	102 452 659,37
231	45317054		2 511 084,59	28 805 431,41	23 589 114,78	7 727 401,22
231	47115378		160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
231	48136450		200 730 280,48	271 974 003,66	447 935 085,60	24 769 198,54
231	64948242		1 021 183,76	236 571 909,57	177 888 644,91	59 704 448,42
236	45244782		5 390 238,01	18 679 189,08	19 492 582,66	4 576 844,43
245	45244782		2 976 201,94	6 073 101,57	6 479 804,37	2 569 499,14
311	00008648		10 526,09	15 257,26	10 526,09	15 257,26
311	00078867		7 982,98	8 656,34	7 982,98	8 656,34
311	00260428		4 350,00	5 300,00	4 350,00	5 300,00
311	00260622		0,00	5 545,00	0,00	5 545,00
311	00261181		0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
311	00261220		1 345,00	15 920,00	1 345,00	15 920,00
311	00261351		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
311	00261360		0,00	510,00	0,00	510,00
311	00261408		1 060,00	435,00	1 060,00	435,00
311	00261718		2 060,00	14 853,00	2 060,00	14 853,00
311	00360210		0,00	12 487,20	0,00	12 487,20
311	00409171		2 904,00	0,00	2 904,00	0,00
311	00556017		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
311	00556025		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
311	00673692		68 299,00	98 282,55	68 299,00	98 282,55
311	00832189		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
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		119 407,50	0,00	0,00	119 407,50
311	03755088		0,00	3 612,00	3 612,00	0,00
311	04021789		1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
311	04084063		0,00	115 644,00	115 644,00	0,00
311	05471699		0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
311	05534445		0,00	2 028,00	2 028,00	0,00
311	05857244		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
311	07695292		36 000,00	86 061,00	24 500,00	97 561,00
311	07711182		228,69	0,00	228,69	0,00
311	09774262		0,00	2 164 600,00	2 164 600,00	0,00
311	09906304		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
311	10408517		306 456,63	0,00	7 674,21	298 782,42

203

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
311	10408533		0,00	-171,00	-171,00	0,00
311	111		33 839 452,59	90 610 631,11	92 529 360,56	31 920 723,14
311	14389185		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
311	14868156		0,00	9 300,00	9 300,00	0,00
311	15663400		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	17958890		0,00	4 240,28	0,00	4 240,28
311	18364501		0,00	179 208,00	179 208,00	0,00
311	22711856		18,15	61,71	0,00	79,86
311	22827242		0,00	-2,00	-2,00	0,00
311	24188051		1 177,00	1 770,00	0,00	2 947,00
311	24196819		9 166,67	17 921,00	27 087,67	0,00
311	24729035		18 077,40	149 913,62	18 077,40	149 913,62
311	25041738		0,00	75 995,37	0,00	75 995,37
311	25134701		1 711 085,00	0,00	1 711 085,00	0,00
311	25402935		49 401,25	0,00	49 401,25	0,00
311	25404750		7 560,49	0,00	7 560,49	0,00
311	25425463		81 052,20	0,00	81 052,20	0,00
311	25426711		12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
311	25476114		0,00	15 640,76	0,00	15 640,76
311	25693654		0,00	2 030,03	0,00	2 030,03
311	25772104		0,00	12 384,05	0,00	12 384,05
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	26131919		0,00	414 342,66	0,00	414 342,66
311	26746590		1 380,00	2 710,00	1 380,00	2 710,00
311	27295567		138 726,26	0,00	138 726,26	0,00
311	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
311	28692616		5 031,18	-5 031,18	0,00	0,00
311	28704011		147 550,92	-24 198,00	123 352,92	0,00
311	28717562		0,00	95 080,00	95 080,00	0,00
311	28750853		0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
311	28779479		0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
311	40651681		0,00	677 589,00	677 589,00	0,00
311	41303334		0,00	760 673,00	760 668,00	5,00
311	45274649		0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
311	46717757		0,00	2,00	2,00	0,00
311	47274247		0,00	5 251,00	0,00	5 251,00
311	47274743		242,00	0,00	242,00	0,00

204

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
311	48655031		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
311	49099469		0,00	3 025,00	0,00	3 025,00
311	49888366		0,00	181 194,00	181 194,00	0,00
311	49888544		0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
311	49902598		2 135,00	-2 135,00	0,00	0,00
311	60266856		106 315,61	0,00	48 734,27	57 581,34
311	61333271		599 317,15	0,00	0,00	599 317,15
311	62639765		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
311	63168961		0,00	500,00	0,00	500,00
311	64004031		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	64261867		7 023,31	0,00	7 023,31	0,00
311	64676978		0,00	4 791,60	0,00	4 791,60
311	64679446		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
311	65993390		23 005,73	0,00	23 005,73	0,00
311	66102481		0,00	133,00	-5,00	138,00
311	66105609		0,00	68 784,57	28 449,00	40 335,57
311	66105692		0,00	87 600,00	87 600,00	0,00
311	66110556		178,00	0,00	178,00	0,00
311	67777112		3 659,04	3 942,18	3 659,04	3 942,18
311	68431228		0,00	315 000,00	120 600,00	194 400,00
311	69387605		0,00	1,00	1,00	0,00
311	70851913		0,00	15 967,00	4 680,00	11 287,00
311	70889988		2 722,50	3 940,00	6 662,50	0,00
311	71235868		0,00	516 001,00	516 001,00	0,00
311	71340882		2,00	8,00	10,00	0,00
311	71813519		0,00	103 500,00	0,00	103 500,00
311	72725231		0,00	364 988,00	364 988,00	0,00
311	72743816		726,00	0,00	726,00	0,00
311	72743891		0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
311	72744057		0,00	1 691,00	0,00	1 691,00
311	72879360		0,00	2 760,18	0,00	2 760,18
311	86801848		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
314	00569135		0,00	15 972,00	15 972,00	0,00
314	01440578		21 102,00	0,00	21 102,00	0,00
314	01460412		0,00	14 979,80	14 979,80	0,00
314	03334686		0,00	30 279,04	0,00	30 279,04

205

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	03725341		0,00	407,00	407,00	0,00
314	04666984		0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
314	05617791		0,00	475 433,00	475 433,00	0,00
314	06781772		0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
314	111		231 440,00	705 500,00	335 340,00	601 600,00
314	15053695		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
314	22794689		9 152,00	8 448,00	8 448,00	9 152,00
314	22794697		29 926,00	27 624,00	27 624,00	29 926,00
314	22794719		1 825,00	0,00	1 825,00	0,00
314	24248819		3 295,00	-3 295,00	0,00	0,00
314	24657808		0,00	156 866,00	156 866,00	0,00
314	24783463		1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
314	25115804		0,00	2 170,74	2 170,74	0,00
314	25354671		0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
314	25436911		0,00	85 184,00	85 184,00	0,00
314	25457314		2 224,40	28 881,60	-182,40	31 288,40
314	25458302		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
314	25495241		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
314	26234203		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
314	26268817		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
314	26432668		0,00	220,00	220,00	0,00
314	26928027		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
314	27208371		0,00	8 346,00	8 346,00	0,00
314	27232433		120 900,00	36 340,00	157 240,00	0,00
314	27289419		118 572,00	147 372,00	118 572,00	147 372,00
314	27290425		22 680,00	33 240,00	22 680,00	33 240,00
314	27339076		60 550,00	29 064,00	58 128,00	31 486,00
314	27346471		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
314	27386643		0,00	21 939 919,80	8 960 534,21	12 979 385,59
314	28377141		0,00	1 006,00	1 006,00	0,00
314	28746104		7 774,00	7 176,00	7 176,00	7 774,00
314	29051606		0,00	567,00	567,00	0,00
314	41189698		144,00	-144,00	0,00	0,00
314	47115645		0,00	78 988,80	78 988,80	0,00
314	49099451		869 611,82	3 965 868,40	3 828 210,21	1 007 270,01
314	60193492		9 243 970,34	-189 900,00	8 785 270,34	268 800,00
314	63077639		0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
314	64050882		14 165 567,12	20 150 509,08	34 134 936,20	181 140,00

206

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	70878277		0,00	56 400,00	0,00	56 400,00
314	70890293		0,00	19 340,00	19 340,00	0,00
314	71304819		0,00	8 064,65	8 064,65	0,00
314	71653538		0,00	527,00	527,00	0,00
314	86775812		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
314	SK		0,00	3 561,03	0,00	3 561,03
31531509	111		254 833,50	1 296 823,22	1 317 257,37	234 399,35
321	00001350		253,15	4 132,15	4 095,85	216,85
321	00014915		2 305 538,86	2 305 538,86	0,00	0,00
321	00025712		3 430,00	9 570,00	9 140,00	3 000,00
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	00078867		1 984,88	123 328,25	126 411,33	5 067,96
321	00078921		4 805,00	35 099,00	30 294,00	0,00
321	00080837		85 426,00	96 679,00	11 253,00	0,00
321	00081531		0,00	11 760,00	11 760,00	0,00
321	00176150		17 943,03	84 926,58	81 079,98	14 096,43
321	00208914		0,00	17 510,00	17 510,00	0,00
321	00212504		36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
321	00261181		534,00	4 341,00	3 934,00	127,00
321	00261220		832,00	7 099,00	7 059,00	792,00
321	00261408		451,00	4 763,00	4 312,00	0,00
321	00261416		3 083,00	5 006,00	4 145,00	2 222,00
321	00276944		0,00	8 712,00	8 712,00	0,00
321	00291676		0,00	12 250,00	12 250,00	0,00
321	00426067		0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
321	00499277		0,00	5 280,00	5 280,00	0,00
321	00506729		0,00	39 930,00	39 930,00	0,00
321	00526282		0,00	1 734 175,04	1 734 175,04	0,00
321	00538752		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
321	00556807		0,00	259 641,00	259 641,00	0,00
321	00569135		0,00	187 792,00	187 792,00	0,00
321	00641111		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	00672416		0,00	20 558,00	20 558,00	0,00
321	00673692		41 610,57	575 149,19	600 501,76	66 963,14
321	00673781		0,00	4 095,00	4 095,00	0,00
321	01146572		0,00	95 011,62	95 011,62	0,00
321	01335081		0,00	763 500,00	763 500,00	0,00

207

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	01355996		0,00	4 067,00	4 067,00	0,00
321	01395211		0,00	89 500,00	89 500,00	0,00
321	01436171		0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
321	01440578		21 102,00	67 297,01	46 195,01	0,00
321	01442406		0,00	287 352,00	287 352,00	0,00
321	01460412		0,00	17 219,80	17 219,80	0,00
321	01512129		0,00	797 390,00	797 390,00	0,00
321	01541137		1 815,00	23 043,24	23 563,54	2 335,30
321	01699377		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	01723812		0,00	17 583,00	17 583,00	0,00
321	01733745		0,00	3 980,00	3 980,00	0,00
321	01751255		0,00	935 544,17	935 544,17	0,00
321	01754173		0,00	49 645,00	49 645,00	0,00
321	01770152		0,00	40 854,00	40 854,00	0,00
321	01863045		0,00	730 477,00	730 477,00	0,00
321	01864637		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	01879570		0,00	670 679,00	670 679,00	0,00
321	01910779		0,00	28 677,00	28 677,00	0,00
321	01925334		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
321	02130807		0,00	314 600,00	314 600,00	0,00
321	02167735		0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
321	02200546		0,00	6 051,00	6 051,00	0,00
321	02225166		0,00	58 080,00	58 080,00	0,00
321	02302624		0,00	8 385,00	8 385,00	0,00
321	02382822		0,00	2 140,00	2 140,00	0,00
321	02431742		0,00	33 276,21	33 276,21	0,00
321	02446197		0,00	7 615 130,34	7 615 130,34	0,00
321	02460955		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
321	02469430		0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
321	02614359		0,00	87 967,00	87 967,00	0,00
321	02617242		0,00	720 332,18	720 332,18	0,00
321	02756803		0,00	4 079,15	4 079,15	0,00
321	02765616		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	02856123		0,00	0,00	1 837,00	1 837,00
321	02902788		0,00	3 630,00	7 260,00	3 630,00
321	03038131		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	03160432		0,00	34 619,00	34 619,00	0,00
321	03169944		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	03173631		0,00	272 721,90	272 721,90	0,00
321	03176339		0,00	1 520,00	1 520,00	0,00
321	03184986		0,00	10 909 750,38	10 909 750,38	0,00
321	03226204		0,00	48 697,00	48 697,00	0,00
321	03270491		0,00	45 558,10	45 558,10	0,00
321	03334686		0,00	30 279,04	30 279,04	0,00
321	03472591		0,00	30 030,50	30 030,50	0,00
321	03489264		0,00	3 972 621,20	3 972 621,20	0,00
321	03595935		15 397,00	16 607,00	1 210,00	0,00
321	03597504		0,00	27 709,00	27 709,00	0,00
321	03614875		0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
321	03659330		0,00	41 380,00	41 380,00	0,00
321	03673073		0,00	284 999,00	284 999,00	0,00
321	03699919		0,00	135 520,00	135 520,00	0,00
321	03705226		0,00	152 323,00	152 323,00	0,00
321	03725341		0,00	1 352,00	1 352,00	0,00
321	03751252		0,00	29 183,55	29 183,55	0,00
321	03755410		0,00	288 203,45	288 203,45	0,00
321	03939588		0,00	151 742,90	151 742,90	0,00
321	03977561		0,00	307 000,00	307 000,00	0,00
321	04083351		0,00	931 700,00	931 700,00	0,00
321	04084063		0,00	30 522,36	30 522,36	0,00
321	04143248		0,00	1 529,00	1 529,00	0,00
321	04153499		0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
321	04155637		0,00	5 861 811,45	5 861 811,45	0,00
321	04264240		0,00	276 189,00	276 189,00	0,00
321	04282566		0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
321	04301226		0,00	181 209,60	181 209,60	0,00
321	04308697		0,00	914 844,70	914 844,70	0,00
321	04335813		0,00	14 815,25	14 815,25	0,00
321	04437454		0,00	13 503,60	13 503,60	0,00
321	04437870		0,00	5 644 222,20	5 644 222,20	0,00
321	04457005		0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
321	04493982		0,00	786,50	786,50	0,00
321	04527241		0,00	25 478,97	25 478,97	0,00
321	04545834		0,00	32 960,40	32 960,40	0,00
321	04636902		0,00	3 617,90	3 617,90	0,00
321	04639405		0,00	3 741 759,64	3 741 759,64	0,00

209

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	04666984		0,00	105 949,00	108 989,00	3 040,00
321	04680286		0,00	73 226,72	73 226,72	0,00
321	04684141		0,00	4 900,50	4 900,50	0,00
321	04724747		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	04755677		0,00	185 130,00	185 130,00	0,00
321	04788494		0,00	19 939,95	19 939,95	0,00
321	04791738		3 025,00	14 225,00	11 200,00	0,00
321	04802861		0,00	139,00	139,00	0,00
321	04806913		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
321	04829697		4 668,40	100 500,70	100 500,70	4 668,40
321	04842090		0,00	788 767,00	788 767,00	0,00
321	04852958		0,00	29 315,00	29 315,00	0,00
321	04874391		0,00	126 057,80	126 057,80	0,00
321	04875141		0,00	82 280,00	82 280,00	0,00
321	04885503		0,00	90 873,00	90 873,00	0,00
321	04896092		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	04958594		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	04979214		0,00	11 940,00	11 940,00	0,00
321	04979591		0,00	22 651,20	22 651,20	0,00
321	04999312		0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
321	05037069		0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
321	05057159		0,00	26 136,00	26 136,00	0,00
321	05073812		0,00	59 495,70	59 495,70	0,00
321	05151686		0,00	24 684,00	24 684,00	0,00
321	05248850		0,00	750 573,00	750 573,00	0,00
321	05250196		0,00	122 009,00	122 009,00	0,00
321	05256666		0,00	3 146,00	3 146,00	0,00
321	05289360		0,00	43 600,00	43 600,00	0,00
321	05324165		0,00	108 289,89	116 407,77	8 117,88
321	05328942		0,00	1 165 726,00	1 165 726,00	0,00
321	05381801		0,00	4 049,00	4 049,00	0,00
321	05394376		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
321	05406528		0,00	7 683,50	7 683,50	0,00
321	05471699		0,00	721 429,57	721 429,57	0,00
321	05472806		0,00	1 299 542,00	1 309 045,47	9 503,47
321	05559022		0,00	1 434 455,00	1 434 455,00	0,00
321	05563313		0,00	238 680,00	323 360,00	84 680,00
321	05617791		0,00	1 111 603,00	1 111 603,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	05625661		0,00	2 878,00	2 878,00	0,00
321	05633044		0,00	111 710,00	111 710,00	0,00
321	05642361		23 724,38	0,00	1 795,15	25 519,53
321	05668760		0,00	30 468,76	30 468,76	0,00
321	05743842		0,00	37 523,31	37 523,31	0,00
321	05810116		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	05908272		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	06077315		0,00	5 195,74	5 195,74	0,00
321	06078362		0,00	482 548,00	482 548,00	0,00
321	06093825		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	06102646		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
321	06160778		0,00	43 433,23	43 433,23	0,00
321	06197035		0,00	237 309,17	237 309,17	0,00
321	06221807		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
321	06341969		0,00	2 142,00	2 142,00	0,00
321	06351344		0,00	64 750,00	64 750,00	0,00
321	06362044		123 209,91	6 194 916,36	6 111 667,91	39 961,46
321	06403638		1 304,14	2 748 366,30	2 768 721,16	21 659,00
321	06546897		0,00	2 090,00	2 090,00	0,00
321	06578705		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	06622470		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	06627226		0,00	14 814,00	14 814,00	0,00
321	06659969		0,00	378 323,41	378 323,41	0,00
321	06665365		0,00	53 385,20	53 385,20	0,00
321	06666442		0,00	1 490,00	1 490,00	0,00
321	06705669		0,00	37 599,00	37 599,00	0,00
321	06715371		0,00	55 902,00	55 902,00	0,00
321	06745580		0,00	15 651,35	15 651,35	0,00
321	06778739		0,00	28 713,30	28 713,30	0,00
321	06781772		0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
321	06833896		0,00	2 901 118,28	2 901 118,28	0,00
321	06871861		0,00	5 167 483,98	5 251 914,83	84 430,85
321	06885233		0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
321	06891578		0,00	649 165,00	649 165,00	0,00
321	06923542		0,00	20 372,77	20 372,77	0,00
321	06984193		0,00	176 470,00	176 470,00	0,00
321	07016468		0,00	89 800,00	97 800,00	8 000,00
321	07039387		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00

211

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	07060785		0,00	54 663,89	54 663,89	0,00
321	07147945		0,00	1 996,48	1 996,48	0,00
321	07149336		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
321	07156863		0,00	217 074,00	217 074,00	0,00
321	07201443		0,00	8 422,00	8 422,00	0,00
321	07237081		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	07303289		0,00	168 795,00	168 795,00	0,00
321	07360444		0,00	1 030 673,09	1 708 289,59	677 616,50
321	07417284		0,00	60 379,00	60 379,00	0,00
321	07422504		0,00	4 194,40	4 194,40	0,00
321	07480113		0,00	8 684,00	8 684,00	0,00
321	07493452		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
321	07515413		0,00	119 078,00	119 078,00	0,00
321	07524145		0,00	19 388,49	19 388,49	0,00
321	07554974		0,00	35 090,00	35 090,00	0,00
321	07555326		0,00	52 650,00	52 650,00	0,00
321	07605790		0,00	163 560,00	163 560,00	0,00
321	07611650		0,00	-338,95	-338,95	0,00
321	07628005		0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
321	07662301		0,00	31 691,00	31 691,00	0,00
321	07717113		0,00	3 370,00	3 370,00	0,00
321	07726619		0,00	1 060 046,30	1 060 046,30	0,00
321	07759274		0,00	6 540,00	8 220,00	1 680,00
321	07791143		0,00	636 690,82	636 690,82	0,00
321	07799586		4 913,00	19 652,00	14 739,00	0,00
321	07817631		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
321	07858281		0,00	900,00	900,00	0,00
321	07884788		0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
321	08015155		0,00	148 751,00	148 751,00	0,00
321	08132551		0,00	817 222,54	817 222,54	0,00
321	08151466		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	08177562		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	08263710		0,00	46 468,00	46 468,00	0,00
321	08333289		127 518,04	1 920 440,16	1 792 922,12	0,00
321	08338019		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
321	08344264		0,00	15 441,00	15 441,00	0,00
321	08351732		0,00	2 390,00	2 390,00	0,00
321	08423679		0,00	12 705,00	12 705,00	0,00

212

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	08431531		0,00	5 980,00	5 980,00	0,00
321	08432562		0,00	4 695,00	4 695,00	0,00
321	08608865		0,00	31 097,00	31 097,00	0,00
321	08644411		0,00	6 255,70	6 255,70	0,00
321	08655707		46 585,00	693 343,20	646 758,20	0,00
321	08680434		0,00	185 300,00	185 300,00	0,00
321	08692718		0,00	771 970,97	771 970,97	0,00
321	08735531		0,00	129 848,73	129 848,73	0,00
321	08736715		0,00	66 418,30	66 418,30	0,00
321	08754047		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	08770735		0,00	362 869,00	362 869,00	0,00
321	08808597		0,00	525 949,49	525 949,49	0,00
321	08808732		0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
321	08839077		0,00	16 611,00	16 611,00	0,00
321	08879737		0,00	1 030 073,00	1 030 073,00	0,00
321	08953589		0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
321	09001174		0,00	581 323,00	581 323,00	0,00
321	09109170		0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
321	09361839		0,00	79 023,16	79 023,16	0,00
321	09464719		0,00	90 024,00	90 024,00	0,00
321	09523341		0,00	7 477,00	7 477,00	0,00
321	09551255		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	09678441		0,00	37 339,00	37 339,00	0,00
321	09708626		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	09711562		0,00	38 962,00	38 962,00	0,00
321	09854304		0,00	450 998,00	450 998,00	0,00
321	09877100		0,00	5 958,00	5 958,00	0,00
321	09906304		589 874,60	961 144,54	371 269,94	0,00
321	10408070		0,00	42 830,00	42 830,00	0,00
321	10411500		0,00	1 660 197,60	1 660 197,60	0,00
321	10412662		0,00	12 464,00	12 464,00	0,00
321	10431730		32 887,80	407 751,85	407 751,85	32 887,80
321	10441689		0,00	13 320,00	13 320,00	0,00
321	10455787		55 482,37	497 520,97	442 038,60	0,00
321	10781901		0,00	75 100,00	75 100,00	0,00
321	10857265		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	10996796		0,00	1 405 420,09	1 405 420,09	0,00
321	111		0,00	1 130,27	11 000,00	9 869,73

213

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	11213175		0,00	19 026,00	19 026,00	0,00
321	11442751		0,00	59 999,53	59 999,53	0,00
321	11442832		0,00	53 600,00	53 600,00	0,00
321	11443103		0,00	6 717 061,00	6 717 061,00	0,00
321	11444061		0,00	90 100,00	90 100,00	0,00
321	11464780		0,00	16 335,00	16 335,00	0,00
321	11836547		0,00	4 579,00	4 579,00	0,00
321	12041556		0,00	143 500,00	151 500,00	8 000,00
321	12184993		0,00	14 339,00	14 339,00	0,00
321	12272566	P16V00000172	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00
321	12272566		9 240,00	104 940,00	104 940,00	9 240,00
321	12594750		0,00	6 027,01	6 027,01	0,00
321	12754765		0,00	46 790,70	46 790,70	0,00
321	12759104		0,00	549,50	549,50	0,00
321	12770574		0,00	14 420,00	14 420,00	0,00
321	13334751		0,00	801 802,00	801 802,00	0,00
321	13334948		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	13335758		0,00	69 575,00	69 575,00	0,00
321	13337513		0,00	31 040,00	31 040,00	0,00
321	13901079		0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
321	13901338		0,00	34 900,00	34 900,00	0,00
321	13904868		0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
321	14154153		0,00	479 066,14	479 066,14	0,00
321	14389185		0,00	3 631,70	3 631,70	0,00
321	14390671		0,00	315 804,15	315 804,15	0,00
321	14436663		0,00	38 341,66	38 341,66	0,00
321	14450488		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	14799634		0,00	331 963,50	331 963,50	0,00
321	14820111		0,00	5 439,00	5 439,00	0,00
321	14820765		0,00	130 418,00	130 418,00	0,00
321	14864070		0,00	180 290,00	180 290,00	0,00
321	14864878		28 774,20	14 414 852,44	14 416 716,24	30 638,00
321	14876736		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	14877686		0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
321	14880008		0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
321	14881128		0,00	256 783,00	256 783,00	0,00
321	14889749		0,00	53 705,85	53 705,85	0,00
321	15053695		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	15129730		0,00	86 029,00	86 029,00	0,00
321	15530779		0,00	169 315,30	169 315,30	0,00
321	15659887		0,00	28 731,00	28 731,00	0,00
321	15660095		0,00	5 109,00	5 109,00	0,00
321	15661237		8 915,00	24 669,00	29 066,00	13 312,00
321	15661946		0,00	994 155,14	994 155,14	0,00
321	16422651		0,00	1 582 091,78	1 582 091,78	0,00
321	16427599		2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
321	17074584		0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
321	17076145		0,00	584 996,50	584 996,50	0,00
321	17104866		0,00	17 637,00	17 637,00	0,00
321	17345308		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	17377111		0,00	99 500,00	99 500,00	0,00
321	17384575		0,00	18 246,80	18 246,80	0,00
321	17408911		0,00	39 688,00	39 688,00	0,00
321	17693705		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	17702704		0,00	49 500,00	49 500,00	0,00
321	17728339		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	17790093		0,00	183 273,01	183 273,01	0,00
321	17849292		0,00	33 465,00	33 465,00	0,00
321	17893101		0,00	28 955,00	28 955,00	0,00
321	17958890		0,00	63 396,00	63 396,00	0,00
321	18364501		21 262,28	309 881,54	300 819,26	12 200,00
321	18366961		0,00	128 133,00	128 133,00	0,00
321	18380654		0,00	9 046,00	9 046,00	0,00
321	18383769		0,00	121,00	121,00	0,00
321	18384161		2 032,80	41 552,22	39 519,42	0,00
321	18601227		0,00	211 175,25	247 146,13	35 970,88
321	19078536		0,00	556,00	556,00	0,00
321	19099509		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
321	19252056		0,00	62 100,00	62 100,00	0,00
321	19280475		0,00	502 375,00	502 375,00	0,00
321	19365411		0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
321	19541864		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	19732759		0,00	194 968,00	194 968,00	0,00
321	19865406		0,00	30 000,00	45 000,00	15 000,00
321	22668926		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	22685219		0,00	2 450,00	2 450,00	0,00

215

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	22719610		0,00	6 223,42	6 223,42	0,00
321	22773835		0,00	13 110,35	13 110,35	0,00
321	22774092		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	22794557		75 855,00	1 882 387,00	1 806 532,00	0,00
321	22796916		0,00	79 526,04	79 526,04	0,00
321	22796975		0,00	163 350,00	163 350,00	0,00
321	22797793		0,00	12 345 483,86	12 345 483,86	0,00
321	22801014		0,00	75 020,00	75 020,00	0,00
321	22802291		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	22802754		0,00	2 783,00	2 783,00	0,00
321	22802967		0,00	112 578,40	112 578,40	0,00
321	22820701		833,00	8 833,00	8 000,00	0,00
321	22842730		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	24146978		0,00	1 499,00	1 499,00	0,00
321	24171701		0,00	3 580,00	3 580,00	0,00
321	24179507		0,00	29 530,00	29 530,00	0,00
321	24180785		0,00	862 541,40	862 541,40	0,00
321	24213101		0,00	43 545,48	43 545,48	0,00
321	24248819		0,00	58 267,80	58 267,80	0,00
321	24297224		0,00	4 223,00	4 223,00	0,00
321	24312207		0,00	60 477,00	60 477,00	0,00
321	24657808		0,00	156 866,00	156 866,00	0,00
321	24680541		0,00	7 913,00	7 913,00	0,00
321	24729035		0,00	477 923,00	477 923,00	0,00
321	24734292		0,00	37 250,00	37 250,00	0,00
321	24745391		182 130,00	4 631 283,42	4 750 566,67	301 413,25
321	24764116		436 868,74	2 908 484,36	2 686 276,01	214 660,39
321	24764582		0,00	91 388,88	91 388,88	0,00
321	24766356		0,00	11 856,00	11 856,00	0,00
321	24772585		0,00	4 180,00	4 180,00	0,00
321	24783463		0,00	70 180,00	70 180,00	0,00
321	24787426		7 764,00	21 364,00	13 600,00	0,00
321	24791431		0,00	17 800,36	17 800,36	0,00
321	24812633		0,00	62 247,24	62 247,24	0,00
321	24847755		0,00	237 169,00	237 169,00	0,00
321	24852732		0,00	553 177,14	553 177,14	0,00
321	25001493		0,00	12 245,20	12 245,20	0,00
321	25004824		0,00	446 127,00	446 127,00	0,00

216

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	25006339		0,00	29 949,00	34 822,00	4 873,00
321	25011120		0,00	49 663,00	49 663,00	0,00
321	25013483		3 863,28	732 533,83	728 670,55	0,00
321	25016261		0,00	907 618,57	907 618,57	0,00
321	25016911		0,00	944 574,40	944 574,40	0,00
321	25018094		0,00	10 412 759,40	10 412 759,40	0,00
321	25021915		0,00	3 145 672,08	3 145 672,08	0,00
321	25025341		0,00	104 060,00	104 060,00	0,00
321	25025571		0,00	2 131,00	2 131,00	0,00
321	25025686		0,00	741 083,00	741 083,00	0,00
321	25028324		0,00	40 159,90	40 159,90	0,00
321	25028588		0,00	723 746,16	744 770,15	21 023,99
321	25028626		0,00	11 299,95	11 299,95	0,00
321	25031881		0,00	176 010,96	176 010,96	0,00
321	25041291		0,00	162 984,00	162 984,00	0,00
321	25041738		0,00	69 285 867,71	76 376 689,53	7 090 821,82
321	25042238		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	25042751	P21V00000353	0,00	1 975 923,34	1 975 923,34	0,00
321	25042751		327 934,32	10 777 710,03	10 449 775,71	0,00
321	25042751	P20V00000104	0,00	1 734 753,48	1 734 753,48	0,00
321	25049950		0,00	6 655,00	6 655,00	0,00
321	25051865		0,00	1 997 675,73	1 997 675,73	0,00
321	25069586		0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
321	25094211		0,00	17 601,00	17 601,00	0,00
321	25097008		205,70	33 791,67	33 791,67	205,70
321	25098314		0,00	32 449,54	32 449,54	0,00
321	25098853		0,00	105 270,00	105 270,00	0,00
321	25110730		0,00	219 504,00	219 504,00	0,00
321	25115171		2 819,22	51 683,82	52 523,81	3 659,21
321	25115308		0,00	28 979,52	28 979,52	0,00
321	25115804		0,00	45 965,48	45 965,48	0,00
321	25215850		0,00	68 574,00	68 574,00	0,00
321	25234170		0,00	91 862,00	91 862,00	0,00
321	25249649		0,00	153 680,31	153 680,31	0,00
321	25298828		0,00	70 678,20	70 678,20	0,00
321	25313142		0,00	1 779,00	1 779,00	0,00
321	25347942		0,00	120 701,00	120 701,00	0,00
321	25354671		0,00	19 209,00	19 209,00	0,00

217

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	25399730		0,00	17 880,00	17 880,00	0,00
321	25402285		1 425,00	167 167,00	166 467,00	725,00
321	25404377		0,00	49 850,00	49 850,00	0,00
321	25408798		0,00	2 558,00	2 558,00	0,00
321	25411209		0,00	1 287 812,00	1 287 812,00	0,00
321	25415557		0,00	28 166,00	28 166,00	0,00
321	25417657		0,00	25 918,20	25 918,20	0,00
321	25418467		0,00	1 346,03	1 346,03	0,00
321	25419455		0,00	199 166,99	199 166,99	0,00
321	25420232		0,00	57 570,00	57 570,00	0,00
321	25420356		10 890,00	132 313,50	133 947,00	12 523,50
321	25423363		0,00	39 446,00	39 446,00	0,00
321	25424629		0,00	5 614,40	5 614,40	0,00
321	25424769		0,00	241 969,75	241 969,75	0,00
321	25425854		0,00	2 026,58	2 026,58	0,00
321	25426842		0,00	1 030 339,20	1 030 339,20	0,00
321	25429949		0,00	1 736 902,63	1 736 902,63	0,00
321	25430726		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
321	25434471		0,00	1 958,99	1 958,99	0,00
321	25435078		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	25435311		998,00	15 992,69	17 587,48	2 592,79
321	25436911		0,00	87 180,00	87 180,00	0,00
321	25441884		0,00	95 638,40	95 638,40	0,00
321	25447904		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	25449095		0,00	525 957,00	525 957,00	0,00
321	25449729		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	25458302		0,00	-1 270 729,45	-1 256 434,36	14 295,09
321	25458990		0,00	457 247,00	457 247,00	0,00
321	25462644		0,00	2 855,60	2 855,60	0,00
321	25464167		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	25472593		0,00	646 140,00	646 140,00	0,00
321	25475193		0,00	12 795,75	12 795,75	0,00
321	25475819		0,00	244 809,20	247 870,50	3 061,30
321	25476092		18 598,91	802 641,76	803 624,28	19 581,43
321	25479296		0,00	376 551,47	376 551,47	0,00
321	25479458		0,00	179 224,41	228 183,39	48 958,98
321	25483366		0,00	106 484,39	106 484,39	0,00
321	25487230	P21V00000353	0,00	6 269 729,36	6 269 729,36	0,00

218

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	25487230		0,00	2 507 745,79	2 507 745,79	0,00
321	25488627		0,00	3 800,01	3 800,01	0,00
321	25489917		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	25499475		0,00	12 194,38	12 194,38	0,00
321	25499611		0,00	1 751 152,00	1 751 152,00	0,00
321	25501003		0,00	48 960,00	48 960,00	0,00
321	25518402		0,00	212 411,87	212 411,87	0,00
321	25522884		0,00	19 950,00	19 950,00	0,00
321	25598651		0,00	23 909,60	23 909,60	0,00
321	25606468		0,00	2 715 538,89	3 173 532,47	457 993,58
321	25649876		0,00	202 690,57	202 690,57	0,00
321	25655108		0,00	46 395,03	46 395,03	0,00
321	25680595		0,00	204 836,06	204 836,06	0,00
321	25683853		0,00	59 694,00	76 694,00	17 000,00
321	25701347		17 061,00	294 872,14	282 884,46	5 073,32
321	25728792		0,00	22 730,00	38 330,00	15 600,00
321	25780204		0,00	105 800,00	105 800,00	0,00
321	25788001		462 269,03	5 381 196,69	5 350 838,53	431 910,87
321	25824449		0,00	47 916,00	47 916,00	0,00
321	25855492		370,80	83 774,17	83 830,87	427,50
321	25862731		0,00	57 436,28	57 436,28	0,00
321	25942824		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	25972154		0,00	11 178,90	11 178,90	0,00
321	25996240		24 986,50	24 986,50	0,00	0,00
321	26020645		0,00	6 413,00	6 413,00	0,00
321	26042029		0,00	833 690,00	833 690,00	0,00
321	26052555		0,00	1 010,68	1 010,68	0,00
321	26128233		25 276,90	434 269,00	445 292,10	36 300,00
321	26129485		0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
321	26131854		0,00	236 866,95	236 866,95	0,00
321	26131919		0,00	62 328,28	62 328,28	0,00
321	26170761		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	26187639		48 400,00	126 200,00	77 800,00	0,00
321	26192128		11 170,50	187 403,50	176 233,00	0,00
321	26197456		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	26210576		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	26234912		0,00	19 933,54	19 933,54	0,00
321	26242826		0,00	6 745,15	6 745,15	0,00

219

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
321	26262525		9 680,00	222 035,00	222 942,50	10 587,50
321	26268817		0,00	20 840,00	20 840,00	0,00
321	26297850		0,00	134 789,16	134 789,16	0,00
321	26343657		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	26376326		0,00	131 592,34	131 592,34	0,00
321	26424894		0,00	217 718,00	217 718,00	0,00
321	26426218		0,00	25 781,47	25 781,47	0,00
321	26432668		0,00	728,00	728,00	0,00
321	26439395		375,10	114 284,50	172 739,60	58 830,20
321	26439573		0,00	114 950,00	114 950,00	0,00
321	26444569		0,00	34 980,64	34 980,64	0,00
321	26471868		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	26480981		16 940,00	222 519,00	224 939,00	19 360,00
321	26491036		0,00	41 524,78	41 524,78	0,00
321	26644738		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	26684055		0,00	58 430,90	58 430,90	0,00
321	26689707		0,00	521 510,00	521 510,00	0,00
321	26700778		0,00	39 870,71	39 870,71	0,00
321	26728613		0,00	115 201,00	115 201,00	0,00
321	26746590		32 258,00	356 725,00	387 096,00	62 629,00
321	26760746		0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
321	26768771		0,00	10 304 324,91	10 304 324,91	0,00
321	26780763		0,00	539 085,96	539 085,96	0,00
321	26900467		0,00	53 252,10	53 252,10	0,00
321	26913828		0,00	319 700,00	319 700,00	0,00
321	26954770		0,00	10 309,20	10 309,20	0,00
321	26966034		0,00	860,00	860,00	0,00
321	26979136		0,00	2 755,00	2 755,00	0,00
321	26998998		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	27014266		0,00	28 975,00	28 975,00	0,00
321	27081052		0,00	18 515,00	18 515,00	0,00
321	27082440		0,00	251 471,00	251 471,00	0,00
321	27098508		0,00	1 527,00	1 527,00	0,00
321	27127010	P19V00000316	0,00	3 082,32	3 082,32	0,00
321	27127010		0,00	62 120,88	65 470,48	3 349,60
321	27179915		0,00	228 117,00	228 117,00	0,00
321	27180271		0,00	8 808,90	8 808,90	0,00
321	27208371		0,00	46 846,00	46 846,00	0,00

220

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	27215148		0,00	7 533,60	7 533,60	0,00
321	27218759		0,00	13 418,90	13 418,90	0,00
321	27221253		0,00	88 088,00	88 088,00	0,00
321	27232433		3 881,26	-39 427,62	-43 236,13	72,75
321	27247881		0,00	7 266,00	7 266,00	0,00
321	27268560		0,00	61 825,00	61 825,00	0,00
321	27274691		0,00	159 188,00	159 188,00	0,00
321	27275116		0,00	16 053,00	16 053,00	0,00
321	27275701		0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
321	27275922		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	27277372		0,00	167 843,94	167 843,94	0,00
321	27277631		0,00	5 169,92	5 169,92	0,00
321	27290964		0,00	22 422,99	22 422,99	0,00
321	27296148		0,00	629 442,00	629 442,00	0,00
321	27297152		0,00	96 288,00	96 288,00	0,00
321	27306372		0,00	635 678,16	752 515,76	116 837,60
321	27309142		0,00	222 063,82	222 063,82	0,00
321	27311066		0,00	50 140,00	50 140,00	0,00
321	27319237		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	27336182		0,00	196 948,00	196 948,00	0,00
321	27346471		8 712,00	518 864,00	510 152,00	0,00
321	27347273		0,00	21 544,05	21 544,05	0,00
321	27359018		0,00	86 978,90	86 978,90	0,00
321	27372219		0,00	208 983,60	208 983,60	0,00
321	27386643		0,00	-5 660 810,00	-5 584 519,00	76 291,00
321	27390675		0,00	64 070,95	64 070,95	0,00
321	27397718		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	27399508		0,00	4 313,35	4 313,35	0,00
321	27483045		0,00	11 495,00	11 495,00	0,00
321	27493091		0,00	5 050,00	5 050,00	0,00
321	27496023		0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
321	27535509		0,00	111 804,00	111 804,00	0,00
321	27691837		0,00	24 502,50	24 502,50	0,00
321	27720713		0,00	26 864,42	26 864,42	0,00
321	27738795		0,00	33 093,50	33 093,50	0,00
321	27762262		0,00	16 032,00	16 032,00	0,00
321	27763307		0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
321	27768821		0,00	1 795,00	1 795,00	0,00

221

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	27776981		0,00	818,00	818,00	0,00
321	27815188		0,00	142 143,39	142 143,39	0,00
321	27816451		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	27830306		0,00	81 032,49	81 032,49	0,00
321	27864901		6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
321	27880770		0,00	419 265,00	419 265,00	0,00
321	27885348		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	27913309		0,00	123 330,46	123 330,46	0,00
321	27916693		3 912,17	59 878,47	61 304,91	5 338,61
321	27935311		145,20	145,20	145,20	145,20
321	27944859		0,00	30 710,00	30 710,00	0,00
321	27947807		0,00	25 592,00	25 592,00	0,00
321	27973433		0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
321	28050924		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	28080301		0,00	64 130,00	64 130,00	0,00
321	28191226		0,00	10 550,00	10 550,00	0,00
321	28206649		0,00	40 048,00	40 048,00	0,00
321	28234642		0,00	473 087,36	473 087,36	0,00
321	28253591		0,00	12 443,00	12 443,00	0,00
321	28267672		0,00	234 980,00	234 980,00	0,00
321	28267711		0,00	13 598,43	13 598,43	0,00
321	28299795		0,00	4 855,73	4 855,73	0,00
321	28377141		0,00	1 006,00	1 006,00	0,00
321	28458443		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
321	28501136		0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
321	28595432		0,00	52 840,00	52 840,00	0,00
321	28659058		0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
321	28663659		0,00	575,00	575,00	0,00
321	28665155		0,00	295 984,86	295 984,86	0,00
321	28683218		0,00	422 290,00	422 290,00	0,00
321	28685326		21 237,00	941 908,00	920 671,00	0,00
321	28687108		0,00	1 229 178,70	1 254 939,92	25 761,22
321	28688503		0,00	426 773,00	426 773,00	0,00
321	28688651		1 434 859,75	2 620 449,91	1 185 590,16	0,00
321	28692616		0,00	26 460,00	26 460,00	0,00
321	28703464		0,00	29 627,03	29 627,03	0,00
321	28704011		0,00	1 888 115,00	1 888 115,00	0,00
321	28704231		0,00	69 945,00	69 945,00	0,00

222

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	28706919		0,00	8 218,32	8 218,32	0,00
321	28710291		0,00	78 219,24	78 219,24	0,00
321	28714784		6 878,50	384 479,16	397 001,54	19 400,88
321	28717147		0,00	1 535,30	1 535,30	0,00
321	28718836		0,00	2 090 495,80	2 090 495,80	0,00
321	28722833		77 812,00	241 828,00	178 150,00	14 134,00
321	28729587		0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
321	28729951		0,00	0,00	18 644,00	18 644,00
321	28730445		0,00	46 702,00	46 702,00	0,00
321	28737156		0,00	35 406,80	35 406,80	0,00
321	28737164		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	28740653		0,00	7 082,13	7 082,13	0,00
321	28741382		0,00	34 656,00	34 656,00	0,00
321	28743423		0,00	40 656,00	40 656,00	0,00
321	28747429		0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
321	28749022		0,00	45 826,35	45 826,35	0,00
321	28750721		0,00	500,00	500,00	0,00
321	28750853		0,00	81 917,00	81 917,00	0,00
321	28779479		0,00	290 400,00	290 400,00	0,00
321	28814681		0,00	117 192,13	117 192,13	0,00
321	28968506		0,00	2 420,00	9 698,15	7 278,15
321	28983343		0,00	236 512,65	236 512,65	0,00
321	28988230		0,00	305 250,00	305 250,00	0,00
321	29036861		0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
321	29037221		0,00	23 914,00	23 914,00	0,00
321	29051606		0,00	1 144,00	1 144,00	0,00
321	29054672		0,00	525 140,00	525 140,00	0,00
321	29122651		0,00	24 036,00	24 036,00	0,00
321	29139619		0,00	1 944 862,95	1 944 862,95	0,00
321	29193290		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	29197023		0,00	66 847,00	66 847,00	0,00
321	29198950		0,00	153 196,55	153 196,55	0,00
321	29282551		0,00	80 949,00	80 949,00	0,00
321	29287464		0,00	9 377,50	9 377,50	0,00
321	29362083		0,00	74 116,00	74 116,00	0,00
321	29462177		0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	40188949		0,00	307 411,18	307 411,18	0,00
321	40213803		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00

223

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	40214079		2 783,00	20 105,00	17 322,00	0,00
321	40215741		0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
321	40215792		0,00	4 617,00	4 617,00	0,00
321	40229734		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	40230295		0,00	628,06	628,06	0,00
321	40246639		0,00	17 095,00	17 095,00	0,00
321	40306640		0,00	52 776,50	52 776,50	0,00
321	40651681		0,00	412 500,00	412 500,00	0,00
321	40763439		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	41157834		0,00	56 461,02	56 461,02	0,00
321	41166582		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	41191021		29 279,18	137 876,12	108 596,94	0,00
321	41197518		0,00	3 839,00	3 839,00	0,00
321	41302281		0,00	4 210,80	4 210,80	0,00
321	41303334		9 234,00	15 774,00	6 540,00	0,00
321	41327331		3 093 453,49	45 049 666,58	47 179 117,79	5 222 904,70
321	41711831		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	41828321		0,00	11 621,00	11 621,00	0,00
321	42194407		0,00	596 579,00	596 579,00	0,00
321	42194920		134 333,52	383 872,26	249 538,74	0,00
321	42196451		0,00	12 082,00	12 082,00	0,00
321	42324254		0,00	21 662,27	21 662,27	0,00
321	43187277		0,00	15 851,00	15 851,00	0,00
321	43191452		0,00	33 759,00	33 759,00	0,00
321	43191673		21 874,00	630 863,00	616 450,00	7 461,00
321	43227520		5 021,50	65 279,50	60 258,00	0,00
321	43774326		0,00	8 712,00	8 712,00	0,00
321	44222734		0,00	586 142,76	586 142,76	0,00
321	44225946		0,00	235 145,00	235 145,00	0,00
321	44226586		0,00	4 310,00	4 310,00	0,00
321	44520557		0,00	11 741,81	11 741,81	0,00
321	44564449		0,00	163 403,42	163 403,42	0,00
321	44566221		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	44567430		170 803,60	4 849 749,28	4 678 945,68	0,00
321	44567626		0,00	881 080,47	881 080,47	0,00
321	44569661		0,00	509 143,14	509 143,14	0,00
321	44569742		0,00	8 743,00	8 743,00	0,00
321	44573235		0,00	230 511,00	230 511,00	0,00

224

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	44573707		0,00	51 244,00	51 244,00	0,00
321	44796323		0,00	48 763,00	48 763,00	0,00
321	44797320		0,00	301 889,62	301 889,62	0,00
321	44846029		0,00	120 975,80	120 975,80	0,00
321	44851804		0,00	52 561,19	52 561,19	0,00
321	45274592		0,00	451 845,46	451 845,46	0,00
321	45274851		0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
321	45274924		0,00	24 080 442,54	26 249 851,77	2 169 409,23
321	45313351		0,00	5 557,90	5 557,90	0,00
321	45339104		0,00	23 170,00	23 170,00	0,00
321	45477639		0,00	147 620,00	147 620,00	0,00
321	45783144		0,00	0,00	2 390,00	2 390,00
321	45786259		0,00	10 502,80	10 502,80	0,00
321	45795533		886,01	1 318,02	432,01	0,00
321	45961085		0,00	12 160,00	12 160,00	0,00
321	45999171		0,00	3 319 226,45	3 319 226,45	0,00
321	46017291		0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
321	46042008		0,00	8 536,55	8 536,55	0,00
321	46047042		0,00	192 162,00	192 162,00	0,00
321	46047212		0,00	4 130,00	4 130,00	0,00
321	46344861		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	46345558		0,00	12 102,00	12 102,00	0,00
321	46347623		0,00	2 138,00	2 138,00	0,00
321	46358714		0,00	1 009 537,00	1 009 537,00	0,00
321	46508147		0,00	15 125,00	15 125,00	0,00
321	46566970		0,00	7 898,00	7 898,00	0,00
321	46578706		0,00	126 227,20	126 227,20	0,00
321	46682821		0,00	179 361,00	179 361,00	0,00
321	46708766		0,00	9 810,80	9 810,80	0,00
321	46709304		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	46711732		12 447,00	354 355,00	352 382,00	10 474,00
321	46712429		0,00	10 347,00	10 347,00	0,00
321	46715835		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	46717137		0,00	13 788,00	13 788,00	0,00
321	46792104		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	46792163		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	46792635		0,00	9 005,87	9 005,87	0,00
321	46793330		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

225

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46793429		0,00	152 508,00	152 508,00	0,00
321	46885145		0,00	61 334,90	61 334,90	0,00
321	46901736		0,00	1 163 294,00	1 163 294,00	0,00
321	46964461		0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
321	46967168		0,00	86 867,00	86 867,00	0,00
321	46970258		0,00	1 957,01	1 957,01	0,00
321	46975519		0,00	67 660,00	67 660,00	0,00
321	47114983		0,00	1 322 209,66	1 322 366,96	157,30
321	47115645		0,00	167 270,40	167 270,40	0,00
321	47116757		0,00	9 660,00	9 660,00	0,00
321	47116901		0,00	1 917 124,00	1 917 124,00	0,00
321	47119896		0,00	2 714 111,07	2 714 111,07	0,00
321	47274000		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	47274654		0,00	2 328 759,65	2 328 759,65	0,00
321	47274689		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	47274743		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	47274760		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	47275545		0,00	40 697,14	40 697,14	0,00
321	47287926		0,00	1 112 530,15	1 172 317,15	59 787,00
321	47307781		0,00	302 836,00	302 836,00	0,00
321	47308923		38 320,70	351 704,90	347 155,70	33 771,50
321	47311452		0,00	795 511,00	795 511,00	0,00
321	47314389		0,00	129 710,00	129 710,00	0,00
321	47325011		4 162,40	14 655,52	10 493,12	0,00
321	47451084		0,00	1 100 960,85	1 188 080,85	87 120,00
321	47451980		0,00	206 348,93	206 348,93	0,00
321	47529385		0,00	2 319,00	2 319,00	0,00
321	47547022		0,00	12 550,11	12 550,11	0,00
321	47666439		0,00	1 331,00	1 331,00	0,00
321	47678488		0,00	349 959,83	349 959,83	0,00
321	47781483		359 305,83	23 263 661,43	22 904 355,60	0,00
321	48029483		0,00	14 278,00	14 278,00	0,00
321	48108375		0,00	11 154 241,01	11 154 241,01	0,00
321	48111198		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
321	48150134		0,00	39 675,00	39 675,00	0,00
321	48266230		0,00	1 394 210,40	1 594 780,00	200 569,60
321	48269964		0,00	23 929,00	23 929,00	0,00
321	48288861		0,00	15 125,00	15 125,00	0,00

226

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	48292290		0,00	339 912,00	339 912,00	0,00
321	48301019		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	48391301		34 824,00	2 366 396,00	2 331 572,00	0,00
321	48589756		0,00	20 371,79	20 371,79	0,00
321	49068776		0,00	138 540,00	145 849,00	7 309,00
321	49068989		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
321	49071491		0,00	31 460,00	31 460,00	0,00
321	49097652		0,00	240 416,00	257 652,00	17 236,00
321	49098934		0,00	338 359,56	338 359,56	0,00
321	49099451		294 375,00	1 016 554,00	1 076 350,24	354 171,24
321	49115618		0,00	0,00	21 938,00	21 938,00
321	49116738		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
321	49117670		0,00	80 946,43	80 946,43	0,00
321	49118102		0,00	127 346,06	127 346,06	0,00
321	49118188		0,00	4 985,20	4 985,20	0,00
321	49241648		0,00	23 353,00	23 353,00	0,00
321	49437381		0,00	7 734,00	7 734,00	0,00
321	49551272		0,00	27 980,04	27 980,04	0,00
321	49551655		4 900,50	139 894,15	137 752,45	2 758,80
321	49622897		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	49684370		0,00	3 315,00	3 315,00	0,00
321	49888366		0,00	22 040,00	22 040,00	0,00
321	49890581		0,00	377 867,92	385 127,92	7 260,00
321	49890671		0,00	1 489,00	1 489,00	0,00
321	49893165		0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
321	49893351		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	49903551		0,00	679 414,00	679 414,00	0,00
321	49903667		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	49920189		0,00	606 394,00	606 394,00	0,00
321	49973053		0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
321	60110422		0,00	30 121,30	30 121,30	0,00
321	60126361		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	60193336		23 744,16	297 916,98	277 279,74	3 106,92
321	60193492		373 922,18	-2 423 574,71	-2 796 754,86	742,03
321	60234091		0,00	75 347,00	75 347,00	0,00
321	60265361		0,00	7 425,00	7 425,00	0,00
321	60268395		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	60276258		602,50	2 514,89	2 532,37	619,98

227

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	60279699		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	60280344	P21V00000360	0,00	677 711,93	677 711,93	0,00
321	60280344		0,00	261 350,32	261 350,32	0,00
321	60317701		0,00	513 678,00	513 678,00	0,00
321	60498005		0,00	23 761,00	23 761,00	0,00
321	60557621		0,00	3 490,00	3 490,00	0,00
321	60713666		0,00	129 228,00	129 228,00	0,00
321	60733209		0,00	17 409,00	17 409,00	0,00
321	60838744		0,00	932 820,16	1 016 858,01	84 037,85
321	61006661		0,00	394,00	394,00	0,00
321	61060631		0,00	385 648,32	385 648,32	0,00
321	61061409		0,00	4 975,00	4 975,00	0,00
321	61061557		0,00	125 196,00	125 196,00	0,00
321	61251186		0,00	35 783,65	35 783,65	0,00
321	61326771		0,00	284 268,49	284 268,49	0,00
321	61331295		0,00	19 118,00	19 118,00	0,00
321	61331341		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	61332577		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	61333018		0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
321	61333972		0,00	10 770,00	10 770,00	0,00
321	61385395		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
321	61461661		0,00	157 273,00	157 273,00	0,00
321	61498483		0,00	186 543,78	186 543,78	0,00
321	61501484		0,00	438 671,70	438 671,70	0,00
321	61505463		0,00	876 891,84	876 891,84	0,00
321	61512346		0,00	4 000,00	20 000,00	16 000,00
321	61515779		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	61535231		0,00	5 677 129,21	5 882 649,99	205 520,78
321	61539813		14 189,56	117 184,76	103 999,98	1 004,78
321	61561525		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	61561851		0,00	17 996,00	17 996,00	0,00
321	61563536		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
321	62228773		0,00	99 630,19	168 210,57	68 580,38
321	62230212		0,00	13 033,35	14 110,25	1 076,90
321	62240935		222 638,62	3 890 817,28	3 865 118,03	196 939,37
321	62304381		0,00	30 490,00	30 490,00	0,00
321	62579461		0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
321	62587978		0,00	3 215 612,24	3 215 612,24	0,00

228

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	62742051		0,00	41 551,40	41 551,40	0,00
321	62780051		0,00	128 422,00	128 422,00	0,00
321	62781910		0,00	8 440,00	8 440,00	0,00
321	62782771		0,00	11 993,00	11 993,00	0,00
321	62930460		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	62932632		0,00	22 541,50	22 541,50	0,00
321	63077639		0,00	6 301,00	6 301,00	0,00
321	63078236		0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
321	63113074		0,00	162 373,96	162 373,96	0,00
321	63145065		3 310,00	41 636,00	40 716,02	2 390,02
321	63149168		0,00	10 011,00	10 011,00	0,00
321	63219085		0,00	34 908,50	34 908,50	0,00
321	63233550		0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
321	63620812		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
321	63638801		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	63743299		0,00	997 669,40	997 669,40	0,00
321	63781395		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	64004031		0,00	94 650,00	94 650,00	0,00
321	64005631		0,00	219 796,18	219 796,18	0,00
321	64050319		0,00	290 400,00	290 400,00	0,00
321	64050882		0,00	589 590,40	601 413,48	11 823,08
321	64051056		0,00	625 630,50	625 630,50	0,00
321	64052257		19 132 886,57	118 250 842,52	110 554 471,79	11 436 515,84
321	64199479		0,00	17 520,00	17 520,00	0,00
321	64618358		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	64651959		95 718,26	243 016,57	147 298,31	0,00
321	64657001		0,00	22 139,27	22 139,27	0,00
321	64675785		0,00	266 155,00	266 155,00	0,00
321	64678865		0,00	428 371,49	482 107,99	53 736,50
321	64679454		2 173,00	94 791,00	93 643,00	1 025,00
321	64692281		0,00	687 280,00	687 280,00	0,00
321	64693112		0,00	15 312,00	15 312,00	0,00
321	64706109		0,00	31 640,00	31 640,00	0,00
321	64939511		0,00	185 440,00	198 440,00	13 000,00
321	64942503		0,00	739 527,08	739 527,08	0,00
321	64949681		0,00	2 426,06	62 926,06	60 500,00
321	65082133		0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
321	65117921		0,00	68 290,50	68 290,50	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	65410491		0,00	5 381,00	5 381,00	0,00
321	65612604		0,00	59 650,00	59 650,00	0,00
321	65614194		0,00	853 362,46	853 362,46	0,00
321	65616642		19 710,90	185 575,28	165 864,38	0,00
321	65617461		0,00	2 245,00	2 245,00	0,00
321	65657535		0,00	42 732,00	42 732,00	0,00
321	66079721		0,00	2 005 112,07	3 068 434,51	1 063 322,44
321	66103991		0,00	17 993,68	17 993,68	0,00
321	66106338		0,00	5 271,00	5 271,00	0,00
321	66107288		6 664,00	215 950,00	211 521,00	2 235,00
321	66125791		0,00	197 672,38	197 672,38	0,00
321	66201624		168 190,00	2 071 694,36	2 074 049,79	170 545,43
321	66307546		0,00	250 894,50	250 894,50	0,00
321	66631432		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	66631777		0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
321	67197787		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	67220681		0,00	34 015,00	34 015,00	0,00
321	67221360		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	67222293		0,00	385 022,00	385 022,00	0,00
321	67224121		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	67779999		0,00	800,00	800,00	0,00
321	67834795		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	67856268		0,00	13 780,00	13 780,00	0,00
321	67981801		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
321	68247699		0,00	47 550,00	47 550,00	0,00
321	68283695		0,00	386 300,97	386 300,97	0,00
321	68407700		0,00	19 118,00	19 118,00	0,00
321	68407700	P20V00000013	0,00	750 684,00	750 684,00	0,00
321	68431228		0,00	4 632 737,98	4 632 737,98	0,00
321	68974558		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	68975651		0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
321	68976569		0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
321	68977549		3 872,00	30 976,00	27 104,00	0,00
321	68983204		0,00	15 091,00	15 091,00	0,00
321	69018791		0,00	51 345,00	51 345,00	0,00
321	69288895		0,00	114 902,00	114 902,00	0,00
321	69288950		0,00	143 701,25	143 701,25	0,00
321	69288992		0,00	841 064,95	956 030,68	114 965,73

230

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	69408050		0,00	4 376,00	4 376,00	0,00
321	69410305		0,00	76 630,00	76 630,00	0,00
321	69575126		0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
321	69915814		0,00	127 979,19	127 979,19	0,00
321	70332169		0,00	20 798,70	20 798,70	0,00
321	70581126		0,00	50 352,00	50 352,00	0,00
321	70581398		0,00	900,00	900,00	0,00
321	70585792		0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
321	70783314		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	70878277		0,00	0,00	56 400,00	56 400,00
321	70886300		5 910,00	23 899,68	26 854,68	8 865,00
321	70889988		0,00	8 559,54	8 559,54	0,00
321	70890005		0,00	90 450,00	90 450,00	0,00
321	70890293		0,00	195 070,00	195 070,00	0,00
321	70892156		922,00	11 119,00	10 197,00	0,00
321	70898219		0,00	43 450,00	43 450,00	0,00
321	70941734		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	70949565		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	70972478		7 000,00	44 216,00	37 216,00	0,00
321	70979464		0,00	9 243,00	9 243,00	0,00
321	70994226		0,00	6 072,00	148 440,60	142 368,60
321	70994234		2 508,08	-39 457,04	-41 965,12	0,00
321	71176209		0,00	157 778,00	157 778,00	0,00
321	71276254		0,00	43 148,60	43 148,60	0,00
321	71304819		0,00	8 064,65	8 064,65	0,00
321	71340882		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	71653538		0,00	527,00	527,00	0,00
321	71692941		0,00	48 600,00	52 500,00	3 900,00
321	71692983		0,00	159 312,00	159 312,00	0,00
321	71694331		0,00	42 415,00	42 415,00	0,00
321	71836519		0,00	2 087 006,00	2 087 006,00	0,00
321	71908706		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	72044675		0,00	417,00	417,00	0,00
321	72080043		0,00	3 229,00	3 229,00	0,00
321	72594543		0,00	20 650,00	20 650,00	0,00
321	72594853		0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
321	72594926		0,00	142 402,34	142 402,34	0,00
321	72642947		0,00	5 900,00	5 900,00	0,00

231

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	72644044		0,00	20 700,00	20 700,00	0,00
321	72664312		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	72672315		59 974,00	80 847,00	20 873,00	0,00
321	72673575		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	72674491		0,00	101 968,00	101 968,00	0,00
321	72680831		6 955,00	350 953,00	364 093,00	20 095,00
321	72699728		0,00	649 665,00	649 665,00	0,00
321	72700050		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	72722401		0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
321	72724242		0,00	437 907,00	437 907,00	0,00
321	72724404		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72725231		0,00	286 465,00	286 465,00	0,00
321	72743492		0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
321	72743573		0,00	5 440,00	5 440,00	0,00
321	72743735		0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
321	72743891		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	72743972		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72744057		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	72744138		0,00	12 619,09	12 619,09	0,00
321	72744286		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72744367		0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
321	72744529		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	72763761		0,00	69 575,00	69 575,00	0,00
321	73400769		0,00	1 568 345,07	1 568 345,07	0,00
321	73605913		0,00	1 391,00	1 391,00	0,00
321	73773891		0,00	301 400,00	301 400,00	0,00
321	73823520		0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
321	73892351		0,00	10 998,00	10 998,00	0,00
321	74152831		0,00	126 373,50	126 373,50	0,00
321	74283103		0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
321	74372246		0,00	91 538,00	91 538,00	0,00
321	74404806		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	74475231		0,00	22 080,00	22 080,00	0,00
321	74737104		0,00	136 283,00	136 283,00	0,00
321	74767283		290,00	640,00	350,00	0,00
321	74803131		0,00	256 781,85	256 781,85	0,00
321	74979116		0,00	5 801,00	5 801,00	0,00
321	75012685		0,00	139,00	139,00	0,00

232

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	75032333		0,00	680,00	680,00	0,00
321	75041383		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	75556774		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	75646455		0,00	45 900,00	45 900,00	0,00
321	75921600		0,00	159 450,00	159 450,00	0,00
321	76059472		0,00	15 815,00	15 815,00	0,00
321	76210260		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	76292321		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
321	76413195		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	76557731		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	86593315		0,00	216 510,00	216 510,00	0,00
321	86717472		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	86717502		0,00	32 543,46	32 543,46	0,00
321	86718002		0,00	349 437,46	349 437,46	0,00
321	86747801		0,00	998 338,00	998 338,00	0,00
321	86748874		0,00	15 525,00	15 525,00	0,00
321	86749293		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	86775812		2 388,00	324 348,00	321 960,00	0,00
321	86829459		0,00	33 700,00	33 700,00	0,00
321	86829530		0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
321	86830465		0,00	432 299,00	432 299,00	0,00
321	86867865		0,00	62 557,00	62 557,00	0,00
321	86871625		0,00	468 149,00	468 149,00	0,00
321	86880772		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	86888838		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	86940988		0,00	49 500,00	49 500,00	0,00
321	87180332		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	87380323		0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
321	87394880		0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
321	87513293		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	87576678		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	87607328		0,00	34 172,00	34 172,00	0,00
321	87820641		0,00	568 700,00	568 700,00	0,00
321	88334511		0,00	69 578,00	75 577,18	5 999,18
321	88394531		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	88888177		0,00	5 280,00	5 280,00	0,00
321	AU		0,00	2 652,14	2 652,14	0,00
321	DE		0,00	117 966,54	117 966,54	0,00

233

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	FR		0,00	2 172,58	2 172,58	0,00
321	IE		195,45	47 461,80	47 456,18	189,83
321	NL		0,00	4 602,83	4 602,83	0,00
321	PL		0,00	170,00	170,00	0,00
321	SK		0,00	36 548,79	39 491,79	2 943,00
321	US		0,00	17 630,75	17 630,75	0,00
324	111		14 830 194,68	1 540 367,75	13 303 414,47	26 593 241,40
34534509	62240935		0,00	134 014 717,64	134 014 717,64	0,00
346	00006947		0,00	62 495 118,39	62 495 118,39	0,00
346	00007064		0,00	2 637 181,10	2 637 181,10	0,00
346	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
346	00164801		0,00	973 519,47	973 519,47	0,00
346	00551023		0,00	66 322 334,31	66 312 147,89	10 186,42
346	66002222		0,00	192 770,00	192 770,00	0,00
346	72496991		0,00	9 528 008,00	9 528 008,00	0,00
348	70892156		0,00	2 878 500,00	2 878 500,00	0,00
349	00078867		0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
349	00078921		0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
349	00673692		0,00	20 350 000,00	20 350 000,00	0,00
349	47274247		0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00
349	47274743		0,00	9 993 678,80	9 993 678,80	0,00
349	49888544		0,00	4 238 811,20	4 238 811,20	0,00
349	64679454		0,00	24 641 301,00	24 641 301,00	0,00
349	70949565		0,00	5 664 550,00	5 664 550,00	0,00
349	71235868		0,00	36 933 948,56	36 933 948,56	0,00
349	72743492		0,00	4 652 970,16	4 652 970,16	0,00
349	72743573		0,00	3 958 000,00	3 958 000,00	0,00
349	72743735		0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
349	72743816		0,00	8 560 646,25	8 560 646,25	0,00
349	72743891		0,00	4 364 058,07	4 364 058,07	0,00
349	72743972		0,00	7 772 922,00	7 772 922,00	0,00
349	72744057		0,00	8 082 491,00	8 082 491,00	0,00
349	72744120		0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
349	72744138		0,00	2 498 266,12	2 498 266,12	0,00
349	72744201		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
349	72744286		0,00	3 942 000,00	3 942 000,00	0,00
349	72744367		0,00	5 232 859,18	5 232 859,18	0,00
349	72744448		0,00	11 048 771,00	11 048 771,00	0,00

234

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
349	72744529		0,00	8 210 584,00	8 210 584,00	0,00
349	75107350		0,00	32 903 779,40	32 903 779,40	0,00
373	00083283		20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
373	00426067		525 028,00	374 000,00	525 028,00	374 000,00
373	00433527		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
373	00524417		1 030 438,00	898 500,00	1 030 438,00	898 500,00
373	00527076		215 000,00	524 432,00	215 000,00	524 432,00
373	00554472		180 145,00	244 667,00	180 145,00	244 667,00
373	00673552		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
373	01261045		142 094,00	181 869,00	142 094,00	181 869,00
373	01871633		0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
373	02447452		10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
373	02771527		8 000,00	19 000,00	8 000,00	19 000,00
373	03643972		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
373	03885909		20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
373	03890902		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	04536321		16 000,00	9 000,00	16 000,00	9 000,00
373	04608909		185 133,00	175 002,00	185 133,00	175 002,00
373	04807219		363 220,00	562 778,00	363 220,00	562 778,00
373	05186633		25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
373	05537321		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
373	05744342		401 000,00	526 000,00	401 000,00	526 000,00
373	05763851		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
373	05821797		20 000,00	18 000,00	20 000,00	18 000,00
373	05857244		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
373	06025528		30 000,00	85 000,00	30 000,00	85 000,00
373	06371485		30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
373	06479600		422 000,00	397 000,00	422 000,00	397 000,00
373	07009500		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
373	07800916		90 000,00	62 000,00	90 000,00	62 000,00
373	07845294		30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
373	08006911		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
373	08786968		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
373	09509372		25 000,00	48 500,00	25 000,00	48 500,00
373	09803530		130 000,00	178 000,00	130 000,00	178 000,00
373	111		282 890,50	476 249,00	282 890,50	476 249,00
373	14866391		69 000,00	43 000,00	69 000,00	43 000,00
373	14868156		109 803,00	140 839,00	109 803,00	140 839,00

235

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	17278864		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
373	18382185		500 780,00	814 244,00	500 780,00	814 244,00
373	18385397		50 000,00	90 000,00	50 000,00	90 000,00
373	18385532		207 842,00	336 321,00	207 842,00	336 321,00
373	19066201		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
373	19070616		0,00	199 500,00	0,00	199 500,00
373	19602928		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
373	22668926		38 000,00	45 000,00	38 000,00	45 000,00
373	22711503		0,00	40 057,00	0,00	40 057,00
373	22728929		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
373	22731873		25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
373	22734236		52 000,00	30 000,00	52 000,00	30 000,00
373	22757490		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
373	22760199		19 000,00	24 000,00	19 000,00	24 000,00
373	22761217		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
373	22770542		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
373	22816437		20 000,00	26 618,00	20 000,00	26 618,00
373	22820752		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
373	22845798		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
373	22856838		146 000,00	120 000,00	146 000,00	120 000,00
373	22877002		60 000,00	82 059,00	60 000,00	82 059,00
373	22891439		20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00
373	22893849		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
373	25453629		9 000,00	6 000,00	9 000,00	6 000,00
373	26170698		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
373	26518686		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
373	26548526		45 000,00	20 000,00	45 000,00	20 000,00
373	26549191		116 000,00	134 000,00	116 000,00	134 000,00
373	26590719		345 000,00	404 000,00	345 000,00	404 000,00
373	26592053		47 000,00	73 000,00	47 000,00	73 000,00
373	26630281		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
373	26638452		292 000,00	130 000,00	292 000,00	130 000,00
373	26648661		182 000,00	160 000,00	182 000,00	160 000,00
373	26667649		90 000,00	106 000,00	90 000,00	106 000,00
373	26670763		8 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00
373	26674742		30 000,00	28 000,00	30 000,00	28 000,00
373	26721546		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
373	27059448		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

236

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	27163059		9 000,00	12 000,00	9 000,00	12 000,00
373	28559738		261 000,00	256 000,00	261 000,00	256 000,00
373	28689810		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
373	28717546		1 000 000,00	1 672 000,00	1 000 000,00	1 672 000,00
373	28731191		37 000,00	25 000,00	37 000,00	25 000,00
373	28744349		103 000,00	132 000,00	103 000,00	132 000,00
373	40229734		224 165,00	317 960,00	224 165,00	317 960,00
373	44224818		276 493,00	375 000,00	276 493,00	375 000,00
373	44226586		220 000,00	148 000,00	220 000,00	148 000,00
373	44554559		7 000,00	13 000,00	7 000,00	13 000,00
373	46717161		254 336,00	395 000,00	254 336,00	395 000,00
373	46717404		100 000,00	60 000,00	100 000,00	60 000,00
373	46717757		45 036,00	52 000,00	45 036,00	52 000,00
373	46797491		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
373	46797696		216 579,00	251 000,00	216 579,00	251 000,00
373	46797777		174 569,00	204 000,00	174 569,00	204 000,00
373	46797831		72 193,00	116 676,00	72 193,00	116 676,00
373	47274654		180 000,00	240 000,00	180 000,00	240 000,00
373	47610654		90 000,00	80 000,00	90 000,00	80 000,00
373	49888366		4 805 189,00	6 103 537,00	4 805 189,00	6 103 537,00
373	61383198		7 000,00	9 000,00	7 000,00	9 000,00
373	62740971		2 690 000,00	3 583 000,00	2 690 000,00	3 583 000,00
373	63778718		309 000,00	457 000,00	309 000,00	457 000,00
373	63782472		67 769,00	77 000,00	67 769,00	77 000,00
373	63782910		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
373	63782995		100 000,00	80 000,00	100 000,00	80 000,00
373	64676404		26 081,00	27 000,00	26 081,00	27 000,00
373	64707008		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
373	64707385		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
373	65081374		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
373	66102014		182 290,00	224 000,00	182 290,00	224 000,00
373	66102111		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
373	66102502		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
373	66105609		1 656 899,00	2 321 900,00	1 656 899,00	2 321 900,00
373	66105749		89 900,00	40 000,00	89 900,00	40 000,00
373	66110556		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
373	68298374		95 000,00	97 538,00	95 000,00	97 538,00
373	68455429		127 000,00	135 000,00	127 000,00	135 000,00

237

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
373	68954123		45 036,00	49 000,00	45 036,00	49 000,00
373	68954221		89 000,00	135 178,00	89 000,00	135 178,00
373	68975244		358 000,00	293 000,00	358 000,00	293 000,00
373	68983204		108 529,00	58 000,00	108 529,00	58 000,00
373	69291586		6 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00
373	69292272		150 793,00	224 905,00	150 793,00	224 905,00
373	69387605		10 781 256,00	9 308 005,00	10 781 256,00	9 308 005,00
373	69411239		306 000,00	368 000,00	306 000,00	368 000,00
373	69898588		47 000,00	43 000,00	47 000,00	43 000,00
373	70100691		104 000,00	72 000,00	104 000,00	72 000,00
373	70818134		273 000,00	302 000,00	273 000,00	302 000,00
373	70892156		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
373	70926450		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
373	70942412		81 000,00	38 000,00	81 000,00	38 000,00
373	71250735		7 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00
373	71341331		30 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
373	72034491		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
373	72068396		149 000,00	209 000,00	149 000,00	209 000,00
373	72743972		2 842,13	0,00	2 842,13	0,00
373	76202526		35 000,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00
374	00006947		770 487,34	2 385 029,36	2 138 000,00	523 457,98
374	00007064		2 662 534,13	2 662 534,13	3 161 662,00	3 161 662,00
374	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
374	00164801		0,00	973 519,47	2 120 296,97	1 146 777,50
374	00551023		5 271 605,00	22 364 005,00	26 625 144,38	9 532 744,38
374	66002222		0,00	0,00	563 865,00	563 865,00
374	70892156		958 000,00	3 401 957,98	2 828 480,00	384 522,02
37737709	00260771		767,00	5 630,52	6 397,52	0,00
37737709	00261360		0,00	1 045,00	1 045,00	0,00
37737709	05186633		0,00	11 423,00	11 423,00	0,00
37737709	06984193		0,00	25 320,00	0,00	25 320,00
37737709	111		5 625 161,02	48 254 306,76	33 918 805,15	19 960 662,63
37737709	25042751		1 210,00	-1 210,00	0,00	0,00
37737709	27386643		0,00	620 219,00	0,00	620 219,00
37737709	41327331		2 510,00	2 740,00	5 250,00	0,00
37737709	45244782		0,00	100,00	0,00	100,00
37737709	47114983		21 998,06	-21 998,06	0,00	0,00
37737709	64050882		0,00	2 024 184,38	0,00	2 024 184,38

238

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37737709	64942503		1 314,06	-1 314,06	0,00	0,00
37737709	70994234		0,00	2 596,44	0,00	2 596,44
37837809	00426067		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
37837809	10408533		171,00	0,00	-171,00	0,00
37837809	111		4 087 947,24	11 683 646,99	12 411 922,87	4 816 223,12
37837809	22794689		0,00	36 117,00	36 117,00	0,00
37837809	22794697		0,00	99 612,00	99 612,00	0,00
37837809	22794719		0,00	5 049,00	5 049,00	0,00
37837809	22827242		3,00	0,00	-2,00	1,00
37837809	25001493		0,00	12 245,20	12 245,20	0,00
37837809	25457314		0,00	66 321,60	66 321,60	0,00
37837809	25495241		0,00	45 955,00	45 955,00	0,00
37837809	27289419		0,00	309 425,00	309 425,00	0,00
37837809	27290425		0,00	75 109,00	75 109,00	0,00
37837809	27339076		0,00	79 020,00	79 020,00	0,00
37837809	28704011		0,00	0,00	760,00	760,00
37837809	28746104		0,00	36 576,00	36 576,00	0,00
37837809	45244782		-50,00	1 050,06	1 100,06	0,00
37837809	45272956		222 558,00	887 495,00	891 466,00	226 529,00
37837809	46717757		0,00	0,00	1,00	1,00
37837809	49115511		12 606,00	0,00	0,00	12 606,00
37837809	64005631		6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
37837809	66102481		10,00	0,00	-10,00	0,00
37837809	69387605		1,00	0,00	0,00	1,00
37837809	70581746		12 306,00	0,00	0,00	12 306,00
37837809	71340882		0,00	0,00	7,00	7,00
37837809	72725231		100,00	0,00	-100,00	0,00
38338309	25458302		0,00	0,00	261 098,62	261 098,62
38338309	60193492		29 639,14	29 639,14	493,05	493,05
38438401	44564015		2 770 240,00	77 280,00	0,00	2 692 960,00
38438409	00551023		6 796 665,25	234 045,21	0,00	6 562 620,04
38438409	72080043		13 932 260,00	13 201 390,00	15 206 626,00	15 937 496,00
388	00007064		1 653 516,10	2 911 717,94	1 653 516,10	2 911 717,94
388	00164801		0,00	1 146 777,50	0,00	1 146 777,50
388	00551023		4 975 511,71	7 382 980,72	4 975 511,71	7 382 980,72
388	05111668		0,00	581 778,00	0,00	581 778,00
388	111		1 106 889,50	2 199 833,42	1 106 405,50	2 200 317,42
388	66002222		0,00	563 865,00	0,00	563 865,00

239

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
388	70892156		958 000,00	202 664,00	958 000,00	202 664,00
389	00083283		20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
389	00426067		525 028,00	524 076,00	373 048,00	374 000,00
389	00433527		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
389	00524417		1 030 438,00	1 030 438,00	1 134 869,00	1 134 869,00
389	00527076		215 000,00	215 000,00	524 432,00	524 432,00
389	00554472		180 145,00	180 145,00	244 667,00	244 667,00
389	00673552		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
389	01261045		142 094,00	142 094,00	181 869,00	181 869,00
389	01440578		21 102,00	21 102,00	0,00	0,00
389	01871633		0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
389	02447452		10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
389	02771527		8 000,00	8 000,00	19 000,00	19 000,00
389	03334686		0,00	0,00	30 279,04	30 279,04
389	03643972		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
389	03885909		20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
389	03890902		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	04536321		16 000,00	16 000,00	9 000,00	9 000,00
389	04608909		185 133,00	185 133,00	175 002,00	175 002,00
389	04666984		0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
389	04807219		363 220,00	363 220,00	562 778,00	562 778,00
389	05186633		25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
389	05537321		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
389	05744342		401 000,00	401 000,00	526 000,00	526 000,00
389	05763851		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
389	05821797		20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
389	05857244		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
389	06025528		30 000,00	30 000,00	85 000,00	85 000,00
389	06371485		30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
389	06479600		422 000,00	422 000,00	397 000,00	397 000,00
389	07009500		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
389	07800916		90 000,00	90 000,00	62 000,00	62 000,00
389	07845294		30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
389	08006911		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
389	08786968		10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
389	09509372		25 000,00	25 000,00	48 500,00	48 500,00
389	09803530		130 000,00	130 000,00	178 000,00	178 000,00
389	111		464 980,50	282 890,50	642 460,00	824 550,00

240

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	13458841		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
389	14864878		115 500,00	115 500,00	125 000,00	125 000,00
389	14866391		69 000,00	69 000,00	43 000,00	43 000,00
389	14868156		109 803,00	109 803,00	140 839,00	140 839,00
389	17278864		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
389	18382185		500 780,00	500 780,00	814 244,00	814 244,00
389	18385397		50 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00
389	18385532		207 842,00	202 442,00	330 921,00	336 321,00
389	19066201		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
389	19070616		0,00	0,00	199 500,00	199 500,00
389	19602928		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
389	22668926		38 000,00	38 000,00	45 000,00	45 000,00
389	22711503		0,00	0,00	40 057,00	40 057,00
389	22728929		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
389	22731873		25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
389	22734236		52 000,00	49 500,00	27 500,00	30 000,00
389	22757490		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
389	22760199		19 000,00	19 000,00	24 000,00	24 000,00
389	22761217		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
389	22770542		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
389	22816437		20 000,00	20 000,00	26 618,00	26 618,00
389	22820752		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
389	22845798		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
389	22856838		146 000,00	146 000,00	120 000,00	120 000,00
389	22877002		60 000,00	60 000,00	82 059,00	82 059,00
389	22891439		20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
389	22893849		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
389	25453629		9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
389	26170698		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	26518686		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
389	26548526		45 000,00	45 000,00	20 000,00	20 000,00
389	26549191		116 000,00	116 000,00	154 000,00	154 000,00
389	26590719		345 000,00	345 000,00	404 000,00	404 000,00
389	26592053		47 000,00	47 000,00	73 000,00	73 000,00
389	26630281		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
389	26638452		292 000,00	292 000,00	130 000,00	130 000,00
389	26648661		182 000,00	182 000,00	160 000,00	160 000,00
389	26667649		90 000,00	90 000,00	106 000,00	106 000,00

241

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	26670763		8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00
389	26674742		30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00
389	26721546		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
389	27059448		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
389	27163059		9 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00
389	27232433		54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
389	27386643		0,00	0,00	12 372 307,84	12 372 307,84
389	28559738		261 000,00	261 000,00	256 000,00	256 000,00
389	28689810		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
389	28717546		1 000 000,00	1 000 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00
389	28731191		37 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00
389	28744349		103 000,00	103 000,00	132 000,00	132 000,00
389	40229734		224 165,00	224 165,00	317 960,00	317 960,00
389	44224818		276 493,00	276 493,00	375 000,00	375 000,00
389	44226586		220 000,00	220 000,00	148 000,00	148 000,00
389	44554559		7 000,00	7 000,00	13 000,00	13 000,00
389	46717161		254 336,00	254 336,00	395 000,00	395 000,00
389	46717404		100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
389	46717757		45 036,00	45 036,00	52 000,00	52 000,00
389	46797491		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
389	46797696		216 579,00	216 579,00	251 000,00	251 000,00
389	46797777		174 569,00	174 569,00	204 000,00	204 000,00
389	46797831		72 193,00	72 193,00	116 676,00	116 676,00
389	47274654		180 000,00	180 000,00	240 000,00	240 000,00
389	47610654		90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00
389	49099451		780 130,00	780 130,00	959 070,00	959 070,00
389	49888366		4 805 189,00	4 794 952,00	6 073 300,00	6 083 537,00
389	60193492		6 534 672,03	6 534 672,03	267 500,00	267 500,00
389	61383198		7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00
389	62740971		2 690 000,00	2 690 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00
389	63778718		309 000,00	309 000,00	457 000,00	457 000,00
389	63782472		67 769,00	67 769,00	77 000,00	77 000,00
389	63782910		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
389	63782995		100 000,00	99 500,00	79 500,00	80 000,00
389	64050882		4 564 890,00	4 434 200,00	520 500,00	651 190,00
389	64676404		26 081,00	26 081,00	27 000,00	27 000,00
389	64707008		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
389	64707385		100 000,00	90 091,86	90 091,86	100 000,00

242

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	65081374		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
389	66102014		182 290,00	182 290,00	224 000,00	224 000,00
389	66102111		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
389	66102502		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
389	66105609		1 656 899,00	1 656 899,00	2 321 900,00	2 321 900,00
389	66105749		89 900,00	89 900,00	40 000,00	40 000,00
389	66110556		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
389	68298374		95 000,00	95 000,00	97 538,00	97 538,00
389	68455429		127 000,00	127 000,00	135 000,00	135 000,00
389	68954123		45 036,00	45 036,00	49 000,00	49 000,00
389	68954221		89 000,00	63 855,00	110 033,00	135 178,00
389	68975244		358 000,00	358 000,00	293 000,00	293 000,00
389	68983204		108 529,00	108 529,00	99 380,00	99 380,00
389	69291586		6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
389	69292272		150 793,00	150 793,00	224 905,00	224 905,00
389	69387605		10 781 256,00	10 781 256,00	9 308 005,00	9 308 005,00
389	69411239		306 000,00	306 000,00	368 000,00	368 000,00
389	69898588		47 000,00	47 000,00	43 000,00	43 000,00
389	70100691		104 000,00	104 000,00	72 000,00	72 000,00
389	70818134		273 000,00	273 000,00	302 000,00	302 000,00
389	70892156		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
389	70926450		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
389	70942412		81 000,00	81 000,00	38 000,00	38 000,00
389	71250735		7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
389	71341331		30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
389	72034491		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
389	72068396		149 000,00	149 000,00	209 000,00	209 000,00
389	76202526		35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00
389	86775812		211 925,00	211 925,00	0,00	0,00
389	SK		0,00	0,00	3 561,03	3 561,03
40340301	00006947		8 726 964,12	430 461,00	0,00	8 296 503,12
40340301	00007064		3 729 182,24	294 136,00	0,00	3 435 046,24
40340301	00020478		51 397,40	14 972,00	0,00	36 425,40
40340301	00020729		2 658 709,00	87 872,00	0,00	2 570 837,00
40340301	00022985		23 322 212,03	499 089,00	0,00	22 823 123,03
40340301	00164801		25 858 117,88	1 192 516,00	0,00	24 665 601,88
40340301	00526282		41 526,00	1 008,00	0,00	40 518,00
40340301	00551023		5 655 957,11	0,00	43 948 142,89	49 604 100,00

243

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
40340301	25439375		89 813,00	2 004,00	0,00	87 809,00
40340301	47609109		121 931,00	9 268,00	0,00	112 663,00
40340301	62740971		17 825,00	420,00	0,00	17 405,00
40340301	66002222		8 038 215,40	235 532,00	521 578,00	8 324 261,40
40340301	66003008		9 738 712,00	219 900,00	0,00	9 518 812,00
40340301	70856508		37 870 847,99	904 134,00	0,00	36 966 713,99
40340301	70856788		20 881 834,00	318 972,00	0,00	20 562 862,00
40340301	70892156		24 398 295,23	553 199,00	0,00	23 845 096,23
40340302	00007064		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
40340302	00020729		585 709,67	14 088,00	0,00	571 621,67
40340302	00164801		23 280 945,61	392 803,00	1 146 777,50	24 034 920,11
40340302	66002222		48 938 721,33	1 510 112,00	0,00	47 428 609,33
40340302	75082136		468 251 679,56	6 943 641,00	0,00	461 308 038,56
40340302	DE		2 316 224,02	1 572 301,00	0,00	743 923,02
40340309	US		301 423,97	2 676,00	0,00	298 747,97
45145101	64948242		119 995 274,79	30 000 000,00	0,00	89 995 274,79
45145101	US		13 569 600,00	144 000,00	0,00	13 425 600,00
455	02469430		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
455	03643972		2 862,00	2 862,00	0,00	0,00
455	05625661		25 749,00	0,00	0,00	25 749,00
455	111		304 536,00	48 700,00	127 060,00	382 896,00
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	60279699		0,00	0,00	33 547,00	33 547,00
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
465	63145065		0,00	16 940,00	0,00	16 940,00
472	00022985		1 410 810,06	1 410 810,06	0,00	0,00
472	00551023		0,00	0,00	2 699 568,00	2 699 568,00
472	05111668		0,00	0,00	1 850 585,76	1 850 585,76
472	25476696		497 523,08	0,00	0,00	497 523,08

244

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

Sestaveno k 31.12.2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
502	00041726	1 800,00	0,00
502	00042722	2 178,00	0,00
502	00261416	4 145,00	0,00
502	02902788	7 260,00	0,00
502	111	895 132,68	0,00
502	18364501	36 199,26	0,00
502	22802291	2 000,00	0,00
502	25430726	1 800,00	0,00
502	25447904	1 600,00	0,00
502	25449729	1 800,00	0,00
245 502	25458302	3 384 354,26	0,00
502	25464167	2 400,00	0,00
502	27232433	51 430,60	0,00
502	27275922	1 800,00	0,00
502	27386643	23 066 964,05	0,00
502	28692616	26 460,00	0,00
502	49099451	2 479 226,58	0,00
502	60193492	1 035 300,11	0,00
502	62240935	2 178,00	0,00
502	64050882	6 106 166,35	0,00
502	64679454	77 189,00	0,00
502	67779999	800,00	0,00
502	70994234	190 264,94	0,00
502	72725231	21 065,00	0,00
511	00526282	169 970,15	0,00
511	00672416	484,00	0,00
511	01442406	327 460,95	0,00
511	01723812	8 665,00	0,00
511	01751255	935 544,17	0,00
511	02302624	8 385,00	0,00
511	02431742	755,04	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	02446197	7 615 130,34	0,00
511	02617242	370 926,18	0,00
511	03489264	3 523 520,39	0,00
511	03673073	186 234,00	0,00
511	03705226	152 323,00	0,00
511	03755410	288 203,45	0,00
511	03939588	97 150,90	0,00
511	03977561	5 000,00	0,00
511	04084063	12 259,00	0,00
511	04437870	5 185 742,20	0,00
511	04493982	786,50	0,00
511	04639405	3 741 759,64	0,00
511	04680286	88 604,33	0,00
511	04684141	4 900,50	0,00
511	04755677	185 130,00	0,00
511	04829697	36 972,50	0,00
511	04852958	29 315,00	0,00
246 511	04874391	126 057,80	0,00
511	05256666	3 146,00	0,00
511	05309344	2 290,00	0,00
511	05471699	721 429,57	0,00
511	05563313	364 504,00	0,00
511	05617791	1 111 602,80	0,00
511	06362044	4 443 848,32	0,00
511	06627226	17 656,20	0,00
511	06659969	188 097,41	0,00
511	06705669	1 962,00	0,00
511	06871861	5 251 914,83	0,00
511	06885233	47 000,00	0,00
511	06923542	18 842,12	0,00
511	07360444	351 769,38	0,00
511	07515413	119 078,00	0,00
511	07555326	60 547,50	0,00
511	07726619	6 897,00	0,00
511	07791143	304 554,15	0,00
511	08263710	46 468,00	0,00
511	08333289	1 886 531,45	0,00
511	08608865	31 097,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	08644411	2 178,00	0,00
511	08655707	664 289,01	0,00
511	08692718	482 279,47	0,00
511	09001174	448 237,24	0,00
511	09678441	37 339,00	0,00
511	09854304	292 269,00	0,00
511	10408070	49 765,70	0,00
511	10411500	1 094 588,54	0,00
511	10996796	1 593 864,45	0,00
511	11442751	59 999,53	0,00
511	11443103	3 727 490,00	0,00
511	12594750	6 027,01	0,00
511	12770574	11 520,00	0,00
511	13334751	576 016,00	0,00
511	13901079	15 400,00	0,00
511	14390671	315 804,15	0,00
511	14799634	5 263,50	0,00
511	14820765	46 517,00	0,00
511	14864878	282 573,51	0,00
511	14880008	5 900,00	0,00
511	15129730	12 897,00	0,00
511	15659887	34 764,51	0,00
511	15660095	6 181,89	0,00
511	15661237	15 754,00	0,00
511	15661946	949 459,39	0,00
511	16422651	187 814,76	0,00
511	17076145	13 410,00	0,00
511	17104866	1 247,00	0,00
511	17124301	1 356,00	0,00
511	17408911	39 688,00	0,00
511	17893101	655,00	0,00
511	18366961	51 482,93	0,00
511	18384161	38 694,23	0,00
511	19280475	502 375,00	0,00
511	19732759	194 968,00	0,00
511	24180785	6 699,80	0,00
511	24791431	21 538,44	0,00
511	24847755	237 169,00	0,00

247

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	24852732	553 177,14	0,00
511	25004824	442 658,00	0,00
511	25011120	59 504,86	0,00
511	25016261	937 205,61	0,00
511	25021915	3 145 672,08	0,00
511	25025686	741 083,00	0,00
511	25031881	91 299,48	0,00
511	25041291	189 304,25	0,00
511	25042751	7 218 156,15	0,00
511	25249649	24 194,00	0,00
511	25298828	51 928,47	0,00
511	25404377	46 480,00	0,00
511	25411209	1 497 714,41	0,00
511	25429949	1 736 902,63	0,00
511	25441884	59 822,40	0,00
511	25475819	21 785,00	0,00
511	25476092	425 179,03	0,00
248 511	25479296	384 069,47	0,00
511	25479458	225 386,39	0,00
511	25487230	8 327 888,91	0,00
511	25499475	12 194,38	0,00
511	25522884	24 139,50	0,00
511	25606468	3 173 532,47	0,00
511	25655108	13 397,12	0,00
511	25680595	77 853,82	0,00
511	26131854	229 926,39	0,00
511	26131919	48 975,93	0,00
511	26192128	117 185,00	0,00
511	26444569	34 980,64	0,00
511	26728613	15 956,00	0,00
511	27014266	28 975,00	0,00
511	27127010	14 920,38	0,00
511	27179915	3 682,00	0,00
511	27272192	5 400,00	0,00
511	27275116	16 053,00	0,00
511	27277372	544,50	0,00
511	27296148	629 442,00	0,00
511	27306372	867 227,79	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	27309142	227 725,84	0,00
511	27346471	59 000,00	0,00
511	27913309	48 085,40	0,00
511	27935311	145,20	0,00
511	28113128	1 349,00	0,00
511	28665155	134 175,80	0,00
511	28685326	819 128,43	0,00
511	28687108	1 025 003,36	0,00
511	28688503	297 000,00	0,00
511	28688651	1 012 025,82	0,00
511	28703464	29 627,03	0,00
511	28704011	3 061,00	0,00
511	28704231	13 066,00	0,00
511	28718836	14 520,00	0,00
511	28722833	144 908,00	0,00
511	28729951	21 440,60	0,00
511	28737156	35 406,80	0,00
219 511	28741382	34 656,00	0,00
511	28968506	9 698,15	0,00
511	28983343	236 512,65	0,00
511	40188949	307 411,18	0,00
511	40214079	14 771,75	0,00
511	40246639	17 095,00	0,00
511	42194407	596 579,00	0,00
511	42194920	301 941,87	0,00
511	43191673	647 467,31	0,00
511	44222734	21 314,89	0,00
511	44564449	131 338,42	0,00
511	44569661	59 747,78	0,00
511	44796323	48 763,00	0,00
511	46017291	1 850,00	0,00
511	46358714	26 801,00	0,00
511	46508147	15 125,00	0,00
511	46711732	223 175,05	0,00
511	46793429	72 285,00	0,00
511	46967168	3 614,00	0,00
511	47119896	2 714 111,07	0,00
511	47287926	20 932,19	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	47307781	143 937,00	0,00
511	47314389	129 710,00	0,00
511	47781483	9 966 585,24	0,00
511	48269964	27 029,00	0,00
511	48589756	20 371,79	0,00
511	49068776	127 159,00	0,00
511	49068989	9 660,00	0,00
511	49097652	3 972,00	0,00
511	49098934	13 910,16	0,00
511	49117670	80 946,43	0,00
511	49118102	84 300,70	0,00
511	49890581	196 367,92	0,00
511	49890671	1 489,00	0,00
511	49903551	679 414,00	0,00
511	49920189	606 394,00	0,00
511	60265361	2 006,18	0,00
511	60268395	20 000,00	0,00
250 511	60280344	939 062,25	0,00
511	61251186	35 783,65	0,00
511	61326771	14 696,70	0,00
511	61332577	1 600,00	0,00
511	61333972	4 431,00	0,00
511	61461661	3 619,00	0,00
511	61535231	88 832,14	0,00
511	62228773	67 158,46	0,00
511	62230212	14 110,25	0,00
511	62240935	732 992,38	0,00
511	62752669	760,00	0,00
511	62780051	130 275,00	0,00
511	62783203	200,00	0,00
511	62783815	303,00	0,00
511	63743299	895 666,40	0,00
511	64004031	94 650,00	0,00
511	64052257	2 636 817,28	0,00
511	64651959	52 612,01	0,00
511	64675785	108 565,00	0,00
511	65410491	5 381,00	0,00
511	65612604	71 462,50	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	65614194	5 566,00	0,00
511	65616642	62 036,70	0,00
511	66106338	5 271,00	0,00
511	66107288	90 388,00	0,00
511	66307546	9 438,00	0,00
511	67222293	376 310,00	0,00
511	68283695	386 300,97	0,00
511	68431228	1 353 760,65	0,00
511	69288950	7 872,70	0,00
511	70581126	51 823,05	0,00
511	71176209	129 628,00	0,00
511	71692983	159 312,00	0,00
511	71694331	48 777,25	0,00
511	71836519	398 062,00	0,00
511	72672315	20 873,00	0,00
511	72680831	298 601,00	0,00
511	72724242	437 907,00	0,00
251	511 74737104	41 460,00	0,00
511	74803131	162 151,70	0,00
511	76059472	6 861,00	0,00
511	86718002	323 311,51	0,00
511	86747801	1 068 574,27	0,00
511	86829459	33 700,00	0,00
511	86830465	399 049,00	0,00
511	88334511	81 111,14	0,00
51801	25205552	70 836,00	0,00
51802	27319237	12 000,00	0,00
51899	00001350	8 082,85	0,00
51899	00011754	2 021,00	0,00
51899	00023272	900,00	0,00
51899	00024830	6 000,00	0,00
51899	00025712	9 140,00	0,00
51899	00027383	6 075,00	0,00
51899	00078867	119 356,02	0,00
51899	00078921	25 296,67	0,00
51899	00081531	11 760,00	0,00
51899	00176150	81 079,98	0,00
51899	00208914	17 510,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	00261181	3 251,23	0,00
51899	00261220	5 833,64	0,00
51899	00261408	3 563,64	0,00
51899	00276944	8 712,00	0,00
51899	00291676	12 250,00	0,00
51899	00426067	11 400,00	0,00
51899	00499277	5 280,00	0,00
51899	00506729	39 930,00	0,00
51899	00526282	2 840,48	0,00
51899	00538752	4 200,00	0,00
51899	00556807	16 000,00	0,00
51899	00569135	187 792,00	0,00
51899	00641111	2 400,00	0,00
51899	00672416	20 074,00	0,00
51899	00673692	521 029,90	0,00
51899	00673781	4 095,00	0,00
51899	01146572	95 011,62	0,00
252 51899	01312774	2 169,00	0,00
51899	01335081	773 000,00	0,00
51899	01355996	843,00	0,00
51899	01395211	89 500,00	0,00
51899	01440578	13 189,01	0,00
51899	01460412	17 219,80	0,00
51899	01533371	300,00	0,00
51899	01541137	23 563,54	0,00
51899	01640917	1 200,00	0,00
51899	01699377	6 000,00	0,00
51899	01726013	1 600,00	0,00
51899	01733745	3 980,00	0,00
51899	01770152	40 854,00	0,00
51899	01863045	6 050,00	0,00
51899	01864637	2 000,00	0,00
51899	01879570	670 679,00	0,00
51899	01910779	28 677,00	0,00
51899	01925334	2 700,00	0,00
51899	01993143	361,00	0,00
51899	02130807	314 600,00	0,00
51899	02167735	4 900,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	02205521	1 000,00	0,00
51899	02225166	58 080,00	0,00
51899	02382822	1 690,00	0,00
51899	02431742	32 521,17	0,00
51899	02460955	60 000,00	0,00
51899	02614359	87 967,00	0,00
51899	02617242	318 806,00	0,00
51899	02765616	12 000,00	0,00
51899	03038131	40 000,00	0,00
51899	03169944	6 000,00	0,00
51899	03173631	32 428,00	0,00
51899	03176339	1 520,00	0,00
51899	03489264	449 100,81	0,00
51899	03527883	800,00	0,00
51899	03595935	1 210,00	0,00
51899	03597504	27 709,00	0,00
51899	03614875	69 000,00	0,00
263 51899	03659330	41 380,00	0,00
51899	03673073	66 429,00	0,00
51899	03699919	135 520,00	0,00
51899	03834662	792,00	0,00
51899	03849236	4 000,00	0,00
51899	03977561	130 000,00	0,00
51899	04084063	18 263,36	0,00
51899	04143248	1 529,00	0,00
51899	04153499	181 500,00	0,00
51899	04172981	200,00	0,00
51899	04282566	8 600,00	0,00
51899	04308697	226 354,70	0,00
51899	04437870	306 584,00	0,00
51899	04457005	1 550,00	0,00
51899	04527241	25 478,97	0,00
51899	04544943	300,00	0,00
51899	04636902	3 617,90	0,00
51899	04646673	400,00	0,00
51899	04666771	7 400,00	0,00
51899	04666984	60 589,00	0,00
51899	04791738	11 200,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	04802861		0,00
51899	04806913	4 200,00	0,00
51899	04829697	12 329,90	0,00
51899	04842090	656 772,00	0,00
51899	04871529	400,00	0,00
51899	04875141	82 280,00	0,00
51899	04958594	36 000,00	0,00
51899	04979214	11 940,00	0,00
51899	04999312	14 900,00	0,00
51899	05037069	16 300,00	0,00
51899	05151686	24 684,00	0,00
51899	05248850	743 673,00	0,00
51899	05250196	117 169,00	0,00
51899	05289360	39 700,00	0,00
51899	05324165	83 544,17	0,00
51899	05406528	7 683,50	0,00
51899	05559022	93 170,00	0,00
254 51899	05563313	7 360,00	0,00
51899	05625661	2 878,00	0,00
51899	05642361	359 198,51	0,00
51899	05668760	30 468,76	0,00
51899	05810116	35 000,00	0,00
51899	05908272	10 500,00	0,00
51899	05908442	900,00	0,00
51899	06093825	8 000,00	0,00
51899	06160778	43 433,23	0,00
51899	06197035	90 205,50	0,00
51899	06341969	2 142,00	0,00
51899	06351344	64 750,00	0,00
51899	06362044	1 916 810,23	0,00
51899	06403638	26 475,71	0,00
51899	06546897	2 090,00	0,00
51899	06578705	3 000,00	0,00
51899	06622470	10 000,00	0,00
51899	06665365	53 385,20	0,00
51899	06666442	1 490,00	0,00
51899	06705669	22 475,99	0,00
51899	06715371	55 902,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	06745580	15 651,35	0,00
51899	06778739	28 713,30	0,00
51899	06781772	1 980,00	0,00
51899	06984193	151 150,00	0,00
51899	07016468	40 000,00	0,00
51899	07039387	5 500,00	0,00
51899	07237081	3 800,00	0,00
51899	07417284	60 379,00	0,00
51899	07471050	300,00	0,00
51899	07480113	8 684,00	0,00
51899	07493452	38 000,00	0,00
51899	07554974	35 090,00	0,00
51899	07605790	163 560,00	0,00
51899	07717113	3 370,00	0,00
51899	07726619	1 049 374,10	0,00
51899	07791143	160 316,67	0,00
51899	07799586	14 739,00	0,00
255 51899	07817631	1 300,00	0,00
51899	07858281	900,00	0,00
51899	08015155	150,00	0,00
51899	08132551	817 222,54	0,00
51899	08151466	6 000,00	0,00
51899	08338019	1 300,00	0,00
51899	08344264	15 441,00	0,00
51899	08351732	2 390,00	0,00
51899	08354243	269,00	0,00
51899	08423679	12 705,00	0,00
51899	08431531	5 980,00	0,00
51899	08655707	47 729,00	0,00
51899	08680434	185 300,00	0,00
51899	08692718	40 000,00	0,00
51899	08735531	129 848,73	0,00
51899	08736715	66 418,30	0,00
51899	08754047	48 000,00	0,00
51899	08770735	49 368,00	0,00
51899	08808597	108 295,00	0,00
51899	08808732	17 700,00	0,00
51899	08879737	19 662,50	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	08953589	1 390,00	0,00
51899	09001174	210 879,00	0,00
51899	09109170	39 000,00	0,00
51899	09464719	90 024,00	0,00
51899	09551255	2 400,00	0,00
51899	09639560	1 900,00	0,00
51899	09854304	158 729,00	0,00
51899	10409921	2 367,00	0,00
51899	10411500	565 609,06	0,00
51899	10412662	12 464,00	0,00
51899	10431730	407 751,85	0,00
51899	10781901	75 100,00	0,00
51899	10857265	1 000,00	0,00
51899	111	559 970,13	0,00
51899	11213175	19 026,00	0,00
51899	11442832	53 600,00	0,00
51899	11443103	2 890 109,00	0,00
256 51899	11444061	90 100,00	0,00
51899	11464780	16 335,00	0,00
51899	11897732	1 150,00	0,00
51899	12041556	151 500,00	0,00
51899	12272566	11 881,48	0,00
51899	12759104	549,50	0,00
51899	12774022	1 000,00	0,00
51899	13334751	225 786,00	0,00
51899	13334948	2 000,00	0,00
51899	13335758	69 575,00	0,00
51899	13337513	31 040,00	0,00
51899	13469479	7 500,00	0,00
51899	13901338	34 900,00	0,00
51899	13901681	3 050,00	0,00
51899	13904868	32 000,00	0,00
51899	14436663	38 341,66	0,00
51899	14450488	7 000,00	0,00
51899	14799634	326 700,00	0,00
51899	14820111	5 439,00	0,00
51899	14820765	83 901,00	0,00
51899	14864070	180 290,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	14864878	408 329,74	0,00
51899	14876736	24 000,00	0,00
51899	14880008	5 000,00	0,00
51899	14881128	256 783,00	0,00
51899	14881829	4 854,49	0,00
51899	14889749	53 705,85	0,00
51899	15053695	2 600,00	0,00
51899	16422651	1 394 277,02	0,00
51899	17074584	6 250,00	0,00
51899	17076145	571 586,50	0,00
51899	17104866	1 430,00	0,00
51899	17345308	11 000,00	0,00
51899	17377111	99 500,00	0,00
51899	17384575	18 246,80	0,00
51899	17687977	1 600,00	0,00
51899	17693705	9 000,00	0,00
51899	17702704	49 500,00	0,00
51899	17728339	10 000,00	0,00
51899	17790093	183 273,01	0,00
51899	17849292	33 465,00	0,00
51899	17893101	26 000,00	0,00
51899	18383769	121,00	0,00
51899	18601227	247 146,13	0,00
51899	19078536	556,00	0,00
51899	19099509	50 500,00	0,00
51899	19252056	62 100,00	0,00
51899	19365411	28 300,00	0,00
51899	19487550	6 000,00	0,00
51899	19517629	11 960,00	0,00
51899	19541864	8 000,00	0,00
51899	19865406	45 000,00	0,00
51899	22668926	3 000,00	0,00
51899	22719610	3 139,50	0,00
51899	22727248	1 040,00	0,00
51899	22773835	2 111,45	0,00
51899	22774092	24 200,00	0,00
51899	22794557	1 806 532,00	0,00
51899	22794689	19 492,96	0,00

257

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	22794697	45 002,36	0,00
51899	22794719	154,68	0,00
51899	22796916	79 526,04	0,00
51899	22796975	163 350,00	0,00
51899	22801014	75 020,00	0,00
51899	22820701	8 000,00	0,00
51899	22842730	3 000,00	0,00
51899	24141828	1 007,00	0,00
51899	24179507	29 530,00	0,00
51899	24213101	43 545,48	0,00
51899	24297224	4 223,00	0,00
51899	24312207	60 477,00	0,00
51899	24729035	69 300,00	0,00
51899	24745391	161 943,67	0,00
51899	24764116	1 895 735,84	0,00
51899	24764582	91 388,88	0,00
51899	24772585	4 180,00	0,00
258 51899	24812633	62 247,24	0,00
51899	25000829	3 050,00	0,00
51899	25004824	3 469,00	0,00
51899	25006738	2 400,00	0,00
51899	25009001	900,00	0,00
51899	25025341	104 060,00	0,00
51899	25028324	40 159,90	0,00
51899	25028588	283 489,60	0,00
51899	25031881	78 365,37	0,00
51899	25039814	4 900,00	0,00
51899	25042238	14 520,00	0,00
51899	25042751	23 690,59	0,00
51899	25049089	250,00	0,00
51899	25051865	1 997 675,73	0,00
51899	25069586	3 780,00	0,00
51899	25097008	33 791,67	0,00
51899	25098853	105 270,00	0,00
51899	25115804	45 965,48	0,00
51899	25205552	14 064,00	0,00
51899	25298828	20 349,73	0,00
51899	25313142	1 779,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	25354671	12 103,00	0,00
51899	25399730	21 890,00	0,00
51899	25404377	3 370,00	0,00
51899	25408798	2 558,00	0,00
51899	25417657	25 918,20	0,00
51899	25419455	199 166,99	0,00
51899	25420232	57 570,00	0,00
51899	25420356	133 947,00	0,00
51899	25423363	12 584,00	0,00
51899	25424629	5 614,40	0,00
51899	25424769	241 969,75	0,00
51899	25426842	30 250,00	0,00
51899	25435078	7 260,00	0,00
51899	25435311	17 587,48	0,00
51899	25441884	35 816,00	0,00
51899	25457314	9 177,76	0,00
51899	25458990	409 222,00	0,00
259 51899	25462644	2 855,60	0,00
51899	25472593	646 140,00	0,00
51899	25475819	158 487,15	0,00
51899	25476092	315 400,09	0,00
51899	25479458	2 797,00	0,00
51899	25483366	16 400,00	0,00
51899	25487230	442 284,24	0,00
51899	25488627	3 800,01	0,00
51899	25489917	2 500,00	0,00
51899	25495241	41 592,00	0,00
51899	25499513	3 410,00	0,00
51899	25499611	1 739 292,00	0,00
51899	25501003	48 960,00	0,00
51899	25518402	11 616,00	0,00
51899	25546988	600,00	0,00
51899	25649876	84 744,77	0,00
51899	25655108	32 997,91	0,00
51899	25680595	107 392,34	0,00
51899	25683853	17 000,00	0,00
51899	25701347	184 027,46	0,00
51899	25728792	38 330,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	25788001	985 449,55	0,00
51899	25862731	57 436,28	0,00
51899	25972154	11 178,90	0,00
51899	26020645	6 413,00	0,00
51899	26128233	445 292,10	0,00
51899	26129485	1 230,00	0,00
51899	26168685	24 000,00	0,00
51899	26170761	3 025,00	0,00
51899	26187639	77 800,00	0,00
51899	26192128	59 048,00	0,00
51899	26197456	6 050,00	0,00
51899	26210576	5 082,00	0,00
51899	26262525	222 942,50	0,00
51899	26268817	19 940,00	0,00
51899	26297850	134 789,16	0,00
51899	26343657	1 500,00	0,00
51899	26376326	131 592,34	0,00
260 51899	26424894	217 718,00	0,00
51899	26426218	25 781,47	0,00
51899	26439395	113 752,10	0,00
51899	26439573	114 950,00	0,00
51899	26471868	24 850,00	0,00
51899	26476215	5 310,00	0,00
51899	26480981	227 185,10	0,00
51899	26491036	41 524,78	0,00
51899	26493993	110,00	0,00
51899	26502275	7 489,90	0,00
51899	26585481	1 000,00	0,00
51899	26644738	5 000,00	0,00
51899	26700778	7 938,81	0,00
51899	26728613	67 337,00	0,00
51899	26746590	364 452,00	0,00
51899	26928027	2 200,00	0,00
51899	26954770	10 309,20	0,00
51899	26966034	860,00	0,00
51899	26979136	2 755,00	0,00
51899	27082440	22 118,00	0,00
51899	27127010	26 311,82	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	27179915	10 385,00	0,00
51899	27180271	3 496,90	0,00
51899	27208371	46 846,00	0,00
51899	27221253	88 088,00	0,00
51899	27247881	7 266,00	0,00
51899	27273555	1 500,00	0,00
51899	27275701	20 500,00	0,00
51899	27277372	118 607,83	0,00
51899	27280047	990,00	0,00
51899	27289419	47 376,70	0,00
51899	27290425	9 681,05	0,00
51899	27297152	105 865,32	0,00
51899	27309142	33 860,64	0,00
51899	27311066	50 140,00	0,00
51899	27313310	1 210,00	0,00
51899	27319237	36 000,00	0,00
51899	27336182	196 948,00	0,00
261 51899	27339076	21 467,22	0,00
51899	27346471	314 388,64	0,00
51899	27359018	72 028,90	0,00
51899	27397718	1 500,00	0,00
51899	27406555	1 236,00	0,00
51899	27483045	11 495,00	0,00
51899	27493091	5 050,00	0,00
51899	27496023	8 200,00	0,00
51899	27535509	111 804,00	0,00
51899	27691837	24 502,50	0,00
51899	27720713	26 864,42	0,00
51899	27784771	3 000,00	0,00
51899	27815188	142 143,39	0,00
51899	27816451	7 260,00	0,00
51899	27885348	4 840,00	0,00
51899	27916693	18 308,44	0,00
51899	27918335	400,00	0,00
51899	27973433	15 400,00	0,00
51899	28050924	5 082,00	0,00
51899	28080301	64 130,00	0,00
51899	28167694	1 389,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	28253591	12 443,00	0,00
51899	28458443	2 300,00	0,00
51899	28501136	22 200,00	0,00
51899	28595432	52 840,00	0,00
51899	28659058	3 267,00	0,00
51899	28663659	575,00	0,00
51899	28685326	101 640,00	0,00
51899	28687108	43 719,36	0,00
51899	28688503	129 773,00	0,00
51899	28692616	1 960,00	0,00
51899	28704011	1 789 908,00	0,00
51899	28706919	8 218,32	0,00
51899	28710291	78 689,24	0,00
51899	28718291	400,00	0,00
51899	28718836	1 809 775,80	0,00
51899	28729587	76 500,00	0,00
51899	28730445	46 702,00	0,00
262 51899	28737164	36 300,00	0,00
51899	28746104	26 358,35	0,00
51899	28747429	21 200,00	0,00
51899	28750721	500,00	0,00
51899	28751507	500,00	0,00
51899	28779479	290 400,00	0,00
51899	28988230	305 250,00	0,00
51899	29036861	2 550,00	0,00
51899	29037221	23 914,00	0,00
51899	29054672	525 140,00	0,00
51899	29122651	24 036,00	0,00
51899	29193290	4 000,00	0,00
51899	29198950	153 196,55	0,00
51899	29462177	119 790,00	0,00
51899	40213803	24 200,00	0,00
51899	40214079	4 477,00	0,00
51899	40215741	30 200,00	0,00
51899	40215792	4 667,00	0,00
51899	40229734	20 000,00	0,00
51899	40230295	628,06	0,00
51899	40763439	72 600,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	41166582	42 350,00	0,00
51899	41191021	108 596,94	0,00
51899	41303334	6 540,00	0,00
51899	41711831	2 420,00	0,00
51899	42196451	12 192,00	0,00
51899	43187277	15 851,00	0,00
51899	43191452	33 759,00	0,00
51899	43191673	33 422,00	0,00
51899	43227520	60 258,00	0,00
51899	43774326	8 712,00	0,00
51899	44520557	6 839,85	0,00
51899	44556110	800,00	0,00
51899	44564449	32 065,00	0,00
51899	44566221	9 300,00	0,00
51899	44567430	3 598 652,53	0,00
51899	44569742	4 000,00	0,00
51899	44573235	73 689,00	0,00
263 51899	44573707	38 660,00	0,00
51899	44846029	120 975,80	0,00
51899	44851804	52 561,19	0,00
51899	45244782	566 142,39	0,00
51899	45245053	17 280,00	0,00
51899	45274592	645 876,43	0,00
51899	45313351	7 368,90	0,00
51899	45317054	189 427,78	0,00
51899	45477639	147 620,00	0,00
51899	45783144	2 390,00	0,00
51899	45786259	10 502,80	0,00
51899	46047042	3 630,00	0,00
51899	46047212	4 130,00	0,00
51899	46344861	4 235,00	0,00
51899	46347623	2 138,00	0,00
51899	46358714	6 848,00	0,00
51899	46578706	126 227,20	0,00
51899	46708766	9 810,80	0,00
51899	46711732	78 493,32	0,00
51899	46713166	1 890,00	0,00
51899	46715835	5 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	46717137	13 788,00	0,00
51899	46752234	100,00	0,00
51899	46792104	36 000,00	0,00
51899	46792163	27 000,00	0,00
51899	46792244	450,00	0,00
51899	46792414	450,00	0,00
51899	46792635	9 005,87	0,00
51899	46793429	80 223,00	0,00
51899	46901736	101 156,00	0,00
51899	47114983	1 377 469,36	0,00
51899	47115645	167 270,40	0,00
51899	47116757	9 660,00	0,00
51899	47116901	174 724,00	0,00
51899	47273682	2 000,00	0,00
51899	47274000	36 000,00	0,00
51899	47274158	1 000,00	0,00
51899	47274654	2 294 251,90	0,00
264 51899	47274689	12 100,00	0,00
51899	47274743	8 000,00	0,00
51899	47275545	40 697,14	0,00
51899	47287926	532 894,14	0,00
51899	47307781	23 419,00	0,00
51899	47308923	347 155,70	0,00
51899	47451084	1 014 155,45	0,00
51899	47451980	88 693,00	0,00
51899	47529385	2 319,00	0,00
51899	47547022	12 550,11	0,00
51899	47666439	1 331,00	0,00
51899	47678488	317 580,23	0,00
51899	48029483	14 278,00	0,00
51899	48040452	400,00	0,00
51899	48108375	106 480,00	0,00
51899	48136450	52,40	0,00
51899	48261475	11 248,00	0,00
51899	48262579	8 686,00	0,00
51899	48262609	250,00	0,00
51899	48288861	15 125,00	0,00
51899	48292290	339 912,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	48301019	5 000,00	0,00
51899	48391301	206 935,00	0,00
51899	49071491	31 460,00	0,00
51899	49097652	236 444,00	0,00
51899	49098934	2 113 585,50	0,00
51899	49115618	21 938,00	0,00
51899	49116738	90 000,00	0,00
51899	49118102	43 045,36	0,00
51899	49118188	4 985,20	0,00
51899	49241338	162,00	0,00
51899	49241648	23 353,00	0,00
51899	49437381	7 734,00	0,00
51899	49551655	137 752,45	0,00
51899	49622897	6 050,00	0,00
51899	49684370	3 315,00	0,00
51899	49890581	188 760,00	0,00
51899	49893165	28 000,00	0,00
51899	49893351	14 000,00	0,00
51899	49903667	12 000,00	0,00
51899	60126361	7 000,00	0,00
51899	60193336	277 279,74	0,00
51899	60264101	700,00	0,00
51899	60268395	25 000,00	0,00
51899	60276258	2 532,37	0,00
51899	60279699	35 000,00	0,00
51899	60317701	513 678,00	0,00
51899	60557621	3 490,00	0,00
51899	61060631	296 713,32	0,00
51899	61061557	125 196,00	0,00
51899	61331295	19 118,00	0,00
51899	61333972	6 339,00	0,00
51899	61385395	4 200,00	0,00
51899	61498483	186 543,78	0,00
51899	61501484	3 446,80	0,00
51899	61505463	6 812,30	0,00
51899	61512346	20 000,00	0,00
51899	61515779	10 000,00	0,00
51899	61539813	102 995,20	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	61561851	5 804,00	0,00
51899	62228773	9 303,05	0,00
51899	62240935	742 638,87	0,00
51899	62579461	2 800,00	0,00
51899	62587978	2 236 497,10	0,00
51899	62740482	300,00	0,00
51899	62780051	1 936,00	0,00
51899	62782771	11 993,00	0,00
51899	62930460	1 000,00	0,00
51899	62932632	22 541,50	0,00
51899	63078236	181 500,00	0,00
51899	63113074	2 904,00	0,00
51899	63114771	400,00	0,00
51899	63145065	22 851,00	0,00
51899	63147718	400,00	0,00
51899	63219085	34 908,50	0,00
51899	63233550	23 500,00	0,00
266 51899	63620812	11 500,00	0,00
51899	63638801	25 000,00	0,00
51899	63743299	102 003,00	0,00
51899	63781395	9 500,00	0,00
51899	63783703	200,00	0,00
51899	64003850	4 675,00	0,00
51899	64005631	890,00	0,00
51899	64050319	290 400,00	0,00
51899	64051056	625 630,50	0,00
51899	64052257	107 917 372,00	0,00
51899	64199479	17 520,00	0,00
51899	64618358	6 000,00	0,00
51899	64657001	22 139,27	0,00
51899	64678865	481 207,99	0,00
51899	64679152	900,00	0,00
51899	64679454	16 002,20	0,00
51899	64692281	42 350,00	0,00
51899	64706109	31 640,00	0,00
51899	64949681	66 027,26	0,00
51899	65082133	15 200,00	0,00
51899	65117921	68 290,50	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	65616642	9 931,68	0,00
51899	65657535	22 627,00	0,00
51899	66103991	15 016,11	0,00
51899	66107288	23 978,00	0,00
51899	66125791	197 672,38	0,00
51899	66201624	2 074 049,79	0,00
51899	66307546	241 456,50	0,00
51899	66631432	3 000,00	0,00
51899	66631777	3 993,00	0,00
51899	67197787	15 000,00	0,00
51899	67220681	19 353,00	0,00
51899	67221360	2 000,00	0,00
51899	67222293	8 712,00	0,00
51899	67224121	1 200,00	0,00
51899	67358900	280,00	0,00
51899	67777112	8 500,04	0,00
51899	67834795	8 000,00	0,00
51899	67856268	13 780,00	0,00
51899	67981801	1 122,00	0,00
51899	68247699	47 550,00	0,00
51899	68407700	769 802,00	0,00
51899	68974558	9 000,00	0,00
51899	68975651	6 930,00	0,00
51899	68976569	9 075,00	0,00
51899	68983204	15 091,00	0,00
51899	69288895	172 062,00	0,00
51899	69288950	135 828,55	0,00
51899	69288992	798 339,85	0,00
51899	69408050	4 376,00	0,00
51899	69410305	76 630,00	0,00
51899	69915814	127 979,19	0,00
51899	70106975	7 909,00	0,00
51899	70222843	400,00	0,00
51899	70585792	19 200,00	0,00
51899	70880123	500,00	0,00
51899	70886300	83 284,68	0,00
51899	70889988	556,13	0,00
51899	70890005	87 820,00	0,00

267

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	70890293	195 070,00	0,00
51899	70892156	5 000,00	0,00
51899	70898219	43 450,00	0,00
51899	70941734	27 000,00	0,00
51899	70949565	2 500,00	0,00
51899	70972478	80 116,00	0,00
51899	70994226	181 013,80	0,00
51899	70994234	200 619,73	0,00
51899	71176209	2 100,00	0,00
51899	71276254	43 148,60	0,00
51899	71304819	8 064,65	0,00
51899	71340882	12 000,00	0,00
51899	71692801	1 000,00	0,00
51899	71692941	52 500,00	0,00
51899	71692967	1 200,00	0,00
51899	71836519	1 688 944,00	0,00
51899	71908706	3 630,00	0,00
268 51899	72044675	417,00	0,00
51899	72080043	100,00	0,00
51899	72089041	1 400,00	0,00
51899	72558687	600,00	0,00
51899	72563508	830,00	0,00
51899	72594543	20 650,00	0,00
51899	72594853	126 000,00	0,00
51899	72594926	110 616,34	0,00
51899	72642947	5 900,00	0,00
51899	72644044	20 700,00	0,00
51899	72664312	8 000,00	0,00
51899	72673575	1 815,00	0,00
51899	72680831	8 022,13	0,00
51899	72699728	649 665,00	0,00
51899	72722401	62 000,00	0,00
51899	72724404	6 000,00	0,00
51899	72743492	15 300,00	0,00
51899	72743573	5 440,00	0,00
51899	72743735	34 500,00	0,00
51899	72743891	3 600,00	0,00
51899	72743972	6 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	72744057	15 000,00	0,00
51899	72744286	6 000,00	0,00
51899	72744367	10 800,00	0,00
51899	72744529	11 000,00	0,00
51899	72763761	69 575,00	0,00
51899	73605913	1 391,00	0,00
51899	73773891	301 400,00	0,00
51899	73823520	1 306,80	0,00
51899	74152831	126 373,50	0,00
51899	74283103	58 500,00	0,00
51899	74372246	91 538,00	0,00
51899	74475231	22 080,00	0,00
51899	74767283	350,00	0,00
51899	74803131	28 728,00	0,00
51899	74979116	5 801,00	0,00
51899	75012685	139,00	0,00
51899	75041383	20 000,00	0,00
269 51899	75073331	1 940,00	0,00
51899	75079291	1 000,00	0,00
51899	75107350	5 500,49	0,00
51899	75556774	7 000,00	0,00
51899	75646455	45 900,00	0,00
51899	75921600	159 450,00	0,00
51899	76210260	16 000,00	0,00
51899	76413195	3 000,00	0,00
51899	76557731	3 600,00	0,00
51899	86593315	216 510,00	0,00
51899	86717472	2 000,00	0,00
51899	86718002	47 335,20	0,00
51899	86747801	76 520,40	0,00
51899	86748874	15 525,00	0,00
51899	86749293	14 000,00	0,00
51899	86775812	160 035,00	0,00
51899	86830465	33 250,00	0,00
51899	86867865	50 941,00	0,00
51899	86871625	354 046,00	0,00
51899	86880772	4 000,00	0,00
51899	86888838	20 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	86940988	49 500,00	0,00
51899	87394880	6 600,00	0,00
51899	87576678	3 000,00	0,00
51899	87607328	34 172,00	0,00
51899	87820641	229 900,00	0,00
51899	88320243	550,00	0,00
51899	88334511	7 502,00	0,00
51899	88394531	7 000,00	0,00
51899	88888177	5 280,00	0,00
51899	AU	3 209,09	0,00
51899	DE	96 044,20	0,00
51899	FR	2 628,82	0,00
51899	IE	57 421,98	0,00
51899	NL	5 569,42	0,00
51899	PL	205,70	0,00
51899	US	21 333,20	0,00
54399	111	65 000,00	0,00
54999	01911996	10 000,00	0,00
54999	06403638	37 873,00	0,00
54999	06659969	42 000,00	0,00
54999	111	306 543,13	0,00
54999	18364501	264 620,00	0,00
54999	18366961	97 750,00	0,00
54999	24745391	4 588 623,00	0,00
54999	25476092	39 124,14	0,00
54999	25649876	135 198,14	0,00
54999	28692616	4 158,00	0,00
54999	28704011	144 000,00	0,00
54999	41303334	13 542,58	0,00
54999	62240935	1 000,00	0,00
54999	65657535	20 105,00	0,00
54999	66105609	2 479,34	0,00
54999	72725231	265 400,00	0,00
55702	111	1 222 628,82	0,00
55702	25425463	81 052,20	0,00
55799	111	2 257 816,16	0,00
55799	25402935	49 401,25	0,00
56299	03643972	56,22	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
56299	111	66 667,28	0,00
56299	64948242	709 633,44	0,00
569	00078867	0,39	0,00
569	00261220	0,30	0,00
569	00673692	1,89	0,00
569	04724747	0,01	0,00
569	05617791	0,20	0,00
569	05625661	0,90	0,00
569	07695292	0,33	0,00
569	09509372	0,24	0,00
569	111	5,42	0,00
569	11245298	0,01	0,00
569	14389185	0,01	0,00
569	22794689	0,33	0,00
569	22794697	0,44	0,00
569	25018230	0,01	0,00
569	25457314	0,24	0,00
569	25780204	0,39	0,00
569	27289419	1,20	0,00
569	27290425	0,75	0,00
569	27339076	0,38	0,00
569	27386643	6,25	0,00
569	28746104	0,65	0,00
569	41303334	0,62	0,00
569	49888366	0,23	0,00
569	60193492	0,05	0,00
569	64676633	0,26	0,00
569	66105609	0,41	0,00
569	67777112	0,20	0,00
569	70994226	0,77	0,00
569	72080043	1,46	0,00
569	75107350	0,32	0,00
57201	111	580 000,00	0,00
57201	46718036	750 000,00	0,00
57201	46797831	300 000,00	0,00
57202	00078867	17 200 000,00	0,00
57202	00078921	18 000 000,00	0,00
57202	00083283	10 000,00	0,00

271

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	00426067	374 000,00	0,00
57202	00433527	5 000,00	0,00
57202	00524417	1 134 869,00	0,00
57202	00527076	524 432,00	0,00
57202	00554472	244 667,00	0,00
57202	00673552	5 000,00	0,00
57202	00673692	20 350 000,00	0,00
57202	01261045	181 869,00	0,00
57202	01871633	73 000,00	0,00
57202	02447452	20 000,00	0,00
57202	02771527	19 000,00	0,00
57202	03643972	20 000,00	0,00
57202	03885909	25 000,00	0,00
57202	03890902	50 000,00	0,00
57202	04536321	9 000,00	0,00
57202	04608909	175 002,00	0,00
57202	04807219	562 778,00	0,00
272 57202	05186633	20 000,00	0,00
57202	05537321	60 000,00	0,00
57202	05744342	526 000,00	0,00
57202	05763851	8 000,00	0,00
57202	05821797	18 000,00	0,00
57202	06025528	85 000,00	0,00
57202	06371485	25 000,00	0,00
57202	06479600	397 000,00	0,00
57202	07009500	25 000,00	0,00
57202	07800916	62 000,00	0,00
57202	07845294	25 000,00	0,00
57202	08786968	15 000,00	0,00
57202	09509372	48 500,00	0,00
57202	09803530	178 000,00	0,00
57202	111	516 851,00	0,00
57202	13458841	20 000,00	0,00
57202	14866391	43 000,00	0,00
57202	14868156	140 839,00	0,00
57202	17278864	10 000,00	0,00
57202	18382185	814 244,00	0,00
57202	18385397	70 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	18385532	336 321,00	0,00
57202	19066201	40 000,00	0,00
57202	19070616	199 500,00	0,00
57202	19602928	18 000,00	0,00
57202	22668926	45 000,00	0,00
57202	22711503	40 057,00	0,00
57202	22731873	30 000,00	0,00
57202	22734236	30 000,00	0,00
57202	22757490	30 000,00	0,00
57202	22760199	24 000,00	0,00
57202	22770542	10 000,00	0,00
57202	22816437	26 618,00	0,00
57202	22845798	2 000,00	0,00
57202	22856838	120 000,00	0,00
57202	22877002	82 059,00	0,00
57202	22891439	40 000,00	0,00
57202	25453629	6 000,00	0,00
57202	26170698	100 000,00	0,00
57202	26518686	180 000,00	0,00
57202	26548526	20 000,00	0,00
57202	26549191	154 000,00	0,00
57202	26590719	399 253,44	0,00
57202	26592053	73 000,00	0,00
57202	26630281	20 000,00	0,00
57202	26638452	130 000,00	0,00
57202	26648661	160 000,00	0,00
57202	26667649	106 000,00	0,00
57202	26670763	4 000,00	0,00
57202	26674742	28 000,00	0,00
57202	27014266	300 000,00	0,00
57202	27059448	15 000,00	0,00
57202	27163059	12 000,00	0,00
57202	27346471	262 912,00	0,00
57202	28559738	256 000,00	0,00
57202	28689810	40 000,00	0,00
57202	28717546	1 672 000,00	0,00
57202	28731191	25 000,00	0,00
57202	28744349	132 000,00	0,00

273

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	40229734	317 960,00	0,00
57202	44224818	375 000,00	0,00
57202	44226586	148 000,00	0,00
57202	44554559	13 000,00	0,00
57202	46717161	395 000,00	0,00
57202	46717404	60 000,00	0,00
57202	46717757	52 000,00	0,00
57202	46797696	251 000,00	0,00
57202	46797777	204 000,00	0,00
57202	46797831	116 676,00	0,00
57202	47274247	2 624 000,00	0,00
57202	47274654	240 000,00	0,00
57202	47274743	9 993 678,80	0,00
57202	47610654	80 000,00	0,00
57202	49888366	5 637 841,00	0,00
57202	49888544	4 238 811,20	0,00
57202	61383198	9 000,00	0,00
57202	62240935	134 014 717,64	0,00
57202	62740971	3 583 000,00	0,00
57202	63113074	162 373,96	0,00
57202	63778718	457 000,00	0,00
57202	63782472	77 000,00	0,00
57202	63782910	10 000,00	0,00
57202	63782995	80 000,00	0,00
57202	64676404	27 000,00	0,00
57202	64679454	24 641 301,00	0,00
57202	64707008	10 000,00	0,00
57202	64707385	100 000,00	0,00
57202	65081374	28 000,00	0,00
57202	66102014	224 000,00	0,00
57202	66102111	7 000,00	0,00
57202	66102502	5 000,00	0,00
57202	66105609	2 321 900,00	0,00
57202	66105749	40 000,00	0,00
57202	66110556	24 000,00	0,00
57202	68298374	97 538,00	0,00
57202	68455429	1 537 530,00	0,00
57202	68954123	49 000,00	0,00

274

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	68954221	135 178,00	0,00
57202	68975244	293 000,00	0,00
57202	68983204	99 380,00	0,00
57202	69291586	8 000,00	0,00
57202	69292272	224 905,00	0,00
57202	69387605	9 308 005,00	0,00
57202	69411239	368 000,00	0,00
57202	69898588	43 000,00	0,00
57202	70100691	72 000,00	0,00
57202	70818134	302 000,00	0,00
57202	70892156	400 000,00	0,00
57202	70942412	38 000,00	0,00
57202	70949565	5 664 550,00	0,00
57202	71235868	34 248 704,37	0,00
57202	71250735	6 000,00	0,00
57202	71341331	20 000,00	0,00
57202	72034491	100 000,00	0,00
275 57202	72068396	209 000,00	0,00
57202	72743492	4 652 970,16	0,00
57202	72743573	3 958 000,00	0,00
57202	72743735	7 400 000,00	0,00
57202	72743816	8 560 646,25	0,00
57202	72743891	4 364 058,07	0,00
57202	72743972	7 772 922,00	0,00
57202	72744057	8 082 491,00	0,00
57202	72744120	3 900 000,00	0,00
57202	72744138	2 498 266,12	0,00
57202	72744201	3 000 000,00	0,00
57202	72744286	3 942 000,00	0,00
57202	72744367	5 232 859,18	0,00
57202	72744448	11 048 771,00	0,00
57202	72744529	8 210 584,00	0,00
57202	75107350	32 903 779,40	0,00
57202	76202526	30 000,00	0,00
57203	00524417	33 000,00	0,00
57203	00554472	20 000,00	0,00
57203	01261045	8 000,00	0,00
57203	04807219	12 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57203	06025528		0,00
57203	09803530	6 000,00	0,00
57203	14866391	2 000,00	0,00
57203	18382185	10 000,00	0,00
57203	26547953	3 000,00	0,00
57203	27039226	4 000,00	0,00
57203	40229734	4 000,00	0,00
57203	44224818	6 000,00	0,00
57203	46717757	6 000,00	0,00
57203	46797696	2 000,00	0,00
57203	49888366	21 000,00	0,00
57203	62740971	4 000,00	0,00
57203	63782472	8 000,00	0,00
57203	64707385	10 000,00	0,00
57203	66102014	2 000,00	0,00
57203	66110556	2 000,00	0,00
57203	68298374	6 000,00	0,00
276 57203	69292272	4 000,00	0,00
57203	69387605	9 720,00	0,00
57299	00360210	40 000,00	0,00
57299	08177562	25 000,00	0,00
57299	18385532	95 475,00	0,00
57299	22728929	174 800,00	0,00
57299	25436911	85 184,00	0,00
57299	26590719	691 524,00	0,00
57299	26998998	30 000,00	0,00
57299	27346471	30 336,00	0,00
57299	44225946	235 145,00	0,00
57299	46797963	100 000,00	0,00
57299	60126361	2 500,00	0,00
57299	62930460	5 500,00	0,00
57299	64676731	15 000,00	0,00
602	00001350	3 305,79	0,00
602	00020338	2 400,00	0,00
602	00078867	88 782,12	0,00
602	00078921	1 239,67	0,00
602	00081531	30 000,00	0,00
602	00260428	10 909,11	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	00260622	4 582,65	0,00
602	00261181	1 867,77	0,00
602	00261220	33 157,00	0,00
602	00261360	421,49	0,00
602	00261408	359,50	0,00
602	00261548	2 500,00	0,00
602	00261718	12 275,20	0,00
602	00360210	10 320,00	0,00
602	00444944	66 115,70	0,00
602	00555304	1 800,00	0,00
602	00556807	57 851,24	0,00
602	00673692	609 945,52	0,00
602	00673781	57 851,24	0,00
602	00948021	3 305,79	0,00
602	01253891	57 851,24	0,00
602	01423037	413,22	0,00
602	01696165	2 200,00	0,00
602	01729624	2 400,00	0,00
602	01987038	975,00	0,00
602	02402165	1 239,67	0,00
602	02469430	3 500,00	0,00
602	02700638	2 400,00	0,00
602	02742501	3 512,39	0,00
602	02745011	7 200,00	0,00
602	02766825	413,22	0,00
602	02826356	1 652,90	0,00
602	02897253	3 950,00	0,00
602	02979403	826,45	0,00
602	03180522	755,00	0,00
602	03514846	3 250,00	0,00
602	03834662	1 652,90	0,00
602	03899021	1 077,69	0,00
602	03944182	3 900,00	0,00
602	04084063	10 897,92	0,00
602	04114698	1 500,00	0,00
602	04143248	2 400,00	0,00
602	04639791	1 652,89	0,00
602	04724747	3 099,18	0,00

277

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	04772121	57 851,24	0,00
602	04826329	1 500,00	0,00
602	04842090	4 200,00	0,00
602	04871529	2 200,00	0,00
602	04999312	11 000,00	0,00
602	05148448	4 800,00	0,00
602	05186633	115 702,48	0,00
602	05250196	2 400,00	0,00
602	05313686	2 400,00	0,00
602	05353408	3 900,00	0,00
602	05642361	1 487 320,00	0,00
602	05677777	1 652,89	0,00
602	05744342	27 300,00	0,00
602	05810302	826,45	0,00
602	05917930	1 400,00	0,00
602	06102646	413,22	0,00
602	06398472	1 500,00	0,00
278 602	06475248	1 652,90	0,00
602	06534554	1 000,00	0,00
602	06659802	1 652,89	0,00
602	06812309	3 600,00	0,00
602	06958559	2 400,00	0,00
602	07016875	4 800,00	0,00
602	07183992	1 046,28	0,00
602	07268858	2 200,00	0,00
602	07407122	3 342,00	0,00
602	07471050	9 425,00	0,00
602	07619499	3 900,00	0,00
602	07695292	69 421,44	0,00
602	07862784	413,22	0,00
602	08063974	2 400,00	0,00
602	08513821	413,22	0,00
602	08616108	3 305,79	0,00
602	08812306	413,22	0,00
602	09147781	2 500,00	0,00
602	09355197	826,45	0,00
602	09509372	4 467,60	0,00
602	09523341	826,45	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	09558730	826,44	0,00
602	09678441	1 800,00	0,00
602	10408487	11 700,00	0,00
602	10408673	7 613,22	0,00
602	10662201	112 000,00	0,00
602	10739122	375,00	0,00
602	10960660	3 305,79	0,00
602	10983007	2 275,00	0,00
602	111	8 543 465,49	0,00
602	11245298	4 958,69	0,00
602	11849665	413,22	0,00
602	11920092	413,22	0,00
602	12759376	1 500,00	0,00
602	12773557	2 400,00	0,00
602	13903101	3 900,00	0,00
602	13977261	1 800,00	0,00
602	14174456	8 400,00	0,00
602	14369681	1 652,90	0,00
602	14389185	10 123,97	0,00
602	14868075	2 400,00	0,00
602	15128733	6 300,00	0,00
602	15660451	1 200,00	0,00
602	17858518	826,45	0,00
602	17958890	1 652,90	0,00
602	18009239	826,45	0,00
602	18380654	7 150,00	0,00
602	19111584	826,45	0,00
602	19750641	826,45	0,00
602	22728929	206,61	0,00
602	22772626	3 900,00	0,00
602	22794425	3 000,00	0,00
602	22796789	3 900,00	0,00
602	24729035	585 189,12	0,00
602	24764116	5 652,77	0,00
602	24783463	1 652,90	0,00
602	24834491	7 200,00	0,00
602	25006339	5 750,00	0,00
602	25011839	7 800,00	0,00

279

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	25018230	8 264,47	0,00
602	25019228	3 900,00	0,00
602	25025341	1 000,00	0,00
602	25031066	3 900,00	0,00
602	25034065	2 400,00	0,00
602	25042041	8 600,00	0,00
602	25042238	11 700,00	0,00
602	25134701	6 588 124,00	0,00
602	25404857	2 400,00	0,00
602	25415557	7 800,00	0,00
602	25424068	3 900,00	0,00
602	25426711	10 000,00	0,00
602	25438638	1 087,60	0,00
602	25476114	4 958,68	0,00
602	25772104	10 234,75	0,00
602	25802054	5 000,00	0,00
602	25802356	3 900,00	0,00
280 602	26131919	342 431,95	0,00
602	26638452	3 900,00	0,00
602	26746590	33 900,83	0,00
602	27266141	2 400,00	0,00
602	27268586	2 200,00	0,00
602	27281426	2 400,00	0,00
602	27287131	3 900,00	0,00
602	27290964	3 600,00	0,00
602	27295567	238 737,20	0,00
602	27296148	21 600,00	0,00
602	27311066	3 000,00	0,00
602	27318095	400,00	0,00
602	27332799	2 000,00	0,00
602	27336182	413,22	0,00
602	27337715	3 900,00	0,00
602	27346471	5 000,00	0,00
602	27359018	3 900,00	0,00
602	27935311	99,17	0,00
602	28436024	2 400,00	0,00
602	28704011	176 754,00	0,00
602	28704231	5 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	28717562	86 436,36	0,00
602	28735013	600,00	0,00
602	28735897	826,45	0,00
602	28742257	600,00	0,00
602	28744748	1 652,90	0,00
602	28749758	4 800,00	0,00
602	28750853	30 000,00	0,00
602	28810317	2 000,00	0,00
602	28885279	3 305,79	0,00
602	29115108	1 652,90	0,00
602	40213145	2 400,00	0,00
602	41303334	609 917,28	0,00
602	41345894	975,00	0,00
602	44204647	600,00	0,00
602	44564015	2 400,00	0,00
602	45274592	120,66	0,00
602	45274649	30 000,00	0,00
281 602	46047085	826,45	0,00
602	46717251	57 851,24	0,00
602	47114983	198,34	0,00
602	47274743	4 200,00	0,00
602	47285974	1 500,00	0,00
602	47675977	3 000,00	0,00
602	47781271	7 200,00	0,00
602	47781483	3 900,00	0,00
602	48261475	11 700,00	0,00
602	48655031	1 652,90	0,00
602	49068032	6 000,00	0,00
602	49099469	108 072,80	0,00
602	49100084	19 500,00	0,00
602	49119371	2 400,00	0,00
602	49888366	163 636,32	0,00
602	49888544	1 200,00	0,00
602	49889486	2 200,00	0,00
602	49892606	2 200,00	0,00
602	60269375	26 975,00	0,00
602	61331341	2 400,00	0,00
602	61539007	13 650,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	61561525	10 705,79	0,00
602	61561851	7 800,00	0,00
602	62016563	826,44	0,00
602	62197967	4 958,68	0,00
602	62240935	62 100,00	0,00
602	62639765	1 652,89	0,00
602	62782771	14,88	0,00
602	62930460	115 702,48	0,00
602	63147084	39 000,00	0,00
602	63168961	413,22	0,00
602	63233550	578,51	0,00
602	63851563	7 800,00	0,00
602	63864321	826,45	0,00
602	63998530	2 400,00	0,00
602	64050319	9 000,00	0,00
602	64050882	68 554,62	0,00
602	64052257	1 500,00	0,00
282	64652998	3 900,00	0,00
602	64676978	4 702,00	0,00
602	64679039	2 400,00	0,00
602	64679454	3 900,00	0,00
602	64948242	3 900,00	0,00
602	64949681	65 540,00	0,00
602	65638611	2 479,33	0,00
602	65664582	1 652,90	0,00
602	65993390	82 652,40	0,00
602	66105609	15 867,78	0,00
602	66105692	79 636,32	0,00
602	66201608	3 900,00	0,00
602	66210356	3 900,00	0,00
602	66223962	3 900,00	0,00
602	66254949	33 150,00	0,00
602	66650127	826,45	0,00
602	67225420	4 800,00	0,00
602	67777112	78 068,16	0,00
602	68461275	1 239,67	0,00
602	68976976	1 652,90	0,00
602	69409757	1 200,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	70851913	4 254,60	0,00
602	71235868	446 611,60	0,00
602	71853634	413,22	0,00
602	72043377	7 800,00	0,00
602	72081066	4 800,00	0,00
602	72084049	1 300,00	0,00
602	72536641	7 800,00	0,00
602	72699795	2 400,00	0,00
602	72743816	5 600,00	0,00
602	72743972	7 640,00	0,00
602	72744201	8 600,00	0,00
602	72744529	3 200,00	0,00
602	72751495	3 305,79	0,00
602	72879360	1 652,90	0,00
602	74502441	3 305,79	0,00
602	74624270	1 200,00	0,00
602	74624466	600,00	0,00
283 602	75097231	3 900,00	0,00
602	75107350	21 333,40	0,00
602	75393077	413,22	0,00
602	75554551	1 652,90	0,00
602	76034313	413,22	0,00
602	76261051	826,45	0,00
602	76546594	11 652,90	0,00
602	76676536	826,44	0,00
602	86804219	1 652,89	0,00
602	86829530	413,22	0,00
602	86830091	1 652,90	0,00
602	86850563	4 800,00	0,00
602	87066211	3 305,79	0,00
602	87283417	826,45	0,00
602	87938766	2 200,00	0,00
602	88873072	1 239,66	0,00
60301	02770351	214 876,04	0,00
60301	111	2 640 630,28	0,00
60301	25420160	26 000,00	0,00
60301	49921738	80 000,00	0,00
60302	111	13 487 533,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
60302	27275931	289,26	0,00
60302	44564015	77 280,00	0,00
60399	00078921	100,00	0,00
60399	00409171	2 400,00	0,00
60399	00426067	37 040,00	0,00
60399	00442704	1 800,00	0,00
60399	00496936	2 400,00	0,00
60399	01146068	826,45	0,00
60399	03643972	11 997,00	0,00
60399	03755088	3 612,00	0,00
60399	04084063	95 573,56	0,00
60399	05534445	2 028,00	0,00
60399	05625661	123 048,00	0,00
60399	07471050	23 894,00	0,00
60399	09269495	99 896,00	0,00
60399	111	241 467,38	0,00
60399	12758299	54 408,00	0,00
284 60399	14866391	14,00	0,00
60399	15663400	826,45	0,00
60399	16192656	1 800,00	0,00
60399	18364501	179 208,00	0,00
60399	19223820	25 675,00	0,00
60399	24196819	14 810,74	0,00
60399	24286664	4 860,00	0,00
60399	25025341	10 998,36	0,00
60399	25420160	1 200,00	0,00
60399	27014266	1 000,00	0,00
60399	28704011	111 794,00	0,00
60399	40230171	11 305,80	0,00
60399	41303334	28 673,00	0,00
60399	46716220	237 264,00	0,00
60399	46717757	1,00	0,00
60399	47114193	46 871,24	0,00
60399	49115511	30 408,00	0,00
60399	49241257	46 240,00	0,00
60399	49888366	1 194,00	0,00
60399	60279699	28 556,00	0,00
60399	62740971	2 400,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
60399	64004031	826,45	0,00
60399	64005631	32 580,00	0,00
60399	64050319	600,00	0,00
60399	64050882	2,00	0,00
60399	64651754	28 872,00	0,00
60399	64679454	136,00	0,00
60399	66102481	143,00	0,00
60399	66105609	14 772,00	0,00
60399	68975651	44 940,00	0,00
60399	69387605	1,00	0,00
60399	70581746	58 800,00	0,00
60399	71185194	10 998,36	0,00
60399	71235868	517,00	0,00
60399	71340882	1,00	0,00
60399	72537957	70 836,00	0,00
60399	72541563	46 428,00	0,00
60399	72725231	365 088,00	0,00
285 60399	72970693	600,00	0,00
60399	76631516	35 945,00	0,00
60399	86716531	56 184,00	0,00
60399	86801848	826,45	0,00
60399	88303616	33 752,00	0,00
60399	88772128	70 836,00	0,00
604	01696165	3 934,14	0,00
604	02826356	8 265,00	0,00
604	06475248	1 223,22	0,00
604	09509372	4 892,88	0,00
604	111	3 023 392,32	0,00
604	17958890	3 504,36	0,00
604	25476114	9 620,46	0,00
604	25693654	5 009,16	0,00
604	61561525	3 305,60	0,00
604	68976976	2 710,92	0,00
604	72879360	2 281,14	0,00
604	75107350	33 192,24	0,00
604	76546594	4 132,50	0,00
604	86830091	7 174,02	0,00
609	01110187	34 300,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
609	01726013	90 500,00	0,00
609	02467445	2 100,00	0,00
609	03468054	2 100,00	0,00
609	07268858	162 500,00	0,00
609	111	677 170,00	0,00
609	25418467	3 500,00	0,00
609	27325296	2 100,00	0,00
609	27892638	700,00	0,00
609	28688651	2 800,00	0,00
609	28688724	1 182,00	0,00
609	28738543	700,00	0,00
609	41693205	628,50	0,00
609	44566221	214 400,00	0,00
609	46795812	124 400,00	0,00
609	48258121	9 300,00	0,00
609	63146452	700,00	0,00
609	64651959	700,00	0,00
286 609	66106834	10 100,00	0,00
609	86775910	60 000,00	0,00
64301	111	52 524,03	0,00
64604	111	30 000,00	0,00
64605	00078867	46 000,00	0,00
64605	48391824	20 800,00	0,00
64699	111	76 277,00	0,00
64699	28686292	550,00	0,00
647	09774262	2 164 600,00	0,00
647	111	23 042 799,95	0,00
647	14868156	9 300,00	0,00
647	70889988	3 940,00	0,00
64901	111	78 719,64	0,00
64901	22794719	3 224,00	0,00
64904	111	10 000,00	0,00
64904	46708316	2 803,00	0,00
64904	65993390	4 107,00	0,00
64904	70889988	6 898,21	0,00
64904	70892156	16 064,00	0,00
64905	28704011	31 804,90	0,00
64999	00006947	12 228,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
64999	00008648	12 609,31	0,00
64999	04264240	13 997,00	0,00
64999	05595266	1 000,00	0,00
64999	05857244	3 000,00	0,00
64999	07611650	338,95	0,00
64999	07695292	1 703,58	0,00
64999	08413371	290 000,00	0,00
64999	111	7 580 698,15	0,00
64999	12759325	949,26	0,00
64999	14866391	2 242,07	0,00
64999	22827242	2,00	0,00
64999	24764116	1 290,00	0,00
64999	25038851	2 400,00	0,00
64999	25041738	187 013,90	0,00
64999	25429949	893 572,54	0,00
64999	26770164	19 341,18	0,00
64999	27319237	3 267,00	0,00
287 64999	27715591	840,00	0,00
64999	28704011	36 000,00	0,00
64999	28717562	12 047,87	0,00
64999	28738012	46 433,01	0,00
64999	28741111	100 000,00	0,00
64999	40651681	677 589,00	0,00
64999	41303334	22 616,08	0,00
64999	44552254	5 800,00	0,00
64999	47274247	28 747,00	0,00
64999	47274743	3 382,00	0,00
64999	49099451	54 518,66	0,00
64999	49241494	93 265,00	0,00
64999	49888366	64 433,95	0,00
64999	60193492	141 267,34	0,00
64999	64050882	482 797,55	0,00
64999	64052257	50 000,00	0,00
64999	64676633	12 452,96	0,00
64999	64676714	12 149,93	0,00
64999	66002222	192 770,00	0,00
64999	66102481	4 763,87	0,00
64999	66105609	58 008,88	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
64999	66105692	9 746,74	0,00
64999	66110556	312,73	0,00
64999	69387605	562 613,41	0,00
64999	70851913	21 547,95	0,00
64999	70892156	903 300,00	0,00
64999	70994234	53 730,00	0,00
64999	72743573	8 633,00	0,00
64999	72743735	12 282,00	0,00
64999	72743891	9 078,00	0,00
64999	72743972	4 005,00	0,00
64999	72744057	11 303,00	0,00
64999	72744138	41 207,00	0,00
64999	72744367	2 047,00	0,00
64999	72744448	6 052,00	0,00
64999	72744529	5 340,00	0,00
66299	00001350	1 226 665,03	0,00
66299	45244782	21 705 377,36	0,00
288 66299	45317054	474,51	0,00
66299	64948242	245 974,96	0,00
665	64050882	170 909,28	0,00
665	64052257	395 250,00	0,00
669	00078867	0,54	0,00
669	00260771	0,48	0,00
669	00673692	1,48	0,00
669	07711182	0,31	0,00
669	09509372	0,22	0,00
669	111	1 532,12	0,00
669	22794719	0,33	0,00
669	25495241	0,57	0,00
669	27386643	1,39	0,00
669	28704011	0,07	0,00
669	46047042	0,20	0,00
669	49099451	28,05	0,00
669	60193492	0,05	0,00
669	64261867	0,69	0,00
669	64676714	0,08	0,00
669	64676978	0,18	0,00
669	65638611	0,01	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	
669	75107350		0,40	0,00
67201	00006947		430 461,00	0,00
67201	00007064		294 136,00	0,00
67201	00020478		14 972,00	0,00
67201	00020729		87 872,00	0,00
67201	00022985		499 089,00	0,00
67201	00164801		1 192 516,00	0,00
67201	47609109		9 268,00	0,00
67201	66002222		235 532,00	0,00
67201	66003008		219 900,00	0,00
67201	70856508		904 134,00	0,00
67201	70856788		318 972,00	0,00
67201	70892156		553 199,00	0,00
67202	00006947		62 495 118,39	0,00
67202	00007064		3 895 382,94	0,00
67202	00023671		200 000,00	0,00
67202	00164801		973 519,47	0,00
289 67202	00426067		952,00	0,00
67202	00551023		24 719 612,35	0,00
67202	05111668		581 778,00	0,00
67202	18385532		5 400,00	0,00
67202	22734236		2 500,00	0,00
67202	63782995		500,00	0,00
67202	64707385		9 908,14	0,00
67202	66002222		42 287,00	0,00
67202	68954221		25 145,00	0,00
67202	70892156		2 123 164,00	0,00
67202	72496991		500 100,00	0,00
67202	72499699		35 000,00	0,00
67203	00526282		1 008,00	0,00
67203	25439375		2 004,00	0,00
67203	62740971		420,00	0,00
67203	US		2 676,00	0,00
67204	00020729		14 088,00	0,00
67204	00164801		392 803,00	0,00
67204	66002222		1 510 112,00	0,00
67204	72496991		9 027 908,00	0,00
67204	75082136		6 943 641,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
67204	DE	1 572 301,00	0,00
67299	00261246	2 100,00	0,00
67299	00261351	4 200,00	0,00
67299	00261360	3 500,00	0,00
67299	00261408	23 800,00	0,00
67299	00261548	4 200,00	0,00
67299	00556009	700,00	0,00
67299	00556017	2 800,00	0,00
67299	111	1 048,82	0,00
67299	25404393	1 000,00	0,00
67299	47274760	319 452,55	0,00
67299	49888366	10 237,00	0,00
67299	69387605	280,00	0,00
67299	70892156	18 136 830,11	0,00
67299	71251847	12 666,98	0,00

Pomocný analytický přehled

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2023

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	451	111	877 763,00
02102109	451	111	15 168,00
02202201	409	70886300	4 987 612,24
02202201	451	111	506 298,00
02202201	459	44555601	2 389 332,60
02202201	459	71235868	882 569,00
02202202	451	111	138 780,00
02202202	451	48391824	548 471,00
031	409	111	9 950,00
031	409	69797111	119 115,00
031	409	70994234	602 098,00
031	451	09774262	286 000,00
201 031	451	111	2 039 268,18
031	451	14868156	45 638,00
031	451	70889988	1 315,00
031	459	111	9 950,00
04203100	403	111	29 934,00
04203100	403	70994226	108 900,00
112	509	70892156	16 064,00
112	559	111	16 064,00

Pomocný analytický přehled

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2023

PODROZVAHOVÉ ÚČTY		PS [01]	KS [04]
905	Vyřazené pohledávky	21 919 830,07	20 059 357,48
913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	320 490,00	67 550 282,79
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
948	Dl. podmíněné pohled.ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	1 161 219,00	524 343,00
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00	15 403 765,62
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	43 948 142,89	5 688 033,42
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správ.řízení a jiných řízení	36 035 820,00	36 035 820,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	464 931 327,00	464 923 770,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	12 426 022,90	13 842 571,58

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2023

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
905	00000111	21 608 548,65	19 748 076,06
905	25027344	6 000,00	6 000,00
905	25411225	1 700,00	1 700,00
905	25413872	19 118,38	19 118,38
905	25415166	38 643,04	38 643,04
905	25476491	6 000,00	6 000,00
905	27348261	1 787,00	1 787,00
905	28814681	191 799,00	191 799,00
905	63148331	39 234,00	39 234,00
905	68431953	7 000,00	7 000,00
913	00164801	0,00	0,00
915	00007064	0,00	0,00
915	66002222	0,00	67 550 282,79
915	70892156	320 490,00	0,00
916	00000111	0,00	0,00
916	00083283	0,00	0,00
916	00426067	0,00	0,00
916	00433527	0,00	0,00
916	00524417	0,00	0,00
916	00527076	0,00	0,00
916	00554472	0,00	0,00
916	00673552	0,00	0,00
916	01261045	0,00	0,00
916	01871633	0,00	0,00
916	02447452	0,00	0,00
916	02771527	0,00	0,00
916	03643972	0,00	0,00
916	03885909	0,00	0,00
916	03890902	0,00	0,00
916	04536321	0,00	0,00
916	04608909	0,00	0,00

293

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
916	04807219	0,00	0,00
916	05186633	0,00	0,00
916	05537321	0,00	0,00
916	05744342	0,00	0,00
916	05763851	0,00	0,00
916	05821797	0,00	0,00
916	06025528	0,00	0,00
916	06371485	0,00	0,00
916	06479600	0,00	0,00
916	07009500	0,00	0,00
916	07800916	0,00	0,00
916	07845294	0,00	0,00
916	08786968	0,00	0,00
916	09509372	0,00	0,00
916	09803530	0,00	0,00
916	13458841	0,00	0,00
916	14866391	0,00	0,00
916	14868156	0,00	0,00
916	17278864	0,00	0,00
916	18382185	0,00	0,00
916	18385397	0,00	0,00
916	18385532	0,00	0,00
916	19066201	0,00	0,00
916	19070616	0,00	0,00
916	19602928	0,00	0,00
916	22668926	0,00	0,00
916	22711503	0,00	0,00
916	22731873	0,00	0,00
916	22734236	0,00	0,00
916	22757490	0,00	0,00
916	22760199	0,00	0,00
916	22770542	0,00	0,00
916	22816437	0,00	0,00
916	22845798	0,00	0,00
916	22856838	0,00	0,00
916	22877002	0,00	0,00
916	22891439	0,00	0,00
916	25453629	0,00	0,00

294

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
916	26170698	0,00	0,00
916	26518686	0,00	0,00
916	26548526	0,00	0,00
916	26549191	0,00	0,00
916	26590719	0,00	0,00
916	26592053	0,00	0,00
916	26630281	0,00	0,00
916	26638452	0,00	0,00
916	26648661	0,00	0,00
916	26667649	0,00	0,00
916	26670763	0,00	0,00
916	26674742	0,00	0,00
916	27059448	0,00	0,00
916	27163059	0,00	0,00
916	28559738	0,00	0,00
916	28689810	0,00	0,00
916	28717546	0,00	0,00
916	28731191	0,00	0,00
916	28744349	0,00	0,00
916	40229734	0,00	0,00
916	44224818	0,00	0,00
916	44226586	0,00	0,00
916	44554559	0,00	0,00
916	46717161	0,00	0,00
916	46717404	0,00	0,00
916	46717757	0,00	0,00
916	46797696	0,00	0,00
916	46797777	0,00	0,00
916	46797831	0,00	0,00
916	47274654	0,00	0,00
916	47610654	0,00	0,00
916	49888366	0,00	0,00
916	61383198	0,00	0,00
916	62740971	0,00	0,00
916	63778718	0,00	0,00
916	63782472	0,00	0,00
916	63782910	0,00	0,00
916	63782995	0,00	0,00

295

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
916	64676404	0,00	0,00
916	64707008	0,00	0,00
916	64707385	0,00	0,00
916	65081374	0,00	0,00
916	66102014	0,00	0,00
916	66102111	0,00	0,00
916	66102502	0,00	0,00
916	66105609	0,00	0,00
916	66105749	0,00	0,00
916	66110556	0,00	0,00
916	68298374	0,00	0,00
916	68455429	0,00	0,00
916	68954123	0,00	0,00
916	68954221	0,00	0,00
916	68975244	0,00	0,00
916	68983204	0,00	0,00
916	69291586	0,00	0,00
916	69292272	0,00	0,00
916	69387605	0,00	0,00
916	69411239	0,00	0,00
916	69898588	0,00	0,00
916	70100691	0,00	0,00
916	70818134	0,00	0,00
916	70892156	0,00	0,00
916	70942412	0,00	0,00
916	71250735	0,00	0,00
916	71341331	0,00	0,00
916	72034491	0,00	0,00
916	72068396	0,00	0,00
916	76202526	0,00	0,00
948	04264240	349 920,00	0,00
948	28814681	191 799,00	0,00
948	40651681	619 500,00	0,00
948	87577364	0,00	524 343,00
953	00551023	0,00	15 403 765,62
955	00020729	0,00	1 369 999,98
955	00551023	43 948 142,89	0,00
955	05111668	0,00	4 318 033,44

296

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
986	75082136	36 035 820,00	36 035 820,00
992	00007064	2 761,00	1 836,00
992	49099469	365 087 000,00	365 087 000,00
992	62240935	94 800 000,00	94 800 000,00
992	64050882	1 492 929,00	1 492 929,00
992	64052257	3 530 000,00	3 530 000,00
992	70892156	18 637,00	12 005,00
994	00000111	144 964,10	202 346,10
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	00261548	0,00	2 500,00
994	00562262	750,00	750,00
994	03468054	2 000,00	2 000,00
994	04084063	77 427,87	99 658,87
994	04325893	5 371,00	5 371,00
994	05323291	1 230,00	1 230,00
994	06398472	0,00	1 500,00
994	09147781	0,00	2 500,00
994	18380654	34 380,00	34 380,00
994	22774769	10 000,00	10 000,00
994	24729035	1 427 293,81	2 217 652,69
994	25025571	10 453,60	10 453,60
994	25029223	5 090,00	5 090,00
994	25446932	1 285,10	1 285,10
994	25484206	10 000,00	10 000,00
994	27295567	3 299 272,60	3 416 172,40
994	27935311	3 897,00	3 897,00
994	28704011	66 258,44	220 806,64
994	28821726	1 600,00	1 600,00
994	29148278	0,00	6 428,00
994	45317054	0,00	10 000,00
994	47274379	1 680,00	1 680,00
994	49099469	1 262 389,00	1 421 005,80
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	64050882	0,00	13 110,00

297

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
994	64949681	441 875,18	507 415,18
994	65993390	0,00	1 305,00
994	70890005	20 000,00	31 599,00
994	70892156	24 640,00	24 640,00
994	70930171	3 638,00	3 638,00
994	70994234	37 950,00	39 980,00

Zhodnocení výsledků řídicí kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole

V rámci vnitřního kontrolního systému města je zajištěno vymezení povinností, pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců města v organizačním řádu, vnitřní směrnici č. 42 o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisech města. V případech delegování těchto pravomocí a odpovědností je zajištěno oddělení funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví.

Soubor vydaných vnitřních předpisů města je udržován a průběžně aktualizován, s těmito předpisy jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznamováni. V rámci vnitřních předpisů města je nastaven systém předávání informací, který má zajistit poskytování včasných, spolehlivých a úplných informací o finančním řízení města.

V průběhu roku byla nastaveným vnitřním kontrolním systémem zjišťována, vyhodnocována a různými přijatými opatřeními minimalizována provozní, finanční, právní a jiná rizika.

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

Při výkonu řídicí kontroly se uplatňují kontrolní metody a postupy stanovené prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole. Při výkonu řídicí kontroly je zajištěno rozdělení pravomocí a odpovědností při nakládání s veřejnými prostředky, a to při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám, uzavírání smluv, vystavování objednávek, vzniku ostatních závazků, úhradám závazků a dále při zajišťování příjmů města.

V roce 2023 bylo oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 9 vnitřních kontrol v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín. Kontroly byly zaměřeny na prověření funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému města, na dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů města a magistrátu a na odstraňování nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami.

Z celkového počtu 9 provedených vnitřních kontrol bylo u 3 kontrol konstatováno, že daný úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U šesti kontrol byly zjištěny nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník Magistrátu města Děčín. Jednalo se například o porušení postupu předávání nalezených věcí ze strany městské policie, porušení Směrnice č. 42 o finanční kontrole, nebo porušení Směrnice č. 5-8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.

V rámci prováděné předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly byly zavedené kontrolní postupy vyhodnoceny jako funkční, dostatečně přiměřené a účinné. Z výsledků řídicí kontroly

nevyplynulo v roce 2023 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

V roce 2023 provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2022 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. oblastní inspektorát práce, okresní správa sociálního zabezpečení, krajský úřad, jednotlivá ministerstva apod. V roce 2023 bylo provedeno celkem 11 vnějších kontrol. U 10 provedených vnějších kontrol nebylo třeba uložit opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků, v 1 případě došlo k odstranění nedostatků již v průběhu kontroly.

Zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín se jeví jako přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.

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

V roce 2023, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem organizačně spadajícím přímo pod primátora. Primátorem byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 2023, do kterého byly zařazeny interní audity, veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací, kde se interní auditor podílel na zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jako přizvaná osoba. Dále interní auditor spolupracoval s útvary magistrátu a organizačními složkami města při zpracování zprávy podle normy ISO 9001:2015 a zajišťoval sběr a vkládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005, včetně aktualizace analýzy rizik.

Na základě plánu činnosti interního auditora byl v roce 2023 vykonán jeden interní audit a dokončen jeden interní audit zahájený v roce 2022, zhodnoceno pak bylo devět vnitřních kontrolních systémů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín.

Prvním plánovaným interním auditem bylo prověřeno nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti uveřejnění smluv, které dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv dále jen zákon o registru smluv, podléhají uveřejnění v informačním systému Ministerstva vnitra ČR. Závěrem auditu bylo doporučeno eliminovat riziko neplatnosti, neúčinnosti, či plnění na neplatnou smlouvu nastavením efektivnějšího vnitřního kontrolního systému v oblasti uveřejňování smluv a dostatečnou kontrolou ze strany odpovědných osob.

Dokončený interní audit zahájený v roce 2022 byl proveden za účelem poskytnout ujištění o souladu vnitřního kontrolního systému s legislativními požadavky a o jeho účinnosti a efektivitě v oblasti výdajů u organizační složky města Městské turistické centrum. Závěrem interního auditu pak byla konstatováno, že zavedený vnitřní kontrolní systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vyhovuje organizační struktuře organizace.

Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné.

V roce 2023 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.

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.

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 2023 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

Interním auditorem bylo v roce 2023 provedeno auditní šetření v oblasti dodržování Směrnice č. 12–4 postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčína a nakládání s nimi, resp. Směrnice č. 12–5 postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčína a nakládání s nimi a na dodržování Směrnice č. 5-8 k pořizování služeb, materiálů a majetku, kde předmětem šetření bylo dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek

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 2023 zajišťovány oddělením kontrolním a právním. V roce 2023 bylo provedeno celkem 39 veřejnosprávních kontrol, z toho 22 kontrol bylo provedeno u příspěvkových organizací, 4 kontroly u příspěvkových organizací zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými kontrolami a 13 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory.

Většina kontrol, a to 26 byla provedena v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, ve 13 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 právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda je uvnitř příspěvkové organizace zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti

rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

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 26 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací statutárního města Děčín byly ve 4 případech zjištěny nedostatky, ve dvou případech došlo k odstranění nedostatků již v průběhu kontroly u zbývajících 2 proběhne kontrola nápravných opatření v roce 2024.

Při veřejnosprávní kontrole prováděné u 13 příjemců veřejné finanční podpory ve smyslu zákona o finanční kontrole bylo kontrolováno účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování, a dodržování smluvních podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů. Při těchto kontrolách nebyly v případě 11 kontrol zjištěny nedostatky, u 1 kontroly byla dotace čerpána dle podmínek ve smlouvě, avšak rozpočtové položky nesouhlasily o 1.000,00 Kč s celkovou částkou poskytnuté dotace a u 1 kontroly nebyly příjemcem dotace dodrženy podmínky sjednané ve smlouvě.

Z výsledků veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2023 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
Útvar tajemník
oddělení kontrolní a právní

Výtisk č. 2
č. j. : MDC/101285/2023

Zpráva o kontrole č. VK 08/2023

z provedené kontroly na místě podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Směrnice č. 43 o vnitřní kontrole statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, podle pověření vydaného tajemníkem Magistrátu města Děčín dne 05.09.2023.

Předmět kontroly: Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2023

Termín kontroly: 05.09. – 19.09.2023

Kontrolu provedla: Ing. Josef Malovaník, pověřený kontrolor

Kontrolované období: I. pololetí 2023

Místo kontroly: Magistrát města Děčín
dotčené odbory

Osnova:

- I. Úvod k problematice
- II. Kontrola odstranění nedostatků, zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2023
- III. Závěr

I. Úvod k problematice

V období I. pololetí roku 2023 bylo dle výkazu odevzdaných kopií kontrol na oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín provedeno na různých úsecích jeho činnosti celkem 6 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 2023

1) Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	1/2023
Protokol:	KUUK/009307/2023
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor místního hospodářství
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor kontroly
Předmět kontroly:	Prověření použití úhrad za účelem stanoveným Smlouvou o zajišťování ubytovací kapacity č. 22/SML23549/OS/MAJ ze dne 22.6.2022 včetně plnění smluvních podmínek a prověření dodržování povinností zákona č. 65/2022 Sb. a podmínek pro poskytování paušální náhrady podle § 6e odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb.
Závěr kontroly:	Nebyly zjištěny žádné nedostatky

2) Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	2/2023
Protokol:	KUUK/003252/2023/3
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor stavební úřad
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního úřadu
Předmět kontroly:	Výkon činností podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech v platném znění a vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Závěr kontroly:	Kontrolou nebyly shledány žádné zásadní nedostatky

3) Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	2/2023
Protokol:	1808/7.42/23-4 ve znění dodatku k protokolu o kontrole 1808/7.42/23-6
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor komunikací a dopravy
Kontrolu provedl:	Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Předmět kontroly:	Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
Závěr kontroly:	Kontrolovaná osoba nesplnila povinnost danou § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a § 4, příloha část 9, bod přílohy 9.1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Přijatá nápravná opatření	Závady odstraněny v průběhu kontroly

4) Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	5/2023
Protokol:	305/23/551
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – útvar Tajemník, oddělení personální a platové
Kontrolu provedl:	Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín
Předmět kontroly:	Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Předmětem kontroly není vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady
Závěr kontroly:	Nebyly zjištěny nedostatky

5) Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	6/2023
Protokol:	KHSUL 25652/2023
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor místního hospodářství
Kontrolu provedl:	Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Předmět kontroly:	Dodržování ustanovení § 55, § 56, § 57, § 58 a § 61 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
Závěr kontroly:	Bez závad

III. Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že v I. pololetí roku 2023 byly u 1 vnější kontroly, z celkového počtu 5 provedených vnějších kontrol, zjištěny nedostatky, které však byly odstraněny ještě v průběhu prováděné kontroly.

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.

(Směrnice č. 43 o vnitřní kontrole statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, čl. 7 – Připomínky ke zprávě o kontrole.)

V Děčíně dne 19.09.2023

Za oddělení kontrolní a právní:

Ing. Josef Malovaník.....

Se zápisem byl seznámen dne

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*

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín
Útvar tajemník
oddělení kontrolní a právní

Výtisk č. 2
č. j. : MDC/7979/2024

Zpráva o kontrole č. VK 01/2024

z provedené kontroly na místě podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Směrnice č. 43 o vnitřní kontrole statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, podle pověření vydaného tajemníkem Magistrátu města Děčín dne 10.01.2024.

Předmět kontroly: Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2023

Termín kontroly: 11.01. – 18.01.2024

Kontrolu provedla: Ing. Josef Malovaník, pověřený kontrolor

Kontrolované období: II. pololetí 2023

Místo kontroly: Magistrát města Děčín
dotčené odbory

Osnova:

- I. Úvod k problematice
- II. Kontrola odstranění nedostatků, zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2023
- III. Závěr

I. Úvod k problematice

V období II. pololetí roku 2023 bylo, dle výkazu odevzdaných kopií kontrol na oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín, provedeno na různých úsecích jeho činnosti celkem 6 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 2023

1) Vnější kontrola

Datum kontroly:	7/2023
Protokol:	KUUK/065379/2023
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor ekonomický
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor ekonomický
Předmět kontroly:	Výkon přenesené působnosti obcí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na úseku správy místních poplatků - místní poplatek ze psů
Závěr kontroly:	Nebyly zjištěny žádné nedostatky

2) Výkon dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

Datum kontroly:	7/2023
Protokol:	MV-117949-2/ODK-2023
Kontrolovaná osoba:	Statutární město Děčín
Kontrolu provedl:	Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Předmět kontroly:	Nakládání města Děčín s hmotnou nemovitou věcí v jeho majetku. Konkrétně se jedná o „usnesení Zastupitelstva města Děčín č. ZM23/08/06/38 ze dne 29. června 2023, kterým zastupitelstvo města schválilo uzavření Souhlasného prohlášení ve smyslu vydržení pozemků p. p. č. 559/2 o výměře 156 m ² a p. p. č. 559/3 o výměře 271 m ² oba v k. ú. Prostřední Žleb s man. Z. a L. B.
Závěr kontroly:	Ministerstvo vnitra neshledalo důvod k uplatnění svých dozorových kompetencí ve vztahu k usnesení ZM Děčín č. ZM 23 08 06 38 ze dne 29. června 2023 o schválení Souhlasného prohlášení o vydržení pozemků p. p. č. 559/2 a p. p. č. 559/3

3) Vnější kontrola

Datum kontroly:	9/2023
Protokol:	KUUK/117929/2023/4
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Předmět kontroly:	Výkon státní správy na úseku matrik, užívání jména a příjmení, provádění vidimace a legalizace a dodržování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Závěr kontroly:	Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky

4) Vnější kontrola

Datum kontroly:	10/2023
Protokol:	KUUK/131132/2023/4
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor životního prostředí
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Předmět kontroly:	Výkon přenesené působnosti obcí na úseku státní správy ochrany ovzduší - činnost MM Děčín na úseku ochrany ovzduší vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Závěr kontroly:	Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší na MM Děčín je veden v souladu s právními předpisy na úseku ochrany ovzduší

5) Vnější kontrola

Datum kontroly:	10/2023
Protokol:	S-KZ-VZP-23-05222477-U8G8
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – útvar Tajemník, oddělení personální a platové
Kontrolu provedl:	Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj
Předmět kontroly:	Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného
Závěr kontroly:	Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky

6) Vnější kontrola

Datum kontroly:	11/2023
Protokol:	KUUK/144913/2023/3
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Předmět kontroly:	Výkon státní správy na úseku přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Závěr kontroly:	Nebylo třeba ukládat žádná opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků

III. Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že u žádné z 6-ti provedených vnějších kontrol ve II. pololetí roku 2023 nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolované úseky Magistrátu města Děčín tak nemusely realizovat žádná nápravná opatření.

Poučení:

Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného pracoviště může podat proti zprávě o kontrole písemně zdůvodněné připomínky nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zprávy o kontrole. Připomínky se zasílají k rukám kontrolujícího.

(Směrnice č. 43 o vnitřní kontrole statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, čl. 7 – Připomínky ke zprávě o kontrole.)

V Děčíně dne 18.01.2024

Za oddělení kontrolní a právní:

Ing. Josef Malovaník.....

Se zápisem byl seznámen dne

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*

Magistrát města Děčín

Oddělení kontrolní a právní

Plnění Plánu vnitřních kontrol - oddělení kontrolní a právní v roce 2023

	Číslo kontroly	Předmět kontroly	Kontrolovaná osoba	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly
VK	1/2023	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za II. pololetí roku 2022		Richter	02.01.2023 - 06.01.2023	Bez závad
VK	2/2023	Následná kontrola NO z VK č. 2/2022 Směrnice č. 12 - 4 Postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín a nakládání s nimi	Městská policie	Malovaník, Krátká	01.02.2023 - 03.03.2023	Porušení postupu při předávání nalezených věcí ze strany MP a postupu při zaevidování nalezených věcí při výkonu činnosti MP - podnět interní auditorce
VK	3/2023	Kontrola dodržování Směrnice č. 42 o finanční kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Směrnice č. 5 – 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a zveřejňování smluv a vystavených objednávek, jejichž finanční plnění je vyšší než 50 000,- Kč bez DPH za období 2. pol. r. 2022 a leden 2023 (kontrola provedena na pokyn tajemníka magistrátu)	odbor komunikací a dopravy	Malovaník, Krátká	20.02.2023 - 27.02.2023	Porušení zákona o finanční kontrole; Porušení Směrnice č. 42 o finanční kontrole; Porušení Směrnice č. 5-8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města; Porušení zákona o registru smluv; Porušení uzavřené Smlouvy o dílo č. 2022-0456/OKD - nápravná opatření v 2024
VK	4/2023	Směrnice č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města	dotčené odbory magistrátu města	Malovaník, Krátká	03.04.2023 - 21.04.2023	Porušení ustanovení čl. 1 odst. 1, čl. 6 odst. 1 bodů 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4., čl. 2 odst. 2 bodů 2.2.1. a 2.2.2 a čl. 13 odst. 1. Směrnice č. 5–8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města - nápravná opatření v 2024

VK	5/2023	Kontrola smluv zveřejněných za 1. pololetí roku 2022 v Registru smluv	dotčené odbory magistrátu města	Malovaník, Krátká	09.05.2023 - 19.05.2023	Porušení ustanovení § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 zákona o registru smluv - nápravná opatření v 2024
VK	6/2023	Kontrola dodržování Směrnice č. 3 - 3 k zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění a dary pro odbory magistrátu, Městskou policii a organizační složky města - kontrola čerpání prostředků v roce 2022 dle limitů stanovených Příkazem č. 6/2022	dotčené odbory magistrátu města	Malovaník, Krátká		Porušení limitů dle Příkazu TAJ + PRIM (- Nápravná opatření - nová směrnice, limity jako Reprefond, zbytek hrazen z kapitoly 030, vymezení pojmů, důsledná kontrola)
VK	7/2023	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 2 - 3 k zajištění provozu úřední desky Magistrátu města Děčín	dotčené odbory magistrátu města	Malovaník, Krátká		Bez závad
VK 312	8/2023	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za I. pololetí roku 2023		Malovaník, Krátká		Bez závad
VK	-/2023	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 25 - 5 připomínkové a schvalovací řízení při vydávání právních a interních předpisů statutárního města Děčín	dotčené odbory magistrátu města	Malovaník, Krátká	---	přesunuto na r. 2024
VK	9/2023	Směrnice č. 37 - 2 Postup při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů	dotčené odbory magistrátu města	Malovaník, Krátká	20.12.2023 - 12.01.2024	Rozpor v evidenčních číslech úrazů, nutná aktualizace směrnice
VK	listopad, prosinec	Kontroly dle požadavků tajemníka magistrátu	dotčené odbory magistrátu města	Malovaník, Krátká	---	viz kontrola č. VK 3/2023

Zpracoval/a: Bc. Ivana Krátká v. r.
Schválila: Mgr. Michaela Rašková v. r.
Schválil: Ing. Martin Kříž v. r.

Dne: 14.02.2024
Dne: 14.02.2024
Dne: 14.02.2024

kontroly provedené interní auditorkou v roce 2023

datum auditu	audit vykonal	předmět auditu	objekt auditu	výsledek auditu	odstranění závad	výsledek auditu
24.02.2023 - 23.10.2023	interní auditor	Interní audit byl zaměřen na prověření nastaveného vnitřního kontrolního systému v oblasti uveřejnění smluv, včetně prověření uveřejněných smluv za období 01.08.2022 do 31.08.2022. Cílem auditu bylo prověřit nastavený systém uveřejňování smluv, které dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv dále jen zákon o registru smluv, podléhají uveřejnění v informačním systému Ministerstva vnitra ČR.	vybrané odbory dle data uveřejnění smluv	Z počtu 73 smluv a objednávek bylo ve čtyřech případech zjištěno porušení zákona o registru smluv, kdy povinný subjekt (statutární město Děčín) nezaslal smlouvu správci registru smluv ve lhůtě do 30 dnů od jejího uzavření, avšak tato lhůta nemá žádné sankční ani jiné následky. Sankcí se pak stává neúčinnost smlouvy, pokud tato smlouva není uveřejněna ani do 3 měsíců ode dne uzavření. V případech výše uvedených smluv došlo k uveřejnění ve lhůtě do 3 měsíců od uzavření. Nelze tedy konstatovat zrušení smlouvy od počátku. Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, plnění ze strany dodavatele i úhrada (zaplacení) objednavatelem by mělo nastat až po zveřejnění v registru smluv. Pokud by ze strany dodavatele došlo k plnění bez zveřejnění, plnil by bez právního důvodu a dopouštěl by se pak bezdůvodného obohacení. Pokud by objednavatel zaplatil před účinností smlouvy jednalo by se o plnění na neúčinnou smlouvu. Zda ze strany dodavatele došlo k plnění před uveřejněním smlouvy nelze objektivně konstatovat, avšak ze strany objednavatele (statutární město Děčín) došlo k úhradě (zaplacení) po zveřejnění těchto smluv.	Nastavený vnitřní kontrolní systém v oblasti uveřejňování smluv, na níž se povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv vztahuje, není s ohledem na porušení zákona o registru smluv, nastaven. Ač z uvedeného neuveřejnění smluv do 30 dnů od uzavření neplyne žádná sankce je třeba v budoucnu riziko neplatnosti, neúčinnosti, či plnění na neplatnou smlouvu eliminovat, a to nastavením jednotného vnitřního kontrolního systému v oblasti uveřejňování smluv a dostatečnou kontrolou ze strany odpovědných osob. DOPORUČENÍ: pověřit odpovědné osoby písemným pověřením, uvést do popisu pracovní činnosti i činnost týkající se uveřejňování smluv a z provedených kontrol pořizovat záznam.	Doporučení jsou hodnocena jako účinná a jsou postupně plněna.

Obecná informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2023 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2023 provedení 38 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 25 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín a 13 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory.

Skutečně bylo vykonáno celkem 39 VSK, z toho 22 VSK u příspěvkových organizací, 4 VSK se zaměřením na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozí plánovanou kontrolou u příspěvkové organizace a 13 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 2023

Příspěvkové organizace:

- 1. VSK č. 1/2023 – Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, PO**
Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Organizace během kontroly přijala opatření a nedostatek opravila. Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace
- 2. VSK č. 3/2023 – Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, PO**
Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace
- 3. VSK č. 4/2023 – Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, PO**
Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a chybnému zaúčtování svěřeného majetku, kdy došlo k porušení zákona o účetnictví, ČÚS č. 708, 701 a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Tento nedostatek byl během kontroly odstraněn. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

Související:

4. **VSK č. 30/2023 – Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, PO – ověření NO**
Kontrolou nápravných opatření z VSK č. 4/2023 bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a řádně zveřejnila své smlouvy do registru smluv.

5. **VSK č. 8/2023 Základní škola a Mateřská škola Děčín XXXVII, Kosmonautů 177, PO**
Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

6. **VSK č. 10/2023 – Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, PO**
Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

7. **VSK č. 11/2023 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, PO**
Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

8. **VSK č. 14/2023 – Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová, PO, ověření NO**
Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Nápravná opatření z VSK č. 5/2022 byla splněna, nedostatky odstraněny.

9. **VSK č. 15/2023 Děčínská sportovní, PO**
Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

10. **VSK č. 16/2023 – Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, PO**
Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

11. **VSK č. 17/2023 – Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině, PO ověření NO**
Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Nápravná opatření z VSK č. 23/2022 byla splněna, nedostatky odstraněny

12. **VSK č. 18/2023 – DDM Děčín, Teplická, PO ověření NO**
Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Nápravná opatření z VSK č. 32/2022 byla splněna, nedostatky odstraněny.

13. VSK č. 19/2023 – Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova, PO

Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěné porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

14. VSK č. 20/2023 Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, PO

Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěné porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

15. VSK č. 21/2023 – ZOO Děčín, PO

Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěné porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

16. VSK č. 22/2023 – Zámek Děčín, PO

Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěné porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

17. VSK č. 23/2023 – Centrum sociálních služeb Děčín, PO

Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

18. VSK č. 24/2023 – Knihovna Děčín PO

Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

19. VSK č. 25/2023 – Školní jídelna Děčín I, Sládkova, PO

Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

20. VSK č. 31/2023 – Divadlo Děčín PO

Kontrolou bylo zjištěno chybné nastavení vnitřního kontrolního systému a porušení zákona o účetnictví. Kontrola nápravných opatření proběhne v roce 2024.

21. VSK č. 33/2023 – Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní, PO

Kontrolou bylo zjištěno chybné nastavení vnitřního kontrolního systému a porušení zákona o účetnictví. Kontrola nápravných opatření proběhne v roce 2024.

22. VSK č. 34/2023 – Mateřská škola Děčín II, Riegrova, PO

Kontrola byla zahájena a v současné době probíhá.

23. VSK č. 35/2023 – Mateřská škola Děčín I, Liliová, PO

Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

24. VSK č. 36/2023 – Lesní úřad Děčín, PO

Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona o registru smluv. Kontrola nápravných opatření proběhne v roce 2024. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

25. VSK č. 37/2023 – Základní škola a Mateřská škola Děčín XXXII, Míru, PO

Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěné porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

26. VSK č. 39/2023 – Základní škola a Mateřská škola Děčín II, Komenského nám., PO

Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví organizace za rok 2022 bylo vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. U kontrolované osoby nebylo zjištěné porušení závazných právních předpisů. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

Příjemci veřejné finanční podpory:

1. VSK č. 2/2023 – HC Děčín z.s., Oblouková 638/21, Děčín

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 byla čerpána dle podmínek ve smlouvě, kdy rozpočtové položky nesouhlasily o 1.000,00 Kč s celkovou částkou poskytnuté dotace. V důsledku této chyby by měl příjemce dotace vrátit ještě nespotřebovanou část dotace ve výši 1.000,00 Kč.

2. VSK č. 5/2023 Basketbalový klub Děčín z.s., Maroldova 1279/2, Děčín

Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 byla čerpána v souladu se smlouvou.

3. VSK č. 6/2023 – Klub vodních motoristů Děčín, z.s., Kladenská 317/17, Děčín

Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.

4. VSK č. 7/2023 Pivovar Nomád, s.r.o., Na Stráni 1857/8, Děčín

Dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 nebyla čerpána v souladu se smlouvou. Podmínky sjednané ve smlouvě o poskytnutí dotace nebyly příjemcem dotace dodrženy. Vzniklo proto důvodné podezření, že se kontrolovaná osoba dopustila porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jelikož podle smlouvy nesměla použít dotaci na úhradu nezpůsobilých nákladů za alkoholické nápoje. Příjemce dotace je ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech povinen vrátit neoprávněně použité peněžní prostředky ve výši 3.000,00 Kč.

5. **VSK č. 9/2023 – FK JUNIOR, z.s., Ústecká 1961/3, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 byla čerpána v souladu se smlouvou.
6. **VSK č. 12/2023 – Jonáš, z.s., Rakovnická 394/21a, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.
7. **VSK č. 13/2023 – Jonáš, z.s., Rakovnická 394/21a, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.
8. **VSK č. 26/2023 – Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu, Fügnerova, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.
9. **VSK č. 27/2023 – Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu, Fügnerova, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.
10. **VSK č. 28/2023 – Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín, z.s., Nerudova 577/19, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.
11. **VSK č. 29/2023 – Děčínský symfonický orchestr, spolek, Teplická 587/75, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.
12. **VSK č. 32/2023 – RUG-OUT Klub, z.s., Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.
13. **VSK č. 38/2023 – BK Děčín, s.r.o., Maroldova 1279/2, Děčín I**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byla čerpána v souladu se smlouvou.

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Inventarizační zpráva ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2023

Rozvahový den: 31. 12. 2023

Inventura byla zahájena dne: 02. 01 2024 a ukončena dne: 19. 02. 2024.

Inventarizace byla zahájena dne: 02. 01. 2024 a ukončena dne: 23. 02. 2024.

Bylo vyhotoveno 19 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	14 440 059,91	14 440 059,91	0,00
DDNM - SÚ 018	1 949 430,17	1 949 430,17	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	4 811 726,90	4 811 726,90	0,00
Stavby - SÚ 021	4 260 169 627,38	4 260 169 627,38	0,00
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí - SÚ 022	188 827 509,91	188 827 509,91	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	125 983 083,01	125 983 083,01	0,00
Pozemky - SÚ 031	764 746 326,88	764 746 326,88	0,00
Kulturní předměty - SÚ 032	1 369 990,00	1 369 990,00	0,00
DHM určený k prodeji - SÚ 036	0,00	0,00	0,00

Účetní stav v Kč

Nedokončený DNM - SÚ 041	979 115,14
Nedokončený DHM - SÚ 042	434 713 154,01
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek - SÚ 052	564 459,00
Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069	391 941 925,53
Oprávký k Software - SÚ 073	-11 587 327,71
Oprávký k drobnému DNM - SÚ 078	-1 949 430,17
Oprávký k ostatnímu DNM - SÚ 079	-2 580 656,00
Oprávký ke stavbám - SÚ 081	-928 084 738,12
Oprávký k sam. Hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí - SÚ 082	-112 037 518,98
Oprávký k DDNM - SÚ 088	-125 983 083,01

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	2 443 187,48	2 443 187,48	0,00
Zboží na skladě - SÚ 132	1 222 373,04	1 222 373,04	0,00

Účetní stav v Kč

Ostatní zásoby - SÚ 139	0,00
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192	-75 605 013,83
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-34 678 556,07
Základní běžný účet ÚSC - SÚ 231	366 988 599,62
Běžné účty fondů ÚSC - SÚ 236	4 576 844,43

Účetní stav v Kč	
Jiné běžné účty - SÚ 245	2 569 499,14
Pokladna - SÚ 261	1 076,97
Peníze na cestě - SÚ 262	0,00
	Skutečný stav v Kč
	Účetní stav v Kč
	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	13 470,00
	13 470,00
	0,00

Účetní stav v Kč	
Odběratelé – SÚ 311	37 240 276,34
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314	15 825 554,07
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315	97 484 666,63
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. - SÚ 316	0,00
Dodavatelé - SÚ 321	-32 368 909,62
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324	-26 593 241,40
Závazky z dělené správy - SÚ 325	0,00
Zaměstnanci - SÚ 331	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-15 248 041,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	0,00
Sociální zabezpečení - SÚ 336	-5 225 404,00
Zdravotní pojištění - SÚ 337	-2 305 702,00
Ost. daně, poplatky a jiná obd.peněžní plnění – SÚ 342	-1 086 221,00
	Účetní stav v Kč
DPH – SÚ 343	-427 522,40

Pohledávky za vybranými ústředními vlád.inst. - SÚ 346	10 186,42
Závazky k vybraným ústř.vlád.institucím - SÚ 347	0,00
Krátkodobé poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373	38 130 334,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -SÚ 374	-15 313 028,88
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	22 633 082,45
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-5 101 608,54
Náklady příštích období - SÚ 381	0,00
Výdaje příštích období - SÚ 383	-261 591,67
Výnosy příštích období - SÚ 384	-25 193 076,04
Příjmy příštích období - SÚ 385	0,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	14 990 100,58
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-53 148 331,91
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 062 535 025,03
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403	-745 743 637,95
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	14 705 995,34
Ostatní fondy – SÚ 419	-2 376 527,01
Výsledek hospodaření předcházejících úč. období - SÚ 432	-910 037 795,58
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-103 420 874,79

Účetní stav v Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-534 984,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	18 940,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SÚ 471 0,00

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472 -5 047 676,84

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	3 605 456,73	3 605 456,73	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	3 219 780,14	3 219 780,14	0,00

Účetní stav v Kč

Vyřazené pohledávky - SÚ 905 20 059 357,48

Ostatní majetek - SÚ 909 370 576 130,00

Kr. podmí.pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913 0,00

Ost.krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915 67 550 282,79

Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, spr.říz.a jiných ř. - SÚ 948 524 343,00

Dl. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953 15 403 765,62

Ost.dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955 5 688 033,42

Dl.závazky - finanční leasing - SÚ 964 -259 732,00

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	464 923 770,00	464 923 770,00	0,00

Účetní stav v Kč

Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994

-13 842 571,58

Vyrovňovací účet k podroz. účtům – SÚ 999

-901 397 468,60

Inventarizační rozdíly byly zjištěny: nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

Podpisy :

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Bc. Jana Hoffmannová

Jitka Průžková

Ivana Nořinská

V Děčíně dne: 29. 2. 2024

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
SMS – Středisko městských služeb
KŘ – krizové řízení
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ – tajemník
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OS – odbor školství
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