



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

statutárního města Děčín
za rok 2016



Červen 2017
Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář:	2
------------------	---

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2016	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	12
IV. Financování	44
V. Hospodářská činnost	45
VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	45
VII. Ostatní	46
VIII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2016	47

Přílohy:	48
-----------------	----

č. 1 Tabulková část	49
č. 2 Grafická část	98
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2016	105

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomický Magistrátu města Děčín na základě účetních výkazů, podkladů jednotlivých útvarů a organizací návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požádalo město o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města za r. 2016 provedla firma TOP AUDITING, s.r.o., Brno. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Dále je předkládána v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrka města Děčín za r. 2016, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2016 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2016.

Hospodaření města v roce 2016 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 17. 12. 2015 usn. č. ZM 15 10 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 220.

Hospodaření města skončilo za rok 2016 **účetním přebytkem ve výši 120 674 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména překročení příjmů a nižší čerpání výdajů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 875 090 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 75 097 tis. Kč, což je plnění na 109,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 jsou celkové příjmy vyšší o 64 773 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 55 330 tis. Kč více oproti r. 2015 a přijaté transfery, kterých město získalo o cca 7 301 tis. Kč více oproti r. 2015. Na zvýšení daňových příjmů má vliv především zlepšující se ekonomika státu, kdy se HDP v roce 2016 zvýšil o 2,3 %. V porovnání s předchozím rokem se tempo růstu zpomalilo. Jednorázové faktory (propad ceny ropy a dočerpávání prostředků z fondů EU z programovacího období 2007 – 2013), které byly hlavní příčinou vysokého tempa růstu HDP v roce 2015, se již v roce 2016 neopakovaly. Na růst HDP měl pozitivní vliv růst spotřeby domácností a růst zahraničního obchodu (zdroj ČSÚ).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 754 416 tis. Kč, což je plnění 85,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2015 byly výdaje nižší o 15 642 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly vyšší o 21 916 tis. Kč a kapitálové výdaje byly nižší o 37 558 tis. Kč. Pokles výdajů byl ovlivněn především dokončením akcí IPRM a nižším čerpáním dotací na ostatní projekty.

Financování ve výši -120 674 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2016.

Provozní saldo za r. 2016 činilo 139 815 tis. Kč. Vývoj provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2001 – 2016 znázorňuje graf č. 2 a 3.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 zůstalo 215 403 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 1 541 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 75 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 133 mil. Kč a nižší splátky úvěru o 7 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2016 bylo po provedených vratkách účelových dotací projednáno a schváleno v ZM dne 30. 3. 2017 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města r. 2017.

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2016 dosáhly 875 090 tis. Kč, tj. 109,4 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč	
Daňové příjmy	678 120
Nedaňové příjmy	33 940
Kapitálové příjmy, investiční dotace	61 096
Neinvestiční dotace	101 934
CELKEM	875 090

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 813 994 tis. Kč, tj. 110,3 % upraveného rozpočtu.

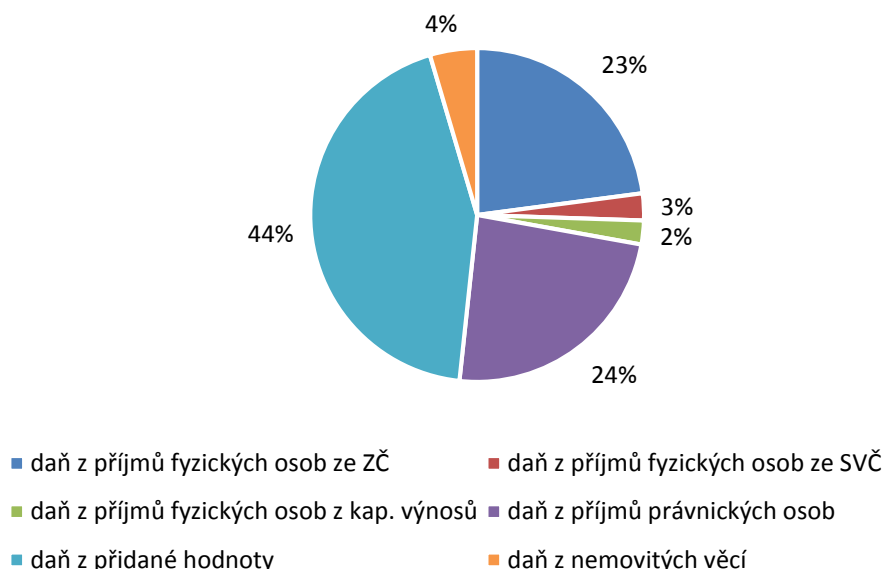
Daňové příjmy byly splněny ve výši 678 120 tis. Kč, tj. na 110,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 4 825 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 673 295 tis. Kč.

Na rozhodných daních bylo v r. 2016 získáno 607 792 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 schválenému, resp. upravenému rozpočtu, byl příjem z těchto daní vyšší o 58,3 mil. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2016 a předpokládanému plnění do konce r. 2016 se očekávalo jejich překročení.

Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2001 – 2016. Na růst daňových příjmů měl vliv pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a růstem platů v soukromém i veřejném sektoru. Růst daňových příjmů předčil v roce 2016 ekonomický růst, což je dokladem efektivnějšího výběru daní.

Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2016



Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně kromě daně z nemovitých věcí byly proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z příjmu právnických osob (+20 mil. Kč) a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (+16,8 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2015 a v r. 2016:

	v tis. Kč		
	r. 2015	r. 2016	Rozdíl 2016/2015
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	122 804	139 294	16 490
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	7 235	15 857	8 622
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 824	14 034	210
daň z příjmů právnických osob	128 314	145 025	16 711
daň z přidané hodnoty	255 163	265 797	10 634
daň z nemovitých věcí	28 393	27 785	-608
CELKEM	555 733	607 792	52 059

Z této tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu proti r. 2015 došlo u daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zvýšené inkaso daně z příjmů právnických osob je dokladem pokračujícího oživení české ekonomiky a také efektivnějšího

výběru daně. Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti meziročně stoupl i přesto, že byla znovu zvýšena sleva na druhé a další dítě. Vývoj inkasa je ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a také zaměstnanců ve veřejném sektoru a vysokou mírou zaměstnanosti. Inkaso daně z přidané hodnoty se meziročně zvýšilo o více než 10 mil. Kč a proti upravenému rozpočtu téměř o 9,0 mil. Kč. Důvodem je růst spotřeby domácností a veřejných institucí a také dle MF ČR pozitivní vliv kontrolního hlášení.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 65 503 tis. Kč, což je plnění na 114,4 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo získáno 25 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** byly získány 4 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 100,9 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 21 700 tis. Kč téměř na úrovni roku 2015. OE eviduje k 31. 12. 2016 více než 14 300 dlužníků a celková výše pohledávek na tomto poplatku činí cca 25,8 mil. Kč. Nejvyšší nedoplatky jsou evidovány zejména u osob, které se v místě trvalého pobytu nezdržují a osob s trvalým pobytem na ohlašovně magistrátu města. Jedná se o více než 5 tisíc osob. Vymáhání na tomto úseku je často neúspěšné z důvodu nemajetnosti dlužníků.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 368 tis. Kč, tj. 105,2 % upraveného rozpočtu, srovnatelné s objemem v předchozím období.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1 457 tis. Kč, tj. 91,1 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 739 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

Na úseku **příjmů z hazardu** bylo inkasováno celkem 23 613 tis. Kč, tj. 147,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 bylo na odvodu z loterií získáno o 4 198 tis. Kč více. Plnění na tomto úseku lze velmi problematicky odhadnout, neboť příjem závisel jednak na počtu provozovaných herních zařízení a dále i na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. Graf č. 5 znázorňuje přehled celkových příjmů z hazardu od r. 2007. Od roku 2017 byly oba odvody zrušeny a byla zavedena daň z hazardu.

Pokud se týká odvodu z loterií a jiných podobných her, kromě VHP, byl tento odvod rozpočtován ve výši 2 000 tis. Kč. V roce 2016 bylo získáno 2 721 tis. Kč, tj. 136,1 % upraveného rozpočtu.

Odvod z loterií – dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byl inkasován ve výši 20 892 tis. Kč, tj. 149,2 % upraveného rozpočtu. Na této položce se promítají příjmy za hrací zařízení umístěné ve třech kasinech a omezený počet VHP v ostatních provozovnách na území města povolených v souladu s regulační obecně závaznou vyhláškou.

U ostatních poplatků (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) se jedná o méně významné objemy a celkem bylo v roce 2016 inkasováno 751 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2015 to bylo o 46 tis. Kč více.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 1 425 tis. Kč, tj. 109,6 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné s plněním v loňském roce.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka 10 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 15 150 tis. Kč, tj. na 101,0 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (7,1 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (2,5 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (2,6 mil. Kč) a další.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 33 940 tis. Kč, tj. na 137,8 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z vlastní činnosti, ostatních nedaňových příjmů a přijatých sankčních plateb a vratek transferů. Ve srovnání s rokem 2015 bylo na nedaňových příjmech získáno o 2,3 mil. Kč méně.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 15 840 tis. Kč, tj. 122,2 % upraveného rozpočtu a překročeny o 2 876 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 330 tis. Kč, skutečnost 466 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Ve srovnání s rokem 2015 bylo na tomto úseku získáno o 100 tis. Kč více, a to především zefektivněním procesu vymáhání pohledávek na tomto úseku.

Za **inzerce v Časopise pro turisty**, který vydává město Děčín, bylo v roce 2016 získáno 38 tis. Kč.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 5 177 tis. Kč, tj. 105,7 % upraveného rozpočtu. Plnění je na úrovni roku 2015. Za **parkovací karty** bylo zaplacen 1 936 tis. Kč, tj. o 35 tis. Kč více než v roce 2015. Upravený rozpočet byl plněn na 96,8 %.

Za **odklizení a likvidaci vraků** byla uhrazena částka 4 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, činily příjmy 309 tis. Kč. Jedná se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz. Upravený rozpočet roku 2016 byl překročen o 209 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 bylo získáno o 123 tis. Kč více. V rezervačním systému bylo obchodováno více akcí s vyšší cenou vstupenky na více prodejních místech proti předešlému roku.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zaplacen 42 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (platby od nájemce objektu bývalého Bowlingu v Křešicích, provozovatele Střelnice, společnosti JAW.CZ, s. r. o., provozovatele restaurace na Pastýřské stěně) ve výši 161 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1 523 tis. Kč, tj. 159,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby

spojené s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací. Výše těchto příjmů je závislá 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 2016 období uhrazeno 68 tis. Kč, tj. 194,3 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2015 bylo získáno o 51 tis. Kč více. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 25 tis. Kč a 43 tis. Kč uhradil provozovatel kempu za vodné.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 157 tis. Kč.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 10 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Pokud se týká položky **ostatní nakládání s odpady**, jedná se o příjmy ve výši 3 688 tis. Kč (115,3 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Tyto příjmy jsou oproti roku 2015 vyšší o 350 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného separovaného odpadu.

Za kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady, služby spojené s pronájmem kanceláří Centru sociálních služeb, p. o. a za pronájem reklamních ploch aj. bylo získáno v hodnoceném období 741 tis. Kč, tj. 145,3 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 16 tis. Kč.

Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 1 504 tis. Kč, tj. 250,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 904 tis. Kč a skutečnost roku 2015 o 364 tis. Kč. Plnění závisí na počtu smluv uzavíraných ke zřizování věcných břemen k ukládání inženýrských sítí a práva chůze a jízdy.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 3 416 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno 2 260 tis. Kč, tj. 107,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 160 tis. Kč a plnění je srovnatelné se skutečností roku 2015. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Za nájemné z provozu vnitrozemské plavby – přívaz Dolní Žleb bylo uhrazeno v souladu uzavřenou smlouvou 1 tis. Kč.

Na nájemném z bytového hospodářství spravovaného městem mimo hospodářskou činnost bylo zapláceno 83 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 353 tis. Kč. Příjem z pronájmu nebytových prostor nebyl splněn z důvodu ukončení pronájmu areálu Maxiček a restaurace Pastýřská stěna, rozpočet nebyl v průběhu roku upraven.

Nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy, **příjmy z pronájmu ostatního majetku** – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016

úctovány na paragrafu 2144 – **ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely**. Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl získán ve výši 211 tis. Kč, tj. 101,9 % upraveného rozpočtu.

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

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 52 tis. Kč, tj. o 32 tis. Kč více než bylo předpokládáno a o 41 tis. Kč proti skutečnosti roku 2015.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 716 tis. Kč, tj. 358,0 % plnění upraveného rozpočtu.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 13 tis. Kč, což je 6,5 % upraveného rozpočtu.

Z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. byla získána částka 659 tis. Kč a od Regionální rozvojové agentury částka 13 tis. Kč. Celkem město získalo na dividendách v roce 2016 částku 672 tis. Kč, tj. o 776 tis. Kč méně než v roce 2015.

Na položce **kurzové rozdíly** se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO) na devizovém účtu ve výši 31 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 7 080 tis. Kč, tj. 167,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od CSS Děčín, p. o. ve výši 8 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace, dále poskytnutí mimořádného příspěvku Hospodářské a sociální radě okresu Děčín ve výši 17 tis. Kč z vráceného nevyčerpaného daru.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 224 tis. Kč a na pokutách uložených živnostenským úřadem bylo získáno 35 tis. Kč. Celkem bylo tedy získáno na této položce 259 tis. Kč, tj. o 254 tis. Kč více proti upravenému rozpočtu a o 183 tis. Kč více vzhledem ke skutečnosti roku 2015.

Na **ostatních smluvních pokutách** bylo získáno 498 tis. Kč. Jedná se zejména o smluvní pokuty a úrok z prodlení.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 3 703 tis. Kč, tj. 161,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 bylo získáno o 737 tis. Kč více.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 331 tis. Kč, tj. významné překročení upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1 413 tis. Kč, tj. 88,3 % upraveného rozpočtu. Nižší plnění oproti předchozímu období je vykázáno u pokut na místě zaplacených i u pokut na místě nezaplacených.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů za přestupky, správní delikty aj. získáno 460 tis. Kč, tj. 153,3 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (21 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací na sociální účely (8 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb Děčín, p. o. (8 tis. Kč). Hospodářská a sociální rada okresu Děčín vrátila nevyčerpaný dar z roku 2015 na provedení Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky I/13 v úseku D8 – Děčín v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13 na pravém břehu Labe v Děčíně ve výši 17 tis. Kč. Zámek Děčín, p. o. převedla městu předfinancovanou dotaci ve výši 362 tis. Kč na projekt Cíl 3 Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Sasku a v Čechách.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 6 588 tis. Kč, tj. 180,0 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly převedeny **dary** ve výši 421 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 290 tis. Kč, které byly použity na částečnou úhradu Rekonstrukce kotců v útulku pro toulavá a opuštěná zvířata a částečně na provoz útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 1 139 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 383 tis. Kč, jedná se o zapojení pojistného plnění na úhradu škod magistrátu (85 tis. Kč z pojistné události zaplavení podlah v budově magistrátu, 12 tis. Kč na opravu poškozeného služebního vozidla), u příspěvkových organizací Děčínská sportovní, p. o. (vniknutí vody do sprch a šaten, do svítidel 47 tis. Kč, poškození elektronických zařízení v Aquaparku 223 tis. Kč), ZŠ Na Stráni (poškození kanceláře ŠD 1 tis. Kč), Lesní úřad, p. o. (náhrada za požár lesního porostu na pozemku p. č. 1478/1, k. ú. Horní Oldřichov 15 tis. Kč).

V položce **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 2 403 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s ukládáním pokut, příspěvek na projekt Místní akční plán a příspěvek Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení celkem o 288 tis. Kč, kde 64 tis. Kč je zapojení příspěvku Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů a 224 tis. Kč je příspěvek společnosti Místní akční skupina Labské skály, z. s. na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši -2 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 2 627 tis. Kč, tj. 119,4 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají splátky na základě dohod o povolení splátek (2 případy) a exekučního vymáhání (2 případy) tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 (143 tis. Kč), dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely (696 tis. Kč), vyrovnání tržeb integrovaného dopravního systému (1 321 tis. Kč), příjmy za vypravení pohřbů (184 tis. Kč), splátka dluhu za zabezpečovací práce v domech p. Horského (156 tis. Kč), provize penzijních fondů, kauce za nebytové prostory a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 1 700 tis. Kč, z toho 1 320 tis. Kč je vyrovnání tržeb DPmD, a. s., 342 tis. Kč jsou dary na sociální účely a 38 tis. Kč zapojení příjmů z prodeje vstupenek na financování akce „O nejlepšího sportovce Děčínska 2015“.

Přijaté splátky půjčených prostředků byly splněny ve výši 300 tis. Kč, jedná se o jednorázovou splátku půjčených prostředků TJ Union na výstavbu nových kabin po požáru v roce 2015 na základě schválení v orgánech města.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, regionální rady, úřadů práce aj. v celkovém objemu 101 934 tis. Kč, tj. 100,1 % upraveného rozpočtu.

Na rozpočtové položce 4121 **neinvestiční transfery od obcí** bylo získáno za výkon agendy přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcí Jílové, Malšovice a Janov 70 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 61 096 tis. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 došlo ke zvýšení o více než 8 mil. Kč. Na zvýšení se podílí příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, zejména z prodeje kanalizace (3,6 mil. Kč) a ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (23 mil. Kč), naopak transferů od regionálních rad bylo získáno o 19 mil. Kč méně, a to především z důvodu dočerpávání dotací z EU.

Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v roce 2016.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 8 260 tis. Kč, tj. 90,9 % upraveného rozpočtu. Smlouva na prodej rekreačního areálu v k. ú. Maxičky v hodnotě 15,1 mil. Kč nebyla do konce roku 2016 podepsána.

Investiční transfery byly v roce 2016 získány ve výši 52 836 tis. Kč.

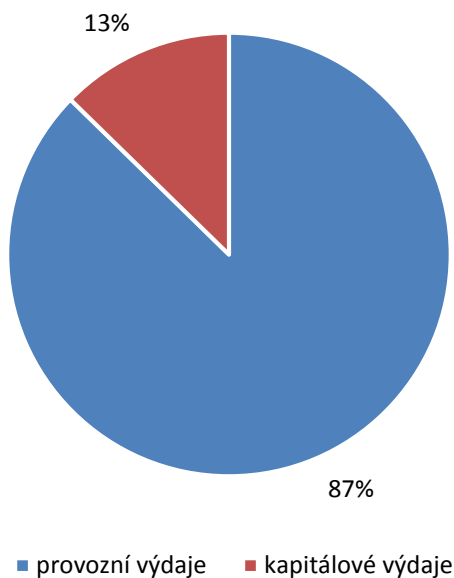
V roce 2016 byla městu poskytnuta dotace ze státního fondu životního prostředí ve výši 2 tis. Kč na akci MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů. Ze státního rozpočtu získalo město na výše uvedenou akci v roce 2016 částku 39 tis. Kč. Dále ze státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 580 tis. Kč na akci „Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13 k. ú. Bynov“.

Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na akci Elektronizace služeb statutárního města Děčín ve výši 5 303 tis. Kč. Akce byla předfinancována z rozpočtu města. Na akci 4. část Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město obdrželo město dotaci ve výši 13 973 tis. Kč. Akce byla rovněž předfinancována z rozpočtu města. Získané finanční prostředky z dotace byly vráceny do kapitálové rezervy města. Na bezbariérové úpravy v DDM Děčín IV, Teplická 344 bylo získáno ze státního rozpočtu 1 388 tis. Kč. Na akci Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu město získalo 11 004 tis. Kč, akce byla předfinancována z rozpočtu města.

Z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad město obdrželo dotace ve výši 20 547 tis. Kč na akce Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I (7 561 tis. Kč), Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 (6 000 tis. Kč) a Revitalizace zázemí zámeckého areálu (6 986 tis. Kč). Na mimořádnou splátku úvěru bylo v souladu se smlouvou o úvěru a na základě usnesení rady města použito 3 113 tis. Kč.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za rok 2016 dosáhly výše 754 416 tis. Kč, tj. 85,0 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 133,2 mil. Kč. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 658 720 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 95 696 tis. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu.



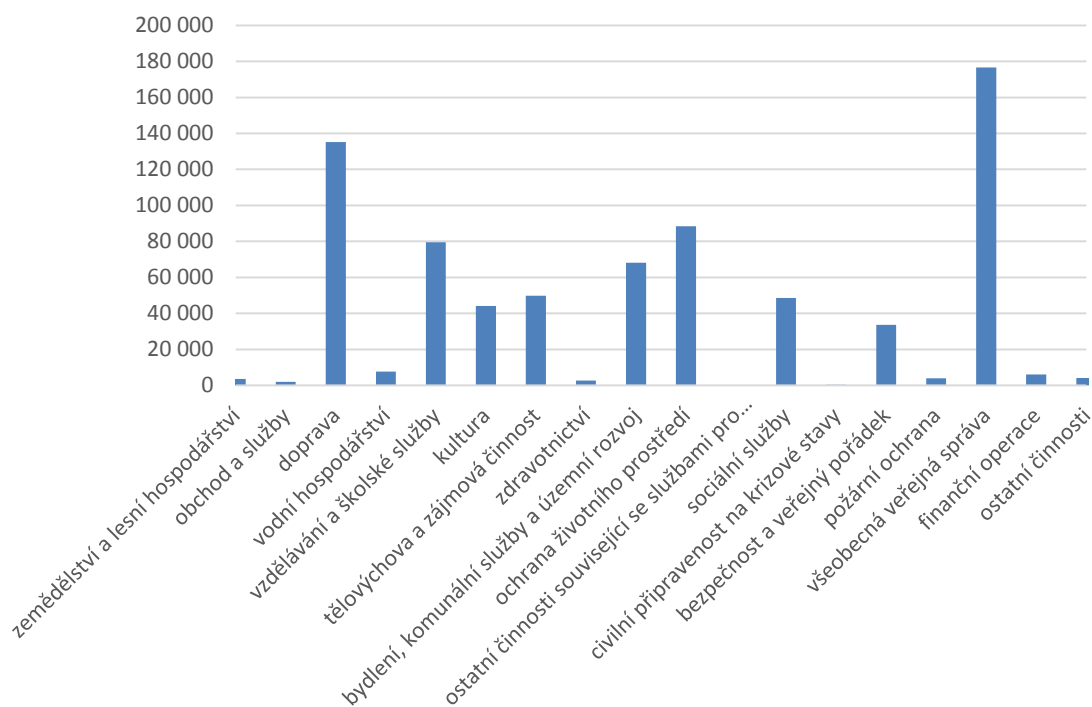
Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2016 následující:

v tis. Kč

zemědělství a lesní hospodářství	3 645
obchod a služby	1 892
doprava	135 126
vodní hospodářství	7 706
vzdělávání a školské služby	79 514
kultura	44 136
tělovýchova a zájmová činnost	49 886
zdravotnictví	2 729
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	68 189
ochrana životního prostředí	88 347

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	66
sociální služby	48 504
civilní připravenost na krizové stavy	330
bezpečnost a veřejný pořádek	33 546
požární ochrana	3 885
všeobecná veřejná správa	176 735
finanční operace	6 074
ostatní činnosti	4 106
celkem	754 416

Celkové výdaje v roce 2016 (v tis. Kč)



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 658 720 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 94,7 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 674 179 tis. Kč, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2015 došlo ke zvýšení provozních výdajů bez velkých oprav o 21,9 mil. Kč. K tomuto zvýšení došlo zejména u výdajů na dopravu, sociální služby, územní samosprávu, bezpečnost a veřejný pořádek a další.

Výdaje na úseku **zemědělství, lesního hospodářství a rybářství** byly čerpány ve výši 2 857 tis. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 1 167 tis. Kč celkem 973 tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 67 tis. Kč, byly zapojeny finanční dary účelově určené na činnost útulku ve výši 827 tis. Kč, odboru rozvoje bylo převedeno 760 tis. Kč na akci „Rekonstrukce kotců v městském útulku“. Na pravidelné akce jako je jarní, podzimní a nahodilá ohnisková deratizace města bylo vyčerpáno 301 tis. Kč, na regulaci populace holubů cca 84 tis. Kč, na jarní a podzimní očkování proti vzteklině 43 tis. Kč, na regulaci populace koček mimo útulek 3 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 491 tis. Kč a další. Rozpočet nebyl plně vyčerpán z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na pokračování rekonstrukce chovných kotců z roku 2000 (2. etapa), a to především z darů účelově určených pro městský útulek. Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí v roce 2016 je uveden v tabulce č. 5a.

Na úseku **celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši 507 tis. Kč, tj. 98,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 497 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnutých dotací ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů v celkové výši 322 tis. Kč a dotace na meliorační a zpevňující dřeviny ve výši 175 tis. Kč. Účelové dotace ve výši 497 tis. Kč byly převedeny organizacím, které pečují o lesy a za 10 tis. Kč byl nakoupen materiál a zajištěny služby pro Myslivecký svaz.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl schválen ve výši 500 tis. Kč. V průběhu r. 2016 byl navýšen celkem o částku 878 tis. Kč, z toho 404 tis. Kč je pojistné plnění za požáry lesa na Červeném vrchu a na Teplické ulici, od ÚK na hospodaření v lesích Lesní úřad, p. o. obdržel 474 tis. Kč. Hospodaření Lesního úřadu skončilo za rok 2016 ziskem ve výši 22 tis. Kč, který byl ovlivněn především nižšími než plánovanými tržbami z prodeje dříví. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2 215 tis. Kč vyčerpáno 1 892 tis. Kč, tj. 85,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **vnitřního obchodu** byly plně vyčerpány. Z rezervy města bylo na dar pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vyčleněno v rozpočtu 15 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor správních činností a obecní živnostenský úřad v roce 2016 je uveden v tabulce č. 5b.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 1 877 tis. Kč (85,3 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech, animaci loga bylo vyčerpáno 1 252 tis. Kč. Na provoz Infocentra v budově ČD bylo vynaloženo 225 tis. Kč, z toho dotace na provoz Infocentra Společnosti přátel Děčína – Amici Decini ve výši 156 tis. Kč a 69 tis. Kč jsou ostatní výdaje spojené s provozem Infocentra (energie, telekomunikační poplatky, nákup kancelářského nábytku aj.). Na provoz výletní lodi byla Labské plavební společnosti, s.r.o. poskytnuta dotace v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 400 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 200 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu odboru provozního a organizačního na zpracování dalších prezentačních materiálů města Děčín.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 104 986 tis. Kč, tj. na 96,5 % upraveného rozpočtu.

Odbor místního hospodářství a majetku města vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 18 147 tis. Kč částku 17 846 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 750 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, profilový dopravní průzkum na místních komunikacích v Děčíně v rámci celostátního sčítání dopravy provedený dopravní fakultou ČVUT aj. 2 048 tis. Kč, za materiál a opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť, opravy propadů místních komunikací, opravy uličních vpustí, odvodnění místních komunikací, obrubníků, výdřevy lávek, opravy zábradlí, svodidel aj., 33 % výdajů na opravy činily letmé a bodové výspravy, opravy místních komunikací tryskovou metodou a lité asfalty, které byly realizovány na základě uzavřených rámcových smluv, bylo uhrazeno 15 048 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 3 215 tis. Kč odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce v souladu s organizačním řádem. Dále byl rozpočet navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 800 tis. Kč na akci oprava chodníku Čsl. partyzánů-Májová, 693 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na akci „Po Kamenické na zelenou – úpravy ul. Příkrá, Lipová“, z kapitálové části rozpočtu z akce „Zimní stadion – reko kabin a regenerace II. etapa“ bylo přesunuto 2 155 tis. Kč, odbor rozvoje vrátil OMH 650 tis. Kč z nerealizované akce oprava zpevněných ploch a venkovního schodiště ul. Kaštanová a v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města bylo převedeno 450 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 5 031 tis. Kč částku 4 043 tis. Kč, tj. 80,4 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravy chodníků Tovární, Řetězová, K. Čapka, Plavební, opravy MK Nedbalova, Labská, Tyršova, Bechlejovice, dále na opravu schodišťového zábradlí, odvětrání obj. na Masarykově nám., opravy chodníku Sportovní, Májová, Čsl. partyzánů.

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru místního hospodářství a majetku města ve výši 2 565 tis. Kč na předfinancování veřejných zakázek na opravy místních komunikací, chodníků a dalších, které v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor rozvoje. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2015 o částku 2 215 tis. Kč, v rámci odboru rozvoje bylo rozpočtovým opatřením převedeno 251 tis. Kč z kapitálové části rozpočtu z akce Příspěvek SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 25 786 tis. Kč byl čerpán ve výši 23 907 tis. Kč, což je 92,7 %. Upravený rozpočet byl navýšen o 1 786 tis. Kč, z toho bylo 214 tis. Kč převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na zpracování auditu hospodaření DPmD, a. s. a o 2 000 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 9 119 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 2,4 mil. Kč vyšší.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 14 788 tis. Kč, z toho 2 380 tis. Kč za období od 1. 1. 2016 do 10. 5. 2016 dle smlouvy s TSD a 7 945 tis. Kč za období od 11. 5. 2016 dle nové smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. ve výši 4 463 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpany z důvodu neuhrazení faktury za čištění komunikací, která byla vrácena dodavateli k přepracování, do konce roku však nebyla reklamace vyřízena.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč částku 165 tis. Kč, tj. 82,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, zpracování projektu změn dopravního značení a umístění nových parkovacích automatů, dodání parkovacích kotoučků. V souvislosti se změnou nařízení města č. 1/2016 bylo nutno uhradit přeprogramování všech stávajících parkovacích automatů na novou cenu parkovného za 60 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 54 702 tis. Kč vyčerpáno 54 502 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Na úhradu kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících bylo poskytnuto DPmD, a. s. 47 500 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Rada města schválila doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících a nepředvídatelných nákladů z provozu městské autobusové dopravy za rok 2015 ve výši 5 108 tis. Kč z rezervy města. Na položce Kompenzace veřejné služby – integrovaný dopravní systém bylo převedeno DPmD, a. s. 1 321 tis. Kč, poskytnutých městu na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a městem Děčín určené na vyrovnání tržeb pro DPmD, a. s. Základní ukazatele hospodaření DPmD, a. s. za rok 2016 jsou uvedeny v tabulce č. 11.

Na položce oprava a údržba přístřešků MAD bylo z upraveného rozpočtu ve výši 774 tis. Kč vyčerpáno 573 tis. Kč, tj. 74,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen o 226 tis. Kč převodem odboru rozvoje na realizaci stavby přístřešku MAD v Krásném Studenci. Finanční prostředky byly čerpány na opravy zastávkových přístřešků a úprav nástupních ploch zastávek MAD na území města aj. Finanční prostředky nebyly plně vyčerpány z důvodu časového a kapacitního skluzu při zajišťování podkladových materiálů.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 2 797 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 3 010 tis. Kč, tj. 92,9 %. Na odtahy autovraků odbor místního hospodářství a majetku města vyčerpал z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč za jeden odtah částku 2 tis. Kč.

Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 1 956 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč, tj. 97,8 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj.

Na položce znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v roce 2016 vyčerpáno odborem správních činností 80 tis. Kč, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen z rezervy města o 55 tis. Kč. Za znalecké posudky a překladatelské služby související s řešením dopravních přestupků bylo vyčerpáno 27 tis. Kč, na nákladech řízení souvisejících se správní žalobou bylo vynaloženo 28 tis. Kč a na nájemném zkušební plochy pro motocykly 25 tis. Kč.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpал odbor místního hospodářství a majetku města 506 tis. Kč, tj. 84,3 % upraveného rozpočtu. V období 1. 1. - 10. 5. 2016, tj. do ukončení smlouvy s TSD, a. s. byl hrazen paušální poplatek dle smlouvy na pravidelnou údržbu, monitoring a pasportizaci dopravní světelné signalizace. Na základě schválené výjimky ze směrnice byla provedena oprava světelné signalizace u Promptusu vč. umístění provizorního signalizačního zařízení, byla zpracována studie proveditelnosti umístění nové dopravní světelné signalizace na přechod v ul. Radniční, na základě výběrového řízení byla provedena oprava stávajícího signalizačního zařízení u přechodu pro chodce na Teplické ul., provedeny pravidelné kontroly signalizačních zařízení ve městě, zakoupeny náhradní díly aj.

Na pohotovostní služby bylo vyčerpáno 253 tis. Kč, tj. 92,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s TSD, a. s. do 10. 5. 2016 a Marius Pedersen, a. s. od 11. 5. 2016. Poslední splátka ve výši 22 tis. Kč nebyla uhrazena z důvodu reklamace faktury od Marius Pedersen, a. s.

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 875 tis. Kč čerpáno 1 726 tis. Kč, tj. 92,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod 40 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na dokrytí pořizovací ceny nového plavidla, 1 100 tis. Kč bylo přesunuto v rámci schváleného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města na úhradu bezplatného převozu po dobu uzavírky komunikace Čertova Voda – Dolní Žleb.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo vyčerpáno 1 547 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu, přidělení čísla vysílače a mimořádná prohlídka prámu, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, za opravy břehové části přívozu, za opravu kotevního bloku, Povodí Labe bylo uhrazeno využití remorkéru při výměně kotevního lana, byl pořízen nový lodní motor a nová radiostanice vč. příslušenství aj. v celkové výši 332 tis. Kč. Dále je dle uzavřené smlouvy provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému za každý uskutečněný převoz. Usnesením rady města č. RM 16 09 37 23 ze dne 10. 5. 2016 byla schválena bezplatná přeprava přívozem v Dolním Žlebu a úhrada jízdného nájemci přívozu v Dolním Žlebu po dobu uzavírky místní komunikace v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb (oprava komunikace po povodních). Provozovateli bylo za tuto bezplatnou přepravu vyplaceno celkem 915 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 305 tis. Kč bylo čerpáno celkem 179 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena údržba můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 119 tis. Kč a nájemné za pozemek pod můstkem v Dolním Žlebu 4 tis. Kč. V rámci prodloužení lodního osvědčení byla provedena kontrola a opravy můstku Dolní Žleb, za kterou bylo vč. manipulace, tj. vytažení můstku, převoz do přístavu Loubí a zpětné umístění, uhrazeno celkem 56 tis. Kč.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 1 843 tis. Kč, což je 83,3 % upraveného rozpočtu.

Na položce **pitná voda** byly čerpány 4 tis. Kč. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V roce 2016 se potřeba doplnění jímací nádrže projevila až v říjnu.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** bylo vyčerpáno 807 tis. Kč, tj. 89,7 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet byl navýšen o 150 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2015 na opravu dešťové kanalizace v ul. Severní, které byly následně převedeny na § 2341, protože ze zpracované studie vyplynulo, že se jedná o opravu odvodnění svahu za panelovým domem. Z položky veřejné osvětlení bylo 300 tis. Kč převedeno na opravy havarijních stavů dešťové kanalizace. V roce 2016 byla zadána a uhrazena studie na řešení opatření kanalizace v ul. Severní, dále byly hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. Na základě výjimky ze směrnice byla provedena oprava dešťové kanalizace v sídlišti Boletice n. L. (odstranění havárie) ve výši 123 tis. Kč.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 468 tis. Kč byl čerpán v roce 2016 ve výši 409 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 68 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu z akce Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna. Finanční prostředky byly čerpány na vyřezání a likvidace náletových dřevin z břehu kanálu v Děčíně I

a vyčištění koryta potoka v ul. Březová, čištění vodoteče Pod Vrchem a v Boleticích od nánosů bahna po přivalových deštích, na opravu a montáž mřížové vpusti na propustku vodoteče v Loubí, na hydrotechnické posouzení transformace povodňové vlny v suché nádrži nad zastavěným územím v Děčíně XXXII-Boleticích n. L. aj.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 815 tis. Kč byl čerpán ve výši 623 tis. Kč, tj. 76,4 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet byl ze zdrojů hospodaření roku 2015 navýšen celkem o 250 tis. Kč na akce odvedení dešťových vod Sokolská ul. 306, Bynov a na odvodňovací zařízení Horní Oldřichov, dále bylo 61 tis. Kč převedeno z kapitálového rozpočtu z akce Odvedení dešťových vod p. č. 761/10 Bynov, 54 tis. Kč z akce Odvedení dešťových vod p. č. 319 Vilsnice a 150 tis. Kč bylo převedeno z § 2321 na akci Odvodnění svahu v ul. Severní. Společnosti MO.REAL, s. r. o., Praha 9 byla uhrazena údržba přírodního kanálu do zámeckého rybníka v Děčíně ve výši 208 tis. Kč. Dále byly z provozního rozpočtu hrazeny opravy havarijních stavů např. v ul. Nálepková, Chmelnická, výdaje za hydrologická data – průtoky potoka Ostružník, zadána studie stavu 3 rybníků v areálu Maxičky (hrazeno částečně – akce zrušena), byly provedeny opravy odvodnění Čsl. partyzánů 368-369, Boletice n. L., čištění odvodňovacích zařízení U Kotelny vč. prohlídky kamerovým systémem, byl zpracován posudek ke vzniku ekologické zátěže v zámeckém rybníku aj. Finanční prostředky na akci Odvedení dešťových vod Sokolská ul. 306 Bynov nebyly čerpány, bylo hrazeno pouze zpracování odborného posouzení, ze kterého vyplynulo, že oprava odvodnění svahu nad panelovým domem zrealizovaná vlastníky domu je nefunkční, a proto nebylo doporučeno tuto část stavby městem hradit. Na akci Odvodňovací zařízení Horní Oldřichov bylo z částky 100 tis. Kč čerpáno pouze 29 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, realizaci zajistí odbor rozvoje v r. 2017, rovněž nebyly vyčerpány finanční prostředky na Odvodnění svahu v ul. Severní, kterou je nutno provést v koordinaci se SVJ Severní ul., Děčín VI, resp. po ukončení prací ze strany SVJ, což nebylo do konce roku 2016 realizováno.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 73 716 tis. Kč, tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 6 235 tis. Kč.

U **mateřských škol** došlo k úpravě rozpočtu položky příspěvek MŠ, a to snížení celkově o 4 tis. Kč. Odboru rozvoje bylo snížením příspěvků převedeno 448 tis. Kč na zajištění akcí Rekonstrukce příjezdové cesty v MŠ Thunská a Výstavba vstupní nájezdové rampy v MŠ Májová v souladu se zřizovací listinou PO a organizačním řádem, dále se v položce promítá zapojení dotace z MŠMT pro MŠ Riegrova na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání“ ve výši 444 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je ve výši 99,4 % upraveného rozpočtu.

V oblasti **základního školství** došlo k navýšení rozpočtu celkem o 4 039 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu položky provoz ZŠ bylo čerpáno 54 tis. Kč, byly zakoupeny věcné odměny a pohoštění v rámci akce „Nejúspěšnější žák školního roku 2015 – 2016“ a zajištěna doprava v rámci akce „Veletrh škola Děčín 2017 – Cesta ke vzdělávání a profesi“.

U příspěvkových organizací došlo k navýšení rozpočtu o 3 979 tis. Kč. Jednalo se o zapojení dotace z Ústeckého kraje ve výši 120 tis. Kč. Z výsledku hospodaření roku 2015 byl rozpočet PO navýšen o 250 tis. Kč na spoluúčast projektu Inkluze do škol, z rezervy města bylo 4 949 tis. Kč použito na předfinancování projektu Inkluze do škol (4 800 tis. Kč) a na navýšení mzdových nákladů ZŠ Míru (149 tis. Kč), pojistné plnění bylo zapojeno ve výši 1 tis. Kč (poškození kanceláře ŠD Klostermannova). Naopak 135 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na zajištění interaktivní tabule pro ZŠ a MŠ Máchovo nám. a 1 206 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci stavebních akcí u příspěvkových organizací, které dle zřizovací listiny provádí zřizovatel. Plnění na tomto úseku základního školství bylo ve výši

98,4 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím nebyly plně převedeny finanční prostředky účelově určené na projekt Inkluze do škol. Tyto finanční prostředky jsou školám převáděny podle skutečně vynaložených výdajů na projekt.

Odbor rozvoje vynaložil na opravu fasádní výplně na ZŠ Kamenická ul. z upraveného rozpočtu ve výši 60 tis. Kč částku 60 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Fasádní výplň byla opravena v roce 2015, fakturace proběhla v roce 2016.

Na položce **ostatní záležitosti základního vzdělávání** nebyly v roce 2016 na školení a cestovné související s realizací projektu Inkluze do škol vyčerpány žádné finanční prostředky z upraveného rozpočtu ve výši 2 200 tis. Kč.

Příspěvek **školním jídelnám** byl poskytnut ve výši 3 205 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10. Hospodaření všech školských příspěvkových organizací skončilo za r. 2016 ziskem nebo vyrovnaným hospodařením.

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

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 43 124 tis. Kč, tj. na 99,0 % upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 9 818 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 553 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2015 částka 123 tis. Kč na navýšení tarifních platů, z rezervy města částka 80 tis. Kč na navýšení mzdových nákladů, 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina a 250 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu do provozní na akci oprava havárie osvětlení v kině Sněžník a zprovoznění výtahu na jeviště.

Městská knihovna Děčín, p. o. obdržela příspěvek ve výši 16 455 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 799 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1 520 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 174 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2015 na navýšení tarifních platů a o 15 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 – 20. ročník, z rezervy města byl knihovně navýšen příspěvek o 90 tis. Kč na mzdové prostředky.

Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2016 ziskem. Přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 3 645 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 329 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2016, 100 tis. Kč Městskému divadlu Děčín, p. o. na zajištění pořádání letního digitálního kina a 25 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu a 8 tis. Kč dotace na předvánoční akci. Do výdajů byla zapojena dotace ÚK na projekt Městské slavnosti Děčín 2016 ve výši 88 tis. Kč.

V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 71. výročí konce 2. světové války, dětský den, pálení čarodějnic, pietní akt na Folknářích, Rogalo DC, mikulášské besídky, Vánoční Děčín a další)

čerpano celkem 2 137 tis. Kč. Z toho na Městské slavnosti bylo vyčerpano 885 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 323 tis. Kč.

Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpano celkem 1 378 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 85 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury v roce 2016 je uveden v tabulkách č. 5e a 5f.

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

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 50 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 12 072 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Sasku a v Čechách bylo z upraveného rozpočtu ve výši 842 tis. Kč čerpáno 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá celkové snížení příspěvku o 127 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na navýšení tarifních platů uvolněno 230 tis. Kč, 22 tis. Kč je dotace MMR na projekt Cíl 3, předfinancování projektu Cíl 3 bylo sníženo o 379 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 1 134 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 1 560 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství a kultury byl navýšen o částku 200 tis. Kč na předfinancování dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na restaurování maleb v Čajovém pavilonu. Z upraveného rozpočtu odbor školství a kultury vyčerpal 398 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kostele Povýšení sv. Kříže, za restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně II. etapa bylo uhrazeno 304 tis. Kč a 80 tis. Kč byla záloha na transfer a umístění zrestaurované sochy sv. Floriána zpět do Vilsnice.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města na obnovu kulturních památek ve výši 860 tis. Kč bylo vyčerpano 736 tis. Kč, tj. 85,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod 280 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na pořízení nového zvonu pro kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně I a zapojení dotace z Ministerstva kultury na opravu kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech ve výši 140 tis. Kč. V roce 2016 byly hrazeny výdaje na opravy, revize a údržbu nemovitého majetku, převzatého z odboru školství a kultury - oprava zábradlí kapličky Nebočady, revize hromosvodu a elektrického zařízení v kostele sv. Kříže, oprava a revize hromosvodu rozhledny Chlum, aktualizace projektové dokumentace na opravu vyhlídkového pavilonu Elbewarte-Labská stráž vč. určení jeho ceny, byla provedena výměna střešní krytiny na korunní římse kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech (132 tis. Kč), provedena oprava kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně (84 tis. Kč), kompletace a umístění portálu z Kvádrberku do Oblastního muzea Děčín (94 tis. Kč), restaurování kamenosochařských prvků v kapli Nejsvětější Trojice v Nebočadech (213 tis. Kč), hydrogeologický a statický posudek objektu městského divadla (104 tis. Kč), restaurování tří zvonů vč. pořízení zvonového příslušenství v kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně I (109 tis. Kč).

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 41 587 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 28 482 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 15 130 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1 181 tis. Kč, z toho částka 350 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, dalších 851 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2015 na navýšení tarifních platů a krytí ztráty hospodaření roku 2015, bylo zapojeno pojistné plnění ve výši 270 tis. Kč. Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta dotace na projekt Sportovní akce dětí a mládeže ve výši 30 tis. Kč. Naopak 320 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na navýšení investičního příspěvku na nákup UV lamp v roce 2017.

Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 6 700 tis. Kč (100,0 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 507 tis. Kč, tj. 59,0 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli ve výši 44 tis. Kč za období 12/2015 - 01/2016, doplatek dotace na krytí ztráty za rok 2014 ve výši 55 tis. Kč, opravy a údržba ve výši 54 tis. Kč (montáž podlahových lišt v restauraci, oprava střechy z důvodu zatékání do objektu), úhrady elektrické energie ve výši 354 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01. 12. 2015 – 31. 12. 2016 v celkové výši 354 tis. Kč nebyly dosud uhrazeny.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta v plné výši, tj. 1 900 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 4 145 tis. Kč, tj. 94,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními celkově snížen o 111 tis. Kč, odboru rozvoje byla převedena částka 268 tis. Kč na akci Renovace ochranných nátěrů vnitřní příhradové konstrukce jihovýchodního štítu zimního stadionu a 157 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu z první nevyužité spoluúčasti neúspěšné dotace akce Zimní stadion reko kabin II. etapa na provedení revizních prohlídek termálního vrtu DC1 v plaveckém areálu. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2 597 tis. Kč, dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu ve výši 189 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 781 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize elektrického požárního systému (EPS), zálohy na odvod srážkových vod, oprava výtahového zařízení, oprava protipožárních dveří, oprava vzduchotechniky, oprava pisoárů, výměna oběhového čerpadla topení, vybavení místnosti VIP (stoly, židle, kuchyňská linka) a další v celkové výši 578 tis. Kč.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 7 847 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky ve výši 745 tis. Kč přesunuty z projektů a průběžné podpory na položku preferované sporty. Navýšení této oblasti bylo provedeno na základě nově schválené Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit, kdy je do kategorie preferovaných, mediálně a divácky atraktivních sportů nově zařazena i podpora dětí a mládeže. Z rezervy města byl rozpočet položky projekty, průběžná podpora navýšen o 50 tis. Kč na projekt ALL STAR GAME a 38 tis. Kč bylo zapojeno z příjmů na financování akce O nejlepšího sportovce Děčínska 2016.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o.** byl poskytnut ve výši 5 165 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2016 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem bylo na obou položkách vyčerpáno 4 428 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění, stravné a na sportovní a kulturní aktivity zaměstnanců magistrátu. Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen o 496 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2015, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd. Přehled o čerpání výdajů Sociálního fondu je uveden v tabulce č. 16.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány na stomatologickou péči ve výši 545 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 20 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu. Schválený rozpočet ve výši 509 tis. Kč byl navýšen o 36 tis. Kč přesunutím finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo uhrazeno v roce 2016 2 164 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 2016 z rozpočtu ÚK ve výši 1 938 tis. Kč a převod 20 tis. Kč na § 3522 – ostatní nemocnice na poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference „4. Děčínský den komplexní interní péče“ a 36 tis. Kč bylo přesunuto na zajištění stomatologické péče.

Na položce Ostatní nemocnice byl poskytnut finanční dar ve výši 20 tis. Kč Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o. z., na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „4. Děčínský den komplexní interní péče“. Tyto finanční prostředky byly převedeny z paragrafu 3513 – Lékařská služba první pomoci.

Výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 34 417 tis. Kč, tj. 86,2 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** bylo vyčerpáno 5 tis. Kč na vrácení přeplatku kupní ceny Povodí Ohře a ve dvou případech byly přeplatky z prodeje b. j. přikázány na jiné pohledávky na základě exekučního příkazu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 80 tis. Kč bylo 54 tis. Kč převedeno do kapitálového rozpočtu na výkupy pozemků.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 11 289 tis. Kč, tj. na 92,5 % upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 7 317 tis. Kč, tj. 93,8 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2015 došlo k úspoře 1 402 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 1 200 tis. Kč přesunem v rámci odboru místního hospodářství a majetku města. Od 1. 6. 2016 byla na základě obchodu na Českomoravské komoditní burze v Kladně uzavřena smlouva s novým dodavatelem el. energie spol. Centropol Energy, a. s. Na údržbu a opravy vynaložil odbor místního hospodářství a majetku města částku 3 972 tis. Kč, tj. 90,1 % upraveného rozpočtu, z toho 1 807 tis. Kč za servis veřejného osvětlení vč. monitoringu a pasportizace dle smlouvy s TSD, a. s. (do 10. 5. 2016). Výběrové řízení na nového dodavatele nebylo v roce 2016 ukončeno, proto byly nezbytné opravy a havarijní opravy řešeny operativně na základě objednávek a 2 165 tis. Kč za opravy mimo smlouvu, tj. opravy

sloupů VO po dopravních nehodách, výměny sloupů a volného vedení veřejného osvětlení, opravy zemního vedení, nákup náhradních dílů, odpojení a snesení vánočního osvětlení, za zpracování PD, pořízení nových sloupů, svítidel, aj. Schválený rozpočet byl snížen o 3 594 tis. Kč, z toho 3 009 tis. Kč bylo přesunuto v rámci rozpočtu OMH a 585 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje (303 tis. Kč na stavbu podzemních kontejnerů a 282 tis. Kč na nově dětské hřiště v ul. Škroupova).

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 4 264 tis. Kč, tj. 92,7 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 212 tis. Kč, část výdajů se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu, za r. 2016 bylo vypraveno 26 pohřbů. Na údržbu hřbitovů pak byla vynaložena částka 4 052 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně na hřbitovech (2 917 tis. Kč) a dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů, kontrola hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, vodné, revize zdvihacích zařízení (1 135 tis. Kč). V roce 2016 byly provedeny opravy schodišť a zábradlí v areálu hřbitova Folknáře, oprava stropu ve strojovně kaple Folknáře, terénní úpravy v levé části hřbitova Březiny, čištění kanalizace v areálu hřbitova Škrabky a Folknáře, instalace elektrického ohradníku u hřbitova Škrabky, oprava komína kaple Škrabky, repase laviček, revize hasicích přístrojů, zdvihacích zařízení, opravy hromosvodů, opravy oplocení, likvidace opuštěných hrobových zařízení aj.

Z upraveného rozpočtu položky údržba hřbitovů bylo převedeno 648 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci oprav komunikací na hřbitově Folknáře II. a III. etapa.

Nízké čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 193 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 1 174 tis. Kč, což je plnění ve výši 28,0 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2 996 tis. Kč odborem stavební úřad vyčerpáno 507 tis. Kč, tj. 16,9 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3 146 tis. Kč bylo 150 tis. Kč převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na dovybavení pracoviště GIS a digitalizaci územních plánů obcí v ORP Děčín. V květnu 2016 bylo zastupitelstvem města schváleno pokračování pořizování Územního plánu Děčín, které bylo v roce 2015 pozastaveno do doby dokončení nových podkladů, které budou zpracovány do návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území před zahájením jeho projednání. Do Územního plánu Děčín je nutné zapracovat Aktualizaci trasy přeložky I/13 Děčín – Manušice s novým řešením tzv. „Folknářské spojky“.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 1 197 tis. Kč bylo vyčerpáno 667 tis. Kč. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, stanovisek aj. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2 261 tis. Kč bylo 1 064 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na zpracování projektových dokumentací investičních akcí.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 17 685 tis. Kč, tj. 93,7 % upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení celkem o 7 376 tis. Kč. Odboru místního hospodářství a majetku města byl snížen schválený rozpočet o 222 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč byla posílena ze zdrojů hospodaření roku 2015 na opravu zázemí pro účinkující v objektu Společenského domu Střelnice a na opravu venkovního WC v areálu Společenského domu Střelnice a částka 84 tis. Kč byla převedena z rezervy města na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Naopak 500 tis. Kč bylo převedeno OR na opravu venkovního WC, zázemí

pro účinkující a výměnu 5 oken v objektu SD Střelnice a 206 tis. Kč do kapitálového rozpočtu OMH na dodávku a montáž jevištní opony.

Na položce ekologické WC bylo čerpáno 115 tis. Kč, tj. 92,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, další 4 ks WC jsou umístěny v období duben-říjen u dětských hřišť U Plovárny v Děčíně I, v areálu Společenského domu Střelnice, v Děčíně IV Labské nábř., v Děčíně III ul. Jezdecká – Rakovnická a 1 ks WC je umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 98 tis. Kč, tj. na 67,6 % upraveného rozpočtu. Z této položky je po rekonstrukci prostoru tržnice a přemístění prodejních stánků nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníku nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro zrekonstruovanou kašnu.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 234 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.

Daň z nabytí nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 199 tis. Kč, tj. 66,6 % upraveného rozpočtu. V roce 2016 byla uhrazena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 188 tis. Kč a daň z nemovitých věcí ve výši 11 tis. Kč.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 2 880 tis. Kč, tj. 90,2 % upraveného rozpočtu. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 564 tis. Kč, jedná se o úhrady dle smluv jako např. tel. poplatky 7 tis. Kč (monitoring kotelny), servis výtahů 13 tis. Kč, vodné 92 tis. Kč (nájemce hradí vodné zálohově do příjmů města – SČVK neumožňuje přímou fakturaci nájemci). Za služby bylo vydáno 147 tis. Kč - čištění kanalizace, PD na opravu zázemí pro účinkující a opravu venkovního WC a výměnu 5 oken, revize požárního systému a elektro aj. za opravy a materiál bylo hrazeno 161 tis. Kč - opravy výtahů, instalatérské práce, odstranění závad z revizí elektro, opravy chladících zařízení, opravy el. přístrojů aj., za 144 tis. Kč bylo zakoupeno nové vybavení – 10 ks stolů a 68 ks židlí.

Dále je zde hrazena úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 2 tis. Kč (úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města – vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 424 v k. ú. Vilsnice), úhrady za poradenské služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany ve výši 167 tis. Kč.

Za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferrata bylo uhrazeno 501 tis. Kč (dokumentace skutečného provedení stavby, roční kontrola, informační cedule, zpracování doplnění statického posudku včetně 15. poslední trasy a statického posouzení lanového mostu, zhotovení žebříku, výroba a montáž infotabulí na výstupu aj.). Za opravy a údržbu, revize plynových kotlů a plynových spotřebičů, za dodávky vody, plynu a elektrické energie aj. restaurace Pastýřská stěna bylo hrazeno celkem 296 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje související se zajištěním podkladů pro opravy nemovitostí, kterou jsou ve výpůjčce příspěvkových organizací, za stavebně technické posouzení budov ZŠ a MŠ Vojanova, posouzení funkčnosti ČOV v areálu děčínského zámku a za PD na opravu statických poruch ZŠ a MŠ Na Pěšině aj. bylo hrazeno celkem 166 tis. Kč. U ostatních objektů, konkrétně Bowling Křešice, objekt 17. listopadu, Fügnerova 411, bývalý ÚSP Horní Žleb, Březiny 151, Litoměřická 13, Maxičky 1, Lidická 896, objekt bývalé knihovny Raisova a další, bylo vyčerpáno za opravy a služby (odvoz odpadu, dodávka tepla, vody, el. energie, čištění septiku, sekání trávy a další) 1 184 tis. Kč. V tom bylo za Bowling Křešice vyčerpáno 353 tis. Kč. Na období od 01.03.2016 do 30.09.2016 byl usnesením rady města č. RM 16 05 37 18 ze dne 01.03.2016 schválen pronájem nebytových prostor ve výše uvedeném objektu pro Výchovný

ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní školu a školní jídelnu Děčín XXXII-Boletice n. L. OMH hradil výdaje za el. energii a vodné za celkem 232 tis. Kč, které byly následně přefakturovány nájemci, dále telef. poplatků pro připojení na PCO, byla provedena revize el. rozvodů, oprava vodovodu, zařizovacích předmětů, topení, kotle, oprava elektro, výměna jističů, čištění kanalizace, čištění komínů a byl zpracován průkaz energetické náročnosti objektu.

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 471 tis. Kč, tj. 77,2 % upraveného rozpočtu, z toho WC Teplická 246 tis. Kč a WC Maroldova 225 tis. Kč. Do 31.03.2016 byl provoz zajišťován společností GSUS-absolutní čistota, která i přes urgence ze strany OMH nevyúčtovala objednané práce (je v řešení). Od 1. 4. 2016 je provoz veřejných WC zajišťován společností První chráněná dílna, s. r. o. Ústí n. L. za částku 26 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 13 680 tis. Kč, tj. 96,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 1 935 tis. Kč, což je 92,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 11 745 tis. Kč, tj. 96,9 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 7 598 tis. Kč z důvodu zapojení dotace z úřadu práce.

V rámci provozních výdajů byl hrazen nákup nářadí, materiálu, náhradních dílů za 430 tis. Kč, na opravy drobné techniky a opravy vozového parku bylo vynaloženo 375 tis. Kč, na vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revizi kotlů bylo vynaloženo 337 tis. Kč, za pohonné hmoty 209 tis. Kč, na vybavení ochrannými oděvy 187 tis. Kč, na nákup kancelářského nábytku, mobilního telefonu, instalaci přijímače PCO sítě, monitory, křovinořezy, Gola sadu, zahradní nůžky, přímočarou motorovou pilu, vrtačku, skartovačku, vysavače na listí, brousící přístroj, motorovou pilu, zářadový foukač, teleskopický žebřík, kleště na montáž cedulí dopravně navigačního systému a další bylo vynaloženo 178 tis. Kč, na náhradách za pracovní úrazy a bolestné bylo vyplaceno 55 tis. Kč, za energie (plyn, elektrická energie, voda) 158 tis. Kč a další.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 11 745 tis. Kč, tj. 96,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy je promítnuto navýšení o 5 668 tis. Kč z úřadu práce, na položce odvody SP a ZP je navýšení o 1 930 tis. Kč také z úřadu práce. Dotace z úřadu práce je ve výši 13 000 Kč nebo 14 000 Kč na osobu včetně odvodů. Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření Dohody o vytvoření pracovních míst. Dotace je poskytována na mzdy zaměstnanců SMS, kteří jsou zde zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč na znalecké posudky a studie celkem 8 tis. Kč, tj. 16,0 % upraveného rozpočtu za 3 posudky související s havarijním stavem objektů.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 85 675 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** nebyly v roce 2016 čerpány. Upravený rozpočet ve výši 107 tis. Kč byl převeden do roku 2017.

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 48 418 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného

rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod finančních prostředků z položky využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve výši 1 740 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na odkup podzemních kontejnerů, naopak z veřejného osvětlení bylo 2 000 tis. Kč přesunuto na položku sběr a svoz komunálních odpadů a v rámci odpadového hospodářství byly přesunuty 2 000 tis. Kč z § 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů na § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů. Finanční prostředky byly do 10. 5. 2016 čerpány dle smlouvy s TSD, a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb, mimo smlouvu jsou zajišťovány mimořádné svozy odpadkových košů a úklid černých skládek. Od 11. 5. 2016 poskytuje tyto služby komplexně společnost Marius Pedersen, a.s.

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 749 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 600 tis. Kč, tj. 46,8 % upraveného rozpočtu.

Ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta částka 700 tis. Kč na zpracování analýzy rizik, která po výběrovém řízení činila 84 tis. Kč, 15 tis. Kč je cena za zajištění technického dozoru nad zpracováním analýzy. Společnost TSD, a. s. na základě samostatné smlouvy zajišťuje monitoring skládky Orlík III, odvoz průsakových vod a další služby (nebylo součástí výběru dodavatele na svoz odpadů).

Schválený rozpočet položky **monitoring půdy a podzemní vody** ve výši 20 tis. Kč nebyl v roce 2016 čerpán. Položka bývá využívána k úhradě kontrolních rozborů podzemních, popř. povrchových vod, odborných posudků a stanovisek.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 14 170 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 1 470 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč byl převeden z rezervy města na nákup vybavení a zabezpečení provozu v zařízení restaurace na Pastýřské stěně předané do správy této příspěvkové organizaci, 70 tis. Kč bylo zapojení dotace Ústeckého kraje na akci „Noc snů“ a 401 tis. Kč příspěvek MŽP zoologickým zahradám. Organizace skončila hospodaření za r. 2016 ziskem. Přehled o hospodaření organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **monitoring skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč vyčerpáno 1 433 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. V roce 2016 bylo uhrazeno 1 377 tis. Kč za ruční monitoring skalních masivů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou, 25 tis. Kč bylo použito na úpravu a obnovu měřicího stanoviště na Stoličné hoře, 21 tis. Kč na inženýrsko-geologické posouzení stavu skalního masivu ul. Čsl. mládeže a 10 tis. Kč na inženýrsko-geologické posouzení stavu skalního masivu ul. Teplická.

Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč vyčerpáno 662 tis. Kč. V roce 2016 bylo realizováno odstranění dvou skalních bloků na Stoličné hoře, dále bylo hrazeno zpracování návrhu technického zajištění skalního bloku u paty svahu skalního masivu Pastýřská stěna u nástupu na Via Ferratu, těžba nestabilních bloků masivu Pastýřská stěna, spárování zdi pomocí horolezecké techniky vč. sanace zdiva na spodní části Pastýřské stěny. Geotechnickým posouzením skalní stěny Pastýřská stěna byla zjištěna vysoká míra rizika v blízkosti nástupů na lezecké cesty, proto bylo nutné komplexní zajištění a sanace nestabilních stěn, bylo zajištěno podezdění skalního bloku na Stoličné hoře, odstranění havarijního stavu skalní stěny před dvorem domu čp. 329 Čsl. mládeže, očištění skály od náletů ve dvorním traktu Labské nábř. 1716 aj. Schválený rozpočet byl navýšen o 500 tis. Kč převodem z položky údržba VO včetně PD.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor místního hospodářství a majetku města 20 157 tis. Kč, tj. 94,3 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl v průběhu roku zvýšen o 570 tis. Kč přesunem z kapitálového rozpočtu na akci Zimní stadion - reko kabin

a regenerace II. etapa na zvýšené požadavky náhradní výsadby stromů, prořezy stromů, sekání luk a zahrad (nepronajatých), pletí, úprava cest v parcích aj. Za údržbu zeleně dle uzavřených smluv bylo čerpáno celkem 14 498 tis. Kč, z toho 5 768 tis. Kč dle smlouvy s TSD, a. s. do 10.05.2016 a 8 730 tis. Kč dle smlouvy s novým dodavatelem Marius Pedersen, a. s. od 11.05.2016, dále je smluvně zajišťováno kosení trávy v lokalitě Staroměstského nábř. Střední školou zahradnickou a zemědělskou celkem za 394 tis. Kč a květinová výzdoba sloupů VO ve městě za 362 tis. Kč. Na kácení havarijních stromů bylo vynaloženo 386 tis. Kč, za údržbu zeleně mimo smlouvu bylo čerpáno 2 143 tis. Kč na údržbu stávající zeleně, novou výsadbu keřů, stromů, kosení, pletí, mulčování, povýsadbovou péči, zdravotní, redukční a bezpečnostní prořezy stromů, zajištění průchozích a průjezdných profilů, dendrologické posudky aj. V rámci projektu Nadace ČEZ "stromky ze školky" byla provedena výsadba 10 stromů v ul. Za Bažantnicí za celkovou cenu 60 385,00 Kč, na který město obdrželo příspěvek Nadace ve výši 49 905,00 Kč. K úspoře na údržbě zeleně ve výši více než 700 tis. Kč došlo v důsledku odlišného způsobu fakturace nového dodavatele služeb, kdy je oproti předchozímu způsobu paušální sazbou fakturováno dle aktuální skutečnosti, tudíž nelze předem určit očekávané výdaje. Celkem bylo vynaloženo na údržbu zeleně 17 844 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. ve výši 2 800 tis. Kč bylo na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. vyčerpáno 2 313 tis. Kč, a to na opravy laviček, úpravy ploch veřejných prostranství, opravy a revize stávajících herních prvků dětských hřišť, opravy dopadových ploch a oplocení dětských hřišť, pravidelné kontroly dětských hřišť a parku Kvádrberk. Dále jsou hrazeny výdaje na zprovoznění kašen a následně zazimování kašen, osázení u kašny Raisova ul., vánoční výzdoba kašen a režijní výdaje (vodné, elektrická energie, revize aj.).

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno 86 tis. Kč za mapování křídlatky na území města pro projekt „Likvidace invazivních druhů rostlin“, chemická likvidace křídlatky a drobný postřik plevelů.

Projekt **Meziobecní spolupráce** byl ukončen koncem roku 2015. V I. pololetí roku 2016 byla po finančním vyúčtování projektu vrácena poskytovateli příspěvku (Svazu měst a obcí) částka 66 tis. Kč.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 47 468 tis. Kč, tj. 83,7 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 174 tis. Kč, tj. na 70,4 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj.

V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 66 tis. Kč, které byly převedeny odboru tajemník, oddělení personální a platové na částečnou úhradu dohod o provedení práce zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví a externích pracovníků v rámci programu prevence kriminality. Ve spolupráci s Městskou policií se podařilo získat od MV ČR finanční prostředky ve výši 68 tis. Kč z Programu prevence kriminality na realizaci projektu víkendových pobytů – „Bavíme se dobře i bez problémů“. Jeden víkendový pobyt je zaměřen na cyklistiku a druhým víkendem je pobyt na vodě. Cílem těchto akcí je navázat bližší kontakt s problémovými rodinami a dětmi z těchto rodin, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k možnosti poznání, k rozvoji kamarádství, spolupráce v kolektivu apod. Víkendový pobyt „Voda“ proběhl v měsíci červenci. Víkendová akce „Kola“ v měsíci srpnu. Dále bylo na MV ČR z Programu prevence kriminality žádáno na další projekt, a to víkendový pobyt pro děvčata v péči kurátorů SPOD s názvem: Děčín - zážitková pedagogika - víkend "Dívky". Tento projekt nebyl podpořen

a odbor sociálních věcí a zdravotnictví tuto akci zrealizoval v rámci schváleného rozpočtu. Z položky prevence kriminality bylo převedeno 16 tis. Kč jako spoluúčast města na projekty podpořené dotací z MV ČR, 11 tis. Kč bylo po realizaci projektů vráceno zpět do rozpočtu poskytovatele.

Na víkendové pobyty bylo vyčerpáno celkem 110 tis. Kč, 36 tis. Kč za supervize pro pracovníky OSV a 28 tis. Kč pro děti, kterým byla nařízena ústavní výchova, které musí zaměstnanci minimálně 1 x za 3 měsíce navštívit.

Položka **ostatní sociální péče** byla čerpána ve výši 764 tis. Kč, tj. 11,0 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselská zařízení Mateřské centrum Rákosníček, o.s. a Mateřské centrum Bělásek, o.s. ve výši 339 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami, kdy v průběhu roku byla vyúčtována dotace Mateřskému centru Rákosníček, o. s. a byly městu vráceny finanční prostředky ve výši 119 tis. Kč. Za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 425 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je na položce miniškola promítnuto snížení o 352 tis. Kč, z toho 152 tis. Kč bylo převedeno na položku 4359 – dotace na podporu rodiny a 200 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na zajištění projektové dokumentace k projektu „Optimalizace kapacit azylového domu“. Položka výkon pěstounské péče byla navýšena z hospodaření roku 2015 o 5 980 tis. Kč a dalších 1 228 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo převedeno na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče a na úhradu osobních nákladů pracovníků vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 711 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 43 735 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 18 736 tis. Kč. V roce 2016 získala organizace dotaci z Fondu Ústeckého kraje na dofinancování chráněného bydlení a denního stacionáře za rok 2015 (100 tis. Kč), dále byla do rozpočtu zapojena neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje (1 772 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o.“ (300 tis. Kč), dotace MPSV na podporu sociálních služeb (16 466 tis. Kč), část dotace MPSV ČR - „Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o.“ (40 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (58 tis. Kč). Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo v roce 2016 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2015 částka 2 526 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou využívány na sociální účel a v průběhu roku 2016 dalších 342 tis. Kč. Tato částka nebyla v roce 2016 čerpána. V budoucnu je plánováno tyto finanční prostředky čerpat na řešení stavu DOZP Boletice.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 152 tis. Kč bylo vyčerpáno 143 tis. Kč, tj. 94,1 % upraveného rozpočtu. V roce 2016 byl financován veletrh sociálních služeb s názvem „Den zdraví a služeb“ a další finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálního vybavení a občerstvení pro potřeby komunitního plánování. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dotace z Fondu hejtmána Ústeckého kraje na projekt „Týden nejen pro seniory 2016“.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 2 592 tis. Kč,

tj. 97,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 152 tis. Kč, které byly převedeny z položky 4339 - miniškolka.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 56 tis. Kč na zajištění autobusové dopravy na akci „Den nejen pro seniory“ a zajištění akce „Týden pro seniory“. Upravený rozpočet byl navýšen o 26 tis. Kč z Fondu hejtmána Ústeckého kraje na projekt „Týden nejen pro seniory 2016“.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** bylo vynaloženo na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 4 tis. Kč.

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 310 tis. Kč celkem 280 tis. Kč, tj. 90,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkem o 130 tis. Kč, z rezervy města bylo krizové řízení posíleno o 180 tis. Kč a naopak 50 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na nákup lodního přívěsu pro HZS Ústeckého kraje, územní odbor Děčín. Výdaje na paragrafu 5212 byly čerpány ve výši 137 tis. Kč, z toho 129 tis. Kč bylo vynaloženo na nákup materiálu pro nouzové zabezpečení obyvatelstva – odvlhčovačů, skládacích lůžek, elektrocentrálu, elektrické vrtací kladivo, prodlužovací kabely, kanystry, příslušenství k tlakovým čističům a 8 tis. Kč za ubytování evakuovaných osob. Na položce činnost orgánů krizového řízení byla za poradenství, analýzy, studie, plány vyčerpána částka 36 tis. Kč na kompletní měření radiového signálu a přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na modernizaci varovného informačního systému, 24 tis. Kč bylo použito na přípravu zadání veřejné zakázky na zpracování digitálního povodňového plánu, který je nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci na modernizaci VIS a 7 tis. Kč bylo vynaloženo na kontrolu a aktualizaci dokumentace v oblasti utajovaných skutečností. Na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo uhrazeno 58 tis. Kč na obměnu výpočetní techniky a software, za zařízení skladu krizového řízení, nákup akumulátorů apod. bylo vyčerpáno 17 tis. Kč. Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý záchranář“.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii** byly čerpány ve výši 33 546 tis. Kč, tj. na 95,4% upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 2 442 tis. Kč, tj. 69,8 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku a další.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 31 104 tis. Kč a byly čerpány na 98,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 3 425 tis. Kč, tj. na 92,3 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 4 630 tis. Kč bylo 157 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti projektu Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb ve výši 120 tis. Kč a studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Děčín ve výši 37 tis. Kč, dále byl upravený rozpočet navýšen o dotaci Ústeckého kraje na činnost JSDH obcí ve výši 84 tis. Kč, odboru rozvoje bylo převedeno 845 tis. Kč na akci Oprava hasičské zbrojnice Spojenců 159 v Boleticích n. L. Oddělení krizového řízení vyčerpalo celkem částku 3 342 tis. Kč, z toho na provoz částku 1 732 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 1 581 tis. Kč a 29 tis. Kč na školení a cestovné. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

Odbor místního hospodářství a majetku města z upraveného rozpočtu ve výši 155 tis. Kč vyčerpal na požární ochranu 83 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu bylo 845 tis. Kč převedeno na OR na realizaci opravy hasičské zbrojnice Spojenců 159 v Boleticích n. L. Finanční prostředky byly čerpány zejména na revize plynových kotlů v HZ Březová, Spojenců a Labské nábř., čištění spalinové cesty HZ Klicperova, na výměnu vnitřních dveří a opravu vchodové stříšky v HZ Spojenců, na pořízení dálkového ovládání vrat v HZ Spojenců, opravu a servis garážových vrat v HZ Březová a pořízení materiálu – malířských potřeb pro HZ Březová.

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 173 054 tis. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 4 761 tis. Kč, tj. 90,0 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 47 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo vyplaceno 4 714 tis. Kč.

Na položce 6115 – **Volby do zastupitelstev ÚSC** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 556 tis. Kč vyčerpano na výdaje související se zajištěním voleb 1 083 tis. Kč, tj. 69,6 % upraveného rozpočtu. Město v roce 2016 obdrželo dotaci ze státního rozpočtu na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 senátu ve výši 1 556 tis. Kč.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 167 210 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen celkově o 865 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 393 tis. Kč, zapojení příspěvku na výkon sociální práce ve výši 316 tis. Kč, zapojení finančních prostředků z Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů ve výši 64 tis. Kč, dotace na projekt Místní akční plán ve výši 224 tis. Kč a byla zapojena dotace na projekt „Zavádění systému energetického managementu – podpora úspor energie Efekt“ ve výši 288 tis. Kč. Z rezervy města byl rozpočet posílen o 620 tis. Kč na předfinancování projektu Inkluze do škol, naopak do rezervy města byla převedena částka ve výši 990 tis. Kč na projekt Udržitelná mobilita, který nebyl realizován. Z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města bylo 214 tis. Kč převedeno na zpracování posouzení hospodaření DPmD, a. s., 150 tis. Kč bylo převedeno z kap. odboru stavební úřad na dovybavení pracoviště GIS, 1 511 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu a 97 tis. Kč bylo zapojeno z pojistného.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 37 622 tis. Kč, tj. 95,2 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 10,1 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 3,7 mil. Kč, na nákup tepla cca 3,0 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 2,2 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 2,9 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 5,4 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby 2,5 mil. Kč, na služby pošt 1,8 mil. Kč, na služby peněžních ústavů 3,1 tis. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo z upraveného rozpočtu ve výši 844 tis. Kč na projekt Inkluze do škol vynaloženo na materiál, služby a pohoštění 109 tis. Kč, tj. 17,6 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1 652 tis. Kč, tj. 78,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 82 tis. Kč z příspěvku MPSV na výkon pěstounské péče a dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány ve výši 123 175 tis. Kč, tj. 98,0 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 9 325 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP o 3 220 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2015 bylo na dva nové zaměstnance odboru místního hospodářství a majetku města posíleno na platy 400 tis. Kč a na odvody SP a ZP 136 tis. Kč, příspěvek na výkon činností pěstounské péče činil 520 tis. Kč na platy a 180 tis. Kč na odvody SP a ZP, dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 6 204 tis. Kč na platy a 2 104 tis. Kč na odvody SP a ZP, na činnost agendy sociální práce 943 tis. Kč na platy a 321 tis. Kč na odvody SP a ZP a z úřadu práce 220 tis. Kč na platy a 74 tis. Kč na odvody SP a ZP, odbor sociálních věcí a zdravotnictví přesunul 66 tis. Kč na výplatu odměn souvisejících s realizací projektů prevence kriminality, na předfinancování projektu Inkluze do škol bylo z rezervy posíleno 1 141 tis. Kč na platy a 370 tis. Kč na odvody SP a ZP, do rezervy města byly převedeny finanční prostředky na nerealizovaný projekt Udržitelná mobilita (platy 100 tis. Kč, odvody SP a ZP 34 tis. Kč), přesuny mezi platy a odvody ve výši (-69 tis. Kč platy, 69 tis. Kč odvody SP a ZP).

Projekt Udržitelná mobilita nebyl realizován, finanční prostředky byly převedeny do rezervy města.

Na projekt Inkluze do škol bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 1 141 tis. Kč vyčerpáno 324 tis. Kč, tj. 28,4 % upraveného rozpočtu.

Na projekt MAP (Místní akční plán) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 220 tis. Kč vyčerpáno 150 tis. Kč, tj. 68,2 % upraveného rozpočtu.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 317 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 150 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 4 tis. Kč, příspěvek Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 47 tis. Kč (příspěvek byl rozhodnutím ZM mimořádně navýšen o 17 tis. Kč).

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 4 825 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 12. 7. 2016) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 1 249 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za rok 2015 ve výši 275 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2016).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 790 tis. Kč vyčerpáno 1 650 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 490 tis. Kč, z toho u položky provoz byl schválený rozpočet snížen celkem o 7 tis. Kč, 210 tis. Kč bylo přesunuto na spoluúčast na platy a odvody projektu Asistent prevence kriminality, 16 tis. Kč bylo přesunuto odboru sociálních věcí a zdravotnictví na spoluúčast projektů prevence kriminality, 219 tis. Kč navýšení z dotace na projekt Romský mentor. U položky platy a odvody byl zvýšen celkem o 1 497 tis. Kč, z toho 210 tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 1 287 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP na Asistenty prevence kriminality.

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění spoluúčasti na projektech prevence kriminality, jedná se o dva projekty – Romský mentor a projekt Víkendové pobyty – Bavíme se dobře i bez problémů. Městská policie Děčín zaměstnávala v roce 2016 průměrně 10 osob v rámci projektu Asistent prevence kriminality, platy a odvody byly dotovány úřadem práce.

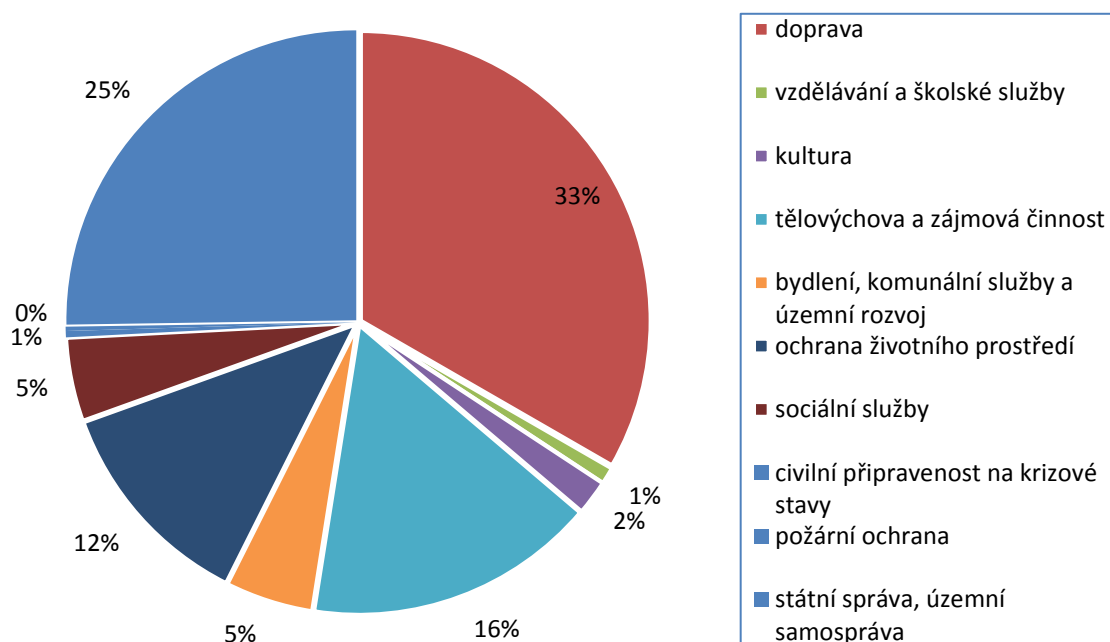
Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 56 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby a další.

2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje včetně velkých oprav 95 696 tis. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 96 007 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 6. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní investice, stavební investice, úroky z dlouhodobého úvěru aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na rozestavěné akce a akce zahajované. Zároveň je v celkovém čerpání kapitálových výdajů uvedeno rozdělení na výdaje provozní, které mají charakter oprav a údržby a kapitálové.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 14 383 tis. Kč, tj. na 95,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.



v tis. Kč	
odvětví	částka
doprava	4 792
vzdělávání a školské služby	135
kultura	280
tělovýchova a zájmová činnost	2 344
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	706
ochrana životního prostředí	1 740
sociální služby	672
civilní připravenost na krizové stavy	50
požární ochrana	34
státní správa, územní samospráva	3 630

Doprava

Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů a pořízení čtyř kusů nových parkovacích automatů pro nové zóny placeného parkování – byla provedena obměna stávajících parkovacích automatů a pořízeny nové automaty pro 4 nové zóny placeného parkování v souladu s nařízením města. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 333 tis. Kč.

Přívoz Dolní Žleb – nové plavidlo - schválený rozpočet ve výši 2 850 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 609 tis. Kč přesunem 40 tis. Kč z provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města, položky přívoz, přístavní můstky a 569 tis. Kč bylo přesunuto v rámci kapitálové části rozpočtu z akce Oprava nadezí a podjezí na řece Ploučnici. Na základě výrobní dokumentace a požadavků inspekčního orgánu byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě a navýšila se cena díla o částku 569 tis Kč. Plavidlo bylo pořízeno za cenu 3 459 tis. Kč, oficiálně bylo předáno do užívání a zařazeno do evidence majetku města v prosinci 2016.

Vzdělávání a školské služby

Pořízení interaktivní tabule – ZŠ Máchovo nám. – ze schváleného příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. bylo na pořízení interaktivní tabule převedeno do kapitálové části rozpočtu 135 tis. Kč.

Kultura, církev a sdělovací prostředky

Kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jeviště - v červenci 2016 bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým byly finanční prostředky z této akce přesunuty do provozní části rozpočtu a převedeny Městskému divadlu Děčín, p. o. na opravu osvětlení v kině a zprovoznění výtahu.

Kostel Povýšení sv. Kříže, pořízení nového zvonu - finanční prostředky ve výši 280 tis. Kč byly zajištěny přesunem z provozního rozpočtu § 3322 – obnova kulturních památek. Zakázku realizoval známý český zvonař Petr Rudolf Manoušek, zvon byl slavnostně posvěcen a osazen v 11/2016, úhrada a zařazení do majetku byly provedeny ve 12/2016. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Tělovýchova a zájmová činnost

Schválený příspěvek Děčínské sportovní, p. o. na akci **Montáž snímačů průtoku do potrubí bazénové cirkulace** byl rozpočtovým opatřením snížen na 600 tis. Kč. Částka 600 tis. Kč byla převedena na akci **Nákup 2 ks UV lamp** a dalších 320 tis. Kč přesunuto z příspěvku na provoz Děčínské sportovní, p. o. Obě akce musí být zrealizovány do konce roku 2017.

Na akci **Zimní stadion – výměna řídicího systému automatiky a software řízení strojovny chlazení** byly finanční prostředky převedeny z akce Zimní stadion - reko kabin a regenerace II. etapa. Upravený rozpočet ve výši 824 tis. Kč byl vyčerpán.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet na **prodejní stánky pro městské tržiště** ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán na pořízení šesti prodejních stánků. Finanční prostředky byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2015.

Dodávka a montáž jevištní opony SD Střelnice byla pořízena za cenu 206 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci akce byly přesunuty z provozní části rozpočtu položky ostatní majetek, opravy a údržba.

Ochrana životního prostředí

Upravený rozpočet ve výši 1 740 tis. Kč byl plně vyčerpán na odkup dvou sad **podzemních kontejnerů** od TSD, a. s. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu položky využívání a zneškodňování komunálních odpadů.

Sociální služby

Příspěvek na pořízení **osobního automobilu 6-9 místného** pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. byl rozpočtovým opatřením změněn na pořízení **2 ks osobního automobilu 5 místného**. Osobní automobily byly pořízeny po výběrovém řízení v 12/2016 za cenu 672 tis. Kč.

Civilní připravenost na krizové stavy

Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje byl za 50 tis. Kč pořízen a darován **lodní přívěs**. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly oddělení krizového řízení.

Požární ochrana

V roce 2016 byla zpracována a uhrazena **studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky** ve výši 34 tis. Kč, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kap. JSDH.

Státní správa a územní samospráva

V roce 2016 byla pořízena celkem 3 nová vozidla, **2 vozidla pro MP** (Škoda Octavia Combi Ambition včetně výstražné světelné soupravy a Škoda Rapid Spaceback) a **1 vozidlo pro OPO** (Škoda Rapid Spaceback) v celkové hodnotě 1 130 tis. Kč.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 887 tis. Kč za protlaky na Dělnické ulici, metropolitní datovou síť Děčín a zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci pro veřejné osvětlení, výkresy a schéma trubek HDPE. Metropolitní síť je realizována v postupných krocích jako přípolož s jiným investorem.

Nový **záložní zdroj MP** nebyl pořízen. Finanční prostředky byly přesunuty do provozní části rozpočtu na položku cestovní ruch.

V roce 2016 byla pořízena **malá umělecká díla** do kanceláří a zasedacích místností v hodnotě 6 tis. Kč.

Klimatizace vila Tereza – z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 305 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu na provoz správy.

Pojízdné regály spisovny B1 – nákup 3 kusů pojízdných regálů byl zrealizován z důvodu využití zrekonstruovaného prostoru nové spisovny pro přehledné uložení spisů magistrátu a spisů převzatých od ÚZSVM. Z upraveného rozpočtu ve výši 351 tis. Kč bylo vyčerpáno 343 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu na provoz správy.

Elektronická úřední deska – na pořízení 2 ks elektronických úředních desek bylo z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč vynaloženo 508 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu na provoz správy.

Klimatizace v budově MP – na pořízení klimatizace v budově MP bylo vynaloženo 451 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu provozu správy.

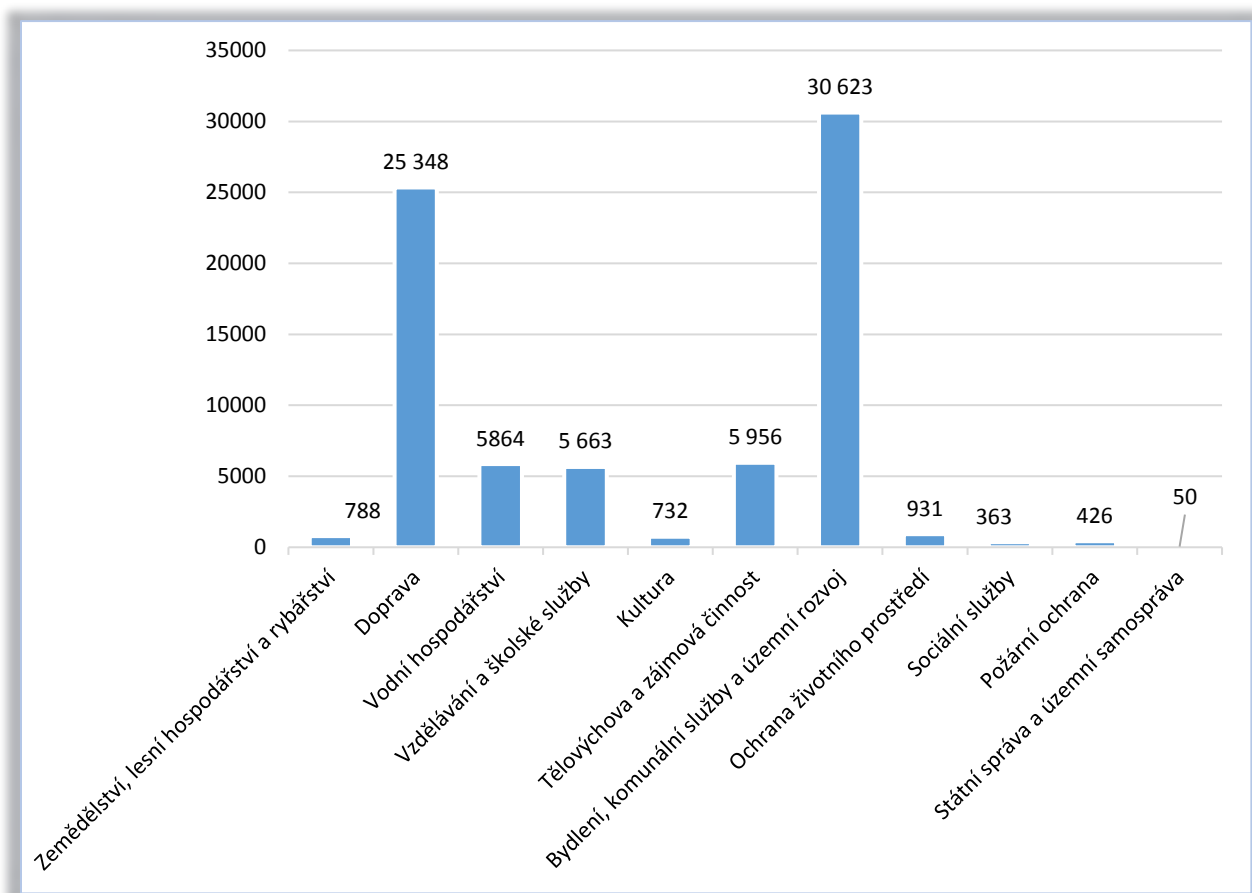
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 76 744 tis. Kč, tj. 80,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6).

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

v tis. Kč

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	788
Doprava	25 348
Vodní hospodářství	5 864
Vzdělávání a školské služby	5 663
Kultura	732
Tělovýchova a zájmová činnost	5 956
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 623
Ochrana životního prostředí	931
Sociální služby	363
Požární ochrana	426
Státní správa a územní samospráva	50



a) rozestavěné akce

Vodní hospodářství

Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici – z upraveného rozpočtu ve výši 341 tis. Kč bylo vyčerpáno 80 tis. Kč za práce související se zabezpečením přívodního kanálu do zámeckého rybníka a na vypracování provozního řádu pro jez včetně nadjezí a podjezí. Upravený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 1 559 tis. Kč převodem na jiné akce. Předpokládá se, že realizační náklady několikanásobně přesáhnou původně schválený rozpočet.

Vzdělávání a školské služby

Oprava kanalizace ZŠ Vojanova - akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 322 tis. Kč byly převedeny z odboru místního hospodářství a majetku města na kapitolu odboru rozvoje. Upravený rozpočet ve výši 1 322 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích I. světové války – akce byla zahájena v roce 2015 a byla dokončena začátkem června 2016. Na tuto akci byla v roce 2016 přidělena

dotace z Ministerstva obrany ČR ve výši 492 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 615 tis. Kč byl navýšen z rezervy města o 117 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 732 tis. Kč byl vyčerpán.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 – bezbariérové úpravy** byla dokončena. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 1 388 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 1 289 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 1 300 tis. Kč, dále byly z rezervy města převedeny finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 723 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 2 723 tis. Kč.

b) zahajované akce

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město - akce byla zahájena v 7/2016. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky z odboru životního prostředí, a to z darů na činnost útulku pro toulavá a opuštěná zvířata ve výši 665 tis. Kč a 95 tis. Kč z provozního rozpočtu položky ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče. V rámci kapitoly odboru rozvoje bylo z akce Příspěvek na bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb převedeno 28 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 788 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Doprava

Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy – PD - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Schválený rozpočet ve výši 94 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2015 o 100 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 194 tis. Kč bylo vyčerpáno 170 tis. Kč.

Prodloužení komunikace ul. Ovocná – dofinancování PD + realizace – projektová dokumentace byla dokončena. Výběrové řízení a realizace akce proběhne v návaznosti na akci v investorství ŘSD. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 177 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 677 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 177 tis. Kč.

Akce **Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu** byla zahájena v 6/2016 a byla dokončena v 11/2016. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 11 004 tis. Kč z Ministerstva dopravy ČR a spolufinancování SVS, a.s. ve výši 1 176 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 2 568 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 14 546 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 17 114 tis. Kč bylo vyčerpáno 16 670 tis. Kč.

Přechod pro chodce 2. polské armády - schválený rozpočet ve výši 330 tis. Kč byl snížen o 121 tis. Kč, které byly převedeny na akci Úprava přechodu pro chodce ul. Teplická. Z upraveného rozpočtu ve výši 209 tis. Kč bylo vyčerpáno 48 tis. Kč na projektovou dokumentaci.

Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín – Bynov – na zajištění projektové dokumentace, která je pokladem pro podání žádosti o dotaci v roce 2016 bylo rozpočtovým opatřením převedeno z akce Přechod pro chodce 2. polské armády 121 tis. Kč. Z akce Příspěvek SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník

k nástupišti železniční dopravní cesty bylo převedeno 657 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 778 tis. Kč bylo vyčerpáno 711 tis. Kč.

Akce **Oprava mostu DC-019P Lesná** byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 1 202 tis. Kč byl v roce 2016 zcela vyčerpán. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Akce **Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod** byla zahájena 4/2015 a byla dokončena 9/2016, a to v závislosti na akci, kterou provádí SVS, a.s. Na tuto akci bylo z výsledku hospodaření roku 2015 vyčleněno 3 574 tis. a v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo z nerealizované PD na rekonstrukci BOWLINGU Křešice za účelem vzniku samostatného DZR převedeno 1 065 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 639 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 4 202 tis. Kč.

Oprava mostu DC-018P, Lesná - akce byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 882 tis. Kč byl k 31.12. 2016 zcela vyčerpán.

PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží – projektová dokumentace je jedním z podkladů pro podání žádosti o dotaci. Na tuto akci byly vyčleněny finanční prostředky z výsledku hospodaření roku 2015 ve výši 203 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 203 tis. Kč bylo vyčerpáno 66 tis. Kč.

Projektová dokumentace na akci **Rekonstrukce mostu u Promptusu** byla zpracována. V současné době probíhá stavební řízení. Následně bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na akci vyčleněno 15 000 tis. Kč. Do rezervy města bylo v průběhu roku 2016 vráceno 14 457 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 543 tis. Kč bylo vyčerpáno 436 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace a za inženýrskou činnost.

Příspěvek SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty nebyl SŽDC poskytnut. Ze zdrojů hospodaření roku 2015 bylo na akci vyčleněno 1 500 tis. Kč, v průběhu roku 2016 bylo rozpočtovým opatřením převedeno 24 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace optimalizace kapacit azylového domu, 154 tis. Kč do provozní části rozpočtu na opravu MK Labská + záliv MAD Tyršova, 48 tis. Kč bylo převedeno na obnovu komunikací na hřbitově Folknáře 2. a 3. etapa, 133 tis. Kč na obnovu protierozní sanace svahu v místě vjezdu do areálu domova pro seniory, 657 tis. Kč na obnovu úpravy přechodu pro chodce ul. Teplická Bynov, 69 tis. Kč na výměnu výplní otvorů ZŠ Míru, 59 tis. Kč na zajištění odtokových poměrů na p.p.č.442, k.ú. Děčín – Staré Město, 28 tis. Kč na rekonstrukci kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín – Staré Město, 2 tis. Kč na rekonstrukci příjezdové cesty MŠ Thunská a 137 tis. Kč na odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna. Upravený rozpočet ve výši 189 tis. Kč nebyl vyčerpán.

Na akci **Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská** byla zpracována projektová dokumentace, po dodání upravené projektové dokumentace podle požadavku SČVK mělo být vypsáno výběrové řízení. Ze zdrojů hospodaření roku 2015 bylo na tuto akci schváleno 5 000 tis. Kč. Z důvodu odložení realizace akce do roku 2017 byla částka 4 907 tis. Kč převedena do kapitálové rezervy. Z upraveného rozpočtu ve výši 93 tis. Kč bylo vyčerpáno 93 tis. Kč na úhradu úpravy a doplnění projektové dokumentace a inženýrskou činnost spojenou s rekonstrukcí mostu.

Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá – na tuto akci byly finanční prostředky převedeny z provozní části rozpočtu položky oprava a údržba MK, mostků a propustků. V souvislosti s realizovanou stavbou I/13 Děčín ul. Kamenická – obnova vozovky bylo v rámci zvýšení bezpečnosti pěší dopravy doporučeno provést stavební úpravy chodníku ul. Lipová, Příkrá,

a to bezbariérové úpravy a osazení bezpečnostního zábradlí. Z upraveného rozpočtu ve výši 693 tis. Kč bylo vyčerpáno 691 tis. Kč.

Autobusová zastávka na p. p. č. 3, k. ú. Krásný Studenec – rozpočet akce nebyl čerpán, z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly práce v roce 2016 pozastaveny a budou dokončeny v roce 2017. Finanční prostředky ve výši 226 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města.

Vodní hospodářství

Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov - akce byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 799 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32 - akce byla dokončena 6/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 242 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 241 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na akci **Výměna dešťové kanalizace Maxičky** byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Za zpracování projektové dokumentace uhradil odbor místního hospodářství a majetku města 49 tis. Kč a zbývajících částku 551 tis. Kč převedl odboru rozvoje na realizaci akce. Dále bylo z akce Oprava nadjezí a podjezí odboru rozvoje převedeno 103 tis. Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebyly práce v roce 2016 zahájeny a z upraveného rozpočtu ve výši 654 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2016 čerpáno.

Kanalizace Horní Oldřichov – finanční prostředky na projektovou dokumentaci byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozní části rozpočtu územní plánování ve výši 788 tis. Kč. Projektová dokumentace nebyla v roce 2016 dokončena, a tudíž nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 788 tis. Kč čerpáno.

Příplatek mimo základní kapitál ve výši 3 347 tis. Kč. Týká se kanalizace Červený vrch, kterou vybudovalo město Děčín a převedlo do majetku SVS, a. s. SVS, a. s. uhradila městu pouze část výdajů a část byl příplatek města mimo základní kapitál v souladu s usnesením ZM.

Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD - na zpracování projektové dokumentace bylo schváleno 180 tis. Kč přesunem z první nevyužité spoluúčasti po neúspěšné dotaci u akce Zimní stadion - reko kabiny a regenerace II. etapa. Rozpočet nebyl vyčerpán, protože do konce roku nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele.

Na akci **Odvedení dešťových vod p. p. č. 761/10, k. ú. Bynov** byly finanční prostředky ve výši 339 tis. Kč vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města byly převedeny po zajištění projektové přípravy na odbor rozvoje. Akce byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 339 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Odvedení dešťových vod p. p. č. 319, k. ú. Vilsnice** probíhá. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly na tuto akci vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Rozpočtovým opatřením bylo 346 tis. Kč převedeno na odbor rozvoje na realizaci akce a zbývajících částka 54 tis. Kč byla přesunuta do provozního rozpočtu kap. 37 na § 2341 – nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly práce v roce 2016 pozastaveny a budou dokončeny v roce 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 346 tis. Kč bylo k 31. 12. 2016 vyčerpáno 9 tis. Kč.

Vzdělávání a školské služby

Akce **MŠ Krásný Studenec – oprava střechy a zateplení tří stěn** byla dokončena, upravený rozpočet ve výši 765 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky ve výši 789 tis. Kč byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015, dále bylo rozpočtovým opatřením 24 tis. Kč převedeno do provozní části rozpočtu na opravu MK Labská + zálivy MAD Tyršova.

Na akci **MŠ Thunská - rekonstrukce příjezdové cesty** byly finanční prostředky ve výši 235 tis. Kč převedeny odboru rozvoje z příspěvku na provoz mateřské školy a 2 tis. Kč byly přesunuty z akce Příspěvek na bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb. Upravený rozpočet ve výši 237 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

MŠ Májová 372, Děčín XXXII – výstavba vstupní nájezdové rampy – finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč byly převedeny z příspěvku na provoz mateřské školy. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebyly práce v roce 2016 zahájeny. Z upraveného rozpočtu ve výši 213 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2016 čerpáno.

Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině - jedná se o zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno v roce 2015. Finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 65 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 46 tis. Kč.

Akce **Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše** byla zahájena v roce 2015. Částka ve výši 1 999 tis. Kč byla financována ze zdrojů hospodaření roku 2015, v průběhu roku bylo převedeno 14 tis. Kč do provozní části rozpočtu na opravu MK Labská + zálivy MAD Tyršova. Upravený rozpočet ve výši 1 985 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Na akci **ZŠ Míru – výměna výplní okenních otvorů** byly finanční prostředky ve výši 765 tis. Kč převedeny z příspěvku na provoz základní školy, 69 tis. Kč bylo přesunuto v rámci kapitoly odboru rozvoje. Akce byla v roce 2016 dokončena a upravený rozpočet ve výši 834 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 833 tis. Kč.

ZŠ Kosmonautů – přístavba skladu nářadí – finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z kapitoly odboru školství a kultury, z příspěvku základní školy ve výši 441 tis. Kč. Akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 441 tis. Kč bylo k 31. 12. 2016 vyčerpáno 421 tis. Kč.

Bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova – z rezervy města bylo převedeno na zajištění projektové dokumentace 250 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč bylo k 31. 12. 2016 vyčerpáno 54 tis. Kč.

Zateplení ŠJ Sládkova – PD – na zpracování projektové dokumentace bylo schváleno 360 tis. Kč přesunem z první nevyužité spoluúčasti z důvodu neúspěšné dotace u akce Zimní stadion - reko kabin a regenerace II. etapa. V 10/2016 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, výběrové řízení bylo ukončeno ve 12/2016. Práce budou provedeny v roce 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 360 tis. Kč nebylo čerpáno.

Tělovýchova a zájmová činnost

Ze zdrojů hospodaření roku 2015 bylo na zpracování projektové dokumentace na **Multifunkční hřiště u zimního stadionu** vyčleněno 354 tis. Kč. V průběhu roku byly v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozního rozpočtu územního plánování převedeno 242 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 596 tis. Kč bylo vyčerpáno 318 tis. Kč.

ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD – finanční prostředky byly vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč bylo vyčerpáno 199 tis. Kč.

Plavecký areál – výměna stávajících tobogánů – ze zdrojů hospodaření roku 2015 bylo na tuto akci schváleno 3 000 tis. Kč, protože nebyl předpoklad realizovat akci do konce r. 2016, byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 875 tis. Kč přesunuty do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 125 tis. Kč bylo na zpracování projektové dokumentace vynaloženo 124 tis. Kč.

Zimní stadion – PD na opravu střechy – dle evidence veřejných zakázek výběrové řízení proběhlo v 06/2016 a do konce roku 2016 nebylo vzhledem k problematickému průběhu dořešeno. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč nebylo čerpáno.

Zimní stadion – výměna osvětlení – finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 200 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč na projektovou dokumentaci, zbývající prostředky nebyly čerpány z důvodu neukončeného výběrového řízení na zhotovitele.

Hala Maroldova – výměna osvětlení - finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč za zpracovanou projektovou dokumentaci. Výběrové řízení na zhotovitele nebylo v roce 2016 ukončeno.

Akce Zimní stadion – reko kabin a regenerace – II. etapa - finanční prostředky na povinnou spoluúčast k dotaci na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Akce nebyla v 1. fázi MŠMT podpořena, a proto byly finanční prostředky přerozděleny na jiné výdaje kapitálového i provozního rozpočtu. Na základě dalších jednání o poskytnutí dotace z MŠMT ve prospěch HC Děčín byla dotace schválena a spoluúčast ve výši 2 227 tis. Kč byla zajištěna z rezervy města. Spoluúčast byla spolku HC Děčín poukázána ve skutečné výši 2 222 tis. Kč.

Renovace ochranných nátěrů vnitřní příhradové konstrukce jihovýchodního štítu Zimního stadionu Děčín - finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města ve výši 268 tis. Kč. Akce byla dokončena a upravený rozpočet ve výši 268 tis. Kč byl k 31. 12. 2016 byl zcela vyčerpán.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce Úprava sítě VO – ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku byla zahájena a dokončena v roce 2015. Finanční ukončení akce proběhlo v roce 2016. Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na financování akce vyčleněno 430 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Akce Obnova komunikací na hřbitově Folknáře – 2. a 3. etapa byla dokončena 7/2016. Z výsledku hospodaření roku 2015 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 648 tis. Kč a z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty bylo převedeno 48 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 696 tis. Kč byl vyčerpán.

Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice byla ukončena. Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na výměnu vchodových dveří vyčleněno 387 tis. Kč, vyčerpáno bylo 386 tis. Kč.

Na akci **Odvhlčení objektu restaurace Pastýřská stěna** byla zpracována projektová dokumentace. Realizace započala v září 2016. Z rezervy města bylo na financování akce vyčleněno 637 tis. Kč, na základě ukončeného výběrového řízení na zhotovitele prací byla převedena částka 569 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce a zbývajících 68 tis. Kč do provozního rozpočtu kapitoly 37 na § 2333 – vodní toky na hydrotechnické posouzení transformace povodňové vlny v suché nádrži nad zastavěným územím v Děčíně XXXII-Boleticích n. L. Dále byly v rámci kapitoly odboru rozvoje převedeny finanční prostředky ve výši 137 tis. Kč z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty. Z upraveného rozpočtu ve výši 706 tis. Kč bylo vyčerpáno 657 tis. Kč.

Rekonstrukce obj. čp. 445, k. ú. Děčín, ul. 17. listopadu – pozastávka jedná se o pozastávku ve výši 35 tis. Kč, která byla v roce 2016 v plné výši uhrazena.

Akce **Oprava venkovního WC, zázemí pro účinkující a výměna pěti oken SD Střelnice** byla dokončena a upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Odboru rozvoje byly finanční prostředky převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města.

Rozpočet na akci **Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny – dofinancování PD + 1. etapa** byl schválen ve výši 10 317 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2015 bylo poskytnuto 20 104 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 30 421 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 26 293 tis. Kč. 1. etapa byla dokončena.

Obnova historické části Podmokel – rekonstrukce veřejného prostranství – PD – projektová dokumentace byla dokončena. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 626 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Akce **Podzemní kontejnery Zámecká ul., Děčín I** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč byly zajištěny z opravy veřejného osvětlení včetně PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 303 tis. Kč bylo vyčerpáno 252 tis. Kč.

Na zajištění projektové dokumentace **ZOO Děčín Stará farma – PD**, která bude dokončena v roce 2017, bylo ze zdrojů hospodaření roku 2015 vyčleněno 266 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 266 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 93 tis. Kč.

Projektová dokumentace na akci **Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum** bude dokončena v roce 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 224 tis. Kč nebylo v roce 2016 čerpáno. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Akce **Protierozní sanace svahu v místě vjezdu do areálu Domova pro seniory Kamenická ul.** byla dokončena. Finanční prostředky na tuto akci ve výši 133 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty. Upravený rozpočet ve výši 133 tis. Kč byl k 31. 12. 2016 byl zcela vyčerpán.

Na akci **Dětské hřiště Škroupova Děčín II** byly finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015. Odbor místního hospodářství a majetku města vyčerpával za vizualizaci hřiště a zpracování projektové dokumentace 18 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 282 tis. Kč převedl odbor rozvoje na realizaci akce. Upravený rozpočet ve výši 423 tis. Kč byl vyčerpán.

Na akci **Dětské hřiště Škrabky Děčín IV** byly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015 a 100 tis. Kč je finanční dar od spol. Vyhnálek a Sekyra. V roce 2016 proběhla anketa mezi obyvateli o podobě hřiště, byla zpracována projektová dokumentace za 12 tis. Kč, kterou uhradil odbor místního hospodářství a majetku města. Z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč bylo vyčerpáno 12 tis. Kč.

Sociální služby

Na zpracování **Projektové dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR** byly finanční prostředky ve výši 2 520 tis. Kč převedeny ze schváleného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města. Dotace na tuto akci nebyla přiznána. Upravený rozpočet byl rozpočtovým opatřením snížen o 1 065 tis. Kč přesunem na akci Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 455 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 339 tis. Kč.

Projektová dokumentace „Optimalizace kapacit azylového domu“ - finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V rámci kapitoly odboru rozvoje byly převedeny finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty. Z upraveného rozpočtu ve výši 224 tis. Kč bylo vyčerpáno 24 tis. Kč.

Požární ochrana

Projektová dokumentace **Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSHD Děčín XI - Horní Žleb** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč byly převedeny z provozního rozpočtu JSDH a 34 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozní části rozpočtu územního plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 154 tis. Kč bylo vyčerpáno 121 tis. Kč.

Akce **Zateplení a oprava fasády objektu spojenců 159, Děčín XXXII – II. etapa** nebyla z důvodu špatných klimatických podmínek dokončena. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města položky požární ochrana. Z upraveného rozpočtu ve výši 845 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 305 tis. Kč.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády budovy** řeší bezpečnější vstup na Městskou policii, odstraní nebezpečné padání cihel z části střešní římsy a zlepší vzhled celé budovy ze vstupní části. Akce nebyla v roce 2016 zrealizována z důvodu řešení komplexní dislokace dalších pracovišť a jejich návaznosti na technickou specifikaci úpravy stávající budovy městské policie a odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které měly vliv na technické zadání této zakázky. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2015.

Sanace části obvodového zdiva budovy B1 odstraní nepříjemnou vlhkost ze suterénních prostor budovy – archivu ÚZSVM a úpravu okolí budovy. Upravený rozpočet ve výši 84 tis. Kč nebyl v roce 2016 čerpán. Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky ve výši 1 016 tis. Kč převedeny odboru rozvoje. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebyly práce v roce 2016 zahájeny. Finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2015.

Přístřešek u rekreační chaty Tolštejn – finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního. Akce byla ukončena, upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

ÚROKY Z DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU aj.

Ostatní činnosti

V rámci této položky byly hrazeny, v souladu se smlouvou o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Praha, **úroky** z dlouhodobého úvěru v celkové výši 2 125 tis. Kč.

Rezerva ve výši 1 800 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2016. Na základě dosaženého výsledku hospodaření za rok 2015 (ZM 31. 3. 2016) byla navýšena o 12 724 tis. Kč, k 31. 12. 2016 činí zůstatek této rezervy 76 113 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Schválený rozpočet položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 62 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 2 398 tis. Kč. Z rezervy města na zpětný odkup pozemku p. č. 2190 k. ú. Děčín o 89 tis. Kč, na výkup objektu čp. 630, Teplická ul. a pozemku p. č. 486 v k. ú. Podmokly o 2 100 tis. Kč, 155 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici na výkup pozemků p. p. č. 276/46 a 276/47 v k. ú. Březiny u Děčína z majetku ČR – Státní pozemkový úřad, které budou dotčeny stavbou Revitalizace sídliště Březiny a 54 tis. Kč bylo z provozního rozpočtu § 3612 – vratky přeplatků KC, cen za VB aj. převedeno na výkup pozemků v k. ú. Nebočady p. p. č. 265/2, 265/3, 265/4 a 265/5 od Jiřího a Marie Soukupových, Jany Husárové a Marie Urbánkové, Romana Koblásky a Jaromíra Kouta. Všechny výkupy byly realizovány a zapsány na LV statutárního města. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 460 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 444 tis. Kč.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2016 ve výši -88 215 tis. Kč.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru v roce 2016 v celkové výši 20 081 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 16 968 tis. Kč (splátka činí 5 656 tis. Kč čtvrtletně). Dále částka 3 113 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získané dotace z evropských fondů (část dotace na akci Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I dle usnesení RM). Koncem roku 2015 město ukončilo čerpání dlouhodobého úvěru a až do roku 2019 má dle smlouvy splácet pravidelnými rovnoměrnými splátkami ve výši 5 656 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2016 je uveden v tab. č. 8. V současné době byla již Česká spořitelna, a. s. informována o záměru města doplatit úvěr k 30. 6. 2017.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -12 378 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 241 tis. Kč a dále vrácené kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 12 137 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města, která byla zajišťována do 31. 12. 2011 dodavatelskou formou na základě mandátní smlouvy s OSBD Děčín a TOMMI-SEVER, s. r. o. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v roce 2016 ziskem ve výši cca 4 631 tis. Kč, a to především z důvodu změny v předepisování poplatků z prodlení. Poplatek z prodlení byl dříve předepisován až současně s jeho úhradou. Po vykonaném auditu pohledávek v roce 2016 je poplatek z prodlení předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 6 841 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 8 300 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2016 činil 11 696 322,10 Kč.

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

VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

V tabulce č. 10 je přehled o výsledcích hospodaření městem zřízených **příspěvkových organizací** vč. rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly příslušnými odbory projednány Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2016. Rada města projednala problematiku a schválila na svém jednání dne 28. 3. 2017 usn. č. RM 17 06 39 01 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na r. 2017 a usn. č. RM 17 06 39 02 ze dne 28. 3. 2017 schválila Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

Všechny příspěvkové organizace skončily hospodaření se ziskem nebo vyrovnaným hospodařením.

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

Výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín, a. s. – budou projednány na valné hromadě v červnu t. r., ve stejném termínu bude předložena zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti. Hospodaření a. s. v roce 2016 skončilo ztrátou ve výši cca 12,1 mil. Kč.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha. Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 24,6 mil. Kč. Bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 30. září 2016, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 28. 3. 2017.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2016 společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby Děčín a. s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 6. 4. 2017. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 23,7 mil. Kč.

U Bytového podniku Děčín v likvidaci, který je v likvidaci od r. 1989 (likvidátor p. Kumstát), byl předložen rozbor hospodářských výsledků za leden až prosinec 2016. Zpráva o provedeném ověření účetní závěrky nebyla předložena s tím, že bylo požádáno o ukončení likvidace. U Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1990 (likvidátorka JUDr. Kolaříková), nebyla dosud zpráva o provedeném ověření účetní závěrky předložena.

VII. OSTATNÍ

V tabulce č. 14 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav. Město nečerpalo v roce 2016 žádný úvěr. V roce 2016 byla uvolněna zástava k nemovitostem ul. Dvořákova a ul. Myslbekova. Dále bylo ukončeno zastavení akcií města ve společnosti TERMO Děčín a. s. V prosinci 2016 byl usnesením ZM schválen dodatek č. 12 ke Smlouvě o úvěru a ze zástavy byly vyjmuty pozemky. Změna v katastru nemovitostí byla provedena v lednu t. r.

V tabulce č. 15 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2016.

V tabulce č. 16 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2016. Ze zdrojů hospodaření roku 2016 došlo k dorovnání fondu o 705 tis. Kč (ZM 30. 3. 2017).

V tabulce č. 17 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2016 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí -2,29 %. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí o poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 18 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2016. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad dochází ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2015 o 220. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činí stav obyvatel k 1. 1. 2016 celkem 49 739 a k 1. 1. 2017 celkem 49 521, došlo tak k poklesu počtu obyvatel o 218. Vývoj počtu obyvatel za posledních 12 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 19 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období r. 2011 – 2016.

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

VIII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2016

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 statutárního města Děčín**. Ze zprávy vyplývá, že při provádění přezkoumání nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Dále je předložena **účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená k 31. 12. 2016 včetně všech příloh** v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí podkladů je i **Souhrnné zhodnocení výsledku finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly za rok 2016**. Ze zprávy vyplývá, že v rámci kontrol nebyla zjištěna pochybení, která by měla vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci v účetní závěrce města.

Závěrem je předložena **Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2016**. Ze zprávy vyplývá, že byl zjištěn inventarizační rozdíl u účtu 031 – Pozemky, kdy Státní pozemkový úřad vyřadil pozemek p. č. 304/3 k. ú. Chrochvice, který bezúplatně převedl městu Děčín v částce 46,24 Kč, městu však nahlásil částku 38,64 Kč. Oprava v účetnictví byla provedena v roce 2016, oprava ocenění majetku byla provedena v lednu 2017.

Přílohy

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2016

Tabulková část

<u>Tabulka č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2016	50
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2016	51
3 - Provozní rozpočet - příjmy	53
4 - Kapitálový rozpočet - příjmy	58
5 - Provozní rozpočet - výdaje	59
5 a) Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2016	66
5 b) Přehled poskytnutých transferů za OSČ v roce 2016	67
5 c) Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2016	68
5 d) Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2016	69
5 e) Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2016	70
5 f) Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2016	72
5 g) Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2016	74
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	76
7 - Financování	80
8 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31.12.2016	81
9 - Hospodaření správy bytového fondu v r. 2016	82
10 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2016 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	85
11 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s.	87
12 - Výkaz zisku a ztráty k datu 30. září 2016 v celých tisících spol. TERMO Děčín a. s.	89
13 - Výkaz zisku a ztráty, druhové členění za rok končící 31.12.2016 společnosti TSD a. s.	90
14 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav k 31.12.2016	92
15 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2016	93
16 - Sociální fond	94
17 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	95
18 - Pohyb obyvatel za r. 2016	96
19 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	97

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2016

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	757 575	670 286	738 070	813 994	110,3
z toho:					
daňové příjmy	622 791	606 750	611 575	678 120	110,9
nedaňové příjmy	36 281	21 945	24 631	33 940	137,8
dotace	98 503	41 591	101 864	101 934	100,1
Kapitálové příjmy	52 742	5 600	61 923	61 096	98,7
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	3 777	5 600	9 087	8 260	90,9
investiční transfery	48 965		52 836	52 836	100,0
PŘÍJMY CELKEM	810 317	675 886	799 993	875 090	109,4
Provozní výdaje	636 804	614 762	695 924	658 720	94,7
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	133 254	37 085	191 703	95 696	49,9
z toho:					
strojní akce	18 435	8 500	15 052	14 383	95,6
rozestavěné akce	39 870	4 394	5 118	4 857	94,9
zahajované akce	70 166	19 329	89 960	71 887	79,9
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	3 852	3 000	3 000	2 125	70,8
rezerva	0	1 800	76 113	0	x
výkupy nemovitostí	931	62	2 460	2 444	99,3
VÝDAJE CELKEM	770 058	651 847	887 627	754 416	85,0
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-40 259	-24 039	87 634	-120 674	x

Provozní saldo

139 815

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2016

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text		Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
1	MAS Labské skály	2324		Místní akční plán		223 715,00	0,00	223 715,00
		Celkem				223 715,00	0,00	223 715,00
2	VPS	4111	98193	Volby do zastupitelstev krajů	1556	1 556 000,00	1 082 936,43	473 063,57
		Celkem				1 556 000,00	1 082 936,43	473 063,57
3	MPSV	4116	13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 228	1 228 000,00	1 031 411,50	8 000,00 188 588,50
4	MPSV		13013,13101	Úřady práce	9 179	9 178 351,00	9 178 351,00	0,00
5	MMR		17003	Elektronizace služeb statutárního města Děčín	848	848 077,55	848 077,55	0,00
6	MPSV		13233	Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	40	39 617,02	39 617,02	0,00
7	MPSV		4359	Projekt protidrogové politiky	300	300 000,00	300 000,00	0,00
8	MPSV		35063	Zabezpečení provozu K-centra (CSS Děčín)	58	57 900,00	57 900,00	0,00
9	MPSV		13011	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016	9 772	9 772 160,00	9 432 850,87	339 309,13
10	MPSV		13011	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015	774	774 269,72	774 269,72	0,00
11	MK		34070	Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník	15	15 000,00	15 000,00	0,00
12	Mze		29008	Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	322	322 472,00	322 472,00	0,00
13	Mze		29004	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	175	174 300,00	174 300,00	0,00
14	MPSV		13015	Dotace na výkon sociální práce	1 580	1 580 500,00	1 491 450,38	89 049,62
15	MV		14018	Prevence kriminality - Romský mentor, Víkendové pobyty	276	276 161,04	249 617,13	26 543,91
16	MO		7001	Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války - kašna Divišova	491	491 438,00	491 438,00	0,00
17	MPO		22003	Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie Efekt	288	287 980,00	287 980,00	0,00
18	MK		34002	Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - kaple Nejsvětější Trojice Nebočady	140	140 000,00	140 000,00	0,00
19	MŽP		15065	Příspěvek zoologickým zahradám	401	401 393,00	401 393,00	0,00
20	MMR		17051	Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách (Cíl 3)	22	21 744,35	21 744,35	0,00
21	MV		14004	Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2016	84	83 553,00	83 553,00	0,00
22	MŠMT		33063	Inkluze do škol	9 131	9 130 894,60	4 578 108,80	4 552 785,80
23	MŠMT		33063	Rovný přístup ke vzdělání	444	443 719,20	443 719,20	0,00
		Celkem			35 568	35 567 530,48	30 363 254	462 902,66
24	KÚ ÚK	4122	400	Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 938	1 937 800,00	1 937 800,00	0,00
25	KÚ ÚK			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	100	100 000,00	100 000,00	0,00
26	KÚ ÚK		194	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	327	326 800,00	326 800,00	0,00
27	KÚ ÚK		194	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017	362	361 794,00	361 794,00	0,00
28	KÚ ÚK		102	Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	306	306 545,00	306 545,00	0,00

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text		Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
29	KÚ ÚK		193	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	350	350 068,00	350 068,00	0,00
30	KÚ ÚK		13305	Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o. pro rok 2016	16 466	16 465 900,00	16 439 520,46	26 379,54
31	KÚ ÚK			Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o.	1 520	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
32	KÚ ÚK		96	Volný čas 2016	125	125 000,00	125 000,00	0,00
33	KÚ ÚK		92	Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016	22	22 000,00	22 000,00	0,00
34	KÚ ÚK		91	Sportovní akce dětí a mládeže	30	30 000,00	30 000,00	0,00
35	KÚ ÚK			Dotace na projekt "Noc snů"	69	69 337,00	69 337,00	vratka 663,00
36	KÚ ÚK		95	Městské slavnosti 2016	88	88 000,00	88 000,00	0,00
37	KÚ ÚK		195	Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	338	338 000,00	338 000,00	0,00
38	KÚ ÚK			Dotace na projekt "Týden nejen pro seniory 2016"	78	78 000,00	78 000,00	0,00
39	KÚ ÚK			Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016	13	12 500,00	12 500,00	0,00
40	KÚ ÚK			Slavnostní koncert k 30. výročí založení základní školy - ZŠ a MŠ Na Pěšině	25	25 000,00	25 000,00	0,00
41	KÚ ÚK			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program	395	395 000,00	395 000,00	0,00
42	KÚ ÚK		28	Dotace z programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	474	473 645,00	473 645,00	0,00
		Celkem			23 026	23 025 389,00	22 999 009,46	26 379,54
43	RRRS	4123	84005	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	41	41 140,00	41 140,00	0,00
44	RRRS		84005	Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	82	82 280,00	82 280,00	0,00
		Celkem				123 420,00	123 420,00	0,00
				Provozní transfery celkem		60 496 054,48	54 568 619,41	1 186 060,77
45	SFŽP	4213	90877	MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	2	2 302,37	2 302,37	0,00
46	SFDI		91628	Dotace na akci "Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 k.ú. Bynov"	580	580 000,00	580 000,00	0,00
		Celkem				582 302,37	582 302,37	0,00
47	MMR	4216	17871	Elektronizace služeb statutárního města Děčín	5 303	5 303 449,95	5 303 449,95	0,00
48	MMR		17871	4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	13 973	13 972 707,98	13 972 707,98	0,00
49	MŽP		15835	MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	39	39 140,38	39 140,38	0,00
50	MŠMT		33817	DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	1 388	1 387 999,03	1 387 999,03	0,00
51	MD		27960	Děčín, obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	11 004	11 004 280,00	11 004 280,00	0,00
		Celkem				31 707 577,34	31 707 577,34	0,00
52	RRRS	4223	84505	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	7 561	7 561 152,07	7 561 152,07	0,00
53	RRRS		84505	Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	6 001	6 000 350,59	6 000 350,59	0,00
54	RRRS		84505	Revitalizace zázemí zámeckého areálu	6 985	6 985 583,48	6 985 583,48	0,00
		Celkem				20 547 086,14	20 547 086,14	0,00
				Kapitálové transfery celkem		52 836 965,85	52 836 965,85	0,00
				Dotace celkem		113 333 020,33	107 405 585,26	1 186 060,77

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

Provozní rozpočet - příjmy

					(v tis. Kč)				
Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu	
			Třída 1 - daňové příjmy	622 791	606 750	611 575	678 120	110,9	
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	278 229	264 500	269 325	319 035	118,5	
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	122 804	122 500	122 500	139 294	113,7	
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	7 235	4 000	4 000	15 857	396,4	
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 824	13 000	13 000	14 034	108,0	
	1121		daň z příjmů právnických osob	128 314	125 000	125 000	145 025	116,0	
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	6 052	x	4 825	4 825	100,0	
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	255 163	257 000	257 000	265 797	103,4	
	1211		daň z přidané hodnoty	255 163	257 000	257 000	265 797	103,4	
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	45 919	42 250	42 250	50 353	119,2	
	1334		odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	13	x	x	25	x	
	1335		poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2	x	x	4	x	
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 646	21 500	21 500	21 700	100,9	
	1341	OE	poplatek ze psů	1 381	1 300	1 300	1 368	105,2	
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	412	300	300	463	154,3	
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 602	1 600	1 600	1 457	91,1	
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	293	250	250	288	115,2	
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 168	2 000	2 000	2 721	136,1	
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 412	1 300	1 300	1 425	109,6	
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	17 247	14 000	14 000	20 892	149,2	
	1359		ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	-257	x	x	10	x	
		OE	Správní poplatky	15 087	15 000	15 000	15 150	101,0	
	1361		správní poplatky	15 087	15 000	15 000	15 150	101,0	
		OE	Majetkové daně	28 393	28 000	28 000	27 785	99,2	
	1511		daň z nemovitých věcí	28 393	28 000	28 000	27 785	99,2	
			Třída 2 - nedaňové příjmy	36 281	21 945	24 631	33 940	137,8	
			Příjmy z vlastní činnosti	15 013	12 964	12 964	15 840	122,2	
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	366	330	330	466	141,2	
2143	2111	OPO	inzerce v Časopise pro turisty	x	x	x	38	x	
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 133	4 900	4 900	5 177	105,7	
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 901	2 000	2 000	1 936	96,8	
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	6	x	x	4	x	
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	186	100	100	309	309,0	
3419	2111	OŠK	ostatní tělovýchovná činnost - reklama TERMO	10	x	x	x	x	
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	34	34	34	42	123,5	
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	214	198	198	161	81,3	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 415	955	955	1 523	159,5
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	17	35	35	68	194,3
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	100	90	90	157	174,4
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	12	12	12	10	83,3
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	3 338	3 200	3 200	3 688	115,3
3745	2111	OMH	péče o vzhled obcí - reklamní plnění Porsche ČR	631	x	x	x	x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby aj.	510	510	510	741	145,3
2143	2112	OPO	propagační předměty	x	x	x	16	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 140	600	600	1 504	250,7
			Příjmy z pronájmu majetku	3 495	3 571	3 571	3 416	95,7
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 278	2 100	2 100	2 260	107,6
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	97	99	99	83	83,8
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	445	689	689	353	51,2
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	97	90	0	0	x
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	455	456	100,2
3639	2132	OMH	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skříňky MAD	22	52	0	0	x
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	88	65	0	0	x
6171	2132	OPO	činnost místní správy	11	20	20	52	260,0
2144	2132	OMH	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	x	x	207	211	101,9
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 625	200	200	716	358,0
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	121	200	200	13	6,5
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 448	x	x	672	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	56	x	x	31	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 856	4 210	4 235	7 080	167,2
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	76	5	5	259	5 180,0
	2212	OR, OMH, OSV	sankční platby přijaté od jiných subjektů	230	x	x	498	x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 966	2 300	2 300	3 703	161,0
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	172	5	5	331	6 620,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 541	1 600	1 600	1 413	88,3
6171	2212	OSC	činnost místní správy	432	300	300	460	153,3
6402	2222	OE	ostatní příjmy z fin. vypořádání - volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	26	x	x	x	x
1039	2229	OŽP	ostatní přijaté vratky transferů - vratka Lesní úřad Děčín, p.o.	114	x	x	x	x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	2 245	x	x	362	x
3635	2229	OE	vrácení daru od HSRD	x	x	17	17	100,0
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	x	3	x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	1	x	x	16	x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	3	x	x	2	x
4345	2229	OSV	dotace CSS Děčín, p.o.	x	x	8	8	100,0
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	50	x	x	8	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 292	1 000	3 661	6 588	180,0
	2310		prodej notebooků a telefonů	13	x	x	x	
	2321		přijaté neinvestiční dary	572	x	290	421	145,2
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 298	x	383	1 139	297,4
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 357	500	788	2 403	304,9
	2328		neidentifikované příjmy	3	x	x	-2	
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 049	500	2 200	2 627	119,4
			Přijaté splátky půjčených prostředků	x	x	x	300	x
	2420		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností podobných subjektů	x	x	x	300	x
	OE		Třída 4 - přijaté dotace	98 503	41 591	101 864	101 934	100,1
			Neinvestiční přijaté transfery	98 503	41 591	101 864	101 934	100,1
	4111		Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	x	x	1 556	1 556	100,0
			Volby do zastupitelstev krajů	x	x	1 556	1 556	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 798	41 591	41 591	41 591	100,0
	4113		Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů	5	x	x	x	x
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	5	x	x	x	x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	36 439	x	35 568	35 568	100,0
			Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 128	x	1 228	1 228	100,0
			Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - doplatek za r. 2014	16	x	x	x	x
			Efektivní úřad	111	x	x	x	x
			Úřady práce	7 870	x	9 179	9 178	100,0
			Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel	36	x	x	x	x
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	848	848	100,0
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	602	x	40	40	100,0
			Projekt protidrogové politiky	216	x	300	300	100,0
			Zabezpečení provozu K-centra (CSS Děčín)	60	x	58	58	100,0
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	79	x	x	x	x
			Zámecké interiéry v Sasku a Čechách	135	x	x	x	x
			Úřad otevřený veřejnosti	30	x	x	x	x
			Přechod Městské knihovny Děčín ze systému UNIMARC na MARC21	81	x	x	x	x
			Následná péče Děčín (CSS Děčín)	251	x	x	x	x
			Prevence je správná cesta (CSS Děčín)	89	x	x	x	x
			Podpora znevýhodněných osob v SMS	902	x	x	x	x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2014	190	x	x	x	x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015	x	x	774	774	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	7 945	x	9 772	9 772	100,0
			Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník	x	x	15	15	100,0
			Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	262	x	322	322	100,0
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	137	x	175	175	100,0
			Dotace na výkon sociální práce	1 980	x	1 580	1 581	100,1
			OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	7 642	x	x	x	x
			Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	489	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
			Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčína	435	x	x	x	x
			Obec přátelská rodině roku 2014	275	x	x	x	x
			Děčín, kamenný historický most ev.č. DC - 009P přes Ploučnici	441	x	x	x	x
			Obnova nemovité kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné	164	x	x	x	x
			Prevence kriminality - Romský mentor, Víkendové pobyty	1 150	x	276	276	100,0
			Rekonstrukce památníku obětím 1. světové války - kašna Divišova	540	x	491	491	100,0
			Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie Efekt	x	x	288	288	100,0
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - kaple Nejsvětější Trojice Nebočady	x	x	140	140	100,0
			Příspěvek zoologickým zahradám	377	x	401	401	100,0
			Povodňové škody 2013	1 575	x	x	x	x
			Poskytnutí finančních příspěvku na hospodaření v lesích	231				
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách (Cíl 3)	x	x	22	22	100,0
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2016	x	x	84	84	100,0
			Inkluze do škol	x	x	9 131	9 131	100,0
			Rovný přístup ke vzdělání	x	x	444	444	100,0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	81	x	x	70	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 078	x	23 026	23 026	100,0
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 405	x	1 938	1 938	100,0
			Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity EU)	3 057	x	x	x	x
			Čajový pavilón v zámeckých zahradách	196	x	x	x	x
			Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemku ZŠ a MŠ Školní	40	x	x	x	x
			Vzdělávání pro konkurenceschopnost	334	x	x	x	x
			Volný čas 2015 - projekt "Mladé Labe 2015"	40	x	x	x	x
			Dotační program "Sport"	30	x	x	x	x
			IT olympiáda ZŠ a SŠ a Kulturně umělecký projekt "Střípky umění"	40	x	x	x	x
			Kroužek keramiky pro děti z azylového domu (CSS Děčín)	30	x	x	x	x
			Sportovní olympiáda základních škol Aquapark Děčín	30	x	x	x	x
			Udržení provozu na trati č. 132	200	x	x	x	x
			Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2015	130	x	x	x	x
			Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	604	x	x	x	x
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	x	x	100	100	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	x	x	327	327	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017	x	x	362	362	100,0
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	x	x	306	306	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	x	x	350	350	100,0
			Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o.	13 282	x	16 466	16 466	100,0
			Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o.	1 530	x	1 520	1 520	100,0
			Volný čas 2016	x	x	125	125	100,0
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016	x	x	22	22	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
			Sportovní akce dětí a mládeže	x	x	30	30	100,0
			Dotace na projekt "Noc snů"	x	x	69	69	100,0
			Městské slavnosti 2016	100	x	88	88	100,0
			Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	x	x	338	338	100,0
			Dotace na projekt "Týden nejen pro seniory 2016"	x	x	78	78	100,0
			Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016	30	x	13	13	100,0
			Slavnostní koncert k 30. výročí založení základní školy - ZŠ a MŠ Na Pěšině	x	x	25	25	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program	x	x	395	395	100,0
			Dotace z programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	x	x	474	474	100,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	102	x	123	123	100,0
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	10	x	41	41	100,0
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	x	x	82	82	100,0
			Revitalizace nádvoří děčínského zámku	51	x	x	x	x
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	41	x	x	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	757 575	670 286	738 070	813 994	110,3

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 777	5 600	9 087	8 260	90,9
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 777	5 600	9 087	8 260	90,9
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 416	2 500	2 500	3 744	149,8
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	x	3 100	3 100	808	26,1
2321	3113	OMH	prodej kanalizace		x	3 347	3 568	106,6
6171	3113	OPO	prodej aut	61	x	140	140	100,0
2219	3129	OR	ostatní investiční příjmy - záloha na rekonstr. prostor ul. Tyršova (IPRM)	300	x	x	x	x
			Třída 4 - investiční dotace	48 965	x	52 836	52 836	100,0
			42 - Investiční přijaté transfery	48 965	x	52 836	52 836	100,0
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	504	x	582	582	100,0
			v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	186	x	2	2	100,0
			Dotace na akci "Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 k.ú. Bynov"		x	580	580	100,0
			Sanace skalního masivu - Děčín Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem	318	x	x	x	x
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 622	x	31 707	31 707	100,0
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	5 303	5 303	100,0
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	x	x	13 973	13 973	100,0
			MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	3 168	x	39	39	100,0
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	x	x	1 388	1 388	100,0
			Děčín, obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	x	x	11 004	11 004	100,0
			Sanace skalního masivu - Děčín Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem	5 403	x	x	x	x
			Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín	51	x	x	x	x
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	39 839	x	20 547	20 547	100,0
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I		x	7 561	7 561	100,0
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	35 077	x	6 001	6 000	100,0
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu		x	6 985	6 986	100,0
			Revitalizace nádvoří děčínského zámku	4 762				
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	52 742	5 600	61 923	61 096	98,7

Provozní rozpočet - výdaje

		v tis. Kč					
Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	2 518	1 620	3 062	2 857	93,3
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		960	1 100	1 167	973	83,4
1037	celospolečenské funkce lesů		419	20	517	507	98,1
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství - Lesní úřad Děčín, p. o.		1 139	500	1 378	1 377	99,9
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			2 314	2 000	2 215	1 892	85,4
2141	vnitřní obchod	OSČ	x	x	15	15	100,0
2143	cestovní ruch	OPO	2 314	2 000	2 200	1 877	85,3
	propagační činnost, rozvojové záměry, aj.		x	1 200	1 400	1 252	89,4
	infocentrum		x	400	400	225	56,3
	osobní lodní doprava		380	400	400	400	100,0
22 - doprava			87 871	94 470	108 751	104 986	96,5
2212	silnice		36 380	42 000	48 964	45 796	93,5
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	12 798	18 000	18 147	17 846	98,3
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 089		5 031	4 043	80,4
	zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	21 493	24 000	25 786	23 907	92,7
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	97	200	200	165	82,5
	provoz parkovacích automatů		97	200	200	165	82,5
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OMH	48 093	48 500	54 702	54 502	99,6
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		47 500	47 500	47 500	47 500	100,0
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		x	x	1 320	1 321	100,1
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015		x	x	5 108	5 108	100,0
	oprava a údržba přístřešků MAD		593	1 000	774	573	74,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 239	2 955	3 010	2 797	92,9
	odtahy autovraků	OMH	5	50	50	2	4,0
	dopravní značení aj.	OMH	1 498	2 000	2 000	1 956	97,8
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	0	30	85	80	94,1
	dopravní světelná signalizace	OMH	463	600	600	506	84,3
	pohotovostní služby	OMH	273	275	275	253	92,0
2232	provoz vnitrozemské plavby	OMH	707	815	1 875	1 726	92,1
	přívoz Dolní Žleb		433	510	1 570	1 547	98,5
	přístavní můstky		274	305	305	179	58,7
2242	provoz veřejné železniční dopravy	OPO	355	x	x	x	x
	obnovení provozu trati č. 132		355	x	x	x	x
23 - vodní hospodářství		OMH	748	1 330	2 213	1 843	83,3
2310	pitná voda		20	30	30	4	13,3
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		440	600	900	807	89,7
	čištění odpadních vod		440	600	900	807	89,7
2333	úpravy drobných vodních toků		92	400	468	409	87,4
	úpravy vodních toků, oprava břehů		92	400	468	409	87,4
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		196	300	815	623	76,4

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
31, 32 - vzdělávání a školské služby			76 196	70 744	76 979	73 716	95,8
3111	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	116	220	2 480	164	6,6
	příspěvky PO	OŠK	76 080	70 524	74 499	73 552	98,7
	mateřské školy	OŠK	11 641	12 282	12 278	12 208	99,4
	provoz MŠ			70	70	0	0,0
	příspěvek MŠ:		11 641	12 212	12 208	12 208	100,0
	Májová		3 473	3 623	3 410	3 410	100,0
	Riegrova		2 524	2 645	3 089	3 089	100,0
	Liliová		1 965	2 115	2 115	2 115	100,0
	Klostermannova		3 679	3 829	3 594	3 594	100,0
3113	základní školy		61 560	55 207	59 246	58 253	98,3
	provoz ZŠ	OŠK	33	100	100	54	54,0
	Inkluze do škol	OŠK	x	x	0	0	x
	příspěvek ZŠ:	OŠK	61 494	55 107	59 086	58 139	98,4
	Školní		7 800	7 231	7 683	7 615	99,1
	z toho projekt Inkluze do škol				452	384	85,0
	Dr. Miroslava Tyrše		5 388	4 000	4 452	4 377	98,3
	z toho projekt Inkluze do škol				452	378	83,6
	Na Strání		4 315	3 324	3 837	3 678	95,9
	z toho projekt Inkluze do škol				452	293	64,8
	Na Pěšině		5 876	5 894	6 371	6 297	98,8
	z toho projekt Inkluze do škol				452	378	83,6
	Máchovo nám.		6 900	5 482	5 799	5 737	98,9
	z toho projekt Inkluze do škol				452	390	86,3
	Kosmonautů		3 944	4 094	4 105	4 013	97,8
	z toho projekt Inkluze do škol				452	360	79,6
	Komenského		3 234	2 883	3 348	3 254	97,2
	z toho projekt Inkluze do škol				452	359	79,4
	Kamenická		5 977	5 052	5 526	5 426	98,2
	z toho projekt Inkluze do škol				452	352	77,9
	Březová		6 408	5 650	6 102	6 037	98,9
	z toho projekt Inkluze do škol				452	387	85,6
	Míru		6 083	6 029	5 943	5 851	98,5
	z toho projekt Inkluze do škol				530	437	82,5
	Vojanova		5 569	5 468	5 920	5 854	98,9
	z toho projekt Inkluze do škol				452	386	85,4
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR	33	x	60	60	100,0
	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	x	x	2 200	0	0,0
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		x	x	2 200	0	0,0
3141	školní stravování	OŠK	2 945	3 205	3 205	3 205	100,0
	příspěvek ŠJ:		2 945	3 205	3 205	3 205	100,0
	Jungmannova		1 260	1 310	1 310	1 310	100,0
	Sládkova		1 685	1 895	1 895	1 895	100,0
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum		50	50	50	50	100,0
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			41 152	41 610	43 566	43 124	99,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
3311	divadelní činnost		9 170	9 265	9 818	9 818	100,0
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 170	9 265	9 818	9 818	100,0
3314	činnosti knihovnické		16 503	14 656	16 455	16 455	100,0
	Městská knihovna Děčín, p. o.		16 503	14 656	16 455	16 455	100,0
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530		1 520	1 520	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury		3 125	3 990	3 661	3 645	99,6
	ostatní kulturní činnost		x	3 860	3 531	3 515	99,5
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino aj.)		x	2 490	2 153	2 137	99,3
	dotace subjektům v obl. kultury		x	1 370	1 378	1 378	100,0
	kronika		80	80	80	80	100,0
	rezervační systém		857	50	50	50	100,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		11 837	12 199	12 072	12 072	100,0
	Zámek Děčín, p. o.		11 837	12 199	12 072	12 072	100,0
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		135	1 199	842	842	100,0
3322	zachování a obnova kulturních památek		517	1 500	1 560	1 134	72,7
	obnova kulturních památek	OŠK	369	500	700	398	56,9
	obnova kulturních památek	OMH	148	1 000	860	736	85,6
34 - tělovýchova a zájmová činnost			40 725	41 046	42 269	41 587	98,4
3412	sportovní zařízení v majetku obce		28 122	28 010	29 080	28 482	97,9
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	14 663	13 950	15 131	15 130	100,0
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 700	6 700	6 700	6 700	100,0
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100	100	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	760	860	860	507	59,0
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	3 899	4 500	4 389	4 145	94,4
	koupaliště Nebočady - dotace	OMH	100				
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 411	7 760	7 848	7 847	100,0
	z toho: projekty, průběžná podpora		3 871	3 630	2 973	2 972	100,0
	preferované sporty		3 540	4 130	4 875	4 875	100,0
3421	využití volného času dětí a mládeže	OŠK	5 135	5 100	5 165	5 165	100,0
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		5 135	5 100	5 165	5 165	100,0
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	57	176	176	93	52,8
35 - zdravotnictví			2 011	1 009	2 947	2 729	92,6
3512	Stomatologická péče		495	509	545	545	100,0
3513	Lékařská služba první pomoci		1 496	500	2 382	2 164	90,8
3522	Ostatní nemocnice		20		20	20	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			39 748	39 242	39 908	34 417	86,2
3612	bytové hospodářství		61	80	26	5	19,2
	vrátky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	OMH	61	80	26	5	19,2
3631	veřejné osvětlení	OMH	15 026	17 000	12 206	11 289	92,5
	úhrady za el. energii		8 719	9 000	7 800	7 317	93,8
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		6 307	8 000	4 406	3 972	90,1
3632	pohřebnictví	OMH	4 688	5 250	4 602	4 264	92,7
	pohřby bez pozůstalých		270	250	250	212	84,8
	údržba hřbitovů		4 418	5 000	4 352	4 052	93,1
3635	územní plánování		1 779	5 407	4 193	1 174	28,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	876	3 146	2 996	507	16,9
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	903	2 261	1 197	667	55,7
	v tom: dar na studii proveditelnosti variant přeložky I/13		150	x	x	x	x
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 194	11 505	18 881	17 685	93,7
	ekologické WC	OMH	135	125	125	115	92,0
	provoz tržnice vč. nájemného	OMH	77	145	145	98	67,6
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	343	200	235	234	99,6
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	228	250	299	199	66,6
	ostatní majetek	OMH	2 738	4 110	3 804	3 351	88,1
	z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.		2 185	3 500	3 194	2 880	90,2
	provoz WC včetně MO		553	610	610	471	77,2
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	14 669	6 625	14 223	13 680	96,2
	provoz		2 089	2 100	2 100	1 935	92,1
	z toho:						
	provoz (ostatní)		1 967	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		122	x	x	x	x
	platy		9 409	3 375	9 043	8 779	97,1
	z toho:						
	platy (ostatní)		8 956	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		453	x	x	x	x
	odvody SP a ZP		3 171	1 150	3 080	2 966	96,3
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)		3 018	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		153	x	x	x	x
	znalecké posudky, studie	OSÚ	4	50	50	8	16,0
37 - ochrana životního prostředí			85 524	86 020	88 927	85 675	96,3
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	10	x	107	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 450	1 650	1 650	1 328	80,5
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	18 500	18 500	22 500	22 496	100,0
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	8 500	8 500	6 500	6 255	96,2
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OMH	21 149	20 300	18 560	18 339	98,8
3729	ostatní nakládání s odpady	OMH	693	1 600	1 600	749	46,8
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		296	300	300	261	87,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik aj.)		397	1 300	1 300	488	37,5
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	0	20	20	0	0,0
3741	ochrana druhů a stanovišť		12 877	12 700	14 170	14 170	100,0
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 877	12 700	14 170	14 170	100,0
3742	chráněné části přírody		1 573	1 700	2 200	2 095	95,2
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 573	1 500	1 500	1 433	95,5
	údržba skal	OMH	x	200	700	662	94,6
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	20 604	20 800	21 370	20 157	94,3
	údržba zeleně		18 121	18 000	18 570	17 844	96,1
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		2 483	2 800	2 800	2 313	82,6
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	168	250	250	86	34,4
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			819	66	66	66	100,0
3900	Meziobecní spolupráce v ČR - vratka		x	x	66	66	100,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
	Meziobecní spolupráce v ČR		819	x	x	x	x
	platy		606	x	x	x	x
	odvody SP a ZP		208	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.		5	x	x	x	x
43 - sociální služby		OSV	44 854	28 710	56 696	47 468	83,7
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		159	240	247	174	70,4
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 300	810	6 955	764	11,0
	miniškola		803	810	458	339	74,0
	výkon pěstounské péče		497	x	6 497	425	6,5
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		41 019	25 000	46 604	43 735	93,8
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		41 019	25 000	43 736	43 735	100,0
	OSV - zapojení darů pro sociální účely		0	x	2 868	0	0,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		x	100	152	143	94,1
	komunitní plánování		x	100	152	143	94,1
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 221	2 550	2 728	2 648	97,1
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 184	2 500	2 652	2 592	97,7
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		37	50	76	56	73,7
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		155	10	10	4	40,0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		x	10	10	4	40,0
	komunitní plánování		155	x	x	x	x
	v tom projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb		47	x	x	x	x
52 - civilní připravenost na krizové stavy		PRIM - KŘ	273	180	310	280	90,3
5212	ochrana obyvatelstva		49	50	140	137	97,9
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		56	30	80	67	83,8
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		36	50	80	75	93,8
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		132	50	10	1	10,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	31 012	35 151	35 151	33 546	95,4
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		31 012	35 151	35 151	33 546	95,4
	provoz		2 589	3 500	3 500	2 442	69,8
	platy		21 205	23 620	23 620	23 212	98,3
	odvody SP a ZP		7 218	8 031	8 031	7 892	98,3
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			3 813	4 630	3 712	3 425	92,3
5512	požární ochrana - dobrovolná část		3 813	4 630	3 712	3 425	92,3
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 675	3 630	3 557	3 342	94,0
	provoz		2 141	1 857	1 770	1 732	97,9
	platy		1 326	1 445	1 448	1 369	94,5
	odvody SP a ZP		207	243	244	212	86,9
	školení, cestovné		1	85	95	29	30,5
	požární ochrana	OMH	138	1 000	155	83	53,5
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			167 160	164 900	180 461	173 054	95,9
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	4 624	5 290	5 290	4 761	90,0
	provoz		56	90	90	47	52,2
	odměny		3 677	4 080	4 080	3 789	92,9
	odvody SP a ZP		891	1 120	1 120	925	82,6
6115	volby do zastupitelstev ÚSC		1	x	1 556	1 083	69,6
	provoz	OPO	x	x	914	541	59,2

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	odměny	TAJ - PAP	x	x	605	527	87,1
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	x	x	29	14	48,3
	školení, cestovné	TAJ - PAP	1	x	8	1	12,5
	činnost místní správy		162 536	159 610	173 615	167 210	96,3
	provoz správy	OPO	38 370	39 490	40 355	37 731	93,5
	z toho:			60			x
	provoz (ostatní)		38 214	38 500	39 511	37 622	95,2
	provoz (projekty):		156	990	844	109	12,9
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		84	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		49	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		23	x	x	x	x
	projekt Udržitelná mobilita		x	990	0	0	x
	projekt Inkluze do škol		x	x	620	109	17,6
	projekt MAP		x	x	224	0	0,0
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 540	2 025	2 107	1 652	78,4
	z toho:						x
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 531	2 025	2 107	1 652	78,4
	školení, cestovné aj. (projekty)		9	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		9	x	x	x	x
	platy	TAJ - PAP	87 784	84 172	93 497	92 151	98,6
	z toho:						x
	platy (ostatní)		87 376	84 072	92 136	91 677	99,5
	platy (projekty):		408	100	1 361	474	34,8
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		49	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		27	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		298	x	x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		34	x	x	x	x
	projekt Udržitelná mobilita		x	100	0	0	x
	projekt Inkluze do škol		x	x	1 141	324	28,4
	projekt MAP		x	x	220	150	68,2
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	29 590	28 934	32 154	31 024	96,5
	z toho:						x
	odvody SP a ZP (ostatní)		29 463	28 900	31 706	30 933	97,6
	odvody SP a ZP (projekty):		127	34	448	91	20,3
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		17	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		9	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		89	x	x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		12	x	x	x	x
	projekt Udržitelná mobilita		x	34	0	0	x
	projekt Inkluze do škol		x	x	370	42	11,4
	projekt MAP		x	x	78	49	62,8
	sociální fond	TAJ - PAP	4 348	4 679	5 175	4 335	83,8
	příspěvky sdružením	PRIM	300	310	327	317	96,9
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR	586	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	OR	11	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	OR	7	x	x	x	x

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
63 - finanční operace		OE	7 145	1 500	6 325	6 074	96,0
6399	ostatní finanční operace		7 145	1 500	6 325	6 074	96,0
	platba DPH		1 093	1 500	1 500	1 249	83,3
	daň z příjmů právnických osob za město Děčín		6 052	x	4 825	4 825	100,0
64 - ostatní činnosti			2 921	600	2 366	1 981	83,7
6402	finanční vypořádání se SR	OE	1 752		276	275	99,6
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		1 169	600	2 090	1 706	81,6
	prevence kriminality	MP	1 130	300	1 790	1 650	92,2
	provoz		339	300	293	259	88,4
	platy		591		1 122	1 041	92,8
	odvody SP a ZP		200		375	350	93,3
	ostatní	OE	39	300	300	56	18,7
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			636 804	614 762	695 924	658 720	94,7

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2016

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2016
Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín	Výstava drobného hospodářského zvířectva - dar	6 000
Celkem		6 000

Přehled poskytnutých transferů za OSČ v roce 2016

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2016
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.	Provoz poradenské činnosti v Děčíně	15 000
Celkem		15 000

Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2016

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2016
Labská plavební společnost, s.r.o.	Provoz osobní lodní dopravy Děčín Hřensko a zpět	400 000
Společnost přátel Děčína Amici Decini	Informační centrum v budově ČD	156 240
České Švýcarsko, o.p.s.	Destinační fond - propagace cestovního ruchu	200 700
Celkem		556 240

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2016

v Kč

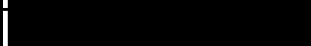
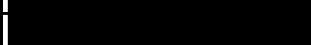
subjekt	akce	částka
Občanské sdružení respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266	dotace na vyrovnění ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb a na úhradu jízdného nájemci přívozu v Dolním Žleb po dobu uzavírky místní komunikace v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb (bezplatná přeprava při opravě komunikace po povodních)	1 214 405,00
SK Děčín, o. s., Maroldova 1279/2, 405 01 Děčín I, IČO 00524417	dotace ke krytí ztráty z provozu sportovní haly ul. Práce	54 813,86
GSUS absolutní čistota a. s., Příčná 726, 252 19 Rudná, IČO 24666238	dotace na provoz a správu veřejných WC Teplická ul. čp. 1900 a Maroldova ul. čp. 1408	27 369,00
Celkem		1 296 587,86

Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2016

název subjektu	akce	dotace 2016
Pedagogické centrum Ústí nad Labem	Dotace na činnost	50 000
Art Bambini při ZUŠ v Děčíně	Zpíváme s chutí	32 000
Ars decini	Hudba napříč věky a regiony	40 000
Artczech. com. o. s.	tisk uměleckých propagačních pohledů Děčína	25 000
Artczech. com. o. s.	Katakombafest - předvánoční koncert	10 000
AVAZ	Společenská zábava AVAZ Děčín	7 000
Arbor - spolek pro duchovní kulturu	15. ročník MHF Lípa Musica	10 000
Český svaz ochránců přírody Děčín	Přírodě o krok blíž 2016	15 000
o.s. Čtvrtlístek	Memoriál Rosti Čtvrtlíka V. ročník	20 000
Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost	Literární Zarafest 2016	20 000
Febiofest s.r.o.	Regionální ozvěny 23. MFF	10 000
	Kniha poezie Ptačí řečí	10 000
Her Majesty	Her Majesty street dance company	17 000
	Růžák 2016 - Underground fest	27 000
Hudební spolek Yxes Joke	Vánoce nad Děčínem 2016	5 000
Indigo	Poznáváme se - celoroční kulturní a vzdělávací činnost	20 000
Junák středisko Úsvit	Kulturní aktivity oddílů střediska Úsvit Děčín	17 000
Junák středisko Sojčáci	Celoroční volnočasové a kulturní aktivity	35 000
	provoz Galerie Prokopka	5 000
MC Bělásek	Akce s Běláskem	35 000

MC Rákosníček	Celoroční kulturní činnost	15 000
	Děčín sportuje, děčínská sportoviště	3 000
Náboženská obec CČSH	XII. ročník charitativního koncertu	10 000
5. PS Děčín	Bavíme se celý rok 2016	20 000
Severočeská filharmonie Teplice	52. ročník Hudebního festivalu L. v Beethovena	10 000
Slunečnice	Kramle 2016 - Festival spojených světů	35 000
Smysl života	II. ročník tanečního festivalu - v romských tancích	10 000
Skupina 96	Stéglův plenér 2016 - 20. výročí založení spolku a celoroční výstavy	12 000
Sokolská župa severočeská - Nováková	Tyršův Děčín	5 000
Tóny nad městy	15. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy	10 000
Unie rodičů při gymnáziu	Zpěvem k toleranci	44 000
Zelená pro planetu	Filmový festival „Jeden svět 2016“ - 8. ročník	16 000
Zvoneček	Zvoneček 2016	18 000
Děčínský pěvecký sbor	koncertní činnost	85 000
Děčínský symfonický orchestr	koncertní činnost	100 000
Svaz divadelních ochotníků	Děčínská brána 2016 - 24. ročník, činnost DS Karel Čapek Děčín	70 000
Židovská obec	Synagoga místem pro kulturu a vzdělávání	55 000
	dotace nájemci SD Střelnice	500 000
SZŠ Libverda	Děčínská kotva - Mistrovství floristů ČR	200 000
celkem		1 628 000

**Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce
2015**

název subjektu	dotace 2016
TJ Sokol Bělá	20 000
Čs. Streetbalová federace	50 000
CLIFF s. r. o.	20 000
Veslařský klub SLAVIA	40 000
	5 000
	8 000
	5 000
Sokolská Župa Sev. Nov.	40 000
SK Kraso Děčín	35 000
TJ Sokol Jalůvčí	30 000
Židovská obec	5 000
FaJJn studio aerobik, o. s.	46 000
TJ Slavoj Děčín	50 000
TJ Lokomotiva Děčín	5 000
TJ Spartak Boletice n. L.	40 000
ČSS,z.s. ,SSK Boletice n. L.	15 000
SKDM Děčín	50 000
Děčínská Asoc. Futsal	30 000
Potápečský klub Děčín, o. s.	15 000
TJ JUNIOR ROMA Děčín	20 000
SK Děčín, St. město	20 000
SK Březiny,fotbal	45 000
AVAZ Děčín	8 000
	10 000
3riders.cz community	15 000
Atletika pro děti	13 000
Klub vodních motoristů	13 000
TJ Sokol Maxičky	45 000
Klub železn. cestov.	10 000
	15 000
Smysl života	10 000
TK TRIADE Děčín	50 000
SK TKC Děčín	30 000

název subjektu	dotace 2016
	25 000
Plavecký oddíl z.s.	10 000
Plastik Model Klub 95 Děčín	5 000
SKST Děčín	50 000
VSK Spartak Děčín, o.s.	230 000
SK Děčín, o.s.	600 000
TJ Kajak Děčín, z.s.	175 000
BC Armex Děčín, o.s.	240 000
VTP PROSTOR, o.s.	60 000
Karate Sport Relax Děčín	120 000
Karatedó Steklý, z.s.	80 000
TJ Union Děčín, o.s.	74 000
OS ČČK Děčín, z.s.	5 000
Junák Děčín, "Sojčáci"	10 000
Junák Děčín, "Úsvit"	17 000
Her MAJESTY, o.s.	10 000
OS Spektrum Děčín	15 000
Zdravotnická škola Děčín	5 000
ČKSD Děčín, TS Prestige	25 000
MC Bělásek Děčín, o.s.	15 000
Český kynologický svaz	7 000
Pionýr 5. PS Děčín z.s.	20 000
Pionýr14. PS Aljaška z.s.	10 000
BK Děčín, o. s.	500 000
BK Děčín, s.r.o.	2 600 000
FK Junior Děčín, o. s.	225 000
FK Junior Děčín, o. s.	400 000
FaPV Děčín, z. s.	200 000
HC Děčín z.s.	500 000
HC Grizzly Děčín, s.r.o.	500 000
HC Děčín, z.s. provoz zimního stadionu	6 700 000
FK Junior, z. s. - provoz fotbalového stadionu ul. Práce a sportovního areálu	100 000
BK Děčín, s. r. o. - provoz haly Maroldova	1 900 000
Celkem	16 246 000

Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2016

v Kč

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace na podporu rodiny	Dotace na jesle	Mimořádné dotace	Finanční dar	Celkem dotace
Agentura Osmý den, o.p.s.	40 000					40 000
Agentura osobní asistenční služby z.ú.	72 600					72 600
Agentura "Naděje"	65 000					65 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR	52 356					52 356
Centrum Lira, z.ú.	30 000					30 000
Cesta do světa - Slunečnice, o.s.	106 368					106 368
"Cinka" - spolek	50 000					50 000
Diakonie ČCE - středisko Praha	30 000					30 000
Fokus Labe	210 000					210 000
Charitní sdružení Děčín	441 700					441 700
Indigo Děčín, z.s.	50 000					50 000
	158 500					158 500
Jurta, o.p.s.	140 000					140 000
o.s. Křesťanské společenství Jonáš	124 200					124 200
Oblastní charita Česká Kamenice	110 000					110 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	75 000					75 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva	35 000					35 000
Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu	55 000					55 000
Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence	202 000					202 000
Spirála	40 000					40 000
	80 000					80 000
"Cinka" - spolek	31 636					31 636
Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.	13 000					13 000
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	15 000					15 000
Rákosníček Děčín, z.s.	54 540					54 540
SPOLEČNOST PARKINSON z.s.	32 100					32 100
Slunečnice, o.s.	50 000					50 000
SPMP ČR pobočný spolek Děčín - Domeček	15 000					15 000
Svaz duchodců České republiky, MO Děčín	7 000					7 000
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace	32 000					32 000
Indigo Děčín, z.s.		63 360				63 360
Mateřské centrum Bělásek, z.s.			303 600			303 600
Rákosníček Děčín, z.s.			154 000			154 000
Krajská zdravotní, a.s.					20 000	20 000

Mateřské centrum Bělásek, z.s.				35 000		35 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.				5 790		5 790
Indigo Děčín, z.s.				50 000		50 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín					10 000	10 000
"Cinka" - spolek					10 000	10 000
Celkem	2 418 000	63 360	457 600	90 790	40 000	3 069 750

*** při vyúčtování vratka ve výši 118 720 Kč**

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			8 500	15 052	14 383	95,6
22 - doprava			4 250	4 859	4 792	98,6
2219	Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů (PA) a pořízení čtyř kusů nových PA pro nové zóny placeného parkování	MP	1 400	1 400	1 333	95,2
2232	Přívoz Dolní Žleb - nové plavidlo	OMH	2 850	3 459	3 459	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	135	135	100,0
3113	Pořízení interaktivní tabule - ZŠ Máchovo nám.	OŠK	x	135	135	100,0
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			250	280	280	100,0
3311	Kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jeviště	OŠK	250	0	0	x
3322	Kostel Povýšení sv. Kříže	OMH	x	280	280	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			1 200	2 344	2 344	100,0
3412	Montáž snímačů průtoku do potrubí baz.cirkulace (platné od 1.1.2016)	OŠK	1 200	600	600	100,0
3412	Zimní stadion - výměna řídicího systému automatiky a software řízení strojovny chlazení	OMH	x	824	824	100,0
3412	Nákup 2 ks UV lamp - Děčínská sportovní, p.o.	OŠK	x	920	920	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	706	706	100,0
3639	Prodejní stánky pro městské tržiště	OMH	x	500	500	100,0
3639	Dodávka a montáž jevištní opony SD Střelnice	OMH	x	206	206	100,0
37 - ochrana životního prostředí			x	1 740	1 740	100,0
3725	Podzemní kontejnery		x	1 740	1 740	100,0
43 - sociální služby			750	750	672	89,6
4345	Osobní automobil 6-9 místný stf. 5		750	0	0	x
4345	Osobní automobil 5 místný - 2 ks		x	750	672	89,6
52 - civilní připravenost na krizové stavy			PRIM	x	50	100,0
5212	Nákup lodního přívěsu		x	50	50	100,0
55 - požární ochrana			JSDH	x	37	91,9
5512	Studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky		x	37	34	91,9
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	2 050	4 151	87,4
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Octavia combi)		400	486	486	100,0
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Rapid)		250	334	334	100,0
6171	1x vozidlo pro OPO (Škoda Rapid)		200	310	310	100,0
6171	Metropolitní síť		1 000	1 000	887	88,7
6171	Záložní zdroj MP		200	0	0	x
6171	Umělecká díla		x	10	6	60,0
6171	Klimatizace vila Tereza		x	400	305	76,3
6171	Pojízdné regály spisovny B1		x	351	343	97,7
6171	Elektronická úřední deska		x	600	508	84,7
6171	Klimatizace v budově MP		x	660	451	68,3

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Stavební investice			23 723	95 078	76 744	80,7
a) rozestavěné akce			4 394	5 118	4 857	94,9
23 - vodní hospodářství			1 900	341	80	23,5
2341	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	OMH	1 900	341	80	23,5
31, 32 - vzdělávání a školské služby			590	1 322	1 322	100,0
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OMH	590	0	0	x
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OR	x	1 322	1 322	100,0
33 - kultura			615	732	732	100,0
3326	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války		615	732	732	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			1 289	2 723	2 723	100,0
3421	Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy		1 289	2 723	2 723	100,0
b) zahajované akce			19 329	89 960	71 887	79,9
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			x	788	788	100,0
1014	Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město"		x	788	788	100,0
22 - doprava			4 492	28 642	25 348	88,5
2212	Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy - PD	OR	94	194	170	87,6
2212	Prodloužení ul. Ovocná - dofinancování PD + realizace	OR	1 500	1 677	177	10,6
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR	2 568	17 114	16 670	97,4
2212	Přechod pro chodce 2. polské armády	OR	330	209	48	23,0
2212	Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín - Bynov	OR	x	778	711	91,4
2212	Oprava mostu DC - 019P Lesná	OR	x	1 202	1 202	100,0
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	x	4 639	4 202	90,6
2212	Oprava mostu DC - 018P Lesná	OR	x	882	882	100,0
2212	PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží	OR	x	203	66	32,5
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	x	543	436	80,3
2212	Příspěvek SŽDC, s.o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty	OR	x	189	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská	OMH	x	93	93	100,0
2212	Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá	OMH	x	693	691	99,7
2221	Autobusová zastávka na p.p.č. 3, k.ú. Krásný Studenec	OR	x	226	0	0,0
23 - vodní hospodářství			x	7 744	5 784	74,7
2321	Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov	OR	x	799	799	100,0
2321	Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32	OR	x	1 242	1 241	99,9
2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OMH	x	49	49	100,0
2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR	x	654	0	0,0
2321	Kanalizace H. Oldřichov	OR	x	788	0	0,0
2321	Příplatek mimo základní kapitál	OMH	x	3 347	3 347	100,0
2333	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD	OMH	x	180	0	0,0
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OMH	x	0	0	x
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OR	x	339	339	100,0
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OMH	x	0	0	x

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	x	346	9	2,6
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	5 150	4 341	84,3
3111	MŠ Krásný Studenec - oprava střechy a zateplení tří stěn	OR	x	765	765	100,0
3111	MŠ Thunská - rekonstrukce příjezdové cesty	OR	x	237	237	100,0
3111	MŠ Májová 372, Děčín XXXII - výstavba vstupní nájezdové rampy	OR	x	213	0	0,0
3113	Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině	OR	x	65	46	70,8
3113	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše	OR	x	1 985	1 985	100,0
3113	ZŠ Míru - výměna výplní okenních otvorů	OR	x	834	833	99,9
3113	ZŠ Kosmonautů - přístavba skladu nářadí	OR	x	441	421	95,5
3141	Bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova	OR	x	250	54	21,6
3141	Zateplení ŠJ Sládkova - PD	OMH	x	360	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			x	5 766	3 233	56,1
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR	x	596	318	53,4
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD	OR	x	250	199	79,6
3412	Plavecký areál - výměna stávajících tobogánů	OMH	x	125	124	99,2
3412	Zimní stadion - PD na opravu střechy	OMH	x	300	0	0,0
3412	Zimní stadion - výměna osvětlení	OMH	x	1 200	51	4,3
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení	OMH	x	800	51	6,4
3412	Zimní stadion - reko kabin a regenerace - II. etapa	OMH	x	2 227	2 222	99,8
3412	Renovace ochranných nátěrů vnitřní příhradové konstrukce jihovýchodního štítu Zimního stadionu Děčín	OR	x	268	268	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			12 317	35 175	30 623	87,1
3631	Úprava sítě VO - ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku	OR	x	430	430	100,0
3632	Obnova komunikací na hřbitově Folknáře - 2.a 3. etapa	OR	x	696	696	100,0
3639	Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice	OR	x	387	386	99,7
3639	Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH	x	0	0	x
3639	Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna	OR	x	706	657	93,1
3639	Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu - pozastávka	OR	x	35	35	100,0
3639	Oprava venkovního WC, zázemí pro účinkující a výměna pěti oken SD Střelnice	OR	x	500	500	100,0
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín - dofinancování PD + 1. etapa	OR	10 317	30 421	26 293	86,4
3699	Obnova historické části Podmokel - rekonstrukce veřejného prostranství - PD	OR	2 000	2 000	1 626	81,3
37 - ochrana životního prostředí			x	1 567	931	59,4
3725	Podzemní kontejnery Zámecká ul. Děčín I	OR	x	303	252	83,2
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR	x	266	93	35,0
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum	OR	x	224	0	0,0
3742	Protierozní sanace svahu v místě vjezdu do areálu Domova pro seniory Kamenická ul.	OR	x	133	133	100,0
3745	Výstavba dětského hřiště v k.ú. Bynov	OMH	x	x	x	x
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OMH	x	18	18	100,0
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OR	x	423	423	100,0
3745	Dětské hřiště Škrabky Děčín IV	OMH	x	200	12	6,0
43 - sociální služby			2 520	1 679	363	21,6

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OMH	2 520	0	0	x
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OR	x	1 455	339	23,3
4374	Projektová dokumentace "Optimalizace kapacit azylového domu"	OR	x	224	24	10,7
55 - požární ochrana		OR	x	999	426	42,6
5512	Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb		x	154	121	78,6
5512	Zateplení a oprava fasády objektu Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa		x	845	305	36,1
61 - státní správa a územní samospráva			x	2 450	50	2,0
6171	Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády budovy	OPO	x	1 300	0	0,0
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1	OPO	x	84	0	0,0
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1	OR	x	1 016	0	0,0
6171	Přístřešek u rekreační chaty Tolštejn	OPO	x	50	50	100,0
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			4 800	79 113	2 125	2,7
64 - ostatní činnosti		OE	4 800	79 113	2 125	2,7
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM		3 000	3 000	2 125	70,8
6409	Rezerva		1 800	76 113	0	0,0
Výkupy nemovitostí		OMH	62	2 460	2 444	99,3
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			62	2 460	2 444	99,3
3639	Výkupy nemovitých věcí		62	2 460	2 444	99,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			37 085	191 703	95 696	49,9

z toho: provozní výdaje		3 105	20 203	15 459	76,5
kapitálové výdaje		33 980	171 500	80 237	46,8

Financování

		(v tis. Kč)				
		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-40 259	-24 039	87 634	-120 674	x
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	9 015	x	114 786	-88 215	x
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	22 519	x	x	x	x
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-84 717	-24 039	-27 152	-20 081	74,0
	z toho: mimořádná splátka úvěru	-64 717	x	-3 113	-3 113	100,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	12 924	x	x	-12 378	x
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-40 259	-24 039	87 634	-120 674	x

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru
k 31. 12. 2016**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Závazková odměna	Úroky	Odměny a úroky celkem
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem			
2009	2 259	0	0	0	767	6	773
2010	227 650	5 000	15 700	20 700	3 266	1 981	5 247
2011	334 454	15 000	238 887	253 887	1 413	9 055	10 468
2012	121 215	25 000	57 773	82 773	689	12 557	13 246
2013	23 626	20 000	178 110	198 110	493	8 612	9 105
2014	49 312	20 000	27 241	47 241	389	4 206	4 595
2015	22 518	20 000	64 716	84 716	247	3 605	3 852
2016	0	16 968	3 113	20 081	0	2 125	2 125
Celkem	781 034	121 968	585 540	707 508	7 264	42 147	49 411

Zůstatek úvěru	68 966
Zůstatek jistiny	73 526

Hospodaření správy bytového fondu v roce 2016

v tis. Kč

Položka	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění
Výnosy z pronájmu	10 500	11 055	105,3
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 500	5 514	367,6
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	50	
Ostatní výnosy z činnosti	350	461	131,7
Úroky	5	2	40,0
Ostatní finanční výnosy			
Zapojení fin. prostředků z minulých období	467	0 x)	
Výnosy celkem	12 822	17 082	133,2
Spotřeba materiálu	700	789	112,7
Spotřeba energie	300	411	137,0
Opravy a udržování ZU	8 300	6 841	82,4
Ostatní služby	1 250	1 421	113,7
Mzdové náklady ZU	1 600	1 588	99,3
Zákonné sociální pojištění	600	540	90,0
Daň silniční	0	1	
Jiné daně a poplatky	65	67	103,1
Ostatní náklady z činnosti	1	0	0,0
Tvorba a zúčtování opravných položek	0	-2 232	
Náklady z vyřazených pohledávek	0	2 338	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5	0	0,0
Ostatní finanční náklady	1	0	0,0
Daň z příjmů	0	687	
Náklady celkem	12 822	12 451	97,1
Hospodářský výsledek	0	4 631	0,0

Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 31. 12. 2016

11 696 322,10

Počet spravovaných bytových, nebytových jednotek a garáží k 31. 12. 2016

656

Vysvětlivky:

ZU = závazný ukazatel

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Výnosy:

603 - Výnosy z pronájmu činily 11 054 997,94 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 5 513 502,12 Kč – jedná se o předepsané poplatky a úroky z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 50 459,30 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 461 084,53 Kč a tvoří je:

- 649/0010 - soudní poplatky - 43 532,75 Kč
- 649/0020 - ostatní finanční výnosy – 417 551,78 Kč – jedná se např. o vyúčtování záloh společenství vlastníků jednotek domu, o promlčené přeplatky, náklady řízení, o předpis služeb spoluvlastníka objektu Průchod 1411, Děčín I

662 - Úroky činily 1 723,25 Kč.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 788 452,90 Kč a tvoří ji:

- 501/0010 - spotřeba materiálu – 11 906,- Kč
- 501/0014 - spotřeba PHM – 1 048,04 Kč
- 501/0122 - zařizovací předměty – 775 498,86 Kč – především se jedná o výměny elektrických sporáků, vařičů, vodovodních baterií, bojlerů apod.

502 - Spotřeba energie činila 411 040,76 Kč a tvoří ji:

- 502/0020 - spotřeba el. energie – 1 903,82 Kč
- 502/0026 - spotřeba tepla a TUV – 338 252,10 Kč
- 502/0027 - spotřeba vody – 70 884,84 Kč

Jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky.

511 - Opravy a udržování činily 6 841 075,34 Kč – kromě běžných oprav a havárií byly provedeny následující opravy většího rozsahu:

1. výměna oken na objektu Jindřichova 337, Děčín IX (dům s pečovatelskou službou) – II. etapa schválena radou města dne 7.6.2016 usnesením č. RM 16 11 37 41. Celkové náklady činily 463 312 Kč.
2. dokončení odstranění závad na objektu Tržní 1932/26, Děčín IV schváleno radou města dne 26.5.2015 usnesením č. RM 15 10 50 07. Zbývající část nákladů, která byla uhrazena v r. 2016 činila 4 219 379 Kč.

V roce 2016 měla být rovněž provedena rekonstrukce b.j.č. 7 v objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV. Vzhledem k časové náročnosti bylo výběrové řízení na dodavatele vyhlášeno až v lednu r. 2017.

518 - Ostatní služby činily 1 421 190,97 Kč a tvoří je:

- 518/0010 - ostatní služby – 1 250 610,57 Kč – jedná se např. o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- 518/0018 - náklady na program – 104 477,- Kč
- 518/0021 - deratizace a desinfekce – 6 880,- Kč
- 518/0024 - služby SIPO – 15 898,40 Kč
- 518/0025 - poštovné – 11 772,- Kč
- 518/0026 - služby peněžních ústavů – 31 553,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 588 019,40 Kč a tvoří je:

- 521/0010 - mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o přepočtený stav 4,51 osob. Průměrná měsíční hrubá mzda tedy činila 29 343,- Kč na osobu.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 539 928,70 Kč a tvoří je:

- 524/0010 - zdravotní pojištění – 142 922,30 Kč
- 524/0020 - sociální pojištění – 397 006,40 Kč

531 – Daň silniční činila 1 080,- Kč.

538 - Jiné daně a poplatky činily 66 622,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila – 2 231 816,72 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 2 338 207,52 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

569 – Ostatní finanční náklady činily 67,96 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

591 – Daň z příjmů činila 687 142,- Kč – jedná se o odhad daně z příjmů.

Zůstatek finančních prostředků na účtech hospodářské činnosti je využíván přechodně na vyúčtování služeb za minulý rok a dále slouží k dalším opravám bytového a nebytového fondu nad rámec vybraného nájemného. V r. 2017 bude např. použit na úhradu nákladů týkající se výměny fasádních výplní na objektu Dvořákova 1330/22 a Dvořákova 1331/20, Děčín II.

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 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	25 666 649,93	9 818 000,00	25 650 748,11	15 901,82	4 770,00	11 131,82
Městská knihovna Děčín	19 629 140,87	14 920 000,00	19 625 208,36	3 932,51	3 146,01	786,50
Zámek Děčín	17 478 729,03	12 050 000,00	17 449 888,07	28 840,96	20 000,00	8 840,96
Děčínská sportovní	33 305 010,78	15 100 154,90	33 229 268,59	75 742,19	0,00	75 742,19
ZOO Děčín	21 950 560,03	13 700 000,00	21 927 246,04	23 313,99	4 663,00	18 650,99
Centrum sociálních služeb	80 607 529,31	25 000 000,00	80 600 867,25	6 662,06	1 001,15	5 660,91
Lesní úřad Děčín	6 723 677,31	903 850,00	6 701 318,64	22 358,67	5 000,00	17 358,67
MŠ Májová	15 314 072,49	3 410 667,83	15 314 072,49	0,00	0,00	0,00
MŠ Riegrova	17 597 991,00	2 645 000,00	17 422 400,17	175 590,83	20 000,00	155 590,83
MŠ Liliova	12 716 152,00	2 115 000,00	12 629 378,75	86 773,25	20 000,00	66 773,25
MŠ Klostermannova	16 802 460,75	3 594 140,69	16 685 100,38	117 360,37	90 000,00	27 360,37
ZŠ Školní	43 552 906,45	7 608 779,48	43 415 434,70	137 471,75	95 000,00	42 471,75

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města*	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV**	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. M. Tyrše	30 541 505,00	4 370 519,00	30 331 830,25	209 674,75	40 000,00	169 674,75
ZŠ Na Stráni	22 903 659,84	3 324 734,00	22 840 960,55	62 699,29	30 000,00	32 699,29
ZŠ Na Pěšině	35 131 048,17	6 158 256,58	34 991 707,98	139 340,19	20 000,00	119 340,19
ZŠ Máchovo	37 233 471,94	5 729 352,60	37 181 646,51	51 825,43	41 000,00	10 825,43
ZŠ Kosmonautů	18 385 439,45	3 746 415,58	18 320 743,67	64 695,78	30 000,40	34 695,38
ZŠ Komenského	27 376 505,36	3 242 096,19	27 168 375,87	208 129,49	100 000,00	108 129,49
ZŠ Kamenická	32 185 213,86	5 355 801,10	32 056 346,51	128 867,35	10 000,00	118 867,35
ZŠ Březová	33 082 255,22	6 013 438,72	32 998 629,25	83 625,97	10 000,00	73 625,97
ZŠ Míru	27 597 287,97	5 832 798,83	27 514 109,86	83 178,11	20 000,00	63 178,11
ZŠ Vojanova	27 268 074,97	5 850 160,47	27 197 471,71	70 603,26	18 000,00	52 603,26
ŠJ Jungmannova	6 695 978,75	1 310 000,00	6 652 365,51	43 613,24	20 000,00	23 613,24
ŠJ Sládkova	14 212 399,50	1 895 000,00	14 183 468,49	28 931,01	20 000,00	8 931,01
Dům dětí a mládeže	22 046 171,46	5 100 000,00	21 875 664,19	170 507,27	51 152,00	119 355,27
CELKEM	646 003 891,44	168 794 165,97	643 964 251,90	2 039 639,54	673 732,56	1 365 906,98

HV = hospodářský výsledek

* u ZŠ včetně finančních prostředků určených na projekt Inkluze do škol

** schváleno v RM dne 28.3.2017 usn.č. RM 17 06 39 02

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPmD, a.s. v roce 2016

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/ 2015	Plán 2016	Prosinec 2016			Leden - prosinec 2016			% plánu 2016	Skuteč. 16/15
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	200 687	161 480	12 804	14 464	113,0	161 480	162 493	100,6	100,6	81,0
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	49 222	49 000	4 200	2 836	67,5	49 000	46 715	95,3	95,3	94,9
kompenzace MAD	47 500	47 500	4 000	4 000	100,0	47 500	47 500	100,0	100,0	100,0
kompenzace ÚST.KRAJ	0	0	0	467	0,0	0	1 927	0,0	0,0	0,0
doučtování prokaz ztráty MAD	5 109	0	0	1 263	0,0	0	1 263	0,0	0,0	0,0
jízdné (systém clearing)	0	0	0	50	0,0	0	227	0,0	0,0	0,0
zájezdy a ostatní doprava	9 536	5 200	400	275	68,8	5 200	3 711	71,4	71,4	38,9
služby opravárenské	1 978	2 000	170	129	75,9	2 000	2 042	102,1	102,1	103,2
reklamní letáky	80	140	12	15	125,0	140	149	106,4	106,4	186,3
čipové karty, jízdní řády, pokuty	148	140	12	10	83,3	140	116	82,9	82,9	78,4
pronájem dlouhodobého majetku	3 206	3 300	275	226	82,2	3 300	3 291	99,7	99,7	102,7
prodané služby a zboží	79 872	51 000	3 500	4 855	138,7	51 000	52 435	102,8	102,8	65,6
tr. z prodeje nehm. a hm. majetku	481	100	10	0	0,0	100	5	0,0	0,0	0,0
materiál použitý na zakázky	1 667	1 600	100	237	237,0	1 600	2 133	133,3	133,3	128,0
aktivace	28	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
finanční a provozní výnosy	1 860	1 500	125	101	80,8	1 500	979	65,3	65,3	52,6
Náklady celkem	209 820	173 980	14 244	15 235	107,0	173 980	174 613	100,4	100,4	83,2
z toho:										
materiál.náklady	33 580	28 000	2 000	2 541	127,1	28 000	30 394	108,6	108,6	90,5
v tom : motorová nafta	23 854	19 800	1 600	1 821	113,8	19 800	19 893	100,5	100,5	83,4
energie celkem	3 593	3 300	300	509	169,7	3 300	3 280	99,4	99,4	91,3
nákl. za prod.sloužby a zboží	73 679	48 000	4 000	4 814	120,4	48 000	47 910	99,8	99,8	65,0
opravy a udržování	1 743	1 100	100	169	169,0	1 100	807	73,4	73,4	46,3
cestovné	153	150	13	9	69,2	150	113	75,3	75,3	73,9
služby nemateriální povahy	7 654	7 500	620	550	88,7	7 500	7 432	99,1	99,1	97,1
osobní náklady	65 601	63 000	5 250	5 113	97,4	63 000	62 845	99,8	99,8	95,8
daně a poplatky	187	200	17	28	164,7	200	172	86,0	86,0	92,0
odpisy dlouhodobého majetku	21 363	20 745	1 745	1 605	92,0	20 745	19 879	95,8	95,8	93,1
zúst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
úroky placené	48	8	1	0	0,0	8	107	0,0	1 337,5	222,9
aktivace	0	-23	-2	-2	100,0	-23	-45	195,7	195,7	0,0
finanční a provozní náklady	2 390	2 000	200	812	406,0	2 000	4 909	245,5	245,5	205,4
zúčtování opr. položek a rezerv	-140	0	0	-496	0,0	0	-2 773	0,0	0,0	0,0
daň z příjmů odložená	-31	0	0	-417	0,0	0	-417	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-9 133	-12 500	-1 440	-771	53,5	-12 500	-12 120	97,0	-	132,7

Název ukazatele		Skutečnost 1-12/2015	Plán 2016	Prosinec 2016			Leden - prosinec 2016			% plánu 2016	Skuteč. 16/15
				plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Počet zaměstnanců	osob	154	145	145	142	97,9	145	143	98,6	98,6	92,9
z toho: řidiči MAD	osob	93	87	87	83	95,4	87	84	96,6	96,6	90,3
dělníci	osob	40	37	37	38	102,7	37	38	102,7	102,7	95,0
THZ	osob	21	21	21	21	100,0	21	21	100,0	100,0	100,0
řidiči MAD - dohody	osob	2	4	4	4	100,0	4	4	100,0	100,0	200,0
Vozokilometry celkem	tis. km	2 541	2 448	204	180	88,2	2 448	2 223	90,8	90,8	87,5
z toho: MAD	tis. km	2 211	2 178	182	171	94,0	2 178	2 083	95,6	95,6	94,2
údržba	tis. km	26	20	2	2	100,0	20	42	210,0	210,0	161,5
zájezdy a ost. doprava	tis. km	304	250	20	7	35,0	250	98	39,2	39,2	32,2
											#####
Přepravené platící osoby	tis. osob	6 585	6 200	500	491	98,2	6 200	6 123	98,8	98,8	93,0
Mzdové prostředky celkem	tis. Kč	46 465	43 177	3 177	3 522	110,9	43 177	44 372	102,8	102,8	95,5
z toho: mzdové náklady	tis. Kč	46 433	43 152	3 176	3 519	110,8	43 152	44 337	102,7	102,7	95,5
fond odměn	tis. Kč	32	25	1	3	300,0	25	35	140,0	140,0	109,4
Průměrná mzda celkem	Kč	24 447	24 800	23 800	23 955	100,7	24 800	24 957	100,6	100,6	102,1
z toho: řidiči autobusů	Kč	23 522	23 800	23 340	23 461	100,5	23 800	23 351	98,1	98,1	99,3
Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm	Kč	22,26	22,50	22,08	16,58	75,1	22,50	22,43	99,7	99,7	100,8
Prokazatelná ztráta/1 vozokm	Kč	21,48	21,80	22,98	23,39	101,8	21,80	22,80	104,6	104,6	106,1
Náklady celkem/1 vozokm	Kč	52,64	57,85	54,52	53,97	99,0	57,85	54,89	94,9	94,9	104,3
Spotřeba nafty	tis. lt	1 052	1 016	86	81	94,2	1 016	963	94,8	94,8	91,5
Spotřeba olejů	tis. lt	4,5	5	0,4	0,3	75,0	5,0	4,6	92,0	92,0	102,2
Spotřeba benzínu	tis. lt	0	1	0,1	0	0,0	1,0	0	0,0	0,0	0,0
Spotřeba el. energie	tis. kWh	451	450	38	42	110,5	450	427	94,9	94,9	94,7
Spotřeba zemního plynu	tis. m3	13,1	13	1,0	1,2	120,0	13,0	9,3	71,5	71,5	71,0
Spotřeba vody	tis. m3	5,4	6	0,5	0,9	180,0	6,0	6,0	100,0	100,0	111,1
Nakoupené teplo	GJ	2 706	2 700	300	557	185,7	2 700	2 987	110,6	110,6	110,4
Průměrná spotřeba nafty PD	lt / 100 km	41,30	41,50	43,96	44,48	101,2	41,50	43,14	104,0	104,0	104,5
Přesčasová práce	hod.	19 694	17 500	1 500	1 530	102,0	17 500	22 212	126,9	126,9	112,8
z toho: řidiči autobusů	hod.	17 243	15 000	1 250	1 405	112,4	15 000	19 858	132,4	132,4	115,2

TERMO Děčín a.s.

Výkaz zisku a ztráty

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2015 do 30. září 2016, minulé období od 1. října 2014 do 30. září 2015

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období za rok končící	
		30.09.2016 ¹	30.09.2015
		1	2
II.	Výkony	237 254	270 411
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	237 254	270 411
B.	Výkonová spotřeba	144 847	151 998
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	126 740	133 401
B. 2.	Služby	18 107	18 597
+	Přidaná hodnota	92 407	118 413
C.	Osobní náklady	22 287	23 573
C. 1.	Mzdové náklady	13 747	14 852
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	1 965	1 808
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5 385	5 671
C. 4.	Sociální náklady	1 190	1 242
D.	Daně a poplatky	1 606	1 401
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	37 358	38 737
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	6 250	1 795
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	6 246	1 795
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	4	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 893	981
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 893	981
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	- 1 961	350
IV.	Ostatní provozní výnosy	2 153	7 149
H.	Ostatní provozní náklady	7 458	6 414
*	Provozní výsledek hospodaření	32 169	55 901
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	314	690
N.	Nákladové úroky	1 079	2 220
XI.	Ostatní finanční výnosy	2	2
O.	Ostatní finanční náklady	137	117
*	Finanční výsledek hospodaření	- 900	- 1 645
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	6 639	10 054
Q. 1.	- splatná	8 962	11 967
Q. 2.	- odložená	- 2 323	- 1 913
==	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	24 630	44 202
===	Výsledek hospodaření za účetní období	24 630	44 202
====	Výsledek hospodaření před zdaněním	31 269	54 256

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2016

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Technické služby Děčín a.s.

Březová 402

405 01 Děčín III.

Česká republika

Identifikační číslo

64052257

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	127 558	127 561
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	55 216	53 291
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	19 553	20 076
A.3.	Služby	6	35 663	33 215
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	26 357	25 618
D.1.	Mzdové náklady	10	19 731	19 226
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	6 626	6 392
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 626	6 392
D.2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	12 745	12 865
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	12 562	12 924
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	12 562	12 509
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		415
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	183	- 59
III.	Ostatní provozní výnosy	20	2 350	498
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 557	15
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	466	104
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	327	379
F.	Ostatní provozní náklady	24	6 660	5 813
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	1 524	13
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	379	198
F.3.	Daně a poplatky	27	809	786
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	2 487	3 398
F.5.	Jiné provozní náklady	29	1 461	1 418
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	28 930	30 472

Technické služby Děčín a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2016

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	314	365
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	242	283
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	72	82
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	26	22
*	Finanční výsledek hospodaření	48	288	343
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	29 218	30 815
L.	Daň z příjmů	50	5 481	6 378
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	5 224	6 607
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	257	- 229
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	23 737	24 437
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	23 737	24 437
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	130 222	128 424

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů, půjček a poskytnutých záruk, zástav
k 31. 12. 2016**

1. 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 31.12.2016	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností	15 383	Americké společnosti	15 383	0	rok 2025	15 383	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Kontokorentní úvěr	30 000	ČS, a. s.	0	0	30.6.2017	0	jednorázově měsíčně při čerpání	žádné	0
Dlouhodobý úvěr města	850 000	ČS, a. s.	781 034	707 508	31.12.2019	73 526	mimoř. splátky z dotací, čtvrt. rovnorné splátky stanovené ČS, a.s.	a) smlouva o zastavení nemovitostí, tj. pozemků a budov b) zástavní právo k pohledávkám z pojištění nemovitostí	71 360 x
CELKEM	895 383	x	796 417	707 508	x	88 909			

2. Přehled poskytnutých zástav

v tis. Kč

Druh zástavy	Výše dotace	Způsob ručení	Hodnota zástavy	Zástava do
Dotace ze SR na obecní byty	40 046	zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Dvořákova	52 404	30.11.2016
Dotace ze SR na obecní byty	20 160	zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Myslbekova	95 378	30.4.2016
Úvěr spol. Termo Děčín a.s. na financ.snížení zákl.kapitálu		zastavení 3,1% akcií města ve spol. Termo Děčín a.s.	1 493	31.3.2016

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2016

a) v městem 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%	
TSD a. s.	353	10 000	3 530 000	3,10%	
TERMO Děčín a. s.	16 053	93	1 492 929	3,09%	

b) ostatní

Svč. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	4,80%	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000	30 000	1,50%	x
Hydrolabe s. r. o.	x	x	x	8,20%	vklad města Děčín 100 tis. Kč

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2016	1 541 190,84
Příjmy: Příděl z rozpočtu města ve výši 4% ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	5 133 839,13
Příjmy celkem	5 133 839,13
Výdaje: Rekreace, zájezdy, kulturní akce Odměny a dary Příspěvek na penzijní pojištění Nákup služeb - stravování	93 382,00 21 000,00 1 601 000,00 2 713 376,00
Výdaje celkem	4 428 758,00
Zůstatek fondu k 31. 12. 2016	2 246 271,97

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31. 12. 2016
Počet obyvatel	1	49
Příjmy celkem po konsolidaci	2	875 090
Úroky	3	-3
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	-20 080
Dluhová služba celkem	5	-20 083
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	-2,29%
Aktiva celkem	7	5 908 424
Cizí zdroje	8	323 230
Stav na bankovních účtech	9	311 698
Úvěry a komunální obligace	10	-88 909
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	-88 909
Podíl CZ k celkovým aktivům (v %)	13	5,47%
Podíl zadluženosti na CZ (v %)	14	-27,51%
8-leté saldo	15	18 970
Oběžná aktiva	16	472 570
Krátkodobé závazky	17	221 281
Celková likvidita	18	2,14

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

NFV - návratné finanční výpomoci

Pohyb obyvatel za rok 2016

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2016	49 512
počet obyvatel k 30. 6. 2016	49 606
počet obyvatel k 31. 12. 2016	49 292
pokles za rok 2016	-220

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2016	49 292	25 444
počet narozených	733	
počet přihlášených	1 033	
počet zemřelých	801	
počet odhlášených	1 186	

počet přestěhovaných v Děčíně	4 374
-------------------------------	-------

počet cizinců k 31. 12. 2016	1 514
------------------------------	-------

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

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

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2016

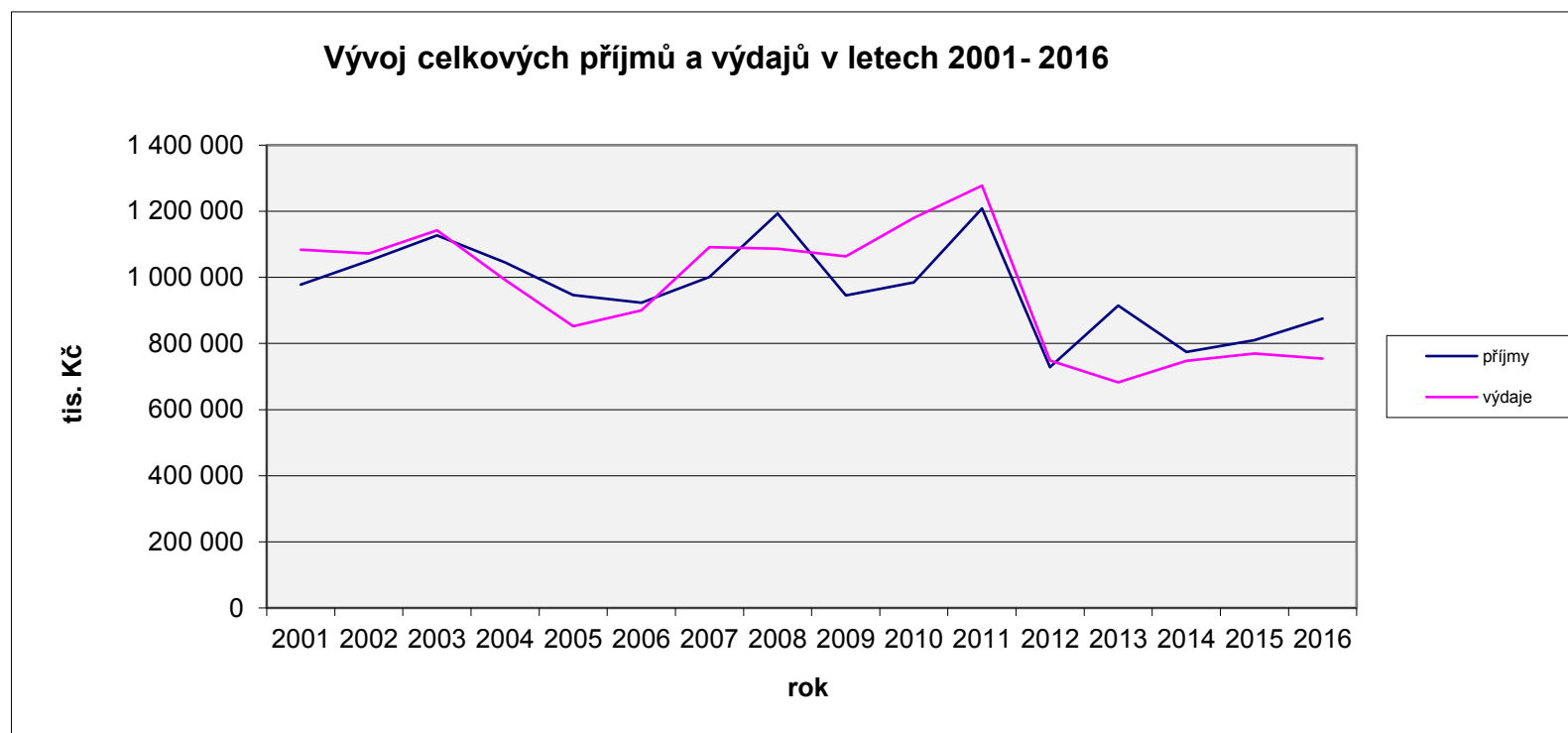
Grafická část

<u>Graf č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2016	99
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2016	100
3 - Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2016	101
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2016	102
5 - Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2016	103
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31.12.2005 - 2016	104

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2016

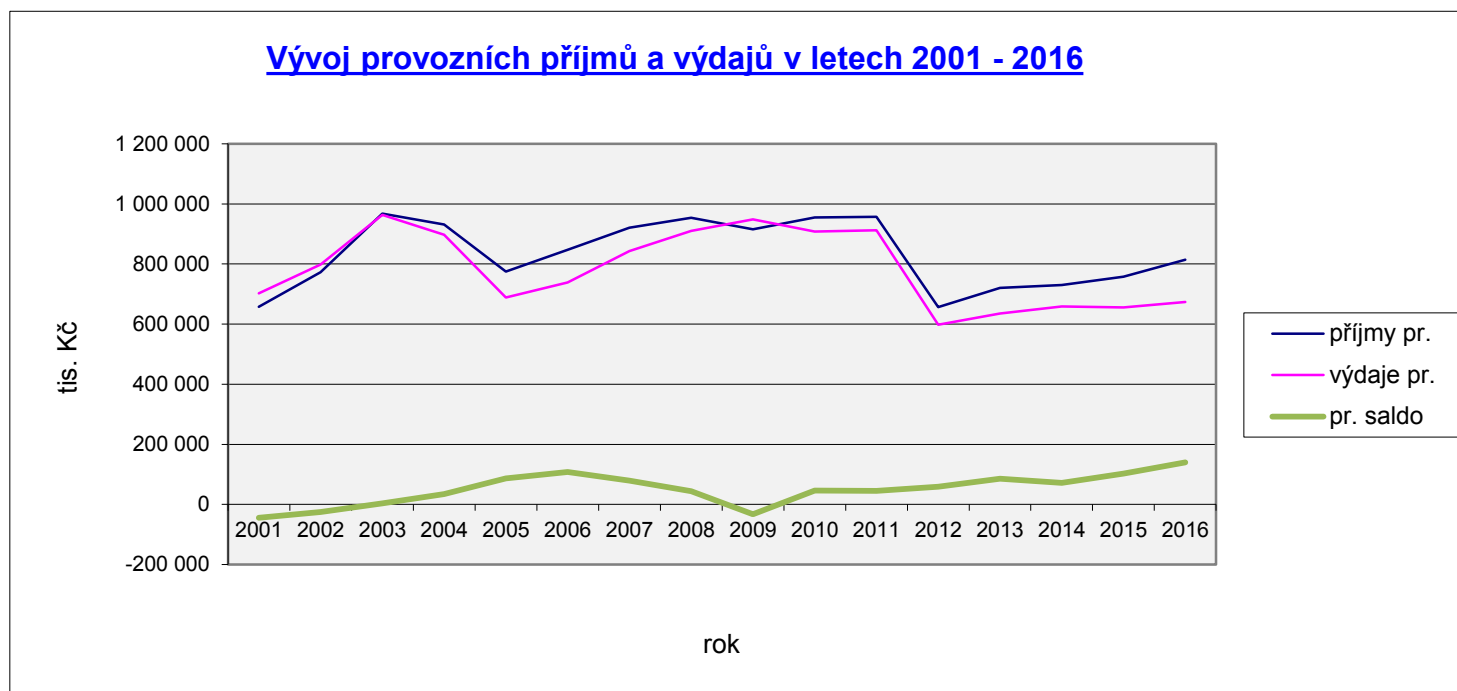
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
příjmy	978 410	1 050 458	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475	728 404	914 384	774 244	810 317	875 090
výdaje	1 083 359	1 072 191	1 142 383	992 875	852 027	900 373	1 091 654	1 086 266	1 063 320	1 179 688	1 277 603	748 126	682 405	747 120	770 058	754 416

v tis. Kč



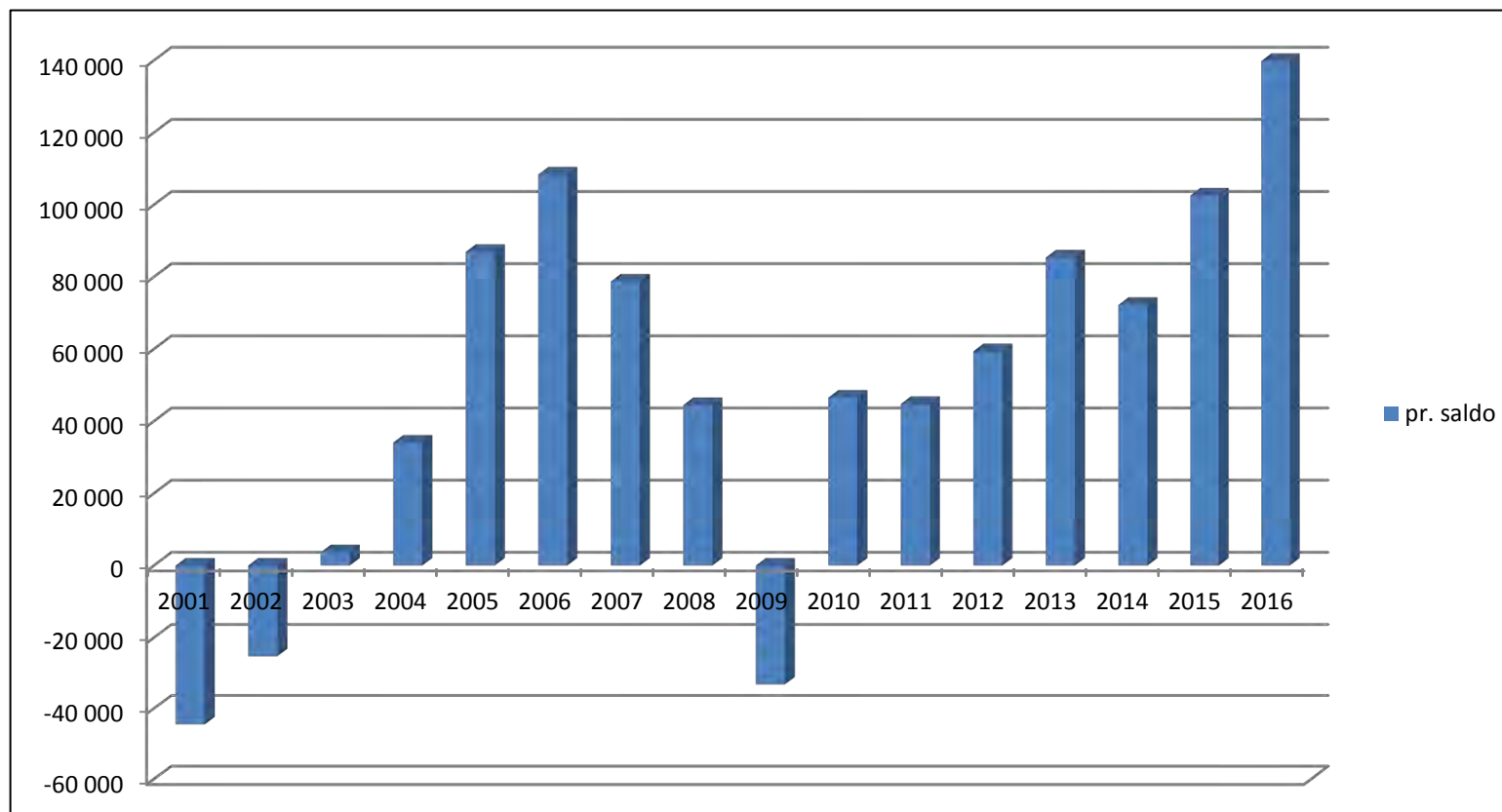
Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2016

	v tis. Kč															
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
příjmy pr.	657 551	772 867	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100	657 118	720 759	730 644	757 575	813 994
výdaje pr.	701 999	798 055	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332	597 771	635 405	658 429	655 030	674 179
pr. saldo	-44 448	-25 188	3 645	34 022	86 887	108 363	78 685	44 439	-33 145	46 519	44 768	59 347	85 354	72 215	102 545	139 815



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

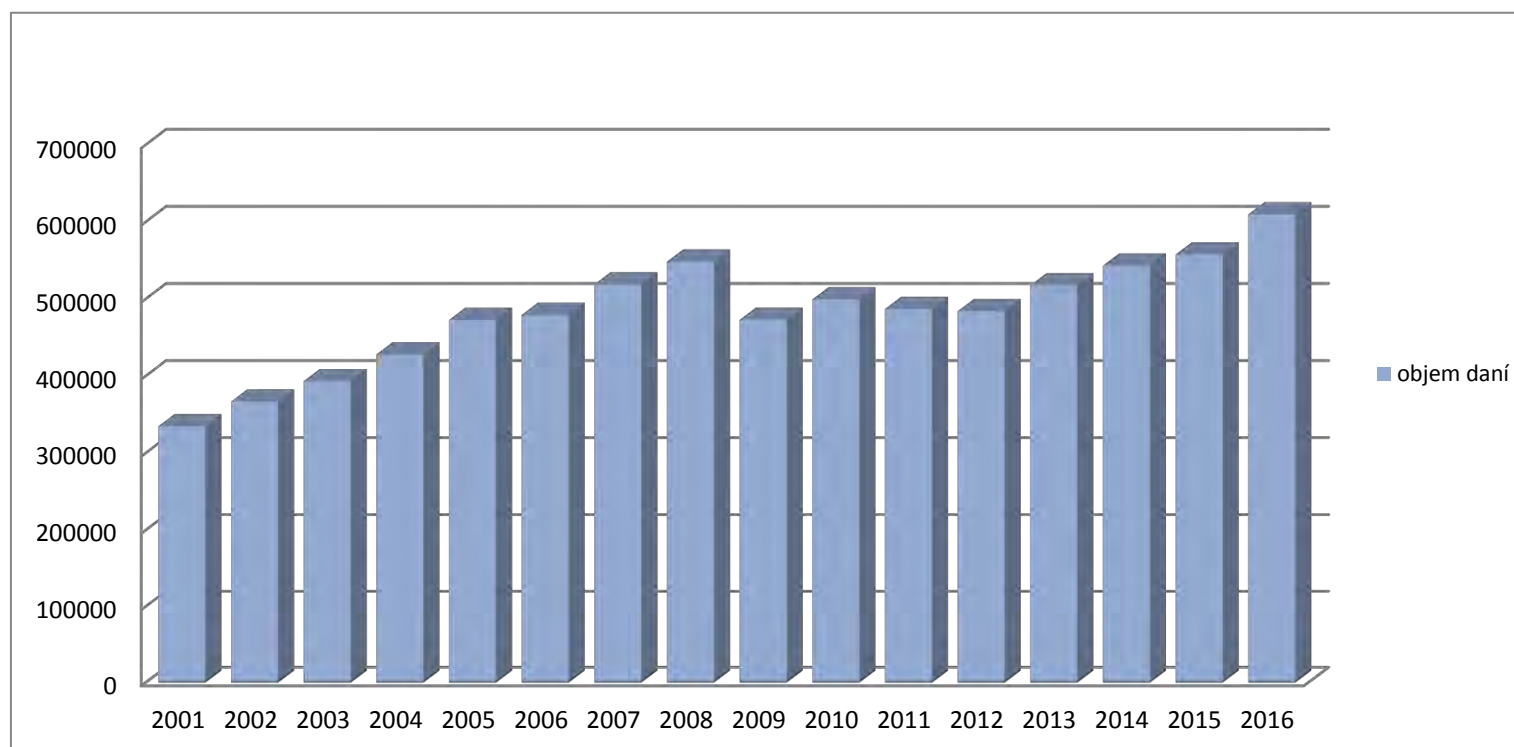
Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2016



Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2016

v tis. Kč

rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
objem daní	332 883	364 837	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	482 103	515 623	541 188	555 733	607 792

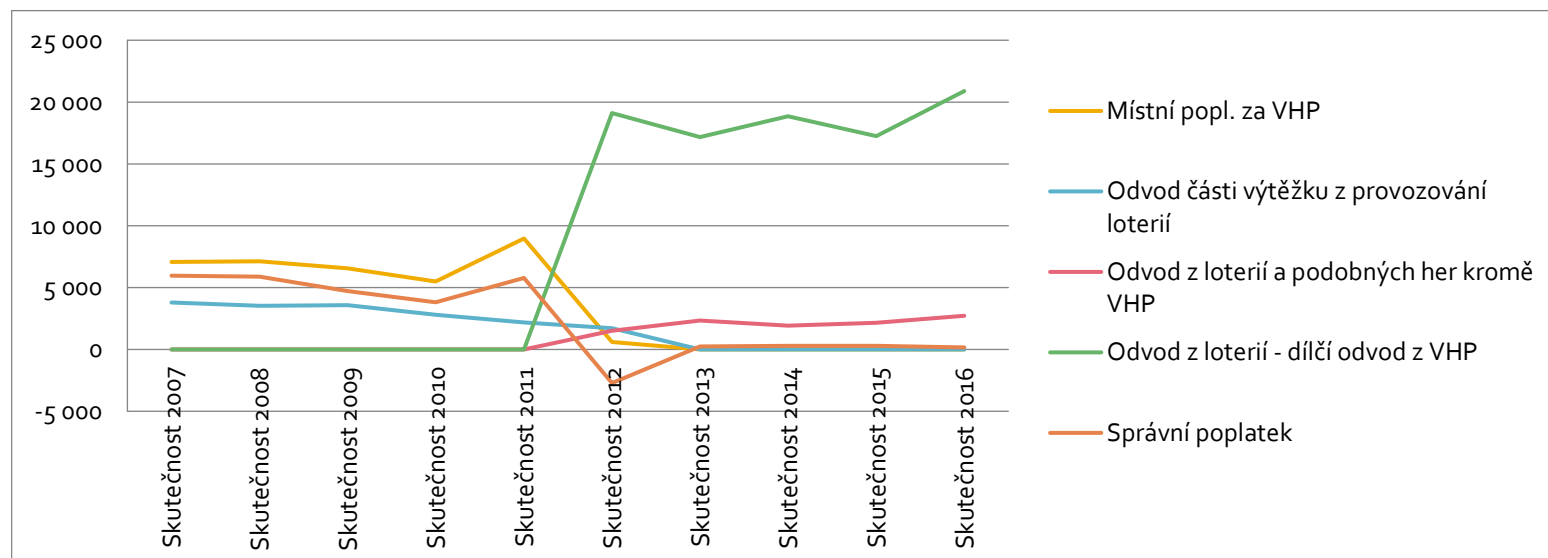


- daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
- daň z příjmu fyzických osob z kapitálové činnosti
- daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené městem
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitých věcí

Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2016

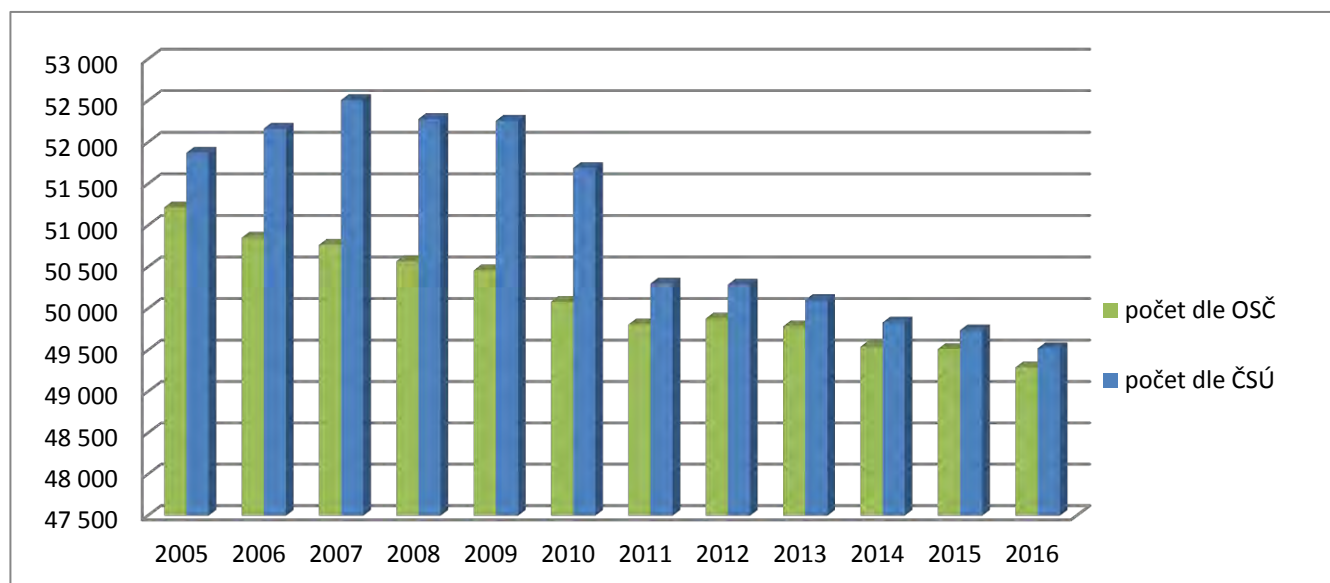
v tis. Kč

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	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
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0	0	0	0	0	1 514	2 340	1 925	2 168	2 721
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	230	283	280	157
Celkem	16 845	16 550	14 861	12 130	16 938	20 214	19 733	21 052	19 695	23 770



Vývoj počtu obyvatel města k 31.12. 2005 - 2016

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



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 2016

Účetní závěrka **statutárního města Děčín za r. 2016**

strana č.

1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 statutárního města Děčín	106
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	114
b) Výkaz zisku a ztráty	119
c) Příloha	122
d) Přehled o peněžních tocích	129
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu	131
f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	133
g) Pomocný analytický přehled	157
3 - Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2016 a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly	269
4 - Přehled o kontrolách uskutečněných v r. 2016	274
5 - Inventarizační zpráva ÚIK	286



společnost s ručením omezeným

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

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky 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. 2016 do 31. 12. 2016**

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136), Bc. Filip Jančařík, Ing. Jan Kosík a Bc. Leona Ratajská.

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

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 11. – 12. 8. 2016 (dílní přezkoumání) a ve dnech 2. – 4. 5. 2017 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,

- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- 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.

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 statutární orgán územního celku.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. 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 byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

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 žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, 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., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 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 celkovému hospodaření územního celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

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

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

Územní celek provedl propoččet 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	3,23
Podíl závazků na rozpočtu	11,78
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	1,40

E. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Územní celek provedl propoččet poměru dluhu v souladu se zveřejněnou metodikou ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2017. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a jeho podíl na těchto příjmech činí 10,54 %.

VII. Další informace

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se statutárním orgánem územního celku a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy přijaty žádné připomínky.

V Brně dne 4. 5. 2017

Podpis auditora:

TOP AUDITING, s.r.o.

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

Přílohy

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka

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 2016
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 2016

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. 2016
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. 2016
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 2016
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Interní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Vydané faktury za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2016
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku
Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Statutární město Děčín
31.12.2016

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2016

Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2016

Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek

Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2016

Mzdová rekapitulace za prosinec 2016 a za období leden až prosinec 2016

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

Propočet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2016

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2016

Hospodářská činnost

Seznam činností, které jsou zahrnuty

Seznam majetku, který je využíván pro vedlejší hospodářskou činnost

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2016

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem

Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem

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

Smlouvy

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

Ostatní

Usnesení zastupitelstva územního celku
Usnesení rady územního celku
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zápisy z kontrol finančního výboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
Plán kontrolní činnosti útvaru interního auditu, zápisy o provedených kontrolách
Seznam vnitřních předpisů kontrolovaného subjektu
Vnitřní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, rozpočtové oblasti a finanční kontrole
Seznam použitých účelových znaku, ORG, ORJ, zkratk apod.
Výpočet poměrových ukazatelů

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 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. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Rozvaha

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

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územně 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

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 682010

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 09:15

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 503 393 986,87	771 620 217,13	4 731 773 769,74	4 745 748 072,29
A. Stálá aktiva			5 088 585 472,17	694 090 522,81	4 394 494 949,36	4 464 732 335,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 583 950,70	24 785 902,13	5 798 048,57	7 649 700,94
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	16€265€794,97	14€709€458,80	1€556€336,17	2€824€751,14
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8€668€731,33	8€668€731,33		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5€649€424,40	1€407€712,00	4€241€712,40	3€371€514,10
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				1€453€435,70
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 570 411 265,47	669 304 620,68	3 901 106 644,79	3 982 664 754,72
	1. Pozemky	031	757€294€861,51		757€294€861,51	758€216€517,27
	2. Kulturní předměty	032	1€119€489,00		1€119€489,00	1€113€691,00
	3. Stavby	021	3€446€694€189,41	512€364€572,25	2€934€329€617,16	2€888€722€914,25
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	113€729€328,39	72€424€799,36	41€304€529,03	36€480€696,66
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	84€515€249,07	84€515€249,07		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	166€953€289,49		166€953€289,49	239€575€676,94
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	104€858,60		104€858,60	104€858,60
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				58€450€400,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		487 588 256,00		487 588 256,00	474 330 879,53
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	392€071€925,53		392€071€925,53	378€818€346,53
7.	Poskyzovaný dlouhodobý finanční majetek	043	3€797,47		3€797,47	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00		2 000,00	87 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvirů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2€000,00		2€000,00	12€000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				75€000,00
B. Oběžná aktiva			414 808 514,70	77 529 694,32	337 278 820,38	281 015 737,10
I.	Zásoby		1 220 922,14		1 220 922,14	1 093 143,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladi	112	1€220€922,14		1€220€922,14	1€093€143,81
3.	Materiál na cestí	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladi	132				
9.	Zboží na cestí	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		183 177 098,39	77 529 694,32	105 647 404,07	138 853 348,38
1.	Odbíratelé	311	41€367€313,27	35€138€807,12	6€228€506,15	2€820€864,52
2.	Sminky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17€798€026,42		17€798€026,42	20€330€039,08
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58€029€429,93	42€390€887,20	15€638€542,73	15€304€246,87
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				300€000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvirů	317				
8.	Pohledávky z přerozdílovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2€605,00		2€605,00	121,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daní, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	55€208,00		55€208,00	
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	20€854€017,00		20€854€017,00	20€475€355,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	14€168,42		14€168,42	1€410€079,71
31.	Příjmy příštích období	385				800,80
32.	Dohadné účty aktivní	388	38€594€102,31		38€594€102,31	72€155€981,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6€462€228,04		6€462€228,04	6€055€859,42

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		230 410 494,17		230 410 494,17	141 069 244,91
	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	1€618€668,05		1€618€668,05	1€715€836,59
	9. Běžný účet	241	11€696€322,10		11€696€322,10	9€986€153,46
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	215€403€140,39		215€403€140,39	127€686€286,86
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1€541€190,84		1€541€190,84	1€045€142,00
	15. Ceniny	263	109€050,00		109€050,00	620€630,00
	16. Peníze na cestě	262	40€309,00		40€309,00	15€196,00
	17. Pokladna	261	1€813,79		1€813,79	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			4 731 773 769,74	4 745 748 072,29
C. Vlastní kapitál			4 515 283 958,75	4 514 424 679,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 225 505 617,21	4 284 660 087,65
	1. Jminí účetní jednotky	401	4 036 189 022,60	4 036 754 052,39
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	707 941 648,38	706 240 009,95
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-513 233 652,62	-513 233 652,62
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		58 093 950,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 391 401,07	-3 194 272,07
II. Fondy účetní jednotky			2 246 271,97	1 541 190,84
	6. Ostatní fondy	419	2 246 271,97	1 541 190,84
III. Výsledek hospodaření			287 532 069,48	228 223 401,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	59 308 668,49	61 524 642,77
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím období	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	228 223 401,00	166 698 758,23
D. Cizí zdroje			216 489 810,99	231 323 392,80
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			101 243 052,28	124 074 894,26
	1. Dlouhodobé úvěry	451	88 909 289,20	108 500 725,78
	2. Půjčené návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	136 166,00	2 199 949,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé sminky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 197 597,08	13 374 219,48
III. Krátkodobé závazky			115 246 758,71	107 248 498,54
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sminky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	12 912 160,39	6 998 615,85
	6. Sminky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 777 747,08	15 357 855,26
	8. Závazky z dílené správy	325	500,00	600,00
	9. Půjčené návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	530 326,00	478 167,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 981 898,00	7 256 996,00
	12. Sociální zabezpečení	336	3 225 071,00	3 061 124,00
	13. Zdravotní pojištění	337	1 408 654,00	1 339 371,00
	14. Důchodové spoření	338		10 732,00
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	1 125 505,00	1 044 270,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	191 219,50	936 496,49
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	31 900 971,82	17 263 744,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje pojišťovacích období	383	7 429,00	800,80

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy předešlých období	384	9€952€452,00	8€662€207,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	28€538€662,91	29€497€891,58
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2€694€162,01	15€339€627,56

Výkaz zisku a ztráty

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně 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**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 09:14

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			756 875 876,45	12 451 010,83	692 461 837,98	13 571 618,19
I.	Náklady z činnosti		501 902 256,52	11 763 800,87	452 846 583,06	13 571 481,74
	1. Spotřeba materiálu	501	6€770€825,28	788€452,90	7€336€673,59	587€615,46
	2. Spotřeba energie	502	17€312€523,31	411€040,76	17€139€240,34	422€189,37
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Zmína stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	50€855€946,74	6€841€075,34	46€605€211,39	9€389€291,46
	9. Cestovné	512	384€771,84		446€722,21	
	10. Náklady na reprezentaci	513	447€155,00		670€207,09	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	139€799€391,30	1€421€190,97	130€047€319,62	1€059€124,90
	13. Mzdové náklady	521	131€476€701,96	1€588€019,40	125€401€520,20	1€410€572,60
	14. Zákonné sociální pojištění	524	43€537€735,30	539€928,70	41€735€137,90	479€594,10
	15. Jiné sociální pojištění	525	532€579,00		510€419,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	4€096€596,00		4€068€610,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	1€620€500,00		1€640€000,00	
	18. Daň silniční	531		1€080,00		
	19. Daň z nemovitostí	532	10€673,00		10€623,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	443€302,00	66€622,00	357€316,00	69€557,00
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			29,02	
	23. Jiné pokuty a penále	542	10€265,00		18€240,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předměty	543	22€478€556,37		61€000,00	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	471€390,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	62€726€866,96		58€835€455,21	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	368€867,40		1€297€066,57	
31.	Prodané pozemky	554	2€748€169,00		1€466€029,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	3€250€313,10	-2€231€816,72	3€899€960,29	-1€764€878,51
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2€343€012,36	2€338€207,52	2€060€987,82	1€917€415,36
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5€265€374,31		5€440€403,34	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4€950€741,29		3€798€411,47	1€000,00
II. Finanční náklady			523 047,56	67,96	1 461 741,58	136,45
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	2€354,23		11€493,03	
3.	Kurzové ztráty	563	520€693,33		1€376€658,70	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569		67,96	73€589,85	136,45
III. Náklady na transfery			248 944 949,37		232 808 894,34	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	248€944€949,37		232€808€894,34	
V. Daň z příjmů			5 505 623,00	687 142,00	5 344 619,00	
1.	Daň z příjmů	591	6€031€390,00	687€142,00	5€351€007,00	
2.	Dodatečně odvody z daní z příjmů	595	-525€767,00		-6€388,00	
B. VÝNOSY CELKEM			811 553 788,63	17 081 767,14	754 281 024,21	13 277 074,73
I. Výnosy z činnosti			113 028 470,25	17 080 043,89	103 505 787,23	13 260 465,60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14€823€673,14		14€456€047,68	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3€120€152,81	11€054€997,94	3€124€427,20	10€603€167,81
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	15€150€476,00		15€086€916,50	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	27€259€779,85		27€380€697,06	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	26€415€008,60		21€787€528,05	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	275€580,26	5€513€502,12	132€875,32	1€531€015,50
10.	Jiné pokuty a penále	642	10€242€465,34		8€964€674,57	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	2€903,00	50€459,30		75€188,57
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			13€000,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	5€626€196,00		131€109,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	3€498€578,00		3€898€364,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6€613€657,25	461€084,53	8€530€147,85	1€051€093,72
II. Finanční výnosy			715 428,97	1 723,25	1 634 389,35	16 609,13
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	13€049,64	1€723,25	120€760,04	16€609,13
3.	Kurzové zisky	663	30€878,53		55€890,25	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	671€500,00		1€447€561,06	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,80		10€178,00	
IV. Výnosy z transferů			85 192 372,76		87 355 866,77	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	85€192€372,76		87€355€866,77	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			612 617 516,65		561 784 980,86	
1.	Výnosy ze sdílené daní z příjmů fyzických	681	169€185€953,79		143€863€723,88	
2.	Výnosy ze sdílené daní z příjmů	682	149€849€913,13		134€365€647,38	
3.	Výnosy ze sdílené daní z přidáné hodnoty	684	265€796€749,23		255€162€507,07	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	27€784€900,50		28€393€102,53	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688				

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		60€183€535,18	5€317€898,31	67€163€805,23	-294€543,46
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního		54€677€912,18	4€630€756,31	61€819€186,23	-294€543,46

PŘÍLOHA

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně 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**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 09:17

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel EÚS.

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

Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb., 383/2209 Sb., 323/2002 Sb., 5/2014 Sb. a 312/2014 Sb..

Účetní jednotka tvoří od roku 2010 opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90dní po splatnosti a to konkrétně u SÚ 311 a od roku 2012 u SÚ 315.

Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.

Při přepočtu cizích měn u zahraničních cest účetní jednotka používá aktuální kurz EMB.

Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u položek v oblasti dotací, záloh energií a nájemného, předplaceného formou

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		285 029 632,83	274 394 995,95
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2€849€863,98	2€448€964,58
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2€978€162,22	2€938€987,78
3.	Vyøazené pohledávky	905	6€157€489,02	4€057€390,00
4.	Vyøazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	273€044€117,61	264€949€653,59
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		200 000,00	25 664 179,48
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		25€019€436,73
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	200€000,00	644€742,75
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			
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		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		23 019 217,16	35 397 647,66
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	21€827€424,16	33€780€311,60
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	1€191€793,00	1€617€336,06
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		731 676,71	731 676,71
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968	731€676,71	731€676,71
P.VII.	Další podmíněné závazky		71 360 104,50	220 634 743,50

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	71€360€104,50	219€141€814,50
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		1€492€929,00
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		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a			472 287 253,40	471 722 213,40
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	465€066€781,00	465€056€858,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	7€220€472,40	6€665€355,40
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	694€003€377,38	572€481€905,48

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

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

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	13€013€721,78	92€448€033,68
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve vícenásobné a časové souvislosti	12€724€748,12	12€418€708,03

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

Účetní jednotka má ve své evidenci 4 církevní stavby (kód majetku 6012, 5909, 5900 a 5882) a 1 kulturní památku (kód majetku 5925) oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. 5,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

9€789€123,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

557€980€011,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

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

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

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.28.	Na účet 373 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vyrovnání.	20€854€017,00
C.I.3.	Hodnota investičních dotací snižena o výši opravek.	707€941€648,38
C.I.5.	Bylo provedeno dooprávkování DM k 31.12.2011 dle ĚÚS 708.	323€720€393,70
C.I.7.	Doúčtování odpisů způsobilého majetku za minulé roky	2€197€129,00
D.II.1.	V r.2009 byla podepsána smlouva s ĚS a.s.o poskytnutí úvěru, účtováno i o splátkách.	73€525€889,20
D.II.8.	Na účet 472 byly naúčtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.	12€197€597,08
D.III.32.	Na účet 374 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.	31€900€971,82

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.12.	Zaúčtovány náklady předešlých období (SÚ 381) do nákladů r.2017.	14€168,42

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	Ve výkaze nejsou žádné informace k doplnění.	0,00

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Ve výkaze nejsou informace k doplnění.	0,00

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 541 190,84
G.II.	Tvorba fondu	5 133 839,13
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	5€133€839,13
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	4 428 758,00
G.IV.	Konečný stav fondu	2 246 271,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 446 694 189,41	512 364 572,25	2 934 329 617,16	2 888 722 914,25
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	486€252€891,39	73€757€078,00	412€495€813,39	418€539€157,39
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1€723€038€897,00	189€097€813,69	1€533€941€083,31	1€526€731€135,44
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5€773€126,48	415€594,00	5€357€532,48	3€418€919,48
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	753€652€803,90	162€224€479,86	591€428€324,04	561€255€919,56
G.5.	Jiné inženýrské sítě	36€804€218,94	5€160€139,00	31€644€079,94	23€875€643,30
G.6.	Ostatní stavby	441€172€251,70	81€709€467,70	359€462€784,00	354€902€139,08

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	757 294 861,51		757 294 861,51	758 216 517,27
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	129€001€933,91		129€001€933,91	129€002€378,91
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	80€429€166,86		80€429€166,86	80€184€259,86
H.4.	Zastavěná plocha	547€122€736,24		547€122€736,24	548€288€764,00
H.5.	Ostatní pozemky	741€024,50		741€024,50	741€114,50

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Přehled o peněžních tocích

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územně 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

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 682010

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 09:18

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2016
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	141 069 244,91
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	141 236 374,68
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	65 501 433,49
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	42 634 063,42
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	62€726€866,96
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1€018€496,38
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-6€007€737,60
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-671€500,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-14€432€062,32
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	37 254 617,77
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	31€196€232,93
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	6€186€163,17
A.II.3.	Změna stavu zásob	-127€778,33
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-4 825 240,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	671 500,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-44 279 751,12
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-41 142 161,12
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	10 115 989,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	10€115€989,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	-13 253 579,00

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2016
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-7 615 374,30
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	15 131 467,68
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-22 831 841,98
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	85 000,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	89 341 249,26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	230 410 494,17

Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územně 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

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 682010

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 09:18

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		4 514 424 679,49	863 621 836,15	862 762 556,89	4 515 283 958,75
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 284 660 087,65	-31 672 201,52	27 482 268,84	4 225 505 617,29
I.	Jmění účetní jednotky	4 036 754 052,39	8 799 189,81	9 364 219,60	4 036 189 022,60
	1. Zmína, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	3. Bezúplatné převody		2€901€636,24	2€236€813,60	
	4. Investiční transfery			2€327€411,00	
	5. Dary		551€643,10	289€391,00	
	6. Ostatní		5€345€910,47	4€510€604,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	706 240 009,95	14 475 235,38	12 773 596,95	707 941 648,38
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2. Bezúplatné převody		1€461€513,60		
	3. Investiční transfery		13€013€721,78	48€848,83	
	4. Dary				
	5. Snížení investičních transferů ve vícenásobné a časové souvislosti			12€724€748,12	
	6. Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-513 233 652,62			-513 233 652,62
	1. Opravné položky k pohledávkám				
	2. Odpisy				
	3. Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	58 093 950,00	-58 093 950,00		
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		-58€093€950,00		

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-3 194 272,07	3 147 323,29	5 344 452,29	-5 391 401,07
	1. Opravy minulého účetního období		3€147€323,29	2€197€129,00	
	2. Opravy předchozích účetních období			3€147€323,29	
B. Fondy účetní jednotky		1 541 190,84	5 133 839,13	4 428 758,00	2 246 271,97
C. Výsledek hospodaření		228 223 401,00	890 160 198,54	830 851 530,05	287 532 069,49
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně 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**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 09:16

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a	122 500 000,00	122 500 000,00	139 294 422,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	4 000 000,00	4 000 000,00	15 857 393,62
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 000 000,00	13 000 000,00	14 034 137,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	145 024 673,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 825 000,00	4 825 240,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	257 000 000,00	257 000 000,00	265 796 749,23
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			25 357,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			4 222,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	21 500 000,00	21 500 000,00	21 699 551,09
0000	1341	Poplatek ze psů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 367 796,89
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	300 000,00	463 228,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 600 000,00	1 600 000,00	1 456 438,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	250 000,00	250 000,00	288 125,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních	2 000 000,00	2 000 000,00	2 720 524,95
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské	1 300 000,00	1 300 000,00	1 424 900,00
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	14 000 000,00	14 000 000,00	20 892 015,65
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			10 000,00
0000	1361	Správní poplatky	15 000 000,00	15 000 000,00	15 150 476,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	28 000 000,00	28 000 000,00	27 784 900,50
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných			300 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		1 556 000,00	1 556 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	41 591 200,00	41 591 200,00	41 591 200,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		35 568 000,00	35 567 530,48
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			69 300,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		23 026 000,00	23 025 389,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		123 000,00	123 420,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		582 000,00	582 302,37
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		31 707 000,00	31 707 577,34
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		20 547 000,00	20 547 086,14
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	648 341 200,00	766 275 200,00	833 189 956,56
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	330 000,00	466 096,70
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary		190 000,00	271 561,00
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 055,00
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	330 000,00	520 000,00	740 712,70
1039	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 000,00	14 830,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		15 000,00	14 830,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			38 115,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem			16 798,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		38 000,00	38 390,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch		38 000,00	93 303,00
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		207 000,00	211 313,00
Celkem za 2144		Ostatní služby		207 000,00	211 313,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	259 071,48
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a	5 000,00	5 000,00	259 071,48
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			206 460,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			53 130,80
Celkem za 2212		Silnice			259 590,80
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 900 000,00	6 900 000,00	7 114 192,79
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			-5 500,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 900 000,00	6 900 000,00	7 108 692,79
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 320 000,00	1 320 637,13
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy		1 320 000,00	1 320 637,13
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 366,82
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			4 366,82
2232	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 210,00
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	1 000,00	1 000,00	1 210,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 300 000,00	2 300 000,00	3 708 611,12
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 300 000,00	2 300 000,00	3 708 611,12
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého		3 347 000,00	3 567 500,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly		3 347 000,00	3 567 500,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			29 766,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 000,00	68 510,00
Celkem za 3113		Základní školy		1 000,00	98 276,00
3314	2322	Přijaté pojistné náhrady			300 736,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické			300 736,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	308 971,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			15 043,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	324 014,00
3321	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			362 535,77
Celkem za 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků			362 535,77
3322	2322	Přijaté pojistné náhrady			26 225,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 377,80
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek			31 602,80
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 179,00
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře			4 179,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		270 000,00	269 283,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			482 821,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce		270 000,00	752 104,00
3513	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			57 638,13
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci			57 638,13
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	34 000,00	42 260,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	99 000,00	99 000,00	82 708,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			373,20
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 100 000,00	3 100 000,00	808 021,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	3 233 000,00	3 233 000,00	933 362,20
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	198 000,00	198 000,00	160 553,20
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	689 000,00	689 000,00	353 320,60
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			52 887,20
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	887 000,00	887 000,00	566 761,00
3631	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	90 000,00		
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			25 897,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 515,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	90 000,00		27 412,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	955 000,00	955 000,00	1 522 739,85
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	455 000,00	455 000,00	455 592,00
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady			15 489,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			183 950,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 410 000,00	1 410 000,00	2 177 770,85
3635	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22 728,60
3635	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17 000,00	17 242,00
Celkem za 3635		Územní plánování		17 000,00	39 970,60
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	137 000,00	137 000,00	234 855,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	1 504 008,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 259 592,27
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	52 000,00		
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			145 348,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 671,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			87 049,83
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			159 191,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	3 744 142,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			5 389 000,00	5 337 000,00	8 142 857,10
3699	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			25 000,00
Celkem za 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a					25 000,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 200 000,00	3 200 000,00	3 687 578,00
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			3 200 000,00	3 200 000,00	3 687 578,00
3745	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	65 000,00		
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			150 979,20
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	149 905,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 517,00
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			65 000,00	100 000,00	310 401,20
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	330 762,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí			5 000,00	5 000,00	330 762,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 100,00
Celkem za 4171 Příspěvek na živobytí					3 100,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			16 035,58
Celkem za 4179 Ostatní dávky sociální pomoci					16 035,58
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 800,00
Celkem za 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům					1 800,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 803,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					2 803,00
4345	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 000,00	7 676,00
Celkem za 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb				8 000,00	7 676,00
4351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			123 737,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		342 000,00	698 000,00
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora				342 000,00	821 737,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			7 601,00
Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					7 601,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 324,00
Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky					4 324,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 412 662,95
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			57 464,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			36 280,00
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			1 600 000,00	1 600 000,00	1 506 406,95
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 851,00
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část					15 851,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	740 576,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	52 120,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			30 878,53
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	459 995,34
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		97 000,00	145 203,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	788 000,00	1 590 482,11
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			92 918,08
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého		140 000,00	140 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 6171 Činnost místní správy			1 330 000,00	1 855 000,00	3 252 173,06
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	12 673,06
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			671 500,00
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			200 000,00	200 000,00	684 173,06
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			755 184 473,46
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			26 720 580,30
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			8 857 516,00
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					790 762 569,76
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-1 646,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	114 937,77
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			500 000,00	500 000,00	113 291,77
CELKEM			675 886 200,00	799 993 200,00	1 665 852 298,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	26 985,00
1014	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	9 240,00
1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	31 000,00	27 630,21
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	49 000,00	31 916,90
1014	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	5 308,00
1014	5154	Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	49 194,28
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
1014	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	42,00
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	871 000,00	928 000,00	812 336,08
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 163,00
1014	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1014	6121	Budovy, haly a stavby		788 000,00	787 927,41
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	1 100 000,00	1 955 000,00	1 760 742,88
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	
1037	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00
1037	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		16 000,00	15 681,00
1037	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		481 000,00	481 091,00
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	517 000,00	506 772,00
1039	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	500 000,00	904 000,00	903 850,00
1039	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		474 000,00	473 645,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500 000,00	1 378 000,00	1 377 495,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod		15 000,00	15 000,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	84 000,00	94 000,00	46 962,68
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	475 000,00	317 000,00	199 046,00
2143	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	872,30
2143	5152	Teplo	18 000,00	19 000,00	18 590,84
2143	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 328,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 754,33
2143	5164	Nájemné	27 000,00	26 000,00	22 231,40
2143	5169	Nákup ostatních služeb	768 000,00	787 000,00	779 359,30
2143	5171	Opravy a udržování	15 000,00	65 000,00	29 597,00
2143	5175	Pohoštění		7 000,00	5 319,00
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15 000,00	215 000,00	200 700,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	172 000,00	244 000,00	156 240,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	2 000 000,00	2 200 000,00	1 877 000,85
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	14 853,00
2212	5164	Nájemné	750 000,00	750 000,00	749 616,84
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 200 000,00	28 205 000,00	26 137 061,79
2212	5171	Opravy a udržování	16 050 000,00	26 880 000,00	25 346 207,61
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 492 000,00	21 338 000,00	18 895 959,64
2212	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům		189 000,00	
Celkem za 2212		Silnice	46 492 000,00	77 380 000,00	71 143 698,88
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	90 000,00	67 632,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 000,00	97 397,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	1 400 000,00	1 333 178,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00	1 600 000,00	1 498 207,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	63 400,00
2221	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	709 000,00	509 755,50
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		53 928 000,00	53 928 637,13
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	47 500 000,00		
2221	6121	Budovy, haly a stavby		226 000,00	
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	48 500 000,00	54 928 000,00	54 501 792,63
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	167 000,00	166 375,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 369,00
2229	5164	Nájemné		25 000,00	25 000,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 275 000,00	968 000,00	849 365,31
2229	5171	Opravy a udržování	1 580 000,00	1 805 000,00	1 715 900,80
2229	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	27 684,00
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 955 000,00	3 010 000,00	2 796 694,11
2232	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		62 000,00	59 015,00
2232	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 455,00
2232	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 985,50
2232	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 296,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	168 000,00	154 179,50
2232	5171	Opravy a udržování	415 000,00	401 000,00	289 861,95
2232	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 229 000,00	1 214 405,00
2232	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 850 000,00	3 459 000,00	3 459 415,00
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	3 665 000,00	5 334 000,00	5 185 612,95
2310	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	4 238,00
Celkem za 2310		Pitná voda	30 000,00	30 000,00	4 238,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	349 000,00	309 492,00
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	3 295 000,00	2 586 196,49
2321	6121	Budovy, haly a stavby		788 000,00	
2321	6202	Nákup majetkových podílů		3 347 000,00	3 347 000,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	600 000,00	7 779 000,00	6 242 688,49
2333	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	295 000,00	290 157,00
2333	5171	Opravy a udržování	150 000,00	353 000,00	118 495,00
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	648 000,00	408 652,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	151 459,00
2341	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 541 000,00	898 897,96
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 200 000,00	1 841 000,00	1 050 356,96
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování		375 000,00	374 868,18
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	12 212 000,00	11 764 000,00	11 764 808,52
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		444 000,00	443 719,20
3111	6121	Budovy, haly a stavby		840 000,00	627 329,32
Celkem za 3111		Mateřské školy	12 282 000,00	13 493 000,00	13 210 725,22
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	20 000,00	1 903,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	66 000,00	40 709,70
3113	5171	Opravy a udržování	590 000,00	2 216 000,00	2 214 464,00
3113	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	13 756,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	55 107 000,00	58 966 000,00	58 019 664,39

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		120 000,00	119 500,00
3113	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter		20 000,00	18 200,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		2 470 000,00	2 430 808,34
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		135 000,00	135 000,00
Celkem za 3113 Základní školy			55 797 000,00	64 028 000,00	62 994 005,43
3119	5167	Služby školení a vzdělávání		2 150 000,00	
3119	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	
Celkem za 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání				2 200 000,00	
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby		610 000,00	54 450,00
Celkem za 3141 Školní stravování			3 205 000,00	3 815 000,00	3 259 450,00
3299	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání			50 000,00	50 000,00	50 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 265 000,00	9 818 000,00	9 818 000,00
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00		
Celkem za 3311 Divadelní činnost			9 515 000,00	9 818 000,00	9 818 000,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	14 656 000,00	14 920 000,00	14 920 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		1 535 000,00	1 535 000,00
Celkem za 3314 Činnosti knihovnické			14 656 000,00	16 455 000,00	16 455 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		21 000,00	14 436,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		47 000,00	46 678,17
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	117 000,00	113 504,20
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 000,00	791,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 258 000,00	1 852 000,00	1 847 447,93
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	3 000,00	2 558,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	710 000,00	813 000,00	813 000,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	50 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	250 000,00	210 000,00	210 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	60 000,00	67 000,00	67 000,00
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			3 990 000,00	3 661 000,00	3 645 415,30
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	12 199 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00
3321	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		22 000,00	21 744,35
Celkem za 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků			12 199 000,00	12 072 000,00	12 071 744,35
3322	5154	Elektrická energie	5 000,00	8 000,00	7 108,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	308 000,00	165 167,50
3322	5171	Opravy a udržování	1 295 000,00	1 244 000,00	961 415,00
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 000,00	280 236,00
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			1 500 000,00	1 840 000,00	1 413 926,50
3326	5171	Opravy a udržování	615 000,00	732 000,00	731 808,00
Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,			615 000,00	732 000,00	731 808,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	99 132,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	42 000,00	39 847,97
3412	5141	Úroky vlastní	3 000,00	3 000,00	2 525,00
3412	5151	Studená voda	40 000,00	36 000,00	35 599,00
3412	5154	Elektrická energie	2 540 000,00	2 567 000,00	2 404 247,79
3412	5169	Nákup ostatních služeb	617 000,00	1 141 000,00	692 187,40

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3412	5171	Opravy a udržování	1 520 000,00	3 728 000,00	1 693 027,82
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 400 000,00	7 000 000,00	6 854 813,86
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	13 950 000,00	15 101 000,00	15 100 154,90
3412	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		30 000,00	30 000,00
3412	6111	Programové vybavení		186 000,00	186 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		971 000,00	640 502,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		638 000,00	637 625,00
3412	6322	Investiční transfery spolkům		2 227 000,00	2 222 454,94
3412	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	29 210 000,00	37 190 000,00	34 058 117,68
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	23 000,00	22 400,00
3419	5164	Nájemné	20 000,00	11 000,00	11 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	71 000,00	71 000,00
3419	5175	Pohoštění	50 000,00	43 000,00	43 000,00
3419	5194	Věcné dary		16 000,00	15 674,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	2 970 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 450 000,00	4 363 000,00	4 363 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		63 000,00	63 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	70 000,00	138 000,00	138 000,00
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	7 760 000,00	7 848 000,00	7 847 074,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		65 000,00	65 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 289 000,00	2 713 000,00	2 712 702,41
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	6 389 000,00	7 888 000,00	7 887 702,41
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 045,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 687,00
3429	5175	Pohoštění	116 000,00	116 000,00	61 650,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	176 000,00	176 000,00	93 382,00
3512	5169	Nákup ostatních služeb	509 000,00	545 000,00	544 500,00
Celkem za 3512		Stomatologická péče	509 000,00	545 000,00	544 500,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 382 000,00	2 163 651,05
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci	500 000,00	2 382 000,00	2 163 651,05
3522	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		20 000,00	20 000,00
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice		20 000,00	20 000,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00		
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		26 000,00	4 600,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	80 000,00	26 000,00	4 600,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		136 000,00	135 115,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	376 000,00	201 028,00
3631	5154	Elektrická energie	9 000 000,00	7 800 000,00	7 317 484,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	920 000,00	679 159,00
3631	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	2 970 000,00	2 953 039,10
3631	5192	Poskytnuté náhrady		4 000,00	3 200,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby		430 000,00	429 550,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	17 000 000,00	12 636 000,00	11 718 575,10
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	4 198,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	7 000,00	5 577,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3632	5151	Studená voda	53 000,00	48 000,00	14 825,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 190 000,00	3 370 000,00	3 196 252,20
3632	5171	Opravy a udržování	1 725 000,00	1 593 000,00	1 526 770,28
3632	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	250 000,00	212 172,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	5 250 000,00	5 298 000,00	4 959 794,48
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 146 000,00	2 996 000,00	507 260,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 261 000,00	1 195 000,00	664 748,82
3635	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00
Celkem za 3635		Územní plánování	5 407 000,00	4 193 000,00	1 174 008,82
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 265 000,00	8 933 000,00	8 691 824,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	860 000,00	2 278 000,00	2 172 960,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	802 000,00	792 501,00
3639	5131	Potraviny	4 000,00	6 000,00	5 897,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	210 000,00	210 000,00	186 528,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	481 000,00	387 975,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	371 000,00	530 000,00	515 353,05
3639	5151	Studená voda	286 000,00	398 000,00	364 548,69
3639	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	45 039,10
3639	5153	Plyn	245 000,00	215 000,00	203 549,89
3639	5154	Elektrická energie	259 000,00	271 000,00	251 096,38
3639	5155	Pevná paliva	40 000,00		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	209 378,15
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	17 064,75
3639	5164	Nájemné	33 000,00	33 000,00	32 112,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	217 000,00	217 000,00	175 329,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	21 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 375 000,00	2 214 000,00	1 966 404,30
3639	5171	Opravy a udržování	2 349 000,00	3 041 000,00	2 845 833,21
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	2 000,00	1 300,00
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
3639	5192	Poskytnuté náhrady	13 000,00	57 000,00	56 597,56
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	340 000,00	28 000,00	27 368,80
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	29 000,00	27 700,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	299 000,00	199 497,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	110 000,00	110 000,00	86 996,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		2 001 000,00	2 000 800,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		706 000,00	705 539,87
3639	6130	Pozemky	62 000,00	459 000,00	443 121,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 567 000,00	23 675 000,00	22 412 313,75
3699	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	58 140,50
3699	6121	Budovy, haly a stavby	12 317 000,00	32 363 000,00	27 861 418,31
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a	12 317 000,00	32 421 000,00	27 919 558,81
3719	5169	Nákup ostatních služeb		107 000,00	
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		107 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 650 000,00	1 328 387,00
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 328 387,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 834,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	111 000,00	110 131,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	18 375 000,00	22 360 000,00	22 357 718,00
3722	5171	Opravy a udržování	15 000,00	9 000,00	7 865,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			18 500 000,00	22 500 000,00	22 495 548,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	8 500 000,00	6 500 000,00	6 255 365,00
Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný			8 500 000,00	6 500 000,00	6 255 365,00
3725	5164	Nájemné		3 000,00	2 366,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 300 000,00	18 552 000,00	18 333 272,56
3725	5171	Opravy a udržování		5 000,00	3 444,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby		303 000,00	251 538,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 740 000,00	1 740 464,00
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			20 300 000,00	20 603 000,00	20 331 084,56
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	749 051,00
Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady			1 600 000,00	1 600 000,00	749 051,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 3733 Monitoring půdy a podzemní vody			20 000,00	20 000,00	
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	12 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		470 000,00	470 730,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby		266 000,00	93 170,00
Celkem za 3741 Ochrana druhů a stanovišť			12 700 000,00	14 436 000,00	14 263 900,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 625 000,00	1 555 763,55
3742	5171	Opravy a udržování		708 000,00	672 146,33
3742	6121	Budovy, haly a stavby		224 000,00	
Celkem za 3742 Chráněné části přírody			1 700 000,00	2 557 000,00	2 227 909,88
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	68 000,00	67 276,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	53 000,00	8 084,00
3745	5151	Studená voda	140 000,00	148 000,00	143 249,00
3745	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	87 153,44
3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 480 000,00	19 357 000,00	18 311 641,44
3745	5171	Opravy a udržování	1 970 000,00	1 654 000,00	1 539 678,14
3745	6121	Budovy, haly a stavby		641 000,00	452 352,00
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			20 800 000,00	22 011 000,00	20 609 434,02
3749	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	86 337,00
Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			250 000,00	250 000,00	86 337,00
3900	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		66 000,00	66 457,00
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro				66 000,00	66 457,00
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	653,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	93 000,00	93 000,00	48 326,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 000,00	1 578,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	144 000,00	117 188,04
4329	5194	Věcné dary		6 000,00	6 000,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			240 000,00	247 000,00	173 745,04
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00	3 828,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	76 548,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	8 305,00
4339	5161	Poštovní služby		1 000,00	
4339	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	173 300,00
4339	5172	Programové vybavení		6 000,00	5 900,00
4339	5175	Pohoštění		5 000,00	1 068,00
4339	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	810 000,00	458 000,00	338 880,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 181 000,00	156 030,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	810 000,00	6 955 000,00	763 859,00
4345	5171	Opravy a udržování		2 868 000,00	
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		18 736 000,00	18 735 079,02
4345	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	750 000,00	750 000,00	672 411,00
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	25 750 000,00	47 354 000,00	44 407 490,02
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	278,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31 000,00	30 325,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	28 000,00	22 260,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	73 000,00	72 488,00
4349	5172	Programové vybavení	3 000,00	13 000,00	12 312,00
4349	5175	Pohoštění		6 000,00	5 672,00
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	100 000,00	152 000,00	143 335,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	2 520 000,00	1 455 000,00	338 800,00
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se	2 520 000,00	1 455 000,00	338 800,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	2 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	74 000,00	54 506,86
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností		201 000,00	200 790,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 153 000,00	2 093 507,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		140 000,00	140 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		158 000,00	157 600,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 550 000,00	2 728 000,00	2 648 403,86
4374	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	24 048,75
4374	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a		224 000,00	24 048,75
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 416,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky	10 000,00	10 000,00	4 416,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	131 000,00	128 528,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 000,00	352,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 000,00	7 800,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	50 000,00
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00	190 000,00	186 680,00
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	80 000,00	66 895,00
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	30 000,00	80 000,00	66 895,00
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	5 000,00	4 201,00
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00		
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	67 000,00	62 951,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 000,00	1 637,00
5273	5172	Programové vybavení		6 000,00	5 999,00
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50 000,00	80 000,00	74 788,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	8 000,00	
5279	5175	Pohoštění		2 000,00	1 447,00
Celkem za 5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	50 000,00	10 000,00	1 447,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 520 000,00	23 520 000,00	23 154 423,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	5 905 000,00	5 905 000,00	5 802 671,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 126 000,00	2 126 000,00	2 088 965,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	700 000,00	700 000,00	465 177,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	230 000,00	199 974,23
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	240 000,00	201 500,76
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 185,96
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	680 000,00	650 000,00	569 424,78
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	387,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	21 093,37
5311	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	258 460,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	56 300,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	250 499,30
5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	620 000,00	318 540,89
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	55 000,00	4 698,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	55 000,00	50 557,00
5311	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	21 200,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 940,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	57 654,00
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		35 151 000,00	35 151 000,00	33 545 651,29
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	380 000,00	371 000,00	353 129,00
5512	5019	Ostatní platy	65 000,00	47 000,00	36 795,60
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	990 000,00	1 018 000,00	967 870,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	100 000,00	100 000,00	89 219,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	109 974,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 000,00	24 000,00	12 514,20
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	134 000,00	128 932,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	377 000,00	350 529,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	101 334,29
5512	5151	Studená voda	40 000,00	22 000,00	21 698,00
5512	5153	Plyn	240 000,00	160 000,00	159 197,63
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	89 000,00	88 438,90
5512	5155	Pevná paliva	23 000,00	23 000,00	22 798,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	412 000,00	266 000,00	263 905,85
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00		
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00		
5512	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	14 288,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	39 000,00	28 126,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	228 000,00	169 013,43
5512	5171	Opravy a udržování	1 325 000,00	1 358 000,00	758 215,82
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	1 000,00	596,00
5512	5175	Pohoštění	40 000,00	5 000,00	4 469,00
5512	5192	Poskytnuté náhrady		8 000,00	7 735,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 800,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	12 000,00	10 880,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		120 000,00	87 500,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		37 000,00	33 880,00
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		4 630 000,00	4 748 000,00	3 884 839,52
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	365 000,00	465 000,00	379 100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 700 000,00	3 600 000,00	3 404 013,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	750 000,00	750 000,00	593 244,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	331 423,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	29 000,00	19 000,00	6 416,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	45 000,00	28 619,52
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	21 000,00	11 858,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	6 231,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23

Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		5 290 000,00	5 290 000,00	4 760 904,52
----------------	---------------------	--	--------------	--------------	--------------

6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		40 000,00	35 141,00
6115	5019	Ostatní platy		15 000,00	6 441,36
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		550 000,00	486 112,00
6115	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na		15 000,00	8 786,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	3 163,00
6115	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		8 000,00	2 193,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		44 000,00	13 397,98
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	2 198,19
6115	5161	Poštovní služby		188 000,00	181 612,90
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 800,00
6115	5164	Nájemné		515 000,00	258 460,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	83 460,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 000,00	171,00

Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných			1 556 000,00	1 082 936,43
----------------	--	--	--	--------------	--------------

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 772 000,00	91 206 000,00	90 593 729,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	1 779 000,00	1 102 407,00
6171	5024	Odstupné	300 000,00	2 000,00	
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na	21 125 000,00	23 465 000,00	22 757 917,60
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	7 809 000,00	8 689 000,00	8 265 782,70
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	500 000,00	545 000,00	522 343,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	2 129,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	84 000,00	84 464,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	203 000,00	189 974,23
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 480 000,00	3 384 000,00	2 916 771,71
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 280 000,00	2 870 000,00	2 519 674,61
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	200 000,00	130 000,00	31 693,33
6171	5151	Studená voda	460 000,00	470 000,00	416 856,08
6171	5152	Teplo	3 200 000,00	3 089 000,00	2 998 050,51
6171	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 882 000,00	2 862 734,92
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	502 000,00	527 000,00	490 040,45
6171	5161	Poštovní služby	1 750 000,00	1 815 000,00	1 812 447,73
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 019 000,00	4 038 000,00	3 732 007,78
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 800 000,00	3 066 000,00	3 065 366,51
6171	5164	Nájemné	100 000,00	118 000,00	81 876,09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 550 000,00	2 557 000,00	2 513 506,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 128 000,00	1 115 003,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	14 317 000,00	14 511 000,00	12 896 298,25
6171	5171	Opravy a udržování	2 450 000,00	2 254 000,00	2 190 117,86
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	597 000,00	578 440,98
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	590 000,00	351 590,32
6171	5175	Pohoštění	229 000,00	251 000,00	188 326,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	53 020,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	50 000,00		
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	177 000,00	174 399,40
6171	5191	Zaplacené sankce		11 000,00	10 265,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	140 000,00	95 000,00	86 284,60
6171	5194	Věcné dary	242 000,00	130 000,00	112 665,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	150 000,00	68 000,00	67 742,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	155 000,00	154 000,00	149 499,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	24 000,00	5 400,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	195 000,00	190 030,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00		
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	510 000,00	455 392,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 877 000,00	1 877 000,00	1 622 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		2 366 000,00	49 500,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 411 000,00	1 099 335,01
6171	6123	Dopravní prostředky	850 000,00	1 130 000,00	1 129 523,00
6171	6125	Výpočetní technika	1 200 000,00	1 600 000,00	1 395 538,61
6171	6127	Umělecká díla a předměty		10 000,00	5 798,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	161 660 000,00	180 216 000,00	170 890 942,08
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			9 353 564,84
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			772 178 250,42
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			9 230 754,50
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			790 762 569,76
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 248 696,63
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		4 825 000,00	4 825 240,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	6 325 000,00	6 073 936,63
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v		276 000,00	275 329,52
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		276 000,00	275 329,52
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 103 000,00	1 030 055,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		276 000,00	257 517,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		99 000,00	92 694,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	10 000,00	7 160,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	283 000,00	252 136,27
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 200,00	80 200,00	2 285,00
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci		19 000,00	10 905,00
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		20 000,00	6 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	47 922,66
6409	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	2 125 337,57
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 800 000,00	76 113 000,00	
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 400 200,00	81 203 200,00	3 832 012,50
CELKEM			651 847 200,00	887 627 200,00	1 545 178 808,03

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účt. (+/-)	8115		114 786 000,00	-88 214 716,16
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-24 039 000,00	-27 152 000,00	-20 080 436,58
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodob. přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Oper. z pen. úč. org. nemaj. char. př. a výd. vl. se (+/-)	8901			-12 378 337,46
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+, -)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-24 039 000,00	87 634 000,00	-120 673 490,20

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	606 750 000,00	611 575 000,00	678 120 151,23
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	21 945 000,00	24 631 000,00	33 940 108,91
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 600 000,00	9 087 000,00	8 259 663,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	41 591 200,00	154 700 200,00	945 532 375,09
Příjmy celkem	4050	675 886 200,00	799 993 200,00	1 665 852 298,23
Konsolidace příjmů	4060			790 762 569,76
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			69 300,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		23 026 000,00	23 025 389,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111		123 000,00	123 420,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			755 184 473,46
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst.	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			26 720 580,30
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			8 857 516,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181		20 547 000,00	20 547 086,14
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	675 886 200,00	799 993 200,00	875 089 728,47
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	617 867 200,00	716 127 200,00	1 464 942 643,60
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	33 980 000,00	171 500 000,00	80 236 164,43
Výdaje celkem	4240	651 847 200,00	887 627 200,00	1 545 178 808,03
Konsolidace výdajů	4250			790 762 569,76
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	155 000,00	154 000,00	149 499,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			9 353 564,84
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			772 178 250,42
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst.	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			9 230 754,50
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421		150 000,00	149 499,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	651 847 200,00	887 627 200,00	754 416 238,27
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	24 039 000,00	-87 634 000,00	120 673 490,20
Třída 8 - Financování	4450	-24 039 000,00	87 634 000,00	-120 673 490,20
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	-24 039 000,00	87 634 000,00	-120 673 490,20

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	127 686 286,86	215 403 140,39	-87 716 853,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 045 142,00	1 541 190,84	-496 048,84
Běžné účty celkem	6030	128 731 428,86	216 944 331,23	-88 212 902,37
Pokladna	6040		1 813,79	-1 813,79

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu		7090			
2226	- Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110			
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229	- Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130			
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného okresu		7140			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7160			
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu		7170		150 000,00	149 499,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7190		150 000,00	149 499,00
5367	- Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341	- Investiční transfery obcím	7200			
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7210			
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu		7220			
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649	- Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ	7240			
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7260			
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje		7290			
2223	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a	7291			
2226	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7320			
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229	- Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350			
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného		7360			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442	- Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7390			
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400			
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323	- Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7430			
5366	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a	7431			
5367	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341	- Investiční transfery obcím	7440			
6342	- Investiční transfery krajům	7450			
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7460			
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje		7470			
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642	- Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649	- Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7500			
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442	- Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98193	4111	1 556 000,00
04359	4116	300 000,00
07001	4116	491 438,00
13010	4116	1 228 000,00
13011	4116	10 546 429,72
13013	4116	7 336 484,00
13015	4116	1 580 500,00
13101	4116	1 841 867,00
13233	4116	39 617,02
14004	4116	83 553,00
14018	4116	276 161,04
15065	4116	401 393,00
17003	4116	848 077,55
17051	4116	21 744,35
22003	4116	287 980,00
29004	4116	174 300,00
29008	4116	322 472,00
33063	4116	9 574 613,80
34002	4116	140 000,00
34070	4116	15 000,00
35063	4116	57 900,00
84005	4123	123 420,00
90877	4213	2 302,37
91628	4213	580 000,00
15835	4216	39 140,38
17871	4216	19 276 157,93
27960	4216	11 004 280,00
33817	4216	1 387 999,03
84505	4223	20 547 086,14
CELKEM		90 083 916,33

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ 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
0000	4116	036	5		848 000,00	848 077,55
0000	4116	103	1		1 028 000,00	1 027 704,68
0000	4116	103	5		8 547 000,00	8 546 909,12
0000	4116	104	1		1 293 000,00	1 292 688,48
0000	4116	104	5		6 044 000,00	6 043 795,52
0000	4116	110	1		22 000,00	21 744,35
0000	4123	038	5		123 000,00	123 420,00
0000	4213	053	1		2 000,00	2 302,37
0000	4216	036	5		19 276 000,00	19 276 157,93
0000	4216	053	5		39 000,00	39 140,38
0000	4223	038	5		20 547 000,00	20 547 086,14
6171	2324	103	1		34 000,00	33 557,32
6171	2324	103	5		190 000,00	190 158,16
CELKEM					57 993 000,00	57 992 742,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	103	1		67 000,00	66 557,88
3111	5336	103	5		377 000,00	377 161,32
3113	5331	103	5		4 800 000,00	4 103 258,03
3119	5167	103	1		961 000,00	
3119	5167	103	5		1 189 000,00	
3119	5169	103	5		50 000,00	
3321	5336	110	1		22 000,00	21 744,35
3639	5011	104	1		757 000,00	756 779,13
3639	5011	104	5		3 537 000,00	3 538 221,60
3639	5031	104	1		189 000,00	189 194,79
3639	5031	104	5		885 000,00	884 555,41
3639	5032	104	1		68 000,00	68 110,12
3639	5032	104	5		320 000,00	318 439,95
3900	5909	033	1		10 000,00	9 968,55
3900	5909	033	5		56 000,00	56 488,45
6171	5011	103	5		351 000,00	51 320,00
6171	5011	104	1		39 000,00	38 657,64
6171	5011	104	5		181 000,00	180 738,67
6171	5021	103	5		790 000,00	273 616,00
6171	5031	103	5		250 000,00	30 176,00
6171	5031	104	1		10 000,00	9 664,42
6171	5031	104	5		45 000,00	45 184,66
6171	5032	103	5		120 000,00	10 868,00
6171	5032	104	1		3 000,00	3 479,15
6171	5032	104	5		16 000,00	16 266,46
6171	5137	103	5		270 000,00	
6171	5139	103	1		34 000,00	
6171	5139	103	5		246 000,00	56 160,10
6171	5164	103	5		30 000,00	
6171	5169	103	5		214 000,00	44 781,59
6171	5175	103	5		50 000,00	7 930,00
6409	5011	104	1		169 000,00	169 256,15
6409	5011	104	5		792 000,00	791 334,92
6409	5031	104	1		42 000,00	42 314,05
6409	5031	104	5		198 000,00	197 833,73
6409	5032	104	1		15 000,00	15 233,03
6409	5032	104	5		71 000,00	71 220,12
CELKEM					17 224 000,00	12 446 514,27

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

Pomocný analytický přehled

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

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016

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

Mgr. Marie Blažková

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2017, 09:19

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
013	Software	15 957 244,97	308 550,00	0,00	16 265 794,97
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 477 068,75	191 662,58	0,00	8 668 731,33
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 755 557,10	1 330 885,70	437 018,40	5 649 424,40
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4€755€557,10	1€330€885,70	437€018,40	5€649€424,40
021	Stavby	3 346 386 130,50	130 029 704,00	29 721 645,09	3 446 694 189,41
02102101	Byty a bytové jednotky	486€252€891,39	8€694€929,20	8€694€929,20	486€252€891,39
02102102	Nebytové budovy	1€698€986€244,61	46€578€820,76	16€753€041,89	1€728€812€023,48
02102109	Ostatní stavby	1€161€146€994,50	74€755€954,04	4€273€674,00	1€231€629€274,54
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	103 505 858,03	14 922 868,36	4 699 398,00	113 729 328,39
02202201	Dopravní prostředky	30€942€841,51	5€771€351,10	2€162€774,40	34€551€418,21
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	72€563€016,52	9€151€517,26	2€536€623,60	79€177€910,18
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 374 795,33	5 286 245,63	6 145 791,89	84 515 249,07
031	Pozemky	758 216 517,27	-56 529 569,76	-55 607 914,00	757 294 861,51
032	Kulturní předměty	1 113 691,00	5 798,00	0,00	1 119 489,00
03203209	Kulturní předměty - ostatní	1€113€691,00	5€798,00	0,00	1€119€489,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	58 450 400,00	-58 450 400,00	0,00	0,00
03603100	Pozemky	58€450€400,00	-58€450€400,00	0,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 453 435,70	186 000,00	1 639 435,70	0,00
04101300	Software	308€550,00	0,00	308€550,00	0,00
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	1€144€885,70	186€000,00	1€330€885,70	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	239 575 676,94	72 824 978,69	145 447 366,14	166 953 289,49
04202101	Byty a bytové domy	1€439€900,00	2€000€800,00	2€000€800,00	1€439€900,00
04202102	Nebytové budovy	35€517€770,54	6€184€090,07	33€551€773,97	8€150€086,64
04202109	Ostatní stavby	198€723€567,37	52€801€211,53	96€012€658,29	155€512€120,61
04202201	Dopravní prostředky	326€548,00	4€657€314,00	4€983€862,00	0,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	3€245€331,03	6€732€644,09	8€449€352,88	1€528€622,24
04202909	Ostatní	322€560,00	0,00	0,00	322€560,00
04203100	Pozemky	0,00	443€121,00	443€121,00	0,00
04203209	Kulturní předměty - ostatní	0,00	5€798,00	5€798,00	0,00
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	3 797,47	0,00	3 797,47
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	3€797,47	0,00	3€797,47
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	104 858,60	0,00	0,00	104 858,60
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
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	378 818 346,53	13 253 579,00	0,00	392 071 925,53
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	378€818€346,53	0,00	0,00	378€818€346,53
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0,00	13€253€579,00	0,00	13€253€579,00
073	Oprávký k software	13 132 493,83	0,00	1 576 964,97	14 709 458,80
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 477 068,75	0,00	191 662,58	8 668 731,33
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 384 043,00	437 018,40	460 687,40	1 407 712,00
07901909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1€384€043,00	437€018,40	460€687,40	1€407€712,00
081	Oprávký ke stavbám	457 663 216,25	27 464,00	54 728 820,00	512 364 572,25
08102101	Oprávký k bytům a bytovým budovám	67€713€734,00	0,00	6€043€344,00	73€757€078,00
08102102	Oprávký k nebytovým budovám	168€836€189,69	0,00	20€677€218,00	189€513€407,69
08102109	Oprávký k ostatním stavbám	221€113€292,56	27€464,00	28€008€258,00	249€094€086,56
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věc	67 025 161,37	1 337 474,40	6 737 112,39	72 424 799,36
08202201	Oprávký k dopravním prostředkům	12€612€593,96	1€337€474,40	3€237€544,39	14€512€663,95
08202202	Oprávký ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	54€412€567,41	0,00	3€499€568,00	57€912€135,41
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	85 374 795,33	6 048 493,29	5 188 947,03	84 515 249,07
112	Materiál na skladě	1 093 143,81	5 624 038,38	5 496 260,05	1 220 922,14
139	Ostatní zásoby	0,00	4,00	4,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	38 851 417,33	0,00	3 539 469,87	42 390 887,20
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daní, poplatky, pokuty a penále	38€851€417,33	0,00	3€539€469,87	42€390€887,20
194	Opravné položky k odběratelům	37 659 780,61	0,00	-2 520 973,49	35 138 807,12
231	Základní běžný účet ÚSC	127 686 286,86	1 657 980 531,86	1 570 263 678,33	215 403 140,39
236	Běžné účty fondů ÚSC	1 045 142,00	4 924 806,84	4 428 758,00	1 541 190,84
241	Běžný účet	9 986 153,46	35 192 866,89	33 482 698,25	11 696 322,10
245	Jiné běžné účty	1 715 836,59	2 254 773,92	2 351 942,46	1 618 668,05
261	Pokladna	0,00	53 906 741,48	53 904 927,69	1 813,79
262	Peníze na cestě	15 196,00	834 556 354,92	834 531 241,92	40 309,00
263	Ceniny	620 630,00	5 535 610,00	6 047 190,00	109 050,00
311	Odběratelé	40 480 645,13	72 793 509,07	71 906 840,93	41 367 313,27
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	20 330 039,08	31 645 558,40	34 177 571,06	17 798 026,42
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	54 155 664,20	39 595 248,05	35 721 482,32	58 029 429,93
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	53€174€553,61	37€873€368,99	34€037€801,97	57€010€120,63
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	981€110,59	1€721€879,06	1€683€680,35	1€019€309,30
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti	300€000,00	0,00	300€000,00	0,00
321	Dodavatele	6 998 615,85	280 002 874,96	285 916 419,50	12 912 160,39
324	Krátkodobé přijaté zálohy	15 357 855,26	17 720 089,22	17 139 981,04	14 777 747,08
325	Závazky z dělené správy	600,00	2 903,00	2 803,00	500,00
331	Zaměstnanci	478 167,00	135 483 289,00	135 535 448,00	530 326,00

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	7 256 996,00	98 672 083,00	99 396 985,00	7 981 898,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	121,00	2 045 191,77	2 042 707,77	2 605,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	100€000,00	100€000,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	75 560 580,35	75 560 580,35	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	75€560€580,35	75€560€580,35	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	94 207 223,68	94 152 015,68	55 208,00
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	28€274€396,88	28€274€396,88	0,00
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	8€358€223,23	8€358€223,23	0,00
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	0,00	57€574€603,57	57€519€395,57	55€208,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	24 028 139,91	24 028 139,91	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	171 908 888,81	171 908 888,81	0,00
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	0,00	171€908€888,81	171€908€888,81	0,00
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	20 475 355,00	20 854 017,00	20 475 355,00	20 854 017,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	20€475€355,00	20€854€017,00	20€475€355,00	20€854€017,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 263 744,00	14 533 098,00	29 170 325,82	31 900 971,82
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	1€470€000,00	0,00	12€972€279,03	14€442€279,03
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	15€793€744,00	14€533€098,00	16€156€604,04	17€417€250,04
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	0,00	41€442,75	41€442,75
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	22 398 865,57	22 398 865,57	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 055 859,42	15 103 221,16	14 696 852,54	6 462 228,04
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	6€055€859,42	15€103€221,16	14€696€852,54	6€462€228,04
378	Ostatní krátkodobé závazky	15 339 627,56	14 330 866,85	1 685 401,30	2 694 162,01
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	9€710,33	6€069€790,22	6€064€879,89	4€800,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	15€329€917,23	8€261€076,63	-4€379€478,59	2€689€362,01
381	Náklady příštích období	1 410 079,71	0,00	1 395 911,29	14 168,42
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odbíratelské vztahy	1€410€079,71	0,00	1€395€911,29	14€168,42
383	Výdaje příštích období	800,80	800,80	7 429,00	7 429,00
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	800,80	800,80	7€429,00	7€429,00
384	Výnosy příštích období	8 662 207,00	4 902 520,00	6 192 765,00	9 952 452,00
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odbíratelské vztahy	3€311€200,00	77€280,00	0,00	3€233€920,00
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	5€351€007,00	4€825€240,00	6€192€765,00	6€718€532,00
385	Příjmy příštích období	800,80	0,00	800,80	0,00
38538509	Příjmy příštích období - ostatní	800,80	0,00	800,80	0,00
388	Dohadné účty aktivní	72 155 981,98	33 033 809,24	66 595 688,91	38 594 102,31
38838803	Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	48€778€270,85	41€442,68	48€778€270,78	41€442,75
38838804	Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	2€900€820,12	4€578€109,72	1€089€271,12	6€389€658,72
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	20€476€891,01	28€414€256,84	16€728€147,01	32€163€000,84

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
389	Dohadné účty pasivní	29 497 891,58	29 497 891,58	28 538 662,91	28 538 662,91
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	29€497€891,58	29€497€891,58	28€538€662,91	28€538€662,91
401	Jmění účetní jednotky	4 036 754 052,39	9 364 219,60	8 799 189,81	4 036 189 022,60
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	706 240 009,95	12 773 596,95	14 475 235,38	707 941 648,38
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	120€403€686,90	2€907€188,40	12€972€279,03	130€468€777,53
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	585€516€167,08	9€863€732,55	1€502€956,35	577€155€390,88
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	320€155,97	2€676,00	0,00	317€479,97
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-513 233 652,62	0,00	0,00	-513 233 652,62
407	Jiné oceňovací rozdíly	58 093 950,00	0,00	-58 093 950,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-3 194 272,07	5 344 452,29	3 147 323,29	-5 391 401,07
419	Ostatní fondy	1 541 190,84	4 428 758,00	5 133 839,13	2 246 271,97
451	Dlouhodobé úvěry	108 500 725,78	20 080 436,58	489 000,00	88 909 289,20
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	108€500€725,78	20€080€436,58	489€000,00	88€909€289,20
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 199 949,00	1 988 000,00	-75 783,00	136 166,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -neinvestiční dotace a NeFV	75€000,00	0,00	75€000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	13 374 219,48	11 022 670,48	9 846 048,08	12 197 597,08
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	309€570,00	309€570,00	0,00	0,00
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	2€014€742,85	1€474€742,85	715€153,48	1€255€153,48
47247203	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	9€003€248,33	9€003€248,33	0,00	0,00
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	2€046€658,30	235€109,30	9€130€894,60	10€942€443,60

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	17 312 523,31	411 040,76
511	Opravy a udržování	50 855 946,74	6 841 075,34
518	Ostatní služby	139 799 391,30	1 421 190,97
51899	Ostatní služby - jiné	139€799€391,30	1€421€190,97
521	Mzdové náklady	131 476 701,96	1 588 019,40
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	124€339€292,60	1€588€019,40
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	3€051€778,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	620€553,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	3€465€078,36	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	43 537 735,30	539 928,70
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11€729€764,70	142€922,30
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	31€807€330,60	397€006,40
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní	640,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	532 579,00	0,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	532€579,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	4 096 596,00	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní podíl do FKSP	642€240,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	3€454€356,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	443 302,00	66 622,00
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	33€648,00	0,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky	141€087,00	66€622,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	51€200,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní	217€367,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	22 478 556,37	0,00
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z	22€423€556,37	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	55€000,00	0,00
547	Manka a škody	471 390,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	4 950 741,29	0,00
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	3€304€175,00	0,00
54903	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek	20€000,00	0,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	1€626€566,29	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	62 726 866,96	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
553	Prodaný DHM	368 867,40	0,00
554	Prodané pozemky	2 748 169,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	3 250 313,10	-2 231 816,72
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 343 012,36	2 338 207,52
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	2€163€012,36	1€690€062,73
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	180€000,00	648€144,79
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 265 374,31	0,00
562	Úroky	2 354,23	0,00
56299	Úroky - ostatní	2€354,23	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	67,96
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	248 944 949,37	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	248€517€428,54	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	82€758,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	344€762,83	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

VÝNOSY			Výnosy od počátku roku	
			Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	Výnosy z prodeje služeb		14 823 673,14	0,00
603	Výnosy z pronájmu		3 120 152,81	11 054 997,94
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků		2€054€160,81	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čistě nájemné		0,00	9€987€990,44
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní		1€065€992,00	1€067€007,50
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		26 415 008,60	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek		2 903,00	50 459,30
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených		0,00	50€459,30
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní		2€903,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		5 626 196,00	0,00
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb		5€510€500,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků		115€696,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků		3 498 578,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti		6 613 657,25	461 084,53
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku		200,00	406€734,03
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		1€138€768,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojišťoven		333€460,60	0,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné		5€141€228,65	54€350,50
662	Úroky		13 049,64	1 723,25
66299	Úroky - ostatní		13€049,64	1€723,25
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		671 500,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy		0,80	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		85 192 372,76	0,00
67201	Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV		2€903€386,40	0,00
67202	Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV		60€606€195,97	0,00
67203	Výnosy MVI z transferů - finanční dary		53€206,00	0,00
67204	Výnosy MVI z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU		21€547€082,39	0,00
67299	Výnosy MVI z transferů - ostatní		82€502,00	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
013	Software	410	zařazení do užívání	308 550,00			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč	191 662,58			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	410	zařazení do užívání	1 330 885,70	461	vyřazení likvidací	437 018,40
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	410	zařazení do užívání	1€330€885,70	461	vyřazení likvidací	437€018,40
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1 807 352,00	461	vyřazení likvidací	27 464,00
		410	zařazení do užívání	97€897€910,91	483	vnitroorganizační přesuny	29€694€181,09
		420	ostatní	630€260,00			
		433	vnitroorganizační přesuny	29€694€181,09			
02102101	Byty a bytové jednotky	433	vnitroorganizační přesuny	8€694€929,20	483	vnitroorganizační přesuny	8€694€929,20
02102102	Nebytové budovy	410	zařazení do užívání	29€825€778,87	483	vnitroorganizační přesuny	16€753€041,89
		433	vnitroorganizační přesuny	16€753€041,89			
02102109	Ostatní stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1€807€352,00	461	vyřazení likvidací	27€464,00
		410	zařazení do užívání	68€072€132,04	483	vnitroorganizační přesuny	4€246€210,00
		420	ostatní	630€260,00			
		433	vnitroorganizační přesuny	4€246€210,00			
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1 027 674,10	451	prodej	750 094,40
		410	zařazení do užívání	13€623€880,26	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	825€300,00
		433	vnitroorganizační přesuny	271€314,00	461	vyřazení likvidací	2€852€689,60
					483	vnitroorganizační přesuny	271€314,00
02202201	Dopravní prostředky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	787€489,10	451	prodej	750€094,40
		410	zařazení do užívání	4€983€862,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	825€300,00
					461	vyřazení likvidací	587€380,00
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	240€185,00	461	vyřazení likvidací	2€265€309,60
		410	zařazení do užívání	8€640€018,26	483	vnitroorganizační přesuny	271€314,00
		433	vnitroorganizační přesuny	271€314,00			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč	4 843 399,43	451	prodej	59 131,48
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	235€830,00	458	bezúplatný převod a předání z titulu	64€220,00
		420	ostatní	109€717,60	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	3€790,00
		433	vnitroorganizační přesuny	97€298,60	461	vyřazení likvidací	5€921€351,81
					483	vnitroorganizační přesuny	97€298,60
031	Pozemky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1 114 334,24	451	prodej	2 738 707,00
		410	zařazení do užívání	442€051,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	9€462,00
		413	přecenění na reálnou hodnotu	-58€093€950,00	463	přecenění na reálnou hodnotu	-58€450€400,00

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
		420	ostatní	-3€560,00	470	ostatní	82€762,00
		433	vnitroorganizační přesuny	11€555,00	483	vnitroorganizační přesuny	11€555,00
032	Kulturní předměty	410	zařazení do užívání	5 798,00			
03203209	Kulturní předměty - ostatní	410	zařazení do užívání	5€798,00			
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	413	přecenění na reálnou hodnotu	-58 450 400,00			
03603100	Pozemky	413	přecenění na reálnou hodnotu	-58€450€400,00			
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	186 000,00	460	zařazení do užívání	1 639 435,70
04101300	Software				460	zařazení do užívání	308€550,00
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	402	nákup - nový	186€000,00	460	zařazení do užívání	1€330€885,70
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	69 816 702,69	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	33 101 525,37
		403	nákup - použitý	2€442€851,00	460	zařazení do užívání	111€969€640,17
		412	technické zhodnocení	431€509,00	470	ostatní	54€881,60
		420	ostatní	1€070,00	483	vnitroorganizační přesuny	321€319,00
		433	vnitroorganizační přesuny	132€846,00			
04202101	Byty a bytové domy	403	nákup - použitý	2€000€800,00	460	zařazení do užívání	2€000€800,00
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	6€184€090,07	460	zařazení do užívání	33€388€004,97
					483	vnitroorganizační přesuny	163€769,00
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	52€668€365,53	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	33€101€525,37
		433	vnitroorganizační přesuny	132€846,00	460	zařazení do užívání	62€699€771,32
					470	ostatní	53€811,60
					483	vnitroorganizační přesuny	157€550,00
04202201	Dopravní prostředky	402	nákup - nový	4€657€314,00	460	zařazení do užívání	4€983€862,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	402	nákup - nový	6€301€135,09	460	zařazení do užívání	8€449€352,88
		412	technické zhodnocení	431€509,00			
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	442€051,00	460	zařazení do užívání	442€051,00
		420	ostatní	1€070,00	470	ostatní	1€070,00
04203209	Kulturní předměty - ostatní	402	nákup - nový	5€798,00	460	zařazení do užívání	5€798,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
112	Materiál na skladě	501	nákup	1 511 035,75	551	spotřeba/prodej	1 503 414,84
		534	změna stavu zásob	4€113€002,63	584	změna stavu zásob	3€992€845,2
139	Ostatní zásoby	520	ostatní	4,00	570	ostatní	4,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
311	Odběratelé	601	vznik pohledávky	72 793 509,07	651	úhrada pohledávky, vypořádání	69 488 419,91
					666	vyřazení ostatní	2€418€421,02
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	31 645 558,40	651	úhrada pohledávky, vypořádání	34 177 571,06
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	601	vznik pohledávky	39 595 248,05	651	úhrada pohledávky, vypořádání	33 644 001,46
					666	vyřazení ostatní	2€077€480,86
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	37€873€368,99	651	úhrada pohledávky, vypořádání	31€982€051,11
					666	vyřazení ostatní	2€055€750,86
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1€721€879,06	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1€661€950,35
					666	vyřazení ostatní	21€730,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				651	úhrada pohledávky, vypořádání	300 000,00
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti				651	úhrada pohledávky, vypořádání	300€000,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	601	vznik pohledávky	2 045 191,77	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 723 108,77
					666	vyřazení ostatní	121,00
					683	vnitroorganizační přesuny	319€478,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	601	vznik pohledávky	100 000,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	100 000,00
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	601	vznik pohledávky	100€000,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	100€000,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	94 207 223,68	651	úhrada pohledávky, vypořádání	94 152 015,68
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládáním	601	vznik pohledávky	28€274€396,88	651	úhrada pohledávky, vypořádání	28€274€396,88
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládáním	601	vznik pohledávky	8€358€223,23	651	úhrada pohledávky, vypořádání	8€358€223,23
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	601	vznik pohledávky	57€574€603,57	651	úhrada pohledávky, vypořádání	57€519€395,57
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	24 028 139,91	651	úhrada pohledávky, vypořádání	24 028 139,91
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	20 854 017,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	20 475 355,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	20€854€017,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	20€475€355,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	601	vznik pohledávky	22 398 865,57	651	úhrada pohledávky, vypořádání	22 398 865,57
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	14 398 140,03	651	úhrada pohledávky, vypořádání	14 200 803,70
		633	vnitroorganizační přesuny	705€081,13	683	vnitroorganizační přesuny	496€048,84
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	14€398€140,03	651	úhrada pohledávky, vypořádání	14€200€803,70
		633	vnitroorganizační přesuny	705€081,13	683	vnitroorganizační přesuny	496€048,84
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				651	úhrada pohledávky, vypořádání	10 000,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				651	úhrada pohledávky, vypořádání	75 000,00
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV				651	úhrada pohledávky, vypořádání	75€000,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	280 002 874,96	751	vznik závazku	285 916 419,50
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	17 720 089,22	751	vznik závazku	17 139 981,04
325	Závazky z dělené správy	701	úhrada závazku/vypořádání	2 903,00	751	vznik závazku	2 803,00
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	135 483 289,00	751	vznik závazku	135 535 448,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	98 672 083,00	751	vznik závazku	99 396 985,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	75 560 580,35	751	vznik závazku	75 560 580,35
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	75€560€580,35	751	vznik závazku	75€560€580,35
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	171 908 888,81	751	vznik závazku	171 908 888,81
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	171€908€888,81	751	vznik závazku	171€908€888,81
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	701	úhrada závazku/vypořádání	3 347 000,00	751	vznik závazku	3 347 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	14 533 098,00	751	vznik závazku	29 170 325,82
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV				751	vznik závazku	12€972€279,03
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	14€533€098,00	751	vznik závazku	16€156€604,04
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním				751	vznik závazku	41€442,75
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	13 680 751,03	751	vznik závazku	-36 120,70
		733	vnitroorganizační přesuny	650€115,82	770	ostatní	2€041€000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	-319€478,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	5€418€933,32	751	vznik závazku	6€064€879,89
		733	vnitroorganizační přesuny	650€856,90			
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	8€261€817,71	751	vznik závazku	-6€101€000,59
		733	vnitroorganizační přesuny	-741,08	770	ostatní	2€041€000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	-319€478,00
451	Dlouhodobé úvěry	701	úhrada závazku/vypořádání	20 080 436,58	751	vznik závazku	489 000,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	20€080€436,58	751	vznik závazku	489€000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	1 988 000,00	751	vznik závazku	14 217,00
					770	ostatní	-90€000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	11 022 670,48	751	vznik závazku	9 846 048,08
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	309€570,00			
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	1€474€742,85	751	vznik závazku	715€153,48
47247203	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním	701	úhrada závazku/vypořádání	9€003€248,33			
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním	701	úhrada závazku/vypořádání	235€109,30	751	vznik závazku	9€130€894,60

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	809	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	3 797,47			
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	809	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	3€797,47			
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	801	nákup/příjem	3 347 000,00			
		809	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	9€906€579,00			
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	801	nákup/příjem	3€347€000,00			
		809	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	9€906€579,00			
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	1 657 966 040,40	851	prodej/výdaj/splátka	1 565 242 220,35
		814	kurzový zisk	11€991,46	864	kurzová ztráta	21€457,98
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	2€500,00	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	5€000€000,00
236	Běžné účty fondů ÚSC	801	nákup/příjem	4 924 806,84	851	prodej/výdaj/splátka	4 428 758,00
241	Běžný účet	801	nákup/příjem	30 661 763,89	851	prodej/výdaj/splátka	31 982 698,25
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	4€531€103,00	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1€500€000,00
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	2 254 773,92	851	prodej/výdaj/splátka	2 351 942,46
261	Pokladna	801	nákup/příjem	29 671 806,00	851	prodej/výdaj/splátka	8 842 692,84
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	24€234€194,40	864	kurzová ztráta	-23,45
		833	vnitroorganizační přesuny	741,08	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	45€062€258,30
262	Peníze na cestě	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	834 556 354,92	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	834 531 241,92
263	Ceniny	801	nákup/příjem	5 535 610,00	851	prodej/výdaj/splátka	6 047 190,00

Pomocný analytický přehled

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2016

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
401	Jmění účetní jednotky	909	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn	2 236 813,60	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z	3 457 076,81
		918	investiční dotace	2€327€411,00	970	ostatní	5€342€113,00
		920	ostatní	4€799€995,00			
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	918	investiční dotace	12 773 596,95	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z	1 461 513,60
					968	investiční dotace	13€013€721,78
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	918	investiční dotace	2€907€188,40	968	investiční dotace	12€972€279,03
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	918	investiční dotace	9€863€732,55	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu	1€461€513,60
					968	investiční dotace	41€442,75
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	918	investiční dotace	2€676,00			

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

Sestaveno k 31.12.2016

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
04306909	47672684		0,00	3€797,47	0,00	3€797,47
052	70994226		104€858,60	0,00	0,00	104€858,60
06106109	62240935		95€512€533,00	0,00	0,00	95€512€533,00
06906902	47282851		100€000,00	0,00	0,00	100€000,00
06906902	49099469		365€087€000,00	0,00	0,00	365€087€000,00
06906902	60279524		30€000,00	0,00	0,00	30€000,00
06906902	64050882		10€071€346,53	0,00	0,00	10€071€346,53
06906902	64052257		3€530€000,00	0,00	0,00	3€530€000,00
06906909	49099469		0,00	13€253€579,00	0,00	13€253€579,00
194	00524417		0,00	0,00	53€088,00	53€088,00
194	02521181		6€100,00	0,00	36€900,00	43€000,00
194	10408517		457€026,00	0,00	-60€375,44	396€650,56
194	10413758		1€368€329,46	0,00	0,00	1€368€329,46
194	111		29€617€907,88	0,00	-3€335€967,76	26€281€940,12
194	13900170		57€200,00	0,00	-4€556,00	52€644,00
194	14820943		52€568,00	0,00	-30€000,00	22€568,00
194	24666238		0,00	0,00	1€506,00	1€506,00
194	25089595		0,00	0,00	8€385,10	8€385,10
194	25402935		49€401,25	0,00	0,00	49€401,25
194	25425463		81€052,20	0,00	0,00	81€052,20
194	26098491		121€800,00	0,00	0,00	121€800,00
194	26136937		231€620,00	0,00	0,00	231€620,00
194	27073149		4€963,90	0,00	-4€963,90	0,00
194	27284581		317€307,57	0,00	0,00	317€307,57
194	27348261		260,00	0,00	325,00	585,00
194	28500709		32€264,00	0,00	0,00	32€264,00
194	28690133		25€327,15	0,00	72€024,27	97€351,42
194	28717562		9€783,60	0,00	-9€783,60	0,00
194	41034261		4€391€239,40	0,00	0,00	4€391€239,40
194	47784440		0,00	0,00	378€934,56	378€934,56
194	48269824		0,00	0,00	197€595,23	197€595,23

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
194	60266856		0,00	0,00	110€356,87	110€356,87
194	60268417		200€124,00	0,00	0,00	200€124,00
194	61328588		56€512,75	0,00	0,00	56€512,75
194	61333271		568€953,23	0,00	43€027,79	611€981,02
194	64050882		14,22	0,00	-14,22	0,00
194	68431074		0,00	0,00	22€480,61	22€480,61
194	75014211		0,00	0,00	64,00	64,00
194	87200821		10€026,00	0,00	0,00	10€026,00
231	45244782		99€700€341,12	1€481€864€887,18	1€519€641€291,92	61€923€936,38
231	45317054		12€641€993,17	4€911€865,05	41€496,41	17€512€361,81
231	48136450		15€343€952,57	171€203€779,63	50€580€890,00	135€966€842,20
236	45244782		1€045€142,00	4€924€806,84	4€428€758,00	1€541€190,84
241	25672720		306€990,68	599€874,56	500€182,00	406€683,24
241	45244782		9€486€016,06	34€488€826,36	32€974€911,25	10€999€931,17
241	45317054		193€146,72	104€165,97	7€605,00	289€707,69
245	45244782		1€715€836,59	2€254€773,92	2€351€942,46	1€618€668,05
311	00014915		0,00	40€143,00	40€143,00	0,00
311	00078867		3€542,00	0,00	0,00	3€542,00
311	00524417		55€516,60	400€855,40	55€516,60	400€855,40
311	00526282		60€000,00	0,00	60€000,00	0,00
311	00671843		1€128,00	-1€128,00	0,00	0,00
311	00673692		63€880,00	0,00	0,00	63€880,00
311	02521181		169€000,00	36€000,00	90€000,00	115€000,00
311	03167208		5€197,00	0,00	5€197,00	0,00
311	04084063		0,00	96€800,00	96€800,00	0,00
311	10408517		457€026,00	0,00	60€375,44	396€650,56
311	10413758		1€368€329,46	0,00	0,00	1€368€329,46
311	111		31€081€412,20	64€160€656,93	62€892€019,36	32€350€049,77
311	13900170		82€644,00	0,00	30€000,00	52€644,00
311	14820943		52€568,00	0,00	30€000,00	22€568,00
311	18364501		0,00	150€000,00	150€000,00	0,00
311	22801014		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
311	22827242		-5,00	1,00	0,00	-4,00
311	22856838		0,00	333,00	0,00	333,00
311	24666238		3€195,00	6€885,00	5€060,00	5€020,00
311	24729035		18€085,00	1€500,00	18€085,00	1€500,00
311	25089595		22€300,78	-1€338,02	0,00	20€962,76
311	25098900		43€580,00	537€800,00	581€380,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	25402935		49€401,25	0,00	0,00	49€401,25
311	25403460		0,00	0,00	755€000,00	-755€000,00
311	25425463		81€052,20	0,00	0,00	81€052,20
311	26098491		121€800,00	0,00	0,00	121€800,00
311	26136937		231€620,00	0,00	0,00	231€620,00
311	26459132		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
311	27073149		88€935,00	0,00	88€935,00	0,00
311	27284581		317€307,57	0,00	0,00	317€307,57
311	27335569		60€000,00	0,00	60€000,00	0,00
311	27346471		46,00	0,00	0,00	46,00
311	27348261		650,00	325,00	0,00	975,00
311	28500709		32€264,00	0,00	0,00	32€264,00
311	28685521		0,00	12€955,00	5€975,00	6€980,00
311	28690133		211€991,75	5€180,62	0,00	217€172,37
311	28692616		7€647,00	0,00	0,00	7€647,00
311	28704011		0,00	69€910,00	82€747,00	-12€837,00
311	28717562		0,00	35€540,00	43€310,00	-7€770,00
311	28738012		0,00	43€471,00	43€471,00	0,00
311	40614832		0,00	14€812,00	14€812,00	0,00
311	41034261		4€391€239,40	0,00	0,00	4€391€239,40
311	41326679		0,00	375,00	375,00	0,00
311	42194920		0,00	150€979,20	150€979,20	0,00
311	46716220		0,00	19€955,00	0,00	19€955,00
311	46717757		0,00	1,00	1,00	0,00
311	47274379		0,00	350€171,30	271€838,00	78€333,30
311	47784440		378€934,56	0,00	0,00	378€934,56
311	48269824		0,00	197€595,23	0,00	197€595,23
311	49067141		12€334,00	60€012,00	60€012,00	12€334,00
311	49099469		0,00	5€648€827,00	5€510€500,00	138€327,00
311	60266856		0,00	110€356,87	0,00	110€356,87
311	60268417		200€124,00	0,00	0,00	200€124,00
311	61328588		56€512,75	0,00	0,00	56€512,75
311	61333271		730€567,30	0,00	87€607,33	642€959,97
311	61535231		0,00	4€495,00	0,00	4€495,00
311	62740971		8€760,00	1€000,00	1€452,00	8€308,00
311	66102481		90,00	120,00	210,00	0,00
311	66105609		2,00	1,00	3,00	0,00
311	66110556		0,00	198,00	0,00	198,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	68431074	374024	0,00	24€338,95	0,00	24€338,95
311	69387605		0,00	1,00	1,00	0,00
311	71235868		379,19	255€066,71	255€441,00	4,90
311	71340882		2,00	1,00	3,00	0,00
311	72725231		0,00	305€592,00	305€592,00	0,00
311	75014211		1€560,12	-279,12	0,00	1€281,00
311	76546594		0,00	9€000,00	9€000,00	0,00
311	87200821		10€026,00	0,00	0,00	10€026,00
314	00208914		0,00	8€550,00	8€550,00	0,00
314	00569135		0,00	5€808,00	5€808,00	0,00
314	01440578		0,00	51€381,00	51€381,00	0,00
314	03603733		0,00	1€300,00	1€300,00	0,00
314	04154762		0,00	9€535,00	6€026,00	3€509,00
314	04232291		3€025,00	0,00	3€025,00	0,00
314	111		292€000,00	124€200,00	134€200,00	282€000,00
314	11213175		0,00	18€682,00	18€682,00	0,00
314	18383769		0,00	14€351,00	14€351,00	0,00
314	22794689		18€707,00	17€268,00	17€268,00	18€707,00
314	22794697		39€962,00	36€336,00	36€336,00	39€962,00
314	22794719		35€399,00	32€676,00	32€676,00	35€399,00
314	24128376		4€966€352,16	4€682€336,89	9€648€689,05	0,00
314	24657808		0,00	7€901,00	7€901,00	0,00
314	24729035		81€998,00	0,00	81€998,00	0,00
314	24745391		0,00	1€953€236,00	1€519€115,00	434€121,00
314	25014650		0,00	2€299,00	2€299,00	0,00
314	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
314	25457314		33€176,00	30€624,00	30€624,00	33€176,00
314	25458302		0,00	5€999€581,70	3€128€281,15	2€871€300,55
314	25488627		0,00	319€000,00	319€000,00	0,00
314	25495241		1€440,00	1€440,00	1€440,00	1€440,00
314	25501003		0,00	2€450,00	2€450,00	0,00
314	25933698		0,00	12€766,00	12€766,00	0,00
314	26376326		0,00	348€480,00	348€480,00	0,00
314	26426218		0,00	4€598,00	4€598,00	0,00
314	27066096		0,00	8€736,00	8€736,00	0,00
314	27098508		0,00	2€907,00	2€907,00	0,00
314	27142442		0,00	5€324,00	5€324,00	0,00
314	27204987		0,00	2€287,00	2€287,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	27212181		0,00	24€224,20	24€224,20	0,00
314	27232433		27€740,00	15€840,00	33€740,00	9€840,00
314	27266141		0,00	2€000,00	2€000,00	0,00
314	27289419		109€188,00	109€188,00	109€188,00	109€188,00
314	27290425		22€524,00	20€647,00	22€524,00	20€647,00
314	27339076		32€903,00	32€249,00	30€372,00	34€780,00
314	27493091		0,00	5€850,00	5€850,00	0,00
314	27604543		0,00	7€413,00	7€413,00	0,00
314	27705447		0,00	13€645,00	13€645,00	0,00
314	27776981		0,00	6€369,00	6€369,00	0,00
314	27916693		0,00	4€870,30	4€870,30	0,00
314	28191226		0,00	33€779,00	33€779,00	0,00
314	28501136		0,00	4€500,00	4€500,00	0,00
314	28746104		7€176,00	7€176,00	7€176,00	7€176,00
314	43871020		0,00	5€370,00	5€370,00	0,00
314	45245681		0,00	6€861,00	6€861,00	0,00
314	45258864		0,00	79€200,00	0,00	79€200,00
314	46578706		0,00	54€450,00	54€450,00	0,00
314	47115645		0,00	73€434,00	49€040,00	24€394,00
314	48535176		0,00	1€776,00	1€776,00	0,00
314	48587109		0,00	840,00	0,00	840,00
314	49099451		421€921,00	3€781€395,43	3€577€850,44	625€465,99
314	49612662		0,00	2€152,00	2€152,00	0,00
314	49903209		123€830,00	313€610,00	312€960,00	124€480,00
314	61060631		0,00	9€600,00	9€600,00	0,00
314	61061409		0,00	1€953,00	1€953,00	0,00
314	62587811		0,00	240,00	240,00	0,00
314	62587978		0,00	215€186,40	47€916,00	167€270,40
314	63077639		0,00	2€967,00	2€967,00	0,00
314	64050882		14€112€697,92	12€874€520,64	14€112€697,92	12€874€520,64
314	65993390		0,00	609,84	0,00	609,84
314	65999371		0,00	7€600,00	7€600,00	0,00
314	70890293		0,00	221€023,00	221€023,00	0,00
31531509	00261351		0,00	6€300,00	0,00	6€300,00
31531509	00261408		0,00	53€200,00	53€200,00	0,00
31531509	00261548		0,00	11€200,00	11€200,00	0,00
31531509	00556025		0,00	4€900,00	4€900,00	0,00
31531509	111		981€110,59	1€652€479,06	1€620€580,35	1€013€009,30

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
31531509	70892156	632711	0,00	-6€200,00	-6€200,00	0,00
31631601	46797777		300€000,00	0,00	300€000,00	0,00
321	00014915		0,00	25€228€762,31	25€378€762,31	150€000,00
321	00020699		0,00	12€300,00	12€300,00	0,00
321	00025712		1€700,00	26€850,00	27€550,00	2€400,00
321	00029301		0,00	3€500,00	3€500,00	0,00
321	00041726		0,00	2€178,00	2€178,00	0,00
321	00042722		0,00	2€178,00	2€178,00	0,00
321	00078867		2€402,00	77€482,00	78€735,00	3€655,00
321	00078921		4€471,00	60€151,00	66€016,00	10€336,00
321	00176150		8€839,00	56€937,50	67€218,10	19€119,60
321	00177041		0,00	1€437,80	1€437,80	0,00
321	00208914		0,00	8€550,00	8€550,00	0,00
321	00261181		900,00	9€480,00	8€580,00	0,00
321	00261220		905,00	9€956,00	9€051,00	0,00
321	00261408		1€162,00	8€989,00	9€011,00	1€184,00
321	00261416		2€641,00	5€308,00	6€039,00	3€372,00
321	00276944		0,00	2€420,00	2€420,00	0,00
321	00426067		0,00	300,00	300,00	0,00
321	00506796		0,00	1€800,00	1€800,00	0,00
321	00524417		0,00	44€250,70	64€164,80	19€914,10
321	00526282	P16V00000098	0,00	1€087€899,00	1€087€899,00	0,00
321	00526282		0,00	261€344,12	265€994,15	4€650,03
321	00545911		0,00	6€751,80	6€751,80	0,00
321	00556025		582,00	1€595,00	1€013,00	0,00
321	00556807		0,00	16€000,00	24€100,00	8€100,00
321	00569135		0,00	57€112,00	57€112,00	0,00
321	00571024		0,00	581,00	581,00	0,00
321	00641111		0,00	7€305,00	7€305,00	0,00
321	00672416		0,00	29€887,00	30€250,00	363,00
321	00673692		44€742,00	479€827,00	489€124,00	54€039,00
321	01146068		0,00	75€600,00	75€600,00	0,00
321	01146572		0,00	12€000,78	12€000,78	0,00
321	01286757		0,00	25€900,00	25€900,00	0,00
321	01335081		0,00	191€000,00	191€000,00	0,00
321	01440578		0,00	52€152,00	52€152,00	0,00
321	01443780		0,00	48€279,00	48€279,00	0,00
321	01527525		0,00	0,00	16€370,60	16€370,60

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	01546619	P16V00000086	0,00	48€750,00	48€750,00	0,00
321	01681494		0,00	99€271,00	99€271,00	0,00
321	01723812		0,00	17€327,30	17€327,30	0,00
321	01751255		0,00	960€897,08	960€897,08	0,00
321	01761226		0,00	4€410,00	4€410,00	0,00
321	01879570		0,00	242€121,00	242€121,00	0,00
321	02051028		0,00	59€090,00	59€090,00	0,00
321	02116651		0,00	32€376,25	32€376,25	0,00
321	02130807		0,00	115€918,00	115€918,00	0,00
321	02200546		0,00	23€195,00	23€195,00	0,00
321	02205521		0,00	1€498,00	1€498,00	0,00
321	02322021		0,00	4€470,00	4€470,00	0,00
321	02469430		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
321	02489881		0,00	18€150,00	18€150,00	0,00
321	02614359		0,00	171€444,90	171€444,90	0,00
321	02659263		0,00	350,00	350,00	0,00
321	02750686		0,00	12€100,00	12€100,00	0,00
321	02770351		0,00	16€800,00	16€800,00	0,00
321	02783622		0,00	86€300,00	86€300,00	0,00
321	02891972		0,00	2€500,00	2€500,00	0,00
321	02900751		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	02979161		0,00	4€549,00	4€549,00	0,00
321	03165302		0,00	1€984,00	1€984,00	0,00
321	03296822		0,00	66€415,00	66€415,00	0,00
321	03338959		0,00	33€565,00	33€565,00	0,00
321	03390870		0,00	499,00	499,00	0,00
321	03454339		0,00	33€275,00	33€275,00	0,00
321	03472591		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
321	03489264		0,00	2€758€055,97	2€758€055,97	0,00
321	03597504		0,00	96€194,00	96€194,00	0,00
321	03603733		0,00	1€300,00	1€300,00	0,00
321	03659330		0,00	2€000,00	2€000,00	0,00
321	03673073		0,00	5€760,00	5€760,00	0,00
321	03684580		0,00	26€200,00	26€200,00	0,00
321	03699919		0,00	56€386,00	56€386,00	0,00
321	03751252		0,00	15€750,00	15€750,00	0,00
321	03760341		0,00	1€510,00	1€510,00	0,00
321	03887936		0,00	0,00	5€500,00	5€500,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03939588	P16V00000123	0,00	423€352,00	423€352,00	0,00
321	03939588		0,00	414€849,00	414€849,00	0,00
321	03977561		0,00	51€000,00	51€000,00	0,00
321	03988465		0,00	48€472,00	48€472,00	0,00
321	04075609	P15V00000188	0,00	49€000,00	49€000,00	0,00
321	04075609		0,00	446€643,00	485€623,00	38€980,00
321	04085060		0,00	3€800,00	3€800,00	0,00
321	04122526		0,00	2€700,00	2€700,00	0,00
321	04154762		0,00	9€535,00	9€535,00	0,00
321	04185188		22€683,00	90€075,14	67€392,14	0,00
321	04406729		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00
321	04472527		0,00	16€126,00	16€126,00	0,00
321	04608909		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
321	04636902		0,00	5€580,00	5€580,00	0,00
321	04637348		0,00	0,00	3€070,00	3€070,00
321	04638611		0,00	46€400,00	46€400,00	0,00
321	04649583		0,00	9€000,00	9€000,00	0,00
321	04680286		0,00	204€868,59	204€868,59	0,00
321	04731727		0,00	41€762,00	41€762,00	0,00
321	04775023		0,00	3€956,00	3€956,00	0,00
321	04797400		0,00	30€000,00	30€000,00	0,00
321	04829697		0,00	27€353,00	27€353,00	0,00
321	04986288		0,00	1€519,00	1€519,00	0,00
321	04999312		0,00	675,00	675,00	0,00
321	05289360		0,00	31€270,00	31€270,00	0,00
321	05328942		0,00	59€283,00	59€283,00	0,00
321	10042199		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
321	10408533		0,00	7€800,00	7€800,00	0,00
321	10409025		0,00	93€170,00	93€170,00	0,00
321	10409921		0,00	19€625,00	19€625,00	0,00
321	10411500		0,00	1€223€007,00	1€223€007,00	0,00
321	10412069		0,00	12€504,00	12€504,00	0,00
321	10413791		0,00	43€095,50	43€095,50	0,00
321	10413995		0,00	180€290,00	180€290,00	0,00
321	10431730		16€940,00	218€490,00	218€490,00	16€940,00
321	10455787		0,00	263€214,00	263€214,00	0,00
321	111		0,00	31€250,00	31€250,00	0,00
321	11213175		0,00	48€455,00	48€455,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	11247665		0,00	23€547,00	23€547,00	0,00
321	11394641		0,00	36€600,00	36€600,00	0,00
321	11442611		0,00	4€000,00	4€000,00	0,00
321	11442751		0,00	59€999,06	59€999,06	0,00
321	11442832		0,00	272€160,00	272€160,00	0,00
321	11443103		0,00	3€628€199,00	3€628€199,00	0,00
321	11444061		0,00	184€863,00	184€863,00	0,00
321	11444134		0,00	8€143,00	8€143,00	0,00
321	11444657		0,00	0,00	2€648,00	2€648,00
321	11468882		0,00	92€406,01	92€406,01	0,00
321	12011428		0,00	6€700,00	6€700,00	0,00
321	12013927		0,00	55€000,00	55€000,00	0,00
321	12051861		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
321	12272566		453,75	22€988,80	23€297,35	762,30
321	12594750		0,00	389€136,00	389€136,00	0,00
321	12758621		0,00	1€401,00	1€401,00	0,00
321	12759104		0,00	1€500,00	1€500,00	0,00
321	12763764		0,00	2€254,00	2€254,00	0,00
321	12770574		0,00	1€850,00	1€850,00	0,00
321	12771520		0,00	500,00	1€300,00	800,00
321	12774219		0,00	59€878,00	59€878,00	0,00
321	13149601		0,00	55€900,00	55€900,00	0,00
321	13334751		0,00	347€800,43	347€800,43	0,00
321	13335758		0,00	174€966,00	174€966,00	0,00
321	13335758	P16V00000015	0,00	93€170,00	93€170,00	0,00
321	13337378		0,00	44€588,00	44€588,00	0,00
321	13337513		0,00	11€071,00	11€071,00	0,00
321	13340204		0,00	58€380,00	58€380,00	0,00
321	13363034	P15V00000037	0,00	28€260,00	28€260,00	0,00
321	13363034		0,00	34€948,00	34€948,00	0,00
321	13460862		0,00	151€899,00	151€899,00	0,00
321	13854755		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
321	13902504		0,00	137€033,00	137€033,00	0,00
321	13905341		0,00	46€846,00	46€846,00	0,00
321	13905520		0,00	74€000,00	74€000,00	0,00
321	13933434		0,00	5€690,00	5€690,00	0,00
321	14450488		0,00	14€400,00	14€400,00	0,00
321	14474018		0,00	16€826,00	16€826,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	14818213		0,00	24€557,80	24€557,80	0,00
321	14820111		0,00	3€488,00	3€488,00	0,00
321	14820340		0,00	49€600,00	49€600,00	0,00
321	14820757		0,00	18€500,00	18€500,00	0,00
321	14864878		29€417,00	560€251,00	560€179,00	29€345,00
321	14866501		0,00	6€754,33	6€754,33	0,00
321	14868202		0,00	165€660,00	165€660,00	0,00
321	14876736		0,00	12€100,00	12€100,00	0,00
321	14879697		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
321	14880008		0,00	28€812,00	28€812,00	0,00
321	14881128		0,00	60€476,00	60€476,00	0,00
321	15127826		0,00	175€060,00	175€060,00	0,00
321	15129730		0,00	272€098,00	272€098,00	0,00
321	15175855		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	15429377		0,00	35€090,00	35€090,00	0,00
321	15502236		0,00	5€211,00	5€211,00	0,00
321	15659585		0,00	12€500,00	12€500,00	0,00
321	15659887		0,00	7€667,00	7€667,00	0,00
321	15660095		0,00	80€533,00	83€257,00	2€724,00
321	15662675		0,00	24€554,00	24€554,00	0,00
321	15663400		0,00	16€829,00	16€829,00	0,00
321	16422651		0,00	421€208,90	421€208,90	0,00
321	16427599		0,00	400,00	400,00	0,00
321	16449428		0,00	19€875,00	19€875,00	0,00
321	16736842		0,00	32€017,00	32€017,00	0,00
321	17047234		0,00	74€053,93	74€053,93	0,00
321	17049041		0,00	0,00	55€902,00	55€902,00
321	18363521		0,00	121€987,00	121€987,00	0,00
321	18364501		0,00	100€724,00	109€324,00	8€600,00
321	18380654		0,00	9€023,00	9€023,00	0,00
321	18383769		0,00	97€048,00	104€477,00	7€429,00
321	18384161		0,00	6€378,00	9€282,00	2€904,00
321	18601227		0,00	240€924,00	331€987,00	91€063,00
321	18928188		0,00	4€840,00	4€840,00	0,00
321	19027231		0,00	60€137,00	60€137,00	0,00
321	22668926		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
321	22719610		0,00	2€590,00	2€590,00	0,00
321	22773835		0,00	71€776,00	71€776,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	22798391	P15V00000039	0,00	200€121,91	200€121,91	0,00
321	22801014		0,00	880€880,00	880€880,00	0,00
321	22801227		0,00	1€050,00	1€050,00	0,00
321	22802291		0,00	1€800,00	1€800,00	0,00
321	22831070		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
321	22840451		0,00	300,00	300,00	0,00
321	22844163		0,00	1€803,00	1€803,00	0,00
321	24128376		0,00	145€313,00	145€313,00	0,00
321	24128376		294€278,00	1€991€363,00	1€697€085,00	0,00
321	24167746		0,00	0,00	48€037,00	48€037,00
321	24179507	374024	0,00	5€300,00	5€300,00	0,00
321	24220027		0,00	2€420,00	2€420,00	0,00
321	24256714		0,00	42€894,00	42€894,00	0,00
321	24296465		0,00	4€414,00	4€414,00	0,00
321	24657808		0,00	7€901,00	7€901,00	0,00
321	24666238		65€259,44	342€348,22	277€088,78	0,00
321	24667838		0,00	839€688,00	839€688,00	0,00
321	24714933		0,00	1€568,00	1€568,00	0,00
321	24722961		0,00	1€800,00	1€800,00	0,00
321	24729035		0,00	43€336,45	43€336,45	0,00
321	24745391	P16V00000026	0,00	1€519€741,50	1€953€862,50	434€121,00
321	24806293		0,00	727€931,00	727€931,00	0,00
321	24812633		0,00	19€928,70	19€928,70	0,00
321	24832979		0,00	11€250,00	11€250,00	0,00
321	25002465		0,00	24€048,75	24€048,75	0,00
321	25004492		0,00	71€104,00	116€868,00	45€764,00
321	25004824		0,00	172€021,00	172€021,00	0,00
321	25006754	P15V00000116	0,00	355€000,00	355€000,00	0,00
321	25006754		355€000,00	0,00	-355€000,00	0,00
321	25007297		0,00	24€170,00	24€170,00	0,00
321	25007921		0,00	46€828,00	46€828,00	0,00
321	25008196		0,00	765€184,19	765€184,19	0,00
321	25009427		0,00	17€968,50	17€968,50	0,00
321	25010557		0,00	13€603,00	14€104,00	501,00
321	25013483	P16V00000053	0,00	98€384,00	98€384,00	0,00
321	25013483		0,00	190€141,00	200€001,00	9€860,00
321	25013653		0,00	40€093,00	40€093,00	0,00
321	25014455		0,00	19€118,00	19€118,00	0,00
321	25014455		0,00	19€118,00	19€118,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25014455	P16V00000108	0,00	420€530,47	440€530,47	20€000,00
321	25014455	P16V00000058	0,00	237€013,31	237€013,31	0,00
321	25014455	P16V00000045	0,00	608€179,68	608€179,68	0,00
321	25014455	P15V00000184	0,00	191€521,00	191€521,00	0,00
321	25014650		0,00	2€299,00	2€299,00	0,00
321	25016261		0,00	18€752,00	18€752,00	0,00
321	25023501		0,00	13€118,00	13€118,00	0,00
321	25025341		0,00	228€187,00	228€187,00	0,00
321	25025571		1€947,80	3€962,80	2€015,00	0,00
321	25027280		0,00	914,00	914,00	0,00
321	25029169		0,00	47€795,00	47€795,00	0,00
321	25031066		0,00	14€013,00	14€013,00	0,00
321	25031881		0,00	53€231,00	53€231,00	0,00
321	25033514		0,00	1€930,00	1€930,00	0,00
321	25038681		0,00	9€791,00	9€791,00	0,00
321	25039580		35€000,00	45€507,00	10€507,00	0,00
321	25040081		0,00	29€880,00	29€880,00	0,00
321	25041291		0,00	9€230,00	9€230,00	0,00
321	25042238		0,00	711€751,00	711€751,00	0,00
321	25042751	P15V00000131	0,00	2€083€289,01	2€083€289,01	0,00
321	25042751	P15V00000071	0,00	470€706,46	470€706,46	0,00
321	25042751	P14V00000018	0,00	352€106,36	352€106,36	0,00
321	25042751	P15V00000138	0,00	974€206,39	974€206,39	0,00
321	25042751		17€714,40	1€088€682,08	1€088€682,08	17€714,40
321	25042751	P16V00000023	0,00	575€281,80	575€281,80	0,00
321	25045776		0,00	108€258,70	108€258,70	0,00
321	25097008		822,80	45€875,94	56€233,54	11€180,40
321	25098900		16€481,68	2€482,92	-13€998,76	0,00
321	25118129		0,00	3€800,00	3€800,00	0,00
321	25130331		0,00	40€257,00	40€257,00	0,00
321	25131923	P16V00000097	0,00	3€459€415,00	3€459€415,00	0,00
321	25144979		0,00	810,00	810,00	0,00
321	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
321	25212079		0,00	9€994,60	9€994,60	0,00
321	25215850		0,00	51€297,00	51€297,00	0,00
321	25234170		0,00	18€731,00	18€731,00	0,00
321	25235737		0,00	6€992,00	6€992,00	0,00
321	25275291	P15V00000189	0,00	198€682,00	198€682,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25280546	P16V00000071	0,00	3€369,00	3€369,00	0,00
321	25308033		0,00	31€206,00	31€206,00	0,00
321	25325124		0,00	277,00	277,00	0,00
321	25354671		0,00	893,00	1€296,00	403,00
321	25402285		0,00	146€768,00	146€768,00	0,00
321	25404261		0,00	88€318,00	88€318,00	0,00
321	25404377		0,00	13€800,00	13€800,00	0,00
321	25405608		0,00	49€753,00	49€753,00	0,00
321	25407449		0,00	60€000,00	60€000,00	0,00
321	25411209		0,00	40€800,00	40€800,00	0,00
321	25417061		0,00	413€033,64	413€033,64	0,00
321	25417061		0,00	13€189,00	13€189,00	0,00
321	25417657		0,00	25€918,00	25€918,00	0,00
321	25418467		0,00	2€518,00	2€518,00	0,00
321	25420160		0,00	2€204,00	2€204,00	0,00
321	25420232		0,00	26€703,00	26€703,00	0,00
321	25424629		0,00	3€897,00	3€897,00	0,00
321	25429949		0,00	109€843,00	109€843,00	0,00
321	25432141	P15V00000170	0,00	406€175,41	406€175,41	0,00
321	25435078		0,00	30€589,00	30€589,00	0,00
321	25435311		0,00	8€531,00	12€101,00	3€570,00
321	25436911		0,00	200€000,00	200€000,00	0,00
321	25441884		0,00	29€998,32	29€998,32	0,00
321	25447904		0,00	1€600,00	1€600,00	0,00
321	25449001		0,00	26€620,00	26€620,00	0,00
321	25449095		0,00	13€218,00	13€218,00	0,00
321	25451987		0,00	12€535,60	12€535,60	0,00
321	25458302	P16V00000009	0,00	1€110€970,39	1€235€194,09	124€223,70
321	25458990		0,00	888€086,45	888€086,45	0,00
321	25460447		0,00	119€548,00	119€548,00	0,00
321	25464167	P15V00000118	0,00	2€400,00	2€400,00	0,00
321	25466810		0,00	25€713,00	25€713,00	0,00
321	25470914		0,00	1€800,00	1€800,00	0,00
321	25472593		0,00	86€999,00	86€999,00	0,00
321	25473808		0,00	60€500,00	60€500,00	0,00
321	25474642		0,00	5€421,00	5€421,00	0,00
321	25474685		0,00	35€202,00	35€202,00	0,00
321	25475819		0,00	37€562,00	37€562,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25476092	P16V00000034	14€405,00	190€192,00	190€812,00	15€025,00
321	25479296		10€882,00	16€282,00	5€400,00	0,00
321	25479458		0,00	504,00	504,00	0,00
321	25480065		0,00	3€351€128,50	3€750€388,50	399€260,00
321	25480065		0,00	235€379,33	235€379,33	0,00
321	25483153		0,00	1€190,00	1€190,00	0,00
321	25483366		0,00	12€893,00	12€893,00	0,00
321	25484621	P15V00000071	0,00	1€912,00	1€912,00	0,00
321	25487230		0,00	1€791€453,63	1€791€453,63	0,00
321	25487230		0,00	1€334€687,65	1€334€687,65	0,00
321	25488627	P16V00000010	-56€837,63	2€106€813,42	2€021€672,81	-141€978,24
321	25489488		0,00	6€002,00	6€002,00	0,00
321	25499611		0,00	23€594,00	23€594,00	0,00
321	25499611		0,00	957€907,00	957€907,00	0,00
321	25501003		0,00	2€450,00	2€450,00	0,00
321	25518402		0,00	40€269,00	40€269,00	0,00
321	25522884		0,00	38€720,00	38€720,00	0,00
321	25599348	P16V00000132	0,00	6€402,00	6€402,00	0,00
321	25649761		0,00	2€831,00	2€831,00	0,00
321	25655701		0,00	11€187,00	11€187,00	0,00
321	25680595		0,00	59€447,50	59€447,50	0,00
321	25683853		0,00	241€385,00	241€385,00	0,00
321	25683853		0,00	77€873,00	77€873,00	0,00
321	25788001		267€835,12	3€362€976,86	3€373€788,47	278€646,73
321	25802356		0,00	7€514,00	7€514,00	0,00
321	25855492		0,00	63€612,00	63€612,00	0,00
321	25862731		0,00	22€022,00	22€022,00	0,00
321	25901800		0,00	69€866,00	69€866,00	0,00
321	25905465		0,00	21€627,00	21€627,00	0,00
321	25916165		0,00	38€788,97	38€788,97	0,00
321	25922378		0,00	14€508,00	14€508,00	0,00
321	25930184		0,00	2€438,00	2€438,00	0,00
321	25933698		0,00	12€766,00	12€766,00	0,00
321	25972154		0,00	2€142,00	2€142,00	0,00
321	26020645		0,00	4€961,00	4€961,00	0,00
321	26052555		0,00	12€509,00	12€509,00	0,00
321	26128233		24€200,00	387€000,00	387€000,00	24€200,00
321	26159392		0,00	10€570,00	10€570,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26168685	P15V00000159	0,00	6€400,00	6€400,00	0,00
321	26170698		0,00	60€890,00	60€890,00	0,00
321	26184745		0,00	16€899,00	16€899,00	0,00
321	26187639		0,00	42€350,00	42€350,00	0,00
321	26192128		0,00	83€550,50	83€550,50	0,00
321	26204967		0,00	2€432,00	2€432,00	0,00
321	26232073		0,00	710,00	710,00	0,00
321	26262525		303,00	100€739,00	100€436,00	0,00
321	26268817		19€965,00	19€965,00	0,00	0,00
321	26297850		0,00	22€156,00	22€156,00	0,00
321	26320533		0,00	11€734,00	11€734,00	0,00
321	26349531		0,00	46€005,00	46€005,00	0,00
321	26367530		0,00	855,00	855,00	0,00
321	26376326		0,00	468€577,34	468€577,34	0,00
321	26426218		0,00	4€598,00	4€598,00	0,00
321	26426331		0,00	726,00	726,00	0,00
321	26439395		11€132,00	56€724,80	51€473,40	5€880,60
321	26439573		0,00	114€950,00	114€950,00	0,00
321	26439573		0,00	4€840,00	4€840,00	0,00
321	26447401		0,00	67€880,00	67€880,00	0,00
321	26470411		0,00	1€137,40	1€137,40	0,00
321	26471868		0,00	2€507,00	2€507,00	0,00
321	26480981		16€940,00	282€096,98	282€096,98	16€940,00
321	26483734		0,00	260€150,00	260€150,00	0,00
321	26518686		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
321	26549191		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
321	26576252		0,00	1€755,00	1€755,00	0,00
321	26647214		0,00	6€400,00	6€400,00	0,00
321	26684055		0,00	52€867,00	52€867,00	0,00
321	26726548		0,00	8€999,00	8€999,00	0,00
321	26728443		0,00	36,00	36,00	0,00
321	26751305		0,00	104€605,00	104€605,00	0,00
321	26759993		0,00	900,00	900,00	0,00
321	26780763		0,00	83€536,00	83€536,00	0,00
321	26816121		0,00	5€908,00	5€908,00	0,00
321	26819643		0,00	9€862,00	9€862,00	0,00
321	26906724	P16V00000120	0,00	39€535,00	39€535,00	0,00
321	26913828		0,00	143€820,00	143€820,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26935287	P16V00000084	0,00	17€061,00	17€061,00	0,00
321	26966034		0,00	1€713,00	1€713,00	0,00
321	26998998		0,00	47€242,00	47€242,00	0,00
321	26999552		0,00	3€800,00	3€800,00	0,00
321	27005879		0,00	12€000,00	12€000,00	0,00
321	27014266		0,00	29€024,00	29€024,00	0,00
321	27020053		0,00	1€100,00	1€100,00	0,00
321	27066096		0,00	15€052,00	15€052,00	0,00
321	27072622		0,00	19€900,00	19€900,00	0,00
321	27082440		0,00	137€973,00	137€973,00	0,00
321	27098508		0,00	2€907,00	2€907,00	0,00
321	27127010		0,00	130€476,97	130€476,97	0,00
321	27142442		0,00	5€324,00	5€324,00	0,00
321	27156125		0,00	1€719,00	1€719,00	0,00
321	27172392		0,00	359€975,00	359€975,00	0,00
321	27172392		0,00	40€844,80	40€844,80	0,00
321	27179915		0,00	124€726,00	124€726,00	0,00
321	27180271		0,00	9€836,00	9€836,00	0,00
321	27188345		0,00	17€880,00	17€880,00	0,00
321	27204987		0,00	2€287,00	2€287,00	0,00
321	27212181		0,00	24€224,20	24€224,20	0,00
321	27232433		0,00	-31€826,00	-31€826,00	0,00
321	27262430		0,00	37€578,00	37€578,00	0,00
321	27262782		0,00	22€180,00	22€180,00	0,00
321	27264386		0,00	24€735,75	24€735,75	0,00
321	27266141		0,00	21€789,00	21€789,00	0,00
321	27268969		0,00	84€458,00	84€458,00	0,00
321	27274691		0,00	49€692,32	49€692,32	0,00
321	27275922		0,00	1€800,00	1€800,00	0,00
321	27277372		0,00	97€928,00	110€875,00	12€947,00
321	27277577	P15V00000063	0,00	269€830,00	269€830,00	0,00
321	27277631		0,00	10€211,90	10€211,90	0,00
321	27287131		0,00	48€950,00	48€950,00	0,00
321	27287246		0,00	7€260,00	7€260,00	0,00
321	27290964	P16V00000076	0,00	37€631,00	37€631,00	0,00
321	27296148		0,00	221€441,74	221€441,74	0,00
321	27296148		0,00	233€354,05	233€354,05	0,00
321	27309142		0,00	65€270,00	65€270,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27309941		13€915,00	166€980,00	166€980,00	13€915,00
321	27311066		0,00	9€165,80	9€165,80	0,00
321	27312186		0,00	3€556€746,00	3€592€298,00	35€552,00
321	27332799		0,00	496,00	496,00	0,00
321	27342310		0,00	4€890,00	4€890,00	0,00
321	27346471		0,00	489€000,00	489€000,00	0,00
321	27357694		0,00	470€896,00	470€896,00	0,00
321	27386899		31€241,00	62€482,00	31€241,00	0,00
321	27392422		0,00	3€764,00	3€764,00	0,00
321	27399508		0,00	6€778,12	6€778,12	0,00
321	27479188		0,00	43€163,10	43€163,10	0,00
321	27493091		0,00	11€400,00	11€400,00	0,00
321	27499511		0,00	7€390,00	7€390,00	0,00
321	27604543		0,00	7€413,00	7€413,00	0,00
321	27631834		0,00	22€415,00	22€415,00	0,00
321	27641295		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
321	27689719	P16V00000001	0,00	319€291,00	319€291,00	0,00
321	27689719	P16V00000062	0,00	833€226,00	833€226,00	0,00
321	27691837		0,00	22€988,00	22€988,00	0,00
321	27705447		0,00	13€645,00	13€645,00	0,00
321	27738795		0,00	1€343,00	1€343,00	0,00
321	27776981		0,00	6€369,00	6€369,00	0,00
321	27818331		0,00	21€563,00	21€563,00	0,00
321	27830306		0,00	246€028,00	246€028,00	0,00
321	27881598		0,00	18€365,00	18€365,00	0,00
321	27913309	P16V00000033	0,00	1€333€178,00	1€333€178,00	0,00
321	27916693		4€797,41	89€818,24	88€693,09	3€672,26
321	27941931		0,00	124€195,00	124€195,00	0,00
321	27947467		0,00	15€609,00	15€609,00	0,00
321	27947807		0,00	3€921,00	3€921,00	0,00
321	28050924		0,00	5€082,00	5€082,00	0,00
321	28080289		0,00	87€379,00	87€379,00	0,00
321	28120922		0,00	48€352,00	48€352,00	0,00
321	28191226		0,00	33€779,00	33€779,00	0,00
321	28192460		0,00	16€000,00	16€000,00	0,00
321	28253591		0,00	5€229,90	5€229,90	0,00
321	28372158		0,00	4€945,27	4€945,27	0,00
321	28402308		0,00	268€313,37	268€313,37	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28436024	P16V00000073	0,00	382€821,00	382€821,00	0,00
321	28501136		0,00	10€250,00	10€250,00	0,00
321	28559738		0,00	123€350,00	123€350,00	0,00
321	28578694		0,00	18€150,00	18€150,00	0,00
321	28650123		0,00	7€329,00	7€329,00	0,00
321	28665155	P16V00000102	0,00	703€046,00	703€046,00	0,00
321	28665155		0,00	57€536,00	57€536,00	0,00
321	28674286		0,00	44€322,56	44€322,56	0,00
321	28684834		0,00	12€328,00	12€328,00	0,00
321	28685326		2€033,00	267€416,00	269€333,00	3€950,00
321	28685521		0,00	0,00	155€696,40	155€696,40
321	28685521	520146	0,00	1€050€197,74	1€169€576,68	119€378,94
321	28685521	P16V00000055	0,00	1€313,28	1€313,28	0,00
321	28687108		0,00	330€952,87	335€952,87	5€000,00
321	28687108	P15V00000084	0,00	1€984€564,87	1€984€564,87	0,00
321	28687108	P15V00000080	0,00	3€669€025,57	3€669€025,57	0,00
321	28688848		0,00	43€147,00	43€147,00	0,00
321	28692616		0,00	98€000,00	98€000,00	0,00
321	28695658		0,00	198€965,00	199€194,00	229,00
321	28701101	P16V00000077	0,00	82€674,46	82€674,46	0,00
321	28701101	P16V00000125	0,00	806€676,75	806€676,75	0,00
321	28701101	P16V00000110	0,00	304€619,92	304€619,92	0,00
321	28701101		0,00	27€090,00	27€090,00	0,00
321	28701283		0,00	59€532,00	59€532,00	0,00
321	28702611		0,00	37€193,00	37€193,00	0,00
321	28704011		0,00	2€286€600,00	2€384€610,00	98€010,00
321	28704231		0,00	47€317,00	47€317,00	0,00
321	28712587		0,00	249,00	249,00	0,00
321	28714784		0,00	13€880,00	13€880,00	0,00
321	28718836		0,00	422€229,00	422€229,00	0,00
321	28723651		0,00	0,00	16€940,00	16€940,00
321	28729587		0,00	45€000,00	45€000,00	0,00
321	28738985	P16V00000007	0,00	1€321€706,00	1€321€706,00	0,00
321	28741048		0,00	722,00	722,00	0,00
321	28742508		0,00	38€540,00	38€540,00	0,00
321	28743423		0,00	10€527,00	10€527,00	0,00
321	28751558	P16V00000072	0,00	529€622,37	576€622,37	47€000,00
321	28914465		0,00	264€321,00	264€321,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28968506	P16V00000118	0,00	60€371,00	60€371,00	0,00
321	28988230		0,00	68€588,00	68€588,00	0,00
321	29006546		0,00	2€752,00	2€752,00	0,00
321	29040388		0,00	35€695,00	35€695,00	0,00
321	29122651		0,00	205€930,87	205€930,87	0,00
321	29152640		0,00	40€268,00	40€268,00	0,00
321	29185190		0,00	2€613,60	2€613,60	0,00
321	29197023		0,00	7€928,00	7€928,00	0,00
321	29268966		0,00	5€712,00	5€712,00	0,00
321	29282551		0,00	23€958,00	23€958,00	0,00
321	29284414	P16V00000087	0,00	508€200,00	508€200,00	0,00
321	29287464		0,00	33€275,00	33€275,00	0,00
321	29364426		0,00	22€425,00	22€425,00	0,00
321	29383161		0,00	0,00	16€170,00	16€170,00
321	40189112		0,00	1€331,00	1€331,00	0,00
321	40189821		0,00	2€178,00	2€178,00	0,00
321	40190382		0,00	14€240,00	14€240,00	0,00
321	40213803		0,00	28€193,00	28€193,00	0,00
321	40214079		0,00	13€431,00	13€431,00	0,00
321	40215741		0,00	43€468,00	43€468,00	0,00
321	40224457	P16V00000039	0,00	7€034,00	7€034,00	0,00
321	40229734		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	40231259		0,00	2€965,00	2€965,00	0,00
321	40246639		0,00	11€157,00	11€157,00	0,00
321	40763439		0,00	23€474,00	23€474,00	0,00
321	41191021		4€425,05	100€452,57	100€676,74	4€649,22
321	41302800		0,00	205€806,00	205€806,00	0,00
321	41326687		0,00	338€657,46	338€657,46	0,00
321	41326687		0,00	606€514,28	606€514,28	0,00
321	41326687		0,00	1€241€159,64	1€241€159,64	0,00
321	41326687	P15V00000135	0,00	402€944,04	402€944,04	0,00
321	41326687		0,00	160€081,90	160€081,90	0,00
321	41342437		0,00	338€800,00	338€800,00	0,00
321	41342437		0,00	54€450,00	54€450,00	0,00
321	41711831		0,00	84€095,00	84€095,00	0,00
321	42194407		0,00	105€062,00	105€062,00	0,00
321	42194920		0,00	3€839€699,00	3€839€699,00	0,00
321	42194920		0,00	8€141€195,00	8€141€195,00	0,00
321	42194920	516979	0,00	3€839€699,00	3€839€699,00	0,00
321	42194920	516980	0,00	8€141€195,00	8€141€195,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	42194920	516982	0,00	19€602€477,00	19€602€477,00	0,00
321	42194920	519681	0,00	9€394€019,00	9€394€019,00	0,00
321	42194920		0,00	4€571€502,00	12€465€928,00	7€894€426,00
321	42196451		247,00	247,00	1€966,00	1€966,00
321	42197058		0,00	14€850,00	14€850,00	0,00
321	42324254		11€681,00	41€895,80	30€214,80	0,00
321	42433550		0,00	75€262,00	75€262,00	0,00
321	42481431	P15V00000167	0,00	206€460,46	206€460,46	0,00
321	42798876		0,00	4€710,00	4€710,00	0,00
321	43186092		0,00	16€093,00	16€093,00	0,00
321	43187277		0,00	20€700,00	20€700,00	0,00
321	43189865		0,00	6€566,70	6€566,70	0,00
321	43189920		0,00	2€600,00	2€600,00	0,00
321	43191258		0,00	59€290,00	59€290,00	0,00
321	43191452		0,00	2€481,00	2€481,00	0,00
321	43191673		0,00	228€111,00	230€652,00	2€541,00
321	43222323		0,00	27€225,00	27€225,00	0,00
321	43227520		0,00	76€115,00	81€137,00	5€022,00
321	43871020		0,00	5€370,00	5€370,00	0,00
321	44017774		0,00	99€032,00	99€032,00	0,00
321	44225946		0,00	149€499,00	149€499,00	0,00
321	44226586		0,00	26€000,00	26€000,00	0,00
321	44264640		0,00	6€134,50	6€134,50	0,00
321	44520557		0,00	47€376,00	47€376,00	0,00
321	44553366		0,00	618,00	618,00	0,00
321	44564449		0,00	1€378,00	1€378,00	0,00
321	44567430		0,00	1€399€824,80	1€399€824,80	0,00
321	44569742		0,00	1€500,00	1€500,00	0,00
321	44573235		0,00	11€798,00	11€798,00	0,00
321	44573707		0,00	38€720,00	38€720,00	0,00
321	44794843		0,00	156€090,00	156€090,00	0,00
321	44796323		0,00	14€520,00	14€520,00	0,00
321	44797320		0,00	224€050,90	224€050,90	0,00
321	45194831		0,00	2€200,00	2€200,00	0,00
321	45245681		0,00	6€861,00	6€861,00	0,00
321	45258864		0,00	79€200,00	79€200,00	0,00
321	45274592		0,00	338€271,20	338€271,20	0,00
321	45274851		0,00	3€861,00	3€861,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	45308314	P15V00000123	0,00	0,00	1€210,00	1€210,00
321	45308616		0,00	21€054,00	21€054,00	0,00
321	45311684		0,00	27€475,00	27€475,00	0,00
321	45313351		0,00	35€090,00	35€090,00	0,00
321	45477639		0,00	101€640,00	101€640,00	0,00
321	45477639		0,00	12€100,00	12€100,00	0,00
321	45537429		0,00	13€841,00	13€841,00	0,00
321	45772657		0,00	3€025,00	3€025,00	0,00
321	45783144		0,00	5€630,00	5€630,00	0,00
321	45786259		0,00	9€402,62	9€402,62	0,00
321	45795533		3€492,15	39€395,23	38€912,21	3€009,13
321	46017291		0,00	6€785,00	6€785,00	0,00
321	46042008		0,00	25€151,00	25€151,00	0,00
321	46047042		0,00	16€446,00	16€446,00	0,00
321	46047212		0,00	3€600,00	3€600,00	0,00
321	46047719		0,00	361€659,20	361€659,20	0,00
321	46342745		0,00	7€248,00	7€248,00	0,00
321	46343784		0,00	13€889,00	13€889,00	0,00
321	46344861		0,00	3€932,00	3€932,00	0,00
321	46345558		0,00	9€372,00	9€372,00	0,00
321	46509755		0,00	45€324,00	45€324,00	0,00
321	46509810		0,00	4€416,00	4€416,00	0,00
321	46578706		0,00	114€345,00	114€345,00	0,00
321	46682821		0,00	268€678,00	268€678,00	0,00
321	46708316		0,00	39€930,00	39€930,00	0,00
321	46708766		0,00	223€953,00	223€953,00	0,00
321	46711732		4€495,00	63€187,00	63€187,00	4€495,00
321	46712429		0,00	22€291,00	22€291,00	0,00
321	46715835		0,00	9€000,00	9€000,00	0,00
321	46717137		0,00	13€788,00	13€788,00	0,00
321	46717200		0,00	3€500,00	3€500,00	0,00
321	46792104		0,00	18€000,00	18€000,00	0,00
321	46792163		0,00	45€000,00	45€000,00	0,00
321	46792368		18€000,00	72€000,00	54€000,00	0,00
321	46792376		0,00	54€000,00	54€000,00	0,00
321	46792635	P16V00000032	0,00	459€739,50	459€739,50	0,00
321	46792635		0,00	1€233€737,44	1€464€708,98	230€971,54
321	46797777		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46901736	P16V00000089	0,00	965€580,00	1€057€540,00	91€960,00
321	47037539		0,00	14€296,00	14€296,00	0,00
321	47108410		2€420,00	2€420,00	0,00	0,00
321	47114983		117,00	623€483,83	623€483,83	117,00
321	47115645		0,00	75€660,00	100€054,00	24€394,00
321	47116757		0,00	2€500,00	2€500,00	0,00
321	47116901		0,00	238€370,00	238€370,00	0,00
321	47142731		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	47273852		0,00	9€000,00	9€000,00	0,00
321	47273925		0,00	27€000,00	27€000,00	0,00
321	47273941		0,00	115€050,00	115€050,00	0,00
321	47274000		9€000,00	58€500,00	54€000,00	4€500,00
321	47274336		0,00	300€000,00	300€000,00	0,00
321	47274654		0,00	487€943,00	487€943,00	0,00
321	47274689		0,00	6€050,00	6€050,00	0,00
321	47274743		0,00	4€000,00	4€000,00	0,00
321	47274760		0,00	188€297,50	188€297,50	0,00
321	47275545		0,00	46€697,60	46€697,60	0,00
321	47287926		0,00	132€913,00	132€913,00	0,00
321	47287926		0,00	167€241,00	167€241,00	0,00
321	47307781		0,00	90€994,00	90€994,00	0,00
321	47308923		24€886,10	314€300,50	316€270,40	26€856,00
321	47451084		0,00	982€161,58	982€161,58	0,00
321	47529385		0,00	3€147,50	3€147,50	0,00
321	47547022		0,00	9€395,58	9€395,58	0,00
321	47557346		0,00	818,00	818,00	0,00
321	47610654		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00
321	47638125		0,00	33€200,00	33€200,00	0,00
321	47676795		78€142,00	160€736,00	159€525,00	76€931,00
321	47678488		0,00	273€476,00	305€660,00	32€184,00
321	47780169		4€665,00	4€665,00	0,00	0,00
321	48028631		0,00	934,00	934,00	0,00
321	48029483	P16V00000107	0,00	711€480,00	711€480,00	0,00
321	48029483		0,00	121€913,00	121€913,00	0,00
321	48110205	357959	0,00	132€676,50	154€275,00	21€598,50
321	48111198		0,00	202€892,00	202€892,00	0,00
321	48111198		0,00	75€269,00	75€269,00	0,00
321	48135267		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	48259519	P15V00000128	0,00	2€496,00	2€496,00	0,00
321	48261360		13€500,00	49€500,00	36€000,00	0,00
321	48265985		0,00	55€100,00	55€100,00	0,00
321	48266230		0,00	177€144,00	177€144,00	0,00
321	48269964		0,00	7€635,10	7€635,10	0,00
321	48292290		0,00	433€428,00	433€428,00	0,00
321	48391301		10€606,00	2€703€338,00	3€319€412,00	626€680,00
321	48535176		0,00	1€776,00	1€776,00	0,00
321	48587109		0,00	0,00	840,00	840,00
321	48589241		0,00	36€300,00	36€300,00	0,00
321	49023934		0,00	424,00	424,00	0,00
321	49066382		0,00	6€609,00	6€609,00	0,00
321	49066781		0,00	4€925,00	4€925,00	0,00
321	49067141		0,00	160€244,00	165€844,00	5€600,00
321	49068989		0,00	605,00	605,00	0,00
321	49071491		0,00	12€100,00	12€100,00	0,00
321	49071815		0,00	2€700,00	2€700,00	0,00
321	49097652		0,00	117€094,00	117€094,00	0,00
321	49098934		0,00	43€511,60	43€511,60	0,00
321	49099451		1€036,00	7€803,00	72€450,00	65€683,00
321	49100866		0,00	1€650,00	1€650,00	0,00
321	49101374		0,00	2€241€902,81	2€241€902,81	0,00
321	49116738		4€500,00	63€000,00	67€500,00	9€000,00
321	49117629		8€440,00	785€795,00	781€106,00	3€751,00
321	49117751		0,00	17€606,00	17€606,00	0,00
321	49118102		0,00	102€750,00	102€750,00	0,00
321	49119982		0,00	74€055,00	74€055,00	0,00
321	49196812		0,00	540€000,00	680€262,00	140€262,00
321	49433601		0,00	1€142€918,81	1€142€918,81	0,00
321	49434853		0,00	58€201,00	58€201,00	0,00
321	49437381		0,00	16€840,00	16€840,00	0,00
321	49546392		0,00	93€004,00	93€004,00	0,00
321	49551655		1€996,50	128€078,50	134€189,00	8€107,00
321	49612662		0,00	2€152,00	2€152,00	0,00
321	49613791		0,00	48€836,00	48€836,00	0,00
321	49618571		0,00	230€000,00	230€000,00	0,00
321	49622005		0,00	70€180,00	70€180,00	0,00
321	49622897		0,00	3€630,00	3€630,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	49684370		0,00	3€376,00	3€376,00	0,00
321	49685490		128€103,00	189€115,00	61€012,00	0,00
321	49889397		0,00	13€500,00	18€000,00	4€500,00
321	49889508		0,00	18€000,00	18€000,00	0,00
321	49889907		0,00	15€600,00	15€600,00	0,00
321	49903209		0,00	12€934,59	12€934,59	0,00
321	49903373		1€289,00	4€025,00	2€736,00	0,00
321	49920189		0,00	90€622,80	90€622,80	0,00
321	49920570		0,00	29€597,00	29€597,00	0,00
321	49973053		0,00	3€599,00	3€599,00	0,00
321	49976231		0,00	1€185,00	1€185,00	0,00
321	60126361		0,00	6€500,00	6€500,00	0,00
321	60193336		18€882,16	298€130,13	298€129,72	18€881,75
321	60264101		0,00	1€800,00	1€800,00	0,00
321	60265868		0,00	60€450,00	60€450,00	0,00
321	60266384		0,00	29€765,00	29€765,00	0,00
321	60268395		0,00	53€000,00	53€000,00	0,00
321	60268531		0,00	12€000,00	12€000,00	0,00
321	60276258		19€172,00	57€167,00	52€995,00	15€000,00
321	60279524		0,00	24€200,00	24€200,00	0,00
321	60446871		0,00	252€136,27	252€136,27	0,00
321	60496410		0,00	5€203,00	5€203,00	0,00
321	60498005		0,00	11€980,00	11€980,00	0,00
321	60713666		0,00	56€995,00	56€995,00	0,00
321	60838744		0,00	799€056,18	799€056,18	0,00
321	60931655		0,00	1€125,00	1€125,00	0,00
321	61060631		0,00	212€362,12	212€362,12	0,00
321	61061409		0,00	1€953,00	1€953,00	0,00
321	61249157		26,35	26,35	24€492,80	24€492,80
321	61331295		0,00	45€738,00	45€738,00	0,00
321	61332577		0,00	121€909,00	132€683,00	10€774,00
321	61333972		0,00	33€599,00	33€599,00	0,00
321	61365424		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
321	61487937		0,00	1€764€180,00	1€764€180,00	0,00
321	61498483		0,00	67€558,81	67€558,81	0,00
321	61499625		0,00	76€835,00	76€835,00	0,00
321	61501484		0,00	82€981,54	82€981,54	0,00
321	61535231	P15V00000104	95€998,00	95€998,00	0,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	61535231	P15V00000144	0,00	799€376,95	799€376,95	0,00
321	61561851		0,00	19€951,00	19€951,00	0,00
321	61562394		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
321	61563536		0,00	19€500,00	19€500,00	0,00
321	61860981		0,00	8€125,00	8€125,00	0,00
321	62061925		0,00	42€323,00	42€323,00	0,00
321	62196952	P15V00000079	0,00	451€299,00	451€299,00	0,00
321	62196952		0,00	1€783€516,00	1€783€516,00	0,00
321	62230425		0,00	8€300,00	8€300,00	0,00
321	62240935		110€276,34	1€657€182,75	1€666€715,33	119€808,92
321	62241249		0,00	12€400,00	12€400,00	0,00
321	62244256		0,00	213€530,00	213€530,00	0,00
321	62582771		0,00	5€640,00	5€640,00	0,00
321	62587811		0,00	240,00	240,00	0,00
321	62587978		0,00	181€282,44	348€552,84	167€270,40
321	62738135		0,00	7€478,00	7€478,00	0,00
321	62740296		0,00	15€730,00	15€730,00	0,00
321	62740971		2€835,00	20€614,74	20€648,74	2€869,00
321	62742051		0,00	6€821,00	6€821,00	0,00
321	62743881	632341	0,00	16€482€900,77	16€482€900,77	0,00
321	62743881		0,00	90€832,51	90€832,51	0,00
321	62744763		0,00	2€029,00	2€029,00	0,00
321	62751387		0,00	36€000,00	36€000,00	0,00
321	62780158		0,00	104€036,00	104€036,00	0,00
321	62785796		0,00	5€400,00	5€400,00	0,00
321	62913671		504€000,00	4€466€000,00	3€962€000,00	0,00
321	62930460		0,00	4€000,00	4€000,00	0,00
321	62956027		0,00	4€840,00	4€840,00	0,00
321	63077639		0,00	16€775,00	16€775,00	0,00
321	63078236		0,00	199€650,00	290€400,00	90€750,00
321	63113074		0,00	99€699,40	99€699,40	0,00
321	63145065		0,00	25€343,90	29€222,20	3€878,30
321	63148226	P16V00000008	0,00	423€276,00	423€276,00	0,00
321	63148226		0,00	44€517,60	44€517,60	0,00
321	63148331		4€840,00	4€840,00	0,00	0,00
321	63219085		0,00	105€875,00	105€875,00	0,00
321	63520109		0,00	36€300,00	36€300,00	0,00
321	63759128		0,00	24€200,00	24€200,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	63783266		0,00	2€420,00	2€420,00	0,00
321	63791315		0,00	28€000,00	28€000,00	0,00
321	63839997		0,00	14€436,00	14€436,00	0,00
321	64002802		0,00	15€260,00	15€260,00	0,00
321	64004031		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
321	64005631		0,00	69€398,00	70€697,00	1€299,00
321	64050319		0,00	235€950,00	235€950,00	0,00
321	64050882		4€360,00	-1€605€135,03	-1€609€495,03	0,00
321	64051668		0,00	14€153,00	14€153,00	0,00
321	64052257	P16V00000104	0,00	247€197,00	247€197,00	0,00
321	64052257	P16V00000117	0,00	135€086,00	135€086,00	0,00
321	64052257	P16V00000133	0,00	251€538,00	251€538,00	0,00
321	64052257		4€476€697,00	46€301€082,00	42€238€770,00	414€385,00
321	64052257	P16V00000025	0,00	83€616,00	83€616,00	0,00
321	64448592		0,00	1€295,00	1€295,00	0,00
321	64578631		0,00	23€577,00	23€577,00	0,00
321	64618358		0,00	10€300,00	10€300,00	0,00
321	64619761		0,00	11€906,00	11€906,00	0,00
321	64651959		0,00	146€460,00	146€460,00	0,00
321	64657001		0,00	26€250,00	26€250,00	0,00
321	64675785		0,00	381€621,00	381€621,00	0,00
321	64676081		0,00	47€725,00	47€725,00	0,00
321	64676307		0,00	263€445,40	263€445,40	0,00
321	64678865		0,00	301€846,58	301€846,58	0,00
321	64679454		8€419,00	75€611,00	83€403,00	16€211,00
321	64679888		0,00	991,00	991,00	0,00
321	64704289		0,00	15€489,00	15€489,00	0,00
321	64707130		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
321	64936759		0,00	1€480,00	1€480,00	0,00
321	64942503		0,00	90€548,56	90€548,56	0,00
321	65022491		0,00	31€500,00	31€500,00	0,00
321	65069781		0,00	20€024,50	20€024,50	0,00
321	65082133		0,00	7€600,00	7€600,00	0,00
321	65117018		0,00	13€500,00	13€500,00	0,00
321	65612141		0,00	30€600,00	30€600,00	0,00
321	65614194		0,00	1€100€011,00	1€138€654,00	38€643,00
321	65616197		0,00	24€000,00	24€000,00	0,00
321	65616642		0,00	57€281,00	57€281,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	65657535	485428	0,00	9€007,00	9€007,00	0,00
321	65832922		0,00	4€850,00	4€850,00	0,00
321	65993390		0,00	8€142,09	10€012,93	1€870,84
321	65999371		0,00	7€600,00	7€600,00	0,00
321	66106206		0,00	30€631,00	30€631,00	0,00
321	66106338		0,00	39€981,00	39€981,00	0,00
321	66107776		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	66174198		0,00	520,00	520,00	0,00
321	66177481		0,00	1€109,00	1€109,00	0,00
321	66201624		0,00	1€178€521,00	1€178€521,00	0,00
321	66201624		168€190,00	840€950,00	840€950,00	168€190,00
321	66307546		0,00	339€889,00	339€889,00	0,00
321	66631092		0,00	31€445,00	31€445,00	0,00
321	66631777		0,00	14€520,00	14€520,00	0,00
321	66659191		0,00	11€000,00	11€000,00	0,00
321	67220681		1€936,00	13€292,00	11€356,00	0,00
321	67221891		0,00	12€960,50	12€960,50	0,00
321	67222293		0,00	93€533,00	93€533,00	0,00
321	67223460		0,00	3€152,10	3€152,10	0,00
321	67224121		0,00	1€500,00	1€500,00	0,00
321	67759696		0,00	788€920,00	788€920,00	0,00
321	67777112		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	67856438		0,00	74€582,00	74€582,00	0,00
321	67996736		0,00	6€175,84	6€175,84	0,00
321	68049854		0,00	20€854,00	20€854,00	0,00
321	68247699		0,00	27€526,00	27€526,00	0,00
321	68374402		0,00	304€330,00	304€330,00	0,00
321	68391439		0,00	8€620,00	8€620,00	0,00
321	68407700		0,00	326€995,00	332€794,53	5€799,53
321	68430469		0,00	9€800,00	9€800,00	0,00
321	68431929		0,00	8€652,00	8€652,00	0,00
321	68972491		0,00	1€400,00	1€400,00	0,00
321	68975651		1€490,00	38€490,00	37€000,00	0,00
321	68975767		0,00	9€000,00	9€000,00	0,00
321	69071616		0,00	394,00	394,00	0,00
321	69113513		0,00	1€045,00	1€045,00	0,00
321	69288895		0,00	338€982,00	338€982,00	0,00
321	69288950		0,00	144€169,00	144€169,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	69288992	P15V00000172	0,00	4€973,00	4€973,00	0,00
321	69297371		0,00	104€483,50	104€483,50	0,00
321	69316171		0,00	22€500,00	22€500,00	0,00
321	69408386		0,00	60€231,00	60€231,00	0,00
321	69410305		0,00	12€525,00	12€525,00	0,00
321	69797111		0,00	269,00	269,00	0,00
321	69898588		0,00	28€150,00	28€150,00	0,00
321	69939551		0,00	3€394,00	3€394,00	0,00
321	70140171		0,00	125€599,00	125€599,00	0,00
321	70571732		0,00	1€296,00	1€296,00	0,00
321	70581070		0,00	16€000,00	16€000,00	0,00
321	70581126		0,00	16€000,00	16€000,00	0,00
321	70581240		0,00	133€343,00	133€343,00	0,00
321	70581274		0,00	17€250,00	17€250,00	0,00
321	70672245		0,00	19€371,00	19€371,00	0,00
321	70828181		0,00	12€800,00	12€800,00	0,00
321	70890005		0,00	68€421,00	68€421,00	0,00
321	70890293		0,00	203€983,00	203€983,00	0,00
321	70892156		0,00	62€640,00	62€640,00	0,00
321	70893276		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
321	70898219		0,00	37€300,00	37€300,00	0,00
321	70937893		0,00	6€824,00	6€824,00	0,00
321	70941734		0,00	22€500,00	22€500,00	0,00
321	70949565		0,00	108€000,00	108€000,00	0,00
321	70972478		0,00	69€956,00	75€156,00	5€200,00
321	70994226		561,43	-5€556,10	-6€117,53	0,00
321	70994234		-35€261,00	-35€367,00	-787,36	-681,36
321	71009361		0,00	7€623,00	7€623,00	0,00
321	71099824		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
321	71128557		0,00	4€750,00	4€750,00	0,00
321	71165142		0,00	10€400,00	10€400,00	0,00
321	71176209		0,00	17€164,00	17€164,00	0,00
321	71236040		0,00	18€000,00	18€000,00	0,00
321	71299050		0,00	3€820,00	3€820,00	0,00
321	71340882		0,00	6€000,00	6€000,00	0,00
321	71644792		0,00	1€000,00	1€000,00	0,00
321	71683461		0,00	153€792,00	153€792,00	0,00
321	71692983		0,00	678€222,00	678€222,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	71693238	P16V00000052	0,00	1€200,00	1€200,00	0,00
321	71748849		0,00	35€000,00	35€000,00	0,00
321	71810200		0,00	139€634,00	139€634,00	0,00
321	71836519		0,00	812€548,00	812€548,00	0,00
321	72044675		0,00	200,00	200,00	0,00
321	72082151		0,00	1€400,00	1€400,00	0,00
321	72594543		0,00	6€900,00	7€880,00	980,00
321	72594926		0,00	46€391,00	46€391,00	0,00
321	72621214		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
321	72642947		0,00	20€500,00	20€500,00	0,00
321	72644044		0,00	12€500,00	12€500,00	0,00
321	72672315		0,00	46€330,00	46€330,00	0,00
321	72679913		0,00	19€008,00	19€008,00	0,00
321	72680831		0,00	233€186,00	251€248,00	18€062,00
321	72696761		0,00	2€416,00	2€416,00	0,00
321	72699728		0,00	668€655,00	668€655,00	0,00
321	72725231		0,00	137€468,00	137€468,00	0,00
321	72743492		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00
321	72743573		0,00	2€720,00	2€720,00	0,00
321	72743735		0,00	4€940,00	4€940,00	0,00
321	72743891		0,00	1€600,00	1€600,00	0,00
321	72743972		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00
321	72744057		0,00	6€000,00	6€000,00	0,00
321	72744138		0,00	7€594,00	7€594,00	0,00
321	72744286		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00
321	72744367		0,00	2€000,00	2€000,00	0,00
321	72744529		0,00	4€200,00	4€200,00	0,00
321	72798408		0,00	18€000,00	18€000,00	0,00
321	72848880		0,00	87€500,00	87€500,00	0,00
321	73744743		0,00	24€000,00	24€000,00	0,00
321	73773891		0,00	104€497,00	104€497,00	0,00
321	74110802		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	74152831		0,00	212€520,00	212€520,00	0,00
321	74367331		0,00	11€000,00	11€000,00	0,00
321	74372246		0,00	258€698,00	258€698,00	0,00
321	74404806		0,00	29€000,00	29€000,00	0,00
321	74564439		0,00	2€420,00	2€420,00	0,00
321	74619781		0,00	2€745,00	2€745,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	74677772		0,00	138€714,40	138€714,40	0,00
321	74799231		0,00	19€700,00	19€700,00	0,00
321	74875981		0,00	2€500,00	2€500,00	0,00
321	74915533		0,00	4€235,00	4€235,00	0,00
321	75041383		0,00	6€200,00	6€200,00	0,00
321	75062020		0,00	4€400,00	4€400,00	0,00
321	75109701		0,00	92€081,00	92€081,00	0,00
321	75350891		0,00	20€175,00	20€175,00	0,00
321	75462621		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
321	75565854		0,00	2€615,00	2€615,00	0,00
321	75666405		0,00	2€396,00	2€396,00	0,00
321	75763788		0,00	17€250,00	17€250,00	0,00
321	75875993		0,00	4€198,00	4€198,00	0,00
321	75878232		0,00	7€140,00	7€140,00	0,00
321	75990920		0,00	39€564,00	39€564,00	0,00
321	75992604		0,00	57€335,00	57€335,00	0,00
321	76318338		0,00	39€669,60	39€669,60	0,00
321	76384110		0,00	112€000,00	112€000,00	0,00
321	76388573		0,00	623€556,00	623€556,00	0,00
321	76576205		0,00	11€800,00	11€800,00	0,00
321	86593315		0,00	43€800,00	43€800,00	0,00
321	86683012		0,00	238€370,00	238€370,00	0,00
321	86683381		0,00	15€700,00	15€700,00	0,00
321	86683713		0,00	11€440,00	11€440,00	0,00
321	86716808		0,00	14€400,00	14€400,00	0,00
321	86717502		0,00	5€788,00	5€788,00	0,00
321	86718002		0,00	354€713,20	375€913,20	21€200,00
321	86748874		0,00	14€400,00	14€400,00	0,00
321	86774701		0,00	3€800,00	3€800,00	0,00
321	86775430		0,00	8€875,00	8€875,00	0,00
321	86775812		0,00	0,00	60€499,00	60€499,00
321	86828860		0,00	8€760,00	8€760,00	0,00
321	86828878		0,00	188€760,00	188€760,00	0,00
321	86829459		0,00	24€600,00	24€600,00	0,00
321	86867865		0,00	52€635,00	52€635,00	0,00
321	86871625		0,00	41€190,00	41€190,00	0,00
321	86886487		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
321	86974289		0,00	31€218,00	31€218,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	87272474		0,00	696,00	696,00	0,00
321	87342251		0,00	26€800,00	26€800,00	0,00
321	87513293		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00
321	87574756		0,00	89€910,00	101€405,00	11€495,00
321	87753952		0,00	1€798,00	1€798,00	0,00
321	87820641		0,00	74€900,00	74€900,00	0,00
321	87972778		0,00	9€719,00	11€768,00	2€049,00
321	88250318		0,00	13€007,50	13€007,50	0,00
321	88311261		0,00	49€500,00	49€500,00	0,00
321	88394531		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
321	88650332		0,00	12€000,00	12€000,00	0,00
321	88658163		0,00	4€500,00	4€500,00	0,00
321	DE		0,00	12€909,00	12€909,00	0,00
321	PL		0,00	38€577,00	38€577,00	0,00
324	111		15€057€855,26	17€420€089,22	17€139€981,04	14€777€747,08
324	25646273		300€000,00	300€000,00	0,00	0,00
34434409	47611804		0,00	100€000,00	100€000,00	0,00
34534509	00083283		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	00426067		0,00	105€000,00	105€000,00	0,00
34534509	00431061		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
34534509	00433527		0,00	3€000,00	3€000,00	0,00
34534509	00524417		0,00	606€000,00	606€000,00	0,00
34534509	00526967		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
34534509	00527076		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
34534509	00554391		0,00	30€000,00	30€000,00	0,00
34534509	00554472		0,00	140€000,00	140€000,00	0,00
34534509	00673781		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
34534509	01261045		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
34534509	01340743		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
34534509	02206692		0,00	1€000,00	1€000,00	0,00
34534509	02217279		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	111		0,00	150€000,00	150€000,00	0,00
34534509	14866391		0,00	114€000,00	114€000,00	0,00
34534509	14866501		0,00	141€660,00	141€660,00	0,00
34534509	14868156		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
34534509	14876736		0,00	100€000,00	100€000,00	0,00
34534509	18382185		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
34534509	18383521		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34534509	18385397		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
34534509	18385532		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
34534509	22604863		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
34534509	22611983		0,00	240€000,00	240€000,00	0,00
34534509	22668926		0,00	22€000,00	22€000,00	0,00
34534509	22724265		0,00	37€000,00	37€000,00	0,00
34534509	22731873		0,00	6€000,00	6€000,00	0,00
34534509	22757490		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
34534509	22760199		0,00	13€000,00	13€000,00	0,00
34534509	22760636		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
34534509	22761217		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
34534509	22770542		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	22831070		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
34534509	22856838		0,00	80€000,00	80€000,00	0,00
34534509	22877002		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	22891439		0,00	33€000,00	33€000,00	0,00
34534509	22893849		0,00	61€000,00	61€000,00	0,00
34534509	22902261		0,00	13€000,00	13€000,00	0,00
34534509	25028715		0,00	27€000,00	27€000,00	0,00
34534509	25497405		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
34534509	26518686		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
34534509	26519089		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	26549191		0,00	353€200,00	353€200,00	0,00
34534509	26569752		0,00	117€800,00	117€800,00	0,00
34534509	26571587		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
34534509	26571897		0,00	18€000,00	18€000,00	0,00
34534509	26590719		0,00	220€000,00	220€000,00	0,00
34534509	26592053		0,00	30€000,00	30€000,00	0,00
34534509	26630281		0,00	8€000,00	8€000,00	0,00
34534509	26635933		0,00	32€000,00	32€000,00	0,00
34534509	26638452		0,00	29€000,00	29€000,00	0,00
34534509	26648661		0,00	85€000,00	85€000,00	0,00
34534509	26667649		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	26674742		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	26721546		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	27014266		0,00	300€000,00	300€000,00	0,00
34534509	27053903		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	27059278		0,00	23€000,00	23€000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34534509	27059448		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	27163059		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
34534509	28559738		0,00	525€000,00	525€000,00	0,00
34534509	28717546		0,00	350€000,00	350€000,00	0,00
34534509	28731191		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
34534509	40229734		0,00	45€000,00	45€000,00	0,00
34534509	40229939		0,00	12€000,00	12€000,00	0,00
34534509	44224818		0,00	230€000,00	230€000,00	0,00
34534509	44226586		0,00	117€000,00	117€000,00	0,00
34534509	46717161		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	46717404		0,00	45€000,00	45€000,00	0,00
34534509	46717757		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	46797696		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	46797777		0,00	80€000,00	80€000,00	0,00
34534509	46797831		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
34534509	47274654		0,00	240€000,00	240€000,00	0,00
34534509	47610654		0,00	52€000,00	52€000,00	0,00
34534509	49067141		0,00	500€000,00	500€000,00	0,00
34534509	49888048		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	49888366		0,00	340€000,00	340€000,00	0,00
34534509	49888421		0,00	40€000,00	40€000,00	0,00
34534509	60269375		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
34534509	60458887		0,00	27€500,00	27€500,00	0,00
34534509	61386766		0,00	24€000,00	24€000,00	0,00
34534509	62240935		0,00	52€816€243,41	52€816€243,41	0,00
34534509	62740971		0,00	4€500€000,00	4€500€000,00	0,00
34534509	62931270		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
34534509	63778718		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
34534509	63782472		0,00	50€000,00	50€000,00	0,00
34534509	63782910		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	63782928		0,00	13€000,00	13€000,00	0,00
34534509	63782995		0,00	70€000,00	70€000,00	0,00
34534509	64676731		0,00	6€000,00	6€000,00	0,00
34534509	64676838		0,00	12€000,00	12€000,00	0,00
34534509	64676978		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	64707008		0,00	37€000,00	37€000,00	0,00
34534509	64707385		0,00	100€000,00	100€000,00	0,00
34534509	65081374		0,00	30€000,00	30€000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34534509	65615204		0,00	26€000,00	26€000,00	0,00
34534509	66102014		0,00	30€000,00	30€000,00	0,00
34534509	66105609		0,00	690€000,00	690€000,00	0,00
34534509	66105749		0,00	12€000,00	12€000,00	0,00
34534509	66110556		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
34534509	68298374		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
34534509	68455429		0,00	116€000,00	116€000,00	0,00
34534509	68780451		0,00	10€000,00	10€000,00	0,00
34534509	68954123		0,00	35€000,00	35€000,00	0,00
34534509	68974957		0,00	18€000,00	18€000,00	0,00
34534509	68975244		0,00	306€018,00	306€018,00	0,00
34534509	68983204		0,00	15€000,00	15€000,00	0,00
34534509	69291586		0,00	5€000,00	5€000,00	0,00
34534509	69292272		0,00	130€000,00	130€000,00	0,00
34534509	69387605		0,00	9€387€454,94	9€387€454,94	0,00
34534509	69411239		0,00	25€000,00	25€000,00	0,00
34534509	69898499		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
34534509	69898588		0,00	252€204,00	252€204,00	0,00
34534509	70100691		0,00	40€000,00	40€000,00	0,00
34534509	70200726		0,00	8€000,00	8€000,00	0,00
34534509	70818134		0,00	15€500,00	15€500,00	0,00
34534509	70820503		0,00	40€000,00	40€000,00	0,00
34534509	70853355		0,00	20€000,00	20€000,00	0,00
34534509	70942412		0,00	32€000,00	32€000,00	0,00
34534509	71250735		0,00	7€000,00	7€000,00	0,00
34534509	72068396		0,00	125€000,00	125€000,00	0,00
34534509	75014211		0,00	32€000,00	32€000,00	0,00
34634603	00020729		0,00	499€902,11	499€902,11	0,00
34634603	00164801		0,00	8€498€336,84	8€498€336,84	0,00
34634603	66002222		0,00	19€276€157,93	19€276€157,93	0,00
34634604	00020729		0,00	9€647,84	9€647,84	0,00
34634604	00164801		0,00	164€013,84	164€013,84	0,00
34634604	66002222		0,00	848€077,55	848€077,55	0,00
34634604	72496991		0,00	7€336€484,00	7€336€484,00	0,00
34634609	00006947		0,00	41€591€200,00	41€591€200,00	0,00
34634609	00007064		0,00	1€150€000,00	1€150€000,00	0,00
34634609	00020478		0,00	309€570,00	309€570,00	0,00
34634609	00551023		0,00	10€973€069,72	10€973€069,72	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34634609	66002222		0,00	1€620€896,85	1€565€688,85	55€208,00
34634609	70892156		0,00	88€000,00	88€000,00	0,00
34634609	72496991		0,00	1€841€867,00	1€841€867,00	0,00
348	00078867		0,00	362€535,77	362€535,77	0,00
348	70892156		0,00	2€995€098,00	2€995€098,00	0,00
348	75082136		0,00	20€670€506,14	20€670€506,14	0,00
34934909	00078867		0,00	12€050€000,00	12€050€000,00	0,00
34934909	00078921		0,00	13€700€000,00	13€700€000,00	0,00
34934909	00673692		0,00	9€818€000,00	9€818€000,00	0,00
34934909	47274247		0,00	1€310€000,00	1€310€000,00	0,00
34934909	47274743		0,00	7€614€633,48	7€614€633,48	0,00
34934909	47274760		0,00	903€850,00	903€850,00	0,00
34934909	49888544		0,00	3€410€667,83	3€410€667,83	0,00
34934909	64679454		0,00	14€920€000,00	14€920€000,00	0,00
34934909	70949565		0,00	5€100€000,00	5€100€000,00	0,00
34934909	71235868		0,00	25€672€411,00	25€672€411,00	0,00
34934909	72743492		0,00	3€242€096,19	3€242€096,19	0,00
34934909	72743573		0,00	4€377€587,00	4€377€587,00	0,00
34934909	72743735		0,00	5€404€376,19	5€404€376,19	0,00
34934909	72743816		0,00	5€872€124,78	5€872€124,78	0,00
34934909	72743891		0,00	3€617€632,38	3€617€632,38	0,00
34934909	72743972		0,00	5€853€764,91	5€853€764,91	0,00
34934909	72744057		0,00	6€271€643,33	6€271€643,33	0,00
34934909	72744120		0,00	2€645€000,00	2€645€000,00	0,00
34934909	72744138		0,00	1€895€000,00	1€895€000,00	0,00
34934909	72744201		0,00	2€115€000,00	2€115€000,00	0,00
34934909	72744286		0,00	3€594€140,69	3€594€140,69	0,00
34934909	72744367		0,00	4€013€561,22	4€013€561,22	0,00
34934909	72744448		0,00	5€850€549,83	5€850€549,83	0,00
34934909	72744529		0,00	6€036€695,08	6€036€695,08	0,00
34934909	75107350		0,00	16€620€154,90	16€620€154,90	0,00
368	49099469		0,00	3€347€000,00	3€347€000,00	0,00
37337302	00083283		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
37337302	00426067		105€000,00	80€000,00	105€000,00	80€000,00
37337302	00431061		5€000,00	0,00	5€000,00	0,00
37337302	00433527		3€000,00	0,00	3€000,00	0,00
37337302	00499811		0,00	5€790,00	0,00	5€790,00
37337302	00524417		606€000,00	600€000,00	606€000,00	600€000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	00526967		20€000,00	0,00	20€000,00	0,00
37337302	00527076		25€000,00	50€000,00	25€000,00	50€000,00
37337302	00554391		30€000,00	30€000,00	30€000,00	30€000,00
37337302	00554472		140€000,00	175€000,00	140€000,00	175€000,00
37337302	00673781		5€000,00	0,00	5€000,00	0,00
37337302	01261045		25€000,00	40€000,00	25€000,00	40€000,00
37337302	01340743		5€000,00	0,00	5€000,00	0,00
37337302	02206692		1€000,00	20€000,00	1€000,00	20€000,00
37337302	02217279		10€000,00	0,00	10€000,00	0,00
37337302	03806049		0,00	20€000,00	0,00	20€000,00
37337302	04608909		0,00	46€000,00	0,00	46€000,00
37337302	04807219		0,00	10€000,00	0,00	10€000,00
37337302	05186633		0,00	44€000,00	0,00	44€000,00
37337302	111		150€000,00	105€000,00	150€000,00	105€000,00
37337302	14866391		114€000,00	67€356,00	114€000,00	67€356,00
37337302	14866501		104€160,00	156€240,00	104€160,00	156€240,00
37337302	14868156		25€000,00	40€000,00	25€000,00	40€000,00
37337302	14876736		100€000,00	0,00	100€000,00	0,00
37337302	18382185		50€000,00	45€000,00	50€000,00	45€000,00
37337302	18383521		10€000,00	0,00	10€000,00	0,00
37337302	18385397		25€000,00	34€000,00	25€000,00	34€000,00
37337302	18385532		25€000,00	30€000,00	25€000,00	30€000,00
37337302	22604863		20€000,00	25€000,00	20€000,00	25€000,00
37337302	22611983		240€000,00	240€000,00	240€000,00	240€000,00
37337302	22668926		22€000,00	40€000,00	22€000,00	40€000,00
37337302	22724265		37€000,00	27€000,00	37€000,00	27€000,00
37337302	22731873		6€000,00	5€000,00	6€000,00	5€000,00
37337302	22757490		20€000,00	20€000,00	20€000,00	20€000,00
37337302	22760199		13€000,00	13€000,00	13€000,00	13€000,00
37337302	22760636		5€000,00	0,00	5€000,00	0,00
37337302	22761217		50€000,00	50€000,00	50€000,00	50€000,00
37337302	22770542		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
37337302	22816437		0,00	15€000,00	0,00	15€000,00
37337302	22831070		5€000,00	5€000,00	5€000,00	5€000,00
37337302	22856838		80€000,00	91€636,00	80€000,00	91€636,00
37337302	22877002		15€000,00	15€000,00	15€000,00	15€000,00
37337302	22891439		33€000,00	45€000,00	33€000,00	45€000,00
37337302	22893849		61€000,00	200€000,00	61€000,00	200€000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	22894217		0,00	15€000,00	0,00	15€000,00
37337302	22902261		13€000,00	13€000,00	13€000,00	13€000,00
37337302	25028715		27€000,00	0,00	27€000,00	0,00
37337302	25497405		50€000,00	0,00	50€000,00	0,00
37337302	26170698		0,00	20€000,00	0,00	20€000,00
37337302	26518686		50€000,00	50€000,00	50€000,00	50€000,00
37337302	26519089		15€000,00	15€000,00	15€000,00	15€000,00
37337302	26549191		353€200,00	388€600,00	353€200,00	388€600,00
37337302	26569752		117€800,00	0,00	117€800,00	0,00
37337302	26571587		5€000,00	5€000,00	5€000,00	5€000,00
37337302	26571897		18€000,00	0,00	18€000,00	0,00
37337302	26590719		220€000,00	441€700,00	220€000,00	441€700,00
37337302	26592053		30€000,00	30€000,00	30€000,00	30€000,00
37337302	26630281		8€000,00	10€000,00	8€000,00	10€000,00
37337302	26635933		32€000,00	65€000,00	32€000,00	65€000,00
37337302	26638452		29€000,00	72€600,00	29€000,00	72€600,00
37337302	26648661		85€000,00	124€200,00	85€000,00	124€200,00
37337302	26667649		15€000,00	40€000,00	15€000,00	40€000,00
37337302	26674742		15€000,00	20€000,00	15€000,00	20€000,00
37337302	26721546		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
37337302	27014266		300€000,00	0,00	300€000,00	0,00
37337302	27053903		10€000,00	0,00	10€000,00	0,00
37337302	27059278		23€000,00	35€000,00	23€000,00	35€000,00
37337302	27059448		10€000,00	16€000,00	10€000,00	16€000,00
37337302	27163059		7€000,00	15€000,00	7€000,00	15€000,00
37337302	28559738		525€000,00	104€820,00	525€000,00	104€820,00
37337302	28717546		350€000,00	500€000,00	350€000,00	500€000,00
37337302	28731191		20€000,00	30€000,00	20€000,00	30€000,00
37337302	40229734		45€000,00	50€000,00	45€000,00	50€000,00
37337302	40229939		12€000,00	0,00	12€000,00	0,00
37337302	44224818		230€000,00	230€000,00	230€000,00	230€000,00
37337302	44226586		117€000,00	210€000,00	117€000,00	210€000,00
37337302	46717161		15€000,00	45€000,00	15€000,00	45€000,00
37337302	46717404		45€000,00	45€000,00	45€000,00	45€000,00
37337302	46717757		15€000,00	15€000,00	15€000,00	15€000,00
37337302	46718036		0,00	10€000,00	0,00	10€000,00
37337302	46797696		15€000,00	60€000,00	15€000,00	60€000,00
37337302	46797777		80€000,00	74€000,00	80€000,00	74€000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	46797831		20€000,00	20€000,00	20€000,00	20€000,00
37337302	47274654		240€000,00	200€000,00	240€000,00	200€000,00
37337302	47610654		52€000,00	70€000,00	52€000,00	70€000,00
37337302	49067141		500€000,00	500€000,00	500€000,00	500€000,00
37337302	49888048		10€000,00	0,00	10€000,00	0,00
37337302	49888366		340€000,00	450€000,00	340€000,00	450€000,00
37337302	49888421		40€000,00	60€000,00	40€000,00	60€000,00
37337302	60269375		25€000,00	80€000,00	25€000,00	80€000,00
37337302	60458887		27€500,00	31€847,00	27€500,00	31€847,00
37337302	61386766		24€000,00	0,00	24€000,00	0,00
37337302	62740971		4€500€000,00	4€500€000,00	4€500€000,00	4€500€000,00
37337302	62931270		20€000,00	30€000,00	20€000,00	30€000,00
37337302	63778718		50€000,00	140€000,00	50€000,00	140€000,00
37337302	63782472		50€000,00	50€000,00	50€000,00	50€000,00
37337302	63782910		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
37337302	63782928		13€000,00	15€000,00	13€000,00	15€000,00
37337302	63782995		70€000,00	85€000,00	70€000,00	85€000,00
37337302	64676731		6€000,00	6€000,00	6€000,00	6€000,00
37337302	64676838		12€000,00	12€000,00	12€000,00	12€000,00
37337302	64676978		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
37337302	64707008		37€000,00	40€000,00	37€000,00	40€000,00
37337302	64707385		100€000,00	100€000,00	100€000,00	100€000,00
37337302	65081374		30€000,00	0,00	30€000,00	0,00
37337302	65615204		26€000,00	0,00	26€000,00	0,00
37337302	66102014		30€000,00	80€000,00	30€000,00	80€000,00
37337302	66105609		690€000,00	725€000,00	690€000,00	725€000,00
37337302	66105749		12€000,00	32€000,00	12€000,00	32€000,00
37337302	66110556		7€000,00	7€000,00	7€000,00	7€000,00
37337302	68298374		7€000,00	13€000,00	7€000,00	13€000,00
37337302	68455429		116€000,00	85€000,00	116€000,00	85€000,00
37337302	68780451		10€000,00	0,00	10€000,00	0,00
37337302	68954123		35€000,00	35€000,00	35€000,00	35€000,00
37337302	68954221		0,00	40€000,00	0,00	40€000,00
37337302	68974957		18€000,00	18€000,00	18€000,00	18€000,00
37337302	68975244		296€200,00	183€360,00	296€200,00	183€360,00
37337302	68983204		15€000,00	0,00	15€000,00	0,00
37337302	69291586		5€000,00	0,00	5€000,00	0,00
37337302	69292272		130€000,00	120€000,00	130€000,00	120€000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	69387605		7€165€000,00	7€200€000,00	7€165€000,00	7€200€000,00
37337302	69411239		25€000,00	55€000,00	25€000,00	55€000,00
37337302	69637539		0,00	158€500,00	0,00	158€500,00
37337302	69898499		7€000,00	0,00	7€000,00	0,00
37337302	69898588		252€995,00	202€000,00	252€995,00	202€000,00
37337302	70100691		40€000,00	35€000,00	40€000,00	35€000,00
37337302	70200726		8€000,00	0,00	8€000,00	0,00
37337302	70818134		15€500,00	110€000,00	15€500,00	110€000,00
37337302	70820503		40€000,00	10€000,00	40€000,00	10€000,00
37337302	70853355		20€000,00	20€000,00	20€000,00	20€000,00
37337302	70942412		32€000,00	0,00	32€000,00	0,00
37337302	71250735		7€000,00	7€000,00	7€000,00	7€000,00
37337302	72068396		125€000,00	106€368,00	125€000,00	106€368,00
37337302	75014211		32€000,00	32€000,00	32€000,00	32€000,00
37437401	00007064		0,00	0,00	580€000,00	580€000,00
37437401	00022985		1€470€000,00	0,00	1€387€999,03	2€857€999,03
37437401	70892156		0,00	0,00	11€004€280,00	11€004€280,00
37437402	00006947		0,00	0,00	1€556€000,00	1€556€000,00
37437402	00007064		1€150€000,00	1€233€553,00	359€714,04	276€161,04
37437402	00023671		164€000,00	0,00	140€000,00	304€000,00
37437402	00551023		10€200€000,00	10€200€000,00	11€352€660,00	11€352€660,00
37437402	26721511		0,00	0,00	49€905,00	49€905,00
37437402	47609109		0,00	0,00	287€980,00	287€980,00
37437402	47611804		100€000,00	100€000,00	0,00	0,00
37437402	66002222		1€574€744,00	0,00	0,00	1€574€744,00
37437402	70892156		2€605€000,00	2€999€545,00	2€410€345,00	2€015€800,00
37437403	00020729		0,00	0,00	2€302,37	2€302,37
37437403	00164801		0,00	0,00	39€140,38	39€140,38
37737709	00261238		496€048,84	0,00	496€048,84	0,00
37737709	111		5€559€810,58	15€103€221,16	14€200€803,70	6€462€228,04
37837809	00020729		0,00	0,00	-2€031€000,00	-2€031€000,00
37837809	00261238		3€945,10	9€506,80	0,00	-5€561,70
37837809	00551023		123€878,76	123€878,76	0,00	0,00
37837809	01791249		-469,00	0,00	0,00	-469,00
37837809	111		2€936€812,37	6€640€222,58	8€271€406,92	4€567€996,71
37837809	15660095		-424,00	0,00	0,00	-424,00
37837809	22794689		0,00	72€395,00	72€395,00	0,00
37837809	22794697		0,00	107€055,00	107€055,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	22794719		0,00	135€288,00	135€288,00	0,00
37837809	25427725		0,00	0,00	250€000,00	250€000,00
37837809	25457314		0,00	68€064,00	68€064,00	0,00
37837809	25495241		0,00	30€927,00	30€927,00	0,00
37837809	25638955		3€800€000,00	0,00	-3€800€000,00	0,00
37837809	26537788		-1€779,00	0,00	0,00	-1€779,00
37837809	26638452		0,00	2€720,00	0,00	-2€720,00
37837809	26648661		-14€470,00	0,00	0,00	-14€470,00
37837809	27289419		0,00	252€470,00	252€470,00	0,00
37837809	27290425		0,00	54€564,50	54€564,50	0,00
37837809	27339076		0,00	79€884,00	79€884,00	0,00
37837809	27804721		0,00	0,00	250€000,00	250€000,00
37837809	28685521		2€300€000,00	0,00	-2€300€000,00	0,00
37837809	28746104		0,00	33€586,00	33€586,00	0,00
37837809	40846415		-2€868,00	0,00	0,00	-2€868,00
37837809	42194920		6€800€000,00	120€000,00	-6€430€000,00	250€000,00
37837809	45244782		11€224,00	820,00	1€070,00	11€474,00
37837809	45245053		-90,00	0,00	0,00	-90,00
37837809	45272956		139€294,00	522€343,00	532€579,00	149€530,00
37837809	46789863		-11€727,00	0,00	0,00	-11€727,00
37837809	47672234		23,00	0,00	0,00	23,00
37837809	49099451		0,00	6€820,00	6€820,00	0,00
37837809	49720821		-609,00	0,00	0,00	-609,00
37837809	60351268		-4€981,00	0,00	0,00	-4€981,00
37837809	61538655		27€390,00	0,00	0,00	27€390,00
37837809	62096052		-3€527,00	0,00	0,00	-3€527,00
37837809	62738194		-39€080,00	0,00	0,00	-39€080,00
37837809	64050882		10€000,00	0,00	0,00	10€000,00
37837809	66208238		-8€324,00	0,00	0,00	-8€324,00
37837809	66216877		-9€672,00	0,00	0,00	-9€672,00
37837809	66226660		-1€544,00	0,00	0,00	-1€544,00
37837809	66242355		-958,00	0,00	0,00	-958,00
37837809	66246750		-1€832,00	0,00	0,00	-1€832,00
37837809	66254949		-11€285,00	0,00	0,00	-11€285,00
37837809	67199330		-9€578,00	0,00	0,00	-9€578,00
37837809	70931194		-2€758,00	0,00	0,00	-2€758,00
37837809	71214011		-8€872,00	0,00	0,00	-8€872,00
37837809	71235868		-673€765,00	0,00	0,00	-673€765,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	71238573		-4€283,00	0,00	0,00	-4€283,00
37837809	71329277		-1€865,00	0,00	0,00	-1€865,00
37837809	72065699		-1€443,00	0,00	0,00	-1€443,00
37837809	72075074		-1€950,00	0,00	0,00	-1€950,00
37837809	72080043		-1€665,00	0,00	0,00	-1€665,00
37837809	72496991		0,00	0,00	34€880,00	34€880,00
37837809	72744057		-16€421,00	0,00	0,00	-16€421,00
37837809	72744138		-6€580,00	0,00	0,00	-6€580,00
37837809	74366971		-29€014,00	0,00	0,00	-29€014,00
37837809	75109701		49€183,00	0,00	0,00	49€183,00
37837809	AT		0,00	531,99	531,99	0,00
38138101	26576252		46€900,00	0,00	46€900,00	0,00
38138101	47451084		438€852,00	0,00	438€852,00	0,00
38138101	62587978		924€327,71	0,00	910€159,29	14€168,42
38338309	111		800,80	800,80	0,00	0,00
38338309	18383769		0,00	0,00	7€429,00	7€429,00
38438401	44564015		3€311€200,00	77€280,00	0,00	3€233€920,00
38438409	72080043		5€351€007,00	4€825€240,00	6€192€765,00	6€718€532,00
38538509	111		800,80	0,00	800,80	0,00
38838803	00020729		407€841,04	2€302,37	407€841,04	2€302,37
38838803	00164801		8€498€336,84	39€140,38	8€498€336,84	39€140,38
38838803	66002222		19€276€316,96	-0,01	19€276€316,95	0,00
38838803	75082136		20€595€776,01	-0,06	20€595€775,95	0,00
38838804	00020729		92€061,07	0,00	92€061,07	0,00
38838804	00022985		0,00	4€578€109,72	0,00	4€578€109,72
38838804	63113074		1€811€549,00	0,00	0,00	1€811€549,00
38838804	66002222		848€077,55	0,00	848€077,55	0,00
38838804	75082136		149€132,50	0,00	149€132,50	0,00
38838809	00006947		0,00	1€082€936,43	0,00	1€082€936,43
38838809	00007064		1€007€425,24	249€617,13	1€007€425,24	249€617,13
38838809	00020478		309€570,00	0,00	309€570,00	0,00
38838809	00022985		1€470€000,00	1€387€999,03	0,00	2€857€999,03
38838809	00023671		164€000,00	140€000,00	0,00	304€000,00
38838809	00551023		10€973€069,72	10€924€301,25	10€973€069,72	10€924€301,25
38838809	26721511		0,00	49€905,00	0,00	49€905,00
38838809	47609109		0,00	287€980,00	0,00	287€980,00
38838809	47611804		99€999,20	0,00	99€999,20	0,00
38838809	60162694		540€000,00	491€438,00	0,00	1€031€438,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38838809	66002222		3€049€486,85	0,00	1€474€742,85	1€574€744,00
38838809	66003008		0,00	11€004€280,00	0,00	11€004€280,00
38838809	70856508		0,00	580€000,00	0,00	580€000,00
38838809	70892156		2€863€340,00	2€215€800,00	2€863€340,00	2€215€800,00
38938909	00083283		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
38938909	00426067		105€000,00	105€000,00	80€000,00	80€000,00
38938909	00431061		5€000,00	5€000,00	0,00	0,00
38938909	00433527		3€000,00	3€000,00	0,00	0,00
38938909	00499811		0,00	0,00	5€790,00	5€790,00
38938909	00524417		606€000,00	606€000,00	600€000,00	600€000,00
38938909	00526967		20€000,00	20€000,00	0,00	0,00
38938909	00527076		25€000,00	25€000,00	50€000,00	50€000,00
38938909	00554391		30€000,00	30€000,00	30€000,00	30€000,00
38938909	00554472		140€000,00	140€000,00	175€000,00	175€000,00
38938909	00673781		5€000,00	5€000,00	0,00	0,00
38938909	01261045		25€000,00	25€000,00	40€000,00	40€000,00
38938909	01340743		5€000,00	5€000,00	0,00	0,00
38938909	02206692		1€000,00	1€000,00	20€000,00	20€000,00
38938909	02217279		10€000,00	10€000,00	0,00	0,00
38938909	03806049		0,00	0,00	20€000,00	20€000,00
38938909	04608909		0,00	0,00	46€000,00	46€000,00
38938909	04807219		0,00	0,00	10€000,00	10€000,00
38938909	05186633		0,00	0,00	44€000,00	44€000,00
38938909	111		646€048,84	766€648,84	930€681,13	810€081,13
38938909	14864878		0,00	0,00	121€486,00	121€486,00
38938909	14866391		114€000,00	114€000,00	67€356,00	67€356,00
38938909	14866501		141€660,00	141€660,00	156€240,00	156€240,00
38938909	14868156		25€000,00	25€000,00	40€000,00	40€000,00
38938909	14876736		100€000,00	100€000,00	0,00	0,00
38938909	18382185		50€000,00	50€000,00	45€000,00	45€000,00
38938909	18383521		10€000,00	10€000,00	0,00	0,00
38938909	18385397		25€000,00	25€000,00	34€000,00	34€000,00
38938909	18385532		25€000,00	25€000,00	30€000,00	30€000,00
38938909	22604863		20€000,00	20€000,00	25€000,00	25€000,00
38938909	22611983		240€000,00	240€000,00	240€000,00	240€000,00
38938909	22668926		22€000,00	22€000,00	40€000,00	40€000,00
38938909	22724265		37€000,00	37€000,00	27€000,00	27€000,00
38938909	22731873		6€000,00	6€000,00	5€000,00	5€000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	22757490		20€000,00	20€000,00	20€000,00	20€000,00
38938909	22760199		13€000,00	13€000,00	13€000,00	13€000,00
38938909	22760636		5€000,00	5€000,00	0,00	0,00
38938909	22761217		50€000,00	50€000,00	50€000,00	50€000,00
38938909	22770542		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
38938909	22816437		0,00	0,00	15€000,00	15€000,00
38938909	22831070		5€000,00	5€000,00	5€000,00	5€000,00
38938909	22856838		80€000,00	80€000,00	91€636,00	91€636,00
38938909	22877002		15€000,00	15€000,00	15€000,00	15€000,00
38938909	22891439		33€000,00	33€000,00	45€000,00	45€000,00
38938909	22893849		61€000,00	61€000,00	200€000,00	200€000,00
38938909	22894217		0,00	0,00	15€000,00	15€000,00
38938909	22902261		13€000,00	13€000,00	13€000,00	13€000,00
38938909	24128376		4€934€609,74	4€934€609,74	0,00	0,00
38938909	24729035		43€605,00	43€605,00	0,00	0,00
38938909	25028715		27€000,00	27€000,00	0,00	0,00
38938909	25458302		0,00	18€960,00	2€871€300,55	2€852€340,55
38938909	25497405		50€000,00	50€000,00	0,00	0,00
38938909	26170698		0,00	0,00	20€000,00	20€000,00
38938909	26518686		50€000,00	50€000,00	50€000,00	50€000,00
38938909	26519089		15€000,00	15€000,00	15€000,00	15€000,00
38938909	26549191		353€200,00	353€200,00	388€600,00	388€600,00
38938909	26569752		117€800,00	117€800,00	0,00	0,00
38938909	26571587		5€000,00	5€000,00	5€000,00	5€000,00
38938909	26571897		18€000,00	18€000,00	0,00	0,00
38938909	26590719		220€000,00	220€000,00	441€700,00	441€700,00
38938909	26592053		30€000,00	30€000,00	30€000,00	30€000,00
38938909	26630281		8€000,00	8€000,00	10€000,00	10€000,00
38938909	26635933		32€000,00	32€000,00	65€000,00	65€000,00
38938909	26638452		29€000,00	29€000,00	72€600,00	72€600,00
38938909	26648661		85€000,00	85€000,00	124€200,00	124€200,00
38938909	26667649		15€000,00	15€000,00	40€000,00	40€000,00
38938909	26674742		15€000,00	15€000,00	20€000,00	20€000,00
38938909	26721546		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
38938909	27014266		300€000,00	300€000,00	0,00	0,00
38938909	27053903		10€000,00	10€000,00	0,00	0,00
38938909	27059278		23€000,00	23€000,00	35€000,00	35€000,00
38938909	27059448		10€000,00	10€000,00	16€000,00	16€000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	27163059		7€000,00	7€000,00	15€000,00	15€000,00
38938909	27232433		27€740,00	27€740,00	0,00	0,00
38938909	28559738		525€000,00	525€000,00	104€820,00	104€820,00
38938909	28717546		350€000,00	350€000,00	500€000,00	500€000,00
38938909	28731191		20€000,00	20€000,00	30€000,00	30€000,00
38938909	40229734		45€000,00	45€000,00	50€000,00	50€000,00
38938909	40229939		12€000,00	12€000,00	0,00	0,00
38938909	44224818		230€000,00	230€000,00	230€000,00	230€000,00
38938909	44226586		117€000,00	117€000,00	210€000,00	210€000,00
38938909	46717161		15€000,00	15€000,00	45€000,00	45€000,00
38938909	46717404		45€000,00	45€000,00	45€000,00	45€000,00
38938909	46717757		15€000,00	15€000,00	15€000,00	15€000,00
38938909	46718036		0,00	0,00	10€000,00	10€000,00
38938909	46797696		15€000,00	15€000,00	60€000,00	60€000,00
38938909	46797777		80€000,00	80€000,00	74€000,00	74€000,00
38938909	46797831		20€000,00	20€000,00	20€000,00	20€000,00
38938909	47274654		240€000,00	240€000,00	200€000,00	200€000,00
38938909	47610654		52€000,00	52€000,00	70€000,00	70€000,00
38938909	49067141		500€000,00	500€000,00	500€000,00	500€000,00
38938909	49099451		444€905,00	444€905,00	580€490,23	580€490,23
38938909	49888048		10€000,00	10€000,00	0,00	0,00
38938909	49888366		340€000,00	340€000,00	450€000,00	450€000,00
38938909	49888421		40€000,00	40€000,00	60€000,00	60€000,00
38938909	49903209		123€830,00	104€870,00	134€320,00	153€280,00
38938909	60269375		25€000,00	25€000,00	80€000,00	80€000,00
38938909	60458887		27€500,00	27€500,00	31€847,00	31€847,00
38938909	61386766		24€000,00	24€000,00	0,00	0,00
38938909	62740971		4€500€000,00	4€500€000,00	4€500€000,00	4€500€000,00
38938909	62931270		20€000,00	20€000,00	30€000,00	30€000,00
38938909	63778718		50€000,00	50€000,00	140€000,00	140€000,00
38938909	63782472		50€000,00	50€000,00	50€000,00	50€000,00
38938909	63782910		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00
38938909	63782928		13€000,00	13€000,00	15€000,00	15€000,00
38938909	63782995		70€000,00	70€000,00	85€000,00	85€000,00
38938909	64050882		2€830€845,08	2€710€245,08	3€151€368,00	3€271€968,00
38938909	64676731		6€000,00	6€000,00	6€000,00	6€000,00
38938909	64676838		12€000,00	12€000,00	12€000,00	12€000,00
38938909	64676978		10€000,00	10€000,00	10€000,00	10€000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	64707008		37€000,00	37€000,00	40€000,00	40€000,00
38938909	64707385		100€000,00	100€000,00	100€000,00	100€000,00
38938909	65081374		30€000,00	30€000,00	0,00	0,00
38938909	65615204		26€000,00	26€000,00	0,00	0,00
38938909	66102014		30€000,00	30€000,00	80€000,00	80€000,00
38938909	66105609		690€000,00	690€000,00	725€000,00	725€000,00
38938909	66105749		12€000,00	12€000,00	32€000,00	32€000,00
38938909	66110556		7€000,00	7€000,00	7€000,00	7€000,00
38938909	68298374		7€000,00	7€000,00	13€000,00	13€000,00
38938909	68455429		116€000,00	116€000,00	85€000,00	85€000,00
38938909	68780451		10€000,00	10€000,00	0,00	0,00
38938909	68954123		35€000,00	35€000,00	35€000,00	35€000,00
38938909	68954221		0,00	0,00	40€000,00	40€000,00
38938909	68974957		18€000,00	18€000,00	18€000,00	18€000,00
38938909	68975244		312€828,00	312€828,00	183€360,00	183€360,00
38938909	68983204		15€000,00	15€000,00	0,00	0,00
38938909	69291586		5€000,00	5€000,00	0,00	0,00
38938909	69292272		130€000,00	130€000,00	120€000,00	120€000,00
38938909	69387605		7€165€000,00	7€165€000,00	7€200€000,00	7€200€000,00
38938909	69411239		25€000,00	25€000,00	55€000,00	55€000,00
38938909	69637539		0,00	0,00	158€500,00	158€500,00
38938909	69898499		7€000,00	7€000,00	0,00	0,00
38938909	69898588		252€204,00	252€204,00	202€000,00	202€000,00
38938909	70100691		40€000,00	40€000,00	35€000,00	35€000,00
38938909	70200726		8€000,00	8€000,00	0,00	0,00
38938909	70818134		15€500,00	15€500,00	110€000,00	110€000,00
38938909	70820503		40€000,00	40€000,00	10€000,00	10€000,00
38938909	70853355		20€000,00	20€000,00	20€000,00	20€000,00
38938909	70942412		32€000,00	32€000,00	0,00	0,00
38938909	71250735		7€000,00	7€000,00	7€000,00	7€000,00
38938909	72068396		125€000,00	125€000,00	106€368,00	106€368,00
38938909	75014211		32€000,00	32€000,00	32€000,00	32€000,00
38938909	US		67€615,92	67€615,92	0,00	0,00
40340301	00006947		10€596€254,12	267€052,00	0,00	10€329€202,12
40340301	00007064		2€284€479,97	235€314,00	0,00	2€049€165,97
40340301	00020478		429€785,80	288€595,40	0,00	141€190,40
40340301	00020729		1€465€529,48	21€168,00	0,00	1€444€361,48
40340301	00022985		7€717€348,00	164€076,00	1€387€999,03	8€941€271,03

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
40340301	00164801		32€582€605,91	751€180,00	0,00	31€831€425,91
40340301	00526282		48€582,00	1€008,00	0,00	47€574,00
40340301	47609109		186€840,00	9€276,00	0,00	177€564,00
40340301	62740971		20€765,00	420,00	0,00	20€345,00
40340301	66002222		9€618€423,40	225€744,00	0,00	9€392€679,40
40340301	66003008		0,00	0,00	11€004€280,00	11€004€280,00
40340301	70856508		7€609€864,99	176€545,00	580€000,00	8€013€319,99
40340301	70856788		23€119€854,00	321€228,00	0,00	22€798€626,00
40340301	70892156		24€723€354,23	445€582,00	0,00	24€277€772,23
40340302	00020729		681€711,30	13€776,00	2€302,37	670€237,67
40340302	00164801		14€505€245,26	297€065,00	1€500€653,98	15€708€834,24
40340302	66002222		49€935€298,38	2€347€392,02	0,00	47€587€906,36
40340302	75082136		517€017€115,09	7€011€015,53	0,00	510€006€099,56
40340302	DE		3€376€797,05	194€484,00	0,00	3€182€313,05
40340309	US		320€155,97	2€676,00	0,00	317€479,97
45145101	45244782		93€606€325,78	20€080€436,58	0,00	73€525€889,20
45145101	US		14€894€400,00	0,00	489€000,00	15€383€400,00
455	02521181		90€000,00	0,00	-90€000,00	0,00
455	111		65€978,00	30€000,00	4€500,00	40€478,00
455	25089595		54€432,00	0,00	0,00	54€432,00
455	28690133		15€000,00	15€000,00	0,00	0,00
455	49099451		1€943€000,00	1€943€000,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	9€717,00	9€717,00
465	13297082		10€000,00	0,00	10€000,00	0,00
465	27916693		2€000,00	0,00	0,00	2€000,00
47147102	14866501		75€000,00	0,00	75€000,00	0,00
47247201	00020478		309€570,00	309€570,00	0,00	0,00
47247202	27010066		0,00	0,00	223€715,48	223€715,48
47247202	60162694		540€000,00	0,00	491€438,00	1€031€438,00
47247202	66002222		1€474€742,85	1€474€742,85	0,00	0,00
47247203	00020729		504€911,49	504€911,49	0,00	0,00
47247203	00164801		8€498€336,84	8€498€336,84	0,00	0,00
47247204	00020729		4€638,46	4€638,46	0,00	0,00
47247204	00022985		0,00	0,00	9€130€894,60	9€130€894,60

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
47247204	00164801		164€013,84	164€013,84	0,00	0,00
47247204	63113074		1€878€006,00	66€457,00	0,00	1€811€549,00

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 31.12.2016

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
502	00041726	2€178,00	0,00
502	00042722	2€178,00	0,00
502	00261416	6€039,00	0,00
502	111	142€203,38	533,00
502	24128376	6€034€608,02	1€370,82
502	25447904	1€600,00	0,00
502	25458302	6€857€773,21	0,00
502	25464167	2€400,00	0,00
502	25470914	1€800,00	0,00
502	27232433	-25€826,00	0,00
502	27266141	23€789,00	0,00
502	27275922	1€800,00	0,00
502	40189821	2€178,00	0,00
502	43186025	3€600,00	0,00
502	47274760	22€798,80	0,00
502	49067141	5€864,00	0,00
502	49099451	961€045,36	70€884,84
502	49903209	336€384,59	0,00
502	64050882	2€901€600,60	338€252,10
502	70994226	18€901,71	0,00
502	70994234	9€607,64	0,00
511	00526282	199€371,12	0,00
511	01146068	75€600,00	0,00
511	01723812	8€879,00	0,00
511	01751255	137€272,08	0,00
511	02200546	23€195,00	0,00
511	03165302	1€984,00	0,00
511	03489264	2€338€049,23	89€861,00
511	03760341	1€510,00	0,00
511	03939588	393€311,00	0,00
511	03988465	58€651,12	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	04075609	98€300,00	333€386,10
511	04680286	120€471,95	121€349,72
511	04829697	0,00	10€246,00
511	10411500	765€253,00	0,00
511	10412069	4€918,00	8€723,90
511	10413791	43€095,50	0,00
511	111	-1€621,00	0,00
511	11247665	23€547,00	0,00
511	11442751	59€999,06	0,00
511	11443103	1€474€186,00	0,00
511	11444061	172€763,00	0,00
511	11444134	8€143,00	0,00
511	11444657	3€204,08	0,00
511	11468882	59€435,20	0,00
511	12011428	6€700,00	0,00
511	12594750	108€900,00	0,00
511	12758621	0,00	1€401,00
511	12763764	2€254,00	0,00
511	12774219	59€878,00	0,00
511	13334751	274€436,70	0,00
511	13337378	39€748,00	0,00
511	13363034	76€481,68	0,00
511	13460862	149€923,81	11€953,91
511	13902504	28€809,00	61€778,00
511	14450488	11€900,00	0,00
511	14820757	18€500,00	0,00
511	14864878	0,00	5€071,50
511	15127826	0,00	167€758,55
511	15129730	97€598,00	0,00
511	15659887	7€667,00	0,00
511	15660095	64€013,43	0,00
511	15662675	11€555,50	0,00
511	16427599	484,00	0,00
511	19027231	60€137,00	0,00
511	22798391	142€041,91	0,00
511	24667838	839€688,00	0,00
511	24806293	727€931,00	0,00
511	25004492	126€478,44	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	25004824	170€206,00	0,00
511	25006754	-429€550,00	0,00
511	25007921	46€828,00	0,00
511	25008196	137€854,87	0,00
511	25011120	6€000,00	0,00
511	25013424	200,00	0,00
511	25013653	40€093,00	0,00
511	25014455	447€652,31	0,00
511	25023501	15€085,70	0,00
511	25025341	94€267,95	0,00
511	25027280	1€105,94	0,00
511	25031881	37€910,00	0,00
511	25038681	9€791,00	0,00
511	25039580	0,00	11€662,00
511	25042238	600€703,00	0,00
511	25042751	5€397€862,86	0,00
511	25045776	108€258,70	0,00
511	25235737	6€992,00	0,00
511	25404261	88€318,00	0,00
511	25404377	13€000,00	0,00
511	25405608	60€201,13	0,00
511	25411209	49€368,00	0,00
511	25417061	499€770,71	0,00
511	25429949	132€910,03	0,00
511	25432141	406€175,41	0,00
511	25441884	29€998,32	0,00
511	25460447	119€548,00	0,00
511	25473808	60€500,00	0,00
511	25475819	6€357,00	0,00
511	25476092	5€089,00	0,00
511	25479458	532,00	0,00
511	25480065	3€985€767,83	0,00
511	25484621	1€912,00	0,00
511	25487230	3€017€264,74	0,00
511	25496590	2€385,00	0,00
511	25518402	4€179,00	0,00
511	25522884	46€851,20	0,00
511	25599348	0,00	2€858,02

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	25683853	241€385,00	0,00
511	25788001	2€302,00	0,00
511	26192128	63€827,50	0,00
511	26906724	47€837,35	0,00
511	27014266	4€424,00	0,00
511	27127010	11€225,52	47€484,61
511	27179915	29€873,00	0,00
511	27264386	24€735,75	0,00
511	27274691	60€127,71	0,00
511	27287131	59€229,50	0,00
511	27296148	353€587,81	0,00
511	27309142	51€909,00	0,00
511	27312186	1€689€446,74	309€124,26
511	27332799	600,16	0,00
511	27346471	59€000,00	0,00
511	27357694	446€696,00	0,00
511	27386899	31€241,00	0,00
511	27689719	1€219€568,11	0,00
511	27818331	21€563,00	0,00
511	28120922	58€505,92	0,00
511	28402308	268€313,37	0,00
511	28436024	0,00	463€213,41
511	28665155	62€863,55	0,00
511	28683218	-3€730,35	0,00
511	28684834	12€328,00	0,00
511	28685326	148€162,66	48€502,85
511	28687108	178€332,62	4€411€909,62
511	28695658	20€812,00	24€787,00
511	28701101	1€226€750,03	0,00
511	28701283	59€532,00	0,00
511	28704231	53€693,65	0,00
511	28738985	1€321€706,00	0,00
511	28742508	46€633,40	0,00
511	28751558	697€713,07	0,00
511	28914465	264€321,00	0,00
511	40189112	1€331,00	0,00
511	40231259	3€328,00	0,00
511	40246639	3€615,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	41326687	2€757€214,89	0,00
511	42194407	88€982,00	0,00
511	42197058	14€850,00	0,00
511	42481431	206€460,46	0,00
511	42798876	4€710,00	0,00
511	43186092	16€093,00	0,00
511	43189865	6€566,70	0,00
511	43189920	2€600,00	0,00
511	43191673	0,00	64€900,58
511	43222323	27€225,00	0,00
511	44520557	40€805,00	0,00
511	44567430	53€811,60	0,00
511	46017291	6€785,00	0,00
511	46047719	301€219,20	0,00
511	46711732	22€651,20	4€830,00
511	46792635	2€800,00	0,00
511	47287926	309€916,90	0,00
511	47307781	66€852,00	0,00
511	47638125	33€200,00	0,00
511	48029483	101€948,00	0,00
511	48269964	5€654,40	0,00
511	49097652	4€879,00	0,00
511	49099451	1€483,00	0,00
511	49117629	219€665,00	0,00
511	49117751	17€606,00	0,00
511	49118102	102€750,00	0,00
511	49119982	74€055,00	0,00
511	49433601	961€854,41	0,00
511	49920189	109€653,59	0,00
511	49920570	29€597,00	0,00
511	60265868	60€450,00	0,00
511	60266384	36€015,65	0,00
511	60268395	44€000,00	0,00
511	60838744	108€050,31	0,00
511	61332577	6€458,00	107€525,00
511	61333972	35€448,00	0,00
511	61535231	799€376,95	0,00
511	62196952	2€234€815,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	62228773	2€945,00	0,00
511	62240935	115€101,00	0,00
511	62241249	2€400,00	11€500,00
511	62244256	213€530,00	0,00
511	62738135	7€478,00	0,00
511	62743881	76€925,51	0,00
511	63148226	566€030,26	0,00
511	64004031	15€000,00	0,00
511	64051668	9€258,00	0,00
511	64052257	3€407€829,65	0,00
511	64651959	127€337,00	0,00
511	64675785	201€044,00	10€165,00
511	64676307	0,00	273€501,51
511	64704289	15€489,00	0,00
511	65069781	7€995,68	0,00
511	65612141	30€600,00	0,00
511	65614194	20€443,00	0,00
511	65616642	57€281,00	0,00
511	66106206	0,00	31€951,60
511	66106338	39€981,00	0,00
511	66631092	38€048,45	0,00
511	67221891	15€682,21	0,00
511	67222293	93€533,00	0,00
511	67759696	788€920,00	0,00
511	68374402	304€330,00	0,00
511	68431929	8€652,00	0,00
511	69288950	79€497,00	0,00
511	69288992	4€973,00	0,00
511	69408386	60€231,00	0,00
511	70140171	151€974,79	0,00
511	70581240	133€343,00	0,00
511	70581274	20€872,50	0,00
511	70672245	9€300,00	0,00
511	71176209	1€898,00	4€790,00
511	71692983	683€714,55	0,00
511	71693238	0,00	1€200,00
511	71810200	139€634,00	0,00
511	71836519	168€930,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
511	72672315	46€330,00	0,00
511	72679913	0,00	21€859,20
511	72680831	3€519,00	31€742,00
511	74152831	212€520,00	0,00
511	74460145	90,00	0,00
511	74564439	2€420,00	0,00
511	74799231	19€700,00	0,00
511	75878232	7€140,00	0,00
511	76318338	43€741,50	0,00
511	76388573	590€522,80	0,00
511	86683381	0,00	15€700,00
511	86716808	14€400,00	0,00
511	86718002	281€808,10	130€339,00
511	86829459	24€600,00	0,00
511	87574756	71€861,90	0,00
511	87972778	11€768,00	0,00
51899	00020699	12€300,00	0,00
51899	00025712	27€550,00	0,00
51899	00029301	3€500,00	0,00
51899	00078867	75€656,21	0,00
51899	00078921	58€029,83	0,00
51899	00176150	67€218,10	0,00
51899	00208914	12€050,00	0,00
51899	00261181	7€091,00	0,00
51899	00261220	7€480,22	0,00
51899	00261351	720,00	0,00
51899	00261408	7€446,71	0,00
51899	00276944	2€420,00	0,00
51899	00426067	300,00	0,00
51899	00506796	4€200,00	0,00
51899	00524417	64€164,80	0,00
51899	00526282	11€166,13	0,00
51899	00545911	6€751,80	0,00
51899	00556025	1€027,00	0,00
51899	00556807	16€000,00	0,00
51899	00569135	57€112,00	0,00
51899	00641111	7€305,00	0,00
51899	00672416	18€271,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	00673692	417€842,09	0,00
51899	00831387	450,00	0,00
51899	01146572	12€000,78	0,00
51899	01335081	191€000,00	0,00
51899	01440578	771,00	0,00
51899	01443780	48€279,00	0,00
51899	01527525	16€370,60	0,00
51899	01546619	48€750,00	0,00
51899	01747720	200,00	0,00
51899	01761226	4€410,00	0,00
51899	01879570	242€121,00	0,00
51899	02116651	32€376,25	0,00
51899	02130807	82€038,00	0,00
51899	02322021	4€470,00	0,00
51899	02469430	25€000,00	0,00
51899	02489881	18€150,00	0,00
51899	02614359	171€444,90	0,00
51899	02659263	350,00	0,00
51899	02750686	12€100,00	0,00
51899	02770351	16€800,00	0,00
51899	02783622	86€300,00	0,00
51899	02900751	10€000,00	0,00
51899	03028704	1€430,00	0,00
51899	03296822	66€415,00	0,00
51899	03390870	499,00	0,00
51899	03454339	33€275,00	0,00
51899	03489264	366€085,50	0,00
51899	03597504	96€194,00	0,00
51899	03659330	56€300,00	0,00
51899	03684580	26€200,00	0,00
51899	03699919	56€386,00	0,00
51899	03887936	5€500,00	0,00
51899	03939588	21€538,00	0,00
51899	03977561	10€000,00	0,00
51899	04075609	0,00	42€686,00
51899	04085060	3€800,00	0,00
51899	04122526	2€700,00	0,00
51899	04154762	6€026,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	04232291	3€025,00	0,00
51899	04319265	800,00	0,00
51899	04406729	3€000,00	0,00
51899	04472527	16€126,00	0,00
51899	04608909	5€000,00	0,00
51899	04636902	5€580,00	0,00
51899	04638611	46€400,00	0,00
51899	04649583	9€000,00	0,00
51899	04797400	30€000,00	0,00
51899	04845749	12€000,00	0,00
51899	04871529	200,00	0,00
51899	04986288	1€519,00	0,00
51899	04999312	675,00	0,00
51899	05289360	31€270,00	0,00
51899	10042199	7€000,00	0,00
51899	10378634	2€500,00	0,00
51899	10408533	7€800,00	0,00
51899	10409025	93€170,00	0,00
51899	10409921	19€625,00	0,00
51899	10411500	291€379,00	0,00
51899	10413995	72€600,00	107€690,00
51899	10431730	218€490,00	0,00
51899	111	-1€989€489,98	1€897,06
51899	11213175	48€455,00	0,00
51899	11442832	223€160,00	0,00
51899	11443103	2€154€013,00	0,00
51899	11444061	6€500,00	5€600,00
51899	11445297	1€950,00	0,00
51899	11468882	32€970,81	0,00
51899	12013927	55€000,00	0,00
51899	12051861	15€000,00	0,00
51899	12272566	23€297,35	0,00
51899	12759104	1€500,00	0,00
51899	12759988	280,00	0,00
51899	12771520	1€300,00	0,00
51899	12774219	3€500,00	0,00
51899	13149601	55€900,00	0,00
51899	13334751	22€022,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	13335758	79€376,00	43€560,00
51899	13337513	11€071,00	0,00
51899	13340204	58€380,00	0,00
51899	13460862	5€520,00	0,00
51899	13461583	290,00	0,00
51899	13462512	1€850,00	0,00
51899	13469479	1€500,00	0,00
51899	13854755	15€000,00	0,00
51899	13901681	750,00	0,00
51899	13902504	0,00	46€446,00
51899	13904531	2€532,00	0,00
51899	13905341	46€846,00	0,00
51899	13905520	74€000,00	0,00
51899	14450488	2€500,00	0,00
51899	14474018	16€826,00	0,00
51899	14502593	4€600,00	0,00
51899	14820111	3€488,00	0,00
51899	14820340	0,00	49€600,00
51899	14864878	0,00	330€329,93
51899	14866501	6€754,33	0,00
51899	14868202	165€660,00	0,00
51899	14876736	12€100,00	0,00
51899	14879697	5€000,00	0,00
51899	14880008	8€000,00	0,00
51899	14881128	60€476,00	0,00
51899	15127826	0,00	1€175,00
51899	15129730	1€340,00	0,00
51899	15429377	35€090,00	0,00
51899	15659585	12€500,00	0,00
51899	15662675	15€004,00	0,00
51899	15663400	16€829,00	0,00
51899	15708322	1€600,00	0,00
51899	16422651	421€208,90	0,00
51899	16736842	32€017,00	0,00
51899	17047234	74€053,93	0,00
51899	18363521	121€987,00	0,00
51899	18380654	6€010,00	0,00
51899	18383769	10€929,00	104€477,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	18384161	484,00	0,00
51899	18601227	331€987,00	0,00
51899	18928188	4€840,00	0,00
51899	22668926	7€000,00	0,00
51899	22773835	9€512,00	0,00
51899	22794689	0,00	38€791,25
51899	22794697	0,00	42€824,36
51899	22794719	0,00	77€657,11
51899	22798391	58€080,00	0,00
51899	22801227	1€050,00	0,00
51899	22802291	1€800,00	0,00
51899	22831070	5€000,00	0,00
51899	22840451	300,00	0,00
51899	22844163	1€803,00	0,00
51899	24167746	48€037,00	0,00
51899	24179507	5€300,00	0,00
51899	24220027	4€189,00	0,00
51899	24666238	235€104,31	0,00
51899	24714933	1€568,00	0,00
51899	24722961	1€800,00	0,00
51899	24729035	81€729,45	25€000,00
51899	24745391	1€231,50	0,00
51899	24812633	19€928,70	0,00
51899	24839973	72,00	0,00
51899	25000829	5€800,00	0,00
51899	25002465	24€048,75	0,00
51899	25006738	5€600,00	0,00
51899	25009427	17€968,50	0,00
51899	25010557	13€391,73	0,00
51899	25011120	5€000,00	0,00
51899	25014650	2€299,00	0,00
51899	25025341	148€051,00	0,00
51899	25025571	25€000,00	0,00
51899	25031881	15€960,00	0,00
51899	25039814	6€600,00	0,00
51899	25042238	52€968,00	0,00
51899	25042751	212€572,80	0,00
51899	25097008	56€233,54	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	25098900	199€952,45	0,00
51899	25115804	4€120,00	0,00
51899	25118129	3€800,00	0,00
51899	25130331	40€257,00	0,00
51899	25172328	2€400,00	0,00
51899	25208837	3€000,00	0,00
51899	25212079	9€994,60	0,00
51899	25354671	2€690,00	0,00
51899	25403460	90,00	0,00
51899	25404377	800,00	0,00
51899	25407449	60€000,00	0,00
51899	25417061	13€189,00	0,00
51899	25417657	25€918,00	0,00
51899	25420160	2€204,00	0,00
51899	25420232	26€703,00	0,00
51899	25424629	3€897,00	0,00
51899	25430939	-1,00	0,00
51899	25435078	30€589,00	0,00
51899	25435311	12€101,00	0,00
51899	25449001	26€620,00	0,00
51899	25449095	13€218,00	0,00
51899	25451987	12€535,60	0,00
51899	25457314	0,00	8€742,16
51899	25458990	320€112,45	0,00
51899	25472593	86€999,00	0,00
51899	25474642	5€421,00	0,00
51899	25475819	29€174,00	0,00
51899	25476092	180€679,00	0,00
51899	25479296	6€534,00	0,00
51899	25483366	7€200,00	0,00
51899	25487230	108€876,54	0,00
51899	25488627	2€021€672,81	0,00
51899	25489488	6€002,00	0,00
51899	25495241	0,00	25€560,00
51899	25499611	956€196,00	0,00
51899	25501003	2€450,00	0,00
51899	25518402	27€411,00	0,00
51899	25599348	0,00	4€888,40

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	25672720	0,00	182,00
51899	25680595	59€447,50	0,00
51899	25683853	42€666,00	0,00
51899	25788001	2€856€436,64	0,00
51899	25802356	7€514,00	0,00
51899	25862731	22€022,00	0,00
51899	25901800	69€866,00	0,00
51899	25970593	2€980,00	0,00
51899	25972154	2€142,00	0,00
51899	26020645	4€961,00	0,00
51899	26128233	387€200,00	0,00
51899	26168685	6€400,00	0,00
51899	26170698	60€890,00	0,00
51899	26187639	58€240,00	0,00
51899	26192128	11€616,00	0,00
51899	26262525	100€436,00	0,00
51899	26297850	22€156,00	0,00
51899	26376326	468€577,34	0,00
51899	26426218	4€598,00	0,00
51899	26426331	726,00	0,00
51899	26439395	47€347,30	0,00
51899	26439573	119€790,00	0,00
51899	26447401	200,00	0,00
51899	26470411	1€137,40	0,00
51899	26471868	2€507,00	0,00
51899	26480981	231€700,48	0,00
51899	26483734	260€150,00	0,00
51899	26518686	50€000,00	0,00
51899	26549191	20€000,00	0,00
51899	26576252	48€655,00	0,00
51899	26581175	1€000,00	0,00
51899	26647214	6€400,00	0,00
51899	26751305	37€752,00	0,00
51899	26935287	17€061,00	0,00
51899	26966034	670,00	0,00
51899	26999552	7€600,00	0,00
51899	27005879	12€000,00	0,00
51899	27014266	24€600,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	27020053	1€100,00	0,00
51899	27059278	56€000,00	0,00
51899	27066096	15€052,00	0,00
51899	27072622	19€900,00	0,00
51899	27127010	3€209,49	0,00
51899	27142442	5€324,00	0,00
51899	27172392	400€819,80	0,00
51899	27179915	44€794,00	0,00
51899	27180271	4€572,00	0,00
51899	27188345	17€880,00	0,00
51899	27204987	2€287,00	0,00
51899	27262430	37€578,00	0,00
51899	27262782	22€180,00	0,00
51899	27268969	84€458,00	0,00
51899	27277372	65€265,00	0,00
51899	27287246	7€260,00	0,00
51899	27289419	0,00	38€598,36
51899	27290425	0,00	10€888,20
51899	27290964	37€631,00	0,00
51899	27296148	147€710,75	0,00
51899	27304434	36€800,00	0,00
51899	27309142	26€236,52	0,00
51899	27309941	166€980,00	0,00
51899	27311066	9€165,80	0,00
51899	27312186	1€307€851,47	45€080,37
51899	27339076	0,00	20€925,79
51899	27346471	30€000,00	0,00
51899	27357694	24€200,00	0,00
51899	27399508	150€000,00	0,00
51899	27427170	1€500,00	0,00
51899	27479188	43€163,10	0,00
51899	27493091	5€850,00	0,00
51899	27499511	7€390,00	0,00
51899	27604543	6€819,00	0,00
51899	27651851	14€472,00	0,00
51899	27691837	22€988,00	0,00
51899	27738795	1€343,00	0,00
51899	27776981	853,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	27881598	18€365,00	0,00
51899	27916693	20€132,34	0,00
51899	27947467	15€609,00	0,00
51899	27973433	5€700,00	0,00
51899	28050924	5€082,00	0,00
51899	28115708	2€251,00	0,00
51899	28192460	16€000,00	0,00
51899	28253591	5€229,90	0,00
51899	28360010	566,00	0,00
51899	28458443	17€600,00	0,00
51899	28501136	10€250,00	0,00
51899	28559738	110€600,00	0,00
51899	28578694	18€150,00	0,00
51899	28595432	49€370,00	0,00
51899	28665155	5€142,00	0,00
51899	28674286	44€322,56	0,00
51899	28685326	84€130,00	4€744,00
51899	28685521	1€325€273,08	0,00
51899	28692616	98€000,00	0,00
51899	28695658	91€908,00	61€687,00
51899	28704011	2€286€600,00	0,00
51899	28712587	249,00	0,00
51899	28718836	398€513,00	0,00
51899	28722671	2€400,00	0,00
51899	28723651	16€940,00	0,00
51899	28729587	45€000,00	0,00
51899	28741048	722,00	0,00
51899	28743423	10€527,00	0,00
51899	28746104	0,00	20€305,08
51899	28750659	5€808,00	0,00
51899	28968506	60€371,00	0,00
51899	28988230	68€588,00	0,00
51899	29006546	3€329,92	0,00
51899	29040388	35€695,00	0,00
51899	29152640	40€268,00	0,00
51899	29185190	2€613,60	0,00
51899	29268966	5€712,00	0,00
51899	29383161	16€170,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	40190382	14€240,00	0,00
51899	40213803	28€193,00	0,00
51899	40214079	3€170,00	0,00
51899	40215741	43€468,00	0,00
51899	40215792	36,00	0,00
51899	40224457	7€034,00	0,00
51899	40229734	10€000,00	0,00
51899	40763439	23€474,00	0,00
51899	41191021	100€676,74	0,00
51899	41302800	205€806,00	0,00
51899	41711831	84€095,00	0,00
51899	42194407	15€246,00	0,00
51899	42194920	53€443€318,00	0,00
51899	42196451	2€208,00	0,00
51899	42324254	0,00	11€051,00
51899	42433550	75€262,00	0,00
51899	43186025	30€000,00	0,00
51899	43187277	10€100,00	10€600,00
51899	43191258	59€290,00	0,00
51899	43191452	2€481,00	0,00
51899	43191673	0,00	100€226,95
51899	43227520	81€137,00	0,00
51899	43871020	5€370,00	0,00
51899	44017774	99€032,00	0,00
51899	44204647	360,00	0,00
51899	44264640	6€134,50	0,00
51899	44287305	800,00	0,00
51899	44553366	618,00	0,00
51899	44566221	250,00	0,00
51899	44567430	1€399€824,80	0,00
51899	44569742	1€500,00	0,00
51899	44573235	11€798,00	0,00
51899	44573707	38€720,00	0,00
51899	44663188	880,00	0,00
51899	44794843	156€090,00	0,00
51899	44796323	14€520,00	0,00
51899	45244782	320€182,32	23€766,00
51899	45245053	8€640,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	45245681	6€861,00	0,00
51899	45274592	338€271,20	0,00
51899	45308314	1€210,00	0,00
51899	45308616	21€054,00	0,00
51899	45313351	35€090,00	0,00
51899	45317054	40€526,93	7€605,00
51899	45477639	113€740,00	0,00
51899	45772657	3€025,00	0,00
51899	45783144	7€520,00	0,00
51899	45786259	9€402,62	0,00
51899	45795533	2€866,12	0,00
51899	46047719	60€440,00	0,00
51899	46344861	3€932,00	0,00
51899	46345558	2€516,30	0,00
51899	46578706	114€345,00	0,00
51899	46708766	1€857,00	0,00
51899	46711732	31€278,20	0,00
51899	46715835	0,00	9€000,00
51899	46717137	13€788,00	0,00
51899	46717200	3€500,00	0,00
51899	46792104	18€000,00	0,00
51899	46792163	45€000,00	0,00
51899	46792368	54€000,00	0,00
51899	46792376	54€000,00	0,00
51899	46792473	250,00	0,00
51899	46792635	136€820,02	0,00
51899	46797777	3€000,00	0,00
51899	46901736	1€057€540,00	0,00
51899	47037539	14€296,00	0,00
51899	47114983	644€345,63	27€670,40
51899	47115645	75€660,00	0,00
51899	47115971	984,00	0,00
51899	47116757	2€500,00	0,00
51899	47116901	238€370,00	0,00
51899	47142731	10€000,00	0,00
51899	47273666	100,00	0,00
51899	47273852	9€000,00	0,00
51899	47273925	27€000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	47273933	470,00	0,00
51899	47273941	115€050,00	0,00
51899	47274000	54€000,00	0,00
51899	47274336	300€000,00	0,00
51899	47274654	487€943,00	0,00
51899	47274689	6€050,00	0,00
51899	47274743	4€000,00	0,00
51899	47274760	141€025,50	0,00
51899	47275545	21€838,10	0,00
51899	47307781	2€817,00	0,00
51899	47308923	316€270,40	0,00
51899	47451084	1€405€286,00	0,00
51899	47529385	3€147,50	0,00
51899	47547022	9€395,58	0,00
51899	47610654	3€000,00	0,00
51899	47676795	159€525,00	0,00
51899	47678488	250€537,00	0,00
51899	48029483	19€965,00	0,00
51899	48135267	5€000,00	0,00
51899	48136450	665,26	0,00
51899	48259519	2€700,00	0,00
51899	48261360	36€000,00	0,00
51899	48261475	250,00	0,00
51899	48266230	67€473,00	0,00
51899	48292290	433€428,00	0,00
51899	48391301	15€831,00	0,00
51899	48589241	36€300,00	0,00
51899	49066382	0,00	6€609,00
51899	49066781	4€925,00	0,00
51899	49067141	153€910,00	0,00
51899	49068989	605,00	0,00
51899	49071491	12€100,00	0,00
51899	49097652	112€215,00	0,00
51899	49098934	1€500€000,00	0,00
51899	49099451	1€009,00	1€833,00
51899	49116215	75,00	0,00
51899	49116738	67€500,00	0,00
51899	49117629	54€838,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	49433601	181€064,40	0,00
51899	49434853	58€201,00	0,00
51899	49437381	16€840,00	0,00
51899	49546392	93€004,00	0,00
51899	49551655	134€189,00	0,00
51899	49618571	230€000,00	0,00
51899	49622005	70€180,00	0,00
51899	49622897	3€630,00	0,00
51899	49684370	0,00	3€376,00
51899	49685490	59€048,00	0,00
51899	49750224	850,00	0,00
51899	49889397	18€000,00	0,00
51899	49889508	18€000,00	0,00
51899	49889907	15€600,00	0,00
51899	49892401	2€500,00	0,00
51899	49903373	2€736,00	0,00
51899	60126361	5€000,00	0,00
51899	60193336	298€129,72	0,00
51899	60264101	1€800,00	0,00
51899	60268395	9€000,00	0,00
51899	60268531	12€000,00	0,00
51899	60276258	52€995,00	0,00
51899	60279524	24€200,00	0,00
51899	60446650	400,00	0,00
51899	60446871	252€136,27	0,00
51899	60496410	5€203,00	0,00
51899	60630256	600,00	0,00
51899	61060631	212€362,12	0,00
51899	61249157	24€492,80	0,00
51899	61331295	45€738,00	0,00
51899	61332577	0,00	13€578,00
51899	61365424	15€000,00	0,00
51899	61498483	67€558,81	0,00
51899	61499625	76€835,00	0,00
51899	61501484	82€981,54	0,00
51899	61561851	19€951,00	0,00
51899	61562394	6€050,00	0,00
51899	61860981	8€125,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	62230425	8€300,00	0,00
51899	62240935	121€023,05	0,00
51899	62422278	18€000,00	0,00
51899	62431773	11€250,00	0,00
51899	62587978	1€043€525,73	0,00
51899	62740296	95€730,00	0,00
51899	62740971	17€722,57	0,00
51899	62751387	36€000,00	0,00
51899	62752715	900,00	0,00
51899	62780158	112€930,00	0,00
51899	62785796	5€400,00	0,00
51899	62956027	4€840,00	0,00
51899	63077639	12€168,00	0,00
51899	63078236	290€400,00	0,00
51899	63080737	1€800,00	0,00
51899	63113074	7€260,00	0,00
51899	63145065	22€414,60	0,00
51899	63147718	2€930,00	0,00
51899	63219085	105€875,00	0,00
51899	63520109	36€300,00	0,00
51899	63759128	24€200,00	0,00
51899	63783266	2€420,00	0,00
51899	63791315	28€000,00	0,00
51899	63839997	24€618,00	0,00
51899	64002802	15€260,00	0,00
51899	64005631	5€850,00	0,00
51899	64050319	217€800,00	0,00
51899	64051668	4€895,00	0,00
51899	64052257	37€835€224,00	0,00
51899	64448592	1€295,00	0,00
51899	64578631	23€577,00	0,00
51899	64618358	10€300,00	0,00
51899	64619761	11€906,00	0,00
51899	64657001	26€250,00	0,00
51899	64675785	640,00	0,00
51899	64676081	47€725,00	0,00
51899	64678865	291€030,58	0,00
51899	64679454	68€928,09	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	64679888	991,00	0,00
51899	64936759	1€480,00	0,00
51899	64949681	200,00	0,00
51899	65069781	13€416,50	0,00
51899	65082133	7€600,00	0,00
51899	65082591	36,00	0,00
51899	65117018	13€500,00	0,00
51899	65614194	97€300,00	0,00
51899	65616197	24€000,00	0,00
51899	65657535	9€007,00	0,00
51899	65993390	1€261,00	0,00
51899	65999371	7€600,00	0,00
51899	66106206	0,00	3€274,05
51899	66107776	10€000,00	0,00
51899	66201624	2€019€471,00	0,00
51899	66307546	339€889,00	0,00
51899	66366887	2€100,00	0,00
51899	66631777	14€520,00	0,00
51899	66659191	11€000,00	0,00
51899	66987644	300,00	0,00
51899	67220681	0,00	2€420,00
51899	67224121	1€500,00	0,00
51899	67777112	10€000,00	0,00
51899	67996736	6€175,84	0,00
51899	68247699	27€526,00	0,00
51899	68407700	332€794,53	0,00
51899	68430469	9€800,00	0,00
51899	68558180	20€800,00	0,00
51899	68972491	1€400,00	0,00
51899	68975651	37€000,00	0,00
51899	68975767	9€000,00	0,00
51899	68977069	1€950,00	0,00
51899	69288895	288€162,00	17€545,00
51899	69288950	78€469,00	0,00
51899	69297371	104€483,50	0,00
51899	69316171	22€500,00	0,00
51899	69410305	12€525,00	0,00
51899	69898588	28€150,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	69939551	3€394,00	0,00
51899	70106975	16€100,00	0,00
51899	70571732	1€296,00	0,00
51899	70581070	16€000,00	0,00
51899	70581126	16€000,00	0,00
51899	70672245	10€071,00	0,00
51899	70828181	13€200,00	0,00
51899	70890005	68€421,00	0,00
51899	70890293	205€483,00	0,00
51899	70892156	40€000,00	0,00
51899	70893276	20€000,00	0,00
51899	70898219	37€300,00	0,00
51899	70941734	22€500,00	0,00
51899	70949565	108€000,00	0,00
51899	70972478	75€156,00	0,00
51899	70994226	55€651,60	0,00
51899	70994234	97€108,04	0,00
51899	71009361	7€623,00	0,00
51899	71099824	7€000,00	0,00
51899	71128557	4€750,00	0,00
51899	71165142	10€400,00	0,00
51899	71176209	1€230,00	9€246,00
51899	71185194	900,00	0,00
51899	71236040	18€000,00	0,00
51899	71340882	6€000,00	0,00
51899	71644792	1€000,00	0,00
51899	71683461	100€792,00	0,00
51899	71692622	3€500,00	0,00
51899	71748849	35€000,00	0,00
51899	71836519	635€903,00	0,00
51899	72044675	200,00	0,00
51899	72082151	1€400,00	0,00
51899	72089041	400,00	0,00
51899	72537957	700,00	0,00
51899	72543795	200,00	0,00
51899	72594543	1€000,00	6€880,00
51899	72594926	46€391,00	0,00
51899	72621214	50€000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	72642947	20€500,00	0,00
51899	72644044	12€500,00	0,00
51899	72680831	550,00	3€300,00
51899	72699728	668€655,00	0,00
51899	72723513	1€350,00	0,00
51899	72725231	26€020,00	0,00
51899	72743492	3€000,00	0,00
51899	72743573	2€720,00	0,00
51899	72743735	4€940,00	0,00
51899	72743891	1€600,00	0,00
51899	72743972	3€000,00	0,00
51899	72744057	6€000,00	0,00
51899	72744286	3€000,00	0,00
51899	72744367	2€000,00	0,00
51899	72744529	4€200,00	0,00
51899	73744743	24€000,00	0,00
51899	73773891	104€497,00	0,00
51899	74110802	10€000,00	0,00
51899	74367331	11€000,00	0,00
51899	74372246	258€698,00	0,00
51899	74677772	138€714,40	0,00
51899	74875981	2€500,00	0,00
51899	74915533	4€235,00	0,00
51899	75041383	6€200,00	0,00
51899	75062020	4€400,00	0,00
51899	75079291	200,00	0,00
51899	75107350	6€720,00	0,00
51899	75109701	92€081,00	0,00
51899	75129051	6€952,00	0,00
51899	75139090	1€500,00	0,00
51899	75350891	20€175,00	0,00
51899	75393077	500,00	0,00
51899	75462621	20€000,00	0,00
51899	75646455	10€950,00	0,00
51899	75666405	2€396,00	0,00
51899	75763788	17€250,00	0,00
51899	75992604	43€000,00	0,00
51899	76384110	112€000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
51899	76557731	12€200,00	0,00
51899	86593315	43€800,00	0,00
51899	86683012	238€370,00	0,00
51899	86683713	11€440,00	0,00
51899	86718002	0,00	3€875,50
51899	86748874	14€400,00	0,00
51899	86774701	3€800,00	0,00
51899	86775189	30€000,00	0,00
51899	86775430	8€875,00	0,00
51899	86775812	60€499,00	0,00
51899	86828860	660,00	0,00
51899	86828878	45€980,00	0,00
51899	86867865	52€635,00	0,00
51899	86871625	41€190,00	0,00
51899	86886487	10€000,00	0,00
51899	86974289	31€218,00	0,00
51899	87342251	26€800,00	0,00
51899	87656531	285,00	0,00
51899	87820641	74€900,00	0,00
51899	88250318	1€512,50	0,00
51899	88394531	20€000,00	0,00
51899	88650332	12€000,00	0,00
51899	88658163	4€500,00	0,00
51899	88685918	950,00	0,00
51899	AT	643,71	0,00
51899	DE	15€619,89	0,00
51899	IE	5€539,81	0,00
54302	25646273	123€289,48	0,00
54302	49099469	22€300€266,89	0,00
54399	111	5€000,00	0,00
54399	70886300	50€000,00	0,00
54903	111	20€000,00	0,00
54999	01286757	25€900,00	0,00
54999	01911996	15€000,00	0,00
54999	111	1€275€995,73	0,00
54999	16449428	5€200,00	0,00
54999	18364501	109€324,00	0,00
54999	24729035	3€200,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
54999	25033514	1€335,00	0,00
54999	28192460	1€285,00	0,00
54999	28500709	2€240,00	0,00
54999	28559738	12€750,00	0,00
54999	40246639	7€542,00	0,00
54999	47115971	1€000,00	0,00
54999	64707130	7€000,00	0,00
54999	69797111	1€662,56	0,00
54999	71346414	27€684,00	0,00
54999	72725231	111€448,00	0,00
54999	72798408	18€000,00	0,00
55702	03167208	5€197,00	0,00
55702	111	2€157€815,36	1€690€062,73
55799	111	180€000,00	648€144,79
56299	111	12,66	0,00
56299	24666238	2,63	0,00
56299	25638955	99,98	0,00
56299	28363809	2,50	0,00
56299	28685521	74,69	0,00
56299	42194920	196,19	0,00
56299	47274379	1,58	0,00
56299	49685490	1€964,00	0,00
569	04829697	0,00	-0,60
569	111	0,00	88,23
569	14864878	0,00	-0,40
569	15127826	0,00	-1,20
569	22794689	0,00	0,25
569	22794697	0,00	-1,07
569	22794719	0,00	-0,98
569	24128376	0,00	-3,24
569	25457314	0,00	0,29
569	25458302	0,00	-1,99
569	25495241	0,00	0,24
569	27289419	0,00	1,05
569	27290425	0,00	0,35
569	27339076	0,00	-0,40
569	28746104	0,00	0,92
569	49099451	0,00	-13,49

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	00078867	12€050€000,00	0,00
57202	00078921	13€700€000,00	0,00
57202	00083283	10€000,00	0,00
57202	00426067	80€000,00	0,00
57202	00499811	5€790,00	0,00
57202	00524417	654€813,86	0,00
57202	00527076	50€000,00	0,00
57202	00554391	30€000,00	0,00
57202	00554472	175€000,00	0,00
57202	00673692	9€818€000,00	0,00
57202	01261045	40€000,00	0,00
57202	02206692	20€000,00	0,00
57202	03806049	20€000,00	0,00
57202	04608909	46€000,00	0,00
57202	04807219	10€000,00	0,00
57202	05186633	61€360,00	0,00
57202	111	105€000,00	0,00
57202	14866391	67€356,00	0,00
57202	14866501	176€380,00	0,00
57202	14868156	40€000,00	0,00
57202	18382185	45€000,00	0,00
57202	18385397	34€000,00	0,00
57202	18385532	30€000,00	0,00
57202	22604863	25€000,00	0,00
57202	22611983	240€000,00	0,00
57202	22668926	40€000,00	0,00
57202	22724265	27€000,00	0,00
57202	22731873	5€000,00	0,00
57202	22757490	20€000,00	0,00
57202	22760199	13€000,00	0,00
57202	22761217	50€000,00	0,00
57202	22770542	10€000,00	0,00
57202	22816437	15€000,00	0,00
57202	22831070	5€000,00	0,00
57202	22831738	15€000,00	0,00
57202	22856838	91€636,00	0,00
57202	22877002	15€000,00	0,00
57202	22891439	45€000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	22893849	200€000,00	0,00
57202	22894217	15€000,00	0,00
57202	22902261	13€000,00	0,00
57202	24666238	27€368,80	0,00
57202	25436911	200€000,00	0,00
57202	25497405	50€000,00	0,00
57202	26170698	20€000,00	0,00
57202	26518686	50€000,00	0,00
57202	26549191	388€600,00	0,00
57202	26571587	5€000,00	0,00
57202	26590719	441€700,00	0,00
57202	26592053	30€000,00	0,00
57202	26630281	10€000,00	0,00
57202	26635933	65€000,00	0,00
57202	26638452	72€600,00	0,00
57202	26648661	124€200,00	0,00
57202	26667649	40€000,00	0,00
57202	26674742	20€000,00	0,00
57202	26721546	10€000,00	0,00
57202	26998998	47€242,00	0,00
57202	27014266	967€356,00	0,00
57202	27059278	35€000,00	0,00
57202	27059448	16€000,00	0,00
57202	27163059	15€000,00	0,00
57202	27346471	400€000,00	0,00
57202	28559738	104€820,00	0,00
57202	28717546	500€000,00	0,00
57202	28731191	30€000,00	0,00
57202	40229734	50€000,00	0,00
57202	44224818	230€000,00	0,00
57202	44225946	149€499,00	0,00
57202	44226586	210€000,00	0,00
57202	46717161	45€000,00	0,00
57202	46717404	45€000,00	0,00
57202	46717757	15€000,00	0,00
57202	46718036	10€000,00	0,00
57202	46797696	60€000,00	0,00
57202	46797777	74€000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	46797831	20€000,00	0,00
57202	47274247	1€310€000,00	0,00
57202	47274654	200€000,00	0,00
57202	47274743	7€614€633,48	0,00
57202	47274760	903€850,00	0,00
57202	47610654	70€000,00	0,00
57202	49067141	500€000,00	0,00
57202	49888366	500€000,00	0,00
57202	49888421	60€000,00	0,00
57202	49888544	3€410€667,88	0,00
57202	60126361	1€500,00	0,00
57202	60269375	80€000,00	0,00
57202	60458887	31€847,00	0,00
57202	62240935	53€928€637,13	0,00
57202	62740971	4€500€000,00	0,00
57202	62930460	4€000,00	0,00
57202	62931270	30€000,00	0,00
57202	63778718	140€000,00	0,00
57202	63782472	50€000,00	0,00
57202	63782910	10€000,00	0,00
57202	63782928	15€000,00	0,00
57202	63782995	85€000,00	0,00
57202	64676731	6€000,00	0,00
57202	64676838	12€000,00	0,00
57202	64676978	10€000,00	0,00
57202	64679454	14€920€000,00	0,00
57202	64707008	40€000,00	0,00
57202	64707385	100€000,00	0,00
57202	66102014	80€000,00	0,00
57202	66105609	725€000,00	0,00
57202	66105749	32€000,00	0,00
57202	66110556	7€000,00	0,00
57202	68298374	13€000,00	0,00
57202	68455429	85€000,00	0,00
57202	68954123	35€000,00	0,00
57202	68954221	40€000,00	0,00
57202	68974957	18€000,00	0,00
57202	68975244	159€922,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	69292272	120€000,00	0,00
57202	69387605	9€422€454,94	0,00
57202	69411239	55€000,00	0,00
57202	69637539	158€500,00	0,00
57202	69898588	202€000,00	0,00
57202	70818134	110€000,00	0,00
57202	70820503	10€000,00	0,00
57202	70853355	20€000,00	0,00
57202	70949565	5€100€000,00	0,00
57202	71235868	25€000€000,00	0,00
57202	71250735	7€000,00	0,00
57202	72068396	106€368,00	0,00
57202	72743492	3€242€096,19	0,00
57202	72743573	4€377€587,00	0,00
57202	72743735	5€404€376,19	0,00
57202	72743816	5€737€124,78	0,00
57202	72743891	3€617€632,38	0,00
57202	72743972	5€853€764,91	0,00
57202	72744057	6€271€643,38	0,00
57202	72744120	2€645€000,00	0,00
57202	72744138	1€895€000,00	0,00
57202	72744201	2€115€000,00	0,00
57202	72744286	3€594€140,69	0,00
57202	72744367	4€013€561,22	0,00
57202	72744448	5€850€549,88	0,00
57202	72744529	6€036€695,08	0,00
57202	75014211	32€000,00	0,00
57202	75107350	15€100€154,90	0,00
57203	00426067	10€000,00	0,00
57203	00673552	10€000,00	0,00
57203	25488627	20€000,00	0,00
57203	26998998	-17€242,00	0,00
57203	66102111	60€000,00	0,00
57299	26519089	15€000,00	0,00
57299	27014266	247€049,00	0,00
57299	27250318	700,00	0,00
57299	63113074	99€699,40	0,00
57299	64679454	-63€885,57	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57299	69291586	5€000,00	0,00
57299	70100691	35€000,00	0,00
57299	70892156	6€200,00	0,00
602	00020338	2€400,00	0,00
602	00041726	6€050,00	0,00
602	00078867	22€381,00	0,00
602	00261181	11€861,00	0,00
602	00261220	3,00	0,00
602	00261271	632,00	0,00
602	00261351	3€575,00	0,00
602	00261360	6€917,71	0,00
602	00261378	15€034,00	0,00
602	00261394	3€770,00	0,00
602	00261408	35€515,21	0,00
602	00261424	32€192,00	0,00
602	00261548	3€397,00	0,00
602	00261653	2€737,00	0,00
602	00261688	1€806,00	0,00
602	00261718	48€483,87	0,00
602	00266931	2€167,00	0,00
602	00426067	6€600,00	0,00
602	00555886	1€582,00	0,00
602	00556025	-39,00	0,00
602	00556807	15€600,00	0,00
602	00673692	518€035,00	0,00
602	01440578	3€900,00	0,00
602	02128918	3€999,00	0,00
602	02489139	5€161,00	0,00
602	02494361	12€161,00	0,00
602	02521181	5€218,00	0,00
602	02614359	3€900,00	0,00
602	02745011	2€400,00	0,00
602	02962918	84,00	0,00
602	03568351	1€600,00	0,00
602	03834662	5€000,00	0,00
602	03944182	4€600,00	0,00
602	04635728	1€426,00	0,00
602	04842090	2€600,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	04871529	4€800,00	0,00
602	04999312	5€000,00	0,00
602	05291011	650,00	0,00
602	05360820	4€599,00	0,00
602	10411500	3€900,00	0,00
602	111	8€082€052,97	0,00
602	13903101	3€900,00	0,00
602	13905520	2€400,00	0,00
602	14867371	1€400,00	0,00
602	14868075	4€800,00	0,00
602	14876671	2€400,00	0,00
602	14876736	2€000,00	0,00
602	15661865	13€500,00	0,00
602	16449428	2€400,00	0,00
602	18362052	7€800,00	0,00
602	22739980	804,00	0,00
602	22795031	3€900,00	0,00
602	22797441	2€925,00	0,00
602	22856838	275,00	0,00
602	24316962	1€800,00	0,00
602	24666238	5€689,00	0,00
602	24682365	5€280,00	0,00
602	25014005	7€200,00	0,00
602	25019228	3€900,00	0,00
602	25031066	3€900,00	0,00
602	25042238	3€900,00	0,00
602	25042751	19€500,00	0,00
602	25098900	537€800,00	0,00
602	25134701	3€644€078,00	0,00
602	25415557	7€800,00	0,00
602	25418874	975,00	0,00
602	25419129	3€250,00	0,00
602	25420232	7€000,00	0,00
602	25428977	4€800,00	0,00
602	25429949	1€000,00	0,00
602	25430939	6€444,00	0,00
602	25434756	2€200,00	0,00
602	25460986	4€800,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	25476289	440,00	0,00
602	25476815	440,00	0,00
602	25483366	5€000,00	0,00
602	25487981	2€400,00	0,00
602	25489496	4€949,00	0,00
602	25750968	4€995,00	0,00
602	25802356	3€900,00	0,00
602	26170698	2€500,00	0,00
602	26638452	7€800,00	0,00
602	26871823	7€800,00	0,00
602	27266141	2€600,00	0,00
602	27268560	7€500,00	0,00
602	27268586	2€200,00	0,00
602	27271676	2€400,00	0,00
602	27281426	800,00	0,00
602	27287131	3€900,00	0,00
602	27290964	800,00	0,00
602	27296148	9€600,00	0,00
602	27305031	4€800,00	0,00
602	27309142	3€250,00	0,00
602	27311066	7€000,00	0,00
602	27346471	7€628,00	0,00
602	28192460	24,00	0,00
602	28436024	2€400,00	0,00
602	28559738	2€275,00	0,00
602	28666569	10€000,00	0,00
602	28667212	2€535,00	0,00
602	28680065	5,00	0,00
602	28685521	21€937,18	0,00
602	28692616	63€529,00	0,00
602	28696450	1€045,00	0,00
602	28704011	14€880,00	0,00
602	28704231	7€500,00	0,00
602	28717562	30€906,00	0,00
602	28741111	3€900,00	0,00
602	40213145	4€800,00	0,00
602	40230171	8€700,00	0,00
602	44224028	600,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	44575505	3€900,00	0,00
602	45317054	490€915,00	0,00
602	46016180	200,00	0,00
602	46792031	2€400,00	0,00
602	46792635	7€200,00	0,00
602	47273941	2€400,00	0,00
602	47274379	70€694,20	0,00
602	47274743	810,00	0,00
602	48152650	2€000,00	0,00
602	48260100	1€500,00	0,00
602	48261050	2€400,00	0,00
602	49067141	62€238,00	0,00
602	49889508	3€600,00	0,00
602	49890158	975,00	0,00
602	49892606	3€900,00	0,00
602	60126361	7€992,00	0,00
602	60266431	1€900,00	0,00
602	61536351	2€800,00	0,00
602	61539007	20€800,00	0,00
602	61562084	4€800,00	0,00
602	62231391	600,00	0,00
602	62240935	64€483,00	0,00
602	62740971	30€398,00	0,00
602	62742205	7€800,00	0,00
602	62742302	4€400,00	0,00
602	62743881	57,00	0,00
602	63147084	43€500,00	0,00
602	63998530	1€000,00	0,00
602	64050319	11€300,00	0,00
602	64050882	42€900,00	0,00
602	64261867	1€533,00	0,00
602	64676803	463,00	0,00
602	64676978	72,00	0,00
602	64679039	2€400,00	0,00
602	64679446	1€979,00	0,00
602	64679454	6€316,00	0,00
602	64705927	2€400,00	0,00
602	64948242	3€900,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	66210356	3€900,00	0,00
602	66219582	3€900,00	0,00
602	66254949	27€300,00	0,00
602	68431929	440,00	0,00
602	68975651	1€800,00	0,00
602	69387605	35€418,00	0,00
602	69409293	2€200,00	0,00
602	69521891	18€061,00	0,00
602	69637539	22€750,00	0,00
602	69898588	2€400,00	0,00
602	69914141	11€700,00	0,00
602	71235868	217€320,00	0,00
602	71692941	2€400,00	0,00
602	72089041	3€900,00	0,00
602	72536641	7€800,00	0,00
602	72537957	3€900,00	0,00
602	72654007	1€071,00	0,00
602	72699591	2€400,00	0,00
602	72699795	2€400,00	0,00
602	72743816	10€380,00	0,00
602	72743972	2€250,00	0,00
602	72744073	2€600,00	0,00
602	72744448	1€800,00	0,00
602	72744529	1€111,00	0,00
602	73767361	2€925,00	0,00
602	75098156	2€000,00	0,00
602	75107350	5€425,00	0,00
602	75943077	600,00	0,00
602	76546594	3€478,00	0,00
602	86682148	2€400,00	0,00
602	86867865	7€475,00	0,00
602	87066211	6€635,00	0,00
602	88650332	1€500,00	0,00
602	88772128	1€800,00	0,00
60301	02770351	214€864,00	0,00
60301	111	1€442€706,81	0,00
60301	25420160	2€400,00	0,00
60301	27073149	323€925,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
60301	49921738	40€000,00	0,00
60301	64676315	30€265,00	0,00
60302	00426067	0,00	-100,00
60302	111	0,00	9€988€047,44
60302	71235868	0,00	43,00
60399	00007064	0,00	826,00
60399	00014915	40€143,00	0,00
60399	00078921	0,00	100,00
60399	00409171	2€400,00	0,00
60399	00426067	0,00	31€200,00
60399	00442704	2€150,00	0,00
60399	00496936	2€400,00	0,00
60399	02521181	30€000,00	0,00
60399	04084063	79€996,00	0,00
60399	111	89€254,00	67€077,50
60399	12758299	0,00	45€540,00
60399	14866391	0,00	12,00
60399	14881403	0,00	27€996,00
60399	16192656	1€800,00	0,00
60399	18364501	150€000,00	0,00
60399	22827242	1,00	0,00
60399	22856838	0,00	60€000,00
60399	24286664	0,00	2€373,00
60399	25420160	25€600,00	0,00
60399	26459132	20€000,00	0,00
60399	27014266	1€000,00	0,00
60399	27275914	600,00	0,00
60399	28690133	0,00	15€968,00
60399	28704011	51€910,00	6€000,00
60399	40614832	12€240,00	0,00
60399	44224028	3€000,00	0,00
60399	44564015	0,00	85€068,00
60399	46716220	0,00	132€400,00
60399	46717757	1,00	0,00
60399	46792406	0,00	6€208,00
60399	46794751	0,00	52€884,00
60399	47114193	56€931,00	0,00
60399	47274379	138€838,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
60399	48261564	0,00	95€256,00
60399	49067141	12,00	0,00
60399	49115511	0,00	41€420,00
60399	49241257	0,00	58€056,00
60399	49921738	40€000,00	0,00
60399	62740971	3€400,00	0,00
60399	62931270	0,00	5€252,00
60399	64005631	0,00	27€276,00
60399	64050319	1€200,00	0,00
60399	64050882	0,00	2,00
60399	64651754	0,00	24€168,00
60399	64676978	1€800,00	0,00
60399	64679454	0,00	120,00
60399	66102481	120,00	0,00
60399	66105609	1,00	0,00
60399	67220355	0,00	16€550,00
60399	68975651	0,00	37€620,00
60399	69387605	1,00	0,00
60399	70581746	0,00	49€224,00
60399	71235868	1,00	473,00
60399	71340882	1,00	0,00
60399	72537957	0,00	59€292,00
60399	72541563	0,00	3€239,00
60399	72725231	305€592,00	0,00
60399	72970693	600,00	0,00
60399	75014211	0,00	1,00
60399	75151537	0,00	9€086,00
60399	76546594	5€000,00	0,00
60399	86716531	0,00	47€028,00
60399	88772128	0,00	59€292,00
609	04084063	3€037,00	0,00
609	111	1€694€582,67	0,00
609	18380654	1€570,00	0,00
609	24729035	250€481,00	0,00
609	25029223	5€090,00	0,00
609	27295567	435€838,00	0,00
609	49099469	621€266,00	0,00
609	61535231	3€715,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
609	70892156	11€550,00	0,00
609	71214011	16€108,00	0,00
609	72080043	23€371€770,93	0,00
64301	111	0,00	50€459,30
64399	111	2€903,00	0,00
64603	49099469	5€510€500,00	0,00
64604	00526282	115€696,00	0,00
647	111	2€698€388,00	0,00
647	70889988	750,00	0,00
647	70892156	799€440,00	0,00
64901	111	200,00	406€734,03
64999	00006947	2€000,00	0,00
64999	00014915	324,20	0,00
64999	00078867	366€979,98	0,00
64999	00078921	17€234,40	0,00
64999	00524417	331€272,24	0,00
64999	00829013	432,00	0,00
64999	01640917	96,00	0,00
64999	04588304	269,00	0,00
64999	111	2€358€783,76	15€666,00
64999	12759325	1€252,00	0,00
64999	16451571	288,00	0,00
64999	22798366	128,00	0,00
64999	25411209	30€060,21	0,00
64999	25439375	100€000,00	0,00
64999	25488627	1€972,00	0,00
64999	26770164	2€597,95	0,00
64999	27290425	0,00	0,50
64999	28704011	45€075,00	0,00
64999	28717562	24€864,00	0,00
64999	28738012	0,00	37€801,00
64999	28741111	70€000,00	0,00
64999	46792414	32,00	0,00
64999	47274379	68€118,30	0,00
64999	49067141	7€399,00	0,00
64999	49116941	64,00	0,00
64999	49241494	64€233,00	0,00
64999	49685490	156€195,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
64999	62740971	30€539,48	0,00
64999	63152452	640,00	0,00
64999	64050882	0,00	883,00
64999	66002222	146€154,00	0,00
64999	66110556	172,00	0,00
64999	70892156	1€320€637,13	0,00
64999	72537957	32,00	0,00
64999	74603957	640,00	0,00
64999	76546594	-7€256,00	0,00
66299	25672720	0,00	393,06
66299	45244782	12€528,92	1€305,22
66299	45317054	520,72	24,97
665	60279524	12€750,00	0,00
665	64052257	658€750,00	0,00
669	47611804	0,80	0,00
67201	00006947	267€052,00	0,00
67201	00007064	232€360,00	0,00
67201	00020478	288€595,40	0,00
67201	00020729	21€168,00	0,00
67201	00022985	164€076,00	0,00
67201	00164801	751€180,00	0,00
67201	00526282	252,00	0,00
67201	47609109	9€276,00	0,00
67201	62740971	105,00	0,00
67201	66002222	225€744,00	0,00
67201	70856508	176€545,00	0,00
67201	70856788	321€228,00	0,00
67201	70892156	445€582,00	0,00
67201	US	223,00	0,00
67202	00006947	42€674€136,43	0,00
67202	00007064	249€617,13	0,00
67202	00020729	5€009,38	0,00
67202	00023671	140€000,00	0,00
67202	00164801	85€159,78	0,00
67202	00551023	10€924€301,25	0,00
67202	47609109	287€980,00	0,00
67202	60162694	491€438,00	0,00
67202	70892156	2€435€558,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
67202	72496991	3€312€996,00	0,00
67203	00526282	756,00	0,00
67203	26721511	49€905,00	0,00
67203	62740971	315,00	0,00
67203	US	2€230,00	0,00
67204	00007064	2€954,00	0,00
67204	00020729	18€414,46	0,00
67204	00022985	4€578€109,72	0,00
67204	00164801	375€919,06	0,00
67204	66002222	2€347€232,99	0,00
67204	72496991	7€093€355,00	0,00
67204	75082136	6€936€613,16	0,00
67204	DE	194€484,00	0,00
67299	00261351	6€300,00	0,00
67299	00261408	53€200,00	0,00
67299	00261548	11€200,00	0,00
67299	00556025	4€900,00	0,00
67299	111	6€679,00	0,00
67299	US	223,00	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 31.12.2016

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota
a	e	d	[07]
02102109	409	72744286	1€807€352,00
02202201	409	70886300	787€489,10
02202201	451	00526282	750€094,40
02202201	459	00078921	321€400,00
02202201	459	70886300	50€000,00
02202201	459	71235868	453€900,00
02202202	409	70892156	240€185,00
031	409	01312774	46,24
031	409	69797111	1€094€238,00
031	409	111	20€050,00
031	451	111	735€189,00
031	451	25024531	1€300,00
031	451	70889988	5€718,00
031	451	70892156	1€996€500,00
031	459	111	9€462,00
04202101	403	111	2€000€800,00
04202109	459	111	471€390,00
04202109	459	25646273	423€289,48
04202109	459	49099469	32€206€845,89
04203100	403	111	289€751,00
04203100	403	01312774	152€300,00
401	909	00078921	321€400,00
401	909	71235868	453€900,00
401	909	72744286	1€461€513,60
401	959	69797111	1€094€238,00
401	959	47672684	3€797,47
401	959	01312774	46,24
401	959	70886300	311€458,10
401	959	72744286	1€807€352,00
401	959	70892156	240€185,00
40340301	968	00022985	1€387€999,03
40340301	968	66003008	11€004€280,00

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
40340301	968	70856508	580€000,00
40340302	959	00164801	1€461€513,60
40340302	968	00020729	2€302,37
40340302	968	00164801	39€140,38

Pomocný analytický přehled
Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění
podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2016

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Hodnota [07]
04306909	809	47672684	47672684	3€797,47
06906909	809	49099469	49099469	9€906€579,00

Pomocný analytický přehled

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Sestaveno k 31.12.2016

IČ	Název (obchodní společnost)	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	Pořizovací cena podílu/poř. cena prodáváného podílu	Prodejní cena podílu	Datum změny majetkové účasti	Vliv na řízení a ovládání po změně (vyjádřený v %)	Vliv na řízení a ovládání po změně
62240935	DOPRAVNÍ PODNIK MÍSTA DĚJÍNA A.S.			-9€165€000,00			31.12.2016		1
		Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hosp. běžného úč. období			
			-3€824€000,00	-32€000,00		-5€309€000,00			

Pomocný analytický přehled

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2016

PODROZVAHOVÉ ÚČTY			PS [01]	KS [04]
905	Vyøazené pohledávky		4€057€390,00	6€157€489,02
913	Krátkodobé podmíninè pohledávky ze zahranièních transferù		25€019€436,73	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíninè pohledávky z transferù		644€742,75	200€000,00
916	Ostatní krátkodobé podmíninè závazky z transferù		0,00	0,00
953	Dlouhodobé podmíninè pohledávky ze zahranièních transferù		33€780€311,60	21€827€424,16
955	Ostatní dlouhodobé podmíninè pohledávky z transferù		1€617€336,06	1€191€793,00
974	Dlouhodobé podmíninè závazky z jiných smluv		219€141€814,50	71€360€104,50
982	Dlouhodobé podmíninè závazky z poskytnutých garancí jednorázových		1€492€929,00	0,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíninè aktiva		465€056€858,00	465€066€781,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíninè pasiva		6€665€355,40	7€220€472,40

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2016

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
905	00000111	3€738€960,46	5€834€455,48
905	03167208	0,00	5€197,00
905	25415166	38€643,04	38€643,04
905	25447670	38€000,00	38€000,00
905	26650533	241€193,50	241€193,50
905	65083199	593,00	0,00
913	00164801	0,00	0,00
913	75082136	25€019€436,73	0,00
915	00006947	0,00	0,00
915	00007064	0,00	0,00
915	00020729	0,00	0,00
915	00022985	0,00	0,00
915	00023671	338€197,75	0,00
915	00551023	0,00	0,00
915	47609109	0,00	0,00
915	66003008	0,00	0,00
915	70856508	0,00	0,00
915	70892156	306€545,00	200€000,00
916	00000111	0,00	0,00
916	00083283	0,00	0,00
916	00426067	0,00	0,00
916	00499811	0,00	0,00
916	00524417	0,00	0,00
916	00527076	0,00	0,00
916	00554391	0,00	0,00
916	00554472	0,00	0,00
916	01261045	0,00	0,00
916	02206692	0,00	0,00
916	03806049	0,00	0,00
916	04608909	0,00	0,00
916	04807219	0,00	0,00

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
916	05186633	0,00	0,00
916	14866391	0,00	0,00
916	14866501	0,00	0,00
916	14868156	0,00	0,00
916	18382185	0,00	0,00
916	18385397	0,00	0,00
916	18385532	0,00	0,00
916	22604863	0,00	0,00
916	22611983	0,00	0,00
916	22668926	0,00	0,00
916	22724265	0,00	0,00
916	22731873	0,00	0,00
916	22757490	0,00	0,00
916	22760199	0,00	0,00
916	22761217	0,00	0,00
916	22770542	0,00	0,00
916	22816437	0,00	0,00
916	22831070	0,00	0,00
916	22856838	0,00	0,00
916	22877002	0,00	0,00
916	22891439	0,00	0,00
916	22893849	0,00	0,00
916	22894217	0,00	0,00
916	22902261	0,00	0,00
916	26170698	0,00	0,00
916	26518686	0,00	0,00
916	26519089	0,00	0,00
916	26549191	0,00	0,00
916	26571587	0,00	0,00
916	26590719	0,00	0,00
916	26592053	0,00	0,00
916	26630281	0,00	0,00
916	26635933	0,00	0,00
916	26638452	0,00	0,00
916	26648661	0,00	0,00
916	26667649	0,00	0,00
916	26674742	0,00	0,00
916	26721546	0,00	0,00

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
916	27059278	0,00	0,00
916	27059448	0,00	0,00
916	27163059	0,00	0,00
916	28559738	0,00	0,00
916	28717546	0,00	0,00
916	28731191	0,00	0,00
916	40229734	0,00	0,00
916	44224818	0,00	0,00
916	44226586	0,00	0,00
916	46717161	0,00	0,00
916	46717404	0,00	0,00
916	46717757	0,00	0,00
916	46718036	0,00	0,00
916	46797696	0,00	0,00
916	46797777	0,00	0,00
916	46797831	0,00	0,00
916	47274654	0,00	0,00
916	47610654	0,00	0,00
916	49067141	0,00	0,00
916	49888366	0,00	0,00
916	49888421	0,00	0,00
916	60269375	0,00	0,00
916	60458887	0,00	0,00
916	62740971	0,00	0,00
916	62931270	0,00	0,00
916	63778718	0,00	0,00
916	63782472	0,00	0,00
916	63782910	0,00	0,00
916	63782928	0,00	0,00
916	63782995	0,00	0,00
916	64676731	0,00	0,00
916	64676838	0,00	0,00
916	64676978	0,00	0,00
916	64707008	0,00	0,00
916	64707385	0,00	0,00
916	66102014	0,00	0,00
916	66105609	0,00	0,00
916	66105749	0,00	0,00

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
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	68974957	0,00	0,00
916	68975244	0,00	0,00
916	69292272	0,00	0,00
916	69387605	0,00	0,00
916	69411239	0,00	0,00
916	69637539	0,00	0,00
916	69898588	0,00	0,00
916	70100691	0,00	0,00
916	70818134	0,00	0,00
916	70820503	0,00	0,00
916	70853355	0,00	0,00
916	71250735	0,00	0,00
916	72068396	0,00	0,00
916	75014211	0,00	0,00
953	00022985	0,00	21€305€421,24
953	27010066	0,00	522€002,92
953	66002222	33€780€311,60	0,00
955	00020729	0,06	0,00
955	60162694	492€000,00	0,00
955	63113074	1€125€336,00	1€191€793,00
974	00006947	147€781€710,00	0,00
974	45244782	71€360€104,50	71€360€104,50
982	64948242	1€492€929,00	0,00
992	00007064	5€449,00	5€392,00
992	47282851	100€000,00	100€000,00
992	49099469	365€087€000,00	365€087€000,00
992	60279524	30€000,00	30€000,00
992	62240935	94€800€000,00	94€800€000,00
992	64050882	1€492€929,00	1€492€929,00
992	64052257	3€530€000,00	3€530€000,00
992	70892156	11€480,00	21€460,00
994	00000111	24€148,00	29€248,00
994	00000444	5€461€727,40	5€461€727,40

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
994	04084063	0,00	2€287,00
994	18380654	0,00	1€570,00
994	24729035	290€598,00	379€515,00
994	25029223	0,00	5€090,00
994	27295567	363€503,00	797€784,00
994	49099469	403€119,00	409€441,00
994	60193336	11€360,00	11€360,00
994	61459445	44€030,00	44€030,00
994	62243292	2€923,00	2€923,00
994	64949681	63€947,00	63€947,00
994	70892156	0,00	11€550,00

Pomocný analytický přehled

Část XVII: Vysvětlení významných částek

Sestaveno k 31.12.2016

Č. aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového účtu	Název partnera	IČ partnera	Vysvětlovaná částka	Vysvětlení (text)
021	STRABAG a.s.	60838744	16€829€688,49	Revitalizace sídliště Staré Místo
021	AZ SANACE a.s.	25033514	9€498€877,52	Sanace skalního masivu Prostřední Žleb
021	ZEMPRA DC. s.r.o.	25480065	3€629€174,45	Tržnice Husovo náměstí
021	KOMPLEX Dě. s.r.o.	28687108	3€543€224,17	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tilocviěny ZŠ Tyrše Dě.
021	Podmokelská stavební společnost, s.r.o.	25014455	4€307€132,47	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů MŠ Rakovnická Dě.
031	ÚZSVM	69797111	1€092€054,00	bezúplatný převod pozemků
031	Státní pozemkový úřad	01312774	152€300,00	výkup pozemku
031	Krajský úřad Ústeckého kraje	70892156	1€996€500,00	prodej pozemků
031	Povodí Ohře	70889988	5€250,00	prodej pozemku
031	magistrát Pardubice	00274046	2€742,00	uznání práva podílu

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

1. Zhodnocení výsledků řídicí kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole

V rámci vnitřního kontrolního systému města je zajištěno vymezení povinností, pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců města v organizačním řádu, kontrolním řádu a dalších vnitřních předpisech města. V případech delegování těchto pravomocí a odpovědností je zajištěno oddělení funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví.

Soubor vydaných vnitřních předpisů města je udržován a průběžně aktualizován, s těmito předpisy jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznamováni. V rámci vnitřních předpisů města je nastaven systém předávání informací, který má zajistit poskytování včasných, spolehlivých a úplných informací o finančním řízení města.

V průběhu roku byla nastaveným vnitřním kontrolním systémem zjišťována, vyhodnocována a různými přijatými opatřeními minimalizována provozní, finanční, právní a jiná rizika.

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

Při výkonu **řídicí kontroly** se uplatňují kontrolní metody a postupy stanovené prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole. Při výkonu řídicí kontroly je zajištěno rozdělení pravomocí a odpovědností při nakládání s veřejnými prostředky, a to při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám, uzavírání smluv, vystavování objednávek, vzniku ostatních závazků, úhradám závazků a dále při zajišťování příjmů města. Řídicí kontrola byla v roce 2016 kromě těchto druhů operací zaměřena v jednotlivých organizačních útvech také na:

- průběžné kontroly postupů, tvorby, uzavírání a evidence objednávek a smluv dle vnitřních směrnic,
- kontrola zadávaných projektových dokumentací v hodnotě do 50 000,- Kč,
- kontrola čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
- kontrola dodržování poplatkové povinnosti u poplatníka místního poplatku z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt dle daňového řádu,
- kontrola dodržování manuálu spisové služby – obecné postupy evidence dokumentů,
- kontrola dodržování limitů v pokladnách magistrátu a jejich vyúčtování,
- kontrola dodržování hospodaření s majetkem města,
- průběžné kontroly realizovaných projektů, kontroly čerpání a dodržování účelovosti přidělených dotačních prostředků,
- kontroly vydaných rozhodnutí (platebních výměrů, výzvy) na úseku správy místních poplatků,

- kontrola hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín,
- kontrola postupů při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů,

Řídící kontrolou byly v roce 2016 shledány drobné nedostatky, ke kterým byla včas přijímána opatření k nápravě nebo opatření preventivního charakteru. Při zjištění nedostatků, vedoucí zaměstnanci určili odpovědnou osobu, způsob a termín přijetí a plnění opatření k nápravě a následně kontrolovali, zda byla opatření přijímána a plněna a zda zjištěné nedostatky byly odstraněny. Zavedené kontrolní postupy se jeví jako dostatečně účinné.

V roce 2016 bylo **oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 19 vnitřních kontrol, z toho 17 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byly provedeny 2 mimořádné kontroly**. Kontroly byly zaměřeny na prověření funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému města, na dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů města a magistrátu a na odstraňování nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami.

Z celkového počtu 19 provedených vnitřních kontrol bylo u 16 kontrol konstatováno, že daný úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U ostatních 3 kontrol byly zjištěny nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník Magistrátu města Děčín. Jednalo se např. o následující nedostatky:

- nedostatky v oblasti komunikace systémů VITA a EED při přenosu spisových znaků,
- absence fyzicky založených smluv evidovaných pod OMH na OE,
- v Dohodách o odpovědnosti a ochraně hodnot svěřených zaměstnanci, u řidičů z povolání, absence uvedení platební karty DPMD.

Zjištěné nedostatky z vnitřních kontrol byly odstraňovány v průběhu kontroly nebo po projednání kontrolního zápisu. Opatření k odstranění nedostatků byla kontrolovanými útvary přijímána, a to ve většině případů na základě termínovaného úkolu zadaného tajemníkem na poradě vedoucích odborů. Oblasti, v nichž byly zjištěny nedostatky, a měla být přijata nápravná opatření, jsou zpravidla zařazeny do plánu kontrolní činnosti oddělení kontrolního a právního na následující rok. Na základě výsledků kontrol byly např. aktualizovány vnitřní předpisy města, upraveny pracovní a procesní postupy, došlo k proškolení zaměstnanců nebo byla zvýšena kontrolní činnost na úseku, na kterém byly nedostatky zjištěny. V případě nedostatků v oblasti komunikace systémů VITA a EED byl kontaktován dodavatel systémů a vyzván k nápravě.

V rámci prováděné předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly byly zavedené kontrolní postupy vyhodnoceny jako funkční, dostatečně přiměřené a účinné. Z výsledků řídicí kontroly nevyplývalo v roce 2016 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

V roce 2016 provedla **přezkoumání hospodaření města za rok 2015** společnost TOP AUDITING, s.r.o. Brno. Přezkoumáním nebyly shledány žádné chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.

V rámci vnitřního kontrolního systému jsou sledovány a vyhodnocovány také **výsledky vnějších kontrol**, které provádí jiné orgány veřejné správy např. finanční úřad, krajský úřad, jednotlivá ministerstva, inspekce apod. V roce 2016 bylo provedeno celkem 33 vnějších kontrol. Z provedených vnějších kontrol byly ve dvou případech zjištěny nedostatky. V prvním případě byly kontrolním orgánem Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad **vymáhána finanční prostředky ve výši 36 035 819,18 Kč** z důvodu zjištěných nedostatků u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Proti kontrolnímu zjištění byly podány námitky,

kteřé byly následně zamítnuty. V současné době je záležitost řešena s extérním právním zástupcem, neboť se město Děčín neztotožňuje s kontrolním zjištěním. V druhém případě byl kontrolním orgánem Všeobecné zdravotní pojišťovny vyměřen **nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění ve výši 73 364 Kč** a spolu s odvodem bylo městu uloženo **penále ve výši 8 289 Kč**. Toto penále bylo uhrazeno ve lhůtě splatnosti.

Zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín je přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.

2. hodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole

V roce 2016, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem organizačně spadajícím přímo pod primátorku, přičemž od 01. 01. 2016 došlo na pracovním místě interního auditora k personální změně. Primátorkou byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 2016, do kterého byly zařazeny dva interní audity a pět veřejnosprávních kontrol prováděných v součinnosti s oddělením kontrolním a právním, dále spolupráce s útvary magistrátu při zpracování zprávy podle normy ISO 9001 a zajištění sběru a vkládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005.

V souladu s plánem byly **v roce 2016 vykonány dva interní audity**.

První **audit systému** byl zaměřen na **zajištění příjmů města – evidenci a vymáhání pohledávek v bytovém hospodářství**. Auditem bylo prověřeno 50 vzorků (spisů dlužníků) a na základě konkrétních zjištění podrobně popsanych v jedné z příloh ke zprávě o zjištěních z vykonaného auditu byly formulovány zobečněné závěry. Značná část zjištěných nedostatků (např. nesprávné identifikační údaje dlužníka, rozdíly mezi evidovanými a vymáhanými jistinami pohledávek, chybné podání žaloby jménem jiné osoby) byla způsobena bývalými správci bytů. Z tohoto důvodu je obsahem jedné z příloh ke zprávě o zjištěních z vykonaného auditu výpis významných událostí, které převzetí správy bytů od bývalých správců předcházely a událostí, které následovaly (zejm. událostí dokumentovaných v zápisech z porad vedoucích odborů a v usneseních rady města). Dále byly zjištěny nedostatky např. v oblasti dodržování lhůt k provedení úkonů stanovených vnitřním předpisem, formální nedostatky v dohodách o uznání dluhu a povolení splátek nebo nedostatky v oblasti žalob a exekucí směřujících k vyklizení bytu. Ke všem zjištěným nedostatkům a identifikovaným rizikům byla předložena konkrétní doporučení včetně návrhů na provedení změn či doplnění vnitřních předpisů. Některá opatření k nápravě přijali vedoucí auditovaných organizačních útvarů již v průběhu auditu, další opatření jsou realizována nebo je připravována jejich realizace.

Druhým **auditem systému** zaměřeným na **prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v oblasti mezd a platů** nebyly zjištěny nedostatky. Ze zprávy o zjištěních z vykonaného auditu vyplývá, že kontrolní a schvalovací postupy v auditované oblasti jsou nastaveny a aplikovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy. Vnitřní kontrolní systém v auditované oblasti byl shledán přiměřeným a dostatečně účinným.

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 primátorce města.

Z provedených interních auditů nevyplývalo v roce 2016 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

Interní auditor se v roce 2016 podílel na **provedení celkem sedmi veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města** (oproti pěti plánovaným), které byly zaměřeny na nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole. Výsledky uvedených kontrol jsou zahrnuty v hodnocení části 3 této souhrnné zprávy (Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol).

V roce 2016 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.

3. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2 a § 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly

Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2016 zajišťovány oddělením kontrolním a právním v součinnosti s odborem školství a kultury a s úsekem interního auditu. V roce 2016 bylo **provedeno celkem 38 veřejnosprávních kontrol, z toho 29 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále bylo provedeno 9 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření**. Většina kontrol 24 byla provedena v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, v 5 případech byly veřejnosprávní kontroly provedeny v souladu s § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole, tzn. u příjemců veřejné finanční podpory.

Veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nevhodným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a jejich průkazném účetním zpracování a zda je výkon veřejné správy v těchto organizacích uskutečňován hospodárně, efektivně a účelně.

Při kontrolách u příspěvkových organizací bylo prověřováno nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole, byl kontrolován zavedený vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací (zda je dostatečně účinný, reagující včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek) a dále bylo kontrolováno i přijetí nápravných opatření dle zjištěných nedostatků z předchozích veřejnosprávních kontrol.

Z 24 veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací statutárního města Děčín nebyly v 8 případech zjištěny nedostatky, drobné nedostatky byly zjištěny u 15 příspěvkových organizací. Více nedostatků bylo zjištěno u jedné příspěvkové organizace, u které byla provedena i následná kontrola zaměřená na plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků. Zjištění se týkala:

- nedostatků v oblasti vnitřních předpisů organizace,
- inventarizace majetku a závazků,
- nedostatky u škodního a náhradového řízení.

Při kontrole plnění přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům nebyla opakovaně přijata opatření.

Při **veřejnosprávní kontrole** prováděné u **5 příjemců veřejné finanční podpory** ve smyslu zákona o finanční kontrole, bylo kontrolováno účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování, plnění podmínek smluv uzavřených mezi poskytovatelem a příjemcem dotace a plnění podmínek zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Z výsledků veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2016 nevyplynulo žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

Zavedený systém vykonávaných veřejnosprávních kontrol se jeví jako přiměřený a účinný.

Pro stručné zhodnocení výsledků řídicí kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole byla ředitelům příspěvkových organizací předána osnova, která tvořila podklad pro zpracování jejich zprávy o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu. Zprávy předaly příspěvkové organizace v termínu a dle stanovené osnovy k dalšímu zpracování.

**PŘEHLED O VNĚJŠÍCH KONTROLÁCH USKUTEČNĚNÝCH
NA MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN (STATUTÁRNÍM MĚSTĚ DĚČÍN) V ROCE 2016**

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

Protokol: č.j. 154/SV/2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
Datum kontroly: 1., 8. a 30.3.2016
Předmět kontroly: Kontrola činnosti obce v oblasti sociální práce, koordinace sociální prevence o osoby ohrožené sociálním vyloučením a v oblasti zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena

2) Veřejnosprávní kontrola na místě, Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Děčíně

Protokol: č.j. RRSZ 4800/2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad regionální rady Ústí nad Labem (dále jen RRSZ)
Datum kontroly: 13.4.2016
Předmět kontroly: Ověření plnění podmínek Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/18.00344 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RRSZ.
Závěr kontroly: Nebyla zjištěna pochybení či nedodržení podmínek Smlouvy, která by měla dopad na zachování a naplnění předmětu, cílů a indikátorů v době udržitelnosti projektu.
Opatření k nápravě nebyla uložena

3) Veřejnosprávní kontrola na místě u příjemce veřejné finanční podpory

Protokol: č.j. 81206/16/UL
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ústí nad Labem 1
Datum kontroly: 26.1. – 17.2.2016
Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.
Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena

4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

Protokol: č.j. 775/KON/2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor kancelář hejtmána
Datum kontroly: 19.10.2016
Předmět kontroly: Kontrola činnosti obce na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy.
Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena

5) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

Protokol: č.j. 776/KON/2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor kancelář hejtmána
Datum kontroly: 19.10.2016
Předmět kontroly: Kontrola činnosti obcí na úseku zajišťování obrany státu.
Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena

6) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

Protokol: č.j. 2745/ZPZ/16/DC-2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství
Datum kontroly: 22.9.2016
Předmět kontroly: Výkon přenesené působnosti obcí v působnosti Ministerstva zemědělství na úseku státní správy ve vodním hospodářství.
Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení, které by mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí.
Opatření k nápravě nebyla uložena

7) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

Protokol: č.j. 2745/ZPZ/16/DC-2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství
Datum kontroly: 22.9.2016
Předmět kontroly: Výkon přenesené působnosti Ministerstva životního prostředí na úseku státní správy odpadového hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny.
Závěr kontroly: U kontrolovaných správních rozhodnutí nebyla zjištěna pochybení mající vliv na jejich vykonatelnost.
Opatření k nápravě nebyla uložena

8) Kontrola obce s rozšířenou působností

Protokol: č.j. HSUL-62-19/PRE-2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Krajské ředitelství, Ústí nad Labem
Datum kontroly: 19.10.2016
Předmět kontroly: Výkon přenesené působnosti Ministerstva životního prostředí na úseku státní správy odpadového hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny.
Závěr kontroly: Obec s rozšířenou působností plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.
Opatření k nápravě nebyla uložena

9) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

Protokol: č.j. 347/KP/2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor kultury a památkové péče
Datum kontroly: 6.9.2016 – 11.10.2016
Předmět kontroly: Výkon přenesené působnosti Ministerstva životního prostředí na úseku státní památkové péče.
Závěr kontroly: Kontrolou byla zjištěna dobrá úroveň přenesené působnosti na úseku státní památkové péče.

Byla uložena následující opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků:

- *Kontrolovaná osoba provede aktuální zjištění stavebně – technického stavu kulturní památky č.p.77 v Dobrné a dále zjistí, zda vlastník plní své povinnosti dle § 9 památkového zákona*
- *V případě zjištění neplnění povinností tohoto vlastníka dle § 9 památkového zákona zahájí u této kulturní památky správní řízení dle § 10 památkového zákona*
- *O splnění opatření podá kontrolující osoba kontrolujícímu zprávu.*

Kontrolou bylo zjištěno, že OSÚ ve věci opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků provedl následující kroky:

Na základě statického posudku nosných konstrukcí vypracovaného v listopadu 2016 bylo svoláno místní šetření z podnětu stavebního úřadu na 2.2.2017, na které nikdo z vlastníků nedorazil. Dále bylo postupováno dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a ve spolupráci s orgánem státní památkové péče byl předán Ministerstvu kultury, odboru památkové péče podnět ve věci zahájení řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku.

Dne 31.1.2017 byl podán orgánem státní památkové péče podnět na OSC k zahájení řízení o přestupku z důvodu, že vlastník o dům řádně nepečuje. Dne 6.3.2017 byla odeslána kontrolnímu orgánu zpráva o splnění opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků.

10) Veřejnosprávní kontrola na místě

Protokol: č.j. 821/KON/2016

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

Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor zdravotnictví

Datum kontroly: 15.11.2016

Předmět kontroly: Prověření použití prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje z položky „Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje“ poskytnutých za účelem zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2015 ve spádové oblasti Děčínska dle uzavřené smlouvy č.14/SML2768.

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena

11) Kontrola výkonu státní správy

Protokol: č.j. 2358/SCKZU/2016-4

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

Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Datum kontroly: 22.11.2016 – 24.11.2016

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 zjištěny nedostatky.
Opatření k nápravě nebyla uložena

12) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí

Protokol: č.j. 3606/ZPZ/2016

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

Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor životního

Datum kontroly: prostředí a zemědělství
24.11.2016
Předmět kontroly: Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.
Závěr kontroly: Kontrolou nebyly nalezeny nedostatky, pro které by bylo nutno uložit opatření dle § 19 zákona o kontrole.
Opatření k nápravě nebyla uložena

13) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí

Protokol: č.j. 3606/ZPZ/2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství
Datum kontroly: 24.11.2016
Předmět kontroly: Výkon státní správy na úseku státní správy lesů včetně mandatorních výdajů, státní správy myslivosti, státní správy rybářství a státní správy na ochranu zvířat proti týrání.
Závěr kontroly: Kontrolou nebyly nalezeny nedostatky, pro které by bylo nutno uložit opatření dle § 19 zákona o kontrole.
Opatření k nápravě nebyla uložena

14) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

Protokol: č.j. 347/KP/2016
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, odbor kultury a památkové péče
Datum kontroly: 6.9.2016 – 11.10.2016
Předmět kontroly: Výkon přenesené působnosti Ministerstva životního prostředí na úseku státní památkové péče.
Závěr kontroly: Kontrolou byla zjištěna dobrá úroveň přenesené působnosti na úseku státní památkové péče.
Byla uložena následující opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků:

- *Kontrolovaná osoba provede aktuální zjištění stavebně – technického stavu kulturní památky č.p.77 v Dobré a dále zjistí, zda vlastník plní své povinnosti dle § 9 památkového zákona.*
- *V případě zjištění neplnění povinností tohoto vlastníka dle § 9 památkového zákona zahájí u této kulturní památky správní řízení dle § 10 památkového zákona.*
- *O splnění opatření podá kontrolující osoba kontrolujícímu zprávu.*

Kontrolou bylo zjištěno, že OSÚ ve věci opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků provedl uložená opatření a dne 6.3.2017 byla odeslána kontrolnímu orgánu zpráva o jejich splnění.

KONTROLY VYKONANÉ MAGISTRÁTEM MĚSTA DĚČÍN

1. veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ve zřizovatelsví města Děčín

	Číslo kontroly	Název	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly	Počet chyb
NO	1/2016	Městské divadlo Děčín, Teplická 75, Děčín IV	Bártová	26.1.2016	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
NO	2/2016	Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372	Bártová	9.2.2016 - 11.2.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	3/2016	Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2	Bártová - Česneková	9.2.2016 - 11.2.2016	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	4/2016	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	Bártová - Martinčková	23.2.2016 -25.2.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	2
VSK	5/2016	Školní jídelna Jungmannova 3	Bártová - Pucholt	1.3.2016 - 3.3.2016	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	6/2016	Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková	Bártová - Martinčková	15.3.2016 - 17.3.2016	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	7/2016	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	Bártová -Česneková	22.3.2016 - 24.3.2016	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	8/2016	Městská knihovna Děčín I, K. Čapka	Bártová - Martinčková	5.4.2016 - 7.4.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	3
VSK	9/2016	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	Bártová - Martinčková	19.4.2016 - 21.4.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	10/2016	ARSdecini	Česneková	11.5.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	0
VSK	11/2016	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	Bártová - Pucholt	26.4.2016 - 28.4.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	2
VSK	12/2016	ZŠ Děčín II, Vrchlického	Bártová - Pucholt	17.5.2016 - 19.5.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	4
VSK	13/2016	MŠ Děčín XXXII, Májová	Bártová - Česneková, Šivrová	23.5.2016 - 25.5.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	14/2016	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	Bártová - Martinčková	9.5.2016 - 11.5.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	15/2016	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	Bártová - Martinčková	15.6.2016 - 17.6.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	16/2016	Červený kříž Děčín	Bártová	23.6.2016		0
VSK	17/2016	DDM Děčín IV, Teplická 344/38	Bártová - Martinčková	21.6.2016 - 23.6.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
NO	18/2016	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	Bártová	27.6.2016	kontrolou byly zjištěny nedostatky	0

VSK	19/2016	Lesní úřad Děčín XXI, Bynovská 74/20	Bártová, Pucholt	18.7.2016 - 20.7.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	1
NO	20/2016	Knihovna Děčín	Bártová	21.7.2016	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	21/2016	ZŠ Děčín-Březiny, Kosmonautů	Bártová	23.8.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	22/2016	ZOO Děčín, Žižkova 1286/15	Bártová, Česneková	23.8.2016 - 25.8.2016	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	23/2016	Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254	Bártová - Martinčková	6.9.2016- 3.10.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	6
VSK	24/2016	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	Bártová - Česneková	26.9.2016- 3.10.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	25/2016	TJ Sokol Bělá	Česneková	12.9.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	26/2016	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	Bártová - Pucholt	20.9.2016 - 22.9.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	27/2016	ZŠ Děčín XXXII, Mírová	Bártová	27.9.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	28/2016	DDM, Teplická Děčín	Bártová	26.9.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	29/2016	Městské divadlo Děčín, Teplická	Bártová, Česneková, Pucholt	24.10.2016- 26.10.2016	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	1
NO	30/2016	MŠ Děčín I, Liliová	Bártová	18.10.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	31/2016	MŠ Děčín VI, Klostermannova	Bártová	18.10.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	32/2016	Lesní úřad Děčín XXI, Bynovská 74/20	Bártová	19.10.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	33/2016	ZŠ Tyrše, Děčín	Bártová	2.11.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	34/2016	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, Děčín	Bártová - Martinčková	7.11.2016- 9.11.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	1
VSK	35/2016	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	Bártová - Pucholt	14.11.2016- 16.11.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	3
VSK	36/2016	Svaz českých divadelních ochotníků	Česneková	2.12.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	37/2016	Spolek-Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, Ječná 548/7, Praha 2	Bártová	5.12.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	38/2016	CSS Děčín, 28. října 1155/2.	Bártová, Česneková, Havelková	5.12.2016 - 7.12.2016	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	2

2. vnitřní kontroly

	Číslo kontroly	Název, provedeno u odboru	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly
VK	1/2016	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 18-3 o hospodaření s majetkem města	Česneková	15.2. - 17.2.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	2/2016	Kontrola dodržování Směrnice č. 12-3 postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín a nakládání s nimi	Česneková	2.3. - 7.3.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Nedostatek zjištěný při VK 18/2015 byl odstraněn.</i>
VK	3/2016	Kontrola dodržování Směrnice č.28 – 4 hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín	Česneková	14.3. - 18.3.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	4/2016	Kontrola dodržování Směrnice č. 22-2 Pokladní řád (pokladní limity)	Česneková	7.4. - 8.4.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	5/2016	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2015	Česneková	11.4. - 29.4.2016	<i>U šesti vnějších kontrol byly konstatovány nedostatky. Řešení těchto nedostatků dotčenými odbory je podrobně popsáno v zápisu z kontroly.</i>
VK	6/2016	Kontrola dodržování Směrnice č. 3 – 2 k zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění a dary pro odbory magistrátu, městskou policii a organizační složky města	Česneková	2.5. - 6.5.2016	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že limit stanovený příkazem tajemníka č. 2/2015 (Limit na čerpání výdajů na pohoštění a dary) pro odbor provozní a organizační ve výši 4.000,- Kč, byl překročen o 12,-Kč.</i>
VK	7/2016	Kontrola dodržování Směrnice č. 24 – 2 postup tvorby, uzavírání a evidence objednávek a smluv	Česneková	27.5. - 31.5.2016	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že čtyři smlouvy evidované pod OMH nebyly fyzicky založeny na OE. Došlo tak k porušení bodu b), článku 3 odstavce 2.1. Směrnice č. 24-2.</i>
VK	8/2016	Kontrola dodržování postupů stanovených Směrnicí č. 19-5 provoz autodopravy	Česneková	13.6. - 28.6.2016	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že řidiči z povolání nemají v Dohodách o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci doplněnu platební kartu DPMD, dle bodu 3 článku 12 směrnice.</i>
VK	9/2016	Kontrola dodržování Směrnice č. 5 – 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města	Česneková	17.6. - 23.6.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>

VK	10/2016	Kontrola dodržování Směrnice č. 15-3 o úhradách stravného	Česneková	26.7. - 11.8.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	11/2016	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2016	Česneková	8.8. - 10.8.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	12/2016	Mimořádná kontrola zadaných projektových dokumentací v hodnotě do 50.000,-Kč bez DPH	Česneková	28.7. - 29.7.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	13/2016	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 37-2 postup při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů	Česneková	8.9. - 14.9.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	14/2016	Kontrola dodržování Směrnice č. 13-8 o užívání služebních mobilních telefonů a přístrojů, datových modemů a SIM karet	Česneková	18.8. - 26.8.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	15/2016	Kontrola dodržování manuálu spisové služby „Obecné postupy evidence dokumentů“	Česneková	3.10. - 7.10.2016	<i>Byly zjištěny nedostatky v oblasti komunikace systémů VITA a EED při přenosu spisových znaků. Kontrolou bylo zjištěno, že chyba v komunikaci systémů VITA a EED byla již nahlášena firmě T-Mapy.</i>
VK	16/2016	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 2-2 k zajištění provozu úřední desky Magistrátu města Děčín	Česneková	25.10. - 15.11.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	17/2016	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 1-4 k cestovním náhradám	Česneková	11.10. - 17.10.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	18/2016	Kontrola dodržování postupů Směrnice č.6-2 škodní a náhradové řízení	Česneková	12.12. - 16.12.2016	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	19/2016	Mimořádná kontrola dodržování Příkazu č.17/2015 tajemníka Magistrátu města Děčín: MŠ Májová-výstavba vstupní nájezdové rampy	Česneková	12.12. - 6.1.2017	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že příkaz tajemníka č.17/2015 nelze aplikovat na investiční akci, jejíž řešení započalo v roce 2014.</i>

3. interní audit

datum kontroly	kontrolu vykonal	předmět kontroly	objekt kontroly	výsledek kontroly	odstranění závad	výsledek kontroly
23.5.2016- 16.9.2016	interní auditor	audit systému - zajištění příjmů města - evidence a vymáhání pohledávek v bytovém hospodářství	OMH, OE	agenda trpí drobnými nedostatky, závažnější nedostatek byl zjištěn ve vztahu k evidenci pohledávek prostřednictvím programu SSB2000, který neposkytuje spolehlivé a úplné údaje o vývoji předpisů a plateb. Výstupy z programu neposkytují spolehlivé údaje o osobě dlužníka.	navržena doporučení k odstranění nedostatků	přijata opatření hodnocena jako účinná
17.10.2016- 14.12.2016	interní auditor	audit systému - prověření účinnosti vnitřního systému v oblasti mezd a platů	TAJ-PAP, OE, MP, SMS, JSDH	vnitřní kontrolní systém auditované oblasti je přiměřený a dostatečně účinný	doporučení nebyla navržena	

Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2016 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2016 provedení 29 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 24 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín (dále jen „příspěvkové organizace“) a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory. Vykonáno bylo celkem 38 VSK, z toho 33 u příspěvkových organizací a 5 u příjemců veřejné finanční podpory. Ve vyšším počtu provedených VSK u příspěvkových organizací je zahrnuto 11 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými VSK.

VSK u příspěvkových organizací byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování a dodržování stanovených podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.

Přehled o zjištěních u kontrolovaných osob:

Příspěvkové organizace:

1. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
2. Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,
 - *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví a v oblastní škodního a náhradového řízení,*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelkou přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována,*
3. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12,
 - *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví,*
 - *kontrola nápravných opatření proběhne v únoru 2017,*
4. Děčínská sportovní Děčín I, Oblouková 1400/6,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
5. Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
6. Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330,
 - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

7. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
 - *provedenou VSK byly shledány nedostatky v oblasti vnitřních předpisů organizace, inventarizace majetku a závazků a škodního a náhradového řízení,*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelkou přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována,*
8. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
 - *provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví,*
 - *následnou kontrolou přijatého opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelkou přijaté opatření k odstranění zjištěného nedostatku bylo realizováno,*
9. Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3,
 - *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a inventarizace majetku a závazků,*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelem přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována,*
10. Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
 - *provedenou VSK byly shledány nedostatky v oblasti inventarizace majetku a závazků a škodního a náhradového řízení,*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelem přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována,*
11. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372,
 - *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky v oblasti veřejných zakázek*
 - *následná kontrola přijatých opatření proběhne při řádné VSK v roce 2017,*
12. Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
 - *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví,*
 - *následnou kontrolou přijatého opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelkou přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována,*
13. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25
 - *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a v inventarizaci majetku a závazků,*
 - *kontrola nápravných opatření proběhne v únoru 2017,*
14. Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38
 - *Provedenou VSK byl shledán nedostatek v oblasti inventarizace majetku a závazků*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelkou přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována,*
15. Lesní úřad Děčín, Děčín XXI, Bynovská 74/20
 - *provedenou VSK byl shledán nedostatek v oblasti škodního a náhradového řízení,*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelem přijatá opatření k odstranění zjištěného nedostatku byla realizována,*
16. Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, Děčín IV, Žižkova 1286/15
 - *provedenou VSK byl shledán nedostatek ve vedení účetnictví*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelkou přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována,*
17. Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254

- *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a v inventarizaci majetku a závazků,*
 - *kontrola nápravných opatření proběhne v lednu 2017,*
18. Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3,
- *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
19. Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11
- *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
20. Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75
- *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky v oblasti inventarizace majetku a závazků,*
 - *kontrola nápravných opatření proběhne v únoru 2017,*
21. Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2
- *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky v oblasti inventarizace majetku a závazků,*
 - *kontrola nápravných opatření proběhne v březnu 2017,*
22. Základní škola Děčín XXXII, Míru 152
- *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví,*
 - *následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno, že ředitelem přijatá opatření k odstranění zjištěného nedostatku byla realizována,*

Příjemci veřejné finanční podpory:

1. ARS decini o.s., Podmokelská 16, Děčín IV,
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*
2. Oblastní spolek Červeného kříže Děčín, Mírové nám. 234/3, Děčín,
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*
3. TJ Sokol Bělá, Děčín X,
 - *kontrolami nebyly shledány nedostatky,*
4. Svaz českých divadelních ochotníků, Oblastní organizace České středohoří
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*
5. Spolek pro občanství/občanská lidská práva, Ječná 548/7, Praha II,
 - *kontrolou nebyly shledány nedostatky.*

Inventarizační zpráva ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2016

Rozvahový den: 31.12.2016

Rozhodný den: dle příkazu č. 3/2016 primátorky statutárního města Děčín a jeho dodatku.

Prvotní inventura byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 3/2016 primátorky SM Děčín a jeho dodatku.

Rozdílová inventura byla zahájena dne: 2.1.2017 a ukončena dne: 13.1.2017.

Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č.3/2016 primátorky SM Děčín a jeho dodatku.

Bylo vyhotoveno 15 Prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků.

Inventarizací bylo zjištěno:

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Software - SÚ 013	16 265 794,97	16 265 794,97	0,00
DDNM - SÚ 018	8 668 731,33	8 668 731,33	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	5 649 424,40	5 649 424,40	0,00
Stavby - SÚ 021	3 446 694 189,41	3 446 694 189,41	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - SÚ 022	113 729 328,39	113 729 328,39	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	84 515 249,07	84 515 249,07	0,00
Pozemky - SÚ 031	757 294 861,51	757 294 853,91	-7,60
Kulturní předměty - SÚ 032	1 119 489,00	1 119 489,00	0,00
DHM určený k prodeji - SÚ 036	0,00	0,00	0,00

Účetní stav v Kč

Nedokončený DNM - SÚ 041	0,00
Nedokončený DHM - SÚ 042	166 953 289,49
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043	3 797,47
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - SÚ 052	104 858,60
Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069	392 071 925,53
Oprávky k Software - SÚ 073	-14 709 458,80
Oprávky k drobnému DNM - SÚ 078	-8 668 731,33
Oprávky k ostatnímu DNM - SÚ 079	-1 407 712,00
Oprávky ke stavbám - SÚ 081	-512 364 572,25
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí - SÚ 082	-72 424 799,36
Oprávky k DDNM - SÚ 088	-84 515 249,07

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	1 220 922,14	1 220 922,14	0,00

Účetní stav v Kč

Ostatní zásoby - SÚ 139	0,00
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192	-42 390 887,20
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-35 138 807,12
Základní běžné účty - SÚ 231	215 403 140,39
Běžné účty u fondů ÚSC - SÚ 236	1 541 190,84
Běžný účet HČ - SÚ 241	11 696 322,10
Jiné běžné účty - SÚ 245	1 618 668,05
Pokladna - SÚ 261	1 813,79
Peníze na cestě - SÚ 262	40 309,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	109 050,00	109 050,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Odběratelé – SÚ 311	41 367 313,27
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314	17 798 026,42
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315	58 029 429,93
Poskytnuté návratné finanční výpomoci - SÚ 316	0,00
Dodavatelé - SÚ 321	-12 912 160,39
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324	-14 777 747,08
Závazky z dělené správy - SÚ 325	-500,00
Zaměstnanci - SÚ 331	-530 326,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-7 981 898,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	2 605,00
Sociální zabezpečení - SÚ 336	-3 225 071,00
Zdravotní pojištění - SÚ 337	-1 408 654,00
Důchodové spoření - SÚ 338	0,00
Jiné přímé daně – SÚ 342	-1 125 505,00
DPH – SÚ 343	-191 219,50
Pohledávky za vlád.inst. - SÚ 346	55 208,00
Pohledávky za míst.vlád.institucemi - SÚ 348	0,00
Poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373	20 854 017,00
Přijaté zálohy na transfery -SÚ 374	-31 900 971,82
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	6 462 228,04
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-2 694 162,01
Náklady příštích období - SÚ 381	14 168,42
Výdaje příštích období - SÚ 383	-7 429,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-9 952 452,00

Účetní stav v Kč

Příjmy příštích období - SÚ 385	0,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	38 594 102,31
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-28 538 662,91
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 036 189 022,60
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403	-707 941 648,38
Oceňovací rozd. při prvotním použití metody -SÚ 406	513 233 652,62
Jiné oceňovací rozdíly - SÚ 407	0,00
Opravy minulých období - SÚ 408	5 391 401,07
Ostatní fondy – SÚ 419	-2 246 271,97
Výsledek hospodaření min.účet.období - SÚ 432	-228 223 401,00
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-88 909 289,20
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-136 166,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	2 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transf. - SÚ 471	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472	-12 197 597,08

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	2 849 863,98	2 849 863,98	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	2 978 162,22	2 978 162,22	0,00

Účetní stav v Kč

Vyřazené pohledávky - SÚ 905	6 157 489,02
Ostatní majetek - SÚ 909	273 044 117,61
Kr. podmí.pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913	0,00
Ost.krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915	200 000,00
Ost.krátkod. podmíněné závazky z transferů - SÚ 916	0,00
DI. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953	21 827 424,16

Účetní stav v Kč	
Ost.dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955	1 191 793,00
DI.podmíněné záv.uživ.cizího majetku ... - SÚ 968	-731 676,71
Dlouh.podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974	-71 360 104,50
DI.podm.závazky z poskyt. garancí jednor. – SÚ 982	0,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ost. dlouhod.podmíněná aktiva - §	465 066 781,00	465 066 781,00	0,00

Účetní stav v Kč	
Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994	-7 220 472,40
Vyrovnávací účet k podroz.účtům – SÚ 999	-694 003 377,38

Inventarizační rozdíly byly zjištěny.

Inventarizační rozdíl je specifikován v Prohlášení DIK k dokladové inventarizaci za hlavní činnost: ID 104014/2016 (SÚ 031 a 401) opraven na základě křížových kontrol PAP. Státní pozemkový úřad vyřadil pozemek p.č. 304/3 k.ú. Chrochvice v částce 46,24 Kč ale městu nahlásil částku 38,64 Kč (bezúplatný převod).

Návrh o způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů:

Oprava v účetnictví provedena v roce 2016, oprava ceny v majetku bude provedena v lednu 2017.

Jména členů ÚIK :

Podpisy :

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Bc. Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Lenka Spáčilová

Jitka Průžková

V Děčíně dne : 6. 3. 2017

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátorka
SMS – Středisko městských služeb
KŘ – krizové řízení
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ – tajemník
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství a majetku města
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – 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
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
ROP - Regionální operační program
IOP – Integrovaný operační program
MAD – městská autobusová doprava
ÚSC – územní samosprávný celek
ORP – obec s rozšířenou působností
ÚAP – územně analytické podklady