

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

statutárního města Děčín a jím zřízených a  
založených organizací

za rok 2012



# Obsah

## **Komentář:**

	strana
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2012	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	12
IV. Financování	35
V. Hospodářská činnost	35
VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	36
VII. Ostatní	37
VIII. Schvalování účetní závěrky	37

## **Přílohy:**

č. 1 - Tabulková část	39
č. 2 - Grafická část	79
č. 3 - Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2012	86

# **Komentář**

# I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2012

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 a jím zřízených a založených organizací za rok 2012.

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. 2012 provedla firma TOP AUDITING, s.r.o. Brno. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Dále je předkládána v souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ke schválení účetní závěrka města Děčín za r. 2012, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2012 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2012.

Hospodaření města v roce 2012 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 15. 12. 2011 usn. č. ZM 11 12 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 217.

Hospodaření města skončilo za rok 2012 **účetním schodkem ve výši 19 722 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je čerpání dlouhodobého úvěru na financování akcí IPRM.

**Celkové příjmy** dosáhly skutečnosti 728 404 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 10 mil. Kč, což je plnění na 101,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2011 bylo plnění celkových příjmů města nižší o cca 480 mil. Kč. Na celkovém snížení oproti r. 2011 se podílejí zejména přijaté dotace, kterých město přijalo o cca 475 mil. Kč méně. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména sociální reformou, na základě které byla výplata dávek sociálního zabezpečení převedena pod úřady práce (snížení o cca 270 mil. Kč), nižším čerpáním dotací zejména na akce IPRM (4 akce ukončeny již v r. 2011) a dále pozastavením dotací na akce IPRM (neproplaceno cca 146 mil. Kč).

**Celkové výdaje** města byly čerpány ve výši 748 126 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o cca 61 mil. Kč, což je plnění na 92,5 % upraveného rozpočtu a ve srovnání se skutečností roku 2011 nižší o cca 530 mil. Kč. Běžné výdaje se snížily oproti roku 2011 o cca 315 mil. Kč a v oblasti kapitálových výdajů o téměř 215 mil. Kč. Na snížení se podílí zejména již v příjmech komentovaná sociální reforma týkající se výplaty dávek sociálního zabezpečení, dále realizace akcí IPRM a další investiční akce.

Financování ve výši 19 722 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2012.

Provozní saldo za r. 2012 činilo 59 347 tis. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 zůstalo 49 221 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 522 016,51 Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2012 bylo po provedených vratkách účelových dotací projednáno a schváleno v ZM dne 28. 3. 2013 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města r. 2013.

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

## **II. PŘÍJMY**

Celkové příjmy za rok 2012 dosáhly 728 404 tis. Kč, tj. 101,4 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	544 555
Nedaňové příjmy	25 945
Kapitálové příjmy, investiční dotace	71 286
Neinvestiční dotace	86 618
<b>CELKEM</b>	<b>728 404</b>

### **1. Provozní příjmy**

Celkové **provozní příjmy** činily 657 118 tis. Kč, tj. 101,1 % upraveného rozpočtu.

**Daňové příjmy** byly splněny ve výši 544 555 tis. Kč, tj. na 100,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3).

Na rozhodných daních, po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, bylo v r. 2012 získáno 482 103 tis. Kč.

Převody 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.

Protí upravenému rozpočtu byl příjem z těchto daní vyšší o 4,1 mil. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem byl nižší téměř o 18 mil. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2012 a předpokládaného plnění do konce r. 2012 se očekával propad o cca 22 mil. Kč. Proto bylo v měsíci září navrženo rozpočtové opatření k zajištění vyrovnanosti hospodaření v závěru rozpočtového roku, a to snížení rozhodných daňových příjmů o 22 mil. Kč. Ve skutečnosti došlo proti upravenému rozpočtu k překročení příjmů z rozhodných daní o cca 4,1 mil. Kč.

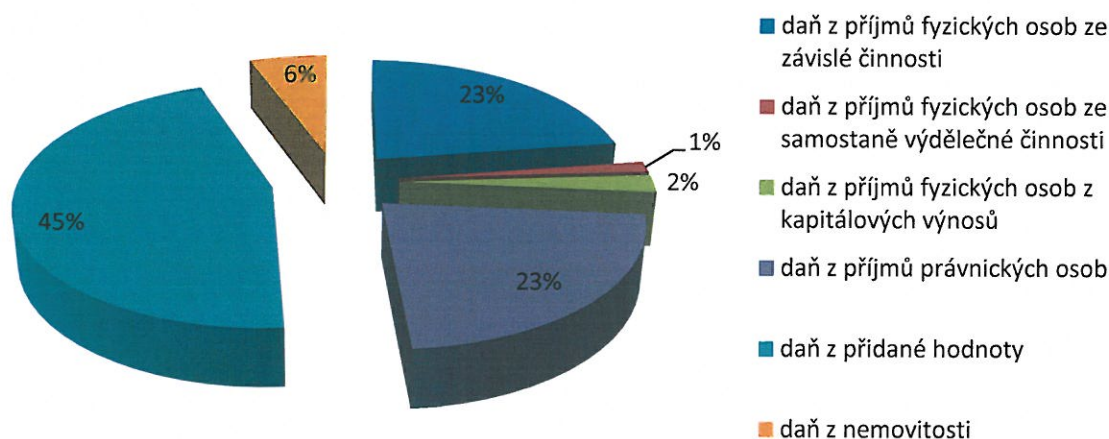
Z tabulky č. 3 je zřejmé, že největší propad proti schválenému rozpočtu zaznamenaly daň z přidané hodnoty (-22 mil. Kč) a daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (-3,3 mil. Kč), tj. celkem o více jak 25 mil. Kč.

Oproti předchozímu roku bylo převedeno na rozhodných daních o cca 2,9 mil. Kč méně. Na tomto snížení se podílí zejména daň z přidané hodnoty (pokles o cca 18,3 mil. Kč). Příčinou poklesu celostátního výnosu daně z přidané hodnoty je zejména snížení spotřeby veřejného i soukromého sektoru, a to i přesto, že byla zvýšena sazba této daně z 10 na 14 %. Naproti tomu bylo dosaženo vyššího plnění na dani z příjmů právnických osob o cca 8,6 mil. Kč, na dani z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti o cca 2,6 mil. Kč, na dani z nemovitosti o 3 mil. Kč a další.

V následující tabulce je uveden přehled plnění rozhodných daní v r. 2011 a v r. 2012:

	v tis. Kč		
	r. 2011	r. 2012	rozdíl
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	109 132	108 748	-384
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	4 087	6 671	2 584
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	9 564	11 060	1 496
daň z příjmů právnických osob	100 139	108 783	8 644
daň z přidané hodnoty	237 550	219 297	-18 253
daň z nemovitosti	24 559	27 544	2 985
<b>CELKEM</b>	<b>485 031</b>	<b>482 103</b>	<b>-2 928</b>

### Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2012



Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 59 070 tis. Kč, což je plnění na 99,2 % upraveného rozpočtu. Na základě vývoje v plnění těchto příjmů za I. pololetí r. 2012 byl v měsíci září schválený rozpočet u některých poplatků upraven.

U **poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj** došlo v důsledku novely vyhlášky o místních poplatcích ke zrušení tohoto poplatku a na základě této skutečnosti byl poplatek snížen o 6 111 tis. Kč, u správních poplatků došlo vydáním zákazové vyhlášky a nepovolováním dalších VHP v průběhu r. 2012 ke snížení schváleného rozpočtu o 6 700 tis. Kč. Naopak byl zaveden nový odvod z loterií, kde se očekával příjem ve výši 21 745 tis. Kč a tento objem se promítl i do upraveného rozpočtu.

**Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem** nebyl splněn o více jak 400 tis. Kč a dosáhl skutečnosti ve výši 21 596 tis. Kč, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu. Z celkového plnění bylo na nedoplatcích poplatku do r. 2007 vymoženo 960 tis. Kč. OE eviduje k 31. 12. 2012 více než 12 500 dlužníků a celková výše pohledávek činí na tomto úseku cca 20,2 mil. Kč. Nedoplatky na tomto úseku jsou evidovány zejména u osob neznámého pobytu a rovněž u sociálně slabých rodin.

**Poplatek ze psů** je plněn ve výši 1 340 tis. Kč, tj. na cca 111,7 % upraveného rozpočtu, což je překročení o cca 140 tis. Kč. V plnění se částečně promítá poskytování slev za trvalé označení psů.

U **poplatku za užívání veřejného prostranství** je plnění ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 65,2 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejména roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování (716 tis. Kč). Plnění na tomto úseku je m.j. závislé na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství a četnosti záboru tržních míst.

**Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj** byl splněn ve výši 603 tis. Kč, což je 155 % upraveného rozpočtu. Od 1. 1. 2012 byl na základě zákonné změny tento poplatek obecně závaznou vyhláškou města zrušen. Překročení upraveného rozpočtu je z důvodu výběru nedoplatků za předcházející období.

Pokud se týká **odvodu z loterií** a jiných podobných her, byl v rámci schváleného rozpočtu na této položce rozpočtován i odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely uskutečňovaný provozovateli VHP dle zákonné úpravy platné do 31. 12. 2011. V r. 2012 bylo na veřejně prospěšné účely odvedeno cca 1 705 tis. Kč. Na základě novely loterijního zákona od 1. 1. 2012 se na této položce dále promítá, v souladu s pokyny MF ČR, i převod nově zavedeného odvodu z loterií kromě VHP a jiných technických zařízení ve výši 1 514 tis. Kč. Celkem byl tento příjem splněn ve výši 3 219 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného rozpočtu.

Dále byl v roce 2012 zaveden odvod z loterií - výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, který byl inkasován ve výši 19 108 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. V roce 2012 byly inkasovány tři zálohy tohoto poplatku, čtvrtou obdržel město v I. čtvrtletí roku 2013. Celkem tudíž město Děčín inkasovalo v r. 2012 za nově zavedený odvod z loterií 20,6 mil. Kč.

U příjmů za **zkoušky z odborné způsobilosti** bylo získáno 1 345 tis. Kč, tj. 134,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se o poplatek od žadatelů o řídičské oprávnění.

Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka -46 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.

**Ostatní poplatky** byly splněny i mírně překročeny.

**Správní poplatky** byly splněny ve výši 9 831 tis. Kč, tj. na 111,7 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá zejména správní poplatky za evidenci vozidel, správní poplatky na úseku cestovních dokladů a matriky, za vydání živnostenského povolení. Upravený rozpočet byl snížen na základě skutečného plnění v I. pololetí r. 2012, kdy došlo z důvodu vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města ke snížení schváleného rozpočtu o 6,7 mil. Kč. Snížení se částečně týkalo i nižšího plnění u správní činnosti na ostatních úsecích.

**Nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 25 945 tis. Kč, tj. na 112,9 % upraveného rozpočtu. Tato skutečnost je ovlivněna plněním zejména na úseku příjmů z vlastní činnosti.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 12 003 tis. Kč, tj. 116,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení příjmu ze zveřejnění reklamy ve výši 49 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** bylo získáno 358 tis. Kč, tj. plnění na 65,1 % upraveného rozpočtu. Jedná se o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Nižší plnění souvisí s obratem zvířat v útulku a se zvyšujícími se pohledávkami za majiteli psů.

Velmi dobré plnění je v odvětví **komunikace**, kde bylo z provozování parkovacích automatů získáno 7 555 tis. Kč, tj. o 1 383 tis. Kč více než v r. 2011. Upravený rozpočet byl splněn na 137,4 %. Z uvedeného příjmu bylo 1 802 tis. Kč zapláceno na permanentkách.

Částka ve výši 10 tis. Kč byla získána za **odtah, uložení a likvidaci vraků**.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění ve výši 114 tis. Kč příjmem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu VSTUPENKADECIN.CZ.

Za **zveřejnění reklamy** na vánočních trzích město získalo 53 tis. Kč, z toho 49 tis. Kč bylo zároveň použito na akci Vánoční Děčín.

Částku 34 tis. Kč uhradila městu **Sportovní hala Maroldova** za přefakturaci srážkové vody.

Na **službách spojených s užíváním bytů** bylo zapláceno 36 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítají tržby z veřejných WC a úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor od CSS, p.o. a společnosti WITTICO CZ, s.r.o. (vodné Maxičky) ve výši celkem 259 tis. Kč.

Na položce **veřejné osvětlení** byly v roce 2012 realizovány přefakturace nákladů spojených s opravou zemního svítidla ve výši 7 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 853 tis. Kč, tj. na 85,3 % upraveného rozpočtu. Jedná se o služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací.

V odvětví **územního plánování** nebylo žádné plnění. S ohledem na komplikace při projednávání 8. změny Územního plánu města Děčín se předpokládá jeho dokončení až v závěru roku 2013 a tudíž finanční spoluúčast žadatelů o „změny“ bude aktuální nejdříve v roce 2013.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj** se promítají tržby Střediska městských služeb za poskytnuté služby ve výši cca 23 tis. Kč a dále splátky za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem na odstranění stavby ve výši 30 tis. Kč. Celkem tedy bylo na této položce získáno 53 tis. Kč.

Částka 1 tis. Kč na položce **využívání a zneškodňování ostatních odpadů** byla získána od firmy EKOLAM jako jednorázová odměna za provozování malé sběrné nádoby na vyřazené světelné zdroje.

Od společnosti EKO-KOM bylo na položce **ostatní nakládání s odpady** získáno 2 494 tis. Kč v souladu se smlouvou za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů, tj. o 397 tis. Kč méně než v r. 2011.

Na položce **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** se v plnění ve výši 2 tis. Kč promítá úhrada za zajištění receptů na omamné látky.

Za **kopírovací služby, domovní čísla a pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn aj.** bylo získáno 174 tis. Kč.

V položce **ostatní odvody příspěvkových organizací** se promítá odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 89 tis. Kč, který byl v r. 2012 uložen zřizovatelem Základní škole a Mateřské škole Děčín IX, Na Pěšině 330.

**Příjmy z pronájmu majetku** byly splněny ve výši 3 041 tis. Kč, tj. na 113,1 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno téměř 703 tis. Kč, tj. plnění na 127,8 %.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 1 267 tis. Kč, tj. 126,7 % upraveného rozpočtu, tj. o 408 tis. Kč více než v r. 2011.

V položce **provoz vnitrozemské plavby** se promítla úhrada nájemného za převozní prám v Dolním Žlebu ve výši 1 tis. Kč.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo hospodářskou činnost bylo zapláceno 95 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 338 tis. Kč.

Za pronájem reklamního zařízení **na sloupech veřejného osvětlení** bylo od fyzické osoby Milan Fígedi získáno 96 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 418 tis. Kč.

V rámci **ostatního majetku** byla získána částka 34 tis. Kč. Jedná se o pronájem reklamních zařízení aj.

Na pronájmech tzv. **zelených ploch** za umístění velkoplošných reklamních tabulí a pronájem skříněk bylo inkasováno 72 tis. Kč, tj. plnění na 72 % upraveného rozpočtu. Společnost SGR platí za umístění velkoplošných reklamních tabulí procentem z příjmu z reklamy.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 17 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1 206 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o příjmy z dividend ve výši 823 tis. Kč.

**Příjmy z finančních operací – úroky** byly splněny ve výši 383 tis. Kč, tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. Důvodem nižšího plnění úroků je trvalý pokles finančních prostředků na účtech města.

Město z **podílů na zisku a dividend** získalo od TSD, a. s. částku 263 tis. Kč a od společnosti TERMO Děčín, a. s. dividendy ve výši cca 560 tis. Kč.

**Přijaté sankční platby a vratky transferů** byly splněny ve výši 4 656 tis. Kč, tj. 87,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním a živnostenským úřadem získáno 77 tis. Kč, tj. 77 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2 224 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu. Nižší plnění je zejména z důvodu poklesu počtu řešených přestupků v r. 2012 a snížením výše ukládaných pokut dle novely zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

Dále na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1 778 tis. Kč, tj. 77,3 % upraveného rozpočtu. Přestupky byly Městskou policií řešeny v řadě případů domluvou a tato skutečnost se promítla v plnění na tomto úseku.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 80 tis. Kč, tj. 80 % upraveného rozpočtu a na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů a podnikatelů získáno 497 tis. Kč.

Na položce **ostatní přijaté vratky transferů** se promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období ve výši 132 tis. Kč.

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** byly splněny ve výši 8 tis. Kč za odprodej notebooku a telefonů zaměstnancům při skončení pracovního poměru.

**Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 4 810 tis. Kč, tj. 138,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení darů ve výši 280 tis. Kč, zapojení pojistného plnění ve výši 127 tis. Kč a navýšení ostatních nekapitálových příspěvků a náhrad o 500 tis. Kč.

Na účet města byly v roce 2012 převedeny peněžní **dar**y ve výši 428 tis. Kč. Částka cca 345 tis. Kč byla získána pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, částkou 40 tis. Kč přispěla Nadace Partnerství na pořízení mobiliáře pro Labskou stezku a 43 tis. Kč bylo převedeno z darů uložených na depozitním účtu na opravu a údržbu plastiky sv. Vojtěcha. Odbory požádaly o zapojení darů ve výši 280 tis. Kč, odbor životního prostředí účelově pro městský útulek na rekonstrukci koridorů (150 tis. Kč), na nadstandardní péči o opuštěná zvířata (66 tis. Kč) a na vybudování příručního skladu (24 tis. Kč), odbor místního hospodářství a majetku města na nákup mobiliáře na Labskou stezku (40 tis. Kč). O převod zbývajících darů požádaly příslušné útvary odbor ekonomický v rámci finančního vypořádání za r. 2012.

**Pojistné plnění** bylo poskytnuto ve výši 419 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 127 tis. Kč. Jedná se o zapojení pojistného plnění na úhrady škod u příspěvkových organizací v ZŠ a MŠ Na Pěšině (14 tis. Kč), MŠ Riegrova (11 tis. Kč) a Děčínská sportovní (102 tis. Kč).

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 005 tis. Kč, tj. 125,6 % upraveného rozpočtu, se promítá zejména vyúčtování tepelné energie, náklady řízení související s dopravními přestupky aj. Z důvodu očekávaného překročení těchto příjmů byl schválený rozpočet v průběhu roku navýšen o 500 tis. Kč.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 36 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru (např. vratky sociálních dávek, příspěvků, příjmy za vrácené poukázky, přeplatek za pohotovost z r. 2011, příjem za hovorné CSS za r. 2011).

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 2 922 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto z Úřadu práce prostřednictvím agentur 1 454 tis. Kč na krytí platů a zákonných odvodů dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci. V plnění se dále promítají splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 ve výši 421 tis. Kč, dále finanční příspěvky vybírané odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve výši cca 657 tis. Kč, zbývajících finančních prostředky činí provize penzijních fondů, úhrady za vypravení sociálních pohřbů ze státního rozpočtu, kauce týkající se zejména dohadovacích řízení a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce, regionálních rad aj. Celková výše přijatých neinvestičních dotací v r. 2012 činila 86 618 tis. Kč. Oproti r. 2011 město přijalo o cca 297 mil. Kč neinvestičních dotací méně, a to především z důvodu sociální reformy a tudíž převodu výplat dávek sociální péče pod úřady práce.

Rozpočtová položka **neinvestiční transfery od obcí** byla splněna ve výši 2 382 tis. Kč, tj. na 132,3 % upraveného rozpočtu. Jedná se o dotace od cizích obcí, které tyto poskytují za dojíždějící děti do škol v Děčíně na základě propočtu nákladů z předchozího roku ve výši cca 2 287 tis. Kč. Dále se zde promítá úhrada od 10 obcí ve výši cca 90 tis. Kč za výkon přenesené působnosti, kterou zajišťuje pro tyto obce město Děčín a dar obce Dolní Habartice pro městský útulek ve výši 5 tis. Kč.

## 2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 71 286 tis. Kč, tj. 104,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2011 došlo ke snížení o cca 180 mil. Kč, z toho dotace byly nižší o cca 178 mil. Kč a prodej majetku o 1,6 mil. Kč. Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v r. 2012.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ost.** bylo získáno celkem 8 925 tis. Kč, tj. 146,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl v důsledku vývoje těchto příjmů navýšen o 3 080 tis. Kč. Z celkového plnění činily příjmy z prodeje bytů a splátky za prodej domů 511 tis. Kč a z prodeje pozemků bylo získáno 8 334 tis. Kč. Za prodej služebního vozidla město inkasovalo 80 tis. Kč.

V roce 2012 město získalo **investiční dotace** ve výši 62 361 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo získáno 13 534 tis. Kč, z Ústeckého kraje 24 tis. Kč a z evropských zdrojů – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad investiční dotace ve výši 48 803 tis. Kč.

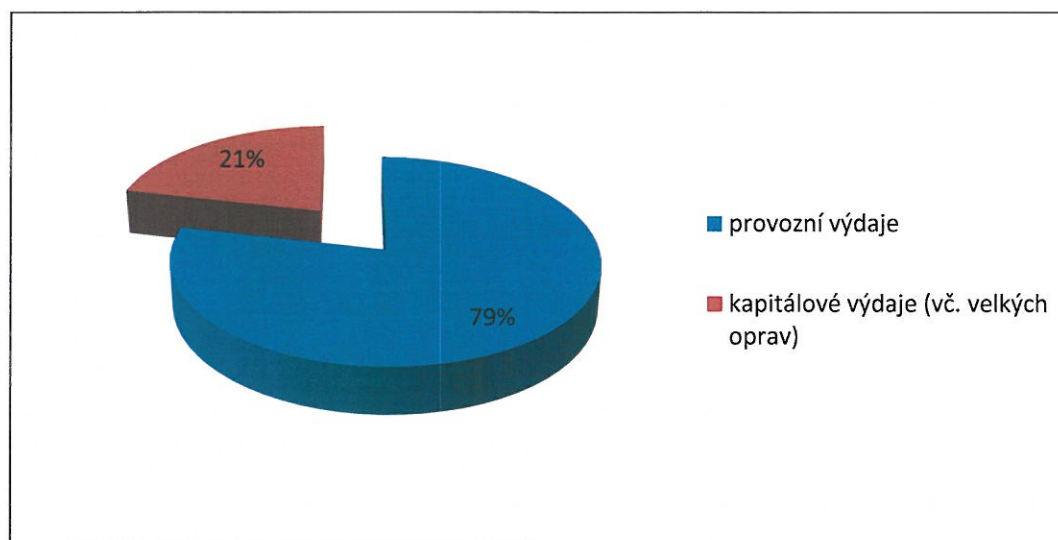
Ze státního rozpočtu město obdrželo **dotaci** na akci IPRM – IOP - Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město ve výši 8 970 tis. Kč, která byla použita na mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru. Na rekonstrukci mostu Děčín – Vojanova město získalo dotaci ve výši 1 127 tis. Kč, dále na rozšíření kamerového bodu v Děčíně IX částku 285 tis. Kč a na akci Technologické centrum a spisová služba částku 3 152 tis. Kč.

Od Ústeckého kraje získala ZŠ a MŠ Máchovo nám. dotaci z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 24 tis. Kč.

Od regionální rady město obdrželo dotaci na 2 akce IPRM - ROP, a to na akce Revitalizace objektu Atlantik a Plavecký areál – rozšíření kapacity v celkové částce 48 803 tis. Kč. Získané dotace na akce IPRM byly použity v souladu se smlouvou o úvěru na mimořádnou splátku úvěru v r. 2012. Poslední dotace obdrželo město Děčín v dubnu r. 2012 a od té doby byly další dotace pozastaveny. Tato skutečnost se významně projevila v nárůstu nákladů na čerpaný úvěr.

### III. VÝDAJE

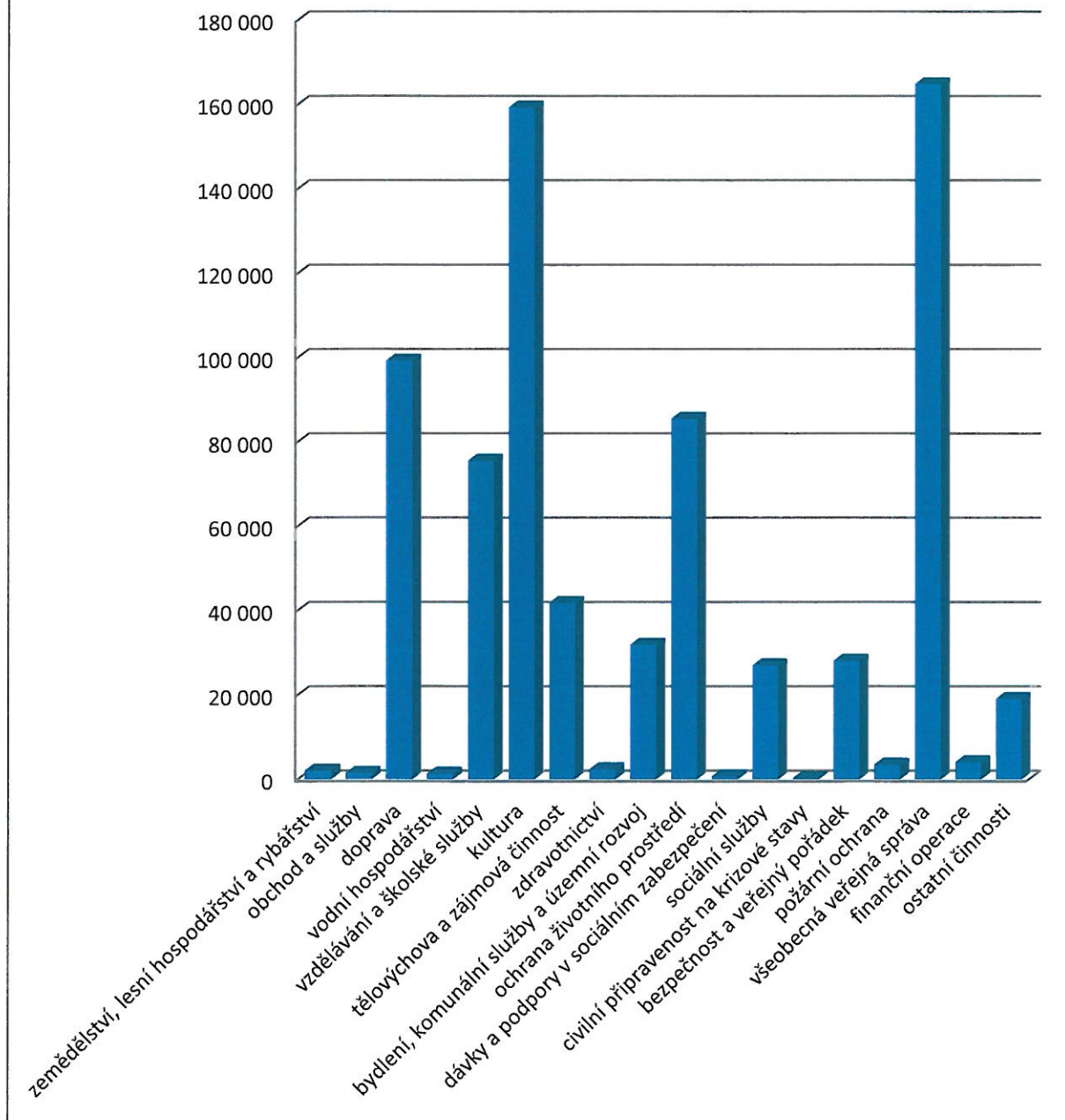
Celkové výdaje za rok 2012 dosáhly výše 748 126 tis. Kč, tj. 92,5 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 587 955 tis. Kč, tj. 96,2 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 160 171 tis. Kč, tj. 80,9 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2012 následující:

	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 068
obchod a služby	1 482
doprava	99 340
vodní hospodářství	1 316
vzdělávání a školské služby	75 538
kultura	159 292
tělovýchova a zájmová činnost	41 832
zdravotnictví	2 373
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	31 885
ochrana životního prostředí	85 512
dávky a podpory v sociálním zabezpečení	660
sociální služby	27 017
civilní připravenost na krizové stavy	300
bezpečnost a veřejný pořádek	28 084
požární ochrana	3 460
všeobecná veřejná správa	164 830
finanční operace	4 066
ostatní činnosti	19 071
<b>Výdaje celkem</b>	<b>748 126</b>

## Celkové výdaje v roce 2012 (v tis. Kč)



### 1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 587 955 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 96,2 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 597 771 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2011 došlo ke snížení provozních výdajů bez velkých oprav téměř o 278 mil. Kč. Toto snížení je zejména u dávek a podpor v sociálním zabezpečení o více jak 263 mil. Kč, kdy výplata dávek byla od 1. 1. 2012 převedena pod Úřad práce. Z důvodu nedostatku zdrojů byly kráceny i další provozní výdaje.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 1 772 tis. Kč, tj. 76,7 % upraveného rozpočtu. Rozpočet na úseku **veterinární péče** byl vyčerpán na 89,3 % upraveného rozpočtu. Celkem bylo na pravidelné akce, jako je jarní a podzimní deratizace města, jarní a podzimní očkování proti vzteklině, regulace populace holubů, regulace populace koček, další drobné deratizační činnosti a na provoz útulku a veterinární péči o nalezená zvířata vynaloženo cca 1 144 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto zapojení darů z roku 2011 účelově určených na městský útulek ve výši 168 tis. Kč a dále převod finančních prostředků ve výši 87 tis. Kč odboru rozvoje na akce II. etapa rekonstrukce koridorů a výstavba příručního skladu v městském útulku.

Na úseku **lesního hospodářství a myslivosti** bylo vyčerpáno 300 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 270 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnutých dotací ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 203 tis. Kč, na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 97 tis. Kč a částka 30 tis. Kč byla převedena Lesnímu úřadu na hospodaření v městských lesích.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl schválen v nulové výši. Ve II. pololetí r. 2012 bylo Lesnímu úřadu převedeno z rozpočtu města 30 tis. Kč na provoz hospodaření v městských lesích a dále Lesní úřad obdržel dotaci z Ústeckého kraje na výsadbu melioračně zpevňujících dřevin a prořezávky ve výši 298 tis. Kč. Rezerva města ve výši 400 tis. Kč nebyla využita. Hospodaření Lesního úřadu skončilo ziskem ve výši 8 tis. Kč, který byl ovlivněn především překročením plánovaných tržeb z prodeje dříví.

Výdaje na **obchod a služby** byly čerpány ve výši 1 482 tis. Kč (89,8 % upraveného rozpočtu). V upraveném rozpočtu se promítá dotace z Ústeckého kraje na obnovení provozu na trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova ve výši 150 tis. Kč. Dotace nebyla v r. 2012 čerpána a byla převedena v rámci finančního vypořádání do hospodaření r. 2013.

Z celkově čerpaných výdajů na propagační činnost a výstavnictví ve výši 1 082 tis. Kč bylo za tisk turistických informačních brožur, bloků, map a nákup dárkových předmětů vyčerpáno 572 tis. Kč, za služby spojené s propagací CR v tisku a na veletrzích bylo uhrazeno 294 tis. Kč, na předfinancování projektu Dopravně-turistický navigační systém byla vynaložena částka 177 tis. Kč a další. Dotace na provoz výletní lodi byla poskytnuta Labské plavební společnosti, s. r. o. v Děčíně ve výši 100 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 400 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 87 513 tis. Kč, tj. na 98,9 % upraveného rozpočtu.

OMH vyčerpal **za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků** z upraveného rozpočtu ve výši 11 220 tis. Kč částku 11 116 tis. Kč, tj. 99,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto zapojení finančních prostředků z r. 2011 (příspěvek od společnosti UGA, s.r.o. na opravu místní komunikace Labské nábřeží) ve výši 124 tis. Kč, dále převod finančních prostředků na akce realizované odborem rozvoje, tj. odvodnění místních komunikací Bechlejovice, Klostermannova, Hvízdoslavova, na opravu místní komunikace Labské nábř. v celkové výši 610 tis. Kč, dále převod na § 3725 zneškodňování komunálních odpadů ve výši 800 tis. Kč a naopak navýšení ze zimní údržby o 580 tis. Kč.

Z této položky bylo 861 tis. Kč vyčerpáno na nájemné za pozemky pod komunikacemi a za mostní provizoria Lesná a Oldřichovská, částka 1 254 tis. Kč byla uhrazena za projektové dokumentace, hlavní mostní prohlídky, mapové podklady, aktualizaci pasportu místních komunikací, částka 8 995 tis. Kč byla použita na bodové a letmé výspravy místních

komunikací, opravy kavern, opravy odvodnění místních komunikací, opravy uličních vpustí, opravy zábradlí u místních komunikací, opravy a výměny poškozených sloupků a další. Odbor místního hospodářství a majetku města realizoval 3 veřejné zakázky nad 50 tis. Kč, a to emulzní mikrokoberec na Tyršově mostě za 166 tis. Kč, rekonstrukci Lovosické ulice za 151,5 tis. Kč a opravu Albánské ulice za 116 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 2 549 tis. Kč částku 2 257 tis. Kč, tj. 88,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá přesun finančních prostředků z odboru místního hospodářství ve výši 1 216 tis. Kč na opravy odvodnění místních komunikací, chodníků a další a převod částky 762 tis. Kč na PD, opravu mozaiky, zavětrování zámku aj. Z této položky byly uhrazeny opravy místních komunikací Čsl. mládeže, V Jámě, Bechlejovice, Hvězdoslavova, Klostermannova, Prostřední Žleb, oprava chodníku Tyršova ul.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 22 664 tis. Kč byl čerpán ve výši 22 638 tis. Kč, což je plnění na 99,9 %. Z celkového čerpání bylo vynaloženo 10 666 tis. Kč na zimní údržbu a 11 972 tis. Kč na čištění města. Ve srovnání s rokem 2011 jsou výdaje na zimní údržbu a čištění města nižší o cca 3,5 mil. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá převod finančních prostředků odboru rozvoje na opravu chodníku na Tyršově ulici ve výši 606 tis. Kč, přesuny na sběr a svoz komunálních, nebezpečných a ostatních odpadů ve výši 1 650 tis. Kč a na opravy a údržbu místních komunikací ve výši 580 tis. Kč.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč částku 287 tis. Kč, tj. 71,8 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatků za počítání mincí, přeprogramování všech parkovacích automatů na novou cenu parkovného, nákup nových akumulátorů pro parkovací automaty, opravy parkovacích automatů – výměna mincovníku a tiskárny aj.

Na úhradu **prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy** bylo poskytnuto DPMD, a. s. 48 000 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. Vybrané ukazatele hospodaření a. s. jsou uvedeny v tab. č. 12.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 2 577 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč, tj. 85,9 %. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč z rozpočtu městské policie na úpravu dopravního značení, přesun částky 10 tis. Kč z položky znalecké posudky na položku obnovení provozu na trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova a převod 200 tis. Kč z položky odtahy autovraků na položku zneškodňování komunálních odpadů.

Na položce BESIP – dopravní značení aj. byl vyčerpan upravený rozpočet v plné výši, tj. 1 800 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na nutnou obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů, výměnu zničených dopravních zrcadel, obnovu vodorovného dopravního značení aj.

Za znalecké posudky čerpal odbor správních činností částku 31 tis. Kč, tj. 77,5 % upraveného rozpočtu ve výši 40 tis. Kč. Jednalo se o výdaje za zpracování znaleckých posudků k dopravním přestupkům včetně výdajů souvisejících s řešením přestupků.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal OMH 488 tis. Kč, což je 97,6 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. na opravy a pravidelnou údržbu ve výši 284 tis. Kč, monitoring a pasportizaci dopravní světelné signalizace za 11 tis. Kč a pořízení náhradních dílů za 193 tis. Kč.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 258 tis. Kč, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na odstranění překážek na místních komunikacích v souladu se smlouvou s TSD, a. s.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu ve výši 397 tis. Kč, z toho 245 tis. Kč bylo poskytnuto provozovateli převozu na krytí ztráty z provozu. Na nutné opravy prámu, nájezdové plošiny a záchranné loďky bylo uhrazeno 123 tis. Kč, za čištění bójí od naplavenin, klasifikační prohlídku a správní poplatky 23 tis. Kč, za úhrady elektrické energie bylo vynaloženo 2,5 tis. Kč a za nákup materiálu 3,5 tis. Kč.

Na položce přístavní můstky bylo za údržbu můstků a nájemné za pozemek v Dolním Žlebu vynaloženo 231 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu.

Na analýzu možnosti **obnovy provozu trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova** bylo vynaloženo 10 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 1 316 tis. Kč, což je 76,1 % upraveného rozpočtu.

Z položky **pitná voda** bylo vyčerpáno 25 tis. Kč, tj. 83,3 % upraveného rozpočtu. Za dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum bylo uhrazeno 21 tis. Kč a za opravu netěsnosti nádrže 4 tis. Kč.

V rámci položky **čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 751 tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu. V roce 2012 byly provedeny opravy a čištění dešťových kanalizací ve správě města, opravy kanalizačních šachet, zhotovení a montáž poklopů.

Z upraveného rozpočtu položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 232 tis. Kč (tj. 58 % upraveného rozpočtu), a to na opravy, čištění koryt a zatrubnění vodních toků v ul. Březová, Bynov, Vilsnice, Bělá, Boletice aj. Realizace akce odvodnění lokality Folknáře byla přesunuta do r. 2013. Část nečerpaných finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč byla přesunuta na sběr a svoz komunálního odpadu.

V rámci položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** byla provedena oprava a čištění odvodňovacího zařízení v ul. Cihelná a uhrazeno zpracování dodatku k manipulačnímu řádu Zámeckého rybníka, odtěžení naplavenin z koryta náhonu zámeckého rybníka, vyčištění břehu zámeckého rybníka, oprava odvodnění Chlumu v celkové výši 308 tis. Kč, tj. 77,0 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 73 646 tis. Kč, tj. na 99,9 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 9 555 tis. Kč, z toho pro školy byly získány dotace v rámci operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost ve výši 9 129 tis. Kč a dotace na projekty škol z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 73 tis. Kč. Dále bylo školám převedeno pojistné plnění ve výši 25 tis. Kč, z rozpočtu města byly posíleny výdaje na vzdělávání ve výši 118 tis. Kč a odbor rozvoje převedl na projektové dokumentace 210 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty příspěvky na provoz ve výši 73 211 tis. Kč, tj. téměř 100 % upraveného rozpočtu. Základní škola Na Stráni byl usnesením RM schválen příspěvek na pořízení pamětní desky Jindřišky Novákové ve výši 12 tis. Kč, který však nebyl v roce 2012 škole převeden a bude poskytnut na základě finančního vypořádání v roce 2013. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce č. 11. Všechny organizace skončily hospodaření za r. 2012 ziskem. Součástí tabulky je i návrh na rozdělení

výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Z celkového objemu na provoz školských zařízení ve výši 298 tis. Kč čerpal OŠK provozní výdaje výši 225 tis. Kč. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 100 tis. Kč, částku 1 tis. Kč čerpal odbor školství za služby odhadce nemovitostí, na tisk plakátů k zápisu do 1. tříd bylo vyčerpáno 3 tis. Kč, na projektové dokumentace bazénu ZŠ Vojanova 105 tis. Kč a na úhradu neinvestičních nákladů za žáky v Dětském domově Lipová částku 16 tis. Kč.

Odbor rozvoje uhradil za projektové dokumentace a jiné částku v celkové výši 210 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč za energetický audit objektu MŠ Rakovnická, 5 tis. Kč za posouzení odkanalizování MŠ Krásný Studenec, 61 tis. Kč za elektrodokumentaci kuchyňky a zaměření ZŠ Vrchlického, 60 tis. Kč úhrady jiným rozpočtům, 26 tis. Kč za projektovou dokumentaci k bazénu ZŠ Vojanova, 28 tis. Kč za projektovou dokumentaci bezbariérových úprav ZŠ Máchovo nám.

**Výdaje na kulturu** byly čerpány ve výši 39 084 tis. Kč, tj. na 96,7 % upraveného rozpočtu.

**Městskému divadlu Děčín, p. o.** byl poskytnut příspěvek ve výši 8 796 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek byl navýšen o 496 tis. Kč, z toho z rozpočtu města byla pokryta ztráta hospodaření z roku 2011 ve výši 240 tis. Kč, dále na výměnu záložních zdrojů nouzového a přídatného osvětlení byla poskytnuta částka 250 tis. Kč a o 6 tis. Kč byl navýšen příspěvek převodem pojistného plnění.

**Městská knihovna Děčín, p. o.** obdržela příspěvek ve výši 14 840 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 840 tis. Kč. Jedná se o dotaci od Ústeckého kraje na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1 630 tis. Kč a další dotace a granty ze státního rozpočtu ve výši 210 tis. Kč. Rezerva ve výši 1 300 tis. Kč nebyla v r. 2012 využita.

Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2012 ziskem. Přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu je uveden v tabulce č. 11.

Odbor rozvoje uhradil 164 tis. Kč v souvislosti s realizací akce IPRM „Atlantik“ za zrestaurování sochy, nájemné za pozemky, zálohu na energie aj. a za opravu mozaiky ČSPLO částku 227 tis. Kč.

V rámci položky **ostatní záležitosti kultury** bylo vynaloženo na ostatní kulturní činnost 1 602 tis. Kč (99,6 % upraveného rozpočtu). Schválená provozní rezerva na provoz Střelnice ve výši 500 tis. Kč byla v plné výši uvolněna nájemci Střelnice. V upraveném rozpočtu položky ostatní je promítnuto navýšení rovněž ze schválené rezervy na Mezinárodní hudební festival ve výši 150 tis. Kč na financování festivalu a 10 tis. Kč na úhradu vstupenek pro seniory na kulturní akci Vánoční koncert orchestru Václava Hybše. Částka 49 tis. Kč byla převedena z příjmů z reklamy na pokrytí výdajů spojených s akcí Vánoční Děčín a z ostatních částí rozpočtu města bylo převedeno 99 tis. Kč. Z této položky bylo vyčerpáno 1 102 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury a na technické zabezpečení významných kulturních akcí (dětský den, pálení čarodějnic, Mezinárodní hudební festival, Vánoční Děčín). Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury 75 tis. Kč.

Výdaje na městské slavnosti hrazené přímo odborem školství a kultury činily 745 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení daru od p. Antonína Kny (20 tis. Kč), dotace z Ústeckého kraje (100 tis. Kč), přesun finančních prostředků organizátorům slavností DDM

Děčín (50 tis. Kč) a Zámku Děčín (10 tis. Kč) a přesun OMH na zajištění úklidu při slavnostech (50 tis. Kč). Na akce Vánoce a Cena města bylo z této položky přesunuto celkem 64 tis. Kč.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 49 tis. Kč, a to na výrobu nových vstupenek, propagaci v měsíčníku Enter a další propagační a reklamní předměty do prodejních míst.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 11 812 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. Oproti r. 2011 došlo k navýšení příspěvku o 4 169 tis. Kč. Organizaci byla uvolněna celková rezerva ve výši 1 452 tis. Kč na opravy areálu zámku, z toho 1 mil. Kč z rezervy Zámek Děčín, p. o. a 452 tis. Kč z rezervy na platy a odvody SP a ZP. V upraveném rozpočtu se dále promítají dotace na projekt Hranice – Cíl 3 ve výši 50 tis. Kč a přesun finančních prostředků z kap. OŠK na organizaci slavnostního průvodu Městské slavnosti Děčín 2012 ve výši 10 tis. Kč. Hospodaření příspěvkové organizace bylo v roce 2012 vyrovnané. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu je uveden v tabulce č. 11.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány v celkové výši 774 tis. Kč. Na obnovu kulturních památek bylo vynaloženo 690 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. V roce 2012 byla přesunuta socha sv. Marka na Chlum, zrestaurována výmalba v kapli Panny Marie Sněžné, řešena nákaza červotočem v kostele Povýšení sv. Kříže, dokončena oprava pomníku 1. světové války v Krásném Studenci. Dále byly zahájeny přípravné práce na opravě kapličky v Nebočadech a realizována další etapa restaurování sochy sv. Floriána ve Vilsnici.

Odbor rozvoje čerpal výdaje na této položce za vizualizaci parku na Mariánské louce ve výši 9 tis. Kč, za úpravu zavětrování střechy zámku uhradil 27 tis. Kč a za projektovou dokumentaci Oranžerie částku 48 tis. Kč.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 40 808 tis. Kč, tj. 96,8 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 27 443 tis. Kč, tj. 96,5 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 13 250 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení příspěvku z rozpočtu města o 500 tis. Kč, z toho částka 102 tis. Kč z úhrady pojistných událostí (odcizení bronzových krytů kolem bazénu, rozbití skel), a částka 398 tis. Kč byla uvolněna z rezervy města na krytí výpadku příjmů a na instalaci provizorních podhledů. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2012 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu je uveden v tabulce č. 11.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 7 800 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení dotace o částku 350 tis. Kč na projektovou dokumentaci reko kabin a regeneraci – II. etapa a snížení, resp. přesun částky 1 050 tis. Kč OMH v důsledku změny dodavatele elektrické energie.

Na provoz **městského stadionu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior ve výši 233 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou. Částka 117 tis. Kč byla převedena OMH v důsledku změny poskytovatele elektrické energie.

Na provoz **Sportovní haly Podmokly** bylo vynaloženo 898 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 698 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč bylo převedeno z rezervy Sportovní haly Podmokly a částka 373 tis. Kč z rezerv provozního rozpočtu položky komunální služby – ostatní majetek. Částka 25 tis. Kč byla dále převedena z kap. OMH, § 3639 ostatní majetek. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli ve výši 186 tis. Kč, ztráta z provozu sportovní haly ve výši 586 tis. Kč, za instalaci podružných měřidel plynu a elektřiny v restauraci a kuchyni bylo vyčerpáno 25 tis. Kč, za doplnění vybavení ubytovacího zařízení 6 tis. Kč a zálohy na elektrickou energii činily 95 tis. Kč.

Rezerva na Sportovní halu Podmokly byla využita v plné výši.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, s.r.o. v plné výši, tj. 2 700 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 2 426 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 1 700 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 820 tis. Kč na částku 2 520 tis. Kč (347 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci „čerpací stanice hřiště Máchovka“, 1 167 tis. Kč převedeno z odboru školství a kultury na úhrady el. energie zimního stadionu a fotbalových hřišť). Z realizovaných akcí OMH byla na zimním stadionu provedena výměna kompenzačního rozvaděče, oprava vodovodu, oprava roštů, oprava řídicího vodního hospodářství, oprava elektromotoru a kompresoru, oprava mantinelů, drobné opravy a čištění kanalizace, posudek o určení vnějších vlivů v celkové výši cca 408 tis. Kč, úhrady el. energie ve výši 1 237 tis. Kč, dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu na základě smlouvy s MVV Energie CZ ve výši 318 tis. Kč, údržba ostatních sportovišť (hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 211 tis. Kč (oprava basketbalových košů a opravy vstupní brány hřiště Máchovka, regenerace travnatého povrchu hřiště Máchovka, úhrady el. energie). V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany, provedena revize centrální klimatizace, revize provozuschopnosti požárních klapek v celkové výši 102 tis. Kč, za srážkovou vodu bylo uhrazeno 7 tis. Kč a další.

Z částky 400 tis. Kč na **opravy sportovních zařízení – rezerva města** bylo převedeno 350 tis. Kč HC Děčín na akci „Zimní stadion – PD reko kabin.“

Příspěvek na provoz **koupaliště Nebočady** byl poskytnut soukromému subjektu ve výši 100 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu v souladu s uzavřenou smlouvou.

Odbor rozvoje čerpal z položky sportovní zařízení 36 tis. Kč, tj. 41,4 % upraveného rozpočtu, jednalo se o výdaje související s realizací akce IPRM – modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, Vrchlického, Komenského nám.

Odbor školství a kultury poskytl na **ostatní tělovýchovnou činnost - podporu sportu** 7 865 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu. Na položce projekty a průběžná podpora bylo vyčerpáno celkem 3 495 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. V rámci této položky bylo podpořeno 58 žádostí v celkové výši 3 116 tis. Kč. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schvalovány v orgánech města. Zbývající částka ve výši 379 tis. Kč byla použita na úhradu nákladů spojených s organizováním sportovních akcí pod záštitou statutárního města Děčín (nejlepší sportovec, turnaje, zápasy). Na podporu divácky a mediálně atraktivních sportů (basketbal, fotbal, hokej, box) bylo vyplaceno 4 370 tis. Kč.

Schválený rozpočet byl navýšen o 1 500 tis. Kč, a to 1 000 tis. Kč BK Děčín – mimořádná dotace a 500 tis. HC Experformance s. r. o. dotace na dokončení sezony.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 5 465 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 187 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu města na festival Mladé Labe v rámci městských slavností a 137 tis. Kč bylo převedeno DDM z rozpočtu Ústeckého kraje na projekty Volný čas a Sport pro všechny. Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2012 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu je uveden v tabulce č. 11.

Odbor rozvoje uhradil za kryty radiátorů v DDM Divišova ul. částku 6 tis. Kč.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem na obou položkách bylo čerpáno 3 969 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány zejména na příspěvek na penzijní pojištění a stravné zaměstnanců magistrátu. Přehled o čerpání výdajů Sociálního fondu je uveden v tabulce č. 17.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány na stomatologickou péči ve výši 490 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se o sjednanou odměnu za poskytnutou péči, kterou zajišťují lékaři dle stanoveného rozpisu služeb. Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i ambulantní pohotovostní péče, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo městem uhrazeno 1 383 tis. Kč, tj. 87,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace z rozpočtu ÚK ve výši 873 tis. Kč na lékařskou pohotovostní službu. V čerpání byly promítnuty zálohové faktury, které budou vypořádány s Ústeckým krajem v r. 2013.

Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín o. z. byl poskytnut finanční dar ve výši 500 tis. Kč. Dar byl určen na částečné krytí nákladů spojených s rozšířením JIP – jednotky neurologického oddělení o tři lůžka a na rekonstrukci sociálního zařízení v Nemocnici Děčín.

Celkové výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 30 426 tis. Kč, tj. 86 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** je čerpání ve výši 379 tis. Kč, tj. 88,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 460 tis. Kč, kdy u příspěvku na opravy pominula lhůta k výplatě a tyto finanční prostředky byly tudíž převedeny do kapitálového rozpočtu na výkupy pozemků.

Na položce daň z převodu nemovitostí aj. je čerpáno 377 tis. Kč, z toho 367 tis. Kč na úhradu daně z převodu při prodeji pozemků, bytových jednotek, domů a 10 tis. Kč na daň z nemovitostí umístěných mimo katastr města. Čerpání je závislé zejm. na realizovaných prodejích nemovitostí.

Vratky přeplatků ve výši 2 tis. Kč se týkaly vrácení přeplatku kupní ceny za prodej b. j. v ulici Kosmonautů 172.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 16 334 tis. Kč, tj. na 99,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto celkové snížení o 488 tis. Kč. U položky opravy VO se jedná o přesun částky 61 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na realizaci akce investičního charakteru Veřejné osvětlení přechodu Teplická – Žižkova a částka

427 tis. Kč byla převedena odboru rozvoje na akci oprava LED osvětlení Tyršova mostu. Na úhrady elektrické energie bylo v rámci tohoto paragrafu převedeno 950 tis. Kč.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 9 592 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Od 1. 6. 2012 přešlo město k novému dodavateli el. energie. Výdaje na této položce vzrostly oproti r. 2011 o 1 160 tis. Kč. Toto navýšení je částečně ovlivněno závěrečným vyúčtováním dodávek od předchozího dodavatele ve výši 685 tis. Kč a částečně meziročním nárůstem cen elektrické energie.

Na údržbu a opravy veřejného osvětlení vynaložil OMH částku 6 742 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.

Z této položky byly hrazeny výdaje za servis veřejného osvětlení – monitoring, vedení pasportizace a údržbu dle smlouvy s TSD ve výši 5 530 tis. Kč a za opravy nad rámec smlouvy – opravy po dopravních nehodách, výměny sloupů VO, výměny volného vedení, náhradní díly, instalaci a opravy vánočních prvků, zpracování projektové dokumentace aj. bylo čerpáno 1 212 tis. Kč.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 3 756 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 258 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 3 498 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně (2 422 tis. Kč) a dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů (1 076 tis. Kč). V upraveném rozpočtu na údržbu hřbitovů ve výši 3 518 tis. Kč se promítá navýšení o 143 tis. Kč (přesun finančních prostředků z rezervy města na opravu střechy a oken v kopuli kaple Folknáře a na opravu vodovodního řádu na hřbitově Škrabky).

Nízké čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 154 tis. Kč bylo vyčerpáno v r. 2012 pouze 1 362 tis. Kč, což je plnění ve výši 32,8 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, byl rozpočet odborem stavební úřad čerpán pouze ve výši 476 tis. Kč, tj. 15 % upraveného rozpočtu. Zbývající finanční prostředky byly určeny na pořízení nového Územního plánu města Děčín. Vzhledem k opakovanému výběrovému řízení na jeho zpracování nebyly práce na novém územním plánu dosud zahájeny. V upraveném rozpočtu se promítá přesun finančních prostředků ve výši 240 tis. Kč odboru provoznímu a organizačnímu na zajištění softwarové podpory ArcGis, který se používá pro zpracování dat územních analytických podkladů a územních plánů, dovybavení OSÚ výpočetní technikou a digitalizací územních plánů obcí v ORP Děčín.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky PD aj.) ve výši 984 tis. Kč bylo vyčerpáno 886 tis. Kč, tj. čerpání na 90 %. Finanční prostředky ve výši 916 tis. Kč byly na základě žádosti odboru rozvoje přesunuty na úhrady projektových dokumentací a dalších výdajů podle věcného charakteru akcí.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 8 537 tis. Kč, tj. 82,2 % upraveného rozpočtu.

Na položce ekologické WC bylo čerpáno 147 tis. Kč, tj. 73,5 % upraveného rozpočtu. Z této položky se hradí celoroční pronájem WC v ul. Řetězová, na cyklostezce Dolní Žleb a u dětských hřišť v Děčíně I, II a IV a pronájem mobilních WC při konání kulturních a jiných akcí města.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 99 tis. Kč, tj. na 63,9 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazeno nájemné za zázemí tržnice, elektrickou energii, vodné, svoz odpadu, drobné opravy stánků, čisticí prostředky a nátěr prodejních stánků.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 567 tis. Kč, tj. 89,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen o částku 167 tis. Kč a tato přesunuta do kapitálové části rozpočtu na výkup pozemků pod cyklostezkou v Prostředním Žlebu a výkup pozemků a objektů bývalé speciální školy v Děčíně I.

V rámci ostatního majetku bylo v položce opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz vyčerpáno 1 555 tis. Kč, tj. 97,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o částku 401 tis. Kč, a to 376 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na opravu elektroinstalace zimního stadionu a 25 tis. Kč na instalaci podružných měřidel ve Sportovní hale Podmokly. Z položky opravy a údržba vč. opěrných zdí bylo hrazeno 673 tis. Kč na opravy a údržbu SD Střelnice (výměna oken, malování kuchyně, oprava vodovodní přípojky, odstranění závad elektro a požární ochrany, čištění kanalizace, revize elektroinstalace, revize a zkouška hydrantů, telefonní poplatky za monitoring kotelny, výměna záložních zdrojů, výměna radiátorů, osazení termostatických hlavice na radiátory aj.), u restaurace Pastýřská stěna bylo hrazeno 202 tis. Kč za připojení objektu na pult centrální ochrany, výměnu zámků, opravu svodů, opravu prostor rychlého občerstvení aj., u objektu bowling Křešice bylo vyčerpáno 181 tis. Kč na pravidelné platby el. energie, srážkové vody, opravu střechy a opravu vytápění, revize a opravu hromosvodné soustavy, opravu kotle, oběhového čerpadla, odstranění závad na spalinové cestě. Z této položky je dále hrazena funkce energetika dle smlouvy se společností Martia, a. s. a další pravidelné platby za objekty v majetku města.

Z provozní rezervy města na opravy a údržbu, včetně opěrných zdí, provoz bylo 373 tis. Kč přesunuto na krytí ztráty Sportovní haly Podmokly, zbývající část rezervy nebyla čerpána.

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 616 tis. Kč, tj. 94,8 % upraveného rozpočtu, jednalo se o příspěvek na krytí ztráty veřejných WC, mandátní odměnu, náklady na energie, opravy a revize.

**Středisko městských služeb** čerpalo celkové výdaje ve výši 5 548 tis. Kč, tj. 88,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 1 208 tis. Kč, což je čerpání téměř na 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance včetně rezervy činily 4 340 tis. Kč, tj. 85,8 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet provozních výdajů byl snížen o 637 tis. Kč. Na základě vývoje čerpání v I. pololetí r. 2012 bylo schváleno rozpočtové opatření, a to snížení schváleného rozpočtu SMS na provoz o 500 tis. Kč, dále byl uskutečněn převod finančních prostředků ve výši 162 tis. Kč z provozní do kapitálové části rozpočtu a v závěru roku 2012 bylo převedeno 25 tis. Kč z položky zákonné odvody na položku provozní výdaje.

V rámci provozních výdajů bylo uhrazeno za služby (revize objektu Labská, pronájmy a vývozy velkokapacitních kontejnerů, vývozy nebezpečného odpadu do sběrného dvora) 363 tis. Kč, za plyn 184 tis. Kč, za nákup pracovních přístrojů a nástrojů 181 tis. Kč, za nákup materiálu (zejména košťat, lopat, hrabel, sekyrek aj.) 134 tis. Kč, pohonné hmoty 109 tis. Kč, opravy a udržování (sekačky, mulčovače, štěpkovače, křovinořezy, auta) 122 tis. Kč, letní a zimní pracovní oděvy, pracovní obuv a rukavice 77 tis. Kč a další.

Výdaje na platy a zákonné odvody včetně rezervy byly čerpány v celkové výši 4 340 tis. Kč, tj. 85,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy a zákonné odvody ve výši 5 061 tis. Kč je promítnuta částka 2 242 tis. Kč poskytnutá Úřadem práce včetně agentur podporujících zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a naopak snížení ve výši 25 tis. Kč ze zákonných odvodů na provozní výdaje SMS. Kromě dotací z Úřadu práce byla čerpána i rezerva města na platy a odvody ve výši 549 tis. Kč. Důvodem zapojení rezervy je skutečnost, že rozpočet SMS pro zaměstnance na dobu neurčitou byl pro rok 2012 stanoven ve výši roku 2011, tj. na 8 měsíců (vznik SMS 1. 4. 2011).

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč za dva znalecké posudky v souvislosti se vznikem havarijního stavu objektů částku 5 tis. Kč, tj. 5 % upraveného rozpočtu.

Odbor rozvoje obdržel v prosinci dotaci na projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska ve výši 331 tis. Kč. Dotace byla v souladu s uzavřenou smlouvou převedena k využití v r. 2013.

Částku 58 tis. Kč vyčerpal odbor rozvoje na projektovou dokumentaci revitalizace sídliště Staré Město.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 84 982 tis. Kč, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** byly čerpány ve výši 4 tis. Kč na zaměření pozemku. Z částky zapojené z hospodaření roku 2011 ve výši 148 tis. Kč bylo 40 tis. Kč převedeno odboru místního hospodářství na výsadbu a údržbu liniové zeleně z důvodu snížení prašnosti v obytných částech města. Nevyčerpaná částka ve výši 104 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2013.

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání a zneškodňování komunálních odpadů** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 46 982 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány dle smlouvy s TSD, a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb, mimo smlouvu jsou zajišťovány mimořádné svozy odpadkových košů a úklid černých skládek. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen z důvodu nedostatku finančních prostředků o 3 883 tis. Kč, a to především převodem z položek opravy a údržba místních komunikací, mostků, propustků a péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

V rámci položky **ostatní nakládání s odpady**, týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob, bylo vyčerpano z upraveného rozpočtu ve výši 2 697 tis. Kč celkem 2 694 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Položka jarní úklid byla navýšena o 881 tis. Kč přesunem z položky sběr a svoz komunálních odpadů a položka provoz skládky Orlík III byla navýšena o 116 tis. Kč.

Na položce **monitoring půdy a podzemní vody** bylo za zpracování odborného stanoviska uhrazeno 6 tis. Kč, tj. 60 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 40 tis. Kč byla částka 30 tis. Kč převedena odboru místního hospodářství a majetku města na výsadbu a údržbu liniové zeleně z důvodu snížení prašnosti v obytných částech města.

**ZOO Děčín, p. o.** byl poskytnut příspěvek ve výši 12 456 tis. Kč, z toho 456 tis. Kč bylo poskytnuto z vyšších rozpočtů. Upravený rozpočet ve výši 12 456 tis. Kč byl vyčerpan beze zbytku. Organizace vykázala zisk ve výši cca 8 tis. Kč (viz. tab. č. 11). V tabulce je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu se zákonem.

Na položce **monitoring skal** bylo čerpáno 1 699 tis. Kč, tj. 77,2 % upraveného rozpočtu ve výši 2 200 tis. Kč. V roce 2012 bylo uhrazeno 22 tis. Kč za znalecké posudky k žádostem o dotace, 1 519 tis. Kč za monitoring skalních masívů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou, 41 tis. Kč za průzkum skalního masivu u vily Bohemia,

58 tis. Kč za vybudování a provoz automatického monitoringu na Šibeničním vrchu a 59 tis. Kč za opravu dynamické záchytné bariéry na Drážďanské ulici.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 20 857 tis. Kč, tj. 98,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 1 885 tis. Kč. Schválený rozpočet na položce údržba zeleně byl navýšen o částku 1 070 tis. Kč, z toho částka 1 000 tis. Kč byla převedena z rezervy údržby zeleně a částka 70 tis. Kč z OŽP na snížení prašnosti. Rezerva byla dále čerpána, resp. převedena o další 1 000 tis. Kč na posílení výdajů odpadového hospodářství. Schválený rozpočet položky údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. byl snížen celkem o 955 tis. Kč, z toho částka 115 tis. Kč byla převedena odboru rozvoje na akci oplocení dětského hřiště Krásný Studenec a částka 880 tis. Kč byla dále převedena na odpadové hospodářství. Naproti tomu byla tato položka navýšena o 40 tis. Kč o dar Nadace Partnerství Brno.

Největší část finančních prostředků (19 010 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která je zajišťována TSD a. s. dle smlouvy o poskytování služeb a dále i ostatními dodavateli. Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů, výsadba rostlin a dřevin, prořez dřevin a stromů, údržba živých plotů, osazení a ošetřování květinové výzdoby na sloupech veřejného osvětlení.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. bylo vyčerpáno 1 847 tis. Kč, a to na opravy laviček, turistických stezek, plakátovacích ploch, zastávkových přístřešků MAD, stavební úpravy okolo památníku Dr. Tyrše, opravy stávajících dětských hřišť, na údržbu pískovišť, doplnění hřišť mobiliárem, oplocení a další. Financování těchto výdajů je kryto v převážné míře z odvodu výtěžku z provozování VHP, kde město získalo 1 705 tis. Kč. Dále byly výdaje čerpány na zprovoznění kašen, úhrady za vodné a stočné a elektrickou energii.

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno za likvidaci plevelů 284 tis. Kč, tj. 81,1 % upraveného rozpočtu.

Na **dávkách a podporách v sociálním zabezpečení** bylo vyplaceno 660 tis. Kč, které byly plně pokryty z dotace ze státního rozpočtu. Jednalo se o dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, u kterých vydané rozhodnutí nabylo právní moci do 31. 12. 2011 a nebyly v r. 2011 vyplaceny. V upraveném rozpočtu se promítá dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené ve výši 830 tis. Kč. Dotace byla vyúčtována a nevyčerpaná část dotace vrácena do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání v r. 2013.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 25 763 tis. Kč, tj. 98 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc mládeži** byly čerpány ve výši 115 tis. Kč, tj. na 82,7 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, na supervize, nákup odborné literatury, na psychologická vyšetření dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením, pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty aj.). Schválený rozpočet byl v průběhu roku snížen o přesun finančních prostředků do rozpočtu městské policie na víkendové akce pro děti ve výši 71 tis. Kč a převod částky 90 tis. Kč na položku dotace neziskovým organizacím na částečné pokrytí mimořádných dotací.

Položka **ostatní sociální péče - mikrojesle** byla v plné výši vyčerpána. Finanční prostředky byly v souladu se smlouvou poskytnuty Mateřskému centru Rákosníček, o. s. na provoz nově vzniklého jeselského zařízení, které pečuje o děti do 3 let.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb, p. o.** byl poskytnut ve výši 22 573 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku o 1 073 tis. Kč. Jedná se o zapojení darů ve výši 398 tis. Kč účelově na realizaci opravy oplocení zahrady u objektu DOZP Boletice, vybavení azylového domu Kompas, pořízení drobného dlouhodobého majetku ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro klienty, pořízení 3 ks praček, výměnu vchodových dveří v DPS Krásnostudenecká a dále neinvestiční dotace od Ústeckého kraje poskytnutá na podporu sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny ve výši 275 tis. Kč a částka 30 tis. Kč na projekt „Soutěžíme v azylovém domě“. Dále částku 270 tis. Kč obdrželo CSS od MPSV ČR na specifické vzdělávání zaměstnanců CSS a 100 tis. Kč z MZ ČR na zabezpečení provozu K-centra.

Zapojení nevyužitých darů pro sociální účely bylo rozpočtově schváleno odborem sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření r. 2011 v měsíci březnu r. 2012 ve výši 722 tis. Kč. Z této částky byla převedena CSS částka 398 tis. Kč, jak je již výše komentováno. Hospodaření Centra sociálních služeb skončilo ziskem ve výši 23 tis. Kč. Podrobné výsledky příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulce č. 11, kde je také návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

V rámci položky **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**, která byla čerpána v celkovém objemu 2 855 tis. Kč, byly poskytnuty dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na provoz a činnost ve výši 2 368 tis. Kč a dále byla poskytnuta částka 483 tis. Kč občanům nad 70 let věku na obědy. Město Děčín přispívalo seniorům na každý oběd částkou 6 Kč. Službu zajišťovaly školní jídelny Sládkova a Jungmannova, Centrum sociálních služeb a Křesťanské společenství Jonáš. V rámci položky vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána pouze částka 4 tis. Kč na zajištění receptů na omamné látky.

V upraveném rozpočtu položky příspěvků neziskovým organizacím se promítá navýšení o 369 tis. Kč, z toho účelově pro Agenturu „Naděje“ částka 250 tis. Kč. Na mimořádné dotace bylo z položky vyklizení bytů po zemřelých převedeno 29 tis. Kč a z položky ostatní sociální péče částka 90 tis. Kč.

Odbor rozvoje uhradil 12 tis. Kč za zaměření objektu Pod Svahem 47, Horní Žleb, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Z položky **komunitní plánování** byla převedena částka 50 tis. Kč odboru provoznímu a organizačnímu na výměnu podlahových krytin v zasedací místnosti OSV, kde probíhají jednání pracovních skupin komunitního plánu. Výdaje na komunitní plánování byly čerpány ve výši cca 8 tis. Kč, tj. 80 % upraveného rozpočtu, a to především na nákup materiálu a pomůcek pro komunitní plán. Plánované workshopy k jednotlivým typům sociálních služeb v rámci komunitního plánování nebyly z důvodu souběhu aktivit Krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečněny.

Rozpočet **civilní připravenosti na krizové stavy** byl čerpán ve výši 300 tis. Kč, tj. na 85,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na prostředky a materiál pro nouzové přežití obyvatel (např. karimatky, vařič, termoska, spacáky celkem za 13 tis. Kč), na poradenskou činnost a bezpečnostní dokumentaci (24 tis. Kč), na činnost související s pracovištěm krizového řízení a na výstroj a ochranné prostředky členů krizového štábu (vynaloženo 99 tis. Kč). Na revizích a opravách vysoušečů a na monitoring hladin a digitalizaci povodňového plánu bylo uhrazeno 164 tis. Kč.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii** byly čerpány ve výši 28 084 tis. Kč, tj. na 89,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet městské policie byl navýšen o částku 993 tis. Kč. Dotace poskytované Úřadem práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a agentur, které ve spolupráci s Úřadem práce podporují zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci, činily 1 173 tis. Kč. Částka 151 tis. Kč byla převedena z výdajů na odvody zaměstnanců MP na spoluúčast města k projektům Racionální a Efektivní úřad a částka 29 tis. Kč byla použita na předfinancování projektu Fotosoutěž „10 let od povodní na Labi“.

Výdaje na provoz činily 2 497 tis. Kč. Jednalo se zejm. o úhradu ročního pojistného strážníků, nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup prostředků k zabránění odjezdu vozidla z místa, nákup vybavení, monitory ke kamerovému systému, mobilní telefony, dvě minikamery, dále opravy městského kamerového systému, servis služebních vozidel městské policie a další.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 25 587 tis. Kč a byly čerpány na 90,4 % upraveného rozpočtu. Rezerva ve výši 1 000 tis. Kč nebyla čerpána.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 2 343 tis. Kč, tj. na 77,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 721 tis. Kč, z toho 492 tis. Kč na nákup vznášedla, 120 tis. Kč činila dotace z Ústeckého kraje na činnost JSDH a 109 tis. dotace z programu Cíl 3 – Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi.

Oddělení krizového řízení vyčerpalo částku 1 940 tis. Kč na refundaci mezd a pojistného, opravy a údržbu techniky, za nákup pohonných hmot, úhradu energií, za lékařské prohlídky, revize a další. Část finančních prostředků určených na předfinancování projektu Cíl 3 nebyla v roce 2012 vyčerpána z důvodu nedodání vznášedla, a tudíž došlo k posunutí dalších fází projektu.

OMH vyčerpал částku 403 tis. Kč, tj. 89,6 % upraveného rozpočtu, za opravy střech hasičských zbrojnic na Labském nábřeží a v ul. Březová, montáž zásuvkového okruhu pro kompresor v HZ Březová, výměnu bojleru v HZ Spojenců, odvětrání kanalizace v HZ Březová, osazení dálkového ovladače a přijímače na vrata garáže HZ Březová, betonovou podlahu v HZ Křešice, výměnu oken v HZ Březová, instalaci elektrického pohonu brány v HZ Boletice, výměnu zkorodovaných těles ústředního topení v HZ Boletice, revizi hasičích přístrojů a plynových kotlů aj.

Čerpání výdajů na projektovou dokumentaci – úprava garáže k. ú. Děčín – Boletice zrealizoval odbor rozvoje v rámci § 3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD a jiné).

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 157 914 tis. Kč, tj. 96,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány na 87,2 % upraveného rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 276 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 470 tis. Kč. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno cca 57 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů bylo v r. 2012 vynaloženo celkem 5 413 tis. Kč.

Na položce 6115 – **Volby do ÚSC bylo** vyčerpáno 1 148 tis. Kč. Město obdrželo dotace na zajištění voleb do zastupitelstva obce Hřensko, do krajských zastupitelstev a na přípravu volby prezidenta ve výši 1 427 tis. Kč. Dotace byly vyúčtovány a nevyčerpané finanční prostředky vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2012.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 151 296 tis. Kč, tj. 96,7 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu r. 2012 navýšen o 2 038 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá přesun finančních prostředků ve výši 2 630 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na předfinancování akcí Technologické centrum ORP a spisová služba a Vnitřní integrace úřadu, dále se zde promítá navýšení o dotace na projekt Racionální úřad ve výši 1 708 tis. Kč, na projekt Efektivní úřad ve výši 300 tis. Kč, na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 308 tis. Kč, na dofinancování projektu eGON Centrum ve výši 290 tis. Kč, dotace z OP LZZ ve výši 210 tis. Kč, dotace na Technologické centrum ve výši 106 tis. Kč a dotace na zvýšené náklady spojené s registrem vozidel ve výši 73 tis. Kč. Dále byly schváleny přesuny v rámci provozního rozpočtu ve výši 324 tis. Kč a uvolnění rezervy ve výši 1 349 tis. Kč.

Výdaje na **provoz** byly čerpány ve výši 37 026 tis. Kč, tj. 98,9 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb cca 10,5 mil. Kč, služby telekomunikací cca 4,6 mil. Kč, nákup tepla cca 3,9 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 1,7 mil. Kč, nákup el. energie cca 2,6 mil. Kč, nákup materiálu a drobného hmotného majetku cca 3,5 mil. Kč a další. Přehled o čerpání projektů Racionální úřad a Efektivní úřad v hodnoceném období je uveden v tabulce č. 5.

Výdaje na **školení a cestovné aj.** byly čerpány ve výši 2 179 tis. Kč, tj. 59,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu, který byl navýšen o 1 685 tis. Kč, se promítají zejména dotace na projekty Racionální úřad a Efektivní úřad, dále na sociálně právní ochranu dětí a na projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě Děčína. Nižší čerpání na této položce je zejména z důvodu nevyčerpání dotací, které byly v rámci finančního vypořádání převedeny do r. 2013 v souladu s podmínkami přiznaných dotací.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** byly čerpány ve výši 107 825 tis. Kč, tj. 98,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 7 085 tis. Kč, z toho 1 340 tis. Kč na projekty Racionální úřad a Efektivní úřad, dále na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 5 342 tis. Kč, 236 tis. Kč na projekt vzdělávání v eGON Centrech a další. Přehled o čerpání projektů Racionální úřad a Efektivní úřad v hodnoceném období je uveden v tabulce č. 5.

**Sociální fond** byl komentován u položky 3429 – sociální fond. Přehled o čerpání Sociálního fondu je uveden i v tabulce č. 17.

**Příspěvky sdružením** byly poskytnuty ve výši 262 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 129 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 103 tis. Kč a částka 30 tis. Kč byla poskytnuta Hospodářské a sociální radě okresu Děčín.

**Mandátní odměna RK, úhrada služeb** – v I. pololetí r. 2012 realitní kancelář vyfakturovala poplatek za zakladování 6 kupních smluv ve výši 13 tis. Kč, další výdaje nebyly realitní kanceláři hrazeny.

Na **poplatecích a úhradách jiným rozpočtům** odbor rozvoje v souvislosti s rekonstrukcí budovy B2 vyčerpal 51 tis. Kč.

V **ostatních finančních operacích** se v celkovém objemu 4 066 tis. Kč promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 3 382 tis. Kč a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 684 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se v celkovém objemu 5 423 tis. Kč promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za r. 2011 ve výši 4 428 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2012) a výdaje na **ostatní činnosti** ve výši 995 tis. Kč.

Na položce **prevence kriminality** byla vyčerpána z upraveného rozpočtu ve výši 995 tis. Kč částka 861 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 695 tis. Kč, ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace 741 tis. Kč na akce v rámci městského programu prevence kriminality pro rok 2012, částka 71 tis. Kč byla navýšena přesunem z rozpočtu OSV na zajištění víkendových pobytů dětí v rámci projektů prevence kriminality a 117 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na vybudování kamerového bodu v Děčín IX. V roce 2012 bylo realizováno 6 neinvestičních projektů prevence kriminality, zejména sociální a situační prevence.

Položka ostatní byla čerpána ve výši 134 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, odvod vymožených pohledávek na dávkách sociálního zabezpečení do r. 2007 do státního rozpočtu, vratky kaucí za výběrová řízení a další.

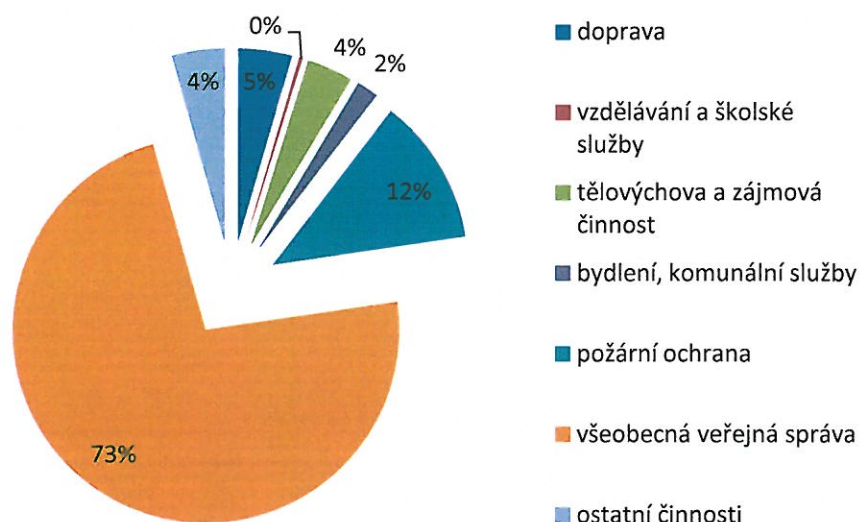
## **2. Kapitálové výdaje**

Celkově činily kapitálové výdaje včetně velkých oprav 160 171 tis. Kč, tj. 80,9 %. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 6. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do dvou oblastí (strojní a stavební investice). Stavební investice jsou dále rozděleny na akce IPRM, tj. akce financované z úvěru, a akce ostatní. Zároveň je v celkovém čerpání kapitálových výdajů uvedeno rozdělení na výdaje běžné, které mají charakter údržby a oprav a kapitálové.

### **STROJNÍ INVESTICE**

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 9 047 tis. Kč, tj. na 72,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

	v tis. Kč
doprava	403
vzdělávání a školské služby	24
tělovýchova a zájmová činnost	347
bydlení, komunální služby	161
požární ochrana	1 117
všeobecná veřejná správa	6 593
ostatní činnosti	402



### **Odvětví dopravy**

V upraveném rozpočtu bylo schváleno 600 tis. Kč na pořízení 4 ks nových parkovacích automatů. Parkovací automaty byly pořízeny za 403 tis. Kč. Tento výdaj souvisí s rozšířením placeného stání o nové lokality v Děčíně I a Děčíně IV.

### **Odvětví vzdělávání a školské služby**

Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. obdržela dotaci z Ústeckého kraje na kapitálové výdaje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 24 tis. Kč, jedná se o vybavení IT technikou.

### **Odvětví tělovýchova a zájmová činnost**

Odbor rozvoje zrealizoval vybudování čerpací stanice pro fotbalové hřiště Máchovka za 347 tis. Kč.

### **Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Středisko městských služeb zakoupilo 2 zametací stroje a brusič plevelů za 161 tis. Kč.

### **Odvětví požární ochrana**

Na nákup vznášedla vč. příslušenství byla v rozpočtu města na r. 2012 schválena v rámci finančního vypořádání za r. 2011 částka 4 351 tis. Kč. V upraveném rozpočtu ve výši 4 289 tis. Kč se promítá převod 62 tis. Kč odboru provoznímu a organizačnímu. V roce 2012 byl pořízen člun v celkové hodnotě 1 117 tis. Kč.

Statutární město Děčín odstoupilo od kupní smlouvy se společností Autobravo s. r. o. na nákup vznášedla. Nové výběrové řízení bude vypsáno v r. 2013. Finanční prostředky určené na nákup vznášedla byly převedeny v rámci finančního vypořádání za r. 2012 do rozpočtu r. 2013.

### **Odvětví všeobecná veřejná správa**

Z upraveného rozpočtu ve výši 6 637 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 593 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu.

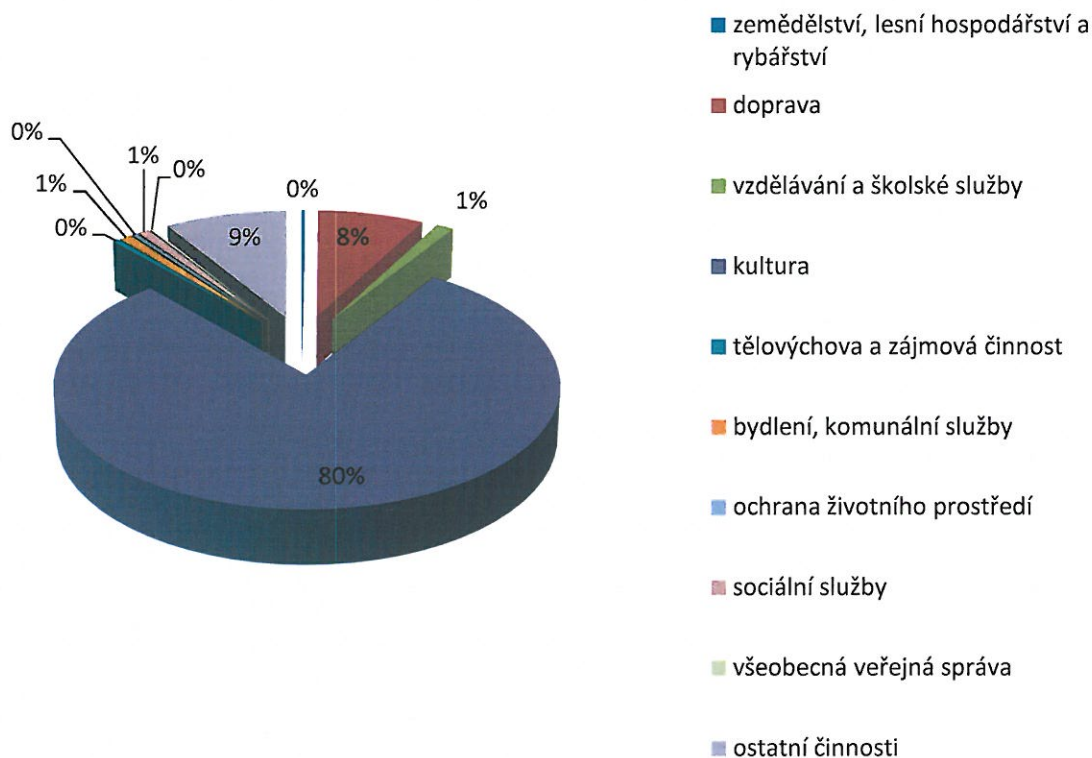
Jedná se o pořízení tří vozidel, dvou vozidel pro městskou policii a Škody Superb v celkové hodnotě 1 140 tis. Kč. Na nákup programového vybavení a výpočetní techniky bylo v rámci projektu Technologické centrum ORP a spisová služba vynaloženo 4 056 tis. Kč a v rámci projektu Vnitřní integrace úřadu 1 397 tis. Kč. V roce 2012 město obdrželo na projekt Technologické centrum ORP a spisová služba investiční dotaci ve výši 3 152 tis. Kč. Dotaci na projekt Vnitřní integrace úřadu město obdrží v roce 2013.

### **STAVEBNÍ INVESTICE**

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 151 124 tis. Kč, tj. 81,5 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6).

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

	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	296
doprava	11 424
vzdělávání a školské služby	1 868
kultura	120 208
tělovýchova a zájmová činnost	677
bydlení, komunální služby	1 298
ochrana životního prostředí	530
sociální služby	1 254
všeobecná veřejná správa	323
ostatní činnosti	13 246



## A) Akce IPRM

### Odvětví vzdělávání a školské služby

Výdaje byly čerpány ve výši 1 288 tis. Kč na akci **Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického**, akce byla dokončena v listopadu 2011, kolaudace proběhla v lednu 2012. Fakturace dobíhala po dokončení stavby. Z úvěru bylo v I. pololetí r. 2012 vyčerpáno 1 329 tis. Kč. Výdaje na akci jsou nižší o 41 tis. Kč, což je dobropis za práce, které nebyly provedeny. Akce byla financována z úvěru.

### Odvětví kultura

Z upraveného rozpočtu odvětví kultury ve výši 126 909 tis. Kč bylo vyčerpáno 120 097 tis. Kč, tj. 94,6 % upraveného rozpočtu.

Na akci **IPRM revitalizace objektu „Atlantik“** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 76 781 tis. Kč vyčerpáno 70 798 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu. Akce byla dokončena 30. 6. 2012, objekt byl po vydání kolaudačního souhlasu předán do užívání provozovateli knihovny. Z úvěru bylo vyčerpáno 70 679 tis. Kč, částka 119 tis. Kč byla uhrazena za stavební dozor.

Akce **Revitalizace parku na Mariánské louce a zámeckých zahrad** - z upraveného rozpočtu ve výši 18 254 tis. Kč bylo vyčerpáno 17 425 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Z úvěru bylo vyčerpáno 17 338 tis. Kč. Částka 87 tis. byla čerpána na projektovou dokumentaci. Byla dokončena výsadba okrasných keřů, dokončeny elektro rozvody včetně osazení svítidel, rozvodů vody, osazení technologických kašen aj. V roce 2013 bude

realizováno výběrové řízení na zhotovitele 2. části revitalizace parku, tj. izolace a odvodnění oranžerie.

Akce **Zámek Děčín – kulturně společenské centrum** byla dokončena a zkolaudována. Na akci bylo vyčerpáno 31 874 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byl zapojen úvěr jen ve výši 2 mil. Kč, neboť se předpokládalo, že bude v roce 2011 výrazně vyšší prostavěnost. Z úvěru bylo na akci Zámek Děčín vyčerpáno 31 687 tis. Kč. Za 187 tis. Kč byly uhrazeny z rozpočtu města služby technického dozoru investora.

#### **Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Akce **IPRM – IOP revitalizace veřejného prostranství** bude posunuta do roku 2013. Upravený rozpočet ve výši 183 tis. Kč byl vyčerpán za zpracování projektové dokumentace.

Akce **zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů v MŠ Rakovnická** nebyla v roce 2012 zahájena. Upravený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč nebyl tudíž vyčerpán.

#### **Odvětví sociální služby**

Z upraveného rozpočtu ve výši 14 148 tis. Kč byly vyčerpány výdaje ve výši 1 148 tis. Kč na **Rekonstrukci domova pro seniory**. Jednalo se o úhradu faktur za projektovou dokumentaci, stanoviska, výkazy výměr a další. Akce Rekonstrukce domova pro seniory nebyla v roce 2012 zahájena, protože nebyla podepsána smlouva o dotaci a tudíž nebylo možné čerpat finanční prostředky z úvěru.

#### **B) Akce ostatní**

##### **Odvětví zemědělství, lesního hospodářství a rybářství**

Na **rekonstrukci koridorů** v městském útulku bylo vynaloženo celkem 247 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Rekonstrukce byla dokončena a byla financována částečně z darů.

Upravený rozpočet ve výši 49 tis. Kč na výstavbu nového **příručního skladu v městském útulku** byl zcela vyčerpán. Akce byla financována částečně z darů.

##### **Odvětví dopravy**

Výdaje byly čerpány ve výši 11 424 tis. Kč, tj. 57,4 % upraveného rozpočtu.

**Oprava mostu ev. č. DC-036P v ul. Hřbitovní** byla dokončena, z upraveného rozpočtu ve výši 2 616 tis. Kč bylo vyčerpáno 711 tis. Kč, tj. 27,2 % upraveného rozpočtu.

Akce **rekonstrukce mostu DC-007L Děčín – Vojanova** byla dokončena v květnu 2012, z upraveného rozpočtu ve výši 3 691 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 370 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá přijatá dotace z MMR na tuto akci ve výši 1 127 tis. Kč.

Akce **povodňové škody na místní komunikaci v r. 2010 Prostřední Žleb ul. V Dolině** byla dokončena v červnu 2012 a celkově bylo na odstranění povodňových škod v ul. V Dolině vynaloženo 2 201 tis. Kč. Dotace z MMR pro rok 2012 na tuto akci byla poskytnuta ve výši 1 981 tis. Kč.

Akce **povodňové škody na místní komunikaci v r. 2010 Dolní Žleb p. p. č. 505/1** – tato akce byla dokončena v červenci 2012. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 424 tis. Kč bylo vyčerpáno 809 tis. Kč. MMR poskytlo na tuto akci dotaci ve výši 728 tis. Kč.

Akce **oprava mostního objektu DC-019P Děčín – Lesná** – z upraveného rozpočtu ve výši 60 tis. Kč bylo na projektovou dokumentaci vyčerpáno 16 tis. Kč. Dokumentace byla plně hrazena z daru od organizace Člověk v tísni, nevyčerpaný dar byl v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převeden do kapitálové části rozpočtu r. 2013.

Akce **oprava mostního objektu DC-030L Děčín – Krásný Studenec** – z upraveného rozpočtu ve výši 151 tis. Kč bylo vyčerpáno 110 tis. Kč. Oprava byla hrazena z daru od organizace Člověk v tísni.

**Rekonstrukce mostu DC-037L přes Bělský potok** – rekonstrukce byla zahájena v srpnu 2012. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 679 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 542 tis. Kč. Akce byla financována z rozpočtu města.

Akce **povodně 2009 – propustek H. Oldřichov** byla dokončena v prosinci 2011. V hodnoceném období bylo vyčerpáno 421 tis. Kč, které nebudou dle smluvních podmínek profinancovány z MMR. Část pozemků, na kterých byla stavba prováděna, není ve vlastnictví města a tuto část stavby město hradí ze svého rozpočtu.

Akce **ZOO – úprava parkoviště, výstavba výhybny, oprava opěrné zdi a výstavba dětského průlezkového hradu** byla zahájena v září 2012. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 067 tis. Kč bylo v roce 2012 vyčerpáno 3 046 tis. Kč. Z rozpočtu Ústeckého kraje byla na tuto akci poskytnuta dotace ve výši 1 000 tis. Kč.

Na opravu **mostu přes náhon DC-037P ul. Provaznická** bylo vyčerpáno 198 tis. Kč. Dotace z MMR na tuto akci činila 179 tis. Kč.

#### **Odvětví vzdělávání a školských služeb**

Z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč bylo na **rekonstrukci balkonu v MŠ Thunská** vynaloženo 580 tis. Kč, akce byla dokončena v prosinci 2012.

#### **Odvětví kultury**

Bylo realizováno **odstranění oplocení – Atlantik** – oplocení bylo odstraněno. Upravený rozpočet ve výši 111 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

#### **Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti**

Akce **dopravní hřiště** – zapojení daru (Arnika Děčín) ve výši 40 tis. Kč, na akci nebyly v rozpočtu města v roce 2012 schváleny další finanční prostředky a tudíž částka nebyla použita.

Na **odstranění závad elektro na zimním stadionu** bylo vyčerpáno 376 tis. Kč.

Za zpracování projektové dokumentace na **opravu střechy krytého plaveckého areálu** bylo uhrazeno 216 tis. Kč.

Na **protihluková opatření v DDM Divišova ul.** bylo vynaloženo 85 tis. Kč.

#### **Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

V odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj bylo vyčerpáno 61 tis. Kč na akci **Veřejné osvětlení přechodu Teplická a Žižkova**, která byla dokončena v lednu 2012. Upravený rozpočet ve výši 61 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Na výměnu LED osvětlení na Tyršově mostě bylo vynaloženo 427 tis. Kč.

Na výkupy nemovitostí a pozemků byla v upraveném rozpočtu schválena částka ve výši 627 tis. Kč přesunem částky 167 tis. Kč z položky geoplány, výpisy, znalecké posudky aj. a částky 460 tis. Kč z položky příspěvek na opravy. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán, a to na výkup části pozemku pod cyklostezkou p. č. 1309/1 v k. ú. Prostřední Žleb, na výkupy objektů bývalé speciální školy včetně pozemků a další.

#### **Odvětví ochrany životního prostředí**

Akce skládka Orlík nebyla zahájena. Ze schválených 1 400 tis. Kč nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Na akci Liniová zeleň byla vyčerpána z upraveného rozpočtu ve výši 1 900 tis. Kč částka 415 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci a na projektovou dokumentaci.

Na oplocení dětského hřiště na části pozemku p. č. 2/3 Krásný Studenec bylo vyčerpáno 115 tis. Kč.

#### **Odvětví sociální služby**

Na projektovou dokumentaci úprav objektu č. p. 47 Pod Svahem Horní Žleb bylo vynaloženo 106 tis. Kč.

#### **Odvětví všeobecná veřejná správa**

Na akci Metropolitní síť města Děčín bylo vynaloženo 323 tis. Kč, a to na postupné pokračování stavby, konkrétně přípož HDP trubky pro budoucí zafouknutí optického kabelu.

#### **Odvětví ostatní činnosti**

V rámci této položky byly hrazeny, v souladu se smlouvou o úvěru, úroky z čerpaného úvěru a závazková odměna za rezervaci finančních prostředků v celkové výši 13 246 tis. Kč. V roce 2012 činila závazková odměna 689 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru 12 557 tis. Kč (viz tabulka č. 9). V březnu 2012 byl upravený rozpočet navýšen o částku 1 048 tis. Kč v rámci výsledku hospodaření města za rok 2011. Jednalo se o úrok a závazkovou odměnu za prosinec 2011, kterou Česká spořitelna, a. s. inkasovala z účtu města až počátkem ledna 2012.

Z důvodu pozastavení dotací z evropských zdrojů, které jsou určeny na mimořádné splátky úvěru, byl upravený rozpočet dále navýšen v měsících září a prosinec celkem o částku 4 300 tis. Kč na celkový objem 13 348 tis. Kč, který byl až na částku 102 tis. Kč vyčerpán.

## **IV. FINANCOVÁNÍ**

V tabulce č. 7 Financování je promítnuto čerpání dlouhodobého úvěru přijatého městem v roce 2009 od České spořitelny, a. s. Praha v celkové výši 850 mil. Kč, ze kterého bylo v r. 2012 využito 121 215 tis. Kč. Přehled čerpání úvěru dle jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 8, přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru je uveden v tabulce č. 9.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za r. 2012 ve výši 82 773 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 25 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč bylo inkasováno ČS, a. s. Praha za rok 2011 počátkem roku 2012. Rozdíl ve výši 57 773 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získaných dotací z evropských fondů.

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2012.

V položce 8901 se promítá částka 1 888 tis. Kč, částka 2 000 tis. Kč činí kauce na výběrové řízení na stavbu Domova pro seniory a -112 tis. Kč je v souladu s metodikou MF ČR proúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město.

## **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 r. 2012 ziskem ve výši cca 4 424 tis. Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 2 201 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2012 činí 9 844 tis. Kč. Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářský výsledek včetně komentáře je uvedeno v tabulce č. 10.

## VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

V tabulce č. 11 je přehled o výsledcích hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly jednotlivými útvary magistrátu města ve spolupráci s OE projednány závěry hospodaření – stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů v souladu s rozpočtovými pravidly. Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací za r. 2012 a schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací na svém jednání dne 26. 3. 2013.

Všechny příspěvkové organizace skončily hospodaření se ziskem, případně vyrovnaným hospodařením. V tabulce č. 11 je návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. V souladu s rozpočtovými pravidly lze přidělit zlepšený hospodářský výsledek do dvou fondů, a to do fondu odměn a rezervního fondu. V materiálu byly respektovány návrhy předložené organizacemi.

V tabulkách č. 12, 13 a 14 je přehled hospodaření městem založených akciových společností, tj. Dopravního podniku města Děčína, a. s., TERMA Děčín a. s. a Technických služeb Děčín a. s.

Výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín, a. s. budou projednány na valné hromadě dne 18. 6. 2013. Hospodaření a. s. v roce 2012 skončilo ztrátou ve výši 22,7 mil. Kč. Ve výroku auditor společnosti konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DPMD, a. s. k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín, a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 48,4 mil. Kč. Rovněž bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 30. září 2012, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 29. 3. 2013.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2012 a bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti TSD a. s. k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 24. 4. 2013. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši 22,7 mil. Kč.

U Bytového podniku Děčín v likvidaci, který je v likvidaci od r. 1989 (likvidátor p. Kumstát) bude předložena zpráva do konce měsíce června. Rovněž tak u Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1990 (likvidátorka JUDr. Kolaříková).

## VII. OSTATNÍ

V tabulce č. 15 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav. Město čerpalo v r. 2012 pouze dlouhodobý úvěr poskytnutý na realizaci akcí IPRM, a to ve výši 121 215 tis. Kč.

V tabulce č. 16 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2012. V současné době nadále probíhají jednání o ukončení majetkové účasti v Labské investiční, a. s.

V tabulce č. 17 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2012.

V tabulce č. 18 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2012 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí 11,37 %. 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. 19 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2012. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a živnostenského úřadu dochází ke zvýšení počtu obyvatel oproti r. 2011 o 71. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSC (viz graf č. 6). Dle ČSÚ činí k 1. 1. 2013 stav obyvatel 50 289, dochází nadále k mírnému poklesu počtu obyvatel.

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

## VIII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2012

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012 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. 2012 včetně všech příloh** v souladu s vyhláškou o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí podkladů je i **Zpráva útvaru interního auditu a informace o zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly za rok 2012**.

Závěrem je předložena **Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2012**. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

# Přílohy

# Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního  
města Děčín a jím zřízených  
a založených organizací za r. 2012

## Tabulková část

<u>Tabulka č./název</u>	<u>strana</u>
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2012	40
2 - Finanční vypořádání poskytnutých dotací v r. 2012	41
3 - Provozní rozpočet - příjmy	44
4 - Kapitálový rozpočet - příjmy	48
5 - Provozní rozpočet - výdaje	49
a) Účelové dotace poskytnuté v oblasti kultury	56
b) Účelové dotace poskytnuté v oblasti sportu	57
c) Účelové dotace poskytnuté v sociální oblasti	59
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	60
7 - Financování	62
8 - Přehled čerpání úvěru na akce IPRM a splácení úvěru k 31. 12. 2012	63
9 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2012	64
10 - Hospodaření správy bytového fondu v r. 2012	65
11 - Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za r. 2012 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	68
12 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s.	70
13 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	71
14 - Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2012 společnosti TSD a. s.	72
15 - Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2012	74
16 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2012	75
17 - Sociální fond	76
18 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	77
19 - Pohyb obyvatel za r. 2012	78

## REKAPITULACE příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2012

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
<b>PROVOZNI PŘÍJMY</b>	957 100	622 476	649 935	657 118	101,1
z toho:					
daňové příjmy	546 937	551 150	540 921	544 555	100,7
nedaňové příjmy	26 822	19 744	22 978	25 945	112,9
přijaté transfery	383 341	51 582	86 036	86 618	100,7
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	251 375	3 000	68 441	71 286	104,2
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	10 533	3 000	6 080	8 925	146,8
investiční transfery	240 842	x	62 361	62 361	100,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	1 208 475	625 476	718 376	728 404	101,4
<b>PROVOZNI VÝDAJE</b>	865 776	581 172	611 193	587 955	96,2
v tom:					
REZERVA V PROVOZNÍM ROZPOČTU	0	23 586	6 643	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (vč. velkých oprav)	411 827	167 632	197 938	160 171	80,9
v tom:					
REZERVA V KAPITÁLOVÉM ROZPOČTU	0	0	0	0	0,0
VÝDAJE CELKEM	1 277 603	748 804	809 131	748 126	92,5
<b>FINANCOVÁNÍ = rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	69 128	123 328	90 755	19 722	21,7

**Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2012**

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
1	VPS	4111	98074	Volby do zastupitelstva obce Hřensko	12 000,00	12 000,00	0,00
2	VPS		98216	Sociálně-právní ochrana dětí	5 694 003,00	5 694 003,00	0,00
3	VPS		98007	Pomocný analytický přehled	150 000,00	150 000,00	0,00
4	VPS		98008	Volba prezidenta ČR	20 000,00	20 000,00	0,00
5	VPS		98193	Voby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	1 395 000,00	1 111 469,40	283 530,60
		<b>Celkem</b>			<b>7 271 003,00</b>	<b>6 987 472,40</b>	<b>283 530,60</b>
6	MPSV	4116	13234,13101	Úřad práce	1 195 880,00	1 195 880,00	0,00
7	MŠMT		33123	ZŠ Kamenická - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	807 840,80	410 623,66	397 217,14
8	MŠMT		33123	ZŠ Na Stráni - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	842 991,20	715 170,49	127 820,71
9	MŠMT		33123	ZŠ Na Pěšině - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 142 239,80	538 210,56	604 029,24
10	MŠMT		33123	ZŠ Vrchlického - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	840 488,00	478 979,00	361 509,00
11	MŠMT		33123	ZŠ Školní - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 027 596,40	946 303,00	81 293,40
12	MŠMT		33123	ZŠ Komenského - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	962 721,60	962 721,60	0,00
13	MŠMT		33123	ZŠ Vojanova - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	565 166,00	419 391,00	145 775,00
14	MŠMT		33123	ZŠ Míru - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	922 617,20	708 601,00	214 016,20
15	MŠMT		33123	ZŠ Kosmonautů - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	407 042,00	407 042,00	0,00
16	MŠMT		33123	ZŠ Březová - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	638 755,60	142 865,00	495 890,60
17	MV		14013	OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Racionální úřad	1 253 110,80	925 073,20	328 037,60
18	MV		14012	OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Vzdělávání v Egon centrech	526 026,75	526 026,75	0,00
19	MMR		17007	Zámek Děčín - OP Cíl 3	49 750,62	49 750,62	0,00
20	MPSV		13233	CSS Děčín - Specifické vzdělávání pracovníků CSS	269 725,00	255 586,00	14 139,00
21	MZ		29008	Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	202 641,00	202 641,00	0,00
22	MZ		29004	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	97 200,00	97 200,00	0,00
23	MV		14005	Městský program prevence kriminality	741 000,00	686 374,56	54 625,44
24	MPSV		13008	Doplatek sociálních dávek z roku 2011	839 369,00	669 369,00	170 000,00

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
25	MK	34070	Městská knihovna Děčín - Rozvoj dětského čtenářství; Čtení bez omezení	20 000,00	20 000,00	0,00	
26	MK	34053	Městská knihovna Děčín - Program VISK 3	190 000,00	190 000,00	0,00	
27	MD	27003	Úhrada částí nákladů na výpočetní techniku pro Centrální registr vozidel	73 394,00	73 394,00	0,00	
28	MMR	17466	Povodňové škody 2010 - MK Prostřední Žleb ul. V Dolině	1 981 349,00	1 981 349,00	0,00	
29	MMR	17466	Povodňové škody 2010 - MK Prostřední Žleb p.p.č. 505/1	727 704,00	727 704,00	0,00	
30	MMR	17466	Most přes náhon DC-037P, ul. Provaznická	178 542,00	178 542,00	0,00	
31	MZ	35063	CSS Děčín - Zabezp.provozu Kontaktního a porad.centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	100 000,00	93 000,00	7 000,00	
32	MŽP	15065	ZOO Děčín - účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám	429 881,00	429 881,00	0,00	
33	MV	14019	Asistent prevence kriminality	764 247,00	764 247,00	0,00	
34	MMR	17003	Technologické centrum ORP a spisová služba	105 759,00	0,00	105 759,00	
35	MPSV	13233	Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	1 016 260,98	0,00	1 016 260,98	
		<b>Celkem</b>		<b>18 919 298,75</b>	<b>15 352 711,08</b>	<b>217 523,24</b>	
36	KÚ ÚK	00098	CSS Děčín - Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny	275 000,00	275 000,00	0,00	
37	KÚ ÚK	00400	Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče	872 548,56	872 548,56	* 45 397,82	
38	KÚ ÚK	xxx	Zajištění výkonu regionální funkce Městské knihovny Děčín	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	
39	KÚ ÚK	00096	DDM Děčín - program Volný čas 2012	100 000,00	100 000,00	0,00	
40	KÚ ÚK	00091	DDM Děčín - program Sport 2012	37 000,00	37 000,00	0,00	
41	KÚ ÚK	00096	CSS Děčín - program Volný čas 2012	30 000,00	30 000,00	0,00	
42	KÚ ÚK	00092	ZŠ Míru - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2012	20 000,00	20 000,00	0,00	
43	KÚ ÚK	00048	ZOO Děčín - Adopce zvířete - medvěda grizzlyho	26 000,00	26 000,00	0,00	
44	KÚ ÚK	00095	Městské slavnosti Děčín 2012	100 000,00	100 000,00	0,00	
45	KÚ ÚK	xxx	ZŠ Máchovo nám. - Síť škol podporující zdraví v Ústeckém kraji	25 000,00	25 000,00	0,00	
46	KÚ ÚK	33030	ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	970 459,00	293 912,89	676 546,11	
47	KÚ ÚK	xxx	Výstavba průlezkového hradu v areálu ZOO,úprava parkoviště, výhybna a opěrná zeď	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
48	KÚ ÚK	xxx	ZŠ Vojanova - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT	27 800,00	27 800,00	0,00	
49	KÚ ÚK	14004	Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2012	119 987,00	119 987,00	0,00	
50	KÚ ÚK	xxx	Obnovení provozu trati č. 132	150 000,00	0,00	150 000,00	
51	KÚ ÚK	00028	Lesní úřad Děčín - Výsadba meliorač. zpevn. dřevin a prořezávky	297 880,00	297 880,00	0,00	
		<b>Celkem</b>		<b>5 681 674,56</b>	<b>4 855 128,45</b>	<b>45 397,82</b>	

Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
52	RRRSS	84001,84005	Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu	2 324 792,78	2 324 792,78	0,00
	<b>Celkem</b>			<b>2 324 792,78</b>	<b>2 324 792,78</b>	<b>0,00</b>
53	4152	xxx	Program Cíl 3-Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi	108 931,84	108 931,84	0,00
	<b>Celkem</b>			<b>108 931,84</b>	<b>108 931,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>Provozní transfery celkem</b>	<b>34 305 700,93</b>	<b>29 629 036,55</b>	<b>546 451,66</b>
54	MMR	17871	Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město (úvěr)	8 969 895,00	8 969 895,00	0,00
55	MMR	17871	Technologické centrum ORP a spisová služba	3 152 328,00	3 152 328,00	0,00
56	MMR	17789	Rek. mostu ev.č. DC-007L Děčín - Vojanova	1 127 650,00	1 127 650,00	0,00
57	MV	14876	Rozšíření kamerového bodu v Děčíně IX	285 000,00	285 000,00	0,00
	<b>Celkem</b>			<b>13 534 873,00</b>	<b>13 534 873,00</b>	<b>0,00</b>
58	MŠMT	33926	ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	24 000,00	24 000,00	0,00
	<b>Celkem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
59	RRRSS	84501,84505	Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity	9 589 888,11	9 589 888,11	0,00
	RRRSS	84505	Revitalizace objektu "Atlantik"	39 212 911,32	39 212 911,32	0,00
	<b>Celkem</b>			<b>48 802 799,43</b>	<b>48 802 799,43</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kapitálové transfery celkem</b>	<b>62 361 672,43</b>	<b>62 361 672,43</b>	<b>0,00</b>
			Dotace celkem	<b>96 667 373,36</b>	<b>91 990 708,98</b>	<b>546 451,66</b>

Pozn.: modře označené vratky - zůstatky dotací, které se převádějí k čerpání do dalších let  
zeleně označené vratky - vratky příspěvkových organizací  
\* vratka zálohových faktur bude vypořádána v roce 2013

## Provozní rozpočet - příjmy

paragraf	položka	zodp. odbor	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31.12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu	(v tis. Kč)
			546 937	551 150	540 921	544 555	100,7	
		OE	228 227	233 000	231 382	238 644	103,1	
	1111		109 132	109 000	109 000	108 748	99,8	
	1112		4 087	10 000	5 000	6 671	133,4	
	1113		9 564	11 000	11 000	11 060	100,5	
	1121		100 139	103 000	103 000	108 783	105,6	
	1122		5 305	x	3 382	3 382	100,0	
		OE	237 550	241 000	224 000	219 297	97,9	
	1211		237 550	241 000	224 000	219 297	97,9	
			37 480	35 650	50 739	49 239	97,0	
	1332	OZP	35	20	20	39	190,0	
	1334	OZP	53	30	30	35	116,7	
	1335		17	0	0	2	0,0	
	1340	OE	21 510	22 000	22 000	21 596	98,2	
	1341	OE	1 209	1 200	1 200	1 340	111,7	
	1342	OE	226	200	200	297	148,5	
	1343	OSC	1 754	2 300	2 300	1 500	65,2	
	1345	OE	180	200	200	201	100,5	
	1347	OE	8 968	6 500	389	603	155,0	
	1351	OE	2 178	2 200	3 400	3 219	94,7	
			2 178	2 200	1 655	1 705	103,0	
			0	0	1 745	1 514	86,8	
			1 428	1 000	1 000	1 345	134,5	
	1353	OSC	0	0	20 000	19 108	95,5	
	1355	OE	-78	0	0	-46	0,0	
	1359		19 121	15 500	8 800	9 831	111,7	
		OE	19 121	15 500	8 800	9 831	111,7	
		OE	24 559	26 000	26 000	27 544	105,9	
	1511		24 559	26 000	26 000	27 544	105,9	
			26 822	19 744	22 978	25 945	112,9	
			11 452	10 256	10 305	12 003	116,5	
1014	2111	OZP	556	550	550	358	65,1	
2219	2111	MP	6 172	5 500	5 500	7 555	137,4	
2229	2111	OMH	86	0	0	10	0,0	
3319	2111	OŠK	158	0	0	114	0,0	
3399	2111	OŠK			49	53	108,2	
3412	2111	OMH	22	0	0	34	0,0	
3612	2111	OMH	39	36	36	36	100,0	
3613	2111	OMH/OPC	163	0	0	259	0,0	
3631	2111	OMH	4	0	0	7	0,0	
3632	2111	OMH	1 097	1 000	1 000	853	85,3	

paragraf	položka	zodp. odbor	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31.12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
3635	2111	OSU	23	270	270	0	0,0
3639	2111		75	0	0	53	0,0
3745	2111	OMH	9				
3726	2111	OMH		0	0	1	0,0
3729	2111	OMH	2 891	2 800	2 800	2 494	89,1
4359	2111	OSV	1	0	0	2	0,0
6171	2111	OPO	156	100	100	174	174,0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>
3113	2123	OŠK	0	0	0	89	0
			<b>2 723</b>	<b>2 688</b>	<b>2 688</b>	<b>3 041</b>	<b>113,1</b>
3639	2119	OMH	642	550	550	703	127,8
3639	2131	OMH	859	1 000	1 000	1 267	126,7
2232	2132	OMH	1			1	0,0
3612	2132	OMH	99	270	270	95	35,2
3613	2132	OMH	445	300	300	338	112,7
3631	2132	OMH	106	110	110	96	87,3
3632	2132	OMH	371	330	330	418	126,7
3639	2132	OMH	37	28	28	34	121,4
3745	2132	OMH	141	100	100	72	72,0
6171	2132	OPO	22	0	0	17	0,0
		<b>OE</b>	<b>1 618</b>	<b>400</b>	<b>1 223</b>	<b>1 206</b>	<b>98,6</b>
6310	2141		397	400	400	383	95,8
6310	2142		1 221	823	823	823	100,0
			<b>5 382</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 656</b>	<b>87,8</b>
2169	2212	OSU	121	100	100	77	77,0
2219	2212	OR	5				
2299	2212	OSC	2 396	2 500	2 500	2 224	89,0
3769	2212	OZP	77	100	100	80	80,0
5311	2212	MP	2 212	2 300	2 300	1 778	77,3
6171	2212	OSC	571	300	300	497	165,7
			<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0,0</b>
6402	2222		88	0	0	0	0,0
		OSV	9	0	0	132	0,0
			<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>
5311	2310	MP		0	0	1	0,0
6171	2310	OPO	24	0	0	7	0,0
			<b>5 526</b>	<b>1 100</b>	<b>3 462</b>	<b>4 810</b>	<b>138,9</b>
	2321		966	x	280	428	152,9
	2322		456	x	127	419	329,9
	2324		997	300	800	1 005	125,6
	2328	OPO/OSV	26	0	0	36	0,0
	2329		3 081	800	2 255	2 922	129,6
		<b>OE</b>	<b>675</b>		<b>1 455</b>	<b>1 454</b>	<b>99,9</b>
			<b>383 341</b>	<b>51 582</b>	<b>86 036</b>	<b>86 618</b>	<b>100,7</b>
			<b>383 341</b>	<b>51 582</b>	<b>86 036</b>	<b>86 618</b>	<b>100,7</b>
4111			<b>8 347</b>	<b>x</b>	<b>7 271</b>	<b>7 271</b>	<b>100,0</b>
					12	12	100,0

paragraf	položka	zodp. odbor	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31.12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
					5 694	5 694	100,0
					150	150	100,0
					20	20	100,0
					1 395	1 395	100,0
	<b>4112</b>		<b>50 919</b>	<b>49 782</b>	<b>49 928</b>	<b>49 928</b>	<b>100,0</b>
			8 254	8 254	8 400	8 400	100,0
			42 665	41 528	41 528	41 528	100,0
	<b>4113</b>		<b>70</b>				
	<b>4116</b>		<b>317 908</b>	<b>x</b>	<b>18 920</b>	<b>18 920</b>	<b>100,0</b>
					1 196	1 196	100,0
					808	808	100,0
					843	843	100,0
					1 142	1 142	100,0
					840	840	100,0
					1 028	1 028	100,0
					963	963	100,0
					565	565	100,0
					923	923	100,0
					407	407	100,0
					639	639	100,0
					1 253	1 253	100,0
					351	351	100,0
					50	50	100,0
					270	270	100,0
					175	175	100,0
					203	203	100,0
					97	97	100,0
					741	741	100,0
					839	839	100,0
					20	20	100,0
					190	190	100,0
					73	73	100,0
					1 981	1 981	100,0
					728	728	100,0
					100	100	100,0
					430	430	100,0
					764	764	100,0
					179	179	100,0
					106	106	100,0
					1 016	1 016	100,0
	<b>4121</b>		<b>2 066</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 382</b>	<b>132,3</b>
	<b>4122</b>		<b>3 956</b>	<b>x</b>	<b>5 683</b>	<b>5 683</b>	<b>100,0</b>
					275	275	100,0
					873	873	100,0
					1 630	1 630	100,0
					100	100	100,0
					37	37	100,0



## Kapitálový rozpočet - příjmy

paragraf	položka	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31.12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
	<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	<b>10 533</b>	<b>3 000</b>	<b>6 080</b>	<b>8 925</b>	<b>146,8</b>
	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>6 825</b>	<b>3 000</b>	<b>6 080</b>	<b>8 925</b>	<b>146,8</b>
3612	bytové hospodářství - prodej bytů	2 387	3 000	400	511	127,8
3639	prodej pozemků a ostatní	4 438	0	5 600	8 334	148,8
6171	prodej služebních vozidel			80	80	100,0
	<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>	<b>3 708</b>				
	<b>Třída 4 - investiční dotace</b>	<b>240 842</b>	<b>x</b>	<b>62 361</b>	<b>62 361</b>	<b>100,0</b>
4213	Investiční transfery ze státních fondů	453				
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	1 577		13 534	13 534	100,0
	Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město (úvěr)			8 970	8 970	100,0
	Rek. mostu ev.č. DC-007L Děčín - Vojanova			1 127	1 127	100,0
	Rozšíření kamerového bodu v Děčíně IX			285	285	100,0
	Technologické centrum ORP a spisová služba			3 152	3 152	100,0
4222	Investiční transfery od krajů			24	24	100,0
	ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenci			24	24	100,0
4223	Investiční transfery od regionálních rad	238 812		48 803	48 803	100,0
	Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity			9 590	9 590	100,0
	Revitalizace objektu "Atlantik"			39 213	39 213	100,0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>251 375</b>	<b>3 000</b>	<b>68 441</b>	<b>71 286</b>	<b>104,2</b>

## Provozní rozpočet - výdaje

	označení odboru	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	OŽP	2 005	1 630	2 309	1 772	76,7
1014 - zvláštní veterinární péče		1 257	1 200	1 281	1 144	89,3
1037 - lesní hospodářství a myslivost		315	30	300	300	100,0
1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.		433	R	328	328	100,0
1039 - Lesní úřad Děčín, p. o. - rezerva města			R	400	0	0,0
21 - obchod a služby		2 396	1 500	1 650	1 482	89,8
2143 - cestovní ruch		2 396	1 500	1 650	1 482	89,8
propagační činnost, výstavnictví aj.	(OR)/OPO	1 996	900	1 100	1 082	98,4
propagační činnost, výstavnictví aj. - rezerva města			R	200	0	0,0
osobní loďní doprava	(OR)/OPO	400	400	400	400	100,0
obnovení provozu na trati č. 132	OPO			150	0	0,0
22 - doprava		97 814	91 681	88 493	87 513	98,9
2212 - silnice, komunikace		41 720	39 521	36 433	36 011	98,8
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	12 857	11 926	11 220	11 116	99,1
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 343	2 095	2 549	2 257	88,5
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	26 119	25 500	22 664	22 638	99,9
zajištění PD komunikací a mostků po povodních		401				
2219 - ostatní zář. pozemních komunikací		202	400	400	287	71,8
provoz parkovacích automatů	MP	202	400	400	287	71,8
2221 - úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	52 000	48 000	48 000	48 000	100,0
2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 150	3 110	3 000	2 577	85,9
odtahy autovraků	OMH	481	200	0	0	0,0
BESIP - dopravní značení aj.	OMH	2 100	1 700	1 800	1 800	100,0
BESIP - dopravní značení aj. - rezerva města			R	400	0	0,0
znalecké posudky	OŠC	23	50	40	31	77,5
dopravní světelná signalizace	OMH	314	500	500	488	97,6
pohotovostní služby	OMH	232	260	260	258	99,2
2232 - převoz, přístavní můstky	OMH	742	650	650	628	96,6
převoz Dolní Žleb		399	400	400	397	99,3
přístavní můstky		343	250	250	231	92,4
2242 - obnovení provozu na trati č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova	OŠC	0	0	10	10	100,0
23 - vodní hospodářství		1 106	2 030	1 730	1 316	76,1
2310 - pitná voda	OMH	9	30	30	25	83,3
2321 - čištění odpadních vod		366	900	900	751	83,4
čištění odpadních vod	OMH	366	900	900	751	83,4
2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů		499	700	400	232	58,0
úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	499	700	400	232	58,0
2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	232	400	400	308	77,0
31. 32 - vzdělávání a školské služby		78 184	64 177	73 732	73 646	99,9
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	157	320	298	225	75,5

	označení odboru	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
příspěvky PO	OŠK	78 027	63 857	73 224	73 211	100,0
projektová dokumentace aj.	OR	0	0	210	210	100,0
<b>3111 - mateřské školy</b>	<b>OŠK</b>	<b>10 885</b>	<b>9 949</b>	<b>9 897</b>	<b>9 896</b>	<b>100,0</b>
provoz MŠ		0	100	2	1	50,0
příspěvek MŠ:		10 885	9 849	9 860	9 860	100,0
Májová		3 390	3 058	3 058	3 058	100,0
Riegrova		2 662	2 310	2 321	2 321	100,0
Liliová		2 256	1 832	1 832	1 832	100,0
Klostermannova		2 577	2 649	2 649	2 649	100,0
Energetický audit MŠ Rakovnická	OR	0	0	30	30	100,0
PD odkanalizování MŠ Krásný Studenec	OR	0	0	5	5	100,0
<b>3113 - základní školy</b>		<b>63 507</b>	<b>49 746</b>	<b>59 653</b>	<b>59 568</b>	<b>99,9</b>
provoz ZŠ	OŠK	35	120	196	124	63,3
příspěvek ZŠ:	OŠK	63 450	49 626	59 282	59 269	100,0
Skolní		7 743	6 121	7 149	7 149	100,0
Vrchlického		7 058	3 590	4 430	4 430	100,0
Na Strání		3 175	3 350	4 205	4 193	99,7
Na Pěšině		5 206	5 351	6 507	6 507	100,0
Máchovo nám.		6 485	4 972	6 278	6 277	100,0
Kosmonautů		3 974	3 643	4 120	4 120	100,0
Komenského		5 597	3 341	4 304	4 304	100,0
Kamenická		6 067	4 346	5 154	5 154	100,0
Březová		5 875	4 545	5 184	5 184	100,0
Míru		6 547	5 319	6 262	6 262	100,0
Vojanova		5 723	5 048	5 689	5 689	100,0
výpočet dozvuku		22	0	0	0	0,0
ZŠ Vrchlického - elektro kuchyňky, zaměření	OR	0	0	61	61	100,0
úhrady jiným rozpočtům - učebny	OR	0	0	60	60	100,0
PD bazén ZŠ Vojanova	OR	0	0	26	26	100,0
PD bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo nám.	OR	0	0	28	28	100,0
<b>3141 - školní jídelny</b>	<b>OŠK</b>	<b>3 692</b>	<b>4 382</b>	<b>4 082</b>	<b>4 082</b>	<b>100,0</b>
příspěvek ŠJ:		3 692	4 382	4 082	4 082	100,0
Jungmannova		1 265	2 257	1 957	1 957	100,0
Sládkova		2 427	2 125	2 125	2 125	100,0
<b>3299 - ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>OŠK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
pedagogické centrum		100	100	100	100	100,0
<b>33 - kultura</b>		<b>33 464</b>	<b>37 030</b>	<b>40 437</b>	<b>39 084</b>	<b>96,7</b>
<b>3311 - divadelní činnost</b>		<b>8 691</b>	<b>8 300</b>	<b>8 796</b>	<b>8 796</b>	<b>100,0</b>
Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	8 691	8 300	8 796	8 796	100,0
<b>3314 - činnosti knihovnické</b>		<b>13 138</b>	<b>14 300</b>	<b>16 531</b>	<b>15 231</b>	<b>92,1</b>
Městská knihovna Děčín, p. o.	OŠK	12 983	13 000	14 840	14 840	100,0
Městská knihovna Děčín, p. o. - rezerva města	OŠK	0	R 1 300	R 1 300	0	0,0
Atlaník - nájem. za pozemky, aktivace radiovysílače, zrestaurování sochy	OR	155	164	164	164	100,0
oprava mozaiky ČSPLO	OR	0	227	227	227	100,0
<b>3319 - ostatní záležitosti kultury</b>	<b>OŠK</b>	<b>2 767</b>	<b>2 430</b>	<b>2 519</b>	<b>2 471</b>	<b>98,1</b>

	označení odboru	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
ostatní kulturní činnost		1 681	1 300	1 608	1 602	99,6
z toho: provoz Sřelnice - rezerva města		0	R 500	0	0	0,0
dotace nájemci SD Sřelnice		500		500	500	100,0
ostatní		1 181	800	1 108	1 102	99,5
kronika		75	80	75	75	100,0
městské slavnosti		869	800	746	745	99,9
mezinárodní hudební festival - rezerva města	OŠK		R 200	R 40	0	0,0
rezervační systém		142	50	50	49	98,0
3321 - Zámek Děčín, p. o.		7 643	11 300	11 812	11 812	100,0
Zámek Děčín, p. o.	OŠK	7 643	10 300	11 812	11 812	100,0
Zámek Děčín, p. o. - rezerva města	OŠK	0	R 1 000	R 0	0	0,0
3322 - zachování a obnova kulturních památek		1 225	700	779	774	99,4
obnova kulturních památek	OŠK	1 006	700	695	690	99,3
zajištění VR - park, oprava žlabů a další výdaje - zámek		219				
Park na Mariánské louce - vizualizace	OR			9	9	100,0
úprava zavětrování střechy zámku	OR			27	27	100,0
PD Oranžerie	OR			48	48	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		42 700	40 808	42 152	40 808	96,8
3412 - sportovní zařízení		30 215	28 700	28 440	27 443	96,5
Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	12 750	12 750	13 250	13 250	100,0
Děčínská sportovní, p. o. - rezerva města	OŠK		R 1 200	R 802	0	0,0
Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	12 050	8 500	7 800	7 800	100,0
Zimní stadion - rezerva města	OŠK		R 500	R 0	0	0,0
Městský stadion Máchovka - dotace na provoz	OŠK	400	350	233	233	100,0
Sportovní hala Podmokly - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	750	200	898	898	100,0
Sportovní hala Podmokly - rezerva města	OMH		R 300	R 0	0	0,0
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	2 700	2 700	2 700	2 700	100,0
opravy sportovních zařízení v majetku města aj.	OMH	1 365	1 700	2 520	2 426	96,3
opravy sportovních zařízení v majetku města aj. - rezerva města	OMH		R 400	R 50	0	0,0
koupaliště Nebočady - dotace	OMH	200	100	100	100	100,0
úhrady jiným rozpočtům - sportoviště	OR			87	36	41,4
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 252	6 670	8 170	7 865	96,3
z toho - projekty, průběžná podpora		3 952	3 500	3 500	3 495	99,9
- sportovní kluby		3 300	2 870	4 370	4 370	100,0
z toho - dotace BK Děčín s. r. o.		1 900	1 900	2 900	2 900	100,0
dotace FK Junior		200	360	360	360	100,0
dotace HC Děčín		520	360	360	360	100,0
dotace TJ Doprava Děčín		360	250	250	250	100,0
dotace FK ŘEZUZ Děčín		320				
dotace HC Děčín Expformance s.r.o.		0		500	500	100,0
rezerva města pro projekty, sportovní kluby aj.		0	R 300	R 300	0	0,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže		5 147	5 278	5 471	5 471	100,0
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 147	5 278	5 465	5 465	100,0
DDM kryty na radiátory	OR			6	6	100,0
3429 - sociální fond	TAJ	86	160	71	29	40,8

	označení odboru	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
35 - zdravotnictví	OSV	2 082	1 213	2 586	2 373	91,8
3512 - Stomatologická péče		500	513	513	490	95,5
3513 - Lékařská služba první pomoci		1 582	700	1 573	1 383	87,9
3522 - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín o.z. - finanční dar		0		500	500	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		28 556	36 472	35 396	30 426	86,0
3612 - bytové hospodářství	OMH	423	890	430	379	88,1
daň z převodu nemovitostí aj.		172	400	400	377	94,3
příspěvek na opravy domů		239	460	0	0	0,0
vrátky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		12	30	30	2	6,7
3631 - veřejné osvětlení	OMH	15 207	16 900	16 412	16 334	99,5
úhrady za el. energii		8 432	8 700	9 650	9 592	99,4
opravy veřejného osvětlení včetně PD		6 775	8 200	6 762	6 742	99,7
3632 - pohřebnictví	OMH	4 175	3 955	3 955	3 756	95,0
pohřby bez pozůstalých		320	300	300	258	86,0
údržba hřbitovů		3 855	3 375	3 518	3 498	99,4
údržba hřbitovů - rezerva města		0	R 280	R 137	0	0,0
3635 - územní plánování		1 285	5 310	4 154	1 362	32,8
pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	478	3 410	3 170	476	15,0
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	807	1 900	984	886	90,0
3639 - komunální služby		7 466	9 417	10 387	8 537	82,2
ekologické WC	OMH	145	200	200	147	73,5
peněžní dar obci Růžová na zajištění chemických mobilních WC		20	0	0	0	0,0
provoz tržnice vč. nájemného	OMH	67	155	155	99	63,9
geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	466	800	633	567	89,6
ostatní majetek	OMH	2 697	3 472	2 698	2 171	80,5
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz		2 081	2 000	1 599	1 555	97,2
opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz - rezerva města		0	R 822	R 449	0	0,0
provoz WC včetně MO		616	650	650	616	94,8
Středisko městských služeb Děčín		4 034	4 690	6 270	5 548	88,5
provoz		616	1 846	1 209	1 208	99,9
platy	PRIM	2 556	1 376	3 458	3 245	93,8
odvody SP a ZP	TAJ	862	468	1 152	1 095	95,1
platy a odvody SP a ZP - rezerva města		0	R 1 000	R 451	0	0,0
znalecké posudky, studie	OSÚ	37	100	100	5	5,0
Podporu trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR			331	0	0,0
3699 - PD revitalizace sídliště Staré Město	OR	82 579	82 990	86 519	84 982	98,2
37 - ochrana životního prostředí		25	x	108	4	3,7
3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	1 254	1 000	1 704	1 699	99,7
3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	13 937	15 800	16 453	16 448	100,0
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	9 442	9 300	9 780	9 691	99,1
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	17 415	17 100	19 146	19 144	100,0
3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	OMH	1 286	1 700	2 697	2 694	99,9
3729 - ostatní nakládání s odpady	OMH	771	600	1 481	1 478	99,8
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		515	1 100	1 216	1 216	100,0
provoz skládky Ontík III (monitoring aj.)						

	označení odboru	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
3733 - monitoring pudy a podzemní vody	OŽP	11	40	10	6	60,0
3741 - ochrana druhů a stanovišť		12 813	12 500	12 956	12 456	96,1
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 813	12 000	12 456	12 456	100,0
Zoologická zahrada Děčín, p. o. - rezerva města	OŽP	0	R 500	R 500	0	0,0
3742 - monitoring skal	OŽP	3 670	2 200	2 200	1 699	77,2
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	22 392	23 000	21 115	20 857	98,8
údržba zeleně		19 462	18 000	19 070	19 010	99,7
údržba zeleně - rezerva města		0	R 2 000	R 0	0	0,0
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		2 930	3 000	2 045	1 847	90,3
v tom: využití výtěžku z provoz. VHP		2 178	2 200	1 655	1 655	100,0
3749 - ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	319	350	350	284	81,1
3792 - ekologické centrum		15				
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení	OSV	263 755		830	660	79,5
4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky				555	555	100,0
4183 - příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu				25	25	100,0
4184 - příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla				250	80	32,0
43 - sociální služby	OSV	25 133	24 740	26 278	25 763	98,0
4329 - sociální péče a pomoc mládeži		84	300	139	115	82,7
4339 - ostatní sociální péče		150	200	200	200	100,0
mikrojesle		150	200	200	200	100,0
4343 - dar obci Lipová		10				
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb		21 880	21 500	22 897	22 573	98,6
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.		21 880	21 500	22 573	22 573	100,0
OSV - zapojení darů pro sociální účely		0		324	0	0,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 974	2 680	3 020	2 855	94,5
příspěvek neziskovým organizacím		2 519	2 000	2 369	2 368	100,0
pomoc starým občanům		467	610	610	483	79,2
vyklizení bytů po zemřelých aj.		-12	70	41	4	9,8
4374 - PD objekt pro sociálně vyloučené občany Fügnerova ul.	OR			12	12	100,0
4399 - komunitní plánování	OSV	35	60	10	8	80,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy	TAJ	294	352	352	300	85,2
5212 - ochrana obyvatelstva		83	50	50	13	26,0
5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		0	30	30	24	80,0
5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení		1	100	100	99	99,0
5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		210	172	172	164	95,3
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		29 331	30 320	31 313	28 084	89,7
5311 - městská policie		29 331	30 320	31 313	28 084	89,7
provoz	MP	2 863	3 000	3 000	2 497	83,2
platy	TAJ	19 734	19 642	20 518	19 090	93,0
odvody SP a ZP	TAJ	6 734	6 678	6 795	6 497	95,6
platy a odvody SP a ZP - rezerva města		0	R 1 000	R 1 000	0	0,0
55 - požární ochrana		2 367	2 300	3 021	2 343	77,6
5512 - požární ochrana		2 367	2 300	3 021	2 343	77,6
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	TAJ	1 895	1 800	2 521	1 940	77,0
požární ochrana	OMH	472	500	450	403	89,6

	označení odboru	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
PD úprava garáže na p.p.č. 216 v k.ú. Děčín - Boletice	OR	0		50	0	0,0
61 - všeobecná veřejná správa		164 338	162 329	164 233	157 914	96,2
6112 - zastupitelstva obcí	TAJ	5 380	6 276	6 276	5 470	87,2
provoz		59	90	90	57	63,3
odměny		4 244	4 938	4 938	4 287	86,8
odvody SP a ZP		1 077	1 248	1 248	1 126	90,2
6115-volby do ÚSC		0		1 427	1 148	80,4
volby do zastupitelstva obce Hřensko	TAJ			12	16	133,3
platy				9	12	133,3
odvody SP a ZP				3	4	133,3
volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů				1 395	1 112	79,7
provoz	OPO			579	577	99,7
platy	TAJ			768	520	67,7
odvody SP a ZP	TAJ			38	13	34,2
cestovné	TAJ			10	2	20,0
volba prezidenta ČR	OPO			20	20	100,0
provoz	OPO			20	20	100,0
6171 - činnost místní správy		158 958	156 053	156 530	151 296	96,7
provoz správy	OPO	39 681	35 400	37 438	37 026	98,9
z toho:						
projekt Racionální úřad			150	1 548	1 525	98,5
projekt Efektivní úřad			50	375	248	66,1
provoz správy - rezerva města			R 3 600	R 814	0	0,0
školení, cestovné aj.	TAJ	2 025	2 000	3 685	2 179	59,1
z toho:						
projekt Racionální úřad			60	175	96	54,9
projekt Efektivní úřad			40	1 169	178	15,2
platy	TAJ	84 305	76 220	81 735	81 056	99,2
z toho:						
projekt Racionální úřad				694	505	72,8
projekt Efektivní úřad				293	282	96,2
odvody SP a ZP	TAJ	28 251	26 733	28 303	26 769	94,6
z toho:						
projekt Racionální úřad				278	159	57,2
projekt Efektivní úřad				101	68	67,3
platy a odvody SP a ZP - rezerva města	TAJ		R 7 684	R 0	0	0,0
sociální fond	TAJ	4 332	3 971	4 060	3 940	97,0
příspěvky sdružením	PRIM	343	400	400	262	65,5
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	21	45	45	13	28,9
poplatky a úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2	OR	0		50	51	102,0
63 - finanční operace	OE	5 633	1 000	4 382	4 066	92,8
6399 - ostatní finanční operace		5 633	1 000	4 382	4 066	92,8
platba DPH		328	1 000	1 000	684	68,4
daň z příjmů právnických osob za město Děčín		5 305		3 382	3 382	100,0
64 - ostatní činnosti		4 039	600	5 780	5 423	93,8

	označení odboru	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
6402 - finanční vypořádání se SR za rok 2011	OE	3 162	600	4 429	4 428	100,0
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	MP	877	300	1 351	995	73,6
prevence kriminality		653		995	861	86,5
ostatní	OE	224	300	356	134	37,6
<b>PROVOZNI VÝDAJE CELKEM</b>		<b>865 776</b>	<b>581 172</b>	<b>611 193</b>	<b>587 955</b>	<b>96,2</b>

**Účelové dotace poskytnuté statutárním městem Děčín v r. 2012  
v oblasti kultury**

v Kč

	<i>název subjektu</i>	<i>akce</i>	<i>dotace 2012</i>
1	Ars decini	Krajská postupová přehlídka dětských divadelních souborů	10 000
2	AVAZ	Společenská zábava	5 000
3		rockový festival	8 000
4	Fotoklub Děčínský Výběr	Mapové okruhy	5 000
5	Her Majesty	taneční skupina street dance	22 000
6	Hudební spolek Yxes Joke	Vánoce nad Děčínem 2012	10 000
7	1. Hudební spolek v Děčíně	Společnej rok 2012 – podpora lokální hudební	15 000
8	IDZ	Literární Zarafest 2012	25 000
9	Indigo	Kulturní akce v centru Kamarád	15 000
10	Junák středisko Úsvit	celoroční akce	5 000
11	Junák středisko Sojčáci	Celoroční akce	30 000
12	MC Bělásek	Akce s Běláskem	20 000
13	MC Rákosníček	S divadlem je nám hej	5 000
14	Náboženská obec CČSH	Velikonoční a vánoční koncert	5 000
15	5. PS Děčín	Dobrodružný rok 2012	10 000
16	Skupina 96	Steglův plenér 2012 a výstavy	10 000
17	Slunečnice	Kramle 2012	18 000
18	Spektrum	Jsme sousedé Děčín - Pirna 2012	10 000
19	Sokolská župa severočeská -	180 let narození Tyrše	10 000
20	STO Z Ledu ven	Inspirace 2012	10 000
21	Svaz divadelních ochotníků	Děčínská brána 2012, pohádka, mezinárodní	55 000
22	Unie rodičů při gymnáziu	Radost ze zpěvu	20 000
23	Verbascum	Celoroční hudební činnost při práci s dětmi	10 000
24	Zelená pro planetu	Filmový festival „Jeden svět 2012“	15 000
25	Židovská obec	Synagoga – místo pro Děčínskou kulturu	30 000
26	Děčínský pěvecký sbor	koncertní činnost	45 000
27	Děčínský symfonický orchestr	koncertní činnost	73 000
28	Český zahrádkářský svaz	výstava	4 500
29	Bohemorum s.r.o.	hudební festival - Lípa Musica	10 000
30	SZŠ Libverda	Děčínská kotva 2012 - v rámci městských slavností	180 000
		celkem	690 500

**Účelové dotace poskytnuté statutárním městem Děčín  
v r. 2012 v oblasti sportu**

v Kč

	<i>název subjektu</i>	<i>dotace 2012</i>
1	TJ Sokol Bělá	20 000
2	TJ Sokol Podmokly	15 000
3	Her Majesty	10 000
4	SKDM Děčín	40 000
5	Musherš klub Děčín	10 000
6	Zdravotní škola o.s.	5 000
7	Junák Děčín Úsvit	10 000
8	██████████	10 000
9	██████████	10 000
10	Parkur klub	5 000
11	JUNIOR ROMA	15 000
12	██████████	10 000
13	Region Děčan	20 000
14	OS Spektrum	10 000
15	Sokolská Župa Novákova	26 000
16	Forward One	6 000
17	14.PS Aljaška Děčín	10 000
18	3rides.cz community	10 000
19	██████████	5 000
20	SK Kraso Děčín	30 000
21	AIKIDO IKEDA DOJO	5 000
22	Český kynolog.svaz,ZO	5 000
23	TJ Sokol Jalůvčí	28 000
24	Fit studio FaJIn o.s.J.Jirušové	20 000
25	TJ Slavoj Děčín	42 500
26	SK Basket BABES Dc o.s.	20 000
27	TJ Spartak Boletice	30 000
28	SSK Boletice	15 000
29	██████████ Kraso	10 000
30	Karatedó Steklý	20 000
31	Děčínská Asoc.Futsalu	15 000
32	Potapěčský klub	20 000
33	5.PS Děčín	20 000
34	SK Březiny,fotbal	20 000
35	SKST Děčín	40 000
36	AVAZ Děčín	10 000
37	Fotbal.Akademie Voříška	15 000
38	TJ Březiny,Karlíková	10 000
39	██████████	5 000
40	██████████	10 000

41	Kamistad s.r.o	5 000
42	Atletika pro děti	10 000
43	PetanqueClub	10 000
44	SK MěP Děčín	15 000
45	Klub železn.cestov.	10 000
46	OS Škola řem.a SL.	5 000
47	Konkordia Dc,biatlon	10 000
48	TK TRIADE o.s.	58 000
49	VSK Spartak	215 000
50	TKC TUKAN Korfbal	95 000
51	TJ Sokol Maxičky	54 000
52	SK Děčín	658 000
53	TJ Kajak Děčín	138 000
54	BK Děčín, o.s.	295 000
55	FK Junior Děčín	265 000
56	TJ Union Děčín	55 000
57	HC Děčín, o.s.	460 000
58	Sport Relax Děčín	120 000
	<b>Celkem</b>	<b>3 115 500</b>

**Účelové dotace poskytnuté statutárním městem Děčín v r. 2012  
v sociální oblasti**

v Kč

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace na podporu rodiny	Dotace na jesle	Mimořádné dotace	Celkem dotace
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR	34 000				34 000
Nedoslychaví - Neslyšící, o.s.	34 000				34 000
o.s. "CINKA"	85 000				85 000
Rodinné poradenství, o.s.	68 000				68 000
Občanské sdružení Spektrum	5 000				5 000
Mateřské centrum Bělásek	44 000	272 160		100 000	416 160
"Děti a Rodina"	23 000	90 720			113 720
Agentura "NADĚJE"	85 000			250 000	335 000
Agentura osobní asistenční služby o.s.	25 000				25 000
o.s. Křesťanské společenství Jonáš	85 000			102 000	187 000
Mateřské centrum Rákosníček, o.s.		649 890	200 000		849 890
STP v ČR, o.s. okresní organizace	34 000				34 000
Valerie Machová	22 000				22 000
Společnost Parkinson, o.s.	27 000				27 000
Občanské sdružení Jurta	70 000				70 000
SPMP ČR Okresní organizace SPMP ČR Děčín - Domeček	6 000				6 000
Hospic sv.Štěpána, občanské sdružení	20 000				20 000
Slunečnice, o.s.	20 000				20 000
Romské sdružení "Indigo Děčín"	34 000				34 000
Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence	74 000				74 000
Oblastní charita Česká Kamenice	28 000				28 000
Svaz důchodců České republiky, MO Děčín	5 000				5 000
Cesta do světa - Slunečnice, o.s.	137 000				137 000
STP v ČR, o.s. místní organizace	15 000				15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	5 000				5 000
MC Rákosníček - vratka dotace		-80 900			-80 900
<b>Celkem</b>	<b>985 000</b>	<b>931 870</b>	<b>200 000</b>	<b>452 000</b>	<b>2 568 870</b>

## Kapitálový rozpočet - výdaje

paragraf	název akce	označení odboru	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
	<b>Strojní investice</b>		<b>1 100</b>	<b>12 461</b>	<b>9 047</b>	<b>72,6</b>
2219	22 - doprava			600	403	67,2
	Pořízení 4 ks parkovacích automatů	MP		600	403	67,2
3113	31, 32 - vzdělávání a školské služby			24	24	100,0
	ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	OŠK		24	24	100,0
3412	34 - tělovýchova a zájmová činnost			347	347	100,0
	Čerpací stanice pro fotbalové hřiště Máchovka	OR		347	347	100,0
3639	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			162	161	99,4
	SMS - nákup dvou zametacích strojů a brusiče plevelů	SMS		162	161	99,4
5512	55 - požární ochrana			4 289	1 117	26,0
	Nákup vznášedla (vč. člunu, příslušenství, mola)	TAJ		4 289	1 117	26,0
6171	61 - všeobecná veřejná správa		1 100	6 637	6 593	99,3
	Vozidla MP	OPO	400	480	480	100,0
6171	Vozidlo PRIM	OPO	700	700	660	94,3
6171	Technologické centrum ORP a spisová služba	OPO		4 057	4 056	100,0
6171	Vnitřní integrace úřadu	OPO		1 400	1 397	99,8
6409	64 - ostatní činnosti			402	402	100,0
	Vybudování kamerového bodu, Děčín IX	MP		402	402	100,0
	<b>Stavební investice</b>		<b>213 032</b>	<b>185 477</b>	<b>151 124</b>	<b>81,5</b>
	IPRM - financováno z úvěru		189 828	145 528	122 716	84,3
3113	31, 32 - vzdělávání a školské služby			1 288	1 288	100,0
	Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického	OR		1 288	1 288	100,0
3314	33 - kultura		96 828	126 909	120 097	94,6
	IPRM - Revitalizace objektu "Atlantik"					
	(knižovna/multimediální centrum)	OR	76 662	76 781	70 798	92,2
3322	IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	OR	18 166	18 254	17 425	95,5
3322	IPRM - Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	OR	2 000	31 874	31 874	100,0
3699	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		33 500	3 183	183	5,7
3699	IPRM, IOP - Revitalizace veřejného prostranství	OR	25 000	183	183	100,0
	MŠ Děčín III, Rakovnická - zateplení obvodového pláště a výměna výplň otvorů	OR	8 500	3 000	0	0,0
4357	43 - sociální služby		13 000	14 148	1 148	8,1
	IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul.	OR	13 000	14 148	1 148	8,1
1014	Ostatní		23 204	39 949	28 408	71,1
	10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	OR		296	296	100,0
1014	Rekonstrukce koridorů v Městském útulku	OR		247	247	100,0
	Příruční sklad - útulek	OR		49	49	100,0
2212	22 - doprava		11 794	19 916	11 424	57,4
	Oprava mostu ev.č.DC-036P v ul.Hřbitovní	OR	5 796	2 616	711	27,2

paragraf	název akce	označení odboru	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Rekonstrukce mostu DC-007L Děčín - Vojanova	OR	2 564	3 691	1 370	37,1
2212	Povodňové škody na MK v r. 2010 Prostřední Žleb, ul. V Dolině	OR	2 627	4 608	2 201	47,8
2212	Povodňové škody na MK v r. 2010 Dolní Žleb p.p.č. 505/1	OR	696	1 424	809	56,8
2212	Oprava mostního objektu DC-019P Děčín - Lesná	OR	30	60	16	26,7
2212	Oprava mostního objektu DC-030L Děčín - Krásný Studenec	OR	81	151	110	72,8
2212	Rekonstrukce mostu DC-037L přes Bělský potok	OR		3 679	2 542	69,1
2212	Povodňové škody na MK v r. 2010 Prostřední Žleb, ul. V Dolině	OR		421	421	100,0
2212	ZOO - úprava parkoviště, výstavba výhybny, oprava opěrné zdi a výstavba dětského průlezkového hradu	OR		3 067	3 046	99,3
2212	Most přes náhon DC-037P ul. Provaznická			199	198	99,5
3111	31. 32. - vzdělávání a školské služby	OR		600	580	96,7
3314	Oprava balkonu MŠ Thunská	OR	110	111	580	96,7
3412	Odstranění oplocení - Atlantik	OR	110	111	111	100,0
3412	34 - tělovýchova a zájmová činnost	OR		717	677	94,4
3412	Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)	OR		40	0	0,0
3412	Zimní stadion - odstranění závod elektro	OR		376	376	100,0
3421	Oprava střechy krytého plaveckého areálu	OR		216	216	100,0
3631	DDM ul. Divišova (Kulový blesk) - protihluková opatření	OR		85	85	100,0
3631	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	OR		1 115	1 115	100,0
3639	VO přechod Teplická a Žižkova	OR		61	61	100,0
3729	Výměna LED osvětlení Týršův most	OR		427	427	100,0
3745	Výkupy nemovitostí a pozemků	OMH		627	627	100,0
3745	37 - ochrana životního prostředí		3 300	3 415	530	15,5
3745	Skládka Orlík	OR	1 400	1 400	0	0,0
3745	Liniová zeleň	OR	1 900	1 900	415	21,8
4374	Oplocení části pozemku p.č. 2/3 Krásný Studenec	OR		115	115	100,0
6171	43 - sociální služby			106	106	100,0
6409	PD úprava objektu č.p. 47 ul. Pod Svahem, Horní Žleb	OR		106	106	100,0
6409	61 - všeobecná veřejná správa			325	323	99,4
6409	Metropolitní síť města Děčín	OPO		325	323	99,4
6409	64 - ostatní činnosti		8 000	13 348	13 246	99,2
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	OE	8 000	13 348	13 246	99,2
6409	Rezerva	OE		0	0	0,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		167 632	197 938	160 171	80,9

z toho: provozní výdaje			12 530	17 796	9 816	55,2
kapitálové výdaje			155 102	180 142	150 355	83,5

## Financování

	skutečnost k 31. 12. 2011	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31.12.2012	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
<b>Třída 8 - financování</b>	69 128	123 328	90 755	19 722	21,7
8115 - změna stavu krátkodobých prostředků	-11 438		29 543	-20 608	
8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	334 454	143 328	143 985	121 215	84,2
8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS.a.s.	-253 888	-20 000	-82 773	-82 773	100,0
8901 - operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0			1 888	0,0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	69 128	123 328	90 755	19 722	21,7

# Přehled čerpání úvěru akcí IPRM a splácení úvěru k 31.12.2012

Tabulka č. 8

v tis. Kč

	Název akce	RN (SOD + dodatky)	Ost.nákl.(P D,AD,TDI, BOZP)	celkem	Dotace celkem	Vlastní podíl	2009		2010		2011		2012	
							čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení
1.	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	68 584	1 116	69 700	59 518	10 182	0	0	0	0	49 902	17 206	17 338	0
2.	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	92 307	2 559	94 866	42 781	52 085	0	0	44 318	0	50 548	33 191	0	9 590
3.	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	147 504	1 535	149 039	130 673	18 366	0	0	0	0	78 360	11 973	70 679	39 213
4.	Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí	34 062	93	34 155	25 340	8 815	0	0	19 090	7 280	15 065	12 092	0	0
5.	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	70 904	981	71 885	46 708	25 177	0	0	43 778	8 420	26 778	31 743	1 329	0
6.	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	44 902	844	45 746	35 378	10 361	0	0	23 687	0	22 059	33 727	0	0
7.	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	179 545	4 278	183 823	149 586	34 237	2 259	0	83 180	0	66 698	98 954	31 687	0
	<b>CELKEM IPRM ROP</b>	<b>637 808</b>	<b>11 406</b>	<b>649 214</b>	<b>489 984</b>	<b>159 223</b>	<b>2 259</b>	<b>0</b>	<b>214 053</b>	<b>15 700</b>	<b>309 410</b>	<b>238 886</b>	<b>121 033</b>	<b>48 803</b>
8.	IOP - veřejné prostranství 2.etapa (odhad) - vč. Odpadových nádob - podaná žádost o dotaci, probíhá VŘ	50 000		50 000	42 500	7 500	0	0	0	0	0	0	183	0
9.	IOP - veřejné prostranství 1.etapa dokončeno	11 132	2 318	13 450	8 970	4 480	0	0	2 318	0	11 132	0	0	8 970
10.	IOP - veřejné prostranství 3.etapa - r. 2014 (odhad) vč.odpadových nádob - probíhá VŘ	12 600		12 600	10 710	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	OP vzdělávání pro konkurenceschopnost vzdělávání - ZŠ Březová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	OP životní prostředí zateplení objektu – ZŠ Březová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	OP životní prostředí - Pořízení odpadových nádob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>CELKEM IPRM IOP</b>	<b>73 732</b>	<b>2 318</b>	<b>76 050</b>	<b>62 180</b>	<b>13 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 318</b>	<b>0</b>	<b>11 132</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>8 970</b>
14.	protipovodňová zeď u plaveckého areálu	23 809	1 384	25 193	0	25 193	0	0	11 280	0	13 913	0	0	0
	<b>CELKEM</b>	<b>735 349</b>	<b>15 108</b>	<b>750 457</b>	<b>552 164</b>	<b>198 286</b>	<b>2 259</b>	<b>0</b>	<b>227 651</b>	<b>15 700</b>	<b>334 455</b>	<b>238 886</b>	<b>121 216</b>	<b>57 773</b>

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru  
k 31.12.2012**

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
<b>Celkem</b>	<b>685 578</b>	<b>45 000</b>	<b>312 360</b>	<b>357 360</b>	<b>6 135</b>	<b>23 599</b>	<b>29 734</b>

Zůstatek úvěru	164 422
Zůstatek jistiny	328 218

## Hospodaření správy bytového fondu v r. 2012

v Kč

Položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k UR
Tržby z nájemného	8 000 000	8 700 000	8 981 283,23	103,2%
Ostatní služby	500 000	100 000	966 794,86	966,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 948 078,09</b>	<b>113,0%</b>
Spotřeba materiálu, energie	250 000	820 000	800 752,68	97,7%
Opravy a udržování	3 050 000	3 250 000	2 200 506,28	67,7%
Ostatní služby	2 500 000	1 950 000	1 723 958,63	88,4%
Mzdové náklady	1 851 000	2 270 000	1 744 438,50	76,8%
Zákonné odvody	649 000	760 000	593 098,60	78,0%
Ostatní náklady	200 000	150 000	144 024,83	96,0%
Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	-2 429 212,12	
Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	746 662,29	
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 500 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>5 524 229,69</b>	<b>60,0%</b>
Zapojení fin. prostředků z minulých období		400 000	0	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 423 848,40</b>	

Zůstatek peněžní prostředků u peněžních ústavů k  
31.12.2012

9 844 243,39

Počet spravovaných bytových, nebytových jednotek a  
garáží k 31.12.2012

659

## Komentář k tabulce č. 10

### Rozhodující nákladové a výnosové položky

#### Tržby:

**Tržby z nájemného činily 8 981 283,23 Kč** – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

**Ostatní služby činily 966 794,86 Kč** a tvoří je:

- smluvní pokuty a úroky z prodlení – 819 277,32 Kč – jedná se o přijaté poplatky a úroky z prodlení
- výnosy z vyřazených pohledávek – 45 083,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 52 142,26 Kč - jedná se např. o soudní poplatky
- úroky za vedení účtu – 50 292,28 Kč

#### Náklady:

**Spotřeba materiálu a energie činila 800 752,68 Kč** a tvoří je:

- spotřeba materiálu – 636 258,04 Kč – podstatnou část nákladů tvoří pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.
- spotřeba energie – 164 494,64 Kč – náklady pronajímatele na energie za společné prostory

**Náklady na opravy a udržování činily 2 200 506,28 Kč** – prováděly se převážně běžné opravy a havárie. Opravy většího rozsahu (schváleny v RM dne 26.6.2012 usnesením č. RM 12 12 37 34) byly provedeny na objektu čp. 1406, 1407 ul. Lodní, Děčín I, kde byla provedena oprava zateplení čtyř bytových jednotek v celkové výši 188 924,60 Kč. Dále měla být provedena oprava střechy na objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV v celkové výši 1 160 644,- Kč. Vzhledem k tomu, že oprava byla zahájena na konci měsíce října, nebylo možné opravu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dokončit, tudíž bylo v loňském roce proinvestováno pouze 462 078,- Kč. Zbývající část opravy bude provedena v roce 2013.

**Ostatní služby činily 1 723 958,63 Kč** a tvoří je:

- ostatní služby – 1 524 562,83 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- náklady na programátora – 25 860,- Kč
- právní služby – 82 963,- Kč
- deratizace a desinfekce – 7 830,- Kč
- služby SIPO – 19 415,60 Kč
- poštovné – 14 918,- Kč
- služby peněžních ústavů – 48 409,20 Kč

**Mzdové náklady činily 1 744 438,50 Kč** a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 1 683 598,50 Kč – jedná se o přepočtený stav 6,45 osob
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 60 840,- Kč - jedná se o 5 uklízeček v domech s pečovatelskou službou, o 1 údržbáře v domě s pečovatelskou službou a o 1 pracovníka na odboru místního hospodářství a majetku města, který byl přijat na

převzatou agendu od právních zástupců bývalých správců bytového fondu rovněž na částečný úvazek.

**Zákonné sociální pojištění činilo 593 098,60 Kč a tvoří je:**

- zdravotní pojištění – 156 999,80 Kč
- sociální pojištění – 436 098,80 Kč

**Ostatní náklady činily 144 024,83 Kč a tvoří je:**

- jiné daně a poplatky – 10 540,- Kč
- ostatní náklady – 4 569,37 Kč – jedná se např. o vrácení chybně zaslané platby Exekutorským úřadem
- převod do fondu oprav vlastníkům – 10 878,- Kč
- pojištění – 6 112,- Kč - roční pojištění vozidla (havarijní pojištění + pojištění odpovědnosti vozidla za škodu), které slouží pro potřeby bytového fondu.
- náklady z drobného dlouhodobého majetku – 111 860,- Kč - pořízení softwaru
- ostatní finanční náklady – 65,46 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání

**Tvorba a zúčtování opravných položek činila - 2 429 212,12 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.**

**Náklady z vyřazených pohledávek činily 746 662,29 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.**

Hospodářský výsledek ve výši 4 423 848,40 Kč je zejména z důvodu neprovedení plánovaných oprav v předpokládaném rozsahu (snížené ceny na základě výběrového řízení) a dále i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

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.

OMH bude prioritně navrhovat opravy objektů, kde lze předpokládat, že tyto objekty zůstanou trvale v majetku města (např. domy s pečovatelskou službou, omezení převodu objektu s podporou státu atd.)

## Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV	
						fond odměn	rezervní fond
Městské divadlo Děčín	13 122 363,93	8 556 007,70	21 678 371,63	21 674 049,53	4 322,10	0,00	4 322,10
Městská knihovna Děčín	1 281 031,62	16 074 000,00	17 355 031,62	17 352 965,16	2 066,46	0,00	2 066,46
Zámek Děčín	4 164 690,30	12 966 481,92	17 131 172,22	17 131 172,22	0,00	0,00	0,00
Děčínská sportovní	17 675 795,47	13 249 637,00	30 925 432,47	30 886 027,53	39 404,94	0,00	39 404,94
ZOO Děčín	5 627 259,96	12 429 881,00	18 057 140,96	18 049 424,36	7 716,60	0,00	7 716,00
Centrum soc. služeb	40 299 199,56	29 921 572,00	70 220 771,56	70 198 195,66	22 575,90	0,00	22 575,90
Lesní úřad Děčín	5 428 987,42	429 478,67	5 858 466,09	5 850 645,75	7 820,34	0,00	7 820,34
MŠ Májová	1 710 858,02	13 567 525,26	15 278 383,28	15 038 404,18	239 979,10	32 000,00	207 979,10
MŠ Riegrova	1 768 740,22	13 283 022,00	15 051 762,22	14 961 055,74	90 706,48	50 000,00	40 706,48
MŠ Liliova	1 237 288,57	9 778 618,00	11 015 906,57	10 943 604,07	72 302,50	35 000,00	37 302,50
MŠ Klostermannova	1 609 696,31	12 390 436,00	14 000 132,31	14 000 132,31	0,00	0,00	0,00
ZŠ Školní	4 612 191,53	34 522 165,00	39 134 356,53	39 001 426,99	132 929,54	40 000,00	92 929,54

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	HV		Rozdělení HV	
					+zisk/-ztráta	fond odměn	rezervní fond	
ZŠ Vrchlického	2 283 896,47	21 307 563,00	23 591 459,47	23 529 999,20	61 460,27	30 000,00	31 460,27	
ZŠ Na Stráni	739 141,72	19 089 240,49	19 828 382,21	19 745 137,11	83 245,10	30 000,00	53 245,10	
ZŠ Na Pěšině	3 039 043,90	28 428 538,56	31 467 582,46	31 359 404,77	108 177,69	40 419,00	67 758,69	
ZŠ Máchovo	1 313 320,69	30 719 193,82	32 032 514,51	32 023 063,84	9 450,67	0,00	9 450,67	
ZŠ Kosmonautů	1 024 848,42	16 180 364,00	17 205 212,42	17 163 615,16	41 597,26	0,00	41 597,26	
ZŠ Komenského	825 395,63	22 633 628,24	23 459 023,87	23 247 421,98	211 601,89	60 000,00	151 601,89	
ZŠ Kamenická	2 283 310,77	21 927 923,86	24 211 234,63	23 967 819,12	243 415,51	0,00	243 415,51	
ZŠ Březová	2 502 158,76	21 306 030,00	23 808 188,76	23 627 100,30	181 088,46	73 000,00	108 088,46	
ZŠ Míru	1 525 187,39	23 881 156,00	25 406 343,39	25 376 691,21	29 652,18	5 000,00	24 652,18	
ZŠ Vojanova	1 795 730,88	21 546 667,00	23 342 397,88	23 289 037,78	53 360,10	40 000,00	13 360,10	
ŠJ Jungmannova	2 631 986,54	3 789 608,00	6 421 594,54	6 421 122,73	471,81	0,00	471,81	
ŠJ Sládkova	8 461 319,58	6 113 414,00	14 574 733,58	14 487 259,33	87 474,25	69 500,00	17 974,25	
Dům dětí a mládeže	5 045 795,54	15 839 168,00	20 884 963,54	20 866 484,80	18 478,74	14 500,00	3 978,74	
<b>CELKEM</b>	<b>132 009 239,20</b>	<b>429 931 319,52</b>	<b>561 940 558,72</b>	<b>560 191 260,83</b>	<b>1 749 297,89</b>	<b>519 419,00</b>	<b>1 229 878,29</b>	

HV = hospodářský výsledek

## Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2012

Název ukazatele	Skutečnost 1-12 / 2011	Plán 2012	Prosinec 2012			Leden - prosinec 2012			% plánu 2012	Skuteč. 12/11
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>250 338</b>	<b>267 850</b>	<b>20 904</b>	<b>19 813</b>	<b>94,8</b>	<b>267 850</b>	<b>263 351</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>105,2</b>
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	46 316	44 700	3 725	2 450	65,8	44 700	42 731	95,6	95,6	92,3
tržby za jízdné v linkové dopravě	19 105	18 000	1 350	1 287	95,3	18 000	18 305	101,7	101,7	95,8
prokazatelná ztráta z MAD	52 000	48 000	4 000	4 000	100,0	48 000	48 000	100,0	100,0	92,3
prokazatelná ztráta z link.dopravy	31 514	33 000	2 750	2 512	91,3	33 000	32 508	98,5	98,5	103,2
zájezdy a ostatní doprava	9 571	7 200	600	267	44,5	7 200	7 119	98,9	98,9	74,4
služby opravárenské	3 324	3 700	308	222	72,1	3 700	3 093	83,6	83,6	93,1
reklamní letáky	253	300	25	21	84,0	300	189	63,0	63,0	74,7
čipové karty,jízdní řády,pokuty	209	200	17	11	64,7	200	178	89,0	89,0	85,2
pronájem dlouhodobého majetku	1 451	1 500	125	76	60,8	1 500	1 607	107,1	107,1	110,8
prodané služby a zboží	80 932	104 000	7 200	8 618	119,7	104 000	105 383	101,3	101,3	130,2
tr.z prodeje nehm.a hm.majetku	37	800	67	0	0,0	800	247	30,9	0,0	0,0
materiál použitý na zakázky	3 515	3 700	308	137	44,5	3 700	2 610	70,5	70,5	74,3
aktivace	32	50	4	0	0,0	50	15	30,0	30,0	46,9
finanční a provozní výnosy	2 907	2 700	425	212	49,9	2 700	1 366	50,6	50,6	47,0
Ostatní mimořádné výnosy	-828	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>266 240</b>	<b>289 300</b>	<b>23 556</b>	<b>24 543</b>	<b>104,2</b>	<b>289 300</b>	<b>286 094</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>107,5</b>
z toho:										
materiál.náklady	56 370	54 500	4 540	4 333	95,4	54 500	54 071	99,2	99,2	95,9
v tom : motorová nafta	39 992	41 000	3 400	3 142	92,4	41 000	40 969	99,9	99,9	102,4
energie celkem	4 458	5 000	400	600	150,0	5 000	4 619	92,4	92,4	103,6
nákl. za prod.sloužby a zboží	72 283	95 400	7 400	8 062	108,9	95 400	97 706	102,4	102,4	135,2
opravy a udržování	818	800	100	45	45,0	800	317	39,6	39,6	38,8
cestovné	791	700	50	63	126,0	700	821	117,3	117,3	103,8
služby nemateriální povahy	8 114	8 200	700	1 067	152,4	8 200	8 441	102,9	102,9	104,0
osobní náklady	83 125	87 500	7 300	6 705	91,8	87 500	82 196	93,9	93,9	98,9
daně a poplatky	167	200	16	107	668,8	200	245	122,5	122,5	146,7
odpisy dlouhodobého majetku	35 556	34 000	2 800	2 900	103,6	34 000	34 328	101,0	101,0	96,5
zůst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	1 830	100	8	0	0,0	100	25	25,0	0,0	0,0
úroky placené	376	500	42	39	92,9	500	445	89,0	89,0	118,4
finanční a provozní náklady	2 502	2 400	200	416	208,0	2 400	2 674	111,4	111,4	106,9
zúčtování opr. položek a rezerv	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
daň z příjmů odložená	276	0	0	206	0,0	0	206	0,0	0,0	0,0
ostatní mimořádné náklady	-426	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-15 902</b>	<b>-21 450</b>	<b>-2 652</b>	<b>-4 730</b>	<b>178,4</b>	<b>-21 450</b>	<b>-22 743</b>	<b>106,0</b>	<b>-</b>	<b>143,0</b>

**PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  
TERMO Děčín a.s.**

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2012, tj. za období 1. 10. 2011 - 30. 9. 2012

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2012 tis. Kč
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>313 901</b>
<b>1. Tržby za prodej vlastních výrobků</b>	<b>296 243</b>
- teplo	238 316
- elektřina	52 381
- pitná voda a voda v TUV	5 546
<b>2. Tržby za prodej služeb</b>	<b>3 409</b>
<b>3. Ostatní výnosy</b>	<b>14 245</b>
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 328
- ostatní provozní výnosy	11 917
- změna stavu rezerv a opravných položek	0
<b>4. Ostatní finanční výnosy</b>	<b>3</b>
<b>5. Výnosové úroky</b>	<b>1</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>265 502</b>
<b>1. Výkonová spotřeba</b>	<b>183 919</b>
- spotřeba materiálu a energie	157 015
- služby	26 904
<b>2. Osobní náklady</b>	<b>20 199</b>
<b>3. Daně a poplatky</b>	<b>2 131</b>
<b>4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>40 633</b>
<b>5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku</b>	<b>0</b>
<b>6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti</b>	<b>-9 042</b>
<b>7. Ostatní provozní náklady</b>	<b>7 817</b>
<b>8. Nákladové úroky</b>	<b>6 697</b>
<b>9. Ostatní finanční náklady</b>	<b>1 250</b>
<b>10. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná</b>	<b>11 898</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ</b>	<b>48 399</b>

V Děčíně 22.3.2013

Zpracovala: Bc. Jana Koudelková



Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

### VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2012**

(v celých tisících Kč)

IČ						
6	4	0	5	2	2	5 7

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

Technické služby Děčín a.s.

Státní nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání (liší-li se od bydliště)

Březová 402

405 01 Děčín III

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	1666	2452
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	83	102
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	1583	2350
II.	Výkony (ř.05 až 07)	04	107454	101549
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	107454	101549
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 08 + 10)	08	48592	42557
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	13487	15300
B. 2.	Služby	10	35105	27257
+	Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08)	11	60445	61342
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	26914	26297
C. 1.	Mzdové náklady	13	19818	19470
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	339	228
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6757	6599
C. 4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	607	639
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	9717	9362
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	4192	3005
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1555	2840
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	2637	165
F.	Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu (ř.23+24)	22	3535	2889
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1541	2733
F.2	Prodaný materiál	24	1994	156
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	969	1435
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	421	291
H.	Ostatní provozní náklady	27	1302	3830
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I	Převod provozních nákladů	29	0	0
.	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22+25+26-27+(-28)-(-29))	30	22014	20186

Vytisknuto programem ECON PRO

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	215
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	690	324
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	47	47
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40+(-)/41+42-43+44-45+(-46) (-47))	48	643	492
O.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	4115	3904
O.1.	- splatná	50	4298	3877
O.2.	- odložená	51	-183	27
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	18542	16774
XIII.	Mimofádné výnosy	53	0	0
R.	Mimofádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	Mimofádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	18542	16774
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	22657	20678

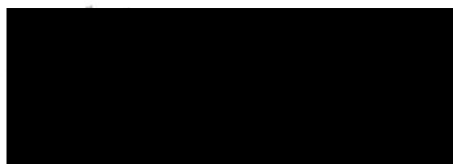
Sestaveno dne:

01-03-2013

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:



Vytlačeno programem ECON PRO

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk, zástav**

**k 31. 12. 2012**

**1. Přijaté úvěry a půjčky**

Druh úvěru, půjčky	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Čerpano od počátku	Splaceno od počátku	Splatnost do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2012	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností	11 443	Americké společnosti	11 443	0	rok 2025	11 443	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Kontokorentní úvěr	30 000	ČS, a. s.	0	0	30.06.2012	0	jednorázově měsíčně při čerpání	žádné	0
Dlouhodobý úvěr města	850 000	ČS, a. s.	685 578	357 360	31.12.2019	328 218	mimoř. splátky z dotací, čtvrt. rovnoměrné splátky stanovené ČS, a.s.	a) smlouva o zastavení nemovitostí, tj. pozemků a budov b) zástavním právem k pohledávkám z pojištění nemovitostí	84 312 x
<b>CELKEM</b>	<b>891 443</b>	<b>x</b>	<b>697 021</b>	<b>357 360</b>	<b>x</b>	<b>339 661</b>			

**2. Přehled poskytnutých zástav na přijaté dotace**

Druh dotace	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 / 30.5.2016
Dotace ze SR na obecní byty	20 160	zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Myslbekova	95 378 / 25.1.2019

**Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2012**

a) v městech založených společnostech

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

b) ostatní

Green City Denmark	1	DKK 15 000 Kč 50 550	50 550	x
Svč. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000	30 000	x
Labská investiční a. s.	3	20 000	60 000	na majitele
Hydrolabe s. r. o.	x	x	x	vklad města Děčín 100 tis. Kč

**Sociální fond**

(v Kč)

<b>Zůstatek fondu k 1. 1. 2012</b>	<b>522 016,51</b>
Příjmy: Příděl z rozpočtu města ve výši 4% ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	4 230 536,20
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 752 552,71</b>
Výdaje: Rekreace, zájezdy, kulturní akce	28 881,00
Odměny a dary	90 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 581 500,00
Nákup služeb - stravování	2 268 768,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 969 149,00</b>
<b>Zůstatek fondu k 31. 12. 2012</b>	<b>783 403,71</b>

## Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31.12.2012
Počet obyvatel	1	51
Příjmy celkem po konsolidaci	2	728 404
Úroky	3	42
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	82 773
Dluhová služba celkem	5	82 815
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	11,37
Rozvaha aktiv a pasiv	7	5 056 984
Cizí zdroje a PNFV	8	810 360
Stav na bankovních účtech	9	130 740
Úvěry a komunální obligace	10	339 661
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	339 661
<b>Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>13</b>	<b>16,02</b>
Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	14	41,91
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	15	16,00
Oběžná aktiva	16	719 952
Krátkodobé závazky	17	192 004
<b>Celková likvidita</b>	<b>18</b>	<b>3,75</b>

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci

## Pohyb obyvatel za rok 2012

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2012	49 809
počet obyvatel k 30. 6. 2012	49 859
počet obyvatel k 31. 12. 2012	49 880
nárůst za rok 2012	71

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2012	49 880	25 747
počet narozených	499	247
počet přihlášených	923	552
počet zemřelých	524	272
počet odhlášených	827	512

počet přestěhovaných v Děčíně	3 933
-------------------------------	-------

počet cizinců k 31. 12. 2012	1 608
------------------------------	-------

## Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního  
města Děčín a jím zřízených  
a založených organizací za r. 2012

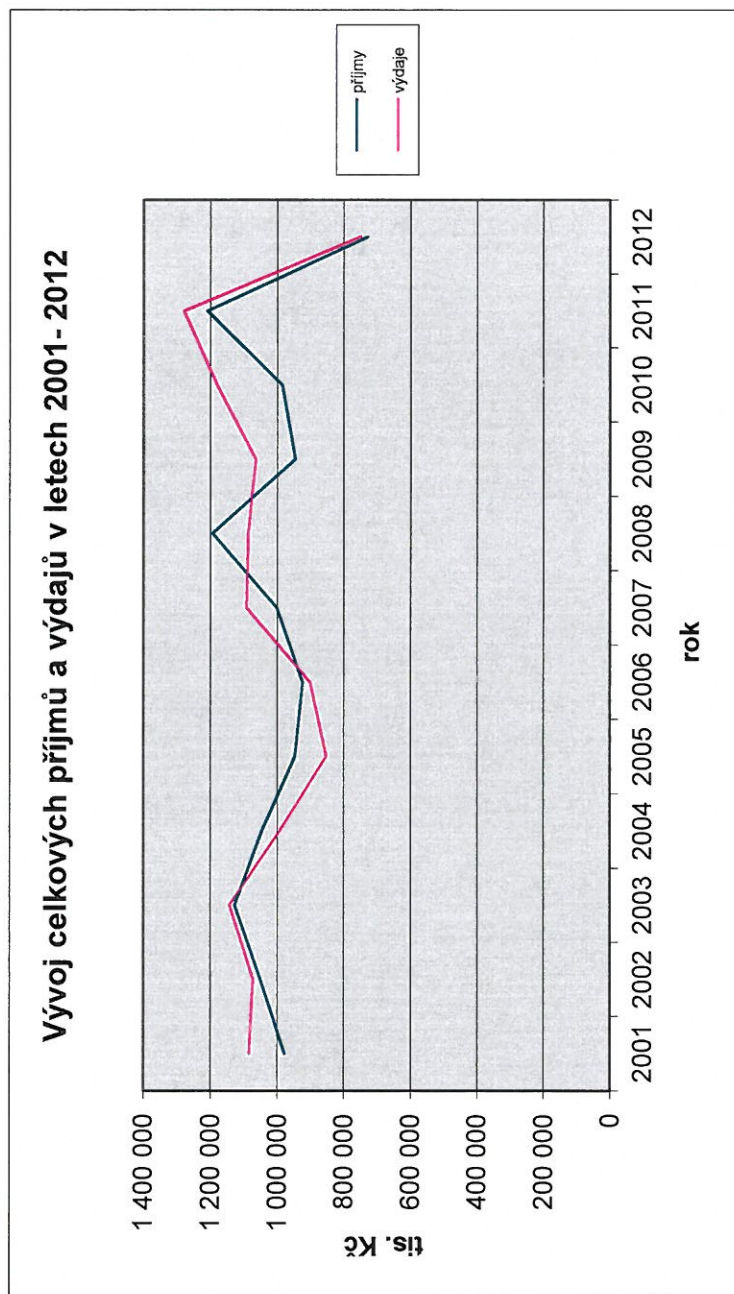
# Grafická část

<u>Graf č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2012	80
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2012	81
3 - Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2012	82
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2013	83
5 - Přehled celkových příjmů za provozování VHP v letech 2007 - 2013	84
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2012	85

## Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2012

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
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

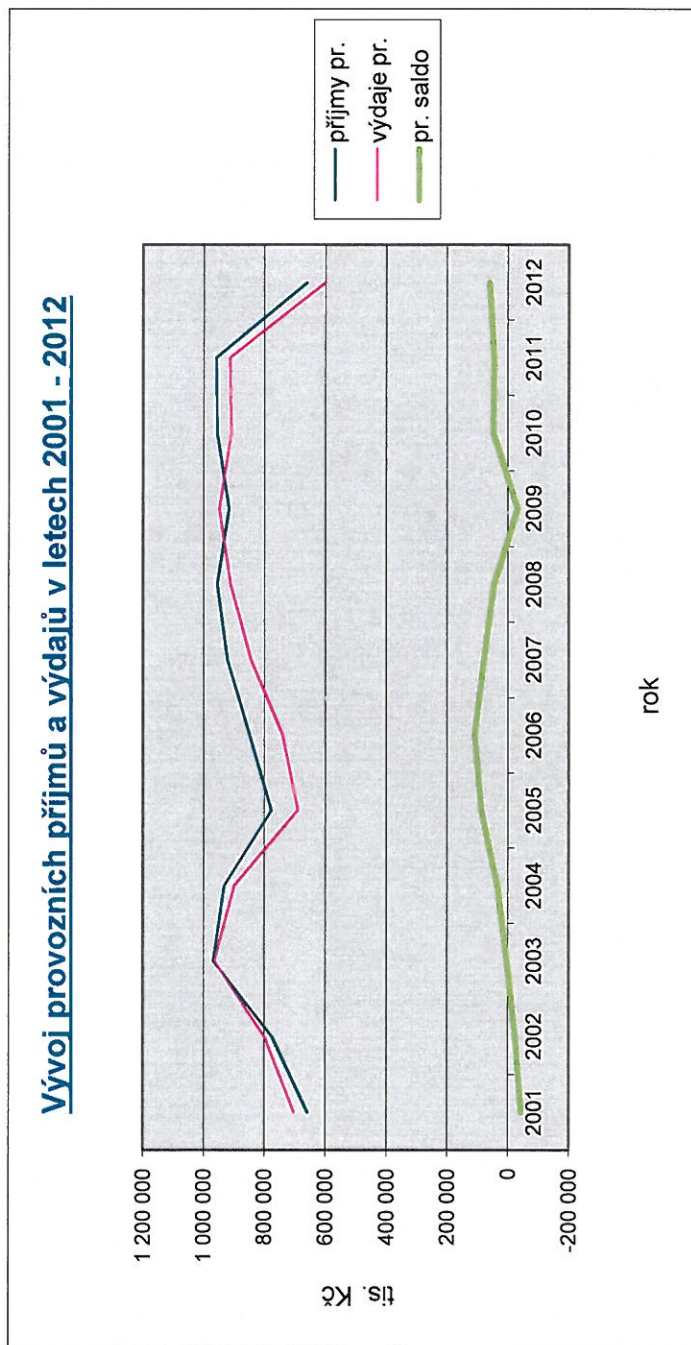
tis. Kč



## Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2012

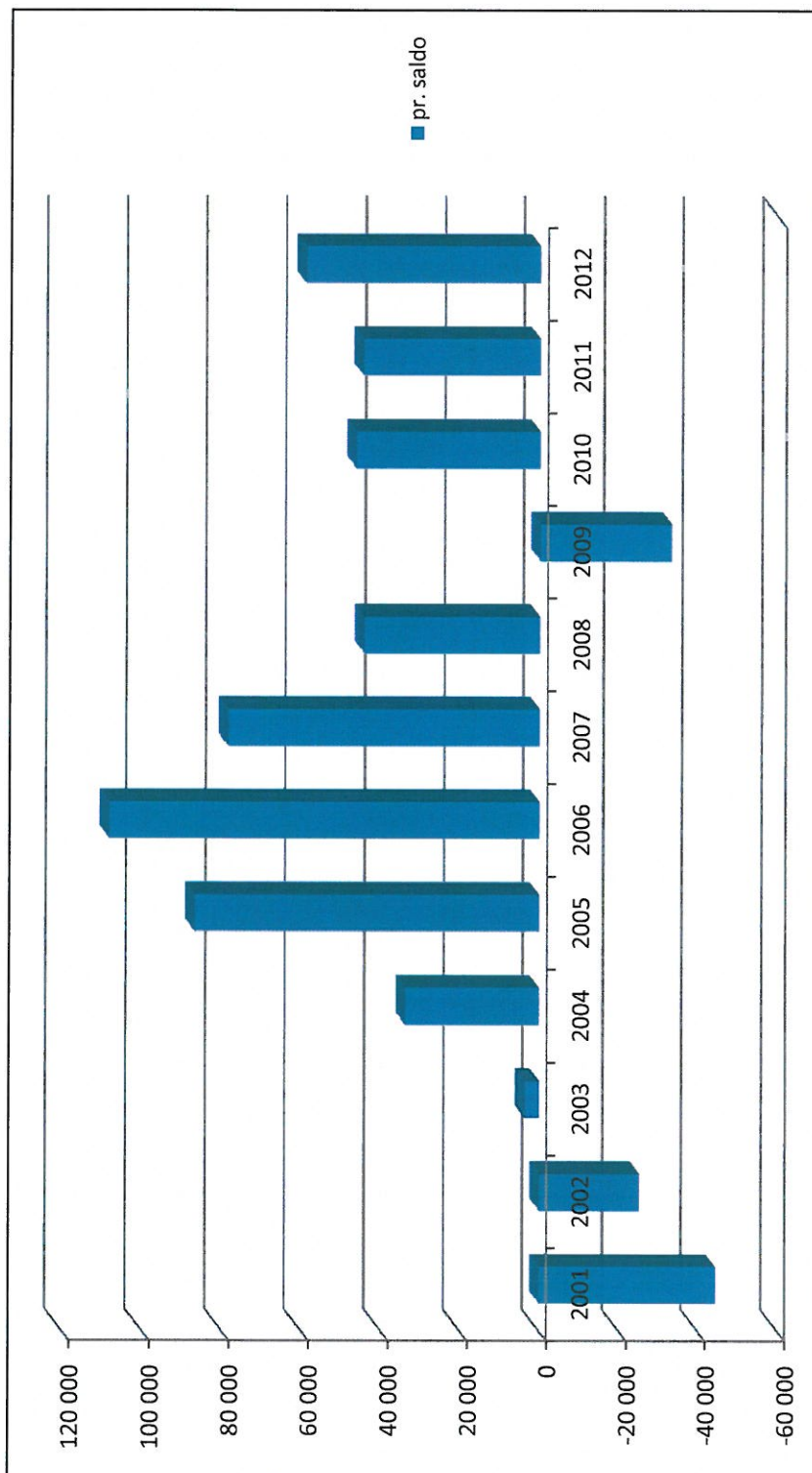
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
příjmy pr.	657 551	772 867	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100	657 118
výdaje pr.	701 999	798 055	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332	597 771
pr. saldo	-44 448	-25 188	3 645	34 022	86 887	108 363	78 685	44 439	-33 145	46 519	44 768	59 347

v tis. Kč



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

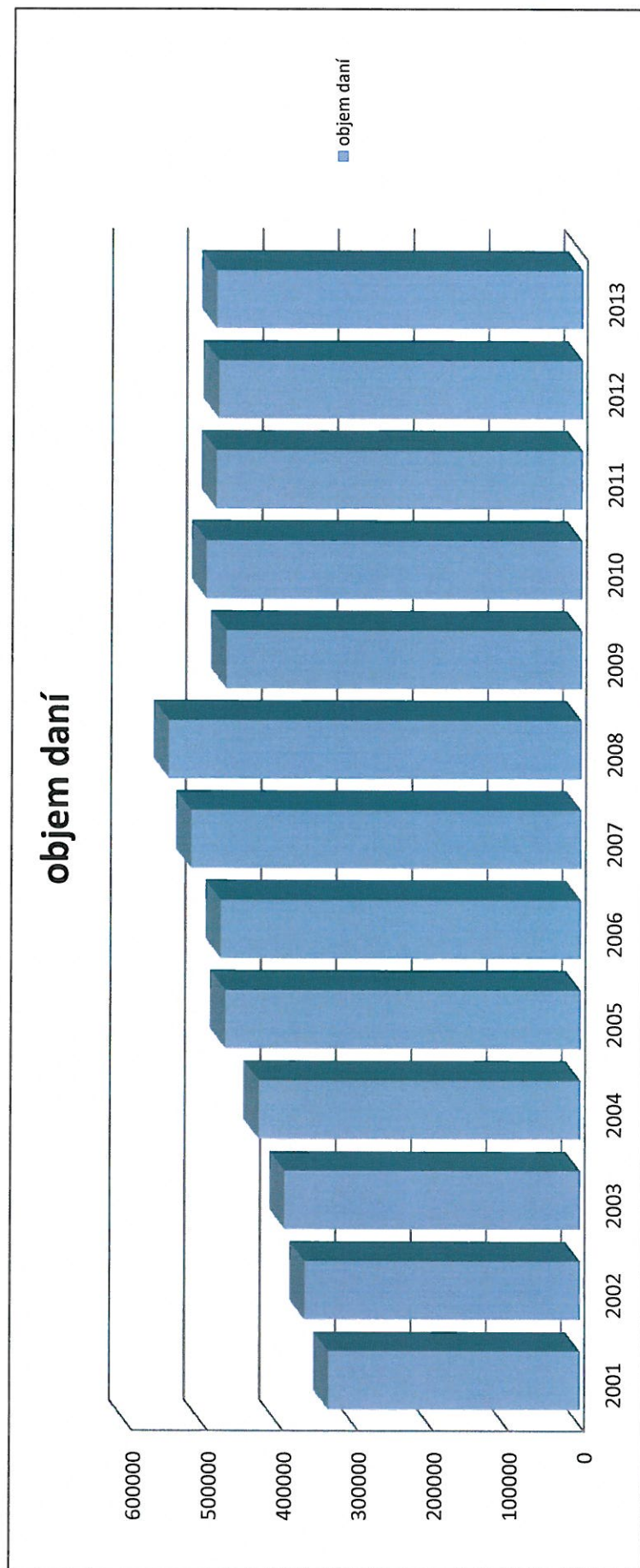
**Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2012**



## Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2013

rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
objem daní	332 883	364 837	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 031	482 103	485 000

v tis. Kč

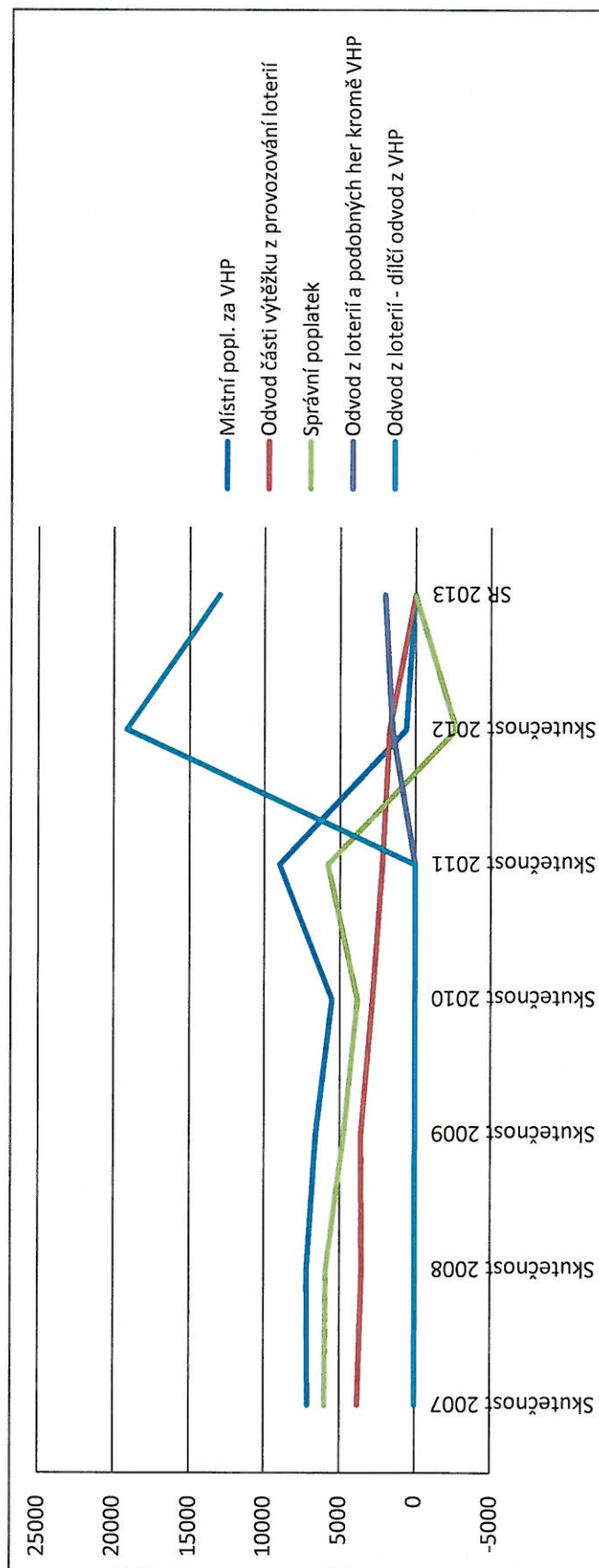


- daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
- daň z příjmu fyzických osob z kapitálové činnosti
- daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené městem
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitostí

r. 2013 - jedná se o schválený rozpočet

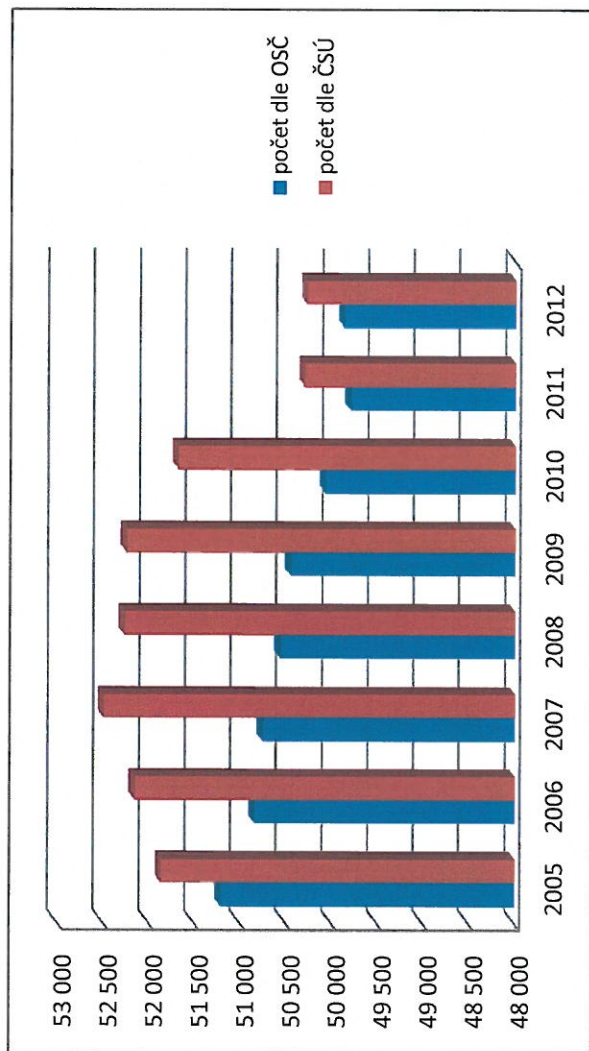
## Přehled celkových příjmů za provozování výherních hracích přístrojů v letech 2007 - 2013

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	SR 2013
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	0
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 796	3 526	3 586	2 816	2 178	1 705	0
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0	0	0	0	0	1 514	2 000
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	13 000
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	0
<b>Celkem</b>	<b>16 845</b>	<b>16 550</b>	<b>14 861</b>	<b>12 130</b>	<b>16 938</b>	<b>20 214</b>	<b>15 000</b>



## Vývoj počtu obyvatel města k 31.12. 2005 - 2012

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
počet dle OSČ	51 218	50 852	50 767	50 570	50 460	50 083	49 809	49 880
počet dle ČSÚ	51 875	52 165	52 509	52 282	52 260	51 691	50 311	50 289



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 a jím zřízených  
a založených organizací za r. 2012

## **Účetní závěrka** **statutárního města Děčín za r. 2012**

---

	strana č.
1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012 statutárního města Děčín	87
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	89
b) Výkaz zisku a ztráty	94
c) Příloha vč. přehledu o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu	97
d) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	108
e) Pomocný analytický přehled	134
3 - Zpráva útvaru interního auditu a informace o zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly za r. 2012	164
4 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků	169

**Z P R Á V A**  
**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012**  
**Statutárního města Děčín**  
**IČ: 00261238**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány statutárního města Děčín. Provedli jsme přezkoumání hospodaření statutárního města na základě údajů o ročním hospodaření statutárního města.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 25. až 26. dubna 2013 v sídle auditorské společnosti a 20. až 23. května 2013 v sídle magistrátu. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136), Ing. Eva Kopřivová, paní Radka Kutálková a pan Vladimír Šrytr.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 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 plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 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. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 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, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. 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, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17, odst. 2 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 hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření 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 účetní jednotky. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření 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.

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 23. května 2013

Podpis auditora:



**TOP AUDITING, s.r.o., Brno**

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

Přílohy: Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M  
Účetní závěrka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla projednána s primátorem města. Zpráva byla předána primátorovi města.



# 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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Kontaktní údaje

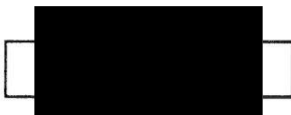
telefon  
fax  
e-mail

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

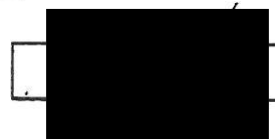
## Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 14:47

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 437 636 307,28</b>	<b>523 746 692,16</b>	<b>4 913 889 615,10</b>	<b>5 015 833 941,11</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>4 776 645 692,80</b>	<b>454 392 763,87</b>	<b>4 322 252 929,13</b>	<b>4 256 983 852,86</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>24 504 098,38</b>	<b>17 192 134,75</b>	<b>7 311 963,63</b>	<b>6 599 195,63</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	12 004 523,33	8 696 015,00	3 308 508,33	839 552,33
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 588 804,75	7 588 804,75		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 755 557,10	909 515,00	3 846 042,10	4 003 830,10
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	157 413,20		157 413,20	1 755 813,20
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 277 568 125,20</b>	<b>437 200 628,92</b>	<b>3 840 367 496,28</b>	<b>3 775 789 268,01</b>
	1. Pozemky	031	749 247 497,27		749 247 497,27	749 394 856,43
	2. Kulturní předměty	032	1 113 691,00		1 113 691,00	1 403 691,00
	3. Stavby	021	2 908 275 941,20	313 495 550,70	2 594 780 390,50	2 133 880 433,75
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	88 754 212,83	48 285 703,00	40 468 509,83	42 914 100,03
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	75 419 375,22	75 419 375,22		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	454 414 967,68		454 414 967,68	848 142 696,80
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	342 440,00		342 440,00	53 490,00

Rozvaha k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:47, strana 1

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>474 464 469,22</b>		<b>474 464 469,22</b>	<b>474 464 469,22</b>
	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	378 951 936,22		378 951 936,22	378 951 936,22
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>109 000,00</b>		<b>109 000,00</b>	<b>130 920,00</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	109 000,00		109 000,00	130 920,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>660 990 614,46</b>	<b>69 353 928,49</b>	<b>591 636 685,97</b>	<b>758 850 088,25</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 336 417,67</b>		<b>1 336 417,67</b>	<b>1 377 059,33</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 336 417,67		1 336 417,67	1 377 059,33
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>596 997 687,78</b>	<b>69 353 928,49</b>	<b>527 643 759,29</b>	<b>718 508 474,77</b>
	1. Odběratelé	311	44 268 589,84	38 896 579,49	5 370 010,35	7 762 602,64
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 995 580,45		18 995 580,45	18 594 045,87
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 353 314,65	30 457 349,00	14 895 965,65	45 741 199,51
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
	9. Pohledávky ze sdílených daní	319				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 500,00		1 500,00	-391 155,00
	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a	336				
	12. Daň z příjmů	341				
	13. Jiné přímé daně	342				
	14. Daň z přidané hodnoty	343	164 227,68		164 227,68	
	15. Jiné daně a poplatky	344				
	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				230 736 377,56
	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
	19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	20. Pevné termínové operace a opce	363				
	21. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	23 510 278,00		23 510 278,00	27 761 222,00
	25. Náklady příštích období	381	70 002,00		70 002,00	93 336,00
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388	460 464 412,53		460 464 412,53	384 051 253,71
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 171 782,63		4 171 782,63	4 159 592,48

Rozvaha k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:47, strana 2

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>62 656 609,01</b>		<b>62 656 509,01</b>	<b>38 964 654,15</b>
	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	583 893,01		583 893,01	794 027,75
	9. Běžný účet	241	9 844 243,39		9 844 243,39	6 455 382,29
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	51 220 683,10		51 220 683,10	30 481 530,20
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	522 016,51		522 016,51	682 822,91
	15. Ceniny	263	481 310,00		481 310,00	524 440,00
	16. Peníze na cestě	262	4 363,00		4 363,00	56 351,00
	17. Pokladna	281				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 913 889 615,10</b>	<b>5 015 833 941,11</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>4 206 949 587,74</b>	<b>4 101 099 095,23</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>4 114 544 183,85</b>	<b>4 028 990 540,89</b>
	1. Jmění účetní jednotky	401	4 022 571 948,02	4 018 539 746,71
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	600 491 597,03	492 405 591,77
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-508 842 413,22	-481 954 799,59
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408	323 062,02	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>783 403,71</b>	<b>522 016,51</b>
	6. Ostatní fondy	419	783 403,71	522 016,51
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>91 621 990,18</b>	<b>71 586 537,83</b>
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20 035 452,35	36 809 534,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	71 586 537,83	34 777 003,83
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>706 940 027,36</b>	<b>814 734 846,88</b>
<b>I. Rezervy</b>				
	1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>618 283 333,34</b>	<b>303 682 550,60</b>
	1. Dlouhodobé úvěry	451	339 661 357,84	301 739 550,60
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 114 386,00	1 943 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	276 507 589,50	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>88 656 694,02</b>	<b>611 052 295,28</b>
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	9 989 345,64	43 945 891,48
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 948 619,73	15 800 828,75
	8. Závazky z dělení správy a kaucí	325	2 005 500,00	7 712,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Přijaté zálohy daní	327		
	13. Zaměstnanci	331	251 281,00	353 087,00
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 319 059,00	7 194 589,00
	15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a	336	3 782 810,00	4 025 156,00
	16. Daň z příjmů	341		
	17. Jiné přímé daně	342	884 788,00	1 065 644,00
	18. Daň z přidané hodnoty	343		219 578,70
	19. Jiné daně a poplatky	344		
	20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
	24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	25. Pevné termínové operace a opce	363		
	27. Závazky z finančního zajištění	366		
	28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze	372		
	30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 347 932,56	494 720 697,70

Rozvaha k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:47, strana 4

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	31. Výdaje příštích období	383		
	32. Výnosy příštích období	384	8 665 040,00	8 092 600,00
	33. Dohadné účty pasivní	389	30 135 897,65	34 292 864,50
	34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 346 410,44	1 323 646,15

## 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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2012

### Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

### Místo podnikání

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

### Kontaktní údaje

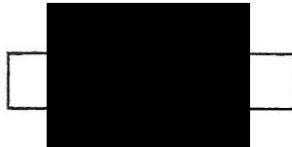
telefon  
fax  
e-mail

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

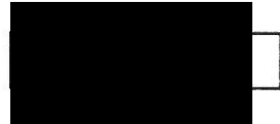
### Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního orgánu



### Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 14:50

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>642 633 055,96</b>	<b>5 524 229,69</b>	<b>641 840 331,31</b>	<b>20 150 534,96</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>415 774 797,12</b>	<b>5 524 164,23</b>	<b>408 351 432,68</b>	<b>14 845 734,96</b>
	1. Spotřeba materiálu	501	7 147 676,38	636 258,04	12 156 066,42	183 428,70
	2. Spotřeba energie	502	21 675 505,08	164 494,84	15 335 787,12	60 670,37
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	36 398 415,12	2 200 506,28	80 426 916,28	9 754 043,92
	9. Cestovné	512	509 946,61		434 866,69	
	10. Náklady na reprezentaci	513	1 141 378,40		774 373,80	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	133 141 917,93	1 723 958,63	130 758 348,66	2 753 322,35
	13. Mzdové náklady	521	107 201 029,50	1 744 438,50	111 271 470,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	35 367 140,40	593 098,60	36 904 681,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	430 244,00			
	16. Zákonné sociální náklady	527	25 607,00		700,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	1 668 500,00		2 133 490,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	10 127,00		9 976,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	425 143,12	10 540,00	260 884,00	42 895,50
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	136 231,00		2 500,00	
	24. Dary	543	468 829,00		463 145,00	

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:50, strana 1

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	1 817 006,50			
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	48 744 977,00			
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 799 321,00		3 795 578,00	
	31. Prodané pozemky	554	4 242 952,00		2 850 286,00	
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	3 997 242,52	-2 429 212,12	-396 014,63	-15 083 627,56
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 018 168,91	746 662,29	8 469 367,79	16 965 996,06
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 185 604,27	111 860,00		
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	2 241 738,38	21 559,37	2 889 010,55	169 005,82
	<b>II. Finanční náklady</b>		<b>47 479,16</b>	<b>65,46</b>	<b>1 308 767,63</b>	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562	41 687,32		51 793,08	
	3. Kurzové ztráty	563	5 776,39		716 670,12	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569	15,45	85,46	540 304,43	
	<b>III. Náklady na transfery</b>		<b>222 701 589,68</b>		<b>227 785 131,00</b>	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	222 701 589,68		227 785 131,00	
	<b>V. Daň z příjmů</b>		<b>4 109 190,00</b>		<b>4 395 000,00</b>	<b>5 304 800,00</b>
	1. Daň z příjmů	591	5 122 000,00		4 395 000,00	
	2. Dodatečné odvody z daně z příjmů	595	-1 012 810,00			5 304 800,00
	<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>658 244 659,91</b>	<b>9 948 078,09</b>	<b>688 215 093,51</b>	<b>10 585 306,76</b>
	<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>96 181 626,66</b>	<b>9 897 785,81</b>	<b>96 067 474,74</b>	<b>10 439 871,70</b>
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	12 667 457,46	8 981 283,23	12 750 201,73	9 261 820,38
	3. Výnosy z pronájmu	603	2 556 022,05		1 960 736,20	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	9 831 512,07		19 120 890,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	27 742 184,00		37 747 576,05	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	24 374 864,28		4 159 232,96	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	174 544,00	819 277,32	5 000,00	1 129 549,12
	10. Jiné pokuty a penále	642	6 161 257,89		8 438 934,53	39 327,00
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	36 359,00	45 083,00		7 262,00
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	8 029,00			
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	257 914,00		3 043 592,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	8 647 155,00		3 600 851,00	
	16. Čerpání fondů	648	130 806,40			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	3 593 521,51	52 142,26	5 242 460,27	1 913,20
	<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>1 726 645,16</b>	<b>50 292,28</b>	<b>1 617 476,28</b>	<b>145 435,06</b>
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	382 897,16	50 292,28	396 942,58	145 435,06
	3. Kurzové zisky	663	520 800,00			
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	822 948,00		1 220 533,70	
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
	<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>74 851 669,09</b>		<b>100 193 788,98</b>	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	74 851 669,09		100 193 788,98	
	<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>485 484 719,00</b>		<b>490 336 353,51</b>	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	128 478 674,51		122 783 917,17	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	112 165 308,70		105 443 457,52	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	219 296 837,00		237 549 831,00	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	27 543 898,79		24 559 147,82	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688				

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:50, strana 2

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		19 720 793,95	4 423 848,40	50 789 782,20	-4 260 428,20
	2. Výsledek hospodaření po zdanění		15 611 603,95	4 423 848,40	46 374 762,20	-9 565 228,20

## 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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2012

### Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

### Místo podnikání

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

### Kontaktní údaje

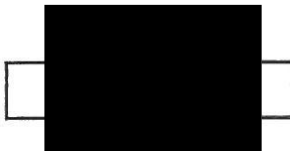
telefon  
fax  
e-mail

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

### Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



### Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 15:04

#### 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)

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb, 435/2010 Sb. a 403/2011 a ČÚS.

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

Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou číslo 410/2009 Sb., 435/2010 Sb. a 403/2011.

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

Při přepočtu cizích měn u zahraničních cest úč. jednotka nepoužívá pevný kurz.

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

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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>240 443 766,72</b>	<b>223 643 678,25</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 485 907,50	1 431 986,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 052 833,20	3 286 385,60
3.	Ostatní majetek	903	235 905 026,02	218 925 306,15
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>4 598 905,16</b>	<b>9 092 392,16</b>
1.	Vyřazené pohledávky	911	4 598 905,16	9 092 392,16
2.	Vyřazené závazky	912		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		<b>680 777 000,32</b>	<b>709 171 498,30</b>
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 z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	939	754 200,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	941	184 335 361,18	224 272 723,82
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	10 000,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	30 148 087,60	19 367 737,24
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	465 529 351,54	465 531 037,24
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>498 969,59</b>	<b>977 208,19</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	498 969,59	977 208,19
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího	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		
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		<b>236 837 958,90</b>	<b>233 653 807,90</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	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 zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	232 093 514,50	232 093 514,50

11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	4 744 444,40	1 560 293,40
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovňovací účty</b>		<b>688 482 743,71</b>	<b>-707 276 552,62</b>
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	688 482 743,71	-707 276 552,62

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku	2 630 839,00	2 798 513,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 151 971,00	1 226 643,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	864 798,00	1 285 222,70

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)**

K rozvahovému dni nejsou známé žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)**

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrci s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplňující 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	112 101 649,26	211 863 836,66
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	4 015 644,00	18 461 290,00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

<b>D.6.</b>	<b>Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)</b>	
	Celková výměra činí 8 677 884 m <sup>2</sup> .	8677884

<b>D.7.</b>	<b>Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)</b>	
	Celková výše ocenění činí 494 639 388,- Kč.	494639388

<b>D.8.</b>	<b>Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)</b>	
	Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.	0

<b>E.1.</b>	<b>Doplňující informace k položkám rozvahy</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>

1/ Položka A IV. 6-na SÚ 469 byl pronajatý majetek, z důvodu odepisování majetku byl převeden na SÚ 0\* dle AÚ. Pronajatý DDHM a DDNM je zaúčtován na SÚ 951.

2/ Položka D II. 1 - v r.2009 byla podepsaná smlouva s Českou Spořitelnou o poskytnutí úvěru ve výši 850 mil. Kč. Poskytnutí úvěru je zaúčtováno na účet 451 v konkrétní výši v den poskytnutí.

3/ Položka C I. 3 - hodnota investičních dotací, které sloužily jako finanční zdroj při pořizování DM v minulých obdobích, který je dosud užíván a rozpuštění pom.částí SÚ 403 dle výše opravek.

4/ Položka B II. 24 - na účet 373 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.

5/ Položka D III. 30 - na účet 374 zaúčtovány přijaté krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.

6/ Položka C I. 5 - bylo provedeno dooprávkování DM k 31.12.2011 dle ČÚS 708 ve výši 306 072 tis.Kč.

7/ Položka D II. 9 - na účet 472 byly naúčtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.

<b>E.2.</b>	<b>Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>

Položka A III.2 - účet 572 obsahuje příspěvky zřízeným PO ve výši 150 074 tis.Kč, příspěvek DPmD ve výši 48 000 tis.Kč a ostatní příspěvky ve výši 24 628 tis.Kč.

Položka B I.25 - účet 649 obsahuje přijaté neinvestiční dary ve výši 704 tis.Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 416 tis.Kč, náklady řízení, náhrady škody a ostatní výnosy ve výši 2 526 tis.Kč.

<b>E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích</b>		
<b>K položce</b>	<b>Doplnující informace</b>	<b>Částka</b>
E.3.	Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	

<b>E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu</b>		
<b>K položce</b>	<b>Doplnující informace</b>	<b>Částka</b>
E.4.	Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	

**F.g. Ostatní fondy**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>522 016,51</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>4 230 536,20</b>
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	4 230 536,20
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>3 969 149,00</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>783 403,71</b>

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 908 275 941,20</b>	<b>313 495 550,70</b>	<b>2 594 780 390,50</b>	<b>2 133 880 433,75</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	434 210 196,89	51 304 175,00	382 906 021,89	389 308 293,59
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 423 414 244,41	110 058 802,00	1 313 355 442,41	1 038 939 269,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 697 622,48	211 411,00	3 486 211,48	3 532 843,48
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	643 580 357,32	100 959 167,00	542 601 190,32	519 425 891,55
G.5.	Jiné inženýrské sítě	25 900 163,20	2 048 002,00	23 852 161,20	24 351 973,20
G.6.	Ostatní stavby	377 493 356,80	48 913 993,70	328 579 363,20	178 322 162,04

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>749 247 497,27</b>		<b>749 247 497,27</b>	<b>749 394 856,43</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	108 172 457,00		108 172 457,00	106 916 065,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	84 202 129,77		84 202 129,77	86 817 429,77
H.4.	Zastavěná plocha	556 128 886,00		556 128 886,00	554 928 911,16
H.5.	Ostatní pozemky	744 224,50		744 224,50	732 450,50

I. I. Doplňující 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. J. Doplňující 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. K. Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

# 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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Kontaktní údaje

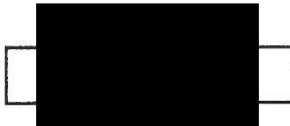
telefon  
fax  
e-mail

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

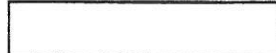
## Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 15:10

Stav k 31.12.2012

<b>P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>38 964 554,15</b>
<b>A. Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>256 097 826,85</b>
<b>Z. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>24 144 642,35</b>
<b>A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)</b>	<b>75 422 370,58</b>
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	48 744 977,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	28 388 403,17
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 862 796,00
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	822 948,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	328 838,41
<b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)</b>	<b>157 353 761,92</b>
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	161 420 991,61
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-4 107 871,35
A.II.3. Změna stavu zásob	40 641,66
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku</b>	<b>-822 948,00</b>
<b>B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-139 221 357,46</b>
<b>B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-148 962 168,46</b>
<b>B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>9 740 811,00</b>
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	9 740 811,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)</b>	

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:10, strana 1

Stav k 31.12.2012

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-93 184 514,53
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-93 184 514,53
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	81 459 778,83
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-174 666 213,36
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	21 920,00
F. Celková změna stavu peněžních prostředků	23 691 954,86
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	62 656 509,01

# 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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 15:08

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
<b>- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>4 101 099 095,23</b>	<b>845 280 186,79</b>	<b>739 409 694,28</b>	<b>4 206 949 587,74</b>
<b>A. Jméno účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 028 990 540,89</b>	<b>122 194 460,19</b>	<b>36 840 807,23</b>	<b>4 114 544 193,85</b>
<b>I.</b>	<b>Jméno účetní jednotky</b>	<b>4 018 539 748,71</b>	<b>9 769 748,91</b>	<b>5 737 549,60</b>	<b>4 022 571 948,02</b>
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		400 000,00		
	3. Bezúplatné převody		4 460 256,91	1 496 414,60	
	4. Investiční transfery				
	5. Dary		541 254,00	158 944,00	
	6. Ostatní		4 388 238,00	4 084 191,00	
<b>II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>492 405 691,77</b>	<b>112 101 649,26</b>	<b>4 015 644,00</b>	<b>600 491 597,03</b>
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci			400 000,00	
	2. Bezúplatné převody				
	3. Investiční transfery		112 101 649,26		
	4. Dary				
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			3 615 644,00	
	6. Ostatní				
<b>IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>-481 954 799,59</b>		<b>26 887 613,63</b>	<b>-508 842 413,22</b>
	1. Opravné položky k pohledávkám				
	2. Odpisy				
	3. Ostatní			26 887 613,63	
<b>VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>				
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:08, strana 1

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	3. Ostatní				
	<b>VII. Opravy minulých období</b>		<b>323 062,02</b>		<b>323 062,02</b>
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období		323 062,02		
	<b>B. Fondy účetní jednotky</b>	<b>522 018,51</b>	<b>4 230 536,20</b>	<b>3 969 149,00</b>	<b>783 403,71</b>
	<b>C. Výsledek hospodaření</b>	<b>71 586 537,83</b>	<b>718 835 190,40</b>	<b>698 799 738,06</b>	<b>91 621 990,18</b>
	<b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>				

# 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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p.  
obec Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
PSC, pošta

## Kontaktní údaje

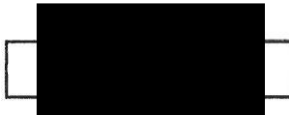
telefon  
fax  
e-mail

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

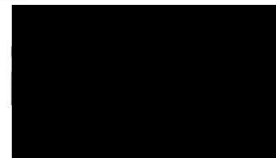
## Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 14:53

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000		Nezadaná hodnota			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	109 000 000,00	109 000 000,00	108 747 684,16
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	10 000 000,00	5 000 000,00	6 670 716,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 000 000,00	11 000 000,00	11 060 283,57
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	103 000 000,00	103 000 000,00	108 783 118,70
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 382 000,00	3 382 190,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	241 000 000,00	224 000 000,00	219 298 837,00
0000	1332	Popl. za znečištění ovzduší	20 000,00	20 000,00	38 500,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	35 356,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 204,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	22 000 000,00	22 000 000,00	21 596 412,77
0000	1341	Poplatek ze psů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 339 929,98
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	200 000,00	200 000,00	286 536,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 300 000,00	2 300 000,00	1 499 850,00
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	201 156,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 500 000,00	389 000,00	602 893,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích	2 200 000,00	3 400 000,00	3 219 125,45
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	1 000 000,00	1 000 000,00	1 344 800,00
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů		20 000 000,00	19 108 123,49
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			-46 000,00
0000	1361	Správní poplatky	15 500 000,00	8 800 000,00	9 831 312,07

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1511	Daň z nemovitostí	26 000 000,00	26 000 000,00	27 543 898,78
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		7 271 000,00	7 271 003,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	49 782 000,00	49 928 400,00	49 928 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		18 920 000,00	18 919 298,75
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 800 000,00	1 800 000,00	2 382 375,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 683 000,00	5 681 674,56
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		2 325 000,00	2 324 792,78
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			797 389 514,39
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			7 938 298,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		109 000,00	108 931,84
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		13 534 000,00	13 534 873,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		24 000,00	24 000,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		48 803 000,00	48 802 798,43
<b>0000</b>	<b>Nezadaná hodnota</b>		<b>602 732 000,00</b>	<b>689 318 400,00</b>	<b>1 498 860 877,51</b>
<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, poľních a speciálních plodin</b>				
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	357 624,98
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary		240 000,00	345 841,00
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 129,00
<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, poľních a speciálních plodin</b>		<b>550 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>713 594,96</b>
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>				
1037	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			20,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>				<b>20,00</b>
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>				
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	77 219,00
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 219,00</b>
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 250,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				<b>1 250,00</b>
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 500 000,00	5 500 000,00	7 554 706,12
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00	40 000,00
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 480,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>7 606 186,12</b>
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>				
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 556,00
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 271,00
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>				<b>20 827,00</b>
<b>2232</b>	<b>Provoz vnitrozemské plavby</b>				
2232	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			1 000,00
<b>2232</b>	<b>Provoz vnitrozemské plavby</b>				<b>1 000,00</b>
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>				
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 223 839,74
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 223 839,74</b>
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>				
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 000,00	11 088,00
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 088,00</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>				
3113	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			88 765,00

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		14 000,00	13 948,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>			<b>14 000,00</b>	<b>102 714,00</b>
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>				
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			114 974,50
3319	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů			-1 060,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			46 336,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>				<b>160 250,50</b>
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary			42 521,30
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				<b>42 521,30</b>
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		49 000,00	52 800,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>			<b>49 000,00</b>	<b>52 800,00</b>
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>				
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			34 256,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		102 000,00	101 637,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			<b>102 000,00</b>	<b>135 893,00</b>
<b>3513</b>	<b>Lékařská služba první pomoci</b>				
3513	2326	Neidentifikované příjmy			19 459,46
<b>3513</b>	<b>Lékařská služba první pomoci</b>				<b>19 459,46</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	35 604,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	270 000,00	270 000,00	95 041,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000 000,00	400 000,00	511 470,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>3 306 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>642 115,00</b>
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>				
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			259 566,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	338 569,70
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>598 135,70</b>
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 878,00
3631	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	110 000,00	110 000,00	96 000,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			78 986,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 017,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>221 881,00</b>
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	853 271,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	330 000,00	330 000,00	417 626,00
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady			39 946,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			259,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			85 780,27
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 396 882,27</b>
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>				
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	270 000,00	270 000,00	
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>				
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			52 831,00

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	550 000,00	550 000,00	702 873,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 267 240,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	28 000,00	28 000,00	34 300,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 491,63
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000,00	1 298 000,00	1 057 646,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		5 600 000,00	8 333 942,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>1 828 000,00</b>	<b>8 474 000,00</b>	<b>11 455 123,63</b>
<b>3726</b>		<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>			<b>1 200,00</b>
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 200,00
<b>3726</b>		<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>			<b>1 200,00</b>
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>			
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800 000,00	2 800 000,00	2 493 762,48
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 493 762,48</b>
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			
3745	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	71 658,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 298,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 956,00</b>
<b>3769</b>		<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>			
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	80 285,00
<b>3769</b>		<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 285,00</b>
<b>4171</b>		<b>Příspěvek na živobytí</b>			
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			9 590,00
<b>4171</b>		<b>Příspěvek na živobytí</b>			<b>9 590,00</b>
<b>4179</b>		<b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>			
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			21 554,97
<b>4179</b>		<b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>			<b>21 554,97</b>
<b>4184</b>		<b>Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</b>			
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			40 981,00
<b>4184</b>		<b>Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</b>			<b>40 981,00</b>
<b>4185</b>		<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>			
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			8 768,00
<b>4185</b>		<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>			<b>8 768,00</b>
<b>4189</b>		<b>Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům</b>			
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 303,00
<b>4189</b>		<b>Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům</b>			<b>3 303,00</b>
<b>4195</b>		<b>Příspěvek na péči</b>			
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00
<b>4195</b>		<b>Příspěvek na péči</b>			<b>1 000,00</b>
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>			
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 947,00
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>			<b>40 947,00</b>
<b>4349</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>			
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 700,00
<b>4349</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>			<b>2 700,00</b>
<b>4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>			

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			656 830,00
<b>4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení</b>					<b>656 830,00</b>
<b>4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>					
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 016,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			46 320,00
4359	2328	Neidentifikované příjmy			3 150,00
<b>4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>					<b>51 486,00</b>
<b>5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 300 000,00	2 300 000,00	1 778 058,71
5311	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			1 029,00
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			39 922,00
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		409 000,00	408 459,00
<b>5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>2 709 000,00</b>	<b>2 227 466,71</b>
<b>5512 Požární ochrana-dobrovolná část</b>					
5512	2141	Příjmy z úroků (část)			2,01
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			655,00
<b>5512 Požární ochrana-dobrovolná část</b>					<b>657,01</b>
<b>6171 Činnost místní správy</b>					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	173 676,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			98,40
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			17 040,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	497 242,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			7 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			110 749,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	800 000,00	887 979,35
6171	2328	Neidentifikované příjmy			6 758,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	221 641,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		80 000,00	80 000,00
<b>6171 Činnost místní správy</b>			<b>950 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>2 002 183,75</b>
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	382 895,15
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		823 000,00	822 948,00
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			<b>400 000,00</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>1 205 843,15</b>
<b>8409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>					
8409	2328	Neidentifikované příjmy			6 939,33
8409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	445 633,00
<b>8409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>452 572,33</b>
<b>CELKEM</b>			<b>625 476 000,00</b>	<b>718 376 400,00</b>	<b>1 533 731 744,60</b>

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 5

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
<b>1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin</b>					
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	45 000,00	42 000,00	41 747,00
1014	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00		
1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	6 000,00	3 316,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	57 000,00	47 979,80
1014	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	8 850,00
1014	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	77 019,00
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	47,00
1014	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	50,00
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	9 556,87
1014	5169	Nákup ostatních služeb	920 000,00	963 000,00	860 496,26
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00	344 000,00	341 858,20
1014	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	5 000,00		
1014	6121	Budovy, haly a stavby		49 000,00	48 750,00
<b>1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>1 577 000,00</b>	<b>1 439 670,13</b>
<b>1037 Celospolečenské funkce lesů</b>					
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		
1037	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-		41 000,00	40 350,00
1037	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		259 000,00	259 491,00
1037	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00		
<b>1037 Celospolečenské funkce lesů</b>			<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 841,00</b>
<b>1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>					
1039	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	728 000,00	327 880,00
<b>1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>			<b>400 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>327 880,00</b>
<b>2143 Cestovní ruch</b>					
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		141 000,00	140 446,20
2143	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	498 000,00	347 362,00
2143	5175	Pohoštění	50 000,00	31 000,00	21 977,00
2143	5194	Věcné dary	350 000,00	580 000,00	572 390,40
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>2143 Cestovní ruch</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 482 176,60</b>
<b>2212 Silnice</b>					
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		63 000,00	62 588,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 893,00
2212	5164	Nájemné	1 000 000,00	918 000,00	860 687,95
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	16 086,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	26 500 000,00	23 847 000,00	23 820 746,08
2212	5171	Opravy a udržování	21 251 000,00	24 042 000,00	18 683 469,81
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	5 213,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 564 000,00	7 438 000,00	3 980 816,44
<b>2212 Silnice</b>			<b>51 315 000,00</b>	<b>56 349 000,00</b>	<b>47 435 480,28</b>
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	50 000,00	20 448,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	109 567,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 794,99
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	84 480,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		600 000,00	403 439,00
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>690 728,99</b>

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>					
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>			<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>
<b>2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>					
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	30 000,00	30 000,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		195 000,00	192 865,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	825 000,00	1 394 000,00	1 379 316,00
2229	5171	Opravy a udržování	2 185 000,00	1 381 000,00	975 051,45
<b>2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>			<b>3 110 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 577 232,45</b>
<b>2232 Provoz vnitrozemské plavby</b>					
2232	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 374,00
2232	5154	Elektrická energie	10 000,00	4 000,00	2 245,00
2232	5164	Nájemné	4 000,00	5 000,00	4 280,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	23 000,00	22 644,00
2232	5171	Opravy a udržování	238 000,00	368 000,00	349 579,90
2232	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	245 000,00	245 000,00	245 000,00
2232	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			500,00
<b>2232 Provoz vnitrozemské plavby</b>			<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>627 602,90</b>
<b>2242 Provoz veřejné železniční dopravy</b>					
2242	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	10 000,00
<b>2242 Provoz veřejné železniční dopravy</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>2310 Pitná voda</b>					
2310	5151	Studená voda		21 000,00	20 938,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	4 000,00	
2310	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 518,00
<b>2310 Pitná voda</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 456,00</b>
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly</b>					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	185 000,00	36 900,00
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	715 000,00	713 951,12
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly</b>			<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>750 851,12</b>
<b>2333 Úpravy drobných vodních toků</b>					
2333	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	49 430,00
2333	5171	Opravy a udržování	400 000,00	200 000,00	182 558,00
<b>2333 Úpravy drobných vodních toků</b>			<b>700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>231 988,00</b>
<b>2341 Vodní díla v zemědělské krajině</b>					
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	140 000,00	50 004,00
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	260 000,00	257 542,00
<b>2341 Vodní díla v zemědělské krajině</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>307 546,00</b>
<b>3111 Předškolní zařízení</b>					
3111	5164	Nájemné	10 000,00		
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	29 598,80
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	7 000,00	5 780,40
3111	5171	Opravy a udržování		600 000,00	580 280,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 849 000,00	9 860 000,00	9 860 000,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00		
3111	5361	Nákup kolků	10 000,00		
<b>3111 Předškolní zařízení</b>			<b>9 949 000,00</b>	<b>10 497 000,00</b>	<b>10 475 639,20</b>
<b>3113 Základní školy</b>					
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	243 000,00	222 537,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	49 626 000,00	50 153 000,00	50 140 800,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		9 129 000,00	9 127 917,60
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	18 000,00	18 214,98
3113	6363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		60 000,00	59 873,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		1 288 000,00	1 288 153,40
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		24 000,00	24 000,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>49 746 000,00</b>	<b>60 965 000,00</b>	<b>60 879 455,98</b>
<b>3141</b>	<b>Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání</b>				
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 382 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00
<b>3141</b>	<b>Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání</b>		<b>4 382 000,00</b>	<b>4 082 000,00</b>	<b>4 082 000,00</b>
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>				
3299	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>				
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 300 000,00	8 798 000,00	8 795 901,00
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>		<b>8 300 000,00</b>	<b>8 798 000,00</b>	<b>8 795 901,00</b>
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>				
3314	5152	Teplo			-0,93
3314	5154	Elektrická energie			-0,09
3314	5164	Nájemné		57 000,00	56 658,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	9 360,00
3314	5171	Opravy a udržování		325 000,00	324 909,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 300 000,00	16 140 000,00	14 840 000,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	76 772 000,00	76 892 000,00	70 909 132,64
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>91 072 000,00</b>	<b>93 423 000,00</b>	<b>86 140 058,62</b>
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	75 000,00	74 825,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	500,00
3319	5164	Nájemné		3 000,00	2 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 197 000,00	1 150 703,00
3319	5175	Pohoštění	17 000,00	32 000,00	31 824,00
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	6 000,00	6 115,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	500 000,00	518 000,00	518 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	485 000,00	457 000,00	457 500,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	170 000,00	180 000,00	180 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>2 430 000,00</b>	<b>2 519 000,00</b>	<b>2 471 487,00</b>
<b>3321</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>				
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 300 000,00	11 762 000,00	11 762 000,00
3321	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	49 750,62
<b>3321</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>		<b>11 300 000,00</b>	<b>11 812 000,00</b>	<b>11 811 750,62</b>
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	2 800,00
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 204,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	309 000,00	268 342,60
3322	5171	Opravy a udržování	585 000,00	517 000,00	515 496,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	20 166 000,00	50 048 000,00	49 259 483,23

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
<b>3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>			<b>20 865 000,00</b>	<b>50 907 000,00</b>	<b>50 073 325,83</b>
<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>					
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	6 300,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		27 000,00	26 310,00
3412	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	42 529,00
3412	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	7 420,00
3412	5154	Elektrická energie		1 466 000,00	1 465 326,19
3412	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	899 000,00	870 631,00
3412	5171	Opravy a udržování	1 515 000,00	1 001 000,00	921 432,24
3412	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	9 700 000,00	8 619 000,00	8 619 411,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 950 000,00	14 052 000,00	13 249 637,00
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		77 000,00	26 836,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		347 000,00	347 238,00
<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>			<b>28 700 000,00</b>	<b>29 419 000,00</b>	<b>28 383 070,43</b>
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>					
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	8 000,00	8 120,00
3419	5164	Nájemné	100 000,00	34 000,00	33 800,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	185 000,00	160 024,80
3419	5175	Pohoštění		25 000,00	25 000,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-		3 400 000,00	3 400 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 320 000,00	4 367 000,00	4 067 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým		50 000,00	50 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00	121 000,00	121 000,00
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>			<b>6 670 000,00</b>	<b>8 170 000,00</b>	<b>7 864 944,80</b>
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>					
3421	5171	Opravy a udržování		6 000,00	6 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 278 000,00	5 465 000,00	5 465 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		85 000,00	84 686,82
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>5 278 000,00</b>	<b>5 556 000,00</b>	<b>5 555 686,82</b>
<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>					
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 254,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	24 627,00
3429	5175	Pohoštění	90 000,00	1 000,00	
<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>160 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>28 881,00</b>
<b>3512 Stomatologická péče</b>					
3512	5169	Nákup ostatních služeb	513 000,00	513 000,00	490 500,00
<b>3512 Stomatologická péče</b>			<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>490 500,00</b>
<b>3513 Lékařská služba první pomoci</b>					
3513	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 413 000,00	1 222 949,03
3513	5323	Neinvestiční transfery krajům		180 000,00	160 000,00
<b>3513 Lékařská služba první pomoci</b>			<b>700 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>1 382 949,03</b>
<b>3522 Ostatní nemocnice</b>					
3522	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-		500 000,00	500 000,00
<b>3522 Ostatní nemocnice</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>3612 Bytové hospodářství</b>					
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	2 000,00
3612	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	260 000,00		

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	377 312,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	210 000,00		
<b>3612 Bytové hospodářství</b>			<b>890 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>379 312,00</b>
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>					
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	447 000,00	448 226,00
3631	5154	Elektrická energie	8 700 000,00	9 650 000,00	9 591 856,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	838 000,00	837 488,00
3631	5171	Opravy a udržování	7 200 000,00	5 904 000,00	5 885 076,36
3631	6121	Budovy, haly a stavby		61 000,00	61 114,80
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>			<b>16 900 000,00</b>	<b>16 900 000,00</b>	<b>16 821 771,16</b>
<b>3632 Pohřebnictví</b>					
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	458,00
3632	5151	Studená voda	13 000,00	33 000,00	32 570,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 645 000,00	2 560 000,00	2 547 035,80
3632	5171	Opravy a udržování	995 000,00	1 060 000,00	917 807,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	300 000,00	300 000,00	258 209,00
<b>3632 Pohřebnictví</b>			<b>3 956 000,00</b>	<b>3 955 000,00</b>	<b>3 756 079,80</b>
<b>3635 Územní plánování</b>					
3635	5161	Služby pošt			133,00
3635	5164	Nájemné		7 000,00	7 196,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 310 000,00	3 364 000,00	571 426,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb		776 000,00	775 481,00
3635	5361	Nákup kolků			300,00
3635	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		7 000,00	7 424,00
<b>3635 Územní plánování</b>			<b>5 310 000,00</b>	<b>4 154 000,00</b>	<b>1 381 960,00</b>
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj [inde nezařazené]</b>					
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 072 000,00	3 605 000,00	3 212 775,00
3639	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	531 000,00	1 031 000,00	804 748,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	191 000,00	375 000,00	289 884,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	887,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	240 000,00	77 000,00	76 935,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	181 000,00	180 514,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	145 000,00	144 307,80
3639	5151	Studená voda	152 000,00	164 000,00	149 442,00
3639	5152	Teplota	60 000,00	57 000,00	56 229,00
3639	5153	Plyn	137 000,00	225 000,00	223 872,27
3639	5154	Elektrická energie	132 000,00	290 000,00	285 421,00
3639	5155	Pevná paliva	35 000,00	3 000,00	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	109 000,00	108 896,20
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	33 146,76
3639	5164	Nájemné	257 000,00	256 000,00	203 430,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	234 000,00	256 000,00	180 080,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	1 654 000,00	1 255 089,31
3639	5171	Opravy a udržování	2 170 000,00	1 458 000,00	947 036,81
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	542,00
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	50 000,00	49 911,00
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	375 000,00	331 000,00	303 188,40
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	17 400,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 010,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	32 179,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		87 000,00	88 407,96

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 10

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		162 000,00	161 162,40
3639	6130	Pozemky		540 000,00	540 218,84
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené</b>	<b>9 417 000,00</b>	<b>11 176 000,00</b>	<b>9 324 681,75</b>
<b>3699</b>		<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>			
3699	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	57 600,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	33 500 000,00	3 183 000,00	182 820,00
<b>3699</b>		<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>240 420,00</b>
<b>3719</b>		<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>			
3719	5169	Nákup ostatních služeb		108 000,00	3 600,00
<b>3719</b>		<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>		<b>108 000,00</b>	<b>3 600,00</b>
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 704 000,00	1 699 479,00
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 699 479,00</b>
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		101 000,00	99 732,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 750 000,00	16 349 000,00	16 346 139,00
3722	5171	Opravy a udržování	40 000,00	3 000,00	2 573,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>16 453 000,00</b>	<b>16 448 444,00</b>
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)</b>			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	9 300 000,00	9 780 000,00	9 691 226,00
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 780 000,00</b>	<b>9 691 226,00</b>
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	17 100 000,00	19 144 000,00	19 143 363,00
3725	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 037,00
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>19 146 000,00</b>	<b>19 144 400,00</b>
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	2 697 000,00	2 693 559,00
3729	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 400 000,00	
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>4 097 000,00</b>	<b>2 693 559,00</b>
<b>3733</b>		<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	6 200,00
<b>3733</b>		<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 200,00</b>
<b>3741</b>		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>			
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 500 000,00	12 956 000,00	12 455 881,00
<b>3741</b>		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 956 000,00</b>	<b>12 455 881,00</b>
<b>3742</b>		<b>Chráněné části přírody</b>			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 639 774,00
3742	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	59 544,00
<b>3742</b>		<b>Chráněné části přírody</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 699 318,00</b>
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	190 000,00	149 650,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	214 000,00	203 616,00
3745	5151	Studená voda	70 000,00	97 000,00	96 198,00
3745	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	51 937,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	22 300 000,00	20 972 000,00	19 399 993,80
3745	5171	Opravy a udržování	2 210 000,00	1 472 000,00	1 370 331,76

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 11

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3745	6121	Budovy, haly a stavby		115 000,00	115 254,50
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>24 900 000,00</b>	<b>23 130 000,00</b>	<b>21 386 991,06</b>
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>				
3749	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	283 631,20
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>283 631,20</b>
<b>4182</b>	<b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>				
4182	5410	Sociální dávky		555 000,00	554 500,00
<b>4182</b>	<b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>			<b>555 000,00</b>	<b>554 500,00</b>
<b>4183</b>	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>				
4183	5410	Sociální dávky		25 000,00	25 469,00
<b>4183</b>	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 469,00</b>
<b>4184</b>	<b>Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</b>				
4184	5410	Sociální dávky		250 000,00	80 000,00
<b>4184</b>	<b>Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</b>			<b>250 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>				
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	559,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	92 000,00	39 000,00	36 782,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 552,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	2 400,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	204 000,00	80 000,00	63 545,00
4329	5171	Opravy a udržování		10 000,00	9 873,00
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		<b>300 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>114 711,00</b>
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>				
4339	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>4345</b>	<b>Centra sociálně rehabilitačních služeb</b>				
4345	5171	Opravy a udržování		324 000,00	
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 500 000,00	22 303 000,00	22 302 986,00
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		270 000,00	269 725,00
<b>4345</b>	<b>Centra sociálně rehabilitačních služeb</b>		<b>21 500 000,00</b>	<b>22 897 000,00</b>	<b>22 572 711,00</b>
<b>4357</b>	<b>Domovy</b>				
4357	5169	Nákup ostatních služeb		72 000,00	72 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	14 076 000,00	1 075 536,00
<b>4357</b>	<b>Domovy</b>		<b>13 000 000,00</b>	<b>14 148 000,00</b>	<b>1 147 536,00</b>
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>				
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 942,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	31 000,00	
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 000 000,00	2 341 000,00	2 340 367,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		28 000,00	28 000,00
4359	5488	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	610 000,00	610 000,00	482 502,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>2 854 811,00</b>
<b>4374</b>	<b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>				
4374	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	11 844,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby		108 000,00	105 600,00
<b>4374</b>	<b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>			<b>118 000,00</b>	<b>117 444,00</b>
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>				
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	7 651,00

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 12

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4389	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	2 000,00	
<b>4399</b>		<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 651,00</b>
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 904,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 335,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 239,00</b>
<b>5272</b>		<b>Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni</b>			
5272	5168	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	24 000,00
<b>5272</b>		<b>Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>5273</b>		<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>			
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv		17 000,00	17 074,00
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	78 000,00	77 232,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	5 000,00	4 832,00
<b>5273</b>		<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 138,00</b>
<b>5279</b>		<b>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>			
5279	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	169 000,00	161 400,00
5279	5172	Programové vybavení		3 000,00	2 400,00
<b>5279</b>		<b>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>163 800,00</b>
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 288 000,00	21 164 000,00	19 043 357,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	5 097 000,00	5 164 000,00	4 777 458,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 835 000,00	1 885 000,00	1 719 912,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	750 000,00	650 000,00	567 910,10
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 897,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	115 000,00	112 549,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	170 000,00	106 613,20
5311	5154	Elektrická energie	12 000,00	17 000,00	15 218,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	627 000,00	627 000,00	591 161,19
5311	5161	Služby pošt	4 000,00	4 000,00	367,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	18 388,66
5311	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	415 000,00	385 484,00
5311	5164	Nájemné	70 000,00	100 000,00	98 980,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	220 000,00	220 000,00	103 840,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	178 000,00	208 000,00	191 526,88
5311	5171	Opravy a udržování	210 000,00	310 000,00	277 378,36
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	2 355,00
5311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	100,00
5311	5361	Nákup kořků	30 000,00	30 000,00	19 500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	46 938,00
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>30 320 000,00</b>	<b>31 313 000,00</b>	<b>28 084 433,39</b>
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>			
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	18 000,00	16 701,40
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 000,00	7 000,00	5 308,60
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	95 000,00	82 000,00	64 178,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	247 000,00	241 792,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	168 000,00	149 137,00
5512	5151	Studená voda	31 000,00	33 000,00	31 934,00
5512	5153	Plyn	210 000,00	231 000,00	230 793,04
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	80 000,00	59 935,00

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 13

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5512	5155	Pevná paliva	20 000,00	21 000,00	20 448,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	390 000,00	487 000,00	312 147,49
5512	5161	Služby pošt		1 000,00	178,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00		
5512	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	420,30
5512	5164	Nájemné		3 000,00	2 800,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	211 000,00	21 600,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	415 000,00	235 290,57
5512	5171	Opravy a udržování	960 000,00	838 000,00	793 953,40
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	19 000,00	9 217,17
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	47 000,00	38 038,00
5512	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		109 000,00	108 953,46
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 289 000,00	1 117 032,00
<b>5512 Požární ochrana-dobrovolná část</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>7 310 000,00</b>	<b>3 459 857,93</b>
<b>6112 Zastupitelstva obcí</b>					
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	34 490,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 803 000,00	4 803 000,00	4 282 137,00
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	801 000,00	801 000,00	740 329,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	447 000,00	447 000,00	386 219,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 440,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	1 120,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	60 000,00	50 163,85
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	
<b>6112 Zastupitelstva obcí</b>			<b>6 276 000,00</b>	<b>6 276 000,00</b>	<b>5 469 898,85</b>
<b>6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>					
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		109 000,00	48 200,00
6115	5019	Ostatní platy		10 000,00	2 677,48
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		658 000,00	480 554,52
6115	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		27 000,00	12 050,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		11 000,00	4 338,00
6115	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		3 000,00	911,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 306,00
6115	5161	Služby pošt		212 000,00	212 260,40
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 400,00
6115	5164	Nájemné		172 000,00	172 088,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		192 000,00	191 424,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	1 875,00
<b>6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>				<b>1 427 000,00</b>	<b>1 148 084,40</b>
<b>6171 Činnost místní správy</b>					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	79 814 000,00	77 808 000,00	77 348 072,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 723 000,00	2 475 000,00	2 303 348,48
6171	5024	Odstupné		990 000,00	989 887,00
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	21 167 000,00	20 803 000,00	19 628 986,20
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	7 516 000,00	7 500 000,00	7 140 108,20
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	440 000,00	437 000,00	438 465,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	68 000,00	68 198,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	320 000,00	270 000,00	281 610,15
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 820 000,00	2 057 000,00	1 829 341,95
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 140 000,00	2 088 000,00	2 084 329,39
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 000 000,00	6 000,00	6 156,07
6171	5151	Studená voda	385 000,00	322 000,00	320 344,00
6171	5152	Teplo	3 100 000,00	3 960 000,00	3 958 756,00
6171	5154	Elektrická energie	2 750 000,00	2 781 000,00	2 779 343,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	909 000,00	708 000,00	707 623,23
6171	5161	Služby pošt	2 150 000,00	1 441 000,00	1 440 909,50

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 14

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5182	Služby telekomunikací a radlokomunikací	3 530 000,00	4 377 000,00	4 376 664,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 300 000,00	1 541 000,00	1 537 614,01
6171	5164	Nájemné	150 000,00	113 000,00	97 580,32
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 122 000,00	1 362 000,00	1 360 359,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	2 134 000,00	1 172 941,00
6171	5189	Nákup ostatních služeb	16 059 000,00	15 864 400,00	14 752 854,43
6171	5171	Opravy a udržování	2 040 000,00	2 347 000,00	2 328 557,90
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	442 000,00	440 155,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000,00	848 000,00	453 893,59
6171	5175	Pohoštění	282 000,00	349 000,00	318 647,38
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		38 000,00	25 065,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	550 000,00	484 000,00	481 023,20
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	39 000,00	39 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			1 500,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	76 000,00	75 673,26
6171	5194	Věcné dary	22 000,00	98 000,00	95 365,00
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 000,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	285 000,00	252 000,00	134 543,80
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	150 000,00	150 000,00	129 227,50
6171	5361	Nákup kolků	8 000,00	7 000,00	6 100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 000,00	21 000,00	20 621,12
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		49 000,00	49 522,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	1 400,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	417 000,00	464 000,00	434 659,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 732 000,00	1 742 000,00	1 671 500,00
6171	6111	Programové vybavení		3 850 000,00	3 846 173,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		325 000,00	322 580,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	1 180 000,00	1 139 838,40
6171	6125	Výpočetní technika		1 607 000,00	1 607 559,80
<b>6171 Činnost místní správy</b>			<b>157 153 000,00</b>	<b>163 482 400,00</b>	<b>158 212 187,18</b>
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>					<b>0,32</b>
6310	5141	Úroky vlastní			0,32
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>					<b>0,32</b>
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>					
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			8 089 104,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			797 258 707,99
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>					<b>805 327 812,39</b>
<b>6399 Ostatní finanční operace</b>					
6399	5382	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	4 382 000,00	4 066 151,68
<b>6399 Ostatní finanční operace</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>4 382 000,00</b>	<b>4 066 151,68</b>
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>					
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých		4 428 000,00	4 428 223,25
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>				<b>4 428 000,00</b>	<b>4 428 223,25</b>
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>					
6409	5021	Ostatní osobní výdaje		209 000,00	209 200,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		34 000,00	33 950,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		12 000,00	11 952,00
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		73 000,00	62 853,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.		55 000,00	47 241,30
6409	5187	Služby školení a vzdělávání		9 000,00	8 600,00
6409	5189	Nákup ostatních služeb	300 000,00	593 000,00	477 481,55
6409	5171	Opravy a udržování		10 000,00	9 847,01

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 15

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	300 000,00	206 000,00	42 888,40
6409	5428	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		15 000,00	12 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		136 000,00	79 286,50
6409	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	13 348 000,00	13 245 904,20
6409	6122	Stroje, přístroje a zařízení		402 000,00	401 424,00
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>			<b>8 600 000,00</b>	<b>16 101 000,00</b>	<b>14 642 607,96</b>
<b>CELKEM</b>			<b>748 804 000,00</b>	<b>809 131 400,00</b>	<b>1 553 453 354,11</b>

### III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115		29 543 000,00	-20 808 346,50
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	143 328 000,00	143 985 000,00	121 215 301,67
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8124	-20 000 000,00	-82 773 000,00	-82 772 894,43
Změna stavu dlouhod.prostředků na bank.účt.(+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			
<b>Opravné položky k nepeněžním operacím</b>				
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			1 887 348,77
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+.)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>123 328 000,00</b>	<b>90 755 000,00</b>	<b>19 721 609,51</b>

**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	551 150 000,00	540 921 000,00	544 654 916,76
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	19 744 000,00	22 978 000,00	25 945 465,09
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 000 000,00	6 080 000,00	8 925 412,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	51 582 000,00	148 397 400,00	954 305 980,75
Příjmy celkem	4050	625 476 000,00	718 376 400,00	1 533 731 744,60
Konsolidace příjmů	4060			805 327 812,39
2223 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z fin.vypoř.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	1 800 000,00	1 800 000,00	2 382 375,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 683 000,00	5 681 674,56
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111		2 325 000,00	2 324 792,78
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			797 389 514,39
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			7 938 298,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		24 000,00	24 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181		48 803 000,00	48 802 789,43
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			23 710,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			14 668,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	625 476 000,00	718 376 400,00	728 403 932,21
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	593 702 000,00	628 989 400,00	1 403 099 040,68
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	155 102 000,00	180 142 000,00	150 354 313,43
Výdaje celkem	4240	748 804 000,00	809 131 400,00	1 553 453 354,11
Konsolidace výdajů	4250			805 327 812,39
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		160 000,00	160 000,00
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	150 000,00	150 000,00	129 227,50
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			8 069 104,40
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			797 258 707,99
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	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			
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			

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 18

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			129 227,50
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 038 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	748 804 000,00	809 131 400,00	748 125 541,72
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-123 328 000,00	-90 755 000,00	-19 721 609,51
Třída 8 - Financování	4450	123 328 000,00	90 755 000,00	19 721 609,51
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	123 328 000,00	90 755 000,00	19 721 609,51

## 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	30 481 530,20	51 220 683,10	-20 739 152,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	652 822,91	522 016,51	130 806,40
Běžné účty celkem	6030	31 134 353,11	51 742 699,61	-20 608 346,50
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

ZJ	Název	Císlo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
<b>ZJ 024</b>	<b>Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			<b>23 710,00</b>
2226	- Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			23 710,00
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110			
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229	- Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130			
<b>ZJ 025</b>	<b>Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7180			
<b>ZJ 026</b>	<b>Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			<b>129 227,50</b>
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7190			129 227,50
5367	- Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341	- Investiční transfery obcím	7200			
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7210			
<b>ZJ 027</b>	<b>Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
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			
<b>ZJ 028</b>	<b>Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			<b>14 668,00</b>
2223	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	7291			
2226	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			14 668,00
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			
4228	- Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350			
<b>ZJ 029</b>	<b>Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442	- Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7390			
<b>ZJ 035</b>	<b>Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
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 obcemi	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			
<b>ZJ 036</b>	<b>Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
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
98007	4111	150 000,00
98008	4111	20 000,00
98074	4111	12 000,00
98193	4111	1 395 000,00
98216	4111	5 694 003,00
13008	4116	839 369,00
13101	4116	345 728,00
13233	4116	1 285 985,98
13234	4116	850 152,00
14005	4116	741 000,00
14012	4116	526 026,75
14013	4116	1 253 110,80
14019	4116	764 247,00
15085	4116	429 881,00
17003	4116	105 759,00
17007	4116	49 750,62
17466	4116	2 887 595,00
27003	4116	73 394,00
29004	4116	97 200,00
29008	4116	202 641,00
33123	4116	8 157 458,60
34053	4116	190 000,00
34070	4116	20 000,00
35083	4116	100 000,00
84001	4123	188 496,71
84005	4123	2 136 296,07
14876	4216	285 000,00
17789	4216	1 127 650,00
17871	4216	12 122 223,00
84501	4223	777 558,50
84505	4223	48 025 240,93
<b>CELKEM</b>		<b>90 852 766,96</b>

---

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI**

---

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ DLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ**

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4118	32	1		1 224 000,00	1 223 618,79
0000	4116	32	5		6 934 000,00	6 933 839,81
0000	4116	33	1		332 000,00	333 431,65
0000	4116	33	5		4 348 000,00	4 346 090,88
0000	4116	36	5		106 000,00	105 759,00
0000	4116	41	1		50 000,00	49 750,62
0000	4122	32	1		146 000,00	145 568,85
0000	4122	32	5		825 000,00	824 880,15
0000	4123	38	1		189 000,00	188 498,71
0000	4123	38	5		2 136 000,00	2 136 296,07
0000	4152	41	5		109 000,00	108 931,84
0000	4216	36	5		12 122 000,00	12 122 223,00
0000	4222	32	1		4 000,00	3 600,00
0000	4222	32	5		20 000,00	20 400,00
0000	4223	38	1		778 000,00	777 558,50
0000	4223	38	5		48 025 000,00	48 025 240,93
3639	2329	33	1		157 000,00	156 829,55
3639	2329	33	5		889 000,00	888 698,45
5311	2329	33	1		62 000,00	61 268,85
5311	2329	33	6		347 000,00	347 190,15
<b>CELKEM</b>					<b>78 803 000,00</b>	<b>78 799 683,80</b>

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE NÁSTROJE A ZDROJE**

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1		1 370 000,00	1 369 187,84
3113	5336	32	5		7 759 000,00	7 758 729,96
3113	6121	38	1			103 449,70
3113	6121	38	5			1 173 710,04
3113	6356	32	1		4 000,00	3 600,00
3113	6356	32	5		20 000,00	20 400,00
3314	6121	38	1			10 379 888,25
3314	6121	38	5			58 819 366,25
3321	5336	41	1		50 000,00	49 750,62
3322	5169	38	1			6 025,09
3322	5169	38	5			34 182,91
3322	6121	38	1			6 384 389,47
3322	6121	38	5			38 190 702,79
3639	5011	33	1		212 000,00	212 203,26
3639	5011	33	5		1 203 000,00	1 202 483,30
3639	5031	33	1		53 000,00	53 050,84
3639	5031	33	5		301 000,00	300 620,86
3639	5032	33	1		19 000,00	19 088,25
3639	5032	33	5		109 000,00	108 223,49
4345	5336	33	1		41 000,00	40 458,75
4345	5336	33	5		229 000,00	229 266,25
5311	5011	33	1		132 000,00	131 272,65
5311	5011	33	5		744 000,00	743 880,19
5311	5031	33	1		32 000,00	32 818,37
5311	5031	33	5		186 000,00	185 970,69
5311	5032	33	1		12 000,00	11 814,58
5311	5032	33	5		67 000,00	66 949,22
5512	5156	41	1			2 287,78
5512	5156	41	5			12 964,12
5512	5163	41	1			63,04
5512	5163	41	5			357,26
5512	5167	41	1			2 640,00
5512	5167	41	5			14 980,00
5512	5169	41	1			11 005,35
5512	5169	41	5			62 383,65
5512	5173	41	1			1 355,27
5512	5173	41	5			7 678,90
5512	5175	41	1			4 157,55
5512	5175	41	5			23 559,45
5512	5532	41	5		109 000,00	108 953,46
5512	6122	41	1			187 554,80
5512	6122	41	5			949 477,20
6112	5173	41	1		1 000,00	316,68
6112	5173	41	5		4 000,00	1 788,85
6171	5011	33	5		366 000,00	277 249,00
6171	5011	41	1		22 000,00	18 475,36
6171	5011	41	5		122 000,00	104 693,72
6171	5021	33	1		51 000,00	44 507,35
6171	5021	33	5		765 000,00	665 368,65
6171	5021	41	1		18 000,00	15 456,00
6171	5021	41	5		101 000,00	87 584,00
6171	5031	33	1		15 000,00	7 388,85
6171	5031	33	5		308 000,00	208 529,15
6171	5031	41	1		11 000,00	8 482,84
6171	5031	41	5		59 000,00	48 069,45

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 25

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	5032	33	1		5 000,00	2 661,00
6171	5032	33	5		120 000,00	75 099,00
6171	5032	41	1		5 000,00	3 053,88
6171	5032	41	5		19 000,00	17 305,33
6171	5136	33	5		8 000,00	
6171	5137	33	1		26 000,00	13 140,00
6171	5137	33	5		275 000,00	166 944,00
6171	5139	33	1		45 000,00	44 286,40
6171	5139	33	5		1 000,00	72,00
6171	5152	33	1		2 000,00	1 584,24
6171	5152	33	5		9 000,00	8 977,36
6171	5154	33	1		3 000,00	2 932,92
6171	5154	33	5		17 000,00	16 619,88
6171	5164	33	1		25 000,00	11 500,00
6171	5164	33	5		2 000,00	1 000,00
6171	5166	33	1		94 000,00	93 600,00
6171	5167	33	5		1 067 000,00	121 650,00
6171	5169	33	1		174 000,00	122 483,40
6171	5169	33	5		1 342 000,00	1 311 723,00
6171	5169	41	1		9 000,00	8 897,85
6171	5169	41	5		88 000,00	50 421,15
6171	5171	33	1		72 000,00	71 289,84
6171	5172	33	5		11 000,00	9 672,00
6171	5173	33	1		20 000,00	
6171	5173	41	1		1 000,00	644,99
6171	5173	41	5		4 000,00	3 654,92
6171	5175	33	1		119 000,00	96 648,00
6171	5175	33	5		10 000,00	7 252,00
6171	5175	41	1		2 000,00	1 798,95
6171	5175	41	5		11 000,00	10 194,05
6171	5194	33	1		54 000,00	54 302,00
6171	5424	33	5		17 000,00	9 059,00
6171	6111	36	1		557 000,00	556 294,80
6171	6111	36	5		1 545 000,00	1 544 768,20
6171	6125	36	5		1 607 000,00	1 607 559,80
<b>CELKEM</b>					<b>21 861 000,00</b>	<b>134 535 832,11</b>

Odesláno dne: 19.3.2013	Razítko: Staráránské město DĚČÍN 103	Podpis vedoucího účetní jednotky: [Podpis]	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: TOHRÁNKOVÁ MARCELA telefon: 412 593 422 o skutečnosti: HOFFMANNOVÁ JANA telefon: 412 593 416

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 14:53, strana 26

## 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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012

### Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
obec  
PSC, pošta

### Údaje o organizaci

Identifikační číslo 00261238  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

### Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail

### Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

### Místo podnikání

ulice, c.p. Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín 4  
obec  
PSC, pošta

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

### Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2013, 15:13

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana

# Pomocný analytický přehled

## Část I: Počáteční a koncové stavy a obráty na vybraných rozvahových účtech

Sestaveno k 31.12.2012

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	-211 806 215,65	-211 806 215,65	0,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	150 073 524,00	150 073 524,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	27 761 222,00	23 526 492,98	27 777 436,98	23 510 278,00
37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	27 761 222,00	23 526 492,98	27 777 436,98	23 510 278,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	5 453 701,60	24 079 964,28	28 974 195,24	10 347 932,56
37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	41 000,00	608 900,00	567 900,00	0,00
37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	5 412 701,60	23 471 064,28	28 406 295,24	10 347 932,56
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	4 159 592,48	13 447 971,84	13 435 781,69	4 171 782,63
37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	4 159 592,48	13 447 971,84	13 435 781,69	4 171 782,63
378 Ostatní krátkodobé závazky:	1 323 646,15	63 019 160,11	63 041 924,40	1 346 410,44
37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné	1 323 646,15	63 019 160,11	63 041 924,40	1 346 410,44
381 Náklady příštích období:	93 336,00	0,00	23 334,00	70 002,00
38138101 Náklady příštích období - dodavatelско-odběratelské vztahy	93 336,00	0,00	0,00	93 336,00
38138109 Náklady příštích období - ostatní	0,00	0,00	23 334,00	-23 334,00
384 Výnosy příštích období:	8 092 600,00	4 549 560,00	5 122 000,00	8 665 040,00
38438401 Výnosy příštích období - dodavatelско-odběratelské vztahy	3 697 600,00	154 560,00	0,00	3 543 040,00
38438409 Výnosy příštích období - ostatní	4 395 000,00	4 395 000,00	5 122 000,00	5 122 000,00
388 Dohadné účty aktivní	384 051 253,71	124 149 502,18	47 736 343,36	460 464 412,53
389 Dohadné účty pasivní	34 292 864,50	34 215 114,50	30 058 147,65	30 135 897,65
401 Jmění účetní jednotky	4 018 539 748,71	5 737 549,60	9 769 748,91	4 022 571 948,02
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	492 405 591,77	4 015 644,00	112 101 649,26	600 491 597,03
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-481 954 799,59	26 887 613,63	0,00	-508 842 413,22
408 Opravy minulých období	0,00	0,00	323 062,02	323 062,02
419 Ostatní fondy	522 016,51	3 969 149,00	4 230 536,20	783 403,71
451 Dlouhodobé úvěry:	301 739 550,60	83 293 494,43	121 215 301,67	339 661 357,84
45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina	301 739 550,60	83 293 494,43	121 215 301,67	339 661 357,84
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	1 943 000,00	12 000,00	183 386,00	2 114 386,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	130 920,00	-8 610,00	13 310,00	109 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	489 266 996,10	42 781 122,00	-169 978 284,60	276 507 599,50
47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	484 507 422,80	42 781 122,00	-169 978 284,60	271 748 016,20
47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	4 759 573,30	0,00	0,00	4 759 573,30
013 Software	8 158 350,33	3 846 173,00	0,00	12 004 523,33
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 099 210,75	596 954,00	109 560,00	7 586 604,75

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 2

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	4 755 557,10	0,00	0,00	4 755 557,10
Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 755 557,10	0,00	0,00	4 755 557,10
<b>Stavby:</b>	<b>2 407 585 284,45</b>	<b>509 773 009,61</b>	<b>9 082 352,86</b>	<b>2 908 275 941,20</b>
Byty a bytové jednotky	415 314 272,59	24 862 923,30	5 966 999,00	434 210 196,89
Nebytové budovy	1 137 867 898,37	292 231 068,52	2 994 577,00	1 427 104 389,89
Ostatní stavby	854 403 113,49	192 679 017,79	120 776,86	1 046 961 354,42
<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:</b>	<b>84 859 118,03</b>	<b>5 559 750,80</b>	<b>1 664 656,00</b>	<b>88 754 212,83</b>
Dopravní prostředky	19 702 388,19	2 293 491,40	1 304 953,00	20 690 926,59
Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	65 156 729,84	3 266 259,40	359 703,00	68 063 286,24
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>73 521 581,72</b>	<b>3 513 756,66</b>	<b>1 615 933,16</b>	<b>75 419 375,22</b>
Pozemky	749 394 856,43	4 564 472,84	4 711 832,00	749 247 497,27
<b>Kulturní předměty:</b>	<b>1 403 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 113 691,00</b>
Kulturní předměty - ostatní	1 403 691,00	0,00	290 000,00	1 113 691,00
<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:</b>	<b>1 755 813,20</b>	<b>2 247 773,00</b>	<b>3 846 173,00</b>	<b>157 413,20</b>
Software	1 598 400,00	2 247 773,00	3 846 173,00	0,00
Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	157 413,20	0,00	0,00	157 413,20
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:</b>	<b>848 142 696,80</b>	<b>114 954 836,32</b>	<b>508 692 565,44</b>	<b>454 414 967,68</b>
Byty a bytové domy	18 891 734,60	1 778 600,96	20 507 930,60	162 404,96
Nebytové budovy	418 340 842,67	93 247 888,10	285 762 378,95	225 826 351,82
Technická rekultivace	0,00	0,00	10 476 398,35	-10 476 398,35
Ostatní stavby	410 621 631,53	11 091 437,57	186 265 834,74	235 447 234,36
Dopravní prostředky	0,00	1 570 244,00	2 050 638,40	-480 394,40
Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	58 788,00	3 259 527,40	2 889 486,40	428 829,00
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle §14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	210 268,00	-210 268,00
Ostatní	0,00	3 495 098,29	0,00	3 495 098,29
Pozemky	229 700,00	522 040,00	529 630,00	222 110,00
<b>Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:</b>	<b>95 512 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 512 533,00</b>
Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek:</b>	<b>378 951 936,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 951 936,22</b>
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností	73 589,69	0,00	0,00	73 589,69
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	378 878 346,53	0,00	0,00	378 878 346,53
<b>Materiál na sklade</b>	<b>1 377 059,33</b>	<b>6 247 982,27</b>	<b>6 288 623,93</b>	<b>1 336 417,67</b>
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:	0,00	0,00	30 457 349,00	30 457 349,00
Opravné položky k pohledávkám za poplatky, pokuty a penále	0,00	0,00	30 457 349,00	30 457 349,00
Opravné položky k odběratelům	40 965 525,32	0,00	-2 068 945,83	38 896 579,49
Základní běžný účet ÚSC	30 481 530,20	1 667 529 702,54	1 646 790 549,64	51 220 683,10
Běžné účty fondů ÚSC	652 822,91	3 969 149,00	4 099 955,40	522 016,51
Běžný účet	6 455 382,29	30 464 302,35	27 075 441,25	9 844 243,39

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 3

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MID [02]	D [03]	KS [04]
245	Jiné běžné účty	794 027,75	237 517,14	447 651,88	583 893,01
261	Pokladna	0,00	47 510 840,78	47 510 840,78	0,00
262	Peníze na cestě	56 351,00	843 360 117,44	843 412 105,44	4 363,00
263	Ceniny	524 440,00	5 413 844,00	5 456 974,00	481 310,00
311	Odběratelé	48 728 127,96	64 789 789,98	69 251 328,10	44 266 589,84
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 594 045,87	37 438 776,64	37 037 242,06	18 995 580,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	45 741 199,51	39 069 282,39	39 457 167,25	45 353 314,65
31531501	Pohledávky za poplatky, pokuty a penále	42 148 282,23	35 258 225,39	34 089 945,28	43 316 562,34
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	3 592 917,28	3 811 057,00	5 367 221,97	2 036 752,31
321	Dodavatele	43 945 891,48	330 016 754,69	296 060 208,85	9 989 345,64
324	Krátkodobé přijaté zálohy	15 800 828,75	15 782 576,40	14 930 367,38	14 948 619,73
325	Závazky z dělení správy a kaucí	7 712,00	44 886,00	2 042 674,00	2 005 500,00
331	Zaměstnanci	363 087,00	111 348 538,00	111 236 732,00	251 281,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	7 194 589,00	81 625 774,00	80 750 244,00	6 319 059,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	-391 155,00	5 523 026,68	5 130 371,68	1 500,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	0,00	59 714 902,00	59 714 902,00	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	59 714 902,00	59 714 902,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	230 736 377,56	-176 859 244,15	53 877 133,41	0,00

## Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2012

	Náklady od počátku roku	
	Hlavní činnost [06]	Hospodářská činnost [06]
<b>NÁKLADY</b>		
557	4 018 168,91	746 662,29
	Náklady z vyřazených pohledávek:	
55701	0,00	6 460,00
	Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka	
55702	4 018 168,91	737 479,50
	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	
55799	0,00	2 722,79
	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	
562	41 687,32	0,00
	Úroky - ostatní	
56299	41 687,32	0,00
	Úroky - ostatní	
572	222 701 589,68	0,00
	Náklady vybraných místních institucí na transfery:	
57202	222 458 497,38	0,00
	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	
57299	243 092,30	0,00
	Náklady MVI na transfery - ostatní	
518	133 141 917,93	1 723 958,63
	Ostatní služby:	
51801	486 726,60	3 826,40
	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	
51802	555 605,37	0,00
	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	
51803	541 190,10	10 057,36
	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků	
51899	131 558 393,86	1 710 074,87
	Ostatní služby - jiné	
521	107 201 029,50	1 744 438,50
	Mzdové náklady:	
52101	101 535 334,50	1 683 598,50
	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	
52102	3 317 148,00	60 840,00
	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	
52103	408 387,00	0,00
	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	
52199	1 940 160,00	0,00
	Mzdové náklady - ostatní	
524	35 367 140,40	593 098,60
	Zákonné sociální pojištění:	
52401	9 497 688,20	145 027,90
	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
52402	25 869 452,20	448 070,70
	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	
625	430 244,00	0,00
	Jiné sociální pojištění:	
62501	430 244,00	0,00
	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	
627	25 607,00	0,00
	Zákonné sociální náklady:	
62799	25 607,00	0,00
	Zákonné sociální náklady - ostatní	
538	425 143,12	10 540,00
	Jiné daně a poplatky:	
53801	11 675,12	0,00
	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mylné	
53802	0,00	10 540,00
	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky	
53803	30 966,00	0,00
	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	
53899	382 502,00	0,00
	Jiné daně a poplatky - ostatní	
543	468 929,00	0,00
	Dary:	

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 5

		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
54301	Dary - bezúplatný převod a předání majetku z titulu organizačních změn	3 000,00	0,00
54303	Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepentěžní	23 718,00	0,00
54399	Dary - ostatní	442 211,00	0,00
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti:</b>	<b>2 241 736,38</b>	<b>21 559,37</b>
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	858 595,00	6 112,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	1 383 141,38	15 447,37

**NÁKLADY**

**Pomocný analytický přehled**  
**Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost**

Sestaveno k 31.12.2012

	Výnosy od počátku roku	
	Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
<b>VÝNOSY</b>		
603 Výnosy z pronájmu:	2 556 022,05	0,00
60301 Výnosy z pronájmu - pozemků	1 275 742,25	0,00
60399 Výnosy z pronájmu - ostatní	1 280 279,80	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek:	36 369,00	45 083,00
64301 Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	0,00	45 083,00
64399 Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní	36 369,00	0,00
648 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:	257 914,00	0,00
64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	191 250,00	0,00
64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků	66 664,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	8 647 155,00	0,00
648 Čerpání fondů:	130 806,40	0,00
64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP	130 806,40	0,00
649 Ostatní finanční výnosy:	3 593 521,51	52 142,26
64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	-678 469,00	2 000,00
64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	524 898,00	0,00
64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyz. a práv. osob s výjimkou pojišťoven	133 638,00	0,00
64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné	3 613 454,51	50 142,26
662 Úroky:	382 897,16	50 292,28
66299 Úroky - ostatní	382 897,16	50 292,28
666 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	822 948,00	0,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:	74 851 669,09	0,00
67201 Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV	3 615 644,00	0,00
67202 Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV	68 564 638,09	0,00
67203 Výnosy MVI z transferů - finanční dary	1 900,00	0,00
67299 Výnosy MVI z transferů - ostatní	2 669 487,00	0,00

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

Sestaveno k 31.12.2012

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
013	Software	402	nákup - nový	3 846 173,00			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč	140 874,00	489	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	108 560,00
		405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. Kč včetně	346 520,00			
		408	bezúplatně nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	109 560,00			
021	Stavby:	402	nákup - nový	267 356 641,01	451	prodej	1 701 539,00
		403	nákup - použitý	86 407,96	458	bezúplatný převod a předání z titulu	877 763,00
		408	bezúplatně nabytí z titulu organizačních změn	877 763,00	461	vyřazení likvidací	70 740,86
		409	bezúplatně nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	87 982,00	470	ostatní	6 432 310,00
		410	zařazení do užívání	47 395 913,36			
		412	technické zhodnocení	187 383 850,28			
		420	ostatní	6 604 452,00			
02102101	Byty a bytové jednotky	403	nákup - použitý	59 142,70	451	prodej	1 871 149,00
		408	bezúplatně nabytí z titulu organizačních změn	877 763,00	458	bezúplatný převod a předání z titulu	877 763,00
		412	technické zhodnocení	20 507 930,60	470	ostatní	3 418 087,00
		420	ostatní	3 418 087,00			
02102102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	162 124 811,65	451	prodej	27 574,00
		403	nákup - použitý	27 265,26	470	ostatní	2 987 003,00
		410	zařazení do užívání	3 500,00			
		412	technické zhodnocení	127 091 891,81			
		420	ostatní	2 983 600,00			
02102109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	105 231 829,36	451	prodej	2 816,00
		409	bezúplatně nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	67 982,00	461	vyřazení likvidací	70 740,86
		410	zařazení do užívání	47 392 413,36	470	ostatní	47 220,00
		412	technické zhodnocení	39 784 028,07			
		420	ostatní	202 765,00			
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:	402	nákup - nový	4 940 124,80	451	prodej	1 062 100,00
		403	nákup - použitý	138 780,00	458	bezúplatný převod a předání z titulu	138 780,00
		408	bezúplatně nabytí z titulu organizačních změn	138 780,00	461	vyřazení likvidací	121 710,00
		420	ostatní	342 066,00	470	ostatní	342 066,00
02202201	Dopravní prostředky	402	nákup - nový	2 050 636,40	451	prodej	1 062 100,00
		420	ostatní	242 853,00	470	ostatní	242 853,00
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	402	nákup - nový	2 889 486,40	458	bezúplatný převod a předání z titulu	138 780,00
		403	nákup - použitý	138 780,00	461	vyřazení likvidací	121 710,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 8

AKTIVA	Na straně MD				Na straně D			
	TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Kč
028	408	bezúplatně nabytí z titulu organizačních změn	138 780,00	470	ostatní			99 213,00
	420	ostatní	99 213,00					
	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč	2 470 069,46	451	prodej			324 834,40
	405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. Kč včetně	517 750,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu			302 308,50
	409	bezúplatně nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	444 687,40	461	vyřazení likvidací			918 854,46
031	420	ostatní	81 249,80	470	ostatní			69 836,80
	403	nákup - použitý	277 646,84	451	prodej			4 082 664,00
	409	bezúplatně nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	3 807 005,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu			149 847,00
	420	ostatní	479 821,00	470	ostatní			479 821,00
					451	prodej		290 000,00
032		Kulturní předměty:						290 000,00
	03203209	Kulturní předměty - ostatní		451	prodej			290 000,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:							
04101300		Software	2 247 773,00	460	zařazení do užívání			3 846 173,00
	402	nákup - nový	2 247 773,00	460	zařazení do užívání			3 846 173,00
042	402	nákup - nový	113 395 144,05	451	prodej			27 000,00
	403	nákup - použitý	522 040,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu			1 051 834,60
	420	ostatní	1 047 652,27	460	zařazení do užívání			605 681 324,34
				461	vyřazení likvidací			1 817 006,50
04202101	Byty a bytové domy		470	ostatní			215 400,00	
04202102		Byty a bytové domy	1 776 600,96	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu			1 051 834,60
	402	nákup - nový	1 776 600,96	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu			1 051 834,60
04202103	Nebytové budovy		460	zařazení do užívání			19 456 096,00	
04202109		Technická rekultivace	93 247 888,10	460	zařazení do užívání			285 762 378,95
	402	nákup - nový	93 247 888,10	460	zařazení do užívání			285 762 378,95
04202201		Ostatní stavby	11 091 437,57	460	zařazení do užívání			10 476 398,35
	402	nákup - nový	11 091 437,57	460	zařazení do užívání			184 448 828,24
04202202		Dopravní prostředky	1 570 244,00	461	vyřazení likvidací			1 817 006,50
	402	nákup - nový	1 570 244,00	461	vyřazení likvidací			1 817 006,50
04202805		Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	3 259 527,40	460	zařazení do užívání			2 050 638,40
	402	nákup - nový	3 259 527,40	460	zařazení do užívání			2 889 486,40
04202909		Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle §14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.		460	zařazení do užívání			210 288,00
	402	nákup - nový	2 447 446,02					
04203100	420	ostatní	1 047 652,27					
	403	nákup - použitý	522 040,00	451	prodej			27 000,00
				460	zařazení do užívání			287 230,00
				470	ostatní			215 400,00

**Pomocný analytický přehled**  
**Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů**

Sestaveno k 31.12.2012

AKTIVA	Na straně MD		Na straně D	
	TZ	Název typu změny	KČ	Název typu změny
112	501	inákup	6 247 982,27	551 spotřeba/prodej
				KČ
				6 288 623,93

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

Sestaveno k 31.12.2012

AKTIVA	Na straně MD			Na straně D		
	TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
311	601	vznik pohledávky	64 789 789,98	661	úhrada pohledávky, vypořádání	68 308 215,82
		Odhřatele		666	vyřazení ostatní	945 112,28
314	601	vznik pohledávky	37 438 776,64	661	úhrada pohledávky, vypořádání	37 037 242,06
315	601	vznik pohledávky z hlavní činnosti:	39 069 282,39	661	úhrada pohledávky, vypořádání	35 637 448,33
31531501	601	Pohledávky za poplatky, pokuty a penále	35 258 225,39	666	vyřazení ostatní	3 819 718,92
31531509	601	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	3 811 057,00	661	úhrada pohledávky, vypořádání	32 181 147,36
335	601	Pohledávky za zaměstnanci		666	vyřazení ostatní	1 908 797,92
346	601	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	5 523 026,68	666	úhrada pohledávky, vypořádání	1 910 921,00
348	601	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	-176 859 244,15	661	úhrada pohledávky, vypořádání	5 130 371,68
373	601	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	-211 806 215,65	661	úhrada pohledávky, vypořádání	53 877 133,41
37337302	601	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeEV	23 526 492,98	661	úhrada pohledávky, vypořádání	-211 806 215,65
377	601	Ostatní krátkodobé pohledávky:	23 526 492,98	661	úhrada pohledávky, vypořádání	27 777 436,98
37737709	601	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	13 447 971,84	661	úhrada pohledávky, vypořádání	27 777 436,98
465	601	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	13 447 971,84	661	úhrada pohledávky, vypořádání	13 435 781,69
			-8 610,00	661	úhrada pohledávky, vypořádání	13 495 781,69
						13 310,00

**Pomocný analytický přehled**  
**Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů**

Sestaveno k 31.12.2012

PASIVA	Na straně MD			Na straně D		
	TZ	Název typu změny	KČ	TZ	Název typu změny	KČ
321	701	úhrada závazku/vypořádání	326 242 510,98	751	vznik závazku	292 286 985,14
	720	ostatní	3 774 243,71	770	ostatní	3 774 243,71
324	701	úhrada závazku/vypořádání	15 782 576,40	751	vznik závazku	14 930 387,38
325	701	úhrada závazku/vypořádání	44 886,00	751	vznik závazku	2 042 674,00
331	701	úhrada závazku/vypořádání	111 348 638,00	751	vznik závazku	111 236 732,00
333	701	úhrada závazku/vypořádání	81 625 774,00	751	vznik závazku	80 760 244,00
345	701	úhrada závazku/vypořádání	59 714 902,00	751	vznik závazku	59 714 902,00
34534509	701	úhrada závazku/vypořádání	59 714 902,00	751	vznik závazku	59 714 902,00
349	701	úhrada závazku/vypořádání	160 073 524,00	751	vznik závazku	150 073 524,00
374	701	úhrada závazku/vypořádání	24 079 964,28	751	vznik závazku	28 974 195,24
37437401	701	úhrada závazku/vypořádání	808 900,00	751	vznik závazku	587 900,00
37437402	701	úhrada závazku/vypořádání	23 471 064,28	751	vznik závazku	28 406 295,24
378	701	úhrada závazku/vypořádání	62 835 627,51	751	vznik závazku	60 660 854,30
	720	ostatní	183 532,60	770	ostatní	2 381 070,10
37837809	701	úhrada závazku/vypořádání	62 835 627,51	751	vznik závazku	60 660 854,30
451	701	úhrada závazku/vypořádání	183 532,60	770	ostatní	2 381 070,10
	714	kurzový zisk	82 772 894,43	751	vznik závazku	121 215 301,67
45145101	701	úhrada závazku/vypořádání	520 800,00			
	714	kurzový zisk	82 772 894,43	751	vznik závazku	121 215 301,67
455	701	úhrada závazku/vypořádání	620 800,00			
472	701	úhrada závazku/vypořádání	12 000,00	751	vznik závazku	183 386,00
47247201	701	úhrada závazku/vypořádání	42 781 122,00	751	vznik závazku	-189 978 284,60
	701	úhrada závazku/vypořádání	42 781 122,00	751	vznik závazku	-189 978 284,60

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 12

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

Sestaveno k 31.12.2012

AKTIVA	Na straně MD			Na straně D		
	TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
231	801	nákup/příjem	1 666 775 650,53	851	prodej/výdaj/splátka	1 606 563 526,22
	820	ostatní	754 052,01	864	kurzová ztráta	5 754,77
236	801	nákup/příjem	3 271 710,00	851	prodej/výdaj/splátka	3 402 516,40
	820	ostatní	697 439,00	870	ostatní	40 221 268,65
241	801	nákup/příjem	30 464 302,35	851	prodej/výdaj/splátka	27 075 441,25
	820	ostatní	0,00			
245	801	nákup/příjem	237 120,02	851	prodej/výdaj/splátka	447 193,88
	820	ostatní	397,12	870	ostatní	458,00
261	801	nákup/příjem	47 510 840,78	851	prodej/výdaj/splátka	47 510 840,78
262	801	nákup/příjem	831 000 405,55	851	prodej/výdaj/splátka	793 295 412,44
	820	ostatní	12 359 711,59	867	Vklad	50 116 693,00
263	801	nákup/příjem	5 413 844,00	851	prodej/výdaj/splátka	5 456 974,00

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

Sestaveno k 31.12.2012

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
401	Jmění účetní jednotky	908	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	1 080 548,00	958	bezúplatný převod a předání z titulu	2 288 762,31
		909	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1 585 756,60	959	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	3 962 288,60
		920	ostatní	3 071 245,00	970	ostatní	3 508 698,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	908	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	400 000,00	968	investiční dotace	112 101 649,26
		918	investiční dotace	3 615 644,00			

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

Sestaveno k 31.12.2012

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
a	b				
06106109	62240935	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
06906901	6Z	73 589,69	0,00	0,00	73 589,69
06906902	27178323	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
231	45244782	26 441 979,25	1 658 114 383,26	1 633 380 742,91	51 175 629,60
231	45317054	4 039 226,85	5 113 300,28	9 107 560,73	44 966,40
231	48136450	324,10	0,00	237,00	87,10
231	64948242	0,00	4 302 009,00	4 302 009,00	0,00
236	45244782	652 822,91	3 969 149,00	4 039 955,40	522 016,51
241	25672720	2 690 982,43	2 345 637,73	2 326 646,54	2 709 973,62
241	45244782	3 686 016,67	27 816 785,48	24 740 167,71	6 762 634,44
241	45317054	78 383,19	301 879,14	8 627,00	371 635,33
245	45244782	794 027,75	237 517,14	447 651,88	583 893,01
31531509	00261131	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00
31531509	00261173	1 400,00	280 668,00	282 068,00	0,00
31531509	00261246	700,00	179 200,00	179 900,00	0,00
31531509	00261351	0,00	114 173,00	114 173,00	0,00
31531509	00261360	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
31531509	00261394	0,00	10 696,00	10 696,00	0,00
31531509	00261408	19 600,00	31 500,00	51 100,00	0,00
31531509	00261548	700,00	212 800,00	213 500,00	0,00
31531509	00266884	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
31531509	00272451	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00
31531509	00272663	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00
31531509	00276065	0,00	4 444,00	4 444,00	0,00
37837809	48259519	-800,00	0,00	132 383,00	131 583,00
37837809	62240935	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 15

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva				KS	
	a	b	PS [01]	IMD [02]		D [03]
37837809		62740971	0,00	94 280,00	2 560,00	-91 720,00
37837809		64676978	0,00	4 950,00	0,00	-4 950,00
37837809		64679454	0,00	0,00	435 644,50	435 644,50
37837809		68289774	600,00	3 600,00	0,00	-3 000,00
37837809		71882766	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
37837809		86716654	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
45145101		45244782	289 775 550,60	82 772 694,43	121 215 301,67	328 218 157,84
45145101	US		11 964 000,00	520 800,00	0,00	11 443 200,00
455		111	0,00	0,00	16 820,00	16 820,00
455		25089595	0,00	0,00	54 432,00	54 432,00
455		49099451	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00
455		60264021	1 943 000,00	0,00	0,00	78 000,00
455		62931270	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00
455		64651754	0,00	0,00	6 042,00	6 042,00
455		72537957	0,00	0,00	14 823,00	14 823,00
455		72645474	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
465		00176150	20 225,00	-8 610,00	11 615,00	0,00
465		13297082	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
465		27916693	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
465		60193336	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00
47247201		00007064	0,00	0,00	962 845,14	962 845,14
47247201		00551023	0,00	0,00	1 016 260,98	1 016 260,98
47247201		45773521	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
47247201		66002222	0,00	0,00	8 969 895,00	8 969 895,00
47247201		70892156	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
47247201		75082136	484 507 422,80	42 781 122,00	-181 117 285,72	260 609 015,08
47247202		00007064	4 759 573,30	0,00	0,00	4 759 573,30
31531509		00555886	0,00	17 458,00	17 458,00	0,00
31531509		00555908	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
31531509		00555924	0,00	22 182,00	22 182,00	0,00
31531509		00555967	0,00	63 770,00	63 770,00	0,00
31531509		00555975	2 800,00	9 100,00	2 800,00	9 100,00
31531509		00555991	33 096,00	97 592,00	130 688,00	0,00
31531509		00556009	700,00	156 834,00	156 834,00	700,00
31531509		00556017	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00
31531509		00556025	0,00	140 512,00	140 512,00	0,00
31531509		00556459	0,00	16 110,00	16 110,00	0,00
31531509		00831387	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15-13, strana 16

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva				KS	
	a	b	PS [01]	MD [02]		D [03]
31531509		00831964	700,00	356 184,00	356 884,00	0,00
31531509		00832189	1 400,00	135 632,00	137 032,00	0,00
31531509		111	3 530 421,28	1 397 613,00	2 879 504,97	2 048 529,31
31531509		25013165	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
31531509		25499611	0,00	0,00	-1 500,00	1 500,00
31531509		25897918	0,00	0,00	-3 360,00	3 360,00
31531509		27818900	0,00	0,00	12 391,00	-12 391,00
31531509		41190114	0,00	0,00	7 284,00	-7 284,00
31531509		47782161	0,00	0,00	5 762,00	-5 762,00
31531509		64679446	1 400,00	305 900,00	307 300,00	0,00
31531509		72744057	0,00	88 765,00	88 765,00	0,00
34534509		00261238	0,00	27 714 632,00	27 714 632,00	0,00
34534509		22856838	0,00	270,00	270,00	0,00
34534509		62240935	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
34534509		00006947	0,00	49 928 400,00	49 928 400,00	0,00
346		00007064	816 292,41	-1 491 704,00	-675 411,59	0,00
346		00020729	0,00	608 900,00	608 900,00	0,00
346		66002222	0,00	4 015 245,00	4 015 245,00	0,00
346		75082136	229 920 085,15	-229 920 085,15	0,00	0,00
348		75082136	0,00	-211 806 215,65	-211 806 215,65	0,00
349		00078867	0,00	11 762 000,00	11 762 000,00	0,00
349		00078921	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
349		00673692	0,00	8 683 801,00	8 683 801,00	0,00
349		47274247	0,00	2 069 100,00	2 069 100,00	0,00
349		47274743	0,00	6 121 000,00	6 121 000,00	0,00
349		47274760	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
349		49888544	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00
349		64679454	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
349		70949565	0,00	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00
349		71235868	0,00	21 897 986,00	21 897 986,00	0,00
349		72743492	0,00	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00
349		72743573	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
349		72743735	0,00	4 346 000,00	4 346 000,00	0,00
349		72743816	0,00	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00
349		72743891	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
349		72743972	0,00	5 096 000,00	5 096 000,00	0,00
349		72744057	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00
349		72744120	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 17

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva				KS	
	a	b	PS [01]	MD [02]		D [03]
349		72744138	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
349		72744201	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00
349		72744286	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00
349		72744367	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00
349		72744448	0,00	5 319 000,00	5 319 000,00	0,00
349		72744529	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00
349		75107350	0,00	13 249 637,00	13 249 637,00	0,00
349		75107350	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
37337302		00406741	0,00	16 214,98	16 214,98	0,00
37337302		00412074	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302		00426067	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
37337302		00433527	0,00	1 244 231,00	1 244 231,00	1 244 231,00
37337302		00524417	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
37337302		00525286	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302		00526967	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302		00527076	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
37337302		00554391	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
37337302		00554472	0,00	50 000,00	50 000,00	36 145,00
37337302		111	27 714 632,00	50 000,00	27 728 487,00	50 000,00
37337302		13900404	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
37337302		14866391	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302		14868156	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
37337302		14876736	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
37337302		18382185	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302		18385397	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
37337302		18385532	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302		22668926	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
37337302		22724265	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302		22725903	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302		22731873	0,00	33 497,00	33 497,00	33 497,00
37337302		22760199	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
37337302		22761217	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302		22769706	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302		22816437	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302		22831070	0,00	85 000,00	85 000,00	117 465,00
37337302		22856838	32 735,00	68 000,00	68 000,00	68 100,00
37337302		22866302	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302		22877002	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302		22891439	0,00			

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 18

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva				KS	
	a	b	PS [01]	MD [02]		D [03]
37337302		22893849	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302		22902261	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		25488627	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
37337302		25497405	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
37337302		26519089	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37337302		26549191	0,00	436 160,00	0,00	436 160,00
37337302		26569752	0,00	113 720,00	0,00	113 720,00
37337302		26592053	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302		26635933	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
37337302		26638452	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37337302		26648661	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
37337302		26663848	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
37337302		27038483	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		27039226	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302		27059448	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302		27346471	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
37337302		28559738	0,00	773 990,00	0,00	773 990,00
37337302		28666577	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302		28689810	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		28717546	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
37337302		40229734	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
37337302		44222165	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		44224818	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
37337302		45244782	0,00	0,00	32 465,00	-32 465,00
37337302		46717161	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		46717200	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
37337302		46717404	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
37337302		46717757	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302		46717773	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302		46797777	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
37337302		46797831	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		47274654	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
37337302		47610654	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
37337302		48304468	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		49888048	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		49888366	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
37337302		49888421	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		60269375	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 19

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva				KS	
	a	b	PS [01]	MID [02]		D [03]
37337302		60458887	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
37337302		61386766	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		62231405	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302		62740971	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
37337302		63778718	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
37337302		63782472	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
37337302		63782642	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		63782871	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		63782910	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		63782928	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
37337302		63782995	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
37337302		64676838	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		64676978	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302		64707008	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302		64707385	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
37337302		65081374	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		65615204	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302		66102014	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
37337302		66105609	0,00	893 180,00	0,00	893 180,00
37337302		66110556	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302		68455429	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
37337302		68954123	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302		68975244	13 755,00	49 000,00	0,00	62 755,00
37337302		68983204	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302		69292175	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302		69292272	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
37337302		69387605	0,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00
37337302		69898588	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
37337302		70818134	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
37337302		70863355	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37337302		71250735	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302		71882766	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
37337302		72068396	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
37337302		75014211	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37437401		00020729	41 000,00	608 900,00	567 900,00	0,00
37437402		00006947	280 636,00	280 636,00	0,00	0,00
37437402		00007064	1 130 822,60	1 415 822,60	1 026 000,00	741 000,00
37437402		00020478	-20,00	0,00	55 785,00	55 765,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 20

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva				KS	
	a	b	PS [01]	MD [02]		D [03]
37437402		00022985	0,00	0,00	4 816 037,00	4 816 037,00
37437402		00024341	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
37437402		00078867	0,00	49 750,62	0,00	-49 750,62
37437402		00078921	0,00	455 881,00	0,00	-455 881,00
37437402		00551023	4 001 263,00	1 063,00	64 837,00	4 065 037,00
37437402		111	0,00	648 199,00	390 901,62	-257 297,38
37437402		25599348	0,00	350 000,00	0,00	-350 000,00
37437402		42196451	0,00	259 471,00	0,00	-259 471,00
37437402		45244782	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
37437402		47274743	0,00	1 027 596,40	0,00	-1 027 596,40
37437402		64679454	0,00	1 840 000,00	0,00	-1 840 000,00
37437402		66002222	0,00	4 015 245,00	4 064 995,62	49 750,62
37437402		66003008	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
37437402		70892156	0,00	4 046 600,00	17 653 807,16	13 607 207,16
37437402		70948565	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
37437402		71235868	0,00	674 725,00	0,00	-674 725,00
37437402		72743492	0,00	962 721,60	0,00	-962 721,60
37437402		72743573	0,00	840 488,00	0,00	-840 488,00
37437402		72743735	0,00	807 840,80	0,00	-807 840,80
37437402		72743816	0,00	1 019 459,00	0,00	-1 019 459,00
37437402		72743891	0,00	842 991,20	0,00	-842 991,20
37437402		72743972	0,00	592 966,00	0,00	-592 966,00
37437402		72744057	0,00	1 142 239,80	0,00	-1 142 239,80
37437402		72744367	0,00	407 042,00	0,00	-407 042,00
37437402		72744448	0,00	942 617,20	0,00	-942 617,20
37437402		72744529	0,00	638 755,60	0,00	-638 755,60
37437402		DE	0,00	108 931,84	108 931,84	-21,62
37837809		00078867	0,00	71 180,00	64 981,00	-6 199,00
37837809		00078921	-38 090,00	0,00	421 179,00	383 089,00
37837809		00212504	0,00	150 158,00	167 371,00	17 213,00
37837809		00261181	0,00	0,00	25 304,00	25 304,00
37837809		00261220	17 690,00	0,00	52 509,00	70 199,00
37837809		00261238	276 973,08	395 767,00	-2 254 764,00	-2 373 557,92
37837809		00261408	0,00	0,00	25 068,00	25 068,00
37837809		00673552	0,00	6 977,00	0,00	-6 977,00
37837809		00673692	0,00	1 145 295,50	21 404,00	-1 123 891,50
37837809		111	951 757,89	11 421 056,03	11 983 797,20	1 514 499,06
37837809		13900404	0,00	49 399,00	32 411,00	-16 988,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 21

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva					KS
	a	b	PS [01]	MD [02]	D [03]	
37837809		22739980	0,00	6 460,00	0,00	-6 460,00
37837809		22794689	0,00	51 972,00	51 972,00	0,00
37837809		22794697	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
37837809		22794719	0,00	51 306,00	51 306,00	0,00
37837809		25029223	0,00	219 600,00	222 810,30	3 310,30
37837809		25414518	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809		25429043	0,00	0,00	267 940,00	267 940,00
37837809		25430939	0,00	119 874,00	7 780,00	-112 094,00
37837809		25449729	0,00	3 348,00	3 720,00	372,00
37837809		25457314	0,00	21 891,00	18 086,00	-3 805,00
37837809		25458302	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00
37837809		25469029	0,00	36 948,00	43 200,00	6 252,00
37837809		25495241	0,00	32 018,00	33 912,00	1 894,00
37837809		26537788	0,00	8 756,00	6 977,00	-1 779,00
37837809		27270556	0,00	18 000,00	23 119,00	5 119,00
37837809		27275566	0,00	6 534,00	7 499,00	965,00
37837809		27277038	0,00	10 408,00	8 970,00	-1 438,00
37837809		27289419	0,00	118 965,00	129 780,00	10 815,00
37837809		27290425	0,00	21 984,00	22 440,00	456,00
37837809		27312186	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
37837809		27339076	0,00	42 548,00	60 723,00	18 175,00
37837809		28500709	-2 240,00	0,00	0,00	-2 240,00
37837809		28692616	0,00	264 990,00	0,00	-264 990,00
37837809		28714237	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
37837809		28746104	0,00	50 015,00	58 413,00	8 398,00
37837809		28746112	0,00	32 560,00	39 673,00	7 113,00
37837809		45244782	-252,82	6 355,58	2 322 432,40	2 315 824,00
37837809		45272956	118 008,00	436 465,00	430 244,00	111 787,00

**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 31.12.2012

Č. nákladu / výnosu	Partner aktiva / pasiva	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
<b>c</b>	<b>d</b>		
54301	111	2 000,00	0,00
54301	25464311	1 000,00	0,00
54399	111	119 558,00	0,00
54399	25483366	1 509,00	0,00
54399	26648661	64 746,00	0,00
54399	47274247	36 492,00	0,00
54399	71235868	123 384,00	0,00
54399	72744138	96 522,00	0,00
55701	111	0,00	6 460,00
56299	25098900	3 790,00	0,00
67201	00007064	361 788,00	0,00
67201	00020478	19 224,00	0,00
67201	00020729	13 668,00	0,00
67201	00022985	128 505,00	0,00
67201	00164801	752 236,00	0,00
67201	47609109	9 276,00	0,00
67201	66002222	372 401,00	0,00
67201	70856508	180 541,00	0,00
67201	70856788	322 473,00	0,00
67201	70892156	260 316,00	0,00
67201	75082136	927 775,00	0,00
67202	00006947	56 919 719,40	0,00
67202	00007064	3 866 642,67	0,00
67202	00551023	659 969,00	0,00
67202	111	-1 202 168,22	0,00
67202	66002222	2 993 354,00	0,00
67202	66003008	73 394,00	0,00
67202	70892156	2 092 535,56	0,00
67202	72496991	799 225,00	0,00
67202	75082136	2 361 966,68	0,00
67203	111	1 900,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 23

Č. nákladu / výnosu	Partner aktiva / pasiva	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
67299	00007064	327 043,00	0,00
67299	00261131	2 624,00	0,00
67299	00261173	280 668,00	0,00
67299	00261246	179 200,00	0,00
67299	00261351	114 173,00	0,00
67299	00261360	3 500,00	0,00
67299	00261394	10 696,00	0,00
67299	00261408	31 500,00	0,00
67299	00261548	212 800,00	0,00
67299	00266884	7 600,00	0,00
67299	00272451	3 040,00	0,00
67299	00272663	4 560,00	0,00
67299	00276065	4 444,00	0,00
67299	00555886	17 458,00	0,00
67299	00555908	7 600,00	0,00
67299	00555924	22 182,00	0,00
67299	00555967	63 770,00	0,00
67299	00555975	9 100,00	0,00
67299	00555991	97 592,00	0,00
67299	00556009	156 834,00	0,00
67299	00556017	110 600,00	0,00
67299	00556025	140 512,00	0,00
67299	00556459	16 110,00	0,00
67299	00831387	30 400,00	0,00
67299	00831964	356 184,00	0,00
67299	00832189	135 632,00	0,00
67299	111	23 053,00	0,00
67299	22866302	100,00	0,00
67299	45244782	-377 042,00	0,00
67299	64679446	305 900,00	0,00
67299	72496991	371 654,00	0,00
56299	45244782	0,32	0,00
56299	49685490	37 897,00	0,00
57202	00078867	11 812 000,00	0,00
57202	00078921	12 000 000,00	0,00
57202	00261238	9 514 500,00	0,00
57202	00412074	16 214,98	0,00
57202	00426067	5 000,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 24

Č. nákladu / výnosu	Partner aktiva / pasiva	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
	<b>d</b>		
57202	00433527	4 500,00	0,00
57202	00524417	484 231,00	0,00
57202	00525278	10 000,00	0,00
57202	00526967	15 000,00	0,00
57202	00554391	8 000,00	0,00
57202	00554472	8 000,00	0,00
57202	00673692	8 490 000,00	0,00
57202	111	90 000,00	0,00
57202	13900404	300 000,00	0,00
57202	14866391	34 000,00	0,00
57202	14876736	100 000,00	0,00
57202	18382185	54 000,00	0,00
57202	18385532	95 000,00	0,00
57202	22724265	10 000,00	0,00
57202	22725903	5 000,00	0,00
57202	22760199	33 497,00	0,00
57202	22761217	33 000,00	0,00
57202	22769706	5 000,00	0,00
57202	22816437	10 000,00	0,00
57202	22831070	5 000,00	0,00
57202	22856638	52 535,00	0,00
57202	22866302	67 900,00	0,00
57202	24666238	31 276,60	0,00
57202	25488627	500 000,00	0,00
57202	26519089	5 000,00	0,00
57202	26549191	416 160,00	0,00
57202	26569752	113 720,00	0,00
57202	26571897	20 000,00	0,00
57202	26630281	10 000,00	0,00
57202	26635933	85 000,00	0,00
57202	26638452	25 000,00	0,00
57202	26648661	187 000,00	0,00
57202	26663848	6 000,00	0,00
57202	26998998	30 000,00	0,00
57202	27038483	10 000,00	0,00
57202	27039226	15 000,00	0,00
57202	27346471	445 000,00	0,00
57202	28559738	773 990,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 25

Č. nákladu / výnosu	Partner aktiva / pasiva	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	d 28666577	5 000,00	0,00
57202	28689810	10 000,00	0,00
57202	28717546	500 000,00	0,00
57202	40229734	7 500,00	0,00
57202	44224818	5 000,00	0,00
57202	45806276	135 480,00	0,00
57202	46717200	34 000,00	0,00
57202	46717404	11 000,00	0,00
57202	46717773	15 000,00	0,00
57202	47274247	2 257 000,00	0,00
57202	47274654	180 000,00	0,00
57202	47274743	6 121 000,00	0,00
57202	47274760	30 000,00	0,00
57202	48304468	10 000,00	0,00
57202	49888366	970 000,00	0,00
57202	49888421	50 000,00	0,00
57202	49888544	3 058 000,00	0,00
57202	60269375	22 000,00	0,00
57202	60458887	27 000,00	0,00
57202	62240935	36 000 000,00	0,00
57202	62740971	2 000 000,00	0,00
57202	63113074	103 043,80	0,00
57202	63778718	70 000,00	0,00
57202	63782928	6 000,00	0,00
57202	64679454	13 000 000,00	0,00
57202	64707008	10 000,00	0,00
57202	65081374	20 000,00	0,00
57202	65615204	20 000,00	0,00
57202	66102014	20 000,00	0,00
57202	66105609	20 000,00	0,00
57202	66110566	283 180,00	0,00
57202	68455429	5 000,00	0,00
57202	68975244	20 000,00	0,00
57202	69387605	20 245,00	0,00
57202	69898588	5 740 000,00	0,00
57202	70818134	74 000,00	0,00
57202	70853355	28 000,00	0,00
57202	70892156	25 000,00	0,00
57202		160 000,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 26

Č. nákladu / výnosu	Partner aktiva / pasiva	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	d 70949565	5 276 000,00	0,00
57202	71235868	21 897 986,00	0,00
57202	71250735	5 000,00	0,00
57202	71882766	8 000,00	0,00
57202	72068396	137 000,00	0,00
57202	72743492	3 341 000,00	0,00
57202	72743573	3 590 000,00	0,00
57202	72743735	4 346 000,00	0,00
57202	72743816	5 282 000,00	0,00
57202	72743891	3 350 000,00	0,00
57202	72743972	5 096 000,00	0,00
57202	72744057	5 365 000,00	0,00
57202	72744120	2 321 000,00	0,00
57202	72744138	2 125 000,00	0,00
57202	72744201	1 832 000,00	0,00
57202	72744286	2 649 000,00	0,00
57202	72744367	3 713 000,00	0,00
57202	72744448	5 319 000,00	0,00
57202	72744529	4 545 000,00	0,00
57202	75014211	15 000,00	0,00
57202	75107350	25 255 538,00	0,00
57299	24666238	60 024,80	0,00
57299	44225946	129 227,50	0,00
57299	45806276	52 340,00	0,00
57299	60126361	1 500,00	0,00
64301	111	0,00	45 083,00
64601	111	2 000,00	0,00
64601	45244782	4 000,00	0,00
64601	70892156	185 250,00	0,00
64604	00526282	66 664,00	0,00
647	111	6 645 370,00	0,00
647	25465252	3 262,00	0,00
647	28402308	61 940,00	0,00
647	42196451	649 200,00	0,00
647	45244782	1 287 383,00	0,00
64901	111	-679 069,00	2 000,00
64901	45244782	600,00	0,00
66299	25672720	0,00	19 643,68

Pomocný analytický přehled k 31.12.2012, okamžik sestavení 13.03.2013, 15:13, strana 27

Č. nákladu / výnosu	Partner aktiva / pasiva	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
66299	d 45244782	378 846,29	26 114,34
66299	45317054	4 050,87	4 534,26
665	45244782	822 948,00	0,00
67201	00006947	267 441,00	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 31.12.2012

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce		Hodnota [07]
		a	d	
02102102	403	70892156		27 265,26
02102102	451	111		27 574,00
02102109	409	111		10 410,00
02102109	409	45797072		42 404,00
02102109	409	71235868		15 168,00
02102109	451	111		2 816,00
02202201	451	00526282		732 200,00
02202201	451	25046802		329 900,00
02202202	403	71235868		138 780,00
02202202	408	00261238		138 780,00
02202202	458	00261238		138 780,00
031	403	111		194 400,00
031	403	46717242		13 300,00
031	403	69409293		1 000,00
031	403	69797111		23 770,00
031	403	70892156		18 176,84
031	403	70994234		27 000,00
031	409	111		285 953,00
031	409	25465252		3 262,00
031	409	28402308		61 940,00
031	409	42196451		2 372 449,00
031	409	45797072		34 101,00
031	409	62933591		18 000,00
031	409	69797111		642 600,00
031	409	70892156		378 700,00
031	451	111		3 751 970,00
031	451	25449729		776,00
031	451	27270556		3 216,00
031	451	27275666		1 386,00
031	451	27277038		801,00
031	451	27295567		36 750,00
031	451	27350801		138 800,00

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota
a	e	d	[07]
031	451	28402308	25 300,00
031	451	64052257	104 700,00
031	451	64650910	15 100,00
031	451	72022477	3 865,00
031	459	111	42 032,00
031	459	25465252	23 150,00
031	459	28402308	84 165,00
04202101	459	00261238	1 051 834,60
04203100	403	00078646	222 110,00
04203100	403	111	249 160,00
04203100	403	69797111	23 770,00
04203100	403	70994234	27 000,00
04203100	451	70994234	27 000,00
401	909	00261238	1 161 394,60
401	909	00673692	290 000,00
401	909	111	134 362,00
401	959	00261238	1 051 834,60
401	959	111	271 632,00
401	959	42196451	1 507 849,00
401	959	45797072	76 505,00
401	959	62933591	18 000,00
401	959	69797111	642 600,00
401	959	70892156	378 700,00
401	959	71235868	15 168,00
403	968	00007064	1 412 650,00
403	968	00020729	608 900,00
403	968	66002222	12 122 223,00
403	968	75082136	97 957 876,26
02102101	403	70892156	58 142,70
02102101	408	00261238	877 763,00
02102101	451	111	845 763,00
02102101	451	25449729	58 736,00
02102101	451	27270556	523 804,00
02102101	451	27275566	169 757,00
02102101	451	27277038	73 089,00
02102101	458	00261238	877 763,00

## **Zpráva útvaru interního auditu a informace o zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly za rok 2012**

V roce 2012 byla ve statutárním městě Děčín funkce útvaru interního auditu zajišťována jedním zaměstnancem, organizačně spadajícím přímo pod primátora. Primátorem města byl schválen „Plán interního auditu na rok 2012“. V roce 2012 byl útvarem interního auditu vykonán jeden interní audit v souladu s plánem auditu. Jednalo se o audit systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v období 2009 - 2012. Audit byl zaměřen na monitoring veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce zadávaných odbory magistrátu, u kterých se vyskytuje největší objem takových zakázek.

Auditem bylo u jednotlivých vystavovaných objednávek na dílčí opravy identifikováno riziko rozdělení předmětu veřejné zakázky. Dále byly zjištěny nedostatky v systému evidence zadaných veřejných zakázek malého rozsahu, např. v aplikaci E-ZAK nebyly evidovány některé zakázky tzv. výjimky z obecného postupu směrnice, schvalované radou města nebo některé smlouvy nebyly vloženy do elektronické evidence smluv. Ke zjištěným nedostatkům byla auditem navržena doporučení k nápravě vč. doporučení ke zmírnění rizik.

Se zprávou o zjištěních z vykonaného auditu byly auditované osoby seznámeny a výsledky s nimi byly projednány. Interním auditem nebyla konstatována žádná závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Útvarem interního auditu byla na magistrátu města dále zajišťována konzultační a metodická činnost směřující jak k zaměstnancům magistrátu, tak k zaměstnancům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem. Útvarem interního auditu byla zpracována Metodika řízení rizik a zpracována Analýza rizik na základě identifikace a hodnocení rizik vedoucími zaměstnanci úřadu.

Zaměstnanec útvaru interního auditu se v roce 2012 podílel v jedenácti případech na provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města zaměřených na nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky a veřejnosprávní kontrole u příjemce veřejné finanční podpory ve smyslu zákona o finanční kontrole.

**Veřejnosprávní kontrola** byla v roce 2012 ve statutárním městě Děčín zajišťována především oddělením kontrolním a právním v součinnosti s odborem školství a kultury a útvarem interního auditu. V roce 2012 bylo provedeno celkem 34 veřejnosprávních kontrol, z toho 30 bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byly provedeny 4 mimořádné kontroly. Většina kontrol (29) byla provedena u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, v 5 případech byly veřejnosprávní kontroly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory.

Při kontrole 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 a dále bylo kontrolováno přijetí nápravných opatření dle zjištěných nedostatků z veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací v předešlém roce.

Z 29 veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací statutárního města Děčín nebyly nedostatky zjištěny pouze u 1 příspěvkové organizace, drobné nedostatky byly zjištěny při nakládání s veřejnými prostředky u 16 organizací. Více nedostatků bylo zjištěno u 7 příspěvkových organizací. U 5 příspěvkových organizací byly zjištěny závažnější nedostatky. Zjištěné nedostatky z veřejnosprávních kontrol se ve většině případů týkaly:

- po personální změně ředitele organizace nebyly dohledány některé uzavřené smlouvy (nájemní, podnájemní)
- chybějící nebo nedostatečné zápisy z řídicích kontrol
- neprovedené aktualizace vnitřních předpisů

- nedostatečně provedená inventarizace (zjištěné inventarizační rozdíly, chybějící podpisy inventarizační komise, chybějící inventurní soupis zásob)
- nedostatky při zadávání veřejných zakázek (uzavření smlouvy bez zadání veřejné zakázky, nejasný postup výběru nejvhodnější nabídky, nestanovení předpokládané hodnoty zakázky, nezveřejnění záznamu z posouzení nabídek, zakázky neuvedeny v pololetním monitoringu)
- vyřazení nebo pořízení dlouhodobého hmotného majetku bez souhlasu zřizovatele
- škodní řízení nedostatečně ošetřeno proti rizikům
- nedostatky při vedení pokladny (pokladní doklady neměly předepsané náležitosti dle zákona o účetnictví, nebyly vystavovány chronologicky, byl překročen stanovený pokladní limit)
- na fakturách přijatých neuveden rozpis provedených prací nebo materiálu
- uhrazeny faktury, jejichž plnění bylo v rozporu s podmínkami uzavřené smlouvy na služby
- nedostatky při použití a účtování rezervním fondu
- nepoužívání účtů časového rozlišení
- chybné účtování drobného majetku
- nezaúčtování změněné ceny nemovitého majetku na podrozvaze dle dodatku ke smlouvě o výpůjčce

Závažné nedostatky byly konstatovány u Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvkové organizace. Při kontrole nápravných opatření z kontrol vykonaných v roce 2010 a 2011 nebyla většina nedostatků odstraněna. Organizace měla možnost zjištěné nedostatky opravit do konce ledna 2012, ale neučinila tak. V organizaci došlo chybným použitím rezervního fondu k porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel rozhodl dle § 22 uvedeného zákona o uložení odvodu ve výši porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města (usnesení č. RM 12 20B 39 01).

Závažné nedostatky byly zjištěny u další příspěvkové organizace – Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38. Nezávažnější nedostatky se týkaly uzavření rámcové smlouvy na služby bez zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodavatelem z této smlouvy byla příspěvkové organizaci fakturována plnění v rozporu s uzavřenou smlouvou, tzn. za odlišné ceny a bez podkladů k fakturovanému množství nebo stornopoplatkům. Již v průběhu provádění veřejnosprávní kontroly u této organizace bylo její hospodaření prošetřováno Policií ČR.

Ostatními organizacemi, u kterých byly zjištěny závažnější nedostatky, či bylo konstatováno jejich opakování, byly: Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5.

Na rok 2013 byly tyto organizace zahrnuty do plánu kontrolní činnosti. Do návrhu plánu byly zahrnuty i pravidelné čtvrtletní následné kontroly zaměřené na plnění přijatých nápravných opatření u těchto organizací, u nichž zjistila kontrola provedená v předcházejících 3 měsících nedostatky.

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 dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zpracovala:  
Ing. Helena Tomášková  
Interní auditorka

Přehled o veřejnosprávních kontrolách a interních auditech vykonaných v roce 2012

*Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín*

datum kontroly	kontrolu vykonal	předmět kontroly	kontrolovaný subjekt	výsledek kontroly	odstranění závad	výsledek kontroly
11.1.2012-13.1.2012	oddělení kontrolní a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2010 a období účetně související	Centrum sociálních služeb Děčín	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v r.2012-nesplněno 1 opatření
14.2.2012-16.2.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
21.2.2012-23.2.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Školní jídelna Děčín IV	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
28.2.2012-1.3.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín XXVII Kosmonautů	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
13.3.2012-15.3.2012	odd.kontr.a právní, interní auditorka, přizv.osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Děčinská sportovní, Děčín III	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
20.3.2012-22.3.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova ul.	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v 2.pol.2012-opatření splněna
28.3.2012-30.3.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ Děčín II, Kamenická	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
3.4.2012-5.4.2012	odd.kontr.a právní, interní auditorka, přizv.osoby z OŠK	kontrola plnění nápravných opatření přijatých ředitelem na základě výsledků předch.kontrol	ZŠ a MŠ Děčín IX Na Pěšině	ve většině případů nebyla přijata opatření splněna, zjištěno porušení rozpočtové kázně	ředitel organizace provedl personální změny na ekon.úseku	následná VSK v 2.pol.2012-opatření splněna
11.4.2012-13.4.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	DDM Děčín IV Teplická	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
24.4.2012-26.4.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ Dr. M. Tyře Děčín II Vrchlického	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
2.5.2012-4.5.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	MŠ Děčín VI, Klostermannova	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
15.5.2012-17.5.2012	oddělení kontrolní a právní, interní auditorka	mimof. VSK-hospodaření s veřejnými prostředky od r. 2009-2012	Lesní úřad Děčín	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v 2.pol.2012-opatření v plnění

30.5.2012-1.6.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Městská knihovna Děčín	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
5.6.2012-7.6.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	MŠ Děčín II, Riegrova ul.	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
12.6.2012-14.6.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
7.8.2012-9.8.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Zámek Děčín	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
13.8.2012-15.8.2012	oddělení kontrolní a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Zoologická zahrada Pastýřská stěna	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
27.8.2012-29.8.2012	interní auditorka, oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v I.pol.2012 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova ul.	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
19.9.2012-21.9.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
25.9.2012-27.9.2012	oddělení kontrolní a právní, přizvaná osoba z OŠK	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ Děčín XXXII, Míru	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
8.10.2012-10.10.2012	interní auditorka, oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v I.pol.2012 a období účetně související	DDM Děčín IV, Teplická	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
9.10.2012-11.10.2012	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
16.10.2012-18.10.2012	oddělení kontrolní a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	MŠ Děčín XXXII, Májová	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
23.10.2012-25.10.2012	oddělení kontrolní a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Lesní úřad Děčín	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
6.11.2012-8.11.2012	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
13.11.2012-15.11.2012	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Městské divadlo Děčín	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013

26.11.2012-28.11.2012	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině	organizace uhradila zřizovatelem vyměřený odvod za porušení rozp. kázně, ředitel vyzván k předložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků	ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013
3.12.2012-6.12.2012	oddělení kontrolní a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2011 a období účetně související	Centrum sociálních služeb Děčín	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	následná VSK v roce 2013

#### **Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory**

30.3.2012-4.4.2012	oddělení kontrolní a právní	kontr. čerpání dotace na projekt "Krajská postupová přehlídka dětsk. div. souborů za rok 2011	Ars decini o.s., Děčín IV	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	x	x
11.06.2012	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace na rok 2011	Svaz důchodců ČR-MO Děčín	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	x	x
24.4.2012-26.4.2012	interní auditorka, oddělení kontrolní a právní	kontrola dodržování podmínek mand. smlouvy a čerpání dotace ke krytí ztráty provozu haly	Sportovní klub Děčín, o.s.	zjištěny rozdíly v tržbách; použití dotace v souladu s podmínkami mandátní smlouvy	v průběhu kontroly opraveno, částka vrácena do pokladny	RM projednána realizace někt. návrhů k efekt. provozu haly
1.10.2012-2.10.2012	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace na podporu sportu ve městě Děčín v roce 2011	TJ Slavoj, Děčín VII	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	x	x
02.11.2012	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace na rok 2011	Domeček, Děčín IX	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	x	x
05.12.2012	oddělení kontrolní a právní	kontr. čerpání dotace na projekt "Taneční skupina-street dance" na rok 2011	Her Majesty, o.s.	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	x	x

#### **Interní audit**

10.7.2012-27.9.2012	interní auditorka	audit systému - zadávání veř. zakázek malého rozsahu ve vybraných časových obdobích	OMH a OR	identifikováno riziko rozdělení veřejných zakázek, navržena doporučení pro lepší evidenci veřejných zakázek	část opatření přijata - viz Zápisy z PVO; sdělení OR k auditu	účinnost opatření v r. 2014
---------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV.

## I n v e n t a r i z a č n í   z p r á v a   Ú I K

o provedení inventarizace majetku a závazků

Rozvahový den: 31.12.2012

Rozhodný den: dle příkazu č. 9/2012 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatků.

První inventura byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č.9 primátora SM Děčín a jeho dodatků.

Rozdílová inventura byla zahájena dne: 2.1.2013 a ukončena dne: 9.1.2013.

Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č.9 primátora SM Děčín a jeho dodatků.

Bylo vyhotoveno 13 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	12 004 523,33	12 004 523,33	0,00
DDNM - SÚ 018	7 586 604,75	7 586 604,75	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	4 755 557,10	4 755 557,10	0,00
Stavby - SÚ 021	2 908 275 941,20	2 908 275 941,20	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - SÚ 022	88 754 212,83	88 754 212,83	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	75 419 375,22	75 419 375,22	0,00
Pozemky - SÚ 031	749 247 497,27	749 247 497,27	0,00
Umělecká díla a předměty - SÚ 032	1 113 691,00	1 113 691,00	0,00
		<b>Účetní stav v Kč</b>	
Nedokončený DNM - SÚ 041		157 413,20	
Nedokončený DHM - SÚ 042		454 414 967,68	
		<b>Účetní stav v Kč</b>	

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - SÚ 052	342 440,00
Maj.účástí v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069	378 951 936,22
Oprávký k Software - SÚ 073	-8 696 015,00
Oprávký k drobnému DNM - SÚ 078	-7 586 604,75
Oprávký k ostatnímu DNM - SÚ 079	-909 515,00
Oprávký ke stavbám - SÚ 081	-313 495 550,70
Oprávký k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí - SÚ 082	-48 285 703,00
Oprávký k DDNM - SÚ 088	-75 419 375,22

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	1 336 417,67	1 336 417,67	0,00

Účetní stav v Kč

Zvířata - SÚ 139	0,00
Opravné pol. k jiným pohl. - SÚ 192	-30 457 349,00
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-38 896 579,49
Základní běžný účty - SÚ 231	51 220 683,10
Běžné účty peněžních fondů - SÚ 236	522 016,51
Běžný účet HČ - SÚ 241	9 844 243,39
Ostatní běžné účty - SÚ 245	583 893,01
Pokladní hotovost - SÚ 261	0,00
Peníze na cestě - SÚ 262	4 363,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	481 310,00	481 310,00	0,00

Účetní stav v Kč

Odběratelé – SÚ 311	44 266 589,84
---------------------	---------------

Poskytnuté provozní zálohy – SÚ 314	18 995 580,45
Pohledávky za rozpočtové příjmy – SÚ 315	45 353 314,65

---

Účetní stav v Kč

---

Dodavatelé - SÚ 321	-9 989 345,64
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324	-14 948 619,73
Závazky z dělené správy - SÚ 325	-2 005 500,00
Zaměstnanci - SÚ 331	-251 281,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-6 319 059,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	1 500,00
Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336	-3 782 810,00
Ostatní přímé daně – SÚ 342	-864 798,00
DPH – SÚ 343	164 227,68
Pohledávky za SR - SÚ 346	0,00
Poskytnutá zál.na transfery - SÚ 373	23 510 278,00
Přijaté zálohy na dotace -SÚ 374	-10 347 932,56
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	4 171 782,63
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-1 346 410,44
Náklady příštích období - SÚ 381	70 002,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-8 665 040,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	460 464 412,53
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-30 135 897,65
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 022 571 948,02
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - SÚ 403	-600 491 597,03
Oceňovací rozdíly -SÚ 406	508 842 413,22
Opravy minulých období - SÚ 408	-323 062,02
Ostatní fondy – SÚ 419	-783 403,71
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta - SÚ 432	-71 586 537,83
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-339 661 357,84

Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-2 114 386,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	109 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 472	-276 507 589,50

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
DDNM operativní evidence – SÚ 901	1 485 907,50	1 485 907,50	0,00
DDHM operativní evidence - SÚ 902	3 052 833,20	3 052 833,20	0,00

	Účetní stav v Kč
Majetek příspěvkových organizací – SÚ 903	235 905 026,02
Odepsané pohledávky - SÚ 911	4 598 905,16
Kr. podmí.pohl. z nástr. - SÚ 939	754 200,00
DI. podmí.pohl. z nástr. - SÚ 941	184 335 361,18
Kr. podmí.pohl. z nástr. - SÚ 942	10 000,00
DI. podmí. pohl. ze vzta. - SÚ 943	30 148 087,60

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Pronajatý majetek - SÚ 951	465 529 351,54	465 529 351,54	0,00

	Účetní stav v Kč
DI. podmí. závazky – SÚ 962	-498 969,59
Zastavený majetek města – SÚ 982	-232 093 514,50
Věcná břemena - SÚ 986	-4 744 444,40
Vyrovňovací účet k podroz.účetům – SÚ 999	-688 482 743,71

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Inventarizační rozdíl je specifikován v soupise č. -----

Návrh o způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů: -----

**Jména členů ÚIK :**

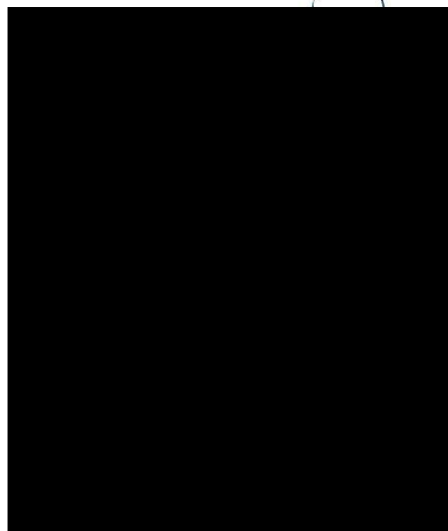
František Pelant

Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Lenka Spáčilová

Jitka Průžková



V Děčíně dne : 13. 3. 2013


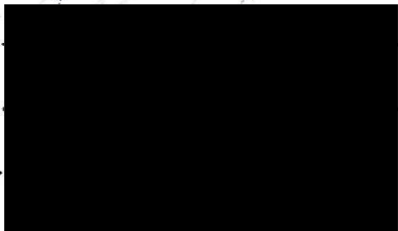
**Určení vybrané části pozemků pro fyzickou inventuru  
v rámci provedení inventarizace majetku a závazků  
za rok 2012**

Ústřední inventarizační komise na návrh dílčí inventarizační komise pro veškerý majetek spravovaný odborem místního hospodářství a majetku města určuje pozemky, u kterých bude zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou:

**Katastrální území Dolní Žleb**

V Děčíně dne 3.12.2012

Podpisy členů ÚIK:

předseda:	František Pelant .....		.....
místopředseda:	Jana Hoffmannová (OE).....		.....
tajemnice:	Jiřina Krauskopfová (OE).....		.....
členové:	Lenka Spáčilová (OSU).....		.....
	Jítka Průžková (OE).....		.....

Statutární město Děčín

### Zápis o proškolení dílčích inventarizačních komisí ÚIK

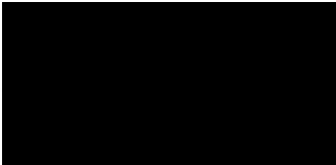
Přítomni : dle presentační listiny

Omluveni : František Pelant, Lenka Spáčilová, Božena Rejmanová

Dne 27 listopadu 2012 ústřední inventarizační komise provedla proškolení dílčích inventarizačních komisí dle Směrnice o inventarizaci majetku a závazků č. 8 a příkazu primátora statutárního města Děčín č. 9/2012.

Všichni přítomní byli proškoleni k nastávající inventarizaci majetku a závazků za rok 2012 dle příložených pokynů k inventarizaci majetku a závazků za rok 2012.

Pokyny byly každému členu ÚIK a každému členu DIK předány v tištěné podobě na školení a poslány do e-mailové pošty.



Zapsala : Hoffmannová Jana  
Dne : 27.11.2012

Přílohy : pozvánka na proškolení  
prezentační listina  
pokyny k inventarizaci majetku a závazků

### Pokyny k inventarizaci majetku a závazků za rok 2012

1/ Inventarizace na rok 2012 se řídí směrnicí č. 8-3 O inventarizaci majetku a závazků, příkazem primátora č. 9/2012 .

2/ Pro inventarizaci majetku a závazků platí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhláška Ministerstva financí č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění.

3/ Všechny DIK použijí pro inventurní soupis **movitého** majetku v evidenci majetku sestavu **Inventurní soupis podle orgu ke dni**. Tato sestava se použije i pro majetek, který je zapůjčený od jiných právnických nebo fyzických osob nebo je zapůjčený jiným právnickým a fyzickým osobám.

4/ Všechny DIK použijí pro inventurní soupis **nemovitého** majetku v evidenci majetku budov a staveb sestavu **Inventurní soupis budov ke dni**.

5/ Pro přírůstky a úbytky za 12/2012 použijte sestavu přírůstky majetku a úbytky majetku v programu. Musíte vyplnit období ( od 1.12.2012 do 31.12.2012 ) a při sestavě úbytky majetku ve výběru musíte dát nejen syntetický účet, analytický účet, kapitola a organizace ale i filtr = vše.

6/ Sestavy, jak movitého tak nemovitého majetku nebo přírůstky a úbytky majetku, vybírejte vždy v členění syntetický účet, analytický účet, kapitola a organizace. Všechny tyto čtyři výběry musí být na každé sestavě a každá organizace je **jeden inventurní soupis**.

7/ Na každé sestavě nezapomeňte při výběru vyplnit datum zahájení inventury. Na konci každého inventurního soupisu bude datum, podpis odpovědné osoby a podpisy členů DIK. Každý inventurní soupis bude mít očíslované stránky a pokud bude mít soupis více jak dvě stránky, vlevo nahoře bude přelepka s podpisem předsedy DIK. Pokud by při použití přelepky nebyl vidět text ( i na další stránce ), vložte záhlaví a dvakrát ťukněte, tímto bude horní mezera větší.

8/ Při tisku sestav vymažte na konci stránek zápatí, nechte pouze „ vytvořeno dne “ a „ strana č. “ ( datum, podpis odpovědné osoby a podpisy členů DIK budou pouze na poslední stránce soupisu ).

9/ Každá DIK přiloží k inventarizačním soupisům i prohlášení odpovědného zaměstnance a Inventarizační zápis DIK ( příloha č. 1 a 3 Směrnice č. 8-3 o inventarizaci )

10/ Dle auditora žádáme DIK aby u podpisů bylo připojeno i jméno ( strojem nebo hůlkovým písmem ).

11/ Inventarizační soupisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odevzdejte ve 2 vyhotoveních, inventarizační soupisy drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odevzdejte ve 3 vyhotoveních.

12/ Hlavička Prohlášení odpovědného zaměstnance: Statutární město Děčín + Magistrát města Děčín a vyplnit odbor (ostatní vymažte) mimo MP, která bude mít Statutární město Děčín + Městská policie Děčín (ostatní vymaže) a SMS, která bude mít Statutární město Děčín + organizační složka města (ostatní vymaže).

Hoffmannová Jana  
místopředseda ÚIK

Statutární město Děčín  
Mírové náměstí 1175/5  
405 38 Děčín IV

**Prezentační listina proškolení ÚIK předsedy DIK ze dne 27.11.2012**

František Pelant

Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Lenka Spáčilová

Jitka Průžková

DiS. Richard Musil

Bc. Hana Matějková

Božena Rejmanová

Bc. Lenka Holavová

Bohumila Havelková

Irena Kožárová

Lenka Fritscheová

Kamila Salabová

Jitka Fliegelová

Statutární město Děčín  
Mírové náměstí 1175/5  
405 38 Děčín IV

## Inventarizace majetku a závazků za rok 2012

Ústřední inventarizační komise svolává dne

**27. listopadu 2012 od 9,00 hod.**

v zasedací místnosti tajemníka, předsedy dílčích inventarizačních komisí za účelem proškolení členů komisí k nadcházející inventarizaci majetku a závazků za rok 2012, která je vyhlášena příkazem primátora číslo 9/2012.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nebudete moci přijít osobně, prosím zaříd'te si náhradníka z členů Vaší dílčí inventarizační komise.

Hoffmannová Jana  
místopředsedkyně ÚIK

### Rozdělovník :

František Pelant  
Jana Hoffmannová  
Jiřina Krauskopfová  
Lenka Spáčilová  
Jitka Průžková  
DiS. Richard Musil  
Bc. Hana Matějková  
Božena Rejmanová  
Bc. Lenka Holavová  
Bohumila Havelková  
Irena Kožárová  
Lenka Fritscheová  
Kamila Salabová  
Jitka Fliegelová

## Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor

TAJ – tajemník

OPO – odbor provozní a organizační

OSC – odbor správních činností a 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

SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)

ORP – obec s rozšířenou působností