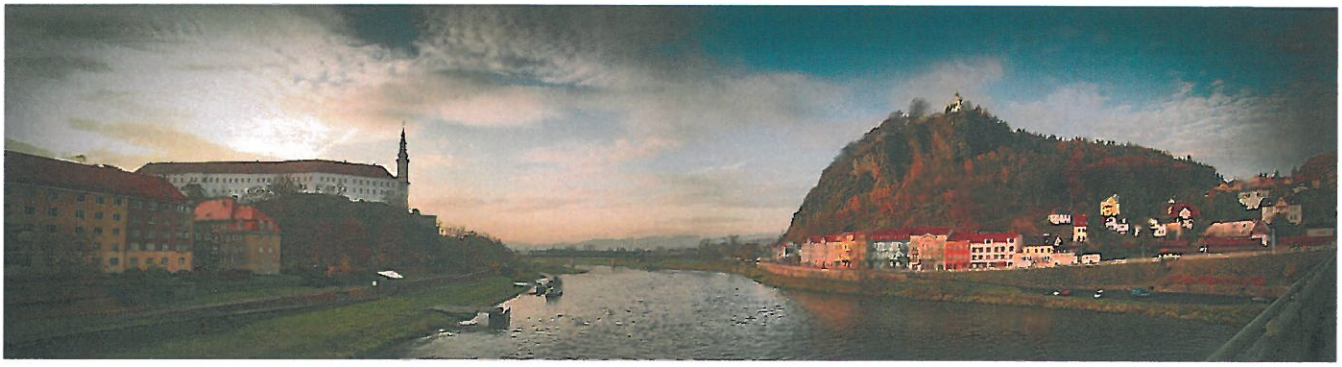
# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

## statutárního města Děčín

## za rok 2013



**Červen 2014**
**Zpracoval odbor ekonomický**

# Obsah


| | strana č. |
|---|---|
| **Komentář:** | 2 |
| I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2013 | 3 |
| II. Příjmy | 4 |
| III. Výdaje | 12 |
| IV. Financování | 35 |
| V. Hospodářská činnost | 36 |
| VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací | 36 |
| VII. Ostatní | 37 |
| VIII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2013 | 38 |
| **Přílohy:** | 39 |
| č. 1 - Tabulková část | 40 |
| č. 2 - Grafická část | 84 |
| č. 3 - Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2013 | 91 |

# Komentář

# I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013

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 2013.

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. 2013 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 a vyhlášky č. 220/213 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění účetní závěrka města Děčín za r. 2013, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2013 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2013.

Hospodaření města v roce 2013 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 13. 12. 2012 usn. č. ZM 12 10 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 243.

Hospodaření města skončilo za rok 2013 **účetním přebytkem ve výši 231 979 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména překročení příjmů a nižší čerpání výdajů v rozpočtovém roce.

**Celkové příjmy** dosáhly skutečnosti 914 384 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 44 mil. Kč, což je plnění na 105,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2012 bylo plnění celkových příjmů města vyšší o téměř 186 mil. Kč. Na celkovém zvýšení oproti r. 2012 se podílejí zejména dotace, kterých město přijalo o cca 129 mil. Kč více a dále daňové příjmy, které jsou vyšší v r. 2013 o více jak 37 mil. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména přijetím investičních dotací na realizaci projektů IPRM, které jsou vyšší o téměř 119 mil. Kč a dotací od ÚK, kterých bylo přijato více o cca 10 mil. Kč. Velmi dobrého plnění bylo dosaženo i na úseku daňových příjmů, které jsou vyšší v r. 2013 o více jak 37 mil. Kč. Na této skutečnosti se podílí zejména rozhodné daňové příjmy, které jsou vyšší o 33,5 mil. Kč a místní poplatky včetně správních o 3,5 mil. Kč.

**Celkové výdaje** města byly čerpány ve výši 682 405 tis. Kč, což je plnění na 83,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o cca 132 mil. Kč a ve srovnání se skutečností r. 2012 byly nižší o cca 66 mil. Kč. Běžné výdaje se zvýšily o cca 38 mil. Kč a v oblasti kapitálových výdajů se naopak snížily o více jak 103 mil. Kč. Na zvýšení běžných výdajů se podílí zejména výdaje spojené s odstraňováním škod po povodni a naopak u kapitálových výdajů se snížily z důvodu dokončení dalších akcí realizovaných v rámci IPRM a dále nezahájením akce Rekonstrukce domova pro seniory z důvodu dlouhodobě neuzavřeného výběrového řízení (řešeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

Financování ve výši 231 979 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2013.

Provozní saldo za r. 2013 činilo 85 354 tis. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 zůstalo 107 092 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 783 403,71 Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2013 bylo po provedených vratkách účelových dotací projednáno a schváleno v ZM dne 27. 3. 2014 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města r. 2014.

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

# II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2013 dosáhly 914 384 tis. Kč, tj. 105,1 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | |
|---|---|
| Daňové příjmy | 581 883 |
| Nedaňové příjmy | 48 305 |
| Kapitálové příjmy, investiční dotace | 193 625 |
| Neinvestiční dotace | 90 571 |
| **CELKEM** | **914 384** |

## 1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 720 759 tis. Kč, tj. 106,3 % upraveného rozpočtu.

**Daňové příjmy** byly splněny ve výši 581 883 tis. Kč, tj. na 106,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 4 911 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 576 972 tis. Kč.

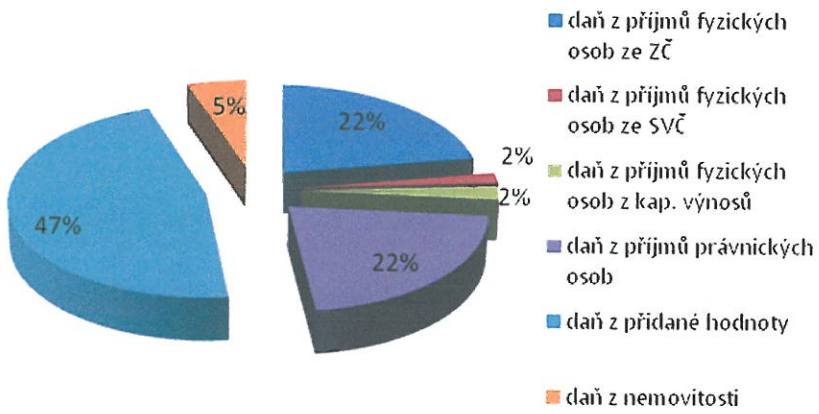
Na rozhodných daních bylo v r. 2013 získáno 515 623 tis. Kč. Převody těchto daní jsou měsíčně realizovány obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, v platném znění, a přepočítacích koeficientů každoročně aktualizovaných příslušnou vyhláškou.

Proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu, byl příjem z těchto daní vyšší o 30, 6 mil. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2013 a předpokládanému plnění do

konce r. 2013 se neočekával propad těchto daní, spíše mírné překročení. Proto nebylo v rámci výsledků hospodaření za I. pololetí r. 2013 navrhováno rozpočtové opatření.

Jak již bylo komentováno v minulých obdobích, v r. 2009 vlivem světové ekonomické krize „přišly" obce o významnou část daní, aniž by to mohly ovlivnit. V r. 2010 se jevil vývoj těchto příjmů optimisticky, v r. 2011 a 2012 se očekávaný růst ekonomiky nepotvrdil a vedlo to k opětovnému propadu daňových příjmů měst a obcí oproti skutečnosti r. 2010. Od r. 2013 byla schválena novela „zákona o rozpočtovém určení daní", která však zejména u statutárních měst nepřinesla jejich významné zvýšení. Naopak město Děčín přijatou úpravou „přišlo" o dotaci na žáka v mateřské a základní škole včetně dotací od cizích obcí za dojíždějící žáky v celkovém objemu cca 10 mil. Kč. Pro r. 2013 byl schválen objem rozhodných daňových příjmů ve výši 485 mil. Kč, což je o cca 3 mil. Kč více proti skutečnosti r. 2012. Jak již bylo výše uvedeno, byly splněny ve výši 515,6 mil. Kč, což je proti skutečnosti r. 2012 více o cca 33,5 mil. Kč.

**Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2013**




Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně byly proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu překročeny, z toho nejvýrazněji daň z příjmů právnických osob (+ 12,4 mil. Kč), dále daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+ 6,8 mil. Kč), daň z přidané hodnoty (+ 5,0 mil. Kč), daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (+ 4,6 mil. Kč) a další.

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2012 a v r. 2013:

v tis. Kč

| | r. 2012 | r. 2013 | Rozdíl 2013/2012 |
|---|---|---|---|
| daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 108 748 | 114 674 | 5 926 |
| daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti | 6 671 | 9 088 | 2 417 |
| daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 11 060 | 11 457 | 397 |
| daň z příjmů právnických osob | 108 783 | 112 542 | 3 759 |
| daň z přidané hodnoty | 219 297 | 240 613 | 21 316 |
| daň z nemovitosti | 27 544 | 27 249 | -295 |
| **CELKEM** | **482 103** | **515 623** | **33 520** |

Z této tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu proti r. 2012 došlo u daně z přidané hodnoty, kde se mohla mj. projevit i devizová intervence ČNB v závěru r. 2013. Přitom tato daň zaznamenala v r. 2012 nejvyšší propad ve srovnání s rokem 2011, a to 18,3 mil. Kč. Vyšší plnění bylo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a ze samostatně výdělečné činnosti a daně z příjmů právnických osob.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 61 350 tis. Kč, což je plnění na 112,9 % upraveného rozpočtu.

**Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem** nebyl splněn o cca 300 tis. Kč a dosáhl skutečnosti ve výši 21 673 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. Z celkového plnění bylo na nedoplatcích poplatku do r. 2007 vymoženo 916 tis. Kč. OE eviduje k 31. 12. 2013 více než 12 800 dlužníků a celková výše pohledávek činí na tomto úseku cca 21,5 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 1 311 tis. Kč, tj. na cca 104,9 % upraveného rozpočtu, což je překročení o 61 tis. Kč. V plnění se částečně promítá poskytování slev za trvalé označení psů.

**U poplatku za užívání veřejného prostranství** je plnění ve výši 1 835 tis. Kč, tj. 122,3 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování (907 tis. Kč). Plnění na tomto úseku je závislé na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

**U poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj** je plnění ve výši 713 tis. Kč. Od 1. 1. 2012 byl na základě zákonné změny tento poplatek obecně závaznou vyhláškou města zrušen, v plnění se promítá výběr nedoplatků za předcházející období.

Na úseku z **odvodu loterií** bylo inkasováno celkem 19 503 tis. Kč a došlo k překročení schváleného, resp. upraveného rozpočtu o 4 503 tis. Kč.

Pokud se týká **odvodu z loterií a jiných podobných her kromě VHP**, na základě novely loterijního zákona od 1. 1. 2012 se na této položce promítá plnění ve výši 2 340 tis. Kč, tj. 117 % plnění upraveného rozpočtu.

**Odvod z loterií – dílčí odvod z výherních hracích přístrojů** byl inkasován v r. 2013 ve výši 17 163 tis. Kč, tj. 132 % upraveného rozpočtu. Výši plnění nelze kvalifikovaně odhadnout, neboť závisí na počtu provozovaných herních zařízení povolených MF ČR, délce odvolacích řízení proti zrušení jejich provozu a skutečném výnosu jednotlivých herních zařízení.

U příjmů za **zkoušky z odborné způsobilosti** bylo získáno 1 179 tis. Kč, tj. 84,2 % upraveného rozpočtu. Jedná se o poplatek od žadatelů o řidičské oprávnění.

Na **ostatních odvodech z vybraných činností a služeb** se promítla částka 35 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, příp. mírně překročeny.

**Správní poplatky** byly splněny ve výši 14 563 tis. Kč, tj. na 114,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poměrně výraznému navýšení (skutečnost r. 2012 činila 9,3 mil. Kč), neboť v r. 2012 byl naposledy proveden zákonný odvod správního poplatku za povolení provozování výherních hracích přístrojů ve výši cca 2,7 mil. Kč do státního rozpočtu. Na plnění r. 2013 se podílí zejména úsek evidence vozidel ve výši 7,3 mil. Kč, dále úsek matriky a cestovních dokladů ve výši 2,9 mil. Kč a stavební řízení ve výši 1,7 mil. Kč, kde došlo od 1. 1. 2013 k legislativní změně.

**Nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 48 305 tis. Kč, tj. na 111,9 % upraveného rozpočtu. Tato skutečnost je ovlivněna plněním zejména na úseku příjmů z vlastní činnosti, příjmů z finančního majetku (dividendy) a ostatních nedaňových příjmů.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 12 779 tis. Kč, tj. 107,1 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** bylo získáno 438 tis. Kč, tj. plnění na 87,6 % 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.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů 7 130 tis. Kč, tj. o 425 tis. Kč méně než v r. 2012. Upravený rozpočet byl splněn na 99 %. Z uvedeného příjmu bylo 1 904 tis. Kč zaplaceno na permanentkách.

Částka ve výši 68 tis. Kč byla získána za **odtah, uložení a likvidaci vraků**.

Pokud se týká **městského rezervačního systému,** promítá se v plnění ve výši 225 tis. Kč příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz.

Za **zveřejnění reklamy** na vánočních trzích město získalo 6 tis. Kč.

Na **službách spojených s užíváním bytů** bylo zaplaceno 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 369 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1 069 tis. Kč, tj. na 106,9 % 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 Děčín se předpokládá jeho dokončení až v závěru roku 2013 a tudíž finanční spoluúčast žadatelů o „změny" bude aktuální nejdříve v roce 2014.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj** se promítají tržby Střediska městských služeb za poskytnuté služby a dále splátky za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem na odstranění stavby v celkové výši 76 tis. Kč.

Od společnosti EKO-KOM bylo na položce **ostatní nakládání s odpady** získáno 3 156 tis. Kč v souladu se smlouvou za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů, tj. o 662 tis. Kč více než v r. 2012.

Na položce **nájemné za vývěsní skříňky MAD** nebylo čerpání vykázáno. Dle rozpočtové skladby náleží plnění na položku příjmy z pronájmu majetku, kde je plnění také vykázáno.

Na položce **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** se v plnění ve výši 4 tis. Kč promítá úhrada za zajištění receptů na omamné látky.

Za **odprodej zbraní** městskou policií bylo získáno celkem 10 tis. Kč.

Za **kopírovací služby, domovní čísla a pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn aj.** bylo získáno 192 tis. Kč.

**Příjmy z pronájmu majetku** byly splněny ve výši 2 947 tis. Kč, tj. na 100,6 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno téměř 492 tis. Kč, tj. plnění na 89,5 % upraveného rozpočtu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 1 289 tis. Kč, tj. 107,4 % upraveného rozpočtu.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo hospodářskou činnost bylo zaplaceno 102 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 457 tis. Kč.

Za pronájem reklamního zařízení **na sloupech veřejného osvětlení** bylo od fyzické osoby Milan Figedi získáno 98 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 367 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 pronájem vývěsních skříněk bylo inkasováno 87 tis. Kč, tj. plnění na 145 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 20 tis. Kč.

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

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1 426 tis. Kč.

**Příjmy z finančních operací – úroky** byly splněny ve výši 384 tis. Kč, tj. 128 % upraveného rozpočtu.

**Z podílů na zisku a dividend** město získalo dividendy od TSD, a. s. ve výši 395 tis. Kč a od společnosti TERMO Děčín, a. s. ve výši cca 396 tis. Kč. Celkem získalo město na dividendách v r. 2013 částku 791 tis. Kč.

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

**Přijaté sankční platby a vratky transferů** byly splněny ve výši 4 676 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním a živnostenským úřadem získáno 19 tis. Kč, tj. 38 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2 372 tis. Kč, tj. 113 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je z důvodu zvýšeného počtu řešených přestupků v r. 2013.

Na úseku **nebytového hospodářství** byly získány 4 tis. Kč. Jedná se o smluvní pokutu za neplnění podmínek smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno 69 tis. Kč, tj. 138 % upraveného rozpočtu.

Dále na **úseku bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1 569 tis. Kč, tj. 68,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2012 došlo ke snížení příjmů o 209 tis. Kč.
Ze strany městské policie došlo oproti r. 2012 k navýšení počtu podnětů o 85, které byly předány ke správnímu řízení odboru správních činností. V řadě případů byly přestupky řešeny Městskou policií domluvou a tato skutečnost se rovněž promítla v plnění na tomto úseku.

Na položce **požární ochrana** bylo získáno 158 tis. Kč (smluvní pokuta při nedodržení podmínek smlouvy o koupi vznášedla).

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů a podnikatelů získáno 485 tis. Kč.

Na položce **ostatní přijaté vratky transferů** se promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období a u částky 9 tis. Kč se jedná o prominutí penále vyměřeného Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a doplatek ve výši 4 tis. Kč na opakované volby v obci Hřensko.

**Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** byly splněny ve výši 1 tis. Kč. Jedná se o odprodej mobilních telefonů zaměstnancům při skončení pracovního poměru.

**Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 26 312 tis. Kč, tj. 115,3 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly v roce 2013 převedeny peněžní **dary** ve výši 903 tis. Kč. Částka cca 151 tis. Kč byla získána pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, částkou 10 tis. Kč přispěla Nadace Partnerství na vybavenost a propagaci Labské stezky, dalších 10 tis. Kč přispěla firma HEART – ART na zajištění kulturních aktivit v r. 2014. Pro dobrovolné hasiče v Horním Žlebu bylo získáno 20 tis. Kč a na odstraňování škod v souvislosti s povodní 712,2 tis. Kč, z toho částka 327 tis. Kč se týká části daru od National Czech and Slovak Museum USA pro Městskou knihovnu (nákup knižního fondu v anglickém jazyce). Odbory požádaly v r. 2013 o zapojení darů ve výši 496 tis. Kč, z toho odbor životního prostředí 102 tis. Kč, odbor provozní a organizační 10 tis. Kč a oddělení krizového řízení 384 tis. Kč.
O převod zbývajících darů požádaly příslušné útvary odbor ekonomický v rámci finančního vypořádání za r. 2013.
Pro rekapitulaci uvádíme, že na povodňové škody získalo město v r. 2013 dary v celkové výši 1 951,5 tis. Kč, z toho do provozní části rozpočtu příjmů 712,2 tis. Kč (v této částce je zahrnuta část aru od National Czech and Slovak Museum USA ve výši 327 tis. Kč) a do kapitálových příjmů od National Czech and Slovak Museum USA dalších 697 tis. Kč na zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpečí vznikajícím v souvislosti s povodněmi a na vybavení IT technologií pro zkvalitnění služeb uživatelům a kamerový systém. Další dary byly získány od 5 obcí v celkové výši 542,3 tis. Kč (viz komentář přijaté dotace).

**Pojistné plnění** bylo poskytnuto ve výši 21 405 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 21 031 tis. Kč. Jedná se o zapojení pojistného plnění na odstraňování povodňových škod ve výši 20 840 tis. Kč u pojištěného majetku, dalších 180 tis. Kč bylo zapojeno na úhradu škod u příspěvkových organizací v I. pololetí Městskému divadlu Děčín (kino Sněžník) ve výši 149 tis. Kč a 31 tis. Kč pro oblast školství. Zbývajících 11 tis. Kč bylo zapojeno ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Na Pěšině na řešení pojistných událostí.

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 2 327 tis. Kč, tj. 465,4 % upraveného rozpočtu, se promítá zejména vyúčtování tepelné energie, náklady řízení související s dopravními přestupky a přeplatky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení (odvod uhrazených pohledávek).

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

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 1 683 tis. Kč, tj. 210,4 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 ve výši 258 tis. Kč, dále finanční příspěvky vybírané odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve výši cca 748 tis. Kč

na sociální účely a zbývající finanční prostředky činí provize penzijních fondů, úhrady za vypravení sociálních pohřbů ze státního rozpočtu a další.

V položce **přijaté splátky půjčených prostředků** je plnění ve výši 80 tis. Kč. Jedná se o úhradu příslušenství k pohledávce p. Petráskem za poskytnutou záruku na úvěr na základě dohody o narovnání schválené ZM.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, státních fondů, od Ústeckého kraje, úřadů práce, regionálních rad aj. Celková výše přijatých neinvestičních dotací v r. 2013 činila 90 571 tis. Kč. Oproti r. 2012 město přijalo o cca 4 mil. Kč neinvestičních dotací více.

Rozpočtová položka **neinvestiční transfery od obcí** byla splněna ve výši 698 tis. Kč, tj. na 115,8 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá úhrada od 7 obcí ve výši cca 85 tis. Kč za výkon přenesené působnosti, kterou zajišťuje pro tyto obce magistrát města Děčín, dále dar obce Dolní Habartice pro městský útulek ve výši 10 tis. Kč, dary na provoz Kozí dráhy od 3 obcí v celkové výši 61 tis. Kč a částku cca 542 tis. Kč darovaly Děčínu 3 města na odstraňování povodňových škod (Statutární města Přerov, Ostrava a Mariánské Lázně).

## 2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 193 625 tis. Kč, tj. 100,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2012 došlo ke zvýšení o více jak 122 mil. Kč. Dotace byly vyšší o 124,6 mil. Kč, a to zejm. z důvodu poskytnutí dlouhodobě pozastavených dotací ze strany ROP Severozápad a prodej majetku naopak nižší o cca 2,3 mil. Kč. Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v r. 2013.

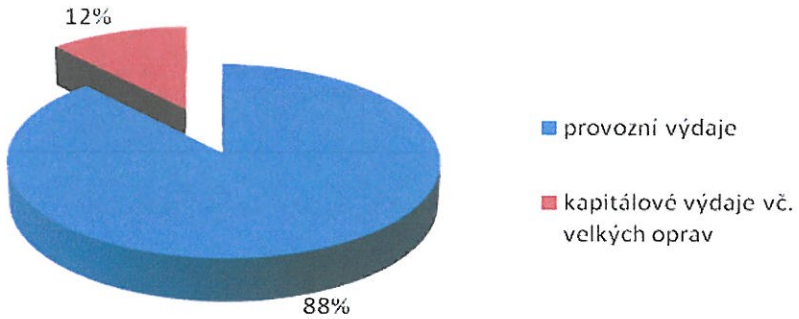
V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní** bylo získáno celkem 6 661 tis. Kč, tj. 131 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá dar od ČEZ na světelný přechod pro chodce u „TESCA“ ve výši 248 tis. Kč. Z celkového plnění činily příjmy z prodeje bytů 307 tis. Kč a z prodeje pozemků a ostatních bylo získáno 5 330 tis. Kč. Za prodej služebního vozidla město inkasovalo 80 tis. Kč. Kromě daru od ČEZ ve výši 247 tis. Kč přijalo město dar na povodňové škody ve výši 697 tis. Kč od americké společnosti National Czech and Slovak Museum na zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpečí vznikajícím v souvislosti s povodněmi a na vybavení IT technologií pro zkvalitnění služeb uživatelům a kamerový systém.

V roce 2013 město získalo **investiční dotace** v celkové výši 186 964 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu byly získány 3 142 tis. Kč, z Ústeckého kraje 10 648 tis. Kč a z evropských zdrojů – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad obdrželo město investiční dotaci ve výši 167 494 tis. Kč. Částka 5 680 tis. Kč byla získána v rámci spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí. Přehled jednotlivých dotačních titulů dle účelu, přijaté výše a čerpání je uveden v tabulce č. 4.

Pokud se týká dotace od regionální rady, město obdrželo ve II. pololetí r. 2013 pozastavenou dotaci v celkové výši 167 494 tis. Kč, která byla využita na mimořádnou splátku úvěru v souladu s uzavřenou smlouvou. Dále město obdrželo dotaci od Ústeckého kraje ve výši 10 579 tis. Kč, která byla rovněž využita na mimořádnou splátku úvěru, kterou ÚK zabezpečil městu pokrytí krácené dotace na financování akcí IPRM ze státního rozpočtu.

# III. VÝDAJE

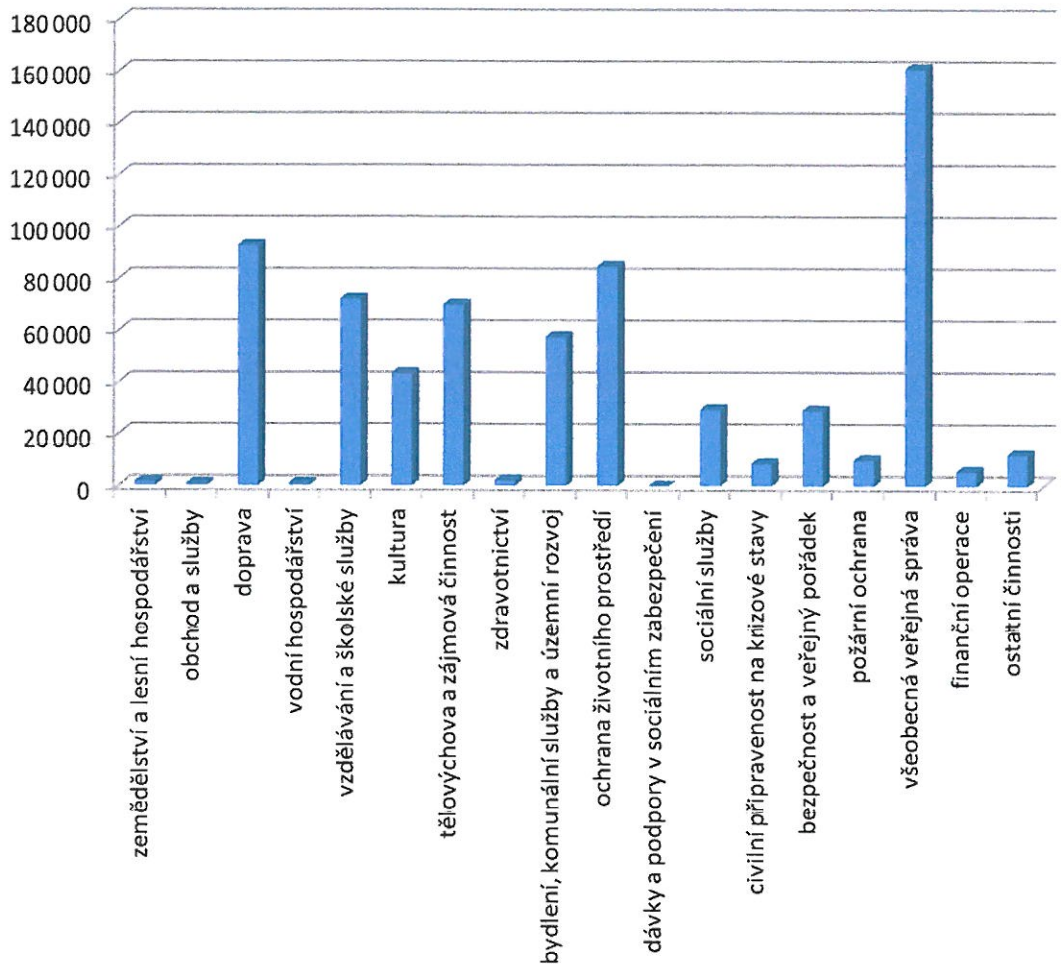
Celkové výdaje za rok 2013 dosáhly výše 682 405 tis. Kč, tj. 83,8 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 602 632 tis. Kč, tj. cca 95,7 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 79 773 tis. Kč, tj. cca 43,2 % upraveného rozpočtu.




Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2013 následující:

| | v tis. Kč |
|---|---|
| zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 643 |
| obchod a služby | 895 |
| doprava | 92 831 |
| vodní hospodářství | 1 076 |
| vzdělávání a školské služby | 72 133 |
| kultura | 43 384 |
| tělovýchova a zájmová činnost | 69 849 |
| zdravotnictví | 2 125 |
| bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 57 524 |
| ochrana životního prostředí | 84 642 |
| dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 0 |
| sociální služby | 29 522 |
| civilní připravenost na krizové stavy | 8 693 |
| bezpečnost a veřejný pořádek | 29 193 |
| požární ochrana | 10 041 |
| všeobecná veřejná správa | 160 955 |
| finanční operace | 5 682 |
| ostatní činnosti | 12 217 |
| **Výdaje celkem** | **682 405** |

## Celkové výdaje v roce 2013
## (v tis. Kč)




# 1. Provozní výdaje

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 602 632 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 95,7 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 635 405 tis. Kč, tj. 94,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2012 došlo ke zvýšení provozních výdajů bez velkých oprav téměř o 15 mil. Kč. K tomuto zvýšení došlo zejména u výdajů vzniklých v souvislosti s prvotními náklady v důsledku povodně v červnu 2013.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 1 643 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Rozpočet na úseku **veterinární péče** byl vyčerpán na 95,6 % 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 1 255 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto

zapojení darů v celkové výši 213 tis. Kč, z toho 111 tis. Kč z roku 2012 účelově určených na městský útulek a dary získané v průběhu roku v celkové výši 102 tis. Kč účelově poskytnuté na péči pro konkrétní zvířata v rámci programu virtuální adopce a na kastrace koček.
Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí v roce 2013 je uveden v tabulce č. 5a.

Na **úseku lesního hospodářství a myslivosti** bylo vyčerpáno 238 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 238 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnutých dotací ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 196 tis. Kč a na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 42 tis. Kč. Částka 20 tis. Kč schválená v rozpočtu města na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost nebyla odborem životního prostředí v r. 2013 čerpána.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl schválen ve výši 100 tis. Kč. V průběhu r. 2013 byl příspěvek navýšen o 50 tis. Kč přesunem v rámci hospodaření odboru životního prostředí na zalesnění listnatými dřevinami. Hospodaření Lesního úřadu skončilo za r. 2013 ziskem ve výši 19 151,61 Kč, který byl ovlivněn především překročením plánovaných tržeb z prodeje dříví. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11.

Výdaje na **obchod a služby** byly čerpány ve výši 895 tis. Kč (95,3 % upraveného rozpočtu). V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 261 tis. Kč, které byly v závěru roku přesunuty na pokrytí výdajů místní správy.
Celkově bylo vyčerpáno na propagační činnost a výstavnictví 766 tis. Kč. Jednalo se o nákup informačních brožur, instalaci informačních tabulí, tisk turistických map, překlady a tlumočení, inženýrskou činnost, dotaci Labské plavební (1. a 2. splátka) a další. Dotace na provoz výletní lodi byla poskytnuta Labské plavební společnosti, s. r. o. v Děčíně ve výši 129 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu v souladu s uzavřenou smlouvou.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 89 204 tis. Kč, tj. na 88,7 % upraveného rozpočtu.
OMH vyčerpal **na opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků** z upraveného rozpočtu ve výši 9 982 tis. Kč částku 9 971 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení rozpočtu na opravy MK ze zdrojů r. 2012 ve výši 2 500 tis. Kč a naproti tomu byla částka 2 518 tis. Kč převedena na akce realizované odborem rozvoje dle organizačního řádu.
Z celkového čerpání bylo uhrazeno za běžné opravy a údržbu místních komunikací 8 135 tis. Kč (bodové opravy a letmé výspravy, propady komunikací a chodníků, opravy uličních vpustí), za zpracování projektových dokumentací, mostní prohlídky, za aktualizaci dat pasportu komunikací a uličních vpustí, za dopravní značení při havarijních stavech místních komunikací (zábrany) celkem 821 tis. Kč, za pronájem pozemků pod komunikacemi a mostních provizorií v Lesné a v ul. Oldřichovská 899 tis. Kč a další.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 15 560 tis. Kč částku 4 547 tis. Kč, tj. 29,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá přesun finančních prostředků z odboru místního hospodářství ve výši 2 511 tis. Kč na jmenovité opravy místních komunikací, dále převod částky 84 tis. Kč v rámci odboru rozvoje a navýšení o částku 11 865 tis. Kč na opravy místních komunikací a jejich příslušenství v souvislosti s povodní r. 2013. Z této částky bylo městu poskytnuto 3 382 tis. Kč z Ministerstva dopravy ČR a zbývajících 8 583 tis. Kč z rezervy města na zajištění předfinancování akcí v souvislosti s odstraňováním škod po povodni. Opravy budou pokračovat v r. 2014. Z celkového čerpání ve výši 4 547 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 611 tis. Kč na akce oprav komunikací v Prostředním Žlebu, Tyršově ul.,

Horních Březinách, Bělé a dalších. Z finančních prostředků na opravy povodňových škod ve výši upraveného rozpočtu 11 865 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 936 tis. Kč.
Nevyčerpané finanční prostředků v celkové výši 9 929 tis. Kč vč. nečerpané dotace byly předmětem finančního vypořádání za r. 2013.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 24 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 23 983 tis. Kč, což je plnění na 99,9 %. Z celkového čerpání bylo vynaloženo 14 197 tis. Kč na zimní údržbu a 9 786 tis. Kč na čištění města. Ve srovnání s rokem 2012 byly výdaje na zimní údržbu vyšší o cca 3,5 mil. Kč.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 450 tis. Kč částku 234 tis. Kč, tj. 52 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatků za počítání mincí, na pořízení kotoučků do parkovacích automatů, zakoupení náhradních dílů k parkovacím automatům a servis dvou ks parkovacích automatů.
Odbor provozní a organizační vyčerpal částku 10 tis. Kč získanou z daru Nadace Partnerství za nákup panelu pro prezentaci Labské stezky.

Na úhradu **prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy** bylo poskytnuto DPMD, a. s. 47 500 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. Základní ukazatele hospodaření a. s. jsou uvedeny v tab. č. 12.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 1 843 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 912 tis. Kč, tj. 96,4 %. V upraveném rozpočtu se promítá snížení rozpočtu o 348 tis. Kč, které byly přesunuty na nekryté výdaje v rámci odboru místního hospodářství. Výdaje na odtahy autovraků byly čerpány ve výši 113 tis. Kč na vozidla zajištěná městskou policií v období r. 2009 – 2012, kde se nepřihlásili vlastníci (odtažení na odstavné parkoviště, poplatek za jejich umístění, za zpracování znaleckých posudků a následný odtah k ekologické likvidaci). Na položce BESIP – dopravní značení aj. bylo vyčerpáno 1 204 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 230 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 9 tis. Kč, tj. 18 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje za zpracování znaleckých posudků k dopravním přestupkům.
Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal OMH 250 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. na pravidelnou údržbu a vedení pasportizace, dále nad rámec smlouvy byly hrazeny opravy a materiál u dopravní světelné signalizace ul. Teplická v Bynově a ul. Podmokelská po dopravní nehodě.
Na pohotovostní služby bylo čerpáno 267 tis. Kč, tj. 100 % 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 475 tis. Kč. Převoz v r. 2013 nebyl téměř v provozu, proto nebyla poskytnuta nájemci dotace na krytí ztráty. Finanční prostředky byly čerpány na nutné opravy prámu včetně odvozu a vytažení prámu na souš v loděnici Křešice a následné přemístění zpět na stanoviště do Dolního Žlebu.
Na položce přístavní můstky bylo za údržbu můstků a nájemné za pozemek v Dolním Žlebu vynaloženo 134 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu jsou promítnuty přesuny v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství.

Na **obnovení provozu trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova** bylo vynaloženo 507 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 516 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 300 tis. Kč převedená v rámci schváleného rozpočtu z původně rozpočtované položky 2143 na položku 2242 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou, dále 150 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje (nečerpáno v r. 2012), částka 61 tis. Kč byla získána formou příspěvku od obcí Velké Chvojno, Libouchec, Jílové a Telnice a částka 5 tis. Kč byla přesunuta z rozpočtu místní správy na posílení dopravy Rail systém-Zábřeh (Kozí dráha).

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 1 076 tis. Kč, což je 95,7 % upraveného rozpočtu.

Z položky **pitná voda** byly vyčerpány pouze 2 tis. Kč, tj. 10 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k dostatečnému doplňování zadržovací jímky z přírodních zdrojů byla v r. 2013 dodávka pitné vody do lokality Dolní Chlum minimální.

V rámci položky **čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 815 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu.
Odbor místního hospodářství vyčerpal 398 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč, a to na řešení zejména havarijních situací (čištění, oprava poklopů, přepojení kanalizace, oprava nefunkční kanalizace a další).

V rámci položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** byly řešeny zejména havarijní stavy odvodňovacích zařízení a projektové a technické dokumentace oprav nábřežních zdí náhonu zámeckého rybníka, zamezení podmáčení panelového domu Na Pěšině aj. v celkové výši 259 tis. Kč. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty přesuny v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství (zvýšení o 120 tis. Kč) a na druhé straně snížení, resp. přesun částky 133 tis. Kč na odbor rozvoje na akci odvodnění lokality Folknáře.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 67 577 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 3 920 tis. Kč.

U **mateřských škol** došlo k úpravě rozpočtu, resp. snížení o 60 tis. Kč, z toho u MŠ Májová byl rozpočet navýšen o 10 tis. Kč na akci Den pro rodinu, kterou MŠ pořádala a u provozu MŠ naopak snížen o 70 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly přesunuty na již výše uvedené posílení MŠ Májová a na provoz a příspěvky základních škol.

V oblasti **základního školství** došlo k navýšení celkem o 3 980 tis. Kč, z toho schválený rozpočet na položce provoz školství byl v průběhu roku celkově snížen na základě přesunů rozpočtu v rámci odboru školství a kultury o 36 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo k navýšení o 4 015 tis. Kč, kde se jednalo o zapojení dotací v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 3 604 tis. Kč, projekt Síť škol podporujících zdraví ve výši 60 tis. Kč a projekt Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji ve výši 42 tis. Kč. Další navýšení rozpočtu bylo řešeno v rámci rozpočtu města pro ZŠ Na Stráni (oprava podlahové krytiny v tělocvičně, pořízení pamětní desky) ve výši 312 tis. Kč a navýšení zapojením pojistného plnění dle vzniklých událostí ve výši 43 tis. Kč a darů souvisejících s povodní ve výši 23 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11. Všechny organizace skončily hospodaření za r. 2013 ziskem.

Z celkového objemu upraveného rozpočtu na **provoz školských zařízení** ve výši 64 tis. Kč čerpal OŠK provozní výdaje výši 38 tis. Kč na nákup odměn na akci Nejlepší žák.

Odbor rozvoje uhradil poplatek Úřadu regionální rady v rámci akce Modernizace učeben ve výši 1 tis. Kč.

Příspěvek **školním jídelnám** byl poskytnut ve výši 2 876 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

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

**Výdaje na kulturu** byly čerpány ve výši 41 291 tis. Kč, tj. na 99,9 % upraveného rozpočtu.

**Městskému divadlu Děčín, p. o.** byl poskytnut příspěvek ve výši 8 749 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek byl navýšen o 549 tis. Kč, z toho z rozpočtu města o 400 tis. Kč na pokrytí ztráty za I. pololetí r. 2013, vzniklé zejména v důsledku úbytku diváků v kině Sněžník. Částka 149 tis. Kč byla poskytnuta organizaci z pojistného plnění na odstranění prasklého potrubí v kině Sněžník.

**Městská knihovna Děčín, p. o.** obdržela příspěvek ve výši 16 060 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 560 tis. Kč, které byly poskytnuty od Ústeckého kraje na výkon regionální funkce městské knihovny. Částku 66 tis. Kč uhradil odbor školství a kultury z darů a pojistného plnění získaných na odstraňování povodňových škod v Městské knihovně.

Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2013 ziskem. Přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11.

V rámci položky **ostatní záležitosti kultury** bylo vynaloženo na ostatní kulturní činnost 1 144 tis. Kč (99,9 % upraveného rozpočtu). Schválená dotace na provoz Střelnice ve výši 200 tis. Kč byla v plné výši poskytnuta nájemci Střelnice. V upraveném rozpočtu položky ostatní je promítnuto navýšení o 145 tis. Kč (přesuny v rámci odboru školství a kultury, dále z rezervy města a dary na povodeň v r. 2013). Kromě podpory subjektů pracujících v oblasti kultury a technického zabezpečení významných kulturních akcí byly z navýšení rozpočtu financovány akce Vánoční Děčín, koncert Václava Hybše, příspěvek na hudební festival Ludvíkovický Růžák a další. Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury v r. 2013 je uveden v tabulce č. 5b.

Za materiální zabezpečení a vedení kroniky uhradil odbor školství a kultury částku 80 tis. Kč.

Výdaje na městské slavnosti činily 775 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá dotace poskytnutá Ústeckým krajem ve výši 90 tis. Kč a částka 14 tis. Kč byla na základě rozpočtového opatření převedena na položku ostatní, konkrétně na Vánoční Děčín.

Výdaje na Mezinárodní hudební festival činily 150 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 12 714 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Z výše uvedené částky bylo poskytnuto účelově na předfinancování projektu příhraniční spolupráce Cíl 3 1 780 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení příspěvku o 214 tis. Kč, z toho 197 tis. Kč obdržela organizace z Ústeckého kraje na opravu vnějšího pláště Čajového pavilonu a částka 17 tis. Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu na projekt Hranice – 550. výročí podepsání chebské smlouvy a sasko-české hranice.
Z důvodu vyšších nákladů příspěvkové organizace, zejména energií v důsledku zprovoznění opraveného jižního křídla zámku bylo schváleno snížení účelového příspěvku z rozpočtu města na předfinancování projektu příhraniční spolupráce Cíl 3 o 1 463 tis. Kč, které byly použity na pokrytí provozu s tím, že organizace zabezpečí vyrovnané hospodaření do konce r. 2013.
Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány v celkové výši 1 504 tis. Kč. Na obnovu kulturních památek bylo vynaloženo 226 tis. Kč, tj. 93,8 % upraveného rozpočtu. V roce 2013 byla opět řešena nákaza červotočem v kostele Povýšení sv. Kříže (vyplynování), oprava kapličky v Nebočadech a přemístění sochy sv. Jana Evangelisty do Křešic. V upraveném rozpočtu OŠK je promítnut přesun částky 887 tis. Kč na akci Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech, kterou realizuje odbor rozvoje a dále přesun částky 15 tis. Kč na položku ostatní kulturní činnost – Vánoční Děčín. Naproti tomu byl schválený rozpočet navýšen o 43 tis. Kč (převod darů z r. 2012) na opravu sochy Sv. Vojtěcha.
Odbor rozvoje uhradil Úřadu regionální rady neuznatelné výdaje akce Zámek – kulturně společenské centrum ve výši 1 210 tis, které byly pokryty z rezervy města. Dále se promítá v upraveném rozpočtu částka 90 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 68 tis. Kč za autorský dozor včetně souvisejících poplatků akce Revitalizace parku na Mariánské louce. Navýšení rozpočtu o 90 tis. Kč bylo zajištěno v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje položky 3635 = územní plánování.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 43 207 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu.
Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 31 852 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 16 733 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení příspěvku v celkové výši 3 510 tis. Kč, z toho částka 350 tis. Kč byla poskytnuta organizaci z pojistného plnění na odstraňování povodňových škod, částka 20 tis. Kč byla poskytnuta z darů rovněž na spoluúčast města k pojistnému plnění v souvislosti s povodněmi. Na pokrytí ztráty, z důvodu poklesu tržeb, způsobený nepříznivým počasím, povodní a omezením provozu (oprava střechy) bylo z rezervy města schváleno 4 039 tis. Kč. Naproti tomu se snížil příspěvek na provoz o částku 328 tis. Kč, která byla převedena na úhradu permanentek pro sportovce a záchranné složky, dalších 121 tis. Kč bylo převedeno do kapitálového rozpočtu k dofinancování akce Sportoviště – plavecký areál a nákup čerpadla a zbývajících 450 tis. Kč se přesunulo do rezervy (vybilancování ztráty z hospodaření organizace v závěru r. 2013).
Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 6 500 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **městského stadionu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior ve výši 100 tis. Kč (100,0 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Sportovní haly Podmokly** bylo vynaloženo 1 109 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 240 tis. Kč přesunem z položky opravy sportovních zařízení, a to z důvodu vykázané vysoké ztráty provozovatele Sportovní klub Děčín v důsledku povodní. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli ve výši 156 tis. Kč a ztráta z provozu sportovní haly ve výši 695 tis. Kč. Odbor místního hospodářství uhradil za materiál, opravy a údržbu včetně výdajů elektrické energie ve Sportovní hale celkem 258 tis. Kč.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, s.r.o. v plné výši, tj. 2 650 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 4 624 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 172 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o částku 502 tis. Kč z pojistného plnění na odstraňování povodňových škod ve Sportovní hale ul. Práce a naopak snížení, resp. přesuny částky 240 tis. Kč na Sportovní halu k pokrytí ztráty z hospodaření a 90 tis. Kč na sběr a svoz komunálního odpadu.
Z realizovaných akcí OMH byla na zimním stadionu provedena oprava ve výši 325 tis. Kč včetně revize ocelové konstrukce střechy, pořízen materiál ve výši 168 tis. Kč a uhrazeny výdaje za elektrickou energii ve výši 2 476 tis. Kč. Dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu na základě smlouvy s MVV Energie CZ ve výši 280 tis. Kč a údržba ostatních sportovišť včetně úhrady elektrické energie (hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 416 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany, provedena revize centrální klimatizace, revize požárního systému, elektro, hydrantů a hasicích přístrojů ve výši 193 tis. Kč a opravy v celkové výši 266 tis. Kč. Celkové výdaje na odstraňování škod po povodni na sportovních zařízeních, zejména opravy objektů, činily 500 tis. Kč.

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** 6 454 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V rámci položky projekty a průběžná podpora bylo podpořeno 51 žádostí v celkové výši 3 664 tis. Kč. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schvalovány v orgánech města. Na podporu divácky a mediálně atraktivních sportů (basketbal, fotbal, hokej, box) bylo vyplaceno 2 790 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 166 tis. Kč, z toho 136 tis. Kč na zakoupení permanentek do plaveckého areálu pro sportovce (snížen příspěvek u Děčínské sportovní, p.o.) a o částku 30 tis. Kč na odstraňování povodňových škod pro Sportovní klub Děčín ze získané dotace. Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v r. 2013 je uveden v tabulce č. 5c.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 4 892 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 140 tis. Kč, z toho 57 tis. Kč bylo získáno z projektu Krajského úřadu ÚK – Volný čas na uspořádání festivalu

Mladé Labe v rámci Městských slavností a částka 83 tis. Kč byla přesunuta z rozpočtu kapitoly školství na zajištění autobusové dopravy dětí do Paříže na mezinárodní festival Podzimní a Zimní pohádka pod záštitou nadačního fondu Mezinárodní Fórum Mládeže. Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2013 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem na obou položkách bylo čerpáno 4 211 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje na této položce byly čerpány ve výši 9 tis. Kč na sportovní a kulturní aktivity zaměstnanců magistrátu. Přehled o čerpání výdajů Sociálního fondu je uveden v tabulce č. 17.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 2 125 tis. Kč, z toho na stomatologickou péči ve výši 504 tis. Kč, tj. 93 % upraveného rozpočtu. Jedná se o sjednanou odměnu za poskytnutou péči, kterou zajišťují lékaři dle stanoveného rozpisu služeb. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 15 tis. Kč, které přispělo Sdružení obcí Benešovska na zajištění pohotovostní stomatologické služby.
Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo městem uhrazeno 1 561 tis. Kč, tj. 77,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je na zajištění této služby promítnuta dotace z rozpočtu ÚK ve výši 1 405 tis. Kč a naopak snížení, této položky, resp. přesun částky 80 tis. Kč na posílení výdajů v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Částka 60 tis. Kč byla přesunuta na položku ostatní nemocnice na poskytnutí darů a částka 20 tis. Kč byla přesunuta na položku ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče rovněž na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín.
V čerpání byly promítnuty zálohové faktury, které budou vypořádány s Ústeckým krajem v roce 2014. Finanční prostředky poskytnuté Krajskou zdravotní, a.s. Ústí nad Labem byly vyčerpány v plné výši a město uhradilo na pokrytí nákladů r. 2013 ze svého rozpočtu cca 156 tis. Kč.
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín o. z. byly poskytnuty finanční dary ve výši celkem 60 tis. Kč, z toho částka 20 tis. Kč na úhradu části nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem Děčínský den – Komplexní interní péče a ve výši 40 tis. Kč na dovybavení pracoviště ambulantní pohotovostní péče.

Celkové výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 34 348 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** bylo čerpání ve výši 1 563 tis. Kč, tj. 74,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 1 770 tis. Kč, fakticky nebyl dočerpán ve výši 537 tis. Kč, zejm. na úseku podpory bydlení 2013 – krizový stav.

Na položce daň z převodu nemovitostí aj. je čerpáno 246 tis. Kč, z toho 235 tis. Kč na úhradu daně z převodu při prodeji pozemků, bytových jednotek, domů a 11 tis. Kč na daň z nemovitostí umístěných mimo katastr města. Čerpání je závislé zejm. na realizovaných prodejích nemovitostí. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 20 tis. Kč přesunem z položky 3639 - geoplány, výpisy, znalecké posudky v rámci odboru místního hospodářství.

Položka vratky přeplatků kupních cen, cen za věcná břemena a jiné nebyla čerpána. Finanční prostředky schváleného rozpočtu ve výši 80 tis. Kč byly převedeny na výdaje odpadového hospodářství.

V upraveném rozpočtu položky podpora bydlení 2013 – krizový stav je promítnuto navýšení o částku 1 830 tis. Kč, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu na opravu 61 domácností postižených povodní. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 830 tis. Kč bylo čerpáno 1 317 tis. Kč. Nečerpané finanční prostředky ve výši 513 tis. Kč budou převedeny v rámci finančního vypořádání účelově do hospodaření r. 2014.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 15 008 tis. Kč, tj. na 99 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto celkové snížení o 1 035 tis. Kč. V položce úhrady za elektrickou energii byl schválený rozpočet navýšen o 300 tis. Kč přesunem v rámci odboru místního hospodářství z položky opravy a údržba VO a položky přístavní můstky.

U položky opravy VO došlo ke snížení schváleného rozpočtu o 1 472 tis. Kč, z toho částka 499 tis. Kč byla převedena na akce realizované odborem rozvoje a zbývajících 973 tis. Kč byly přesunuty v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 8 999 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.
Na údržbu a opravy veřejného osvětlení vynaložil OMH částku 6 009 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu.
Z této položky byly hrazeny výdaje za servis veřejného osvětlení – monitoring, vedení pasportizace a údržbu dle smlouvy s TSD ve výši 4 538 tis. Kč a za opravy nad rámec smlouvy – opravy po dopravních nehodách, výměny sloupů VO, výměny volného vedení, náhradní díly, instalaci vánoční výzdoby aj. bylo čerpáno 1 471 tis. Kč.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 3 741 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 293 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 3 448 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně (2 624 tis. Kč) a dále údržba kaplí, kolumbárií, úpravy vsypových louček, opravy pomníků aj. (824 tis. Kč). V upraveném rozpočtu na údržbu hřbitovů ve výši 3 463 tis. Kč se promítá navýšení o 63 tis. Kč (přesun finančních prostředků z kapitálové části rozpočtu položky 2232-pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu).

Nízké čerpání je vykázáno na položce **územní plánování.** Z upraveného rozpočtu ve výši 4 481 tis. Kč bylo vyčerpáno v r. 2013 1 861 tis. Kč, což je plnění ve výši 41,5 % upraveného rozpočtu.
U položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady byl rozpočet odborem stavební úřad čerpán pouze ve výši pouze 48 tis. Kč, tj. 2,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 170 tis. Kč na odbor provozní a organizační na zajištění softwarové podpory pro zpracování dat územně analytických podkladů a územních plánů v rámci ORP a další. Schválené finanční prostředky byly určeny na pořízení nového Územního plánu a dokončení 8. změny územního plánu města. Vzhledem k opakovanému výběrovému řízení na zhotovitele byly práce na novém územním plánu zahájeny až v říjnu 2013 a 1. etapa bude dokončena v únoru r. 2014. Pokud se týká rozpracované 8. změny územního plánu města, dochází na základě výsledků veřejného projednávání k podstatné úpravě a k opakovanému veřejnému projednání a pořizování není proto ukončeno.
Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky PD aj.) ve výši 2 771 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 813 tis. Kč, tj. čerpání na 65,4 %. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 249 tis. Kč, které byly přesunuty na nekryté položky v rámci odboru rozvoje.

Finanční prostředky ve výši 1 813 tis. Kč byly čerpány za projektové dokumentace, studie, stanoviska, zaměření, poradenství ke strategii města aj.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 12 175 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu.
Na položce ekologické WC bylo čerpáno 132 tis. Kč, tj. 97,8 % 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. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 60 tis. Kč, které byly převedeny na odpadové hospodářství v rámci odboru místního hospodářství.
Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 98 tis. Kč, tj. na 93,3 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazeno nájemné za zázemí tržnice, elektrická energie, vodné, svoz odpadu, drobné opravy stánků a čisticí prostředky. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 50 tis. Kč, které byly rovněž převedeny na odpadové hospodářství.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 338 tis. Kč, tj. 90,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen o částku 226 tis. Kč, z toho částka 106 tis. Kč byla přesunuta do kapitálové části rozpočtu na výkup pozemků a 120 tis. Kč na nekryté položky v rámci provozního rozpočtu odboru místního hospodářství.

V rámci ostatního majetku bylo v položce opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady elektrické energie vyčerpáno 1 671 tis. Kč, tj. 97,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu této položky se promítá snížení o 80 tis. Kč, které byly přesunuty v rámci provozních výdajů odboru místního hospodářství.

Z položky opravy a údržba vč. opěrných zdí bylo hrazeno 462 tis. Kč na opravy a údržbu SD Střelnice (oprava úniku plynu na regulační stanici plynu v kotelně, oprava plynového kotle, oprava komína, oprava a nátěr okenních křídel objektu, oprava výmalby vnitřních prostor hlavní budovy, pravidelné čištění kanalizace, výměna plynového ohřívače vody v kuchyni, oprava vstupu do sklepních prostor a oprava zídky a další). U restaurace Pastýřská stěna bylo hrazeno 331 tis. Kč (oprava odcizeného oplechování, oprava zasklení oken a dveří, vjezdové brány, termostatu a další). U objektu bowling bylo vyčerpáno 109 tis. Kč za pravidelné platby elektrické energie, srážkové vody, telefonní poplatek pro připojení na pult centrální ochrany. Opravy na ostatních objektech v majetku města činily 602 tis. Kč, kde se jedná o nezbytné provozní výdaje a opravy objektů Březiny 151, Litoměřická 13, areálu Maxičky, objektu bývalého ÚSP Horní Žleb, bývalé knihovny ul. Raisova další. Z této položky je dále hrazena funkce energetika dle smlouvy se společností Martia, a. s. ve výši 167 tis. Kč.

Dále byla snížena položka provoz WC včetně mandátní odměny rovněž o částku 80 tis. Kč, která byla přesunuta v rámci provozních výdajů odboru místního hospodářství na odpady.
Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 518 tis. Kč, tj. 97,7 % upraveného rozpočtu, jednalo se o příspěvek na krytí ztráty veřejných WC, mandátní odměnu, náklady na energie, opravy a revize a další.

V položce Restaurace Pastýřská stěna – cenové vyrovnání za vynaložené investice bylo schváleno navýšení o 208 tis. Kč z rezervy města na základě rozhodnutí orgánů města.

**Středisko městských služeb** čerpalo celkové výdaje ve výši 9 158 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 1 778 tis. Kč, což je čerpání téměř na 90,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 7 380 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet provozních výdajů byl zvýšen o 266 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 51 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na nákup zametacího stroje a dále přesun částky 333 tis. Kč odboru rozvoje na úpravu topného systému v sídle SMS. Naproti tomu se provozní rozpočet navýšil o 200 tis. Kč převodem z položky platy na zvýšené výdaje spojené s likvidací objemového, biologického a nebezpečného odpadu ve městě a o částku 450 tis. Kč ze získané dotace v rámci projektu Podpora sociálně znevýhodněných osob.

V rámci provozních výdajů bylo uhrazeno zejména za služby (vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, pronájmy a vývozy kontejnerů s posekanou trávou, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, zemní práce s bagrem ve sběrném dvoře Oldřichov a další) celkem 518 tis. Kč, za nákup pohonných hmot bylo uhrazeno 157 tis. Kč, za opravy 136 tis. Kč a nákup materiálu, náhradních dílů, prádla, oděvů a obuvi celkem 273 tis. Kč. Dále čerpala organizace výdaje za spotřebu energií.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 7 380 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že byla schválena k 1. lednu 2013 organizační změna, bylo provedeno v měsíci lednu rozpočtové opatření a schválené finanční prostředky na platy a zákonné odvody byly převedeny z odboru tajemník, oddělení personální a platové, na organizační složku SMS. V upraveném rozpočtu na platy a zákonné odvody ve výši 7 562 tis. Kč je promítnuto navýšení o 4 058 tis. Kč. V celkovém navýšení se promítá dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 3 414 tis. Kč a dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Podpora sociálně znevýhodněných osob" ve výši 844 tis. Kč a dále převod částky 200 tis. Kč z platů na posílení provozu SMS.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč za pět znaleckých posudků v souvislosti s havarijním stavem objektů částku 34 tis. Kč, tj. 34 % upraveného rozpočtu.

Odbor rozvoje uhradil v rámci projektu Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska program zaměstnanosti neuznatelné výdaje ve výši 18 tis. Kč.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 81 624 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** byly čerpány ve výši 44 tis. Kč na zajištění inženýrsko-geologického průzkumu posouzení lokality Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem. V upraveném rozpočtu ve výši 99 tis. Kč se promítá zapojení zdrojů z hospodaření roku 2012 ve výši 181 tis. Kč. Z této částky bylo převedeno celkem 82 tis. Kč, na položky v rámci rozpočtu odboru životního prostředí, z toho 22 tis. Kč na položku 3742 – monitoring skal na dopracování projektové dokumentace na trvalé zajištění nestabilního skalního masivu v k. ú. Prostřední Žleb a částku 60 tis. Kč na aktualizaci projektové dokumentace na akci odbahnění Zámeckého rybníka a zalesnění v lokalitě vrchu Chmelník.

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 47 290 tis. Kč, tj. 99,9 % 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 4 720 tis. Kč, a to především převodem z položek v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství, a to z úpravy vodních toků, ostatních záležitostí v dopravě, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, ostatního majetku a dalších.

V rámci položky **ostatní nakládání s odpady,** týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob, bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 850 tis. Kč celkem 809 tis. Kč, tj. 95,2 % upraveného rozpočtu. Položka jarní úklid byla snížena o 370 tis. Kč a položka provoz skládky Orlík III o 480 tis. Kč, které byly přesunuty na nekryté výdaje odpadového hospodářství položek 3722 a 3725.

Na položce **monitoring půdy a podzemní vody** bylo za aktualizaci PD na akci odbahnění Zámeckého rybníka uhrazeno 25 tis. Kč (83,3 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet ve výši 20 tis. Kč byl navýšen o částku 10 tis. Kč přesunem z položky 3719.

**ZOO Děčín, p. o.** byl poskytnut příspěvek ve výši 12 226 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o částku 487 tis. Kč, která byla poskytnuta z MŽP na chov ohrožených druhů zvířat a naopak snížení o částku 261 tis. Kč, která byla převedena do kapitálové části rozpočtu na akci Plynofikace objektu ZOO. Organizace skončila hospodaření za r. 2013 vyrovnaně. Přehled o hospodaření organizace je uveden v tabulce č. 11.

Na položce **monitoring skal** bylo čerpáno 1 647 tis. Kč, tj. 91,2 % upraveného rozpočtu ve výši ve výši 1 806 tis. Kč. V roce 2013 bylo uhrazeno 1 377 tis. Kč za monitoring skalních masivů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou, 42 tis. Kč za provoz automatického monitoringu na Šibeničním vrchu, 133 tis. Kč na vybudování a provoz automatického monitoringu na havarijním bloku na Stoliční hoře a zbývajících 95 tis. Kč na revize PD, průzkumné práce a další.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 19 356 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl v průběhu roku snížen o 279 tis. Kč. Schválený rozpočet na položce údržba zeleně byl navýšen o částku 161 tis. Kč, a to přesuny v rámci odboru místního hospodářství a odboru rozvoje. U údržby veřejného prostranství, dětských koutků aj. došlo naopak ke snížení rozpočtu o 440 tis. Kč. Na celkovém snížení se podílí schválené přesuny ve výši 330 tis. Kč z odboru místního hospodářství na akce zajišťované odborem rozvoje, dále přesun částky 186 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu a částka 375 tis. Kč byla přesunuta v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství na nekryté výdajové položky (odpadové hospodářství, údržba zeleně a další).
Největší část finančních prostředků (16 662 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která je zajišťována TSD a. s. dle smlouvy o poskytování služeb a dále i ostatními dodavateli. Za likvidaci havarijních stromů bylo uhrazeno 467 tis. Kč.
Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. bylo vyčerpáno 2 227 tis. Kč, a to na opravy laviček, plakátovacích ploch, zastávkových přístřešků MAD, opravy a revize stávajících herních prvků dětských hřišť, dopadových ploch a oplocení dětských hřišť, pravidelné kontroly dětských hřišť a parku Kvádrberk. Dále jsou hrazeny výdaje na zprovoznění kašen, osázení kašny Raisova ul. květinami a nákup energií. Výdaje na vybavenost Labské stezky byly čerpány ve výši 80 tis. Kč, z toho z daru Nadace Partnerství částka 40 tis. Kč, odbor místního hospodářství se podílel rovněž částkou 40 tis. Kč. Z celkového čerpání bylo uhrazeno 125 tis. Kč za opravy dětského hřiště Labské nábřeží, U Plovárny a kašny na Labském nábřeží v souvislosti s odstraněním povodňových škod, které byly v plné výši pokryty z pojistného plnění.

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno za likvidaci plevelů 227 tis. Kč, tj. 90,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 70 tis. Kč, které byly převedeny na odpadové hospodářství položku 3725.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 29 522 tis. Kč, tj. 91,4 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc mládeži** byly čerpány ve výši 176 tis. Kč, tj. na 80 % 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 odboru tajemník, oddělení personální a platové, na zajištění dohod o provedení práce pro pracovníky, kteří organizují víkendové pobyty.

**Položka ostatní sociální péče - miniškolka** byla čerpána ve výši 963 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly v souladu se smlouvou poskytnuty Mateřskému centru Rákosníček, o. s. a Mateřskému centru Bělásek, o.s. na hlídání dětí do věku 3 let.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 26 714 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku o 2 713 tis. Kč. Jedná se o zapojení darů ve výši 226 tis. Kč účelově na pořízení 20 kusů evakuačních podložek pro klienty a na vybavení pečovatelské služby výpočetní technikou, pořízení laviček a slunečníků pro seniory. Dále bylo poskytnuto z Ústeckého kraje 158 tis. Kč na Podporu sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny (azylový dům), 190 tis. Kč na stejný účel pro r. 2014 a 30 tis. Kč na realizaci projektu Volný čas dětí v azylovém domě. Z Ministerstva práce a sociálních věcí obdržela organizace 1 340 tis. Kč na Následnou péči Děčín, částku 112 tis. Kč na Specifické vzdělávání pracovníků organizace, částku 288 tis. Kč na Akreditované vzdělávání zaměstnanců, od Rady vlády ČR na zabezpečení provozu kontaktního centra a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče 116 tis. Kč, z Ministerstva zdravotnictví rovněž na zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra částku 100 tis. Kč a od Úřadu vlády ČR na realizaci projektu protidrogové politiky 153 tis. Kč.
Zapojení nevyužitých darů pro sociální účely bylo rozpočtově schváleno odboru sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření r. 2012 v měsíci březnu r. 2013 ve výši 350 tis. Kč. Z této částky byla převedena CSS, p. o. částka 226 tis. Kč, jak je již výše komentováno. Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo ziskem ve výši 16 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11.

V rámci položky **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče,** která byla čerpána v celkovém objemu 1 254 tis. Kč, byly poskytnuty zejm. dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na provoz a činnost ve výši 1 220 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení přesunem z položky 3513- Lékařská služba první pomoci ve výši 20 tis. Kč na odměňování dobrovolných dárců krve Oblastního spolku Českého červeného kříže. V rámci položky vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 4 tis. Kč na zajištění receptů na omamné látky a uhrazeno 30 tis. Kč za obědy seniorům (faktura z prosince 2012). Příspěvek na obědy byl usnesením RM č. 12 18 38 03 od r. 2013 zrušen.

Přehled poskytnutých transferů za odbor sociálních věcí a zdravotnictví v r. 2013 je uveden v tabulce č. 5d.

Z položky komunitní plánování byla převedena částka 48 tis. Kč odboru provoznímu a organizačnímu na pořízení výpočetní techniky pro manažery komunitního plánování. Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu a pomůcek pro komunitní plán. Plánovaná konference v rámci komunitního plánu byla financována z projektu Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně.
V roce 2013 obdrželo město od Úřadu práce státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 2 904 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno pouze 383 tis. Kč na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nečerpané finanční prostředky byly převedeny v rámci finančního vypořádání do hospodaření r. 2014.

Rozpočet **civilní připravenosti na krizové stavy** byl čerpán ve výši 8 693 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje na položce 5273 byly čerpány ve výši 16 tis. Kč na nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku a programového vybavení. Na položce 5279 byly dále čerpány ve výši 199 tis. Kč na revize a opravy vysoušečů, monitoring hladin malých vodních toků, nákup materiálu a částečně na spoluúčast prvotních nákladů souvisejících s povodní. Čerpání na položce 5212 ve výši 52 tis. Kč souviselo se spoluúčastí města na prvotních nákladech při povodni. Úpravy rozpočtu byly provedeny v rámci rozpočtu oddělení krizového řízení.
Z položky 5269 byly poskytnuty dary fyzických a právnickým osobám na odstraňování povodňových škod (opravy poškozeného majetku) ve výši 834 tis. Kč. V položce 5299 se čerpaly výdaje na prvotní náklady související s odstraňováním povodňových škod, které byly financovány z dotace Ústeckého kraje ve výši 7 423 tis. Kč, z darů ve výši 100 tis. Kč a z rezervy města ve výši 68 tis. Kč.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek – městskou policii** byly čerpány ve výši 28 854 tis. Kč, tj. na 96,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet městské policie byl navýšen o částku 1 726 tis. Kč.
U provozu městské policie se v upraveném rozpočtu promítá snížení o 400 tis. Kč, které byly převedeny do kapitálové části rozpočtu na rekonstrukci kamerových bodů. V oblasti platů a zákonných odvodů se v upraveném rozpočtu promítá organizační změna schválená k 1. 1. 2013, resp. převod agendy platů a odvodů z odboru tajemník, oddělení personální a platové, na městskou policii. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení celkem ve výši 2 126 tis. Kč, z toho dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti činila 145 tis. Kč a z MV ČR na asistenta prevence kriminality bylo poskytnuto celkem 1 981 tis. Kč.
Výdaje na provoz činily 2 536 tis. Kč. Jednalo se zejm. o úhradu ročního pojistného strážníků, nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (nákup zbraní), nákup služeb (servis vozidel, mytí vozidel, kalibrace měřící techniky), opravy městského kamerového systému včetně servisu služebních vozidel městské policie a další.
Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 26 318 tis. Kč a byly čerpány na 97,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 3 888 tis. Kč, tj. na 99,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkem o 1 401 tis. Kč, z toho u odboru tajemník, oddělení krizového řízení, o 1 672 tis. Kč a u odboru místního hospodářství naopak snížen o 271 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu oddělení krizového řízení je promítnuto navýšení o částku 1 712 tis. Kč poskytnutou ÚK pro JSDH nasazené v průběhu povodně (refundace platů, zákonných odvodů a částečně provoz), částka 76 tis. Kč byla poskytnuta ÚK na činnost JSDH, částka 292 tis. Kč byla poskytnuta do provozu z programu Cíl 3 – Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi a 816 tis. Kč bylo převedeno z rozpočtu oddělení krizového řízení do kapitálové části rozpočtu, z toho 273 tis. Kč na předfinancování projektu z programu Cíl 3 – nákup techniky a věcných prostředků a 543 tis. Kč na nákup 2 ks přenosných motorových stříkaček. Navýšení, resp. přesuny v rámci rozpočtu města včetně zapojení daru ve výši 20 tis. Kč činily celkem 408 tis. Kč.

OMH vyčerpal částku 156 tis. Kč, tj. 87,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnut převod částky 271 tis. Kč odboru rozvoje na zajištění akce opravy garáže hasičské zbrojnice Boletice. Výdaje čerpal OMH na osazení termostatických hlavic na systém ústředního topení v hasičských zbrojnicích, dále byla zajištěna projektová dokumentace pro zadání výběrového řízení na opravu garáže hasičské zbrojnice Boletice, provedena oprava fasády a úprava dvorního traktu rovněž v Boleticích a další.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 160 232 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány na 85,6 % upraveného rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 163 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 274 tis. Kč. Z položky provoz bylo za cestovné, školení zastupitelů a nákup služeb uhrazeno cca 126 tis. Kč, z toho výdaje hrazené z projektu Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska činily 37 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů bylo v r. 2013 vynaloženo celkem 5 148 tis. Kč.

Na položce 6114 – **Volby do Parlamentu ČR** bylo vyčerpáno 1 106 tis. Kč. Město obdrželo dotaci na zajištění voleb do Parlamentu ČR ve výši 1 590 tis. Kč, která byla vyúčtována a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 484 tis. Kč vráceny v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu.

Výdaje spojené s **volbou prezidenta republiky 2013 na položce 6118** byly čerpány ve výši 1 414 tis. Kč a byly plně hrazeny ze státního rozpočtu.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 152 438 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu r. 2013 navýšen o 5 892 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o získané dotace na projekty v celkové výši 2 660 tis. Kč a dále dotace na výkon agendy sociálně právní z jiných odborů ve výši 1 175 tis. Kč a uvolnění rezervy ve výši 2 040 tis. Kč zejm. z důvodu zvýšených výdajů za právní služby, pojištění majetku aj. Do kapitálové části rozpočtu byla převedena z provozu odboru provozního a organizačního částka 665 tis. Kč.

Výdaje na **provoz** byly čerpány ve výši 39 046 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo zejména na nákup služeb cca 10,6 mil. Kč (služby pošt, peněžních ústavů, pojištění majetku, konzultační a poradenské, IT služby, úklid magistrátu, distribuce a propagace Zpravodaje města a další), služby telekomunikací cca 4,7 mil. Kč, nákup tepla cca 3,0 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 2,1 mil. Kč, nákup el. energie cca 2,6 mil. Kč, nákup materiálu a drobného hmotného majetku cca 3,4 mil. Kč a další. Přehled o čerpání projektů Racionální úřad, Efektivní úřad, Podporou trhu práce k vyšší

atraktivitě regionu Děčínska a projektu Úřad otevřený veřejnosti za hodnocené období je uveden v tabulce č. 5.

Výdaje na **školení a cestovné aj.** byly čerpány ve výši 1 723 tis. Kč, tj. 67,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu, který byl navýšen o 758 tis. Kč, se promítají zejména dotace na projekty Racionální úřad a Efektivní úřad, na projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě Děčínska a projekt Úřad otevřený veřejnosti (tabulka č. 5). Nižší čerpání na této položce je zejména z důvodu nevyčerpání dotací. V rámci finančního vypořádání bylo převedeno do r. 2014 celkem 568 tis. Kč v souladu s podmínkami přiznaných dotací.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány ve výši 106 284 tis. Kč, tj. 97,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na položce platy a zákonné odvody došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 7 611 tis. Kč, z toho 2 036 tis. Kč na projekty financované z evropských zdrojů a částka 5 555 tis. Kč byla vyplacena na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí, financované ze státního rozpočtu. Přehled o čerpání projektů Racionální úřad, Efektivní úřad, Spolupráce při řešení krizových situací na Labi, Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska a projektu Úřad otevřený veřejnosti je uveden za hodnocené období 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 272 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 126 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 101 tis. Kč, 30 tis. Kč bylo poskytnuto Hospodářské a sociální radě okresu Děčín a částka 15 tis. Kč Asociaci měst pro cyklisty.

Na **poplatcích a úhradách jiným rozpočtům** uhradil odbor rozvoje v souvislosti s rekonstrukcí budovy B2 částku 1 tis. Kč.

V **ostatních finančních operacích** se v celkovém objemu 5 682 tis. Kč promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 4 911 tis. Kč a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 771 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se v celkovém objemu 2 771 tis. Kč promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za r. 2012 ve výši 554 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2013) a **ostatní činnosti** ve výši 2 217 tis. Kč.
Na položce **prevence kriminality** byla vyčerpána z upraveného rozpočtu ve výši 415 tis. Kč částka 255 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 181 tis. Kč (dotace z MV ČR na Romského mentora) a částka 66 tis. Kč byla převedena do kapitálového rozpočtu na zajištění spoluúčasti akce Rekonstrukce kamerových bodů na budovách v ul. Čsl. mládeže a ul. Řetězová. Dotace byla vyčerpána ve výši 175 tis. Kč, nečerpaná částka ve výši 6 tis. Kč byla vrácena do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání. Kromě uvedené dotace byly finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč vyčerpány na zakoupení publikací určených pro seniory se zaměřením na prevenci kriminality páchané na seniorech a na spoluúčast projektu Romský mentor.

Položka ostatní byla čerpána ve výši 1 962 tis. Kč. V uvedeném čerpání se promítá částka 1 581 tis. Kč (nepřevedené dary do sociální oblasti za předchozí období), která byla převedena na depozitní účet města k dalšímu využití (ZM 28. 3. 2013) a dále vratky z minulých let, vyúčtování služeb a další.

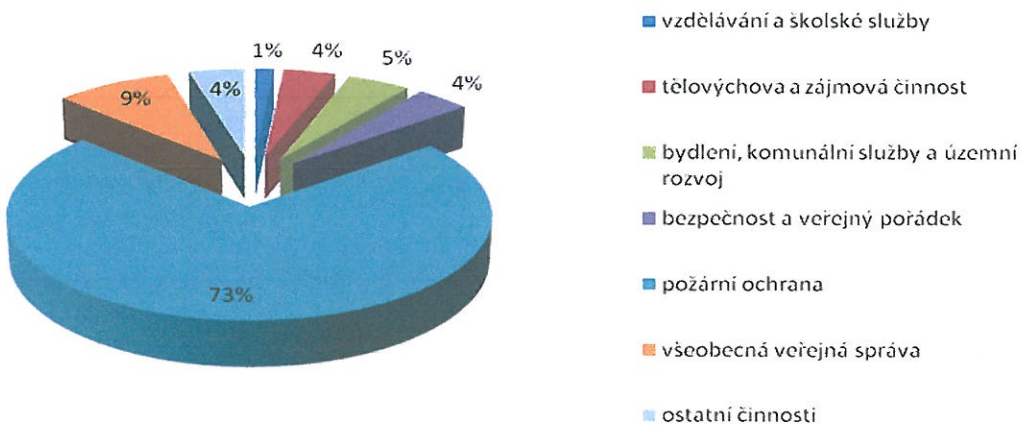
## 2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje včetně velkých oprav 79 773 tis. Kč, tj. 43,2 % upraveného rozpočtu. 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, akce ostatní a úroky z dlouhodobého úvěru aj. 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 8 114 tis. Kč, tj. na 93,3 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

| | v tis. Kč |
|---|---|
| vzdělávání a školské služby | 118 |
| tělovýchova a zájmová činnost | 321 |
| bydlení, komunální služby | 390 |
| bezpečnost a veřejný pořádek | 339 |
| požární ochrana | 5 882 |
| všeobecná veřejná správa | 723 |
| ostatní činnosti | 341 |




**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 68 tis. Kč a ZŠ Na Stráni obdržela 50 tis. Kč z rozpočtu města na nákup plynového kotle.

**Odvětví tělovýchova a zájmová činnost**
Děčínská sportovní, p. o. uhradila 121 tis. Kč (přesun z provozního příspěvku) na dofinancování vyúčtování investiční akce „Sportoviště Plavecký areál" a nákup čerpadla.
SK Děčín, o. s. byl poskytnut příspěvek ve výši 200 tis. Kč na stavbu tribuny.

**Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj**
Středisko městských služeb zakoupilo 1 zametací stroj ve výši 51 tis. Kč (přesun z provozního rozpočtu) a osobní vozidlo Ford Tranzit ve výši 260 tis. Kč z rezervy města.
Odbor místního hospodářství po ukončení pronájmu a vyklizení areálu Maxičky zajistil zabezpečovací zařízení v objektu proti vniknutí nežádoucích osob ve výši 79 tis. Kč.

**Odvětví bezpečnost a veřejný pořádek**
Městská policie zrealizovala rekonstrukci kamerových bodů na budovách Čsl. mládeže a ul. Řetězová ve výši 339 tis. Kč přesunem z provozního rozpočtu.

**Odvětví požární ochrana**
Celkové výdaje na pořízení strojních investic byly čerpány ve výši 5 882 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 6 390 tis. Kč. V rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí bylo poskytnuto 5 680 tis. Kč, z toho částka 3 349 tis. Kč byla z důvodu předfinancování akce vrácena do rezervy města a částka 2 331 tis. Kč byla rozpočtově ošetřena do upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na nákup techniky a věcných prostředků ve výši 115 tis. Kč a nákup vznášedla ve výši 5 224 tis. Kč. Nákup 2 ks přenosných motorových stříkaček ve výši 543 tis. Kč byl zrealizován z provozního rozpočtu oddělení krizového řízení.

**Odvětví všeobecná veřejná správa**
Odbor provozní a organizační obnovil software systému Radnice Vera ve výši 120 tis. Kč přesunem z provozního rozpočtu a dále pořídil 2 vozidla Škoda Rapid v celkové výši 603 tis. Kč rovněž přesunem z provozního rozpočtu.

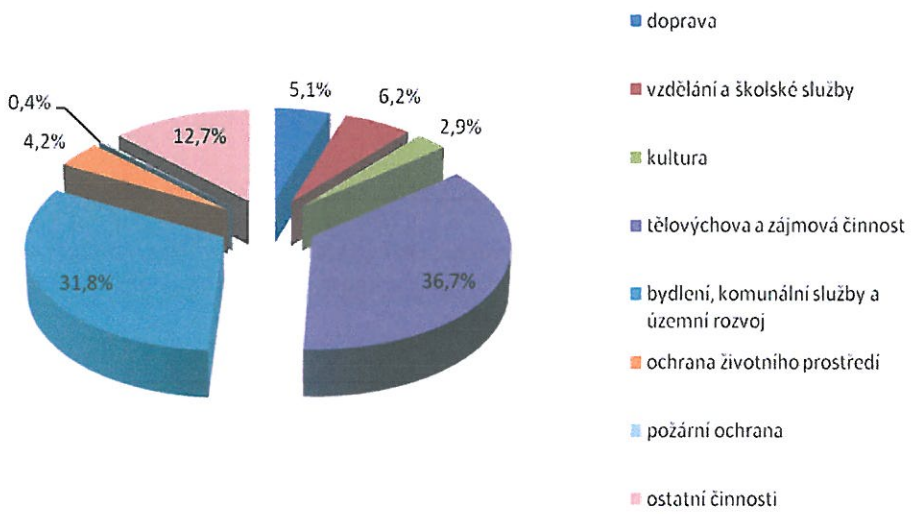
**Odvětví ostatní činnosti**
Městská policie zabezpečila v rámci 2. etapy rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v lokalitě Děčín IX ve výši 341 tis. Kč, z toho částka 275 tis. Kč byla poskytnuta z Ministerstva vnitra ČR.

## STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 71 659 tis. Kč, tj. pouze 40,8 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). K nízkému čerpání (o více jak 100 mil. Kč proti upravenému rozpočtu) došlo zejména u akcí IPRM z důvodu nezahájení akcí, prodloužení realizace akcí a dále u ostatních zpožděním jejich realizace.

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

| | v tis. Kč |
|---|---|
| doprava | 3 627 |
| vzdělávání a školské služby | 4 438 |
| kultura | 2 093 |
| tělovýchova a zájmová činnost | 26 321 |
| bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 786 |
| ochrana životního prostředí | 3 018 |
| požární ochrana | 271 |
| ostatní činnosti | 9 105 |




## 1. AKCE IPRM

### a) rozestavěné akce

### Odvětví kultura

Akce **Revitalizace parku na Mariánské louce a zámeckých zahrad (2. část oranžérie)** – akce byla dokončena v červenci r. 2013, upravený rozpočet ve výši 2 093 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Jednalo se o izolaci a odvodnění oranžérie a pokládku dlažby terasy. Akce byla financována v rámci IPRM z úvěru.

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

Akce **IPRM – IOP Revitalizace veřejného prostranství** – jednalo se o II. etapu, která byla dokončena v prosinci do roku 2013. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 493 tis. Kč bylo vyčerpáno 21 533 tis. Kč, tj. 42,6 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je z důvodu koordinace prací s jinými investory (SVS). Akce byla financována z úvěru.

**Odvětví sociální služby**

U akce **IPRM Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II** nebyl upravený rozpočet ve výši 33 719 tis. Kč čerpán. Do konce r. 2013 nebylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby z důvodu řešení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na tuto akci nebyla tudíž uzavřena smlouva o dotaci. Akce bude financována v rámci IPRM z úvěru.

**b) zahajované akce**

**Odvětví vzdělávání a školské služby**

Akce **MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů** – upravený rozpočet ve výši 8 500 tis. Kč nebyl v r. 2013 čerpán. Do konce roku 2013 nebyla dořešena dotace. Akce bude realizována a financována v rámci IPRM z úvěru.

**2. AKCE OSTATNÍ**

**a) rozestavěné akce**

**Odvětví dopravy**

Akce **Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava parkoviště, výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova** byla dokončena a předána k užívání v dubnu 2013. Upravený rozpočet ve výši 1 051 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši.

**Oprava mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná** – jedná se o nevyčerpaný finanční dar „Člověk v tísni". Na tuto akci nebyly schváleny finanční prostředky. Částka 30 tis. Kč byla převedena v rámci finančního vypořádání do r. 2014.

U akce **Rekonstrukce mostu DC-037L Bělský potok** byla dokončena, most byl předán do užívání v červenci 2013. Upravený rozpočet ve výši 1 137 tis. Kč byl čerpán ve výši 812 tis. Kč, tj. 71,4 %.

U akce **Most ul. Vojanova DC-007L (dobropis)** se jedná o dobropis ve výši 8 tis. Kč na základě vyúčtování zálohy ČEZ distribuce z r. 2012.

**Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti**

Akce **Dům dětí a mládeže Divišova ul. (kulový blesk)** – akce byla dokončena v červenci 2013. Upravený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 400 tis. Kč, tj. 66,7 %.

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

U akce **Rekonstrukce sítě VO v ul. Liberecká** se jedná o pozastávku, která dle smlouvy o dílo byla uhrazena v září 2013 ve výši 86 tis. Kč.

**b) zahajované akce**

**Odvětví dopravy**

Na akci **PD Revitalizace Krokovy ul.** byla zhotovena projektová dokumentace k územnímu řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 345 tis. Kč bylo vyčerpáno 116 tis. Kč, tj. 33,6 %.

**Oprava opěrné zdi Žižkova ul. II. etapa-horní část** byla dokončena v prosinci 2013. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 658 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 656 tis. Kč, tj. 99,9 %.

**Světelný přechod pro chodce u „TESCA"** nebyl v r. 2013 realizován, finanční krytí ve výši 248 tis. Kč je z daru, který je účelově vázán, částka byla převedena v rámci finančního vypořádání do r. 2014.

Akce **Cyklostezka pod Zámkem – oprava po povodni** nebyla v r. 2013 realizována. Finanční prostředky ve výši 423 tis. Kč byly poskytnuty z pojistného plnění a v rámci finančního vypořádání byly převedeny do r. 2014.

Akce **Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu** nebyla realizována v r. 2013, částka 180 tis. Kč byla kryta z pojistného plnění a v rámci finančního vypořádání byla převedena do r. 2014.

**Odvětví vzdělávání a školských služeb**

Akce **MŠ Litoměřická ul.** nebyla realizována, usn. č. RM 13 09 60 07 byla schválena realizace MŠ v obj. Březová čp. 33. Finanční prostředky ve výši 4 284 tis. Kč byly převedeny na realizaci MŠ v objektu Březová.

**Úprava objektu Březová čp. 33 na MŠ** – upravený rozpočet ve výši 4 284 tis. Kč byl čerpán ve výši 170 tis. Kč za zpracování PD. Práce na úpravě budou zahájeny v r. 2014.

Akce **Zajištění ochranné stříšky nad dveře v MŠ Riegrova** – jednalo se o opravu stříšky, upravený rozpočet ve výši 24 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši.

**Oprava technologie úpravny vody bazénu ZŠ Vojanova** – akce byla dokončena v červenci 2013, upravený rozpočet ve výši 1 171 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 971 tis. Kč, tj. 82,9 %.

**Oprava vzduchotechniky bazénu ZŠ Vojanova** – akce byla dokončena v prosinci 2013. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 188 tis. Kč bylo vyčerpáno 875 tis. Kč, tj. 73,7 %.

**Bezbariérové úpravy ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688** – akce byla dokončena v březnu 2014. Jedná se o přístavbu výtahu a bezbariérové úpravy komunikačních cest. V upraveném rozpočtu ve výši 2 941 tis. Kč je promítnuta dotace z MŠMT ve výši 1 470 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 2 398 tis. Kč, tj. 81,5 % upraveného rozpočtu.

## Odvětví kultury

**Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech** – akce nebyla v r. 2013 realizována. Částka 887 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání převedena do r. 2014.

**Oprava městské knihovny – povodně 2013** – akce nebyla v r. 2013 realizována. Finanční prostředky byly poskytnuty z pojistného plnění a v plné výši převedeny v rámci finančního vypořádání do r. 2014.

## Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti

Akce **Oprava střechy krytého plaveckého areálu** byla dokončena v září 2013, upravený rozpočet ve výši 15 684 tis. Kč byl čerpán ve výši 13 128 tis. Kč, tj. 83,7 %.

**Dopravní hřiště** – zapojení daru (Arnika Děčín) ve výši 40 tis. Kč, na akci nebyly v rozpočtu města v roce 2013 schváleny další finanční prostředky, a tudíž částka nebyla použita a byla převedena v rámci finančního vypořádání do r. 2014.

**Zimní stadion-odstranění havarijního stavu ocel. konstrukcí a střešního pláště** - akce byla dokončena v červenci 2013. Upravený rozpočet ve výši 2 888 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši.

**Fotbalový stadion Děčín, Ústecká ul. – oprava po povodni** - akce byla zahájena v září 2013 a dokončena v únoru 2014. Upravený rozpočet ve výši 7 734 tis. Kč byl pokryt z pojistného plnění a čerpán ve výši 6 576 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 158 tis. Kč byly v rámci finančního vypořádání převedeny do r. 2014.

**Sportovní hala ul. Práce – oprava po povodni** - akce byla dokončena v prosinci 2013. Finanční prostředky na tuto akci byly hrazeny z pojistného plnění. Upravený rozpočet ve výši 510 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši.

**Oprava povrchu v hale ul. Práce po povodni 2013** - akce byla dokončena v listopadu 2013. Finanční prostředky na tuto akci byly hrazeny z pojistného plnění. Upravený rozpočet ve výši 2 819 tis. Kč byl plně vyčerpán.

## Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

**Zřízení nového odběrného místa pro připojení měrného zařízení Masarykovo nám.** – akce byla dokončena v prosinci 2013. Upravený rozpočet ve výši 362 tis. Kč byl plně vyčerpán.

**Rozšíření sítě VO na p.p.č 832/1, k.ú. Boletice n. L. a úprava přechod ul. Uhelná** – akce byly realizovány v prosinci 2013. Upravený rozpočet ve výši 288 tis. Kč byl plně vyčerpán.

**PD Revitalizace prostoru tržnice v Děčíně – Podmoklech** – byla zhotovena PD ve výši 68 tis. Kč, tj. 17 % upraveného rozpočtu.

**Úprava topného systému v obj. Střediska městských služeb Děčín** – akce byla dokončena v únoru 2013. Upravený rozpočet ve výši 333 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

**Výkupy nemovitostí a pozemků** – odbor místního hospodářství a majetku města vyčerpal za schválené výkupy nemovitostí a pozemků 116 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 122 tis. Kč.

**Odvětví ochrany životního prostředí**

**Plynofikace objektů ZOO** – akce byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 261 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

**Sanace havarijního skalního bloku DBČ 12A na Stoliční hoře** – akce byla dokončena v září 2013. Upravený rozpočet ve výši 377 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

**Zajištění havarijního skalního bloku na Šibeničním vrchu** – akce byla zrealizována v r. 2013 ve výši 84 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 95 tis. Kč byl čerpán na 88,4 %.

**Sanace rizikového skalního masivu v ul. Čsl. mládeže** – akce byla dokončena v září roku 2013. Upravený rozpočet ve výši 261 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Liniová zeleň** byla dokončena v prosinci 2013. Upravený rozpočet ve výši 2 036 tis. Kč vyčerpán na 100 %. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace získaná z MŽP ve výši 395 tis. Kč.

**Odvětví požární ochrany**

**Oprava garáže hasičské zbrojnice Spojenců č.p. 159, Boletice n. L.** – akce byla dokončena v r. 2013. Upravený rozpočet ve výši 271 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

**3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.**

V rámci této položky byly hrazeny v souladu se smlouvou o úvěru, finanční prostředky v celkové výši 9 105 tis. Kč. V roce 2013 činila závazková odměna 493 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru 8 612 tis. Kč (viz tabulka č. 9). V březnu 2013 byl upravený rozpočet této položky navýšen o vytvořenou rezervu ze zdrojů hospodaření r. 2012 ve výši 31 300 tis. Kč. K 31. 12. 2013 činil zůstatek této rezervy 14 105 tis. Kč.

# 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 roce 2013 využito 23 626 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 v r. 2013 ve výši 198 110 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 20 mil. Kč a částka 178 110 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získaných dotací z evropských fondů a z ÚK.

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2013.

V položce 8901 se promítá částka - 333 tis. Kč. Jedná se o vratku kauce ve výši 1 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce domova pro seniory a dále o jistotu ve výši 150 tis. Kč složenou na výběrové řízení na zajištění právních služeb. Částka 517 tis. Kč je v souladu s metodikou MF ČR proúčtováním 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. 2013 ztrátou ve výši cca 611,4 tis. Kč. Důvodem vykázané ztráty je čerpání finančních prostředků z minulých období.
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 5 762 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2013 činí 9 642,8 tis. Kč. Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku 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** vč. rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly příslušnými odbory projednány Roční zprávy o hospodaření a činnosti a ukazatelé hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací za r. 2013. Rada města projednala problematiku a schválila na svém jednání dne 25. 3. 2014 usn. č. RM 14 06 39 03 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na r. 2014 a usn. č. RM 14 06 39 04 schválila Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2013.

Všechny příspěvkové organizace skončily hospodaření se ziskem, případně vyrovnaným hospodařením.

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 24. 6. 2014. Hospodaření a. s. v roce 2013 skončilo ztrátou ve výši cca 4,6 mil. Kč. Ve výroku auditorské společnosti ADaKA, s.r.o. Ústí nad Labem se konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DPMD, a. s. k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za r. 2013 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. 2012 do 30. 9. 2013 společností PricewaterhouseCoopers, Audit s.r.o. Praha. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 43,6 mil. Kč. Rovněž bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 31. 3. 2014.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2013 společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti TSD a. s. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 30. 4. 2014. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 18,5 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. 2013 pouze dlouhodobý úvěr poskytnutý na realizaci akcí IPRM, a to ve výši 23 626 tis. Kč, k jiným změnám nedošlo.

V tabulce č. 16 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2013. Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 23. 5. 2013 usn. ZM č. 13 04 04 03 ukončení účasti statutárního města Děčín ve společnosti Labská investiční, a. s. darováním cenných papírů – 3 ks akcií Židovské obci Teplice.

V tabulce č. 17 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2013. Ze zdrojů hospodaření r. 2013 došlo k dorovnání fondu o 88 tis. Kč (ZM 27. 3. 2014)

V tabulce č. 18 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2013 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí 2,84 %. 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. 2013. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a živnostenského úřadu dochází ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2012 o 93. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činí k 1. 1. 2014 stav obyvatel 50 104.

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

# VIII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2013

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V prvé řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2013 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. Nebyly zjištěny ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Dále je předložena **účetní závěrka Statutárního města Děčín sestavená k 31. 12. 2013 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 veřejnoprávní kontroly za rok 2013.**

Závěrem je předložena **Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2013.** Ze zprávy vyplývá, že byl zjištěn inventarizační rozdíl u SÚ 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 55 064 Kč. Způsob vypořádání tohoto rozdílu je uveden v závěru inventarizační zprávy.

# Přílohy

# Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za r. 2013

# Tabulková část


| Tabulka č./název | strana |
|---|---|
| 1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2013 | 41 |
| 2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2013 | 42 |
| 3 - Provozní rozpočet - příjmy | 45 |
| 4 - Kapitálový rozpočet - příjmy | 49 |
| 5 - Provozní rozpočet - výdaje | 50 |
| a) Přehled poskytnutých transferů za OŽP | 57 |
| b) Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury | 58 |
| c) Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu | 60 |
| d) Přehled poskytnutých transferů za OSV | 62 |
| 6 - Kapitálový rozpočet - výdaje | 63 |
| 7 - Financování | 66 |
| 8 - Přehled čerpání úvěru na akce IPRM a splácení úvěru k 31. 12. 2013 | 67 |
| 9 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2013 | 68 |
| 10 - Hospodaření správy bytového fondu v r. 2013 | 69 |
| 11 - Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za r. 2013 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů | 73 |
| 12 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s. | 75 |
| 13 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s. | 76 |
| 14 - Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2013 společnosti TSD a. s. | 77 |
| 15 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých zástav k 31. 12. 2013 | 79 |
| 16 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2013 | 80 |
| 17 - Sociální fond | 81 |
| 18 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín | 82 |
| 19 - Pohyb obyvatel za r. 2013 | 83 |

Tabulka č. 1

# Rekapitulace
# příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2013

(v tis. Kč)

| Ukazatel | skutečnost k 31.12.2012 | Schválený rozpočet na r. 2013 | Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| Provozní příjmy | 657 118 | 601 725 | 677 885 | 720 759 | 106,3 |
| z toho: | | | | | |
| daňové příjmy | 544 555 | 539 350 | 544 261 | 581 883 | 106,9 |
| nedaňové příjmy | 25 945 | 21 466 | 43 151 | 48 305 | 111,9 |
| dotace | 86 618 | 40 909 | 90 473 | 90 571 | 100,1 |
| Kapitálové příjmy | 71 286 | 4 835 | 192 048 | 193 625 | 100,8 |
| z toho: | | | | | |
| příjmy z prodeje majetku | 8 925 | 4 835 | 5 083 | 6 661 | 131,0 |
| investiční transfery | 62 361 | | 186 965 | 186 964 | 100,0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 728 404 | 606 560 | 869 933 | 914 384 | 105,1 |
| Provozní výdaje | 587 955 | 552 175 | 629 821 | 602 632 | 95,7 |
| Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem | 160 171 | 129 190 | 184 447 | 79 773 | 43,2 |
| z toho: | | | | | |
| strojní akce | | 0 | 8 695 | 8 114 | 93,3 |
| rozestavěné akce | | 87 991 | 89 209 | 25 967 | 29,1 |
| zahajované akce | | 30 199 | 61 438 | 36 587 | 59,6 |
| úroky z dlouhodobého úvěru aj., rezerva | | 11 000 | 25 105 | 9 105 | 36,3 |
| VÝDAJE CELKEM | 748 126 | 681 365 | 814 268 | 682 405 | 83,8 |
| FINANCOVÁNÍ = rozdíl mezi příjmy a výdaji | 19 722 | 74 805 | -55 665 | -231 979 | 416,7 |

Tabulka č. 2

# Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2013

v Kč

| | Poskytovatel | Položka | ÚZ | Text | Poskytnuto | Čerpáno | Vratka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS | 4111 | 98008 | Volba prezidenta republiky 2013 | 1 413 574,80 | 1 413 574,80 | 0,00 |
| 2 | VPS | 4111 | 98071 | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 | 1 590 000,00 | 1 106 037,05 | 483 962,95 |
| | | **Celkem** | | | **3 003 574,80** | **2 519 611,85** | **483 962,95** |
| 3 | MŽP | 4113 | 90001 | Liniová zeleň | 21 930,67 | 21 930,67 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **21 930,67** | **21 930,67** | **0,00** |
| 4 | MPSV | 4116 | 13234,13101 | Úřad práce | 3 583 977,00 | 3 995 545,00 | 0,00 |
| 5 | MV | | 14019 | Asistent kriminality MP rok 2013 | 1 982 221,00 | 1 982 221,00 | 0,00 |
| 6 | MPSV | | 13233 | CSS Děčín - OPLZZ - projekt "Následná péče Děčín" | 1 340 601,00 | 1 340 601,00 | 0,00 |
| 7 | MPSV | | 17003 | Vnitřní integrace úřadu | 54 740,00 | 54 740,00 | 0,00 |
| 8 | MPSV | | 13011 | Sociálně-právní ochrana dětí | 5 694 003,00 | 6 236 661,20 | 0,00 |
| 9 | ÚV ČR | | 04359 | CSS Děčín - protidrogová politika | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 10 | MŠMT | | 33123 | ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 929 858,40 | 929 858,40 | 0,00 |
| 11 | MV | | 14012 | Vzdělávání v eGON centru Děčín | 116 161,43 | 116 161,43 | 0,00 |
| 12 | MPSV | | 13233 | Podpora soc. znevýhodněných osob ve Středisku měst. služeb | 1 587 486,68 | 969 396,80 | 618 089,88 |
| 13 | MPSV | | 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 2 904 000,00 | 383 567,00 | 2 520 433,00 |
| 14 | MV | | 14013 | OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Racionální úřad | 1 680 459,55 | 1 680 459,55 | 0,00 |
| 15 | MZ | | 35063 | CSS Děčín - zabezpečení provozu K-centra | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 16 | MV | | 14018 | Děčín - Romský mentor 2013 | 181 000,00 | 175 157,00 | 5 843,00 |
| 17 | MZ | | 29008 | Činnost odborného lesního hospodáře | 193 800,00 | 193 800,00 | 0,00 |
| 18 | MZ | | 29004 | Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin | 44 250,00 | 44 250,00 | 0,00 |
| 19 | MV | | 14013 | OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Úřad otevřený veřejnosti | 900 092,20 | 221 315,32 | 678 776,88 |
| 20 | MŠMT | | 33123 | ZŠ Na Pěšině - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 761 493,20 | 761 493,20 | 0,00 |
| 21 | MPSV | | 13233 | Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | 767 786,64 | 767 786,64 | 0,00 |
| 22 | MPSV | | 13233 | Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně | 447 154,00 | 369 235,50 | 77 918,50 |
| 23 | MPSV | | 13233 | CSS Děčín - specifické vzdělávání pracovníků CSS | 111 804,08 | 111 804,08 | 0,00 |
| 24 | MMR | | 17007 | Hranice-550.výročí podepsání chebské smlouvy a sasko-české hranice | 16 715,01 | 16 715,01 | 0,00 |
| 25 | MŽP | | 15065 | Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2013 | 486 792,00 | 486 792,00 | 0,00 |
| 26 | MMR | | 17046 | Dotace na opravu 61 domácností | 1 830 000,00 | 1 317 499,85 | 512 500,15 |
| 27 | MMR | | 17007 | Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí | 36 887,35 | 36 887,35 | 0,00 |
| 28 | MŽP | | 15325 | Liniová zeleň | 372 821,41 | 372 821,41 | 0,00 |
| 29 | MPSV | | 13233 | CSS Děčín - akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o. | 288 404,00 | 288 404,00 | 0,00 |
| 30 | MD | | 27034 | Dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi | 3 282 000,00 | 1 640 695,84 | 1 641 304,16 |
| | | **Celkem** | | | **29 963 507,95** | **24 862 868,58** | **5 843,00** |

| | Poskytovatel | Položka | ÚZ | Text | Poskytnuto | Čerpáno | Vratka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KÚ ÚK | 4122 | 00400 | Zabezpečení lékařské pohotovostní péče | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | |
| 32 | KÚ ÚK | | 00098 | Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny v r. 2013 | 158 333,00 | 158 333,00 | 0,00 |
| 33 | KÚ ÚK | | 00055 | Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny v r. 2014 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 34 | KÚ ÚK | | 00102 | Dokončení opravy vnějšího pláště čajového pavilonu v jižních zahradách děčínského zámku | 197 283,00 | 197 283,00 | 0,00 |
| 35 | KÚ ÚK | | 33030 | ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 1 844 191,38 | 1 844 191,38 | 0,00 |
| 36 | KÚ ÚK | | xxx | Městská knihovna - zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústec. kraji | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| 37 | KÚ ÚK | | 98011 | Povodně - červen 2013 - prvotní náklady | 7 423 056,72 | 7 423 056,72 | 0,00 |
| 38 | | | 00035 | Odstranění povodňových škod 2013 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 39 | KÚ ÚK | | 00096 | DDM Děčín, p.o. - Volný čas | 57 434,00 | 57 434,00 | 0,00 |
| 40 | KÚ ÚK | | 00096 | CSS Děčín, p.o. - Volný čas | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 41 | KÚ ÚK | | 00092 | ZŠ Máchovo nám. - prevence rizik. chování v ÚK v roce 2013 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 42 | KÚ ÚK | | 00092 | ZŠ Na Stráni - prevence rizik. chování v ÚK v roce 2013 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 |
| 43 | KÚ ÚK | | 00095 | Městské slavnosti Děčín 2013 - květen plný kultury a setkávání | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 44 | KÚ ÚK | | xxx | Projekt "Síť škol podporující zdraví" | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 45 | KÚ ÚK | | 14022 | Pokrytí mimoř. finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů | 1 711 806,12 | 1 711 806,12 | 0,00 |
| 46 | KÚ ÚK | | 14004 | Dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů | 76 485,00 | 76 485,00 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **14 945 389,22** | **11 150 581,84** | **0,00** |
| 47 | RRRSS | 4123 | 84001,84005 | Zámek kulturně-společenské centrum | 37 173,90 | 37 173,90 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **37 173,90** | **37 173,90** | **0,00** |
| 48 | | 4152 | xxx | Program na podporu přeshraniční spolupráce | 888 912,63 | 888 912,63 | 0,00 |
| 49 | | | | Fotosoutěž 10 let po povodni na Labi | 88 057,53 | 88 057,53 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **976 970,16** | **976 970,16** | **0,00** |
| | | | | **Provozní transfery celkem** | **48 948 546,70** | **12 164 725,90** | **489 805,95** |
| 50 | MMR | 4216 | 17871 | Vnitřní integrace úřadu | 1 187 849,00 | 1 187 849,00 | 0,00 |
| 51 | MMR | | 33817 | ZŠ Máchovo nám. - dotace na bezbariérové úpravy | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
| 52 | MMR | | 17883 | Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí | 209 396,86 | 209 396,86 | 0,00 |
| 53 | MV | | 14943 | Děčín - 2. etapa rozšíření MKDS - lokalita Děčín IX - investice | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **3 142 245,86** | **3 142 245,86** | **0,00** |
| 54 | MŠMT | 4222 | 33926 | ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 68 849,00 | 68 849,00 | 0,00 |
| 55 | | | xxx | Revitalizace objektu "Atlantik" | 10 579 030,43 | 10 579 030,43 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **10 647 879,43** | **10 647 879,43** | **0,00** |
| 56 | RRRSS | 4223 | 84501,84505 | Zámek kulturně-společenské centrum | 47 743 914,30 | 47 743 914,30 | 0,00 |
| 57 | RRRSS | | 84501,84505 | Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání | 6 544 523,20 | 6 544 523,20 | 0,00 |
| 58 | RRRSS | | 84501,84505 | Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum) | 68 709 276,04 | 68 709 276,04 | 0,00 |
| 59 | RRRSS | | 84501,84505 | Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí | 5 967 730,08 | 5 967 730,08 | 0,00 |
| 60 | RRRSS | | 84501,84505 | Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad | 36 881 452,69 | 36 881 452,69 | 0,00 |

| | Poskytovatel | Položka | ÚZ | Text | Poskytnuto | Čerpáno | Vratka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | RRRSS | | 84501,84505 | Budova magistrátu B2 - centrální archiv a správní agendy | 1 646 686,74 | 1 646 686,74 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **167 493 583,05** | **167 493 583,05** | **0,00** |
| 62 | SAB Dresden Bank | 4232 | xxx | Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí | 5 679 627,80 | 5 679 627,80 | 0,00 |
| | | **Celkem** | | | **5 679 627,80** | **5 679 627,80** | **0,00** |
| | | | | **Kapitálové transfery celkem** | **186 963 336,14** | **186 963 336,14** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dotace celkem | **235 911 882,84** | **199 128 062,04** | **489 805,95** |

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

Tabulka č. 3

# Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

| paragraf | položka | zodp. odbor | | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Třída 1 - daňové příjmy | 544 555 | 539 350 | 544 261 | 581 883 | 106,9 |
| | | OE | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | **238 644** | **223 200** | **228 111** | **252 672** | **110,8** |
| | 1111 | | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 108 748 | 107 900 | 107 900 | 114 674 | 106,3 |
| | 1112 | | daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 6 671 | 4 500 | 4 500 | 9 088 | 202,0 |
| | 1113 | | daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 11 060 | 10 700 | 10 700 | 11 457 | 107,1 |
| | 1121 | | daň z příjmů právnických osob | 108 783 | 100 100 | 100 100 | 112 542 | 112,4 |
| | 1122 | | daň z příjmů právnických osob za město | 3 382 | x | 4 911 | 4 911 | 100,0 |
| | | OE | **Daně ze zboží a služeb v tuzemsku** | **219 297** | **235 600** | **235 600** | **240 613** | 102,1 |
| | 1211 | | daň z přidané hodnoty | 219 297 | 235 600 | 235 600 | 240 613 | 102,1 |
| | | | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | **49 239** | **41 600** | **41 600** | **46 787** | 112,5 |
| | 1332 | OZP | poplatky za vypouštění škodlivých látek aj. | 39 | 20 | 20 | 2 | 10,0 |
| | 1334 | OZP | odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF | 35 | 30 | 30 | 20 | 66,7 |
| | 1335 | | poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa | 2 | | | 2 | 0,0 |
| | 1340 | OE | poplatky za komunální odpad | 21 596 | 22 000 | 22 000 | 21 673 | 98,5 |
| | 1341 | OE | poplatek ze psů | 1 340 | 1 250 | 1 250 | 1 311 | 104,9 |
| | 1342 | OE | poplatek za rekreační pobyt | 297 | 200 | 200 | 290 | 145,0 |
| | 1343 | OSC | poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 835 | 122,3 |
| | 1345 | OE | poplatek z ubytovací kapacity | 201 | 200 | 200 | 224 | 112,0 |
| | 1347 | OE | poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 603 | 0 | 0 | 713 | 0,0 |
| | 1351 | OE | odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů | 3 219 | 2 000 | 2 000 | 2 340 | 117,0 |
| | | | z toho: odvod části výtěžku z provozování loterií | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 1 514 | 2 000 | 2 000 | 2 340 | 117,0 |
| | 1353 | OSC | příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti | 1 345 | 1 400 | 1 400 | 1 179 | 84,2 |
| | 1355 | OE | odvod z loterií - dílčí odvod z VHP | 19 108 | 13 000 | 13 000 | 17 163 | 132,0 |
| | 1359 | | ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | -46 | | | 35 | 0,0 |
| | | OE | **Správní poplatky** | **9 831** | **12 750** | **12 750** | **14 563** | 114,2 |
| | 1361 | | správní poplatky | 9 831 | 12 750 | 12 750 | 14 563 | 114,2 |
| | | OE | **Majetkové daně** | **27 544** | **26 200** | **26 200** | **27 248** | 104,0 |
| | 1511 | | daň z nemovitosti | 27 544 | 26 200 | 26 200 | 27 248 | 104,0 |
| | | | Třída 2 - nedaňové příjmy | 25 945 | 21 466 | 43 151 | 48 305 | 111,9 |
| | | | **Příjmy z vlastní činnosti** | **12 003** | **11 936** | **11 936** | **12 779** | 107,1 |
| 1014 | 2111 | OZP | veterinární péče - služby útulku | 358 | 500 | 500 | 438 | 87,6 |
| 2219 | 2111 | MP | komunikace - parkovací automaty | 7 555 | 7 200 | 7 200 | 7 130 | 99,0 |
| 2229 | 2111 | OMH | ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků | 10 | | | 68 | 0,0 |
| 3319 | 2111 | OŠK | ostatní záležitosti v oblasti kultury - Městský rezervační systém | 114 | | | 225 | 0,0 |
| 3399 | 2111 | OŠK | zveřejnění reklamy | 53 | | | 6 | 0,0 |
| 3412 | 2111 | OMH | Sportovní hala Maroldova | 34 | | | | 0,0 |
| 3612 | 2111 | OMH | nájem bytů - služby | 36 | 36 | 36 | 36 | 100,0 |
| 3613 | 2111 | OMH | nebytové hospodářství - služby | 259 | 70 | 70 | 369 | 527,1 |
| 3631 | 2111 | OMH | veřejné osvětlení | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| paragraf | položka | zodp. odbor | | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632 | 2111 | OMH | pohřebnictví - služby | 853 | 1 000 | 1 000 | 1 069 | 106,9 |
| 3635 | 2111 | OSU | změny územního plánu - podíl žadatelů | 0 | 170 | 170 | 0 | 0,0 |
| 3639 | 2111 | OMH | komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 53 | | | 76 | 0,0 |
| 3726 | 2111 | OMH | využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3729 | 2111 | OMH | ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM | 2 494 | 2 800 | 2 800 | 3 156 | 112,7 |
| 3745 | 2111 | OMH | nájemné za vývěsní skříňky MAD | | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
| 4359 | 2111 | OSV | ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 2 | | | 4 | |
| 5311 | 2111 | MP | odprodej zbraní | | | | 10 | |
| 6171 | 2111 | OPO | činnost místní správy - kopírování, služby | 174 | 140 | 140 | 192 | 137,1 |
| | | | **Ostatní odvody příspěvkových organizací** | **89** | | | **0** | 0,0 |
| 3113 | 2123 | OŠK | ZŠ a MŠ Na Pěšině - porušení rozpočtové kázně | 89 | | | 0 | 0,0 |
| | | | **Příjmy z pronájmu majetku** | **3 041** | **2 930** | **2 930** | **2 947** | 100,6 |
| 3639 | 2119 | OMH | komunální služby - věcná břemena | 703 | 550 | 550 | 492 | 89,5 |
| 3639 | 2131 | OMH | komunální služby - pozemky | 1 267 | 1 200 | 1 200 | 1 289 | 107,4 |
| 2232 | 2132 | OMH | provoz vnitrozemské plavby | 1 | | | 0 | 0,0 |
| 3612 | 2132 | OMH | bytové hospodářství | 95 | 99 | 99 | 102 | 103,0 |
| 3613 | 2132 | OMH | nebytové hospodářství - nebytové prostory | 338 | 447 | 447 | 457 | 102,2 |
| 3631 | 2132 | OMH | veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama | 96 | 90 | 90 | 98 | 108,9 |
| 3632 | 2132 | OMH | pohřebnictví - kaple | 418 | 456 | 456 | 367 | 80,5 |
| 3639 | 2132 | OMH | komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy | 34 | 28 | 28 | 34 | 121,4 |
| 3745 | 2132 | OMH | péče o vzhled obcí - zelené plochy | 72 | 60 | 60 | 87 | 145,0 |
| 6171 | 2132 | OPO | činnost místní správy | 17 | | | 20 | 0,0 |
| 2232 | 2139 | OMH | provoz vnitrozemské plavby | | | | 1 | 0,0 |
| | | **OE** | **Příjmy z finančního majetku** | **1 206** | **300** | **300** | **1 426** | 475,3 |
| 6310 | 2141 | | příjmy z finančních operací - úroky | 383 | 300 | 300 | 384 | 128,0 |
| 6310 | 2142 | | příjmy z podílů na zisku a dividend | 823 | x | x | 791 | 0,0 |
| 6171 | 2143 | | kurzové rozdíly v příjmech | | | | 251 | 0,0 |
| | | | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **4 656** | **5 000** | **5 158** | **4 676** | 90,7 |
| 2169 | 2212 | OSU | ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách | 77 | 50 | 50 | 19 | 38,0 |
| 2299 | 2212 | OSC | ostatní záležitosti v dopravě | 2 224 | 2 100 | 2 100 | 2 372 | 113,0 |
| 3613 | 2212 | OMH | pronájem z nebytových prostor | | | | 4 | 0,0 |
| 3769 | 2212 | OZP | ostatní správa v ochraně životního prostředí | 80 | 50 | 50 | 69 | 138,0 |
| 5311 | 2212 | MP | bezpečnost a veřejný pořádek | 1 778 | 2 300 | 2 300 | 1 569 | 68,2 |
| 5512 | 2212 | TAJ | krizové řízení | | | 158 | 158 | 100,0 |
| 6171 | 2212 | OSC | činnost místní správy | 497 | 500 | 500 | 485 | 97,0 |
| | | | **Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy** | **132** | | | 84 | 0,0 |
| 6402 | 2222 | | ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | | | | 4 | 0,0 |
| 6402 | 2227 | | příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a obcí | | | | 9 | 0,0 |
| | 2229 | OSV | ostatní přijaté vratky | 132 | | | 71 | 0,0 |
| | | | **Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** | **8** | | | 1 | 0,0 |
| 5311 | 2310 | MP | příjmy z prodeje majetku | 1 | | | | 0,0 |
| 6171 | 2310 | OPO | příjmy z prodeje majetku | 7 | | | 1 | 0,0 |
| | | | **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | **4 810** | **1 300** | **22 827** | 26 312 | 115,3 |
| | 2321 | | přijaté dary | 428 | x | 496 | 903 | 182,1 |
| | 2322 | | přijaté pojistné náhrady | 419 | x | 21 031 | 21 405 | 101,8 |
| | 2324 | | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 005 | 500 | 500 | 2 327 | 465,4 |
| | 2328 | OPO/OSV | neidentifikované příjmy | 36 | | | -6 | 0,0 |
| | 2329 | | ostatní nedaňové příjmy j. n. | 2 922 | 800 | 800 | 1 683 | 210,4 |
| | | | **Přijaté splátky půjčených prostředků** | | | | **80** | **0,0** |

| paragraf | položka | zodp. odbor | | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2481 | | příjmy od dlužníků za realizace záruk | | | | 80 | 0,0 |
| | | OE | Třída 4 - přijaté dotace | 86 618 | 40 909 | 90 473 | 90 571 | 100,1 |
| | | | **Neinvestiční přijaté transfery** | **86 618** | **40 909** | **90 473** | **90 571** | 100,1 |
| | **4111** | | **Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR** | **7 271** | | **3 004** | **3 004** | 100,0 |
| | | | Volba prezidenta republiky 2013 | | | 1 414 | 1 414 | 100,0 |
| | | | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 | | | 1 590 | 1 590 | 100,0 |
| | **4112** | | **Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem** | **49 928** | **40 909** | **40 909** | **40 909** | 100,0 |
| | | | na výkon státní správy | | 40 909 | 40 909 | 40 909 | 100,0 |
| | **4113** | | **Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů** | | | **22** | **22** | 100,0 |
| | | | Liniová zeleň | | | 22 | 22 | 100,0 |
| | **4116** | | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** | **18 920** | | **29 961** | **29 964** | 100,0 |
| | | | Úřad práce | | | 3 584 | 3 584 | 100,0 |
| | | | Asistent prevence kriminality MP na rok 2013 | | | 1 981 | 1 982 | 100,1 |
| | | | CSS Děčín - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Následná péče Děčín" | | | 1 340 | 1 341 | 100,1 |
| | | | Vnitřní integrace úřadu | | | 55 | 55 | 100,0 |
| | | | Sociálně-právní ochrana dětí | | | 5 694 | 5 694 | 100,0 |
| | | | CSS Děčín - Protidrogová politika na rok 2013 | | | 269 | 269 | 100,0 |
| | | | ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | | | 930 | 930 | 100,0 |
| | | | Vzdělávání v eGON Centru Děčín | | | 116 | 116 | 100,0 |
| | | | Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb | | | 1 587 | 1 587 | 100,0 |
| | | | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | | | 2 904 | 2 904 | 100,0 |
| | | | OP Lidské zdroje a zaměstnanost | | | 1 681 | 1 681 | 100,0 |
| | | | CSS Děčín - zabezpečení provozu K-centra | | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | Děčín - Romský mentor | | | 181 | 181 | 100,0 |
| | | | Činnost odborného lesního hospodáře | | | 194 | 194 | 100,0 |
| | | | Úhrada zvýš. nákladů na výsadbu minim. podílu meliorač. a zpevň. dřevin | | | 44 | 44 | 100,0 |
| | | | Úřad otevřený veřejnosti | | | 900 | 900 | 100,0 |
| | | | ZŠ Na Pěšině - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | | | 761 | 761 | 100,0 |
| | | | Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | | | 768 | 768 | 100,0 |
| | | | Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně | | | 447 | 447 | 100,0 |
| | | | CSS Děčín - specifické vzdělávání pracovníků CSS | | | 112 | 112 | 100,0 |
| | | | Hranice-550.výročí podepsání chebské smlouvy a sasko-české hranice | | | 17 | 17 | 100,0 |
| | | | Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám | | | 487 | 487 | 100,0 |
| | | | Dotace na opravu 61 domácností | | | 1 830 | 1 830 | 100,0 |
| | | | Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí | | | 36 | 37 | 102,8 |
| | | | Liniová zeleň | | | 373 | 373 | 100,0 |
| | | | CSS Děčín - akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o. | | | 288 | 288 | 100,0 |
| | | | Dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi | | | 3 282 | 3 282 | 100,0 |
| | **4121** | | **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** | **2 382** | | **603** | **698** | 115,8 |
| | **4122** | | **Neinvestiční transfery od krajů** | **5 683** | | **14 945** | **14 945** | 100,0 |
| | | | Zabezpečení lékařské pohotovostní služby | | | 1 405 | 1 405 | 100,0 |
| | | | Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013 CSS Děčín | | | 158 | 158 | 100,0 |
| | | | Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014 CSS Děčín | | | 190 | 190 | 100,0 |
| | | | Dokončení opravy vnějšího pláště čajového pavilonu v již. zahradách děč. zámku | | | 197 | 197 | 100,0 |
| | | | ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | | | 1 845 | 1 845 | 100,0 |
| | | | Městská knihovna - zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2013 | | | 1 560 | 1 560 | 100,0 |
| | | | Povodně - červen 2013 - prvotní náklady | | | 7 423 | 7 423 | 100,0 |
| | | | Odstranění povodňových škod 2013 | | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | DDM Děčín, p.o., CSS Děčín, p.o. - Volný čas | | | 87 | 87 | 100,0 |

| paragraf | položka | zodp. odbor | | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZŠ Máchovo nám., ZŠ Na Stráni - Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2013 | | | 42 | 42 | 100,0 |
| | | | Městské slavnosti Děčín 2013 - květen plný kultury a setkávání | | | 90 | 90 | 100,0 |
| | | | Projekt "Síť škol podporující zdraví" | | | 60 | 60 | 100,0 |
| | | | Pokrytí mimoř. finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů | | | 1 712 | 1 712 | 100,0 |
| | | | Dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů | | | 76 | 76 | 100,0 |
| | **4123** | | **Neinvestiční transfery od regionálních rad** | **2 325** | | **37** | **37** | 100,0 |
| | | | Dotace na financování IPRM | | | 37 | 37 | 100,0 |
| | **4129** | | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - Sdruž. obcí Benešovska** | | | **15** | **15** | 100,0 |
| | | | Pohotovostní stomatologická služba v r. 2013 | | | 15 | 15 | 100,0 |
| | **4152** | | **Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí** | **109** | | **977** | **977** | 100,0 |
| | | | Program na podporu přeshraniční spolupráce | | | 889 | 889 | 100,0 |
| | | | Fotosoutěž 10 let od povodní na Labi | | | 88 | 88 | 100,0 |
| | | | PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM | 657 118 | 601 725 | 677 885 | 720 759 | 106,3 |

Tabulka č. 4

# Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

| paragraf | položka | | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Třída 3 - kapitálové příjmy** | **8 925** | **4 835** | **5 083** | **6 661** | **131,0** |
| | 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | | 8 925 | 4 835 | 5 083 | 6 661 | 131,0 |
| 3639 | 3111 | prodej pozemků a ostatní | 8 334 | 4 000 | 4 000 | 5 330 | 133,3 |
| 3612 | 3112 | bytové hospodářství - prodej bytů | 511 | 835 | 835 | 307 | 36,8 |
| 6171 | 3113 | prodej služebních vozidel | 80 | x | x | 80 | 0,0 |
| 2212 | 3121 | dar ČEZ na světelný přechod pro chodce u "TESCA" | | | 248 | 247 | 99,6 |
| 5269 | 3121 | dary na povodně 2013 | | | | 697 | 0,0 |
| | | **Třída 4 - investiční dotace** | **62 361** | | **186 965** | **186 964** | **100,0** |
| | 4216 | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 13 534 | | 3 143 | 3 142 | 100,0 |
| | | Vnitřní integrace úřadu | | | 1 188 | 1 188 | 100,0 |
| | | ZŠ Máchovo nám. - dotace na bezbariérové úpravy | | | 1 470 | 1 470 | 100,0 |
| | | Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí - vznášedlo | | | 210 | 209 | 99,5 |
| | | Podpora prevence kriminality - 2. etapa rozšíření MKDS - lokalita Děčín IX | | | 275 | 275 | 100,0 |
| | 4222 | Investiční transfery od krajů | 24 | | 10 648 | 10 648 | 100,0 |
| | | ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | | | 69 | 69 | 100,0 |
| | | Dotace na financování IPRM | | | 10 579 | 10 579 | 100,0 |
| | 4223 | Investiční transfery od regionálních rad | | | 167 494 | 167 494 | 100,0 |
| | | Dotace na financování IPRM | | | 167 494 | 167 494 | 100,0 |
| | 4232 | Investiční transfery od mezinárodních institucí | 48 803 | | 5 680 | 5 680 | 100,0 |
| | | Program na podporu přeshraniční spolupráce - vznášedlo | | | 5 680 | 5 680 | 100,0 |
| | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 71 286 | 4 835 | 192 048 | 193 625 | 100,8 |

Tabulka č. 5

# Provozní rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

| | | označení odboru | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | OŽP | 1 772 | 1 220 | 1 721 | 1 643 | 95,5 |
| 1014 | zvláštní veterinární péče | | 1 144 | 1 100 | 1 313 | 1 255 | 95,6 |
| 1037 | lesní hospodářství a myslivost | | 300 | 20 | 258 | 238 | 92,2 |
| 1039 | Lesní úřad Děčín, p. o. | | 328 | 100 | 150 | 150 | 100,0 |
| 21 - obchod a služby | | OPO | 1 482 | 1 200 | 939 | 895 | 95,3 |
| 2143 | cestovní ruch | | 1 482 | 1 200 | 939 | 895 | 95,3 |
| | propagační činnost, výstavnictví aj. | OPO | 1 082 | 600 | 810 | 766 | 94,6 |
| | osobní lodní doprava | OPO | 400 | 300 | 129 | 129 | 100,0 |
| | osobní železniční doprava | OPO | | 300 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 - doprava | | | 87 513 | 86 128 | 100 590 | 89 204 | 88,7 |
| 2212 | silnice, komunikace | | 36 011 | 35 268 | 49 542 | 38 501 | 77,7 |
| | opravy a údržba MK, mostků, propustků | OMH | 11 116 | 10 000 | 9 982 | 9 971 | 99,9 |
| | opravy a údržba MK, mostků, propustků | OR | 2 257 | 1 268 | 15 560 | 4 547 | 29,2 |
| | zimní údržba komunikací, čištění města | OMH | 22 638 | 24 000 | 24 000 | 23 983 | 99,9 |
| 2219 | ostatní zál. pozemních komunikací | | 287 | 450 | 460 | 244 | 53,0 |
| | provoz parkovacích automatů | MP | 287 | 450 | 450 | 234 | 52,0 |
| | Labská stezka - nákup panelu | OPO | | | 10 | 10 | 100,0 |
| 2221 | úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy | OMH | 48 000 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 100,0 |
| 2229 | ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 2 577 | 2 260 | 1 912 | 1 843 | 96,4 |
| | odtahy autovraků | OMH | 0 | 100 | 115 | 113 | 98,3 |
| | BESIP - dopravní značení aj. | OMH | 1 800 | 1 500 | 1 230 | 1 204 | 97,9 |
| | znalecké posudky | OSČ | 31 | 50 | 50 | 9 | 18,0 |
| | dopravní světelná signalizace | OMH | 488 | 350 | 250 | 250 | 100,0 |
| | pohotovostní služby | OMH | 258 | 260 | 267 | 267 | 100,0 |
| 2232 | převoz, přístavní můstky | OMH | 628 | 650 | 660 | 609 | 92,3 |
| | převoz Dolní Žleb | | 397 | 400 | 520 | 475 | 91,3 |
| | přístavní můstky | | 231 | 250 | 140 | 134 | 95,7 |
| 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | OPO | 10 | | 516 | 507 | 98,3 |
| | obnovení provozu trati č. 132 | | 10 | | 516 | 507 | 98,3 |
| 23 - vodní hospodářství | | | 1 316 | 1 220 | 1 124 | 1 076 | 95,7 |
| 2310 | pitná voda | OMH | 25 | 20 | 20 | 2 | 10,0 |
| 2321 | čištění odpadních vod | | 751 | 400 | 817 | 815 | 99,8 |
| | čištění odpadních vod | OMH | 751 | 400 | 400 | 398 | 99,5 |
| | čištění odpadních vod - odvodnění lokality Folknáře | OR | | | 333 | 333 | 100,0 |
| | - odvodnění MK | OR | | | 84 | 84 | 100,0 |
| 2333 | úpravy vodních toků, oprava břehů | | 232 | 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| | úpravy vodních toků, oprava břehů | OMH | 232 | 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2341 | nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení | OMH | 308 | 300 | 287 | 259 | 90,2 |
| 31, 32 - vzdělávání a školské služby | | | 73 646 | 63 683 | 67 603 | 67 577 | 100,0 |
| | provoz školských zařízení a jiné | OŠK | 225 | 220 | 114 | 88 | 77,2 |

| | | označení odboru | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | příspěvky PO | OŠK | 73 211 | 63 463 | 67 488 | 67 488 | 100,0 |
| | projektová dokumentace aj. | OR | 210 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| 3111 | mateřské školy | | 9 896 | 10 845 | 10 785 | 10 785 | 100,0 |
| | provoz MŠ | OŠK | 1 | 70 | 0 | 0 | 0,0 |
| | příspěvek MŠ: | OŠK | 9 860 | 10 775 | 10 785 | 10 785 | 100,0 |
| | Májová | | 3 058 | 3 015 | 3 025 | 3 025 | 100,0 |
| | Riegrova | | 2 321 | 2 445 | 2 445 | 2 445 | 100,0 |
| | Liliová | | 1 832 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 100,0 |
| | Klostermannova | | 2 649 | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 100,0 |
| | z toho účelově: oprava havarijního stavu septiku MŠ Kr. Studenec | | | 480 | 480 | 480 | 100,0 |
| | Energetický audit MŠ Rakovnická | OR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | PD odkanalizování MŠ Krásný Studenec | OR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3113 | základní školy | | 59 568 | 49 912 | 53 892 | 53 866 | 100,0 |
| | provoz ZŠ | OŠK | 124 | 100 | 64 | 38 | 59,4 |
| | provoz ZŠ - poplatky ÚRR - modernizace učeben | OR | 60 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| | příspěvek ZŠ: | OŠK | 59 269 | 49 812 | 53 827 | 53 827 | 100,0 |
| | Školní | | 7 149 | 6 219 | 6 221 | 6 221 | 100,0 |
| | Dr. Miroslava Tyrše | | 4 430 | 3 970 | 4 001 | 4 001 | 100,0 |
| | Na Stráni | | 4 193 | 2 881 | 3 205 | 3 205 | 100,0 |
| | Na Pěšině | | 6 507 | 5 163 | 5 935 | 5 936 | 100,0 |
| | Máchovo nám. | | 6 277 | 5 457 | 8 292 | 8 291 | 100,0 |
| | Kosmonautů | | 4 120 | 3 714 | 3 714 | 3 714 | 100,0 |
| | Komenského | | 4 304 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 100,0 |
| | Kamenická | | 5 154 | 4 812 | 4 812 | 4 812 | 100,0 |
| | Březová | | 5 184 | 4 217 | 4 242 | 4 242 | 100,0 |
| | Míru | | 6 262 | 5 414 | 5 440 | 5 440 | 100,0 |
| | Vojanova | | 5 689 | 4 578 | 4 578 | 4 578 | 100,0 |
| | ZŠ Vrchlického - elektro kuchyňky, zaměření | OR | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | PD bazén ZŠ Vojanova | OR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | PD bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo nám. | OR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3141 | školní jídelny | OŠK | 4 082 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 100,0 |
| | příspěvek ŠJ: | | 4 082 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 100,0 |
| | Jungmannova | | 1 957 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 100,0 |
| | Sládkova | | 2 125 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 100,0 |
| 3299 | ostatní záležitosti vzdělávání | OŠK | 100 | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
| | pedagogické centrum | | 100 | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
| 33 - kultura | | | 39 084 | 38 280 | 41 331 | 41 291 | 99,9 |
| 3311 | divadelní činnost | OŠK | 8 796 | 8 200 | 8 749 | 8 749 | 100,0 |
| | Městské divadlo Děčín, p. o. | | 8 796 | 8 200 | 8 749 | 8 749 | 100,0 |
| 3314 | činnosti knihovnické | | 15 231 | 14 500 | 16 126 | 16 126 | 100,0 |
| | Městská knihovna Děčín, p. o. | OŠK | 14 840 | 14 500 | 16 060 | 16 060 | 100,0 |
| | Městská knihovna Děčín, p. o. - povodně 2013 | OŠK | | | 66 | 66 | 100,0 |
| | Atlantik - nájem. za pozemky, aktivace radiovysílače, zrestaurování sochy | OR | 164 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | oprava mozaiky ČSPLO | OR | 227 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3319 | ostatní záležitosti kultury | OŠK | 2 471 | 1 980 | 2 201 | 2 198 | 99,9 |
| | ostatní kulturní činnost | | 1 602 | 1 000 | 1 145 | 1 144 | 99,9 |
| | dotace nájemci SD Střelnice | | 500 | 200 | 200 | 200 | 100,0 |
| | ostatní | | 1 102 | 800 | 945 | 944 | 99,9 |

| | | označení odboru | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kronika | | 75 | 80 | 80 | 80 | 100,0 |
| | městské slavnosti | | 745 | 700 | 776 | 775 | 99,9 |
| | mezinárodní hudební festival | | | 150 | 150 | 150 | 100,0 |
| | rezervační systém | | 49 | 50 | 50 | 49 | 98,0 |
| 3321 | Zámek Děčín. p.o. | OŠK | 11 812 | 12 500 | 12 714 | 12 714 | 100,0 |
| | Zámek Děčín, p. o. | | 11 812 | 12 500 | 12 714 | 12 714 | 100,0 |
| | z toho - Zámek Děčín, p. o. - předfinancování projektu | | | 3 243 | 1 780 | 1 780 | 100,0 |
| 3322 | zachování a obnova kulturních památek | | 774 | 1 100 | 1 541 | 1 504 | 97,6 |
| | obnova kulturních památek | OŠK | 690 | 1 100 | 241 | 226 | 93,8 |
| | Zámek - kulturně společenské centrum - úhrada neuznatelných výdajů | OR | | | 1 210 | 1 210 | 100,0 |
| | vratky a správní poplatky ÚRR - park na Marián. louce | OR | | | 90 | 68 | 75,6 |
| | Park na Mariánské louce - vizualizace | OR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | úprava zavětrování střechy zámku | OR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | PD Oranžérie | OR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 - tělovýchova a zájmová činnost | | | 40 808 | 39 196 | 43 359 | 43 207 | 99,6 |
| 3412 | sportovní zařízení | | 27 443 | 28 000 | 31 977 | 31 852 | 99,6 |
| | Děčínská sportovní, p. o. | OŠK | 13 250 | 13 250 | 16 760 | 16 733 | 99,8 |
| | Zimní stadion - dotace na provoz | OŠK | 7 800 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| | Městský stadion Máchovka - dotace na provoz | OŠK | 233 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| | Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj. | OMH | 898 | 900 | 1 140 | 1 109 | 97,3 |
| | Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz | OŠK | 2 700 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 100,0 |
| | opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. | OMH | 2 426 | 4 500 | 4 672 | 4 624 | 99,0 |
| | koupaliště Nebočady - dotace | OMH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| | správní poplatek IPRM sportoviště | OR | 36 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| | PD budova termál. vrtu a zázemí budoucí pneuhaly | OR | | | 54 | 35 | 64,8 |
| 3419 | ostatní tělovýchovná činnost | OŠK | 7 865 | 6 290 | 6 456 | 6 454 | 100,0 |
| | z toho - projekty, průběžná podpora | | 3 495 | 3 500 | 3 666 | 3 664 | 99,9 |
| | - sportovní kluby | | 4 370 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 100,0 |
| | z toho - dotace BK Děčín s. r. o. | | 2 900 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 100,0 |
| | dotace FK Junior | | 360 | 350 | 350 | 350 | 100,0 |
| | dotace HC Děčín | | 360 | 350 | 0 | 0 | 0,0 |
| | dotace HC Grizzly Děčín s.r.o. | | | | 350 | 350 | 100,0 |
| | dotace TJ Doprava Děčín | | 250 | 240 | 0 | 0 | 0,0 |
| | dotace BC Armex Děčín | | | | 240 | 240 | 100,0 |
| | dotace HC Děčín Experformance, s.r.o. | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3421 | využití volného času dětí a mládeže | | 5 471 | 4 751 | 4 891 | 4 892 | 100,0 |
| | Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. | OŠK | 5 465 | 4 751 | 4 891 | 4 892 | 100,0 |
| | Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. - kryty na radiátory | OR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3429 | sociální fond | TAJ - PAP | 29 | 155 | 35 | 9 | 25,7 |
| 35 - zdravotnictví | | OSV | 2 373 | 1 227 | 2 627 | 2 125 | 80,9 |
| 3512 | Stomatologická péče | | 490 | 527 | 542 | 504 | 93,0 |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | | 1 383 | 700 | 2 025 | 1 561 | 77,1 |
| 3522 | Ostatní nemocnice | | 500 | 0 | 60 | 60 | 100,0 |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 30 426 | 33 784 | 38 217 | 34 348 | 89,9 |
| 3612 | bytové hospodářství | | 379 | 330 | 2 100 | 1 563 | 74,4 |
| | daň z převodu nemovitostí | OMH | 377 | 250 | 270 | 246 | 91,1 |
| | vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné | OMH | 2 | 80 | 0 | 0 | 0,0 |
| | podpora bydlení 2013 - krizový stav | OR | | | 1 830 | 1 317 | 72,0 |

| | | označení odboru | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | veřejné osvětlení | | 16 334 | 16 190 | 15 155 | 15 008 | 99,0 |
| | úhrady za el. energii | OMH | 9 592 | 8 700 | 9 000 | 8 999 | 100,0 |
| | opravy veřejného osvětlení včetně PD | OMH | 6 742 | 7 490 | 6 018 | 6 009 | 99,9 |
| | opravy veřejného osvětlení po povodni | OR | | | 137 | 0 | 0,0 |
| 3632 | pohřebnictví | OMH | 3 756 | 3 700 | 3 763 | 3 741 | 99,4 |
| | pohřby bez pozůstalých | | 258 | 300 | 300 | 293 | 97,7 |
| | údržba hřbitovů | | 3 498 | 3 400 | 3 463 | 3 448 | 99,6 |
| 3635 | územní plánování | | 1 362 | 4 900 | 4 481 | 1 861 | 41,5 |
| | pořízení a změny ÚP a ÚAP | OSÚ | 476 | 1 880 | 1 710 | 48 | 2,8 |
| | ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) | OR | 886 | 3 020 | 2 771 | 1 813 | 65,4 |
| 3639 | komunální služby | | 8 537 | 8 664 | 12 718 | 12 175 | 95,7 |
| | ekologické WC | OMH | 147 | 195 | 135 | 132 | 97,8 |
| | provoz tržnice vč. nájemného | OMH | 99 | 155 | 105 | 98 | 93,3 |
| | geoplány, výpisy, znalecké posudky | OMH | 567 | 600 | 374 | 338 | 90,4 |
| | ostatní majetek | OMH | 2 171 | 2 410 | 2 458 | 2 397 | 97,5 |
| | z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie | | 1 555 | 1 800 | 1 720 | 1 671 | 97,2 |
| | provoz WC včetně MO | | 616 | 610 | 530 | 518 | 97,7 |
| | Restaurace Pastýřská stěna - cen. vyrovnání za vynalož. investice | | | | 208 | 208 | 100,0 |
| | Středisko městských služeb Děčín | | 5 548 | 5 204 | 9 528 | 9 158 | 96,1 |
| | provoz | PRIM | 1 208 | 1 700 | 1 966 | 1 778 | 90,4 |
| | platy | TAJ - PAP | 3 245 | 2 615 | 250 | 249 | 99,6 |
| | odvody SP a ZP | TAJ - PAP | 1095 | 889 | 85 | 83 | 97,6 |
| | platy | SMS | | 0 | 5 276 | 5 272 | 99,9 |
| | odvody SP a ZP | SMS | | 0 | 1 951 | 1 776 | 91,0 |
| | znalecké posudky, studie | OSÚ | 5 | 100 | 100 | 34 | 34,0 |
| | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | OR | | | 0 | 0 | 0,0 |
| | program zaměstnanosti | OR | | | 18 | 18 | 100,0 |
| 3699 | ostatní záležitosti bydlení, komunáln. služeb a územního rozvoje | OR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | PD revitalizace sídliště Staré Město | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 37 - ochrana životního prostředí | | | 84 982 | 78 140 | 82 002 | 81 624 | 99,5 |
| 3719 | zapojení poplatků za znečišťování ŽP | OŽP | 4 | 0 | 99 | 44 | 44,4 |
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | OMH | 1 699 | 1 000 | 1 450 | 1 450 | 100,0 |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | OMH | 16 448 | 15 800 | 17 600 | 17 592 | 100,0 |
| 3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | OMH | 9 691 | 8 300 | 8 030 | 8 029 | 100,0 |
| 3725 | využívání a zneškodňování kom. odpadů | OMH | 19 144 | 17 500 | 20 240 | 20 219 | 99,9 |
| 3729 | ostatní nakládání s odpady | OMH | 2 694 | 1 700 | 850 | 809 | 95,2 |
| | jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob | | 1 478 | 600 | 230 | 193 | 83,9 |
| | provoz skládky Orlík III (monitoring aj.) | | 1 216 | 1 100 | 620 | 616 | 99,4 |
| 3733 | monitoring půdy a podzemní vody | OŽP | 6 | 20 | 30 | 25 | 83,3 |
| 3741 | ochrana druhů a stanovišť | | 12 456 | 12 000 | 12 226 | 12 226 | 100,0 |
| | Zoologická zahrada Děčín, p. o. | OŽP | 12 456 | 12 000 | 12 226 | 12 226 | 100,0 |
| 3742 | monitoring skal | OŽP | 1 699 | 1 800 | 1 806 | 1 647 | 91,2 |
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | OMH | 20 857 | 19 700 | 19 421 | 19 356 | 99,7 |
| | údržba zeleně | | 19 010 | 17 000 | 17 161 | 17 129 | 99,8 |
| | údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. | | 1 847 | 2 700 | 2 260 | 2 227 | 98,5 |
| | v tom: využití výtěžku z provoz. VHP | | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3749 | ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny | OMH | 284 | 320 | 250 | 227 | 90,8 |
| 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení | | OSV | 660 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| | | označení odboru | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4182 | příspěvek na zvláštní pomůcky | | 555 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4183 | příspěv na úpravu a provoz bezbariérového bytu | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4184 | příspěvky na zakopení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 43 - sociální služby | | OSV | 25 763 | 26 600 | 32 313 | 29 522 | 91,4 |
| 4329 | sociální péče a pomoc mládeži | | 115 | 270 | 220 | 176 | 80,0 |
| 4339 | ostatní sociální péče | | 200 | 1 000 | 1 000 | 963 | 96,3 |
| | miniškolka | | 200 | 1 000 | 1 000 | 963 | 96,3 |
| 4345 | Centra sociálních rehabilitačních služeb | | 22 573 | 24 000 | 26 837 | 26 738 | 99,6 |
| | Centrum sociálních služeb Děčín , p.o. | | 22 573 | 24 000 | 26 713 | 26 714 | 100,0 |
| | OSV - zapojení darů pro sociální účely | | | | 124 | 24 | 19,4 |
| 4359 | ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 2 855 | 1 270 | 1 340 | 1 254 | 93,6 |
| | příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny | | 2 368 | 1 200 | 1 220 | 1 220 | 100,0 |
| | pomoc starým občanům | | 483 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | vyklizení bytů po zemřelých aj. | | 4 | 70 | 70 | 34 | 48,6 |
| | OSV - zapojení darů pro sociální účely | | | | 50 | 0 | 0,0 |
| 4374 | PD projekt pro sociálně vyloučené občany Fügnerova ul. | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4399 | ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | | 8 | 60 | 2 916 | 391 | 13,4 |
| | komunitní plánování | | 8 | 60 | 12 | 8 | 66,7 |
| | výkon pěstounské péče | | | | 2 904 | 383 | 13,2 |
| 52 - civilní připravenost na krizové stavy | | TAJ - KŘ | 300 | 302 | 8 692 | 8 693 | 100,0 |
| 5212 | ochrana obyvatelstva | | 13 | 50 | 52 | 53 | 101,9 |
| 5269 | ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy | | | | 834 | 834 | 100,0 |
| 5272 | činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni | | 24 | 30 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5273 | ostatní správa v oblasti krizového řízení | | 99 | 50 | 16 | 16 | 100,0 |
| 5279 | záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | | 164 | 172 | 199 | 199 | 100,0 |
| 5299 | povodně - červen 2013 - prvotní náklady | | | | 7 591 | 7 591 | 100,0 |
| 53 - bezpečnost a veřejný pořádek | | | 28 084 | 28 207 | 29 933 | 28 854 | 96,4 |
| 5311 | městská policie | | 28 084 | 28 207 | 29 933 | 28 854 | 96,4 |
| | provoz | MP | 2 497 | 3 350 | 2 950 | 2 536 | 86,0 |
| | platy | TAJ - PAP | 19 090 | 18 550 | 1 656 | 1 656 | 100,0 |
| | odvody SP a ZP | TAJ - PAP | 6 497 | 6 307 | 565 | 564 | 99,8 |
| | platy | MP | | 0 | 18 481 | 17 976 | 97,3 |
| | odvody SP a ZP | MP | | 0 | 6 281 | 6 122 | 97,5 |
| 55 - požární ochrana | | | 2 343 | 2 515 | 3 916 | 3 888 | 99,3 |
| 5512 | požární ochrana | | 2 343 | 2 515 | 3 916 | 3 888 | 99,3 |
| | požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH | TAJ - KŘ | 1 940 | 2 065 | 3 737 | 3 732 | 99,9 |
| | z toho: Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi | | | 215 | 639 | 635 | 99,4 |
| | požární ochrana | OMH | 403 | 450 | 179 | 156 | 87,2 |
| 61 - všeobecná veřejná správa | | | 157 914 | 148 873 | 167 924 | 160 232 | 95,4 |
| 6112 | zastupitelstva obcí | TAJ - PAP | 5 470 | 6 048 | 6 163 | 5 274 | 85,6 |
| | provoz | | 57 | 90 | 220 | 126 | 57,3 |
| | z toho: | | | | | | |
| | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | TAJ - PAP | | | 115 | 37 | 32,2 |
| | odměny | | 4 287 | 4 695 | 4 680 | 4 084 | 87,3 |
| | odvody SP a ZP | | 1 126 | 1 263 | 1 263 | 1 064 | 84,2 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | | | 1 590 | 1 106 | 69,6 |
| | z toho: | | | | | | |
| | provoz | OPO | | | 978 | 564 | 57,7 |

| | | označení odboru | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | platy | TAJ - PAP | | | 580 | 529 | 91,2 |
| | odvody SP a ZP | TAJ - PAP | | | 27 | 12 | 44,4 |
| | cestovné | TAJ - PAP | | | 5 | 1 | 20,0 |
| 6115 | Volby do ÚSC | | 1 148 | | | 0 | 0,0 |
| | volby do zastupitelstva Hřensko | TAJ | 16 | | | 0 | 0,0 |
| | z toho: | | | | | | |
| | platy | | 12 | | | 0 | 0,0 |
| | odvody SP a ZP | | 4 | | | 0 | 0,0 |
| | volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů | | 1 112 | | | 0 | 0,0 |
| | z toho: | | | | | | 0,0 |
| | provoz | OPO | 577 | | | 0 | 0,0 |
| | platy | TAJ - PAP | 520 | | | 0 | 0,0 |
| | odvody SP a ZP | TAJ - PAP | 13 | | | 0 | 0,0 |
| | cestovné | TAJ - PAP | 2 | | | 0 | 0,0 |
| | volba prezidenta republiky 2013 | OPO | 20 | | | 0 | 0,0 |
| | z toho - provoz | | 20 | | | 0 | 0,0 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky 2013 | | | | 1 414 | 1 414 | 100,0 |
| | z toho: | | | | | | |
| | provoz | OPO | | | 855 | 855 | 100,0 |
| | platy | TAJ - PAP | | | 542 | 542 | 100,0 |
| | odvody SP a ZP | TAJ - PAP | | | 14 | 14 | 100,0 |
| | cestovné | TAJ - PAP | | | 3 | 3 | 100,0 |
| 6171 | činnost místní správy | | 151 296 | 142 825 | 158 757 | 152 438 | 96,0 |
| | provoz správy | OPO | 37 026 | 35 000 | 40 892 | 39 046 | 95,5 |
| | z toho: | | | | | | |
| | projekt Racionální úřad | | 1 525 | 573 | 2 208 | 2 189 | 99,1 |
| | projekt Efektivní úřad | | 248 | 163 | 405 | 233 | 57,5 |
| | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | | | | 359 | 184 | 51,3 |
| | projekt Úřad otevřený veřejnosti | | | | 424 | 81 | 19,1 |
| | školení, cestovné | TAJ - PAP | 2 179 | 1 800 | 2 558 | 1 723 | 67,4 |
| | z toho: | | | | | | |
| | projekt Racionální úřad | | 96 | 80 | 83 | 79 | 95,2 |
| | projekt Efektivní úřad | | 178 | 83 | 638 | 254 | 39,8 |
| | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | | | | 95 | 37 | 38,9 |
| | projekt Úřad otevřený veřejnosti | | | | 53 | 12 | 22,6 |
| | platy | TAJ - PAP | 81 056 | 75 971 | 81 651 | 79 784 | 97,7 |
| | z toho: | | | | | | |
| | projekt Racionální úřad | | 505 | 15 | 622 | 618 | 99,4 |
| | projekt Efektivní úřad | | 282 | 115 | 330 | 267 | 80,9 |
| | projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi | | | 331 | 331 | 249 | 75,2 |
| | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | | | | 327 | 181 | 55,4 |
| | projekt Úřad otevřený veřejnosti | | | | 366 | 131 | 35,8 |
| | odvody SP a ZP | TAJ - PAP | 26 769 | 25 830 | 27 761 | 26 500 | 95,5 |
| | z toho: | | | | | | |
| | projekt Racionální úřad | | 278 | 5 | 232 | 227 | 97,8 |
| | projekt Efektivní úřad | | 101 | 39 | 104 | 66 | 63,5 |
| | projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi | | | 113 | 113 | 83 | 73,5 |
| | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | | | | 109 | 62 | 56,9 |

| | | označení odboru | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | projekt Úřad otevřený veřejnosti | | | | 120 | 34 | 28,3 |
| | sociální fond | TAJ - PAP | 3 940 | 3 904 | 4 285 | 4 202 | 98,1 |
| | příspěvky sdružením | PRIM | 262 | 320 | 320 | 272 | 85,0 |
| | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska | OR | | | 1 280 | 910 | 71,1 |
| | poplatky a úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2 | OR | 51 | | 10 | 1 | 10,0 |
| | mandátní odměna RK, úhrada služeb | OMH | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 63 - finanční operace | | OE | 4 066 | 1 000 | 5 911 | 5 682 | 96,1 |
| 6399 | ostatní finanční operace | | 4 066 | 1 000 | 5 911 | 5 682 | 96,1 |
| | platba DPH | | 684 | 1 000 | 1 000 | 771 | 77,1 |
| | daň z příjmů právnických osob za město Děčín | | 3 382 | | 4 911 | 4 911 | 100,0 |
| 64 - ostatní činnosti | | | 5 423 | 600 | 1 619 | 2 771 | 171,2 |
| 6402 | finanční vypořádání se SR za rok 2012 | OE | 4 428 | | 554 | 554 | 100,0 |
| 6409 | ostatní činnosti jinde nezařazené | | 995 | 600 | 1 065 | 2 217 | 208,2 |
| | prevence kriminality | MP | 861 | 300 | 415 | 255 | 61,4 |
| | ostatní | OE | 134 | 300 | 650 | 1 962 | 301,8 |
| | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | | 587 955 | 552 175 | 629 821 | 602 632 | 95,7 |

Tabulka č. 5a

# Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2013

v Kč

| název subjektu | akce | dotace 2013 |
|---|---|---|
| Český svaz chovatelů, ZO Děčín | Výstava drobného hospodářského zvířectva | 5 000 |
| | | |
| **Celkem** | | **5 000** |

Tabulka č. 5b

# Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury v roce 2013

v Kč

| název subjektu | akce | dotace 2013 |
|---|---|---|
| Ars decini | Hudba napříč věky a regiony | 8 000 |
| Artczech. com. o.s. | Cyklus výstav artsalonu | 10 000 |
| AVAZ | Společenská zábava | 5 000 |
| [redacted] | Vydání katalogu jeho prací - řezbář | 10 000 |
| Děčínské barokní kvarteto | Koncertní činnost | 5 000 |
| Bohemorum s.r.o. | MHF Česká Lípa 2013 | 8 000 |
| Březiňáček | Koncert v Praze a v Děčíně | 8 000 |
| Her Majesty | Taneční skupina street dance | 15 000 |
| Hudební spolek Yxes Joke | Vánoce nad Děčínem 2013 | 5 000 |
| 1. Hudební spolek v Děčíně | Spolčenej rok 2013 | 5 000 |
| Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost | Literární Zarafest 2013 | 15 000 |
| Indigo | Poznáváme se II | 15 000 |
| Junák středisko Úsvit | Celoroční akce | 5 000 |
| Junák středisko Sojčáci | Celoroční akce | 25 000 |
| MC Bělásek | Akce s Běláskem | 20 000 |
| MC Rákosníček | Čtveroročních období s pohádkou | 5 000 |
| Ing. Jan Mirovský | Hudební festival Děčínské Jaro 2013 | 5 000 |
| Misslareuth 1990. Mitte Europa | 22. ročník Festivalu uprostřed Evropy | 4 000 |
| 5. PS Děčín | Bavíme se celý rok 2013 | 10 000 |
| Severočeská filharmonie Teplice | 49. ročník festivalu Ludwiga van Beethovena | 8 000 |
| Skupina 96 | Steglův plenér 2013 a výstavy | 10 000 |
| Slunečnice | Kramle 2013 | 18 000 |
| Sokolská župa severočeská - Novákova | Sokolská výročí v Děčíně | 5 000 |
| STO Z Ledu ven | Inspirace 2013 | 10 000 |
| Svaz divadelních ochotníků | Děčínská brána 2013, činnost sboru | 50 000 |
| Unie rodičů při gymnáziu | Zpívání nás baví | 15 000 |

| název subjektu | akce | dotace 2013 |
|---|---|---|
| Verbascum | Celoroční hudební činnost při práci s dětmi | 5 000 |
| Zelená pro planetu | Filmový festival „Jeden svět 2013“ | 10 000 |
| Židovská obec | Synagoga | 30 000 |
| Děčínský pěvecký sbor | Koncertní činnost | 45 000 |
| Děčínský symfonický orchestr | Koncertní činnost | 75 000 |
| Wamak CZ s.r.o. | Febiofest 2013 - Děčín | 10 000 |
| SZŠ Libverda | Děčínská kotva 2013 | 170 000 |
| [redacted] | Ludvíkovický Růžák | 10 000 |
| **Celkem** | | **654 000** |

Tabulka č. 5c

# Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2013

v Kč

| název subjektu | dotace 2013 |
|---|---|
| TJ Sokol Bělá | 20 000 |
| TJ Sokol Podmokly | 15 000 |
| ČČK Děčín | 8 000 |
| TJ Spartak Děčín GSK | 15 000 |
| SKP Sport Děčín (nečerp.) | 10 000 |
| TKC TUKAN Děčín | 15 000 |
| Junák Děčín,stř. Úsvit | 15 000 |
| veslař.klubSLAVIA | 20 000 |
| Parkur klub | 5 000 |
| Region Děčan | 20 000 |
| OS Spektrum Děčín | 10 000 |
| Sokolská Župa Sev.Nov. | 15 000 |
| Forward One | 10 000 |
| 14.PS Aljaška Děčín | 10 000 |
| 3rides.cz community | 15 000 |
| [redacted] | 5 000 |
| SK Kraso Děčín | 40 000 |
| František Stružinský | 10 000 |
| Český kynolog.svaz,ZO | 5 000 |
| TJ Sokol Jalůvčí | 30 000 |
| Fit studio FaJJn o.s. | 20 000 |
| TJ Slavoj Děčín | 35 000 |
| SK Basket BABES Dc o.s. | 20 000 |
| TJ Spartak Boletice n.L. | 30 000 |
| SSK Boletice n. L. | 15 000 |
| Karatedó Steklý | 30 000 |
| Děčínská Asoc.Futsalu | 30 000 |
| Potápěčský klub Děčín, o.s. | 15 000 |
| 5.PS Děčín | 22 000 |
| TJ Sokol Maxičky | 45 000 |
| SK Březiny,fotbal | 20 000 |
| AVAZ Děčín | 8 000 |
| Akademie Voříška | 40 000 |
| TJ Březiny,Karlíková | 8 000 |
| [redacted] - organiz. akce | 8 000 |
| [redacted] - organiz.akce | 12 000 |
| Labská Stezka | 5 000 |
| Atletika pro děti | 15 000 |
| [redacted]HANDBIKE | 15 000 |
| SKDM Děčín | 20 000 |
| Klub vodních motor. | 5 000 |

| název subjektu | dotace 2013 |
|---|---|
| Her Majesty | 10 000 |
| Klub železn.cestov. | 8 000 |
| [redacted] | 5 000 |
| Konkordia Dc,biatlon | 5 000 |
| [redacted] LHŠ | 20 000 |
| VSK Spartak | 245 000 |
| SK Děčín | 850 000 |
| TJ Kajak Děčín | 148 000 |
| BK Děčín | 330 000 |
| FK Junior Děčín | 273 000 |
| TJ UNION Děčín | 57 000 |
| HC Děčín, o.s. | 440 000 |
| SKST Děčín | 55 000 |
| Sport Relax Děčín | 130 000 |
| TRIADE | 65 000 |
| **Celkem** | **3 352 000** |

Tabulka č. 5d

# Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2013

v Kč

| Název organizace | Dotace na služby a aktivity | Dotace na podporu rodiny | Dotace na jesle | Mimořádné dotace | Celkem dotace |
|---|---|---|---|---|---|
| "Děti a Rodina" | | 100 800 | | | 100 800 |
| Agentura "NADĚJE" | 42 000 | | | | 42 000 |
| Agentura osobní asistenční služby o.s. | 30 000 | | | | 30 000 |
| Akademie J.A.Komenského Děčín | 5 000 | | | | 5 000 |
| Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR | 50 000 | | | | 50 000 |
| Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, Občanské sdružení | 10 000 | | | | 10 000 |
| Cesta do světa - Slunečnice o.s. | 60 000 | | | | 60 000 |
| Cesta do světa - Slunečnice o.s. | 54 000 | | | | 54 000 |
| CINKA o.s. | 65 000 | | | | 65 000 |
| CINKA o.s. | 26 000 | | | | 26 000 |
| Hospic sv. Štěpána o.s. | 15 000 | | | | 15 000 |
| Charitní sdružení Děčín | 150 000 | | | | 150 000 |
| Charitní sdružení Děčín | 80 000 | | | | 80 000 |
| Mateřské centrum Bělásek | | | 362 880 | | 362 880 |
| Mateřské centrum Rákosníček, o.s. | | | 600 000 | | 600 000 |
| Nedoslýchaví - Neslyšící, o.s. | 27 000 | | | | 27 000 |
| o.s. Křesťanské společenství Jonáš | 90 000 | | | | 90 000 |
| Občanské sdružení Spektrum | 10 000 | | | | 10 000 |
| Oblastní charita Česká Kamenice | 40 000 | | | | 40 000 |
| Oblastní charita Česká Kamenice | 50 000 | | | | 50 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže | 40 000 | | | | 40 000 |
| OPORA | 20 000 | | | | 20 000 |
| Romské sdružení "Indigo Děčín" | 35 000 | | | | 35 000 |
| Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence | 130 000 | | | | 130 000 |
| Slunečnice, o.s. | 30 000 | | | | 30 000 |
| SPMP ČR Okresní organizace SPMP ČR Děčín - Domeček | 5 000 | | | | 5 000 |
| Středisko pro ranou péči Liberec | 25 000 | | | | 25 000 |
| Valerie Machová | 30 000 | | | | 30 000 |
| **Celkem** | **1 119 000** | **100 800** | **962 880** | **0** | **2 182 680** |

Tabulka č. 6

# Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

| paragraf | název akce | označení odboru | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Strojní investice | | 0 | 8 695 | 8 114 | 93,3 |
| | 31,32 - vzdělávání a školské služby | | 0 | 119 | 118 | 99,2 |
| 3113 | ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | OŠK | 0 | 69 | 68 | 98,6 |
| 3113 | Nákup plynového kotle pro ZŠ Na Stráni | OŠK | 0 | 50 | 50 | 100,0 |
| | 34 - tělovýchova a zájmová činnost | | 0 | 321 | 321 | 100,0 |
| 3412 | Děčínská sportovní - dofinancování akce "Sportoviště-Plavecký areál" a nákup čerpadla ke snížení hladiny ve sběrné jímce | OŠK | 0 | 121 | 121 | 100,0 |
| 3412 | Příspěvek SK Děčín, o.s. (tribuna) | OŠK | 0 | 200 | 200 | 100,0 |
| | 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 0 | 394 | 390 | 99,0 |
| 3639 | SMS - nákup zametacího stroje | SMS | 0 | 51 | 51 | 100,0 |
| 3639 | Odkoupení osobního vozidla Ford Tranzit | SMS | 0 | 260 | 260 | 100,0 |
| 3639 | Zabezpečovací zařízení Maxičky 1 | OMH | 0 | 83 | 79 | 95,2 |
| | 53 - bezpečnost a veřejný pořádek | | 0 | 400 | 339 | 84,8 |
| 5311 | Rekonstrukce kamer. bodů na bud. v ul. Čsl. mládeže DC4 a ul. Řetězová v DC1 | MP | 0 | 400 | 339 | 84,8 |
| | 55 - požární ochrana | | 0 | 6 390 | 5 882 | 92,1 |
| 5512 | Program Cíl 3 - nákup techniky a věcných prostředků | TAJ - KŘ | 0 | 273 | 115 | 42,1 |
| 5512 | Vznášedlo | TAJ - KŘ | 0 | 5 574 | 5 224 | 93,7 |
| 5512 | Nákup 2 ks přenosných motorových stříkaček ZIEGLER | TAJ - KŘ | 0 | 543 | 543 | 100,0 |
| | 61 - všeobecná veřejná správa | | 0 | 730 | 723 | 99,0 |
| 6171 | Výpočetní technika | OPO | 0 | 120 | 120 | 100,0 |
| 6171 | Nákup 2 vozidel Škoda Rapid | OPO | 0 | 610 | 603 | 98,9 |
| | 64 - ostatní činnosti | | 0 | 341 | 341 | 100,0 |
| 6409 | Prevence kriminality - "Děčín-2.etapa rozšíření MKDS-lokal. Děčín IX-investice" | MP | 0 | 341 | 341 | 100,0 |
| | Stavební investice | | 129 190 | 175 752 | 71 659 | 40,8 |
| | 1. IPRM financováno z úvěru | | 94 805 | 94 805 | 23 626 | 24,9 |
| | **a) rozestavěné akce** | | 86 305 | 86 305 | 23 626 | 27,4 |
| | 33 - kultura | | 1 886 | 2 093 | 2 093 | 100,0 |
| 3322 | IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad (2. část oranžérie) | OR | 1 886 | 2 093 | 2 093 | 100,0 |
| | 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 50 700 | 50 493 | 21 533 | 42,6 |
| 3699 | IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství | OR | 50 700 | 50 493 | 21 533 | 42,6 |
| | 43 - sociální služby | | 33 719 | 33 719 | 0 | 0,0 |
| 4357 | IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II | OR | 33 719 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4350 | IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II | OR | 0 | 33 719 | 0 | 0,0 |
| | **b) zahajované akce** | | 8 500 | 8 500 | 0 | 0,0 |
| | 31,32 - vzdělávání a školské služby | | 8 500 | 8 500 | 0 | 0,0 |
| 3111 | MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů | OR | 8 500 | 8 500 | 0 | 0,0 |

| paragraf | název akce | označení odboru | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. akce ostatní | | 23 385 | 55 842 | 38 928 | 69,7 |
| | **a) rozestavěné akce** | | 1 686 | 2 904 | 2 341 | 80,6 |
| | 22 - doprava | | 1 000 | 2 218 | 1 855 | 83,6 |
| 2212 | Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO; úprava parkoviště; výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova | OR | 1 000 | 1 051 | 1 051 | 100,0 |
| 2212 | Oprava mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná | OR | 0 | 30 | 0 | 0,0 |
| 2212 | Rekonstrukce mostu DC-037L Bělský potok | OR | 0 | 1 137 | 812 | 71,4 |
| 2212 | Most ul. Vojanova DC-007L (dobropis) | OR | 0 | | -8 | 0,0 |
| | 34 - tělovýchova a zájmová činnost | | 600 | 600 | 400 | 66,7 |
| 3421 | Dům dětí a mládeže Divišova ul. (kulový blesk) | OR | 600 | 600 | 400 | 66,7 |
| | 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 86 | 86 | 86 | 100,0 |
| 3631 | Rekonstrukce sítě VO v ul. Liberecká | OR | 86 | 86 | 86 | 100,0 |
| | **b) zahajované akce** | | 21 699 | 52 938 | 36 587 | 69,1 |
| | 22 - doprava | | 0 | 2 854 | 1 772 | 62,1 |
| 2212 | PD Revitalizace Krokovy ulice | OR | 0 | 345 | 116 | 33,6 |
| 2212 | Oprava opěrné zdi Žižkova ul. - II. etapa - horní část | OR | 0 | 1 658 | 1 656 | 99,9 |
| 2212 | Světelný přechod pro chodce u "TESCA" | OR | 0 | 248 | 0 | 0,0 |
| 2219 | Cyklostezka pod zámkem - oprava po povodni | OR | 0 | 423 | 0 | 0,0 |
| 2232 | Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu | OMH | 0 | 180 | 0 | 0,0 |
| | 31,32 - vzdělávání a školské služby | | 4 284 | 9 608 | 4 438 | 46,2 |
| 3111 | MŠ Litoměřická ulice | OR | 4 284 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3111 | Úprava objektu Březová č.p.33 na MŠ | OR | 0 | 4 284 | 170 | 4,0 |
| 3111 | Zajištění ochranné stříšky nad dveře v MŠ Riegrova | OR | 0 | 24 | 24 | 100,0 |
| 3113 | Oprava technologie úpravny vody bazénu ZŠ Vojanova | OR | 0 | 1 171 | 971 | 82,9 |
| 3113 | Oprava vzduchotechniky bazénu ZŠ Vojanova | OR | 0 | 1 188 | 875 | 73,7 |
| 3113 | Bezbariérové úpravy ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688 | OR | 0 | 2 941 | 2 398 | 81,5 |
| | 33 - kultura | | 0 | 5 995 | 0 | 0,0 |
| 3322 | Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech | OR | 0 | 887 | 0 | 0,0 |
| 3314 | Oprava městské knihovny - povodně 2013 | OR | 0 | 5 108 | 0 | 0,0 |
| | 34 - tělovýchova a zájmová činnost | | 15 774 | 29 675 | 25 921 | 87,3 |
| 3412 | Oprava střechy krytého plaveckého areálu | OR | 15 774 | 15 684 | 13 128 | 83,7 |
| 3412 | Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín) | OR | 0 | 40 | 0 | 0,0 |
| 3412 | Zimní stadion - odstranění havarijního stavu ocel. konstrukcí a střešního pláště | OR | 0 | 2 888 | 2 888 | 100,0 |
| 3412 | Fotbalový stadion Děčín, Ústecká ul. - oprava po povodni | OR | 0 | 7 734 | 6 576 | 85,0 |
| 3412 | Sportovní hala ul. Práce - oprava po povodni | OR | 0 | 510 | 510 | 100,0 |
| 3412 | Oprava povrchu v hale ul. Práce po povodni 2013 | OR | 0 | 2 819 | 2 819 | 100,0 |
| | 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 0 | 1 505 | 1 167 | 77,5 |
| 3631 | Zřízení nového odběr. místa pro připojení měr. zařízení Masarykovo nám. | OR | 0 | 362 | 362 | 100,0 |
| 3631 | Rozšíření sítě VO na p.p.č. 832/1,k.ú. Boletice n.L. a úprava přechodu ul. Uhelná | OMH | 0 | 288 | 288 | 100,0 |
| 3639 | PD Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně-Podmoklech | OR | 0 | 400 | 68 | 17,0 |
| 3639 | Úprava topného systému v objektu Střediska městských služeb Děčín | OR | 0 | 333 | 333 | 100,0 |
| 3639 | Výkupy nemovitostí a pozemků | OMH | 0 | 122 | 116 | 95,1 |
| | 37 - ochrana životního prostředí | | 1 641 | 3 030 | 3 018 | 99,6 |
| 3741 | Plynofikace objektů ZOO | OR | 0 | 261 | 260 | 99,6 |
| 3742 | Sanace havarijního skalního bloku DBČ 12A na Stoliční hoře | OR | 0 | 377 | 377 | 100,0 |
| 3742 | Zajištění havarijního skalního bloku na Šibeničním vrchu | OŽP | 0 | 95 | 84 | 88,4 |

| paragraf | název akce | označení odboru | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3742 | Sanace rizikového skalního masivu v ul. Čsl. mládeže | OR | 0 | 261 | 261 | 100,0 |
| 3745 | Liniová zeleň | OR | 1 641 | 2 036 | 2 036 | 100,0 |
| | 55 - požární ochrana | | 0 | 271 | 271 | 100,0 |
| 5512 | Oprava garáže hasičské zbrojnice Spojenců č.p. 159, Boletice n. L. | OR | 0 | 271 | 271 | 100,0 |
| | 3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj. | | 11 000 | 25 105 | 9 105 | 36,3 |
| | 64 - ostatní činnosti | | 11 000 | 25 105 | 9 105 | 36,3 |
| 6409 | Úroky z dlouhodobého úvěru aj. | OE | 11 000 | 11 000 | 9 105 | 82,8 |
| 6409 | Rezerva | OE | 0 | 14 105 | 0 | 0,0 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 129 190 | 184 447 | 79 773 | 43,2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z toho: | provozní výdaje | | 21 699 | 27 932 | 32 773 | 117,3 |
| | kapitálové výdaje | | 107 491 | 156 515 | 47 000 | 30,0 |

Tabulka č. 7

# Financování

(v tis. Kč)

| | | skutečnost k 31.12.2012 | schválený rozpočet 2013 | upravený rozpočet k 31.12.2013 | skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Třída 8 - financování** | | 19 722 | 74 805 | -55 665 | -231 979 | 416,7 |
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků | -20 608 | 0 | 47 640 | -57 162 | x |
| 8123 | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 121 215 | 94 805 | 94 805 | 23 626 | 24,9 |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s. | -82 773 | -20 000 | -198 110 | -198 110 | 100,0 |
| 8901 | operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 1 888 | | | -333 | 0,0 |
| | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 19 722 | 74 805 | -55 665 | -231 979 | 416,7 |

# Přehled čerpání úvěru akcí IPRM a splácení úvěru k 31. 12. 2013

Tabulka č. 8

v tis. Kč

| | Název akce | RN (SOD + dodatky) | Ost.nákl.(PD,AD,TDI, BOZP) | celkem | Dotace celkem | Vlastní podíl | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | čerpání | splácení | čerpání | splácení | čerpání | splácení | čerpání | splácení | čerpání | splácení |
| 1. | Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad | 68 385 | 947 | 69 332 | 60 256 | 9 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 902 | 17 206 | 17 338 | 0 | 2 093 | 36 881 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3. | Revitalizace objektu „Atlantik" (knihovna/multimediální centrum) | 147 504 | 1 535 | 149 039 | 130 475 | 18 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 360 | 11 973 | 70 679 | 39 213 | 0 | 79 288 |
| 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 | 0 | 5 968 |
| 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 | 0 | 6 545 |
| 6. | Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy | 44 902 | 844 | 45 746 | 35 374 | 10 372 | 0 | 0 | 23 687 | 0 | 22 059 | 33 727 | 0 | 0 | 0 | 1 647 |
| 7. | Zámek Děčín - kulturně společenské centrum | 179 545 | 4 278 | 183 823 | 146 735 | 37 088 | 2 259 | 0 | 83 180 | 0 | 66 698 | 98 954 | 31 687 | 0 | 0 | 47 781 |
| | **CELKEM IPRM ROP** | **637 609** | **11 237** | **648 846** | **487 669** | **161 177** | **2 259** | **0** | **214 053** | **15 700** | **309 410** | **238 886** | **121 033** | **48 803** | **2 093** | **178 110** |
| 8. | IOP - veřejné prostranství 2.etapa vč. Odpadových nádob - podaná zádost o dotaci, probíhá VŘ | 21 533 | 183 | 21 716 | 18 303 | 3 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 21 533 | 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 | 0 | 0 |
| 10. | IOP - veřejné prostranství 3.etapa - r. 2014 (odhad) vč.odpadových nádob - hotové VŘ | 5 782 | 0 | 5 782 | 4 915 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | IOP VP zbytek - včetně odpdových nádob ??? | 9 412 | 0 | 9 412 | 8 000 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | OP vzdělávání pro konkurenceschopnost vzdělávání - ZŠ Březová (hradí si sama škola) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | OP životní prostředí zateplení objektu – ZŠ Březová + MŠ Rakovnická (podaná žádost o dotaci) | 9 184 | 0 | 9 184 | 7 035 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | OP životní prostředí - Pořízení odpadových nádob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM IPRM IOP** | **57 043** | **2 501** | **59 544** | **47 223** | **12 321** | **0** | **0** | **2 318** | **0** | **11 132** | **0** | **183** | **8 970** | **21 533** | **0** |
| 15. | protipovodňová zeď u plaveckého areálu | 23 809 | 1 384 | 25 193 | 0 | 25 193 | 0 | 0 | 11 280 | 0 | 13 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM** | **718 461** | **15 122** | **733 583** | **534 892** | **198 691** | **2 259** | **0** | **227 651** | **15 700** | **334 455** | **238 886** | **121 216** | **57 773** | **23 626** | **178 110** |

Tabulka č. 9

# Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2013

v tis. Kč

| Rok | Čerpání | Splácení | | | Závazková odměna | Úroky | Odměny a úroky celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | řádnými splátkami | mimořádnými splátkami | splaceno celkem | | | |
| 2009 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 767 | 6 | 773 |
| 2010 | 227 650 | 5 000 | 15 700 | 20 700 | 3 266 | 1 981 | 5 247 |
| 2011 | 334 454 | 15 000 | 238 887 | 253 887 | 1 413 | 9 055 | 10 468 |
| 2012 | 121 215 | 25 000 | 57 773 | 82 773 | 689 | 12 557 | 13 246 |
| 2013 | 23 626 | 20 000 | 178 110 | 198 110 | 493 | 8 612 | 9 105 |
| **Celkem** | **709 204** | **65 000** | **490 470** | **555 470** | **6 628** | **32 211** | **38 839** |

| | |
|---|---|
| **Zůstatek úvěru** | **140 796** |
| **Zůstatek jistiny** | **153 734** |

Tabulka č. 10

# Hospodaření správy bytového fondu v roce 2013

v tis. Kč

| Položka | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Skutečnost k 31.12.2013 | % plnění k UR |
|---|---|---|---|---|
| Výnosy z prodeje služeb | 8 740 | 8 740 | 8 531 | 97,6 |
| Ostatní finanční výnosy | 30 | 170 | 216 | 127,1 |
| Úroky | 50 | 50 | 48 | 96,0 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 1 400 | 1 795 | 128,2 |
| Výnosy z vyřazených pohledávek | | 0 | 55 | |
| Povodně 2013 - část zálohy na pojistné | | 350 | x) | |
| Zapojení fin. prostř. z minulých období | | 1 260 | x) | |
| **Výnosy celkem** | **8 820** | **11 970** | **10 645** | **88,9** |
| Spotřeba materiálu | 700 | 700 | 686 | 98,0 |
| Spotřeba energie | 300 | 300 | 283 | 94,3 |
| Opravy a udržování ZU | 2 700 | 5 800 | 5 762 | 99,3 |
| Ostatní služby | 2 500 | 2 300 | 1 991 | 86,6 |
| Mzdové náklady ZU | 1 900 | 2 100 | 2 099 | 100,0 |
| Zákonné odvody | 650 | 700 | 714 | 102,0 |
| Jiné daně a poplatky | 10 | 10 | 3 | 30,0 |
| Náklady z drobného dlouhodob. majetku | 9 | 9 | 22 | 244,4 |
| Ostatní finanční náklady | 1 | 1 | 0 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 50 | 50 | 0 | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | | 0 | -1 084 | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | | 0 | 780 | |
| **Náklady celkem** | **8 820** | **11 970** | **11 256** | **94,0** |
| | | | | |
| **Hospodářský výsledek - ztráta** | **0** | **0** | **-611** | |

**Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 31. 12. 2013** **9 642 848,81**

Počet spravovaných bytových, nebytových jednotek a garáží k 31. 12 .2013 659

Vysvětlivky:
x) viz komentář
ZU = závazný ukazatel

## Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

**Výnosy:**

**Výnosy z prodeje služeb** činily **8 530 706,23 Kč** – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

**Ostatní finanční výnosy** činily **216 037,86 Kč** a tvoří je:
- ostatní výnosy z činnosti – 215 944,67 Kč - jedná se např. o soudní poplatky nebo o faktury vystavené správou bytového fondu
- ostatní finanční výnosy – 93,19 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání

**Úroky** činily **47 553,42 Kč.**

**Smluvní pokuty a úroky z prodlení** činily **1 795 338,70 Kč** – jedná se o přijaté poplatky a úroky z prodlení.

**Výnosy z vyřazených pohledávek** činily **55 068,20 Kč.**

**Náklady:**

**Spotřeba materiálu** činila **686 007,87 Kč** a tvoří je:
- spotřeba materiálu – 2 866,- Kč
- spotřeba PHM – 20 716,28 Kč
- zařizovací předměty – 662 425,59 Kč

**Spotřeba energie** činila **283 566,39 Kč** a tvoří je:
- spotřeba el. energie – 3 275,52 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 164 919,20 Kč
- spotřeba vody – 115 371,67 Kč

**Opravy a udržování** činily **5 761 855,18 Kč** – kromě běžných oprav a havárií byly provedeny následující opravy většího rozsahu (schváleno v RM dne 9.4.2013 usnesením č. RM 13 06 37 22):

1. oprava střechy na objektu čp. 1330/22, 1331/20 ul. Dvořákova, Děčín II s celkovými náklady ve výši 1 388 tis. Kč.

2. výměna oken na objektu čp. 1389/14 a 1389/16 ul. Myslbekova, Děčín I s celkovými náklady ve výši 1 225 tis. Kč.

Další větší položku nákladů tvořily náklady na:

1. opravu střechy na objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV. V roce 2012 měla být provedena oprava střechy v celkové výši 1 160 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že oprava byla zahájena na konci měsíce října, nebylo možné opravu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dokončit. Tudíž nebyly proinvestovány všechny finanční prostředky a zbývající náklady ve výši 549 tis. Kč tak musely být uhrazeny až po dokončení oprav, tj. v roce 2013.

2. oprava objektu čp. 66 ul. Labské nábřeží, Děčín XI, který byl poškozen červnovou povodní. Celkové náklady na opravu objektu činily 668 tis. Kč, ale správa bytového fondu obdržela v r. 2013 pouze část zálohy na pojistné plnění, a to ve výši 350 tis. Kč. Zbývající náklady ve výši 318 tis. Kč tak byly hrazeny z jejích finančních zdrojů.

**Ostatní služby** činily **1 991 249,43 Kč** a tvoří je:

- ostatní služby – 1 776 855,45 Kč – jedná se např. o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- čištění kanalizace – 19 481,- Kč
- náklady na programátora – 105 772,78 Kč
- právní služby – 804,20 Kč
- deratizace a desinfekce – 1 680,- Kč
- dopravné – 4 122,- Kč
- čištění komínů – 9 550,- Kč
- služby SIPO – 18 258,- Kč
- poštovné – 11 260,- Kč
- služby peněžních ústavů – 43 466,- Kč

**Mzdové náklady** činily **2 099 055,80 Kč** a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 2 050 095,80 Kč – přepočtený stav 6,45 osob, tj. průměrná měsíční hrubá mzda na osobu 26 487,- Kč.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti činily 48 960,- Kč – mzdové náklady na 1 pracovníka na odboru místního hospodářství a majetku města, který byl přijat na převzatou agendu od právních zástupců bývalých správců bytového fondu na částečný úvazek. Jednalo se o mzdové náklady za 3 měsíce, neboť dohoda o pracovní činnosti s ním byla ukončena k 31.3.2013. Dále se jednalo o mzdové náklady 5ti uklízeček a 1 údržbáře v domech s pečovatelskou službou jen za měsíc prosinec. Tyto náklady byly v lednu 2014 přeúčtovány na krátkodobé pohledávky za úklid, které budou nájemníkům zúčtovány v rámci ročního vyúčtování.

**Zákonné sociální pojištění** činilo **713 679,60 Kč** a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 191 843,20 Kč
- sociální pojištění – 521 836,40 Kč

**Jiné daně a poplatky** činily **2 620,- Kč.**

**Náklady z drobného dlouhodobého majetku** činily **22 127,27 Kč.**

**Tvorba a zúčtování opravných položek** činila – **1 083 710,27 Kč** – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

**Náklady z vyřazených pohledávek** činily **779 654,83 Kč** – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

x) Rozdíl mezi výnosy a náklady byl poskytnut zálohou na pojistné plnění účelově určené na opravu objektu čp. 66 ul. Labské nábřeží, Děčín XI ve výši 350 tis. Kč (schváleno v RM dne 16.7.2013 usnesením č. RM 13 12A 35 01) a zapojením finančních zdrojů z minulých období (schváleno v RM dne 22.10.2013 usnesením č. RM 13 17 35 01) ve výši 261 401,69 Kč.

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.

[redacted]

Ing. Tomáš Martinček
vedoucí odboru místního
hospodářství a majetku města

Statutární město
DĚČÍN
- 12 -

Za OMH vyhotovil: Kateřina Soukupová
Dne 17.3.2014

Tabulka č. 11

# Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

| Organizace | Výnosy celkem | z toho příspěvek města | Náklady celkem | HV +zisk/-ztráta | Rozdělení HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fond odměn | rezervní fond |
| Městské divadlo Děčín | 22 024 076,64 | 8 749 000,00 | 22 009 786,62 | 14 290,02 | 4 287,00 | 10 003,02 |
| Městská knihovna Děčín | 18 866 426,30 | 14 500 000,00 | 18 858 731,36 | 7 694,94 | 6 000,00 | 1 694,94 |
| Zámek Děčín | 17 183 064,34 | 12 500 000,00 | 16 994 061,04 | 189 003,30 | 0,00 | 189 003,30 |
| Děčínská sportovní | 30 585 932,29 | 16 733 000,00 | 30 487 362,47 | 98 569,82 | 0,00 | 98 569,82 |
| ZOO Děčín | 18 512 034,43 | 11 739 000,00 | 18 512 034,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum soc. služeb | 77 284 348,78 | 24 226 000,00 | 77 268 338,00 | 16 010,78 | 0,00 | 16 010,78 |
| Lesní úřad Děčín | 6 203 257,14 | 150 000,00 | 6 184 105,53 | 19 151,61 | 5 000,00 | 14 151,61 |
| MŠ Májová | 14 056 948,00 | 3 025 000,00 | 13 727 132,37 | 329 815,63 | 29 815,63 | 300 000,00 |
| MŠ Riegrova | 15 392 283,40 | 2 445 000,00 | 15 369 841,30 | 22 442,10 | 0,00 | 22 442,10 |
| MŠ Liliova | 11 365 966,85 | 1 878 000,00 | 11 346 316,95 | 19 649,90 | 3 930,00 | 15 719,90 |
| MŠ Klostermannova | 14 688 302,89 | 3 437 000,00 | 14 671 086,06 | 17 216,83 | 0,00 | 17 216,83 |
| ZŠ Školní | 39 783 349,13 | 6 221 461,00 | 39 620 063,92 | 163 285,21 | 130 000,00 | 33 285,21 |

| Organizace | Výnosy celkem | z toho příspěvek města | Náklady | HV +zisk/-ztráta | Rozdělení HV* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fond odměn | rezervní fond |
| ZŠ Dr. Tyrše | 25 456 526,73 | 3 970 992,00 | 25 392 012,38 | 64 514,35 | 30 000,00 | 34 514,35 |
| ZŠ Na Stráni | 19 395 045,23 | 3 193 000,00 | 19 335 916,19 | 59 129,04 | 29 129,04 | 30 000,00 |
| ZŠ Na Pěšině | 32 475 915,17 | 5 174 691,00 | 32 365 563,22 | 110 351,95 | 13 600,00 | 96 751,95 |
| ZŠ Máchovo | 35 185 258,46 | 5 457 000,00 | 35 137 778,63 | 47 479,83 | 0,00 | 47 479,83 |
| ZŠ Kosmonautů | 16 818 684,82 | 3 714 000,00 | 16 761 837,17 | 56 847,65 | 10 000,00 | 46 847,65 |
| ZŠ Komenského | 24 527 575,86 | 3 387 000,00 | 24 269 000,43 | 258 575,43 | 60 000,00 | 198 575,43 |
| ZŠ Kamenická | 26 915 554,11 | 4 812 000,00 | 26 778 440,12 | 137 113,99 | 20 000,00 | 117 113,99 |
| ZŠ Březová | 25 030 871,99 | 4 241 731,00 | 24 897 013,62 | 133 858,37 | 50 000,00 | 83 858,37 |
| ZŠ Míru | 25 969 706,75 | 5 439 516,00 | 25 714 368,67 | 255 338,08 | 40 000,00 | 215 338,08 |
| ZŠ Vojanova | 23 388 726,52 | 4 578 000,00 | 23 338 316,53 | 50 409,99 | 40 000,00 | 10 409,99 |
| ŠJ Jungmannova | 5 709 771,36 | 1 131 000,00 | 5 690 768,50 | 19 002,86 | 0,00 | 19 002,86 |
| ŠJ Sládkova | 13 721 875,02 | 1 745 000,00 | 13 674 089,94 | 47 785,08 | 38 228,00 | 9 557,08 |
| Dům dětí a mládeže | 19 797 090,57 | 4 834 384,00 | 19 739 046,44 | 58 044,13 | 46 000,00 | 12 044,13 |
| **CELKEM** | **580 338 592,78** | **157 281 775,00** | **578 143 011,89** | **2 195 580,89** | **555 989,67** | **1 639 591,22** |

HV = hospodářský výsledek

* schváleno v RM dne 25.3.2013 usn.č. RM 14 06 39 04

Tabulka č. 12

# Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2013

| Název ukazatele | Skutečnost 1-12 / 2012 | Plán 2013 | Prosinec 2013 | | | Leden - prosinec 2013 | | | % plánu 2013 | Skuteč. 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plán | skuteč. | index | plán | skuteč. | index | | |
| Výnosy celkem | 263 351 | 268 420 | 21 844 | 17 707 | 81,1 | 268 420 | **261 992** | 97,6 | 97,6 | 99,5 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| tržby za jízdné v MAD | **42 731** | 48 000 | 4 000 | 2 679 | 67,0 | 48 000 | **48 365** | 100,8 | 100,8 | 113,2 |
| tržby za jízdné v linkové dopravě | **18 305** | 17 200 | 1 400 | 1 265 | 90,4 | 17 200 | **17 875** | 103,9 | 103,9 | 97,7 |
| prokazatelná ztráta z MAD | **48 000** | 47 500 | 3 485 | 4 000 | 114,8 | 47 500 | **48 015** | 101,1 | 101,1 | 100,0 |
| prokazatelná ztráta z link.dopravy | **32 508** | 34 800 | 2 800 | 2 710 | 96,8 | 34 800 | **34 351** | 98,7 | 98,7 | 105,7 |
| zájezdy a ostatní doprava | **7 119** | 6 500 | 600 | 275 | 45,8 | 6 500 | **6 074** | 93,4 | 93,4 | 85,3 |
| služby opravárenské | **3 093** | 3 000 | 250 | 143 | 57,2 | 3 000 | **2 311** | 77,0 | 77,0 | 74,7 |
| reklamní letáky | **189** | 200 | 17 | 49 | 288,2 | 200 | **167** | 83,5 | 83,5 | 88,4 |
| čipové karty,jízdní řády,pokuty | **178** | 200 | 16 | 14 | 87,5 | 200 | **173** | 86,5 | 86,5 | 97,2 |
| pronájem dlouhodobého majetku | **1 607** | 1 600 | 130 | 78 | 60,0 | 1 600 | **1 625** | 101,6 | 101,6 | 101,1 |
| prodané služby a zboží | **105 383** | 105 000 | 8 750 | 6 160 | 70,4 | 105 000 | **99 061** | 94,3 | 94,3 | 94,0 |
| tr.z prodeje nehm.a hm.majetku | **247** | 300 | 25 | 0 | 0,0 | 300 | **320** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| materiál použitý na zakázky | **2 610** | 2 600 | 220 | 139 | 63,2 | 2 600 | **2 456** | 94,5 | 94,5 | 94,1 |
| aktivace | **15** | 20 | 1 | 2 | 0,0 | 20 | **16** | 0,0 | 80,0 | 106,7 |
| finanční a provozní výnosy | **1 366** | 1 500 | 150 | 193 | 128,7 | 1 500 | **1 183** | 78,9 | 78,9 | 86,6 |
| | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem | 286 094 | 276 100 | 23 355 | 22 866 | 97,9 | 276 100 | **266 565** | 96,5 | 96,5 | 93,2 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| materiál.náklady | **54 071** | 55 000 | 4 600 | 4 015 | 87,3 | 55 000 | **51 751** | 94,1 | 94,1 | 95,7 |
| v tom : motorová nafta | **40 969** | 42 000 | 3 700 | 3 292 | 89,0 | 42 000 | **39 631** | 94,4 | 94,4 | 96,7 |
| energie celkem | **4 619** | 4 600 | 400 | 589 | 147,3 | 4 600 | **4 446** | 96,7 | 96,7 | 96,3 |
| nákl. za prod.služby a zboží | **97 706** | 97 000 | 8 000 | 5 693 | 71,2 | 97 000 | **91 766** | 94,6 | 94,6 | 93,9 |
| opravy a udržování | **317** | 400 | 33 | 69 | 209,1 | 400 | **988** | 247,0 | 247,0 | 311,7 |
| cestovné | **821** | 900 | 75 | 72 | 96,0 | 900 | **651** | 72,3 | 72,3 | 79,3 |
| služby nemateriální povahy | **8 441** | 8 500 | 700 | 946 | 135,1 | 8 500 | **8 478** | 99,7 | 99,7 | 100,4 |
| osobní náklady | **82 196** | 85 500 | 7 200 | 6 554 | 91,0 | 85 500 | **81 676** | 95,5 | 95,5 | 99,4 |
| daně a poplatky | **245** | 200 | 17 | 42 | 247,1 | 200 | **238** | 119,0 | 119,0 | 97,1 |
| odpisy dlouhodobého majetku | **34 328** | 21 100 | 2 100 | 1 766 | 84,1 | 21 100 | **21 010** | 99,6 | 99,6 | 61,2 |
| zůst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary | **25** | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| úroky placené | **445** | 400 | 30 | 25 | 83,3 | 400 | **298** | 74,5 | 74,5 | 67,0 |
| finanční a provozní náklady | **2 674** | 2 500 | 200 | 135 | 67,5 | 2 500 | **2 367** | 94,7 | 94,7 | 88,5 |
| zúčtování opr. položek a rezerv | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 0,0 | 0 | **1 268** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| daň z příjmů odložená | 206 | 0 | 0 | 1 628 | 0,0 | 0 | **1 628** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Hospodářský výsledek | -22 743 | -7 680 | -1 511 | -5 159 | 341,4 | -7 680 | **-4 573** | 59,5 | - | 20,1 |

Tabulka č. 13

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

**za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2013, tj. za období 1. 10. 2012 - 30. 9. 2013**

| Ukazatel | Skutečnost HR 1 - 12/2013 tis. Kč |
|---|---|
| **VÝNOSY CELKEM** | **324 731** |
| | |
| **1. Tržby za prodej vlastních výrobků** | **314 280** |
| - teplo | 241 357 |
| - elektřina | 66 779 |
| - pitná voda a voda v TUV | 6 144 |
| **2. Tržby za prodej služeb** | **3 371** |
| **3. Ostatní výnosy** | **6 096** |
| - tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1 741 |
| - ostatní provozní výnosy | 4 355 |
| - změna stavu rezerv a opravných položek | 0 |
| **4. Ostaní finanční výnosy** | **984** |
| **5. Výnosové úroky** | **0** |
| | |
| **NÁKLADY CELKEM** | **281 173** |
| | |
| **1. Výkonová spotřeba** | **198 799** |
| - spotřeba materiálu a energie | 168 211 |
| - služby | 30 588 |
| **2. Osobní náklady** | **22 457** |
| **3. Daně a poplatky** | **2 068** |
| **4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku** | **37 751** |
| **5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku** | **92** |
| **6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti** | **-168** |
| **7. Ostatní provozní náklady** | **6 345** |
| **8. Nákladové úroky** | **4 091** |
| **9. Ostatní finanční náklady** | **465** |
| **10. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná** | **9 273** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | **43 558** |

V Děčíně 27.3.2014
Zpracovala: Bc. Jana Koudelková

Tabulka č. 14

Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby Děčín a.s.

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
## v plném rozsahu

**ke dni 31.12.2013**

(v celých tisících Kč)

| IČ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 |

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Březová 402

405 01 Děčín III.

| Označení | TEXT | Číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|---|---|---|---|---|
| | | | běžném | minulém |
| a | b | c | 1 | 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 0 | 0 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 0 | 0 |
| + | Obchodní marže (ř.01 - 02) | 03 | 0 | 0 |
| II. | Výkony (ř.05 až 07) | 04 | 135760 | 108322 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 135760 | 108322 |
| II. 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | 0 | 0 |
| II. 3. | Aktivace | 07 | 0 | 0 |
| B. | Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) | 08 | 66919 | 47877 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 22247 | 13570 |
| B. 2. | Služby | 10 | 44672 | 34307 |
| + | Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08) | 11 | 68841 | 60445 |
| C. | Osobní náklady (ř.13 až 16) | 12 | 27110 | 26914 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | 20035 | 19818 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 340 | 339 |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 6735 | 6757 |
| C. 4. | Sociální náklady | 16 | 0 | 0 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 802 | 607 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 11117 | 9717 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) | 19 | 257 | 4192 |
| III.1 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 32 | 1555 |
| III.2 | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 225 | 2637 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu (ř.23+24) | 22 | 109 | 3535 |
| F.1 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 0 | 1541 |
| F.2 | Prodaný materiál | 24 | 109 | 1994 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) | 25 | 4141 | 969 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 4526 | 415 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 1922 | 1296 |
| 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 | 28423 | 22014 |

Vytištěno programem ECON PRO

| Označení | TEXT | Číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 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 | 0 |
| 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 | 664 | 690 |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 0 | 0 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | 0 | 0 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 108 | 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 | 556 | 643 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50 + 51) | 49 | 5366 | 4115 |
| Q.1. | - splatná | 50 | 5798 | 4298 |
| Q.2. | - odložená | 51 | -432 | -183 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49) | 52 | 23613 | 18542 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | 0 | 0 |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | 0 | 0 |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56 + 57) | 55 | 0 | 0 |
| S.1. | - splatná | 56 | 0 | 0 |
| S.2. | - odložená | 57 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53 - 54 - 55) | 58 | 0 | 0 |
| W. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 - 59) | 60 | 23613 | 18542 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30 + 48 + 53 - 54) | 61 | 28979 | 22657 |

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Tabulka č. 15

# Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých zástav k 31. 12. 2013

## 1. Přijaté úvěry a půjčky

v tis.Kč

| Druh úvěru, půjčky | Výše půjčky | Úvěrový ústav | Čerpáno od počátku | Splaceno od počátku | Splatnost do | Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2013 | Výše měsíčních splátek | Způsob ručení | Hodnota zástavy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Půjčka amerických společností | 11 936 | Americké společnosti | 11 936 | 0 | rok 2025 | 11 936 | jednorázově do doby splatnosti | žádné | 0 |
| Kontokorentní úvěr | 30 000 | ČS, a. s. | 0 | 0 | 30.06.2014 | 0 | jednorázově měsíčně při čerpání | žádné | 0 |
| Dlouhodobý úvěr města | 850 000 | ČS, a. s. | 709 204 | 555 470 | 31.12.2019 | 153 734 | mimoř. splátky z dotací, čtvrt. rovnoměrné splátky stanovené ČS, a.s. | a) smlouva o zastavení nemovitostí, tj. pozemků a budov<br>b) zástavní právo k pohledávkám z pojištění nemovitostí | 84 312<br>x |
| CELKEM | 891 936 | x | 721 140 | 555 470 | x | 165 670 | | | |

## 2. Přehled poskytnutých zástav

v tis. Kč

| Druh zástavy | Výše dotace | Způsob ručení | Hodnota zástavy | Zástava do |
|---|---|---|---|---|
| Dotace ze SR na obecní byty | 40 046 | zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Dvořákova | 52 404 | 30.05.2016 |
| Dotace ze SR na obecní byty | 20 160 | zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Myslbekova | 95 378 | 25.01.2019 |
| Úvěr spol. Termo Děčín a.s. na financ.snížení zákl.kapitálu | | zastavení 3,1% akcií města ve spol. Termo Děčín a.s. | 1 493 | 31.03.2016 |

Tabulka č. 16

# Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2013

**a) v městem 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<br>Kč 50 550 | 55 155 | x |
| Svč. vodárenská společnost a. s. | 365 087 | 1 000 | 365 087 000 | neobchod. |
| RRA a. s. | 3 | 10 000 | 30 000 | x |
| Hydrolabe s. r. o. | x | x | x | vklad města Děčín 100 tis. Kč |

Tabulka č. 17

# Sociální fond

(v Kč)

| | |
|---|---|
| **Zůstatek fondu k 1. 1. 2013** | **783 403,71** |
| Příjmy:<br>Příděl z rozpočtu města ve výši 4% ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy | 4 298 642,44 |
| **Příjmy celkem** | **5 082 046,15** |
| Výdaje:<br>Rekreace, zájezdy, kulturní akce<br>Odměny a dary<br>Příspěvek na penzijní pojištění<br>Nákup služeb - stravování | <br>8 583,00<br>120 000,00<br>1 589 000,00<br>2 492 800,00 |
| **Výdaje celkem** | **4 210 383,00** |
| **Zůstatek fondu k 31. 12. 2013** | **871 663,15** |

Tabulka č. 18

# Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

| Ukazatel | Číslo ř. | Stav k 31 .12. 2013 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1 | 51 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 2 | 914 384 |
| Úroky | 3 | -32 |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 4 | -198 110 |
| Dluhová služba celkem | 5 | -198 142 |
| Ukazatel dluhové služby (v %) | 6 | -21,67% |
| Aktiva celkem | 7 | 5 720 469 |
| Cizí zdroje | 8 | 604 147 |
| Stav na bankovních účtech | 9 | 184 237 |
| Úvěry a komunální obligace | 10 | 165 670 |
| Přijaté NFV a ostatní dluhy | 11 | 0 |
| Zadluženost celkem | 12 | 165 670 |
| **Podíl CZ k celkovým aktivům (v %)** | **13** | **10,56%** |
| Podíl zadluženosti na CZ (v %) | 14 | 27,42% |
| 8-leté saldo | 15 | -129 610,00 |
| Oběžná aktiva | 16 | 585 687 |
| Krátkodobé závazky | 17 | 206 369 |
| **Celková likvidita** | **18** | **2,84** |

Vysvětlivky:
CZ - cizí zdroje
NFV - návratné finanční výpomoci

# Pohyb obyvatel za rok 2013

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

| | |
|---|---|
| počet obyvatel k 1. 1. 2013 | 49 880 |
| počet obyvatel k 30. 6. 2013 | 47 305 |
| počet obyvatel k 31. 12. 2013 | 49 787 |
| pokles za rok 2013 | 93 |

| | celkem | z toho žen |
|---|---|---|
| počet obyvatel k 31. 12. 2013 | 49 787 | 25 671 |
| počet narozených | 507 | 260 |
| počet přihlášených | 954 | 533 |
| počet zemřelých | 541 | 264 |
| počet odhlášených | 1013 | 620 |

| | |
|---|---|
| počet přestěhovaných v Děčíně | 4 347 |

| | |
|---|---|
| počet cizinců k 31. 12. 2013 | 1 579 |

# Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za r. 2013

# Grafická část

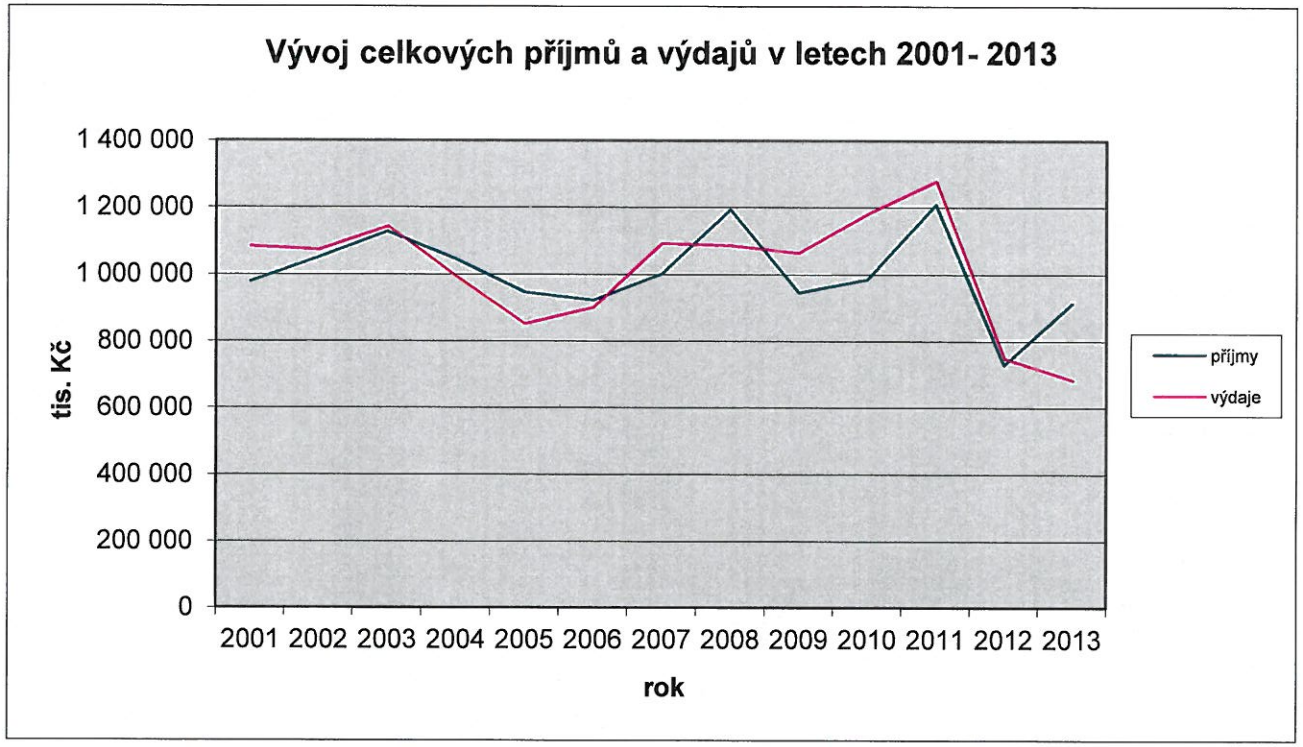

| Graf č./název | strana č. |
|---|---|
| 1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2013 | 85 |
| 2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2013 | 86 |
| 3 - Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2013 | 87 |
| 4 - Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2013 | 88 |
| 5 - Přehled celkových příjmů za provozování VHP v letech 2007 - 2013 | 89 |
| 6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2013 | 90 |

Graf č. 1

# Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2013

v tis. Kč

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

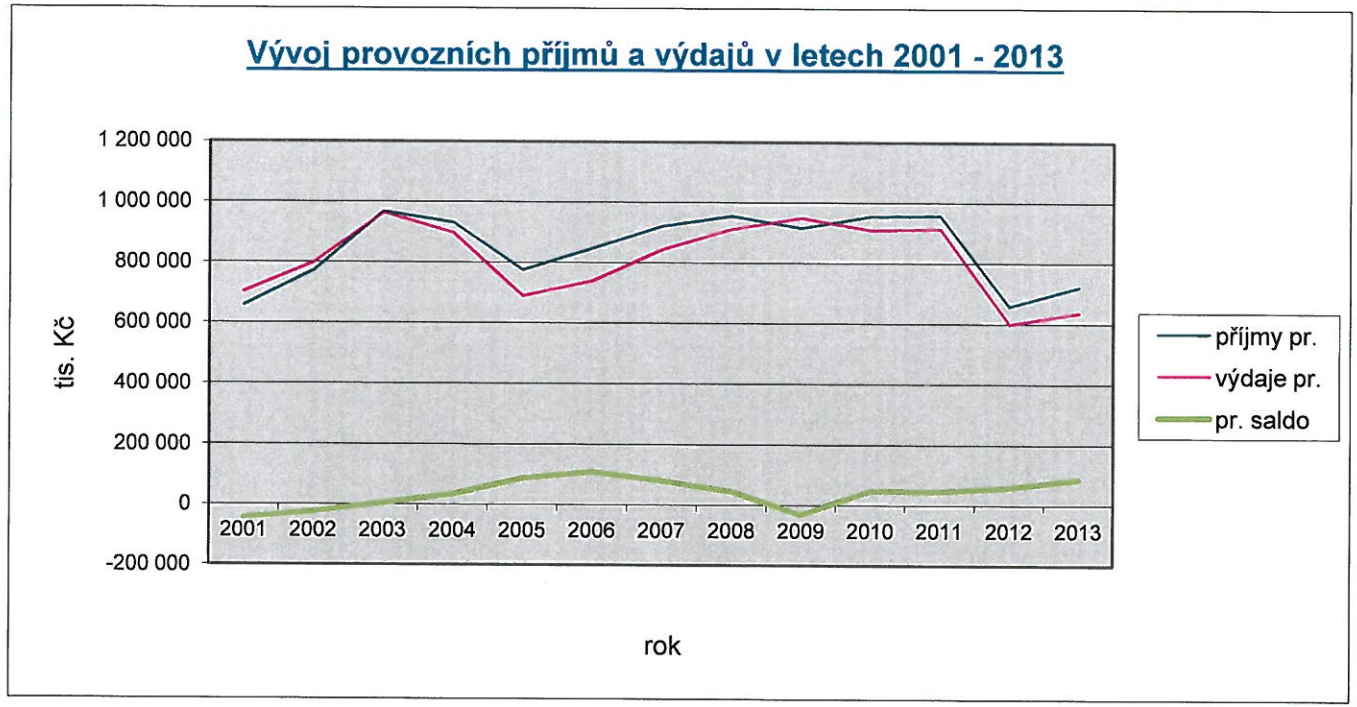


Graf č. 2

# Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2013

v tis. Kč

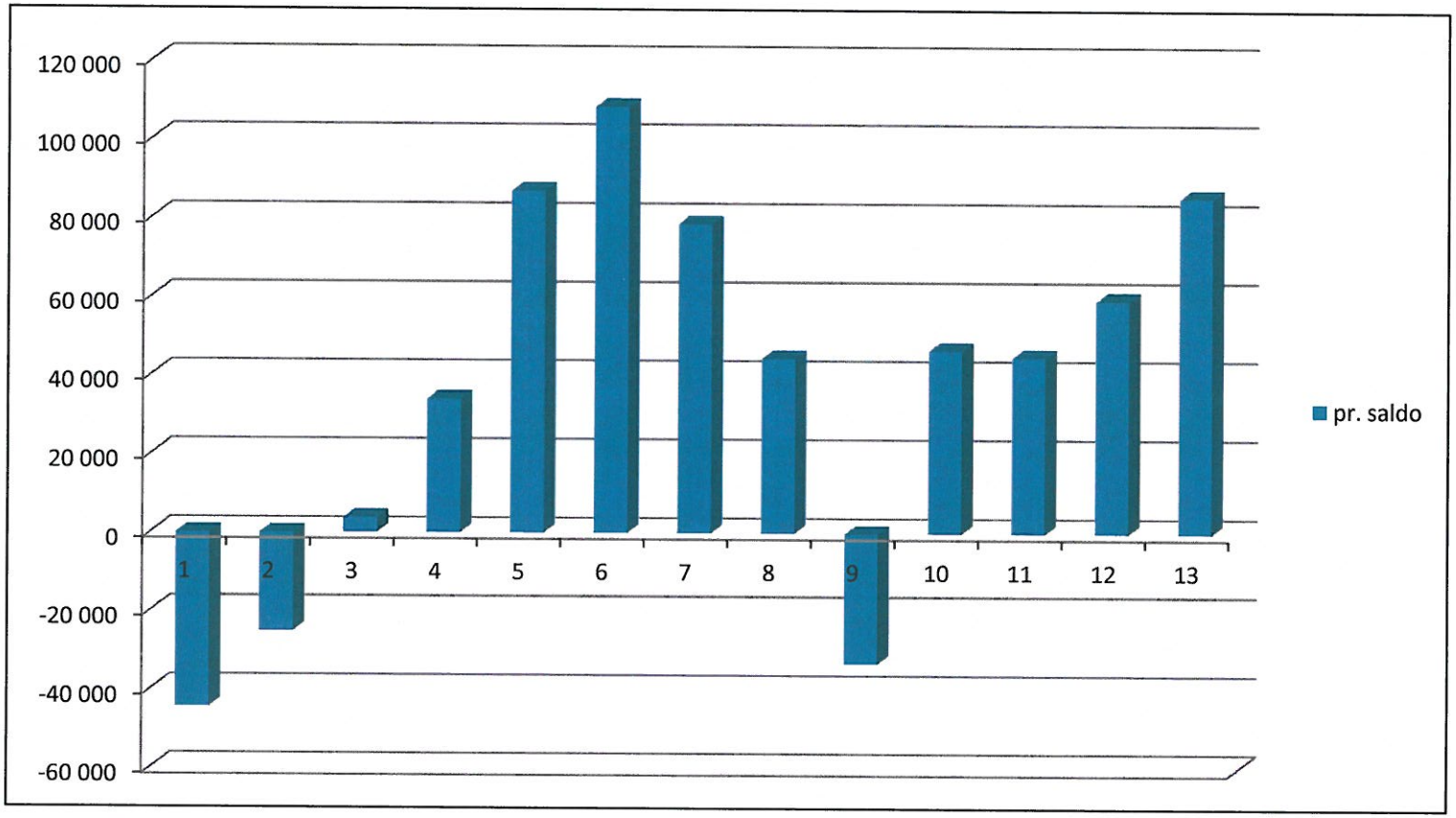
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| příjmy pr. | 657 551 | 772 867 | 967 243 | 931 150 | 775 225 | 847 280 | 921 264 | 954 329 | 915 360 | 954 465 | 957 100 | 657 118 | 720 759 |
| výdaje pr. | 701 999 | 798 055 | 963 598 | 897 128 | 688 338 | 738 917 | 842 579 | 909 890 | 948 505 | 907 946 | 912 332 | 597 771 | 635 405 |
| pr. saldo | -44 448 | -25 188 | 3 645 | 34 022 | 86 887 | 108 363 | 78 685 | 44 439 | -33 145 | 46 519 | 44 768 | 59 347 | 85 354 |




Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

Graf č. 3

# Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2013

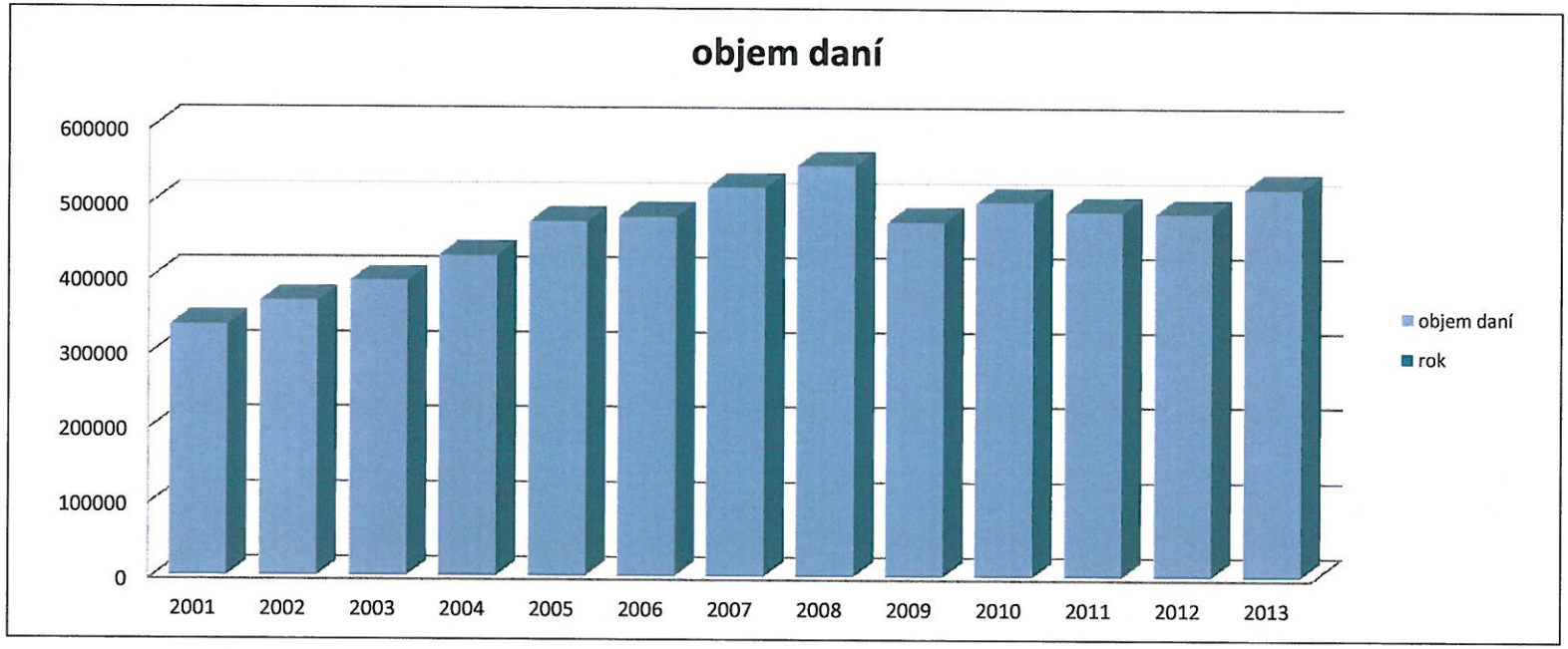


Graf. č. 4

# Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2013

v tis. Kč

| 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 | 485 032 | 482 103 | 515 623 |



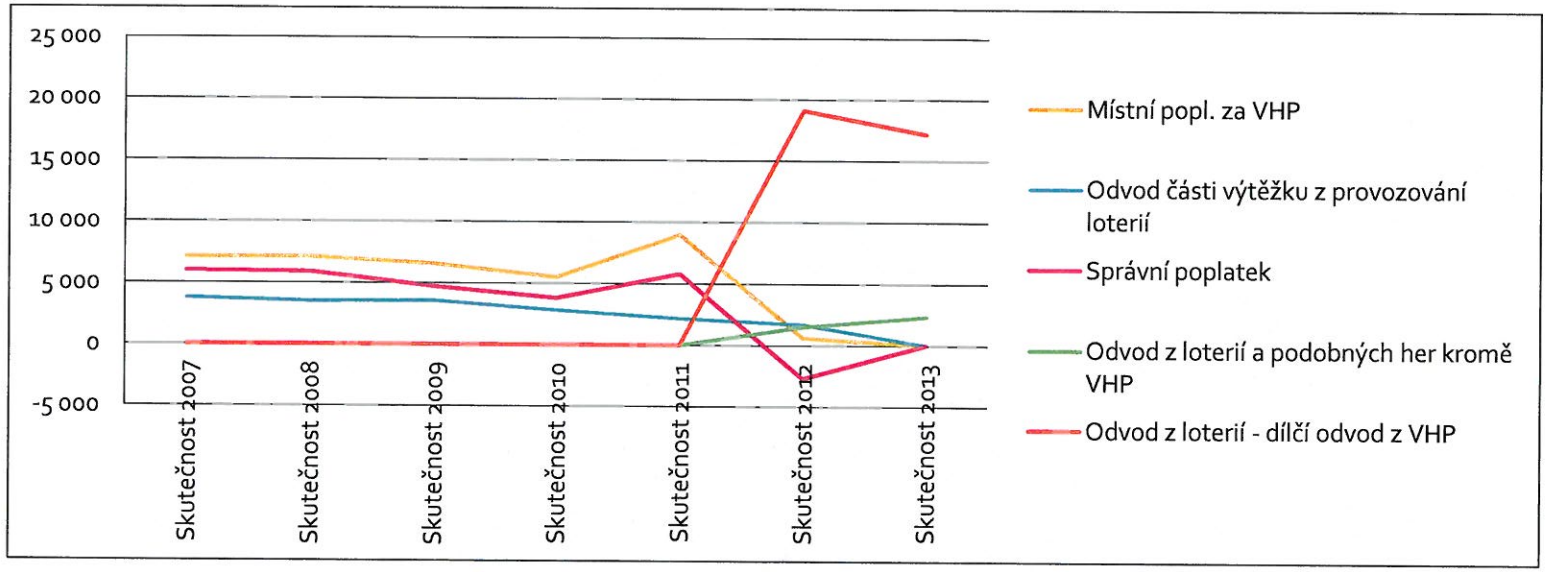

- daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
- daň z příjmu fyzických osob z kapitálové činnosti
- daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené městem
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitostí

Graf č. 5

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

v tis. Kč

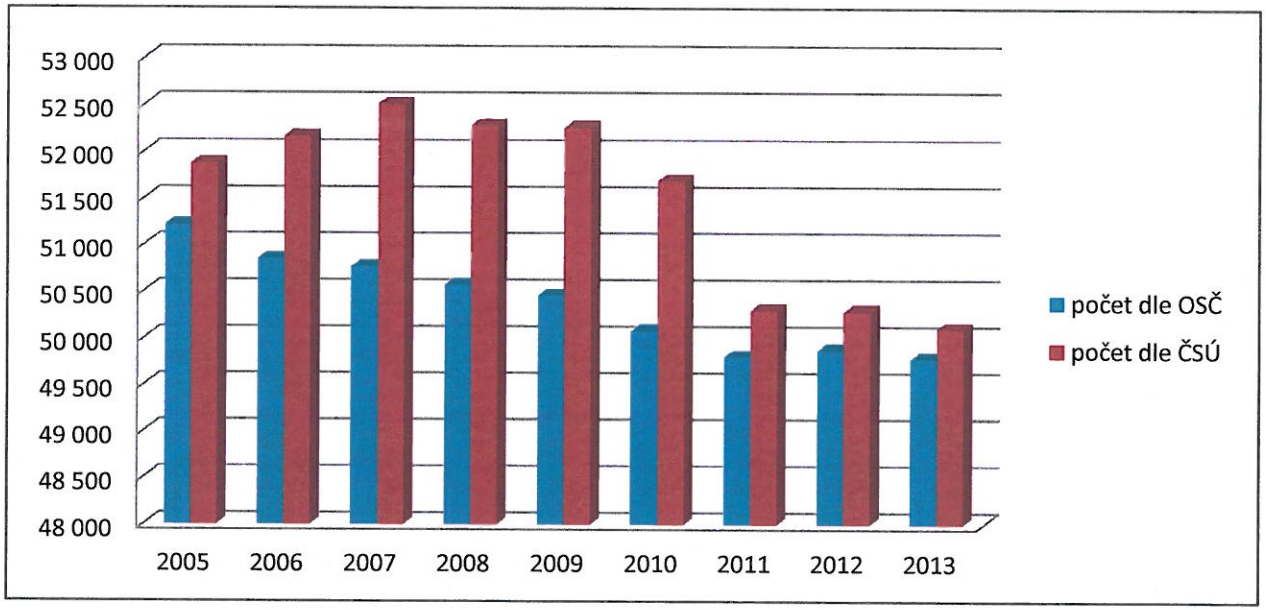
| | Skutečnost 2007 | Skutečnost 2008 | Skutečnost 2009 | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 | Skutečnost 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Místní popl. za VHP | 7 085 | 7 130 | 6 559 | 5 501 | 8 968 | 603 | 0 |
| Odvod části výtěžku z provozování loterií | 3 796 | 3 526 | 3 586 | 2 816 | 2 178 | 1 705 | 0 |
| Odvod z loterií a podobných her kromě VHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 2 340 |
| Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 108 | 17 163 |
| Správní poplatek | 5 964 | 5 894 | 4 716 | 3 813 | 5 792 | -2 716 | 0 |
| **Celkem** | **16 845** | **16 550** | **14 861** | **12 130** | **16 938** | **20 214** | **19 503** |



Graf č. 6

# Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2013

| rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet dle OSČ | 51 218 | 50 852 | 50 767 | 50 570 | 50 460 | 50 083 | 49 809 | 49 880 | 49 787 |
| počet dle ČSÚ | 51 875 | 52 165 | 52 509 | 52 282 | 52 260 | 51 691 | 50 301 | 50 289 | 50 104 |




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. 2013

# Účetní závěrka

# statutárního města Děčín za r. 2013

strana č.


1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2013 statutárního města Děčín 92

2 - Účetní závěrka

a) Rozvaha 94

b) Výkaz zisku a ztráty 99

c) Příloha vč. přehledu o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu 102

d) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 113

e) Pomocný analytický přehled 139

3 - Zpráva útvaru interního auditu a informace o zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly za r. 2013 172

4 - Přehled o veřejnosprávních kontrolách a interních auditech vykonaných v r. 2013 174

5 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků 177

TOP AUDITING ®
společnost s ručením omezeným

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

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

# ZPRÁVA
## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 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 5. až 6. května 2014 v sídle auditorské společnosti a 12. až 15. května 2014 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) paní Radka Kutálková, pan Vladimír Šrytr a Ing. Jan Temel.

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 právnickými 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 ustanoveni § 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 přepisy 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 15. května 2014

Podpis auditora:

[redacted]

[redacted]

-1-

Kolí[redacted]b.
602 00 BRNO

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.

[redacted]

# 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 31.12.2013

## 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 **Územně 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 [redacted]

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů [redacted]

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 12:12

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období Brutto | Běžné období Korekce | Běžné období Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA CELKEM** | | | **5 352 610 780,38** | **579 738 826,46** | **4 772 871 953,92** | **4 913 889 615,10** |
| **A. Stálá aktiva** | | | **4 825 471 510,24** | **510 634 023,07** | **4 314 837 487,17** | **4 322 252 929,13** |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **25 193 076,11** | **19 325 995,51** | **5 867 080,60** | **7 311 963,63** |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 12 124 382,30 | 10 102 969,00 | 2 021 413,30 | 3 308 508,33 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 8 155 723,51 | 8 155 723,51 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 4 755 557,10 | 1 067 303,00 | 3 688 254,10 | 3 846 042,10 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 157 413,20 | | 157 413,20 | 157 413,20 |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **4 325 764 964,91** | **491 308 027,56** | **3 834 456 937,35** | **3 840 367 496,28** |
| 1. | Pozemky | 031 | 751 184 064,27 | | 751 184 064,27 | 749 247 497,27 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 1 113 691,00 | | 1 113 691,00 | 1 113 691,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 3 120 853 281,79 | 358 415 641,60 | 2 762 437 640,19 | 2 594 780 390,50 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 93 262 362,68 | 54 656 792,00 | 38 605 570,68 | 40 468 509,83 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 78 235 593,96 | 78 235 593,96 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 281 103 371,21 | | 281 103 371,21 | 454 414 967,68 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 12 600,00 | | 12 600,00 | 342 440,00 |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období Brutto | Běžné období Korekce | Běžné období Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III. | **Dlouhodobý finanční majetek** | | **474 404 469,22** | | **474 404 469,22** | **474 464 469,22** |
| 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 | 378 891 936,22 | | 378 891 936,22 | 378 951 936,22 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | **Dlouhodobé pohledávky** | | **109 000,00** | | **109 000,00** | **109 000,00** |
| 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 | 109 000,00 |
| 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.** | **Oběžná aktiva** | | **527 139 270,14** | **69 104 803,39** | **458 034 466,75** | **591 636 685,97** |
| I. | **Zásoby** | | **1 229 758,86** | | **1 229 758,86** | **1 336 4** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1 229 757,86 | | 1 229 757,86 | 1 336 417,67 |
| 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 | 1,00 | | 1,00 | |
| II. | **Krátkodobé pohledávky** | | **404 477 598,81** | **69 104 803,39** | **335 372 795,42** | **527 643 759,29** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 41 906 406,90 | 36 703 198,37 | 5 203 208,53 | 5 370 010,35 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 19 363 578,33 | | 19 363 578,33 | 18 995 580,45 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 46 058 259,93 | 32 401 605,02 | 13 656 654,91 | 14 895 965,65 |
| 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 | 2 770,00 | | 2 770,00 | 1 500,00 |
| 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 |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 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 | 19 019 036,95 | | 19 019 036,95 | 23 510 278,00 |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | 46 668,00 | | 46 668,00 | 70 002,00 |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 272 409 189,71 | | 272 409 189,71 | 460 464 412,53 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 5 671 688,99 | | 5 671 688,99 | 4 171 782,63 |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **121 431 912,47** | | **121 431 912,47** | **62 656 509,01** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 2 386 372,99 | | 2 386 372,99 | 583 893,01 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 9 642 848,81 | | 9 642 848,81 | 9 844 243,39 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 108 120 813,96 | | 108 120 813,96 | 51 220 683,10 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 783 403,71 | | 783 403,71 | 522 016,51 |
| 15. | Ceniny | 263 | 488 810,00 | | 488 810,00 | 481 310,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 9 663,00 | | 9 663,00 | 4 363,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | Minulé |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVA CELKEM** | | | **4 772 871 953,92** | **4 913 889 615,10** |
| **C. Vlastní kapitál** | | | 4 271 052 926,32 | **4 206 949 587,74** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | 4 143 861 390,01 | **4 114 544 193,85** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 027 057 957,79 | 4 022 571 948,02 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 627 513 174,78 | 600 491 597,03 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -508 842 413,22 | -508 842 413,22 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | -1 867 329,34 | 323 062,02 |
| **II.** | **Fondy účetní jednotky** | | 871 663,15 | **783 403,71** |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 871 663,15 | 783 403,71 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | 126 319 873,16 | **91 621 990,18** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 34 697 882,98 | 20 035 452,35 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 91 621 990,18 | 71 586 537,83 |
| **D. Cizí zdroje** | | | 501 819 027,60 | **706 940 027,36** |
| **I.** | **Rezervy** | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | 397 753 815,16 | **618 283 333,34** |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 165 670 319,96 | 339 661 357,84 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 2 117 041,00 | 2 114 386,00 |
| 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 | 229 966 454,20 | 276 507 589,50 |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | 104 065 212,44 | **88 656 694,02** |
| 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 | 17 091 255,83 | 9 989 345,64 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 15 013 638,43 | 14 948 6[illegible] |
| 8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | 1 152 000,00 | 2 005 500,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 465 266,00 | 251 281,00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 6 265 281,00 | 6 319 059,00 |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a | 336 | 3 902 140,00 | 3 782 810,00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 876 471,00 | 864 798,00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 487 823,09 | |
| 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 | 20 991 545,72 | 10 347 932,56 |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | Minulé |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 7 164 050,00 | 8 665 040,00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 27 450 396,59 | 30 135 897,65 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 205 344,78 | 1 346 410,44 |

# 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 31.12.2013

## 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 **Územně 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 [redacted]

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů [redacted]

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 12:15

| CP | Název položky | Syn. úč. | Běžné období | | Minulé období | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| **A.** | **NÁKLADY CELKEM** | | **692 995 388,71** | **11 256 106,10** | **642 633 055,96** | **5 524 229,69** |
| **I.** | **Náklady z činnosti** | | **460 414 000,30** | **11 256 106,10** | **415 774 797,12** | **5 524 164,23** |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 7 535 940,66 | 686 007,87 | 7 147 676,38 | 636 258,04 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 19 299 847,41 | 283 566,39 | 21 675 505,08 | 164 494,64 |
| 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 | 66 183 458,93 | 5 761 855,18 | 36 398 415,12 | 2 200 506,28 |
| 9. | Cestovné | 512 | 611 301,11 | | 509 946,61 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 961 398,00 | | 1 141 376,40 | |
| 11. | Aktivace vnitropodnikových služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 143 897 462,24 | 1 991 249,43 | 133 141 917,93 | 1 723 958,63 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 110 327 657,20 | 2 099 055,80 | 107 201 029,50 | 1 744 438,50 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 36 218 242,40 | 713 679,60 | 35 367 140,40 | 593 098,60 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 343 861,00 | | 430 244,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 2 550,00 | | 25 607,00 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 1 708 000,00 | | 1 668 500,00 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 10 530,00 | | 10 127,00 | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 345 388,00 | 2 620,00 | 425 143,12 | 10 540,00 |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 1 248 007,00 | | 136 231,00 | |
| 24. | Dary | 543 | 1 250 137,00 | | 468 929,00 | |

| CP | Název položky | Syn. úč. | Běžné období | | Minulé období | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | 1 817 006,50 | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 53 494 286,30 | | 48 744 977,00 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | 1 799 321,00 | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 2 712 453,00 | | 4 242 952,00 | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 834 585,17 | -1 083 710,27 | 3 997 242,52 | -2 429 212,12 |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 3 880 165,29 | 779 654,83 | 4 018 168,91 | 746 662,29 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 5 666 776,15 | 22 127,27 | 3 165 604,27 | 111 860,00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 3 881 953,44 | | 2 241 736,38 | 21 559,37 |
| **II.** | **Finanční náklady** | | **548 526,26** | | **47 479,16** | **65,46** |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | 31 694,22 | | 41 687,32 | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 515 709,28 | | 5 776,39 | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 1 122,76 | | 15,45 | 65,46 |
| **III.** | **Náklady na transfery** | | **228 545 452,15** | | **222 701 589,68** | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních | 572 | 228 545 452,15 | | 222 701 589,68 | |
| **V.** | **Daň z příjmů** | | **3 487 410,00** | | **4 109 190,00** | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 3 698 290,00 | | 5 122 000,00 | |
| 2. | Dodatečné odvody z daně z příjmů | 595 | -210 880,00 | | -1 012 810,00 | |
| **B. VÝNOSY CELKEM** | | | **728 304 673,38** | **10 644 704,41** | **658 244 659,91** | **9 948 078,09** |
| **I.** | **Výnosy z činnosti** | | **115 509 435,86** | **10 597 057,80** | **96 181 626,66** | **9 897 785,81** |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 12 987 347,09 | 8 530 706,23 | 12 667 457,46 | 8 981 283,23 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 2 687 283,35 | | 2 556 022,05 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 14 563 321,00 | | 9 831 512,07 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 27 772 989,12 | | 27 742 184,00 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 21 112 058,69 | | 24 374 864,28 | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | 1 795 338,70 | 174 544,00 | 819 277,32 |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 5 986 315,76 | | 6 161 257,89 | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 21 510,00 | 55 068,20 | 36 359,00 | 45 083,00 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 1 400,00 | | 8 029,00 | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného | 646 | 369 166,00 | | 257 914,00 | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 5 353 251,00 | | 8 647 155,00 | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | 130 806,40 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 24 654 793,85 | 215 944,67 | 3 593 521,51 | 52 142,26 |
| **II.** | **Finanční výnosy** | | **1 426 885,57** | **47 646,61** | **1 726 645,16** | **50 292,28** |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 385 079,21 | 47 553,42 | 382 897,16 | 50 292,28 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 250 849,36 | | 520 800,00 | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 790 957,00 | | 822 948,00 | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | 93,19 | | |
| **IV.** | **Výnosy z transferů** | | **90 833 790,63** | | **74 851 669,09** | |
| 2. | Výnosy z vybraných místních vládních | 672 | 90 833 790,63 | | 74 851 669,09 | |
| **V.** | **Výnosy ze sdílených daní a poplatků** | | **520 534 561,32** | | **485 484 719,00** | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických | 681 | 135 219 497,91 | | 126 478 674,51 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů | 682 | 117 453 529,02 | | 112 165 308,70 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 240 613 063,61 | | 219 296 837,00 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 27 248 470,78 | | 27 543 898,79 | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a | 688 | | | | |

| CP | Název položky | Syn. úč. | Běžné období | | Minulé období | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| **C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | | | | | | |
| | 1. Výsledek hospodaření před zdaněním | | 38 796 694,67 | -611 401,69 | 19 720 793,95 | 4 423 848,40 |
| | 2. Výsledek hospodaření po zdanění | | 35 309 284,67 | -611 401,69 | 15 611 603,95 | 4 423 848,40 |

# 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 31.12.2013

## 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 **Územně 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 [redacted]

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů [redacted]

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 12:21

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

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

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. V roce 2013 se změna metod týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami (ocenění dle účetních cen předávajícího).

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

Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou číslo 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotka tvoří od roku 2010 opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90dní po splatnosti a to konkrétně u SÚ 311 a od roku 2012 u SÚ 315.
Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.

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

Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování a pro skládku odpadů volí výkonový způsob odpisování.

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

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| **P.I.** | **Majetek účetní jednotky** | | **250 399 164,46** | **240 443 766,72** |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1 737 382,50 | 1 485 907,50 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3 050 367,55 | 3 052 833,20 |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | 245 611 414,41 | 235 905 026,02 |
| **P.II.** | **Vyřazené pohledávky a závazky** | | **5 340 376,53** | **4 598 905,16** |
| 1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 5 340 376,53 | 4 598 905,16 |
| 2. | Vyřazené závazky | 912 | | |
| **P.III.** | **Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou** | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | 926 | | |
| **P.IV.** | **Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva** | | **563 656 593,11** | **680 777 000,32** |
| 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 | 754 200,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí | 941 | 83 798 907,65 | 184 335 361,18 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | 10 000,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 14 007 733,28 | 30 148 087,60 |
| 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 | 465 095 752,18 | 465 529 351,54 |
| **P.V.** | **Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku** | | **2 152 489,43** | **498 969,59** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 249 063,49 | 498 969,59 |
| 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 | 1 903 425,94 | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo | 968 | | |
| **P.VI.** | **Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva** | | **237 332 543,90** | **236 837 958,90** |
| 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 | 5 239 029,40 | 4 744 444,40 |
| **P.VII.** | **Vyrovnávací účty** | | **579 911 100,77** | **688 482 743,71** |
| 1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 579 911 100,77 | 688 482 743,71 |

## 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 | 2 707 905,00 | 2 630 839,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 1 194 235,00 | 1 151 971,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | | 864 798,00 |

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

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

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky a situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

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

K 31. 12. 2013 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

## 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 | 36 750 277,13 | 112 101 649,26 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti | 9 728 699,38 | 4 015 644,00 |

| 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) |
|---|---|

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

| D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) |
|---|---|

Celková výměra činí 9 422 758 m2. 9422758

| D.7. | Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) |
|---|---|

Celková výše ocenění činí 537 097 206,- Kč. 537097206

| D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |
|---|---|

Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. 0

| E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy | |
|---|---|---|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | 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.<br><br>2/ Položka B II. 24 - na účet 373 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.<br><br>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 poměrné části SÚ 403 dle výše oprávek.<br><br>4/ Položka C I. 5 - bylo provedeno dooprávkování DM k 31.12.2011 dle ČÚS 708 ve výši 306 072 tis.Kč.<br><br>5/ Položka C I.7 - SÚ 408 byly provedeny tyto opravy minulých období:<br>a) 323 tis.Kč - HČ zaúčtování záloh za teplo z roku 2003, převzetí správy v roce 2012,<br>b) 1 581 tis.Kč - dodatečný převod v roce 2013 ze zdrojů města v minulých letech na depozitní účet na sociální účely,<br>c) 500 tis.Kč - dopracování dohady dle nákladů v poměrné výši dotace Efektivní úřad za rok 2012,<br>d) 1 110 tis.Kč - oprava dohady dle nákladů v poměrné výši dotace Spolupráce při krizových situacích na řace Labi v česko-saském příhraničí za rok 2012.<br><br>6/ 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.<br><br>7/ Položka D II. 9 - na účet 472 byly naúčtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.<br><br>8/ Položka D III. 30 - na účet 374 zaúčtovány přijaté krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání. | |

| E.2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | |
|---|---|---|
| K položce | Doplňující informace | Částka |

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

| E.3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | |
|---|---|---|
| K položce | Doplňující informace | Částka |

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| E.4. | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | |
|---|---|---|
| K položce | Doplňující informace | Částka |

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F.g. **Ostatní fondy**

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| **G.I.** | **Počáteční stav fondu k 1. 1.** | **783 403,71** |
| **G.II.** | **Tvorba fondu** | **4 298 642,44** |
| 1. | Přebytky hospodaření z minulých let | 4 298 642,44 |
| 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 | |
| **G.III.** | **Čerpání fondu** | **4 210 383,00** |
| **G.IV.** | **Konečný stav fondu** | **871 663,15** |

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **G.** | **Stavby** | **3 120 853 281,79** | **358 415 641,60** | **2 762 437 640,19** | **2 594 780 390,50** |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 434 210 196,89 | 56 696 987,00 | 377 513 209,89 | 382 906 021,89 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1 608 551 208,98 | 127 683 758,00 | 1 480 867 450,98 | 1 313 355 442,41 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3 772 326,48 | 258 223,00 | 3 514 103,48 | 3 486 211,48 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 643 348 577,23 | 115 024 674,90 | 528 323 902,33 | 542 601 190,32 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 25 900 163,20 | 2 547 814,00 | 23 352 349,20 | 23 852 161,20 |
| G.6. | Ostatní stavby | 405 070 809,01 | 56 204 184,70 | 348 866 624,31 | 328 579 363,20 |

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **H.** | **Pozemky** | **751 184 064,27** | | **751 184 064,27** | **749 247 497,27** |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | 111 870 017,00 | | 111 870 017,00 | 108 172 457,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 83 281 888,77 | | 83 281 888,77 | 84 202 129,77 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 555 287 334,00 | | 555 287 334,00 | 556 128 686,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 744 824,50 | | 744 824,50 | 744 224,50 |

## 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 31.12.2013

## 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 **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon
f
e-mail

## Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

## Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního orgánu [redacted]

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů [redacted]

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 12:24

| | Stav k 31.12.2013 |
|---|---|
| **P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu** | **62 656 509,01** |
| **A. Peněžní toky z provozní činnosti** | **290 047 233,56** |
| **Z. Výsledek hospodaření před zdaněním** | **38 185 292,98** |
| **A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )** | **49 351 472,12** |
| A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku | 53 494 286,30 |
| A.I.2. Změna stavu opravných položek | -249 125,10 |
| A.I.3. Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -3 009 964,00 |
| A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku | 790 957,00 |
| A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -1 674 682,08 |
| **A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )** | **208 212 545,46** |
| A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek | 191 078 066,09 |
| A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků | 17 027 819,56 |
| A.II.3. Změna stavu zásob | 106 659,81 |
| A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| **A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )** | **-4 911 120,00** |
| **A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku** | **-790 957,00** |
| **B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** | **-37 852 149,11** |
| **B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** | **-44 912 361,31** |
| **B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** | **7 000 212,20** |
| 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 | 7 000 212,20 |
| B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| **B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )** | **60 000,00** |

| | Stav k 31.12.2013 |
|---|---|
| C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | -193 419 680,99 |

| | |
|---|---|
| C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | -193 419 680,99 |
| C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) | 27 109 837,19 |
| C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) | -220 529 518,18 |
| C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) | |
| F. Celková změna stavu peněžních prostředků | 58 775 403,46 |
| H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) | |
| R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 121 431 912,47 |

# 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 31.12.2013

## 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 **Územně 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 [redacted]

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů [redacted]

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 12:23

| CP | Název položky | 1<br>Minulé období | 2<br>Zvýšení stavu | 3<br>Snížení stavu | 4<br>Běžné období |
|---|---|---|---|---|---|
| **-.** | **VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM** | **4 206 949 587,74** | **811 640 886,62** | **747 537 548,04** | **4 271 052 926,32** |
| **A.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | **4 114 544 193,85** | **48 357 414,04** | **19 040 217,88** | **4 143 861 390,01** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky** | **4 022 571 948,02** | **11 106 638,77** | **6 620 629,00** | **4 027 057 957,79** |
| 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | | | | |
| 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | | | | |
| 3. | Bezúplatné převody | | 6 387 725,77 | 994 963,00 | |
| 4. | Investiční transfery | | | 371 000,00 | |
| 5. | Dary | | 403 584,00 | 1 044 283,00 | |
| 6. | Ostatní | | 4 315 329,00 | 4 210 383,00 | |
| **II.** | **Fond privatizace** | | | | |
| **III.** | **Transfery na pořízení dlouhodobého majetku** | **600 491 597,03** | **36 750 277,13** | **9 728 699,38** | **627 513 174,78** |
| 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | | | | |
| 2. | Bezúplatné převody | | | | |
| 3. | Investiční transfery | | 36 750 277,13 | 3 055 134,38 | |
| 4. | Dary | | | | |
| 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | | | 6 673 565,00 | |
| 6. | Ostatní | | | | |
| **IV.** | **Kurzové rozdíly** | | | | |
| **V.** | **Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody** | **-508 842 413,22** | | | **-508 842 413,22** |
| 1. | Opravné položky k pohledávkám | | | | |
| 2. | Odpisy | | | | |
| 3. | Ostatní | | | | |
| **VI.** | **Jiné oceňovací rozdíly** | | | | |
| 1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | | | | |
| 2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | | | | |

| CP | Název položky | 1<br>Minulé období | 2<br>Zvýšení stavu | 3<br>Snížení stavu | 4<br>Běžné období |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Ostatní | | | | |
| VII. | **Opravy minulých období** | **323 062,02** | **500 498,14** | **2 690 889,50** | **-1 867 329,34** |
| | 1. Opravy minulého účetního období | | 500 498,14 | 2 690 889,50 | |
| | 2. Opravy předchozích účetních období | | | | |
| **B. Fondy účetní jednotky** | | **783 403,71** | **4 298 642,44** | **4 210 383,00** | **871 663,15** |
| **C. Výsledek hospodaření** | | **91 621 990,18** | **758 984 830,14** | **724 286 947,16** | **126 319 873,16** |
| **D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření** | | | | | |

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
**85**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

## 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 **Územně 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 [redacted]

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů [redacted]

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 12:18

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 |
| )00 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a | 107 900 000,00 | 107 900 000,00 | 114 674 238,71 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 9 087 988,58 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 11 457 270,62 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 100 100 000,00 | 100 100 000,00 | 112 542 409,02 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 4 911 000,00 | 4 911 120,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 235 600 000,00 | 235 600 000,00 | 240 613 063,61 |
| 0000 | 1332 | Popl. za znečišťování ovzduší | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 270,00 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | | 1 960,00 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 673 134,77 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 311 269,92 |
| 0000 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 200 000,00 | 200 000,00 | 289 615,00 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 835 454,00 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 200 000,00 | 200 000,00 | 224 068,00 |
| 0000 | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | | | 712 661,00 |
| 0000 | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 340 021,85 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 178 800,00 |
| 0000 | 1355 | Odvody z výherních hracích přístrojů | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 17 162 530,14 |
| 0000 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností | | | 35 000,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 14 563 321,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 27 248 470,78 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 2481 | Příjmy od dlužníků za realizace záruk | | | 80 000,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy | | 3 004 000,00 | 3 003 574,80 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného | 40 908 800,00 | 40 908 800,00 | 40 908 800,00 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | 22 000,00 | 21 930,67 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 29 961 000,00 | 29 963 507,95 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 603 000,00 | 698 001,19 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 14 945 000,00 | 14 945 389,22 |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | 37 000,00 | 37 173,90 |
| 0000 | 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0000 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 882 402 264,18 |
| 0000 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 8 420 766,00 |
| 0000 | 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | | 977 000,00 | 976 970,16 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 3 143 000,00 | 3 142 245,86 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 10 648 000,00 | 10 647 879,43 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | 167 494 000,00 | 167 493 583,05 |
| 0000 | 4232 | Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | | 5 680 000,00 | 5 679 627,80 |
| **Celkem za 0000** | | **Nezadaná hodnota** | **580 258 800,00** | **821 698 800,00** | **1 750 319 881,21** |
| 1014 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000,00 | 500 000,00 | 438 3[illegible] |
| 1014 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 102 000,00 | 150 797,00 |
| 1014 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 9 086,58 |
| **Celkem za 1014** | | **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a** | **500 000,00** | **602 000,00** | **598 188,60** |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 756,00 |
| **Celkem za 2169** | | **Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a** | **50 000,00** | **50 000,00** | **18 756,00** |
| 2212 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 29 993,00 |
| 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 9,00 |
| 2212 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 248 000,00 | 247 509,00 |
| **Celkem za 2212** | | **Silnice** | | **248 000,00** | **277 511,00** |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 130 217,56 |
| 2219 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **Celkem za 2219** | | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | **7 200 000,00** | **7 210 000,00** | **7 140 217,56** |
| 2229 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 67 596,63 |
| 2229 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 1 827,00 |
| **Celkem za 2229** | | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | | **69 4[illegible]** |
| 2232 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | | | 1 000,00 |
| 2232 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 594,09 |
| **Celkem za 2232** | | **Provoz vnitrozemské plavby** | | | **1 594,09** |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 371 882,08 |
| **Celkem za 2299** | | **Ostatní záležitosti v dopravě** | **2 100 000,00** | **2 100 000,00** | **2 371 882,08** |
| 3111 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 2 461,00 |
| **Celkem za 3111** | | **Předškolní zařízení** | | | **2 461,00** |
| 3113 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 42 000,00 | 40 159,00 |
| **Celkem za 3113** | | **Základní školy** | | **42 000,00** | **40 159,00** |
| 3311 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 149 000,00 | 149 188,00 |
| **Celkem za 3311** | | **Divadelní činnost** | | **149 000,00** | **149 188,00** |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 225 489,83 |
| 3319 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | 10 000,00 |
| 3319 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | -237,50 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 |
| **Celkem za 3319** | | **Ostatní záležitosti kultury** | | | **235 252,33** |
| 3321 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 1 380,00 |
| **Celkem za 3321** | | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | | | **1 380,00** |
| 3322 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1,58 |
| **Celkem za 3322** | | **Zachování a obnova kulturních památek** | | | **1,58** |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 6 050,00 |
| **Celkem za 3399** | | **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích** | | | **6 050,00** |
| 3412 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 364 009,93 |
| **Celkem za 3412** | | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | | **364 009,93** |
| 3421 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 384,00 |
| **Celkem za 3421** | | **Využití volného času dětí a mládeže** | | | **384,00** |
| 3513 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 122 897,82 |
| **:m za 3513** | | **Lékařská služba první pomoci** | | | **122 897,82** |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 750,00 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 99 000,00 | 99 000,00 | 101 582,00 |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 835 000,00 | 835 000,00 | 307 050,00 |
| **Celkem za 3612** | | **Bytové hospodářství** | **970 000,00** | **970 000,00** | **444 382,00** |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 70 000,00 | 369 170,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 447 000,00 | 447 000,00 | 456 680,40 |
| 3613 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 4 311,00 |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 6 120,00 |
| **Celkem za 3613** | | **Nebytové hospodářství** | **517 000,00** | **517 000,00** | **836 281,40** |
| 3631 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 90 000,00 | 90 000,00 | 98 000,00 |
| 3631 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 107 461,00 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 108 342,89 |
| **Celkem za 3631** | | **Veřejné osvětlení** | **90 000,00** | **90 000,00** | **313 803,89** |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 068 834,49 |
| ·32 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 456 000,00 | 456 000,00 | 367 160,00 |
| 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 544 366,55 |
| **Celkem za 3632** | | **Pohřebnictví** | **1 456 000,00** | **1 456 000,00** | **1 980 361,04** |
| 3635 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| **Celkem za 3635** | | **Územní plánování** | **170 000,00** | **170 000,00** | |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 75 977,60 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 550 000,00 | 550 000,00 | 492 501,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 288 848,75 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 28 000,00 | 28 000,00 | 33 551,00 |
| 3639 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 56 126,00 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 295 712,34 |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 15 000,00 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 329 719,00 |
| **Celkem za 3639** | | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | **6 178 000,00** | **6 178 000,00** | **7 587 435,69** |
| 3721 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 3 925,00 |
| **Celkem za 3721** | | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | | **3 925,00** |
| 3729 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 155 880,10 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 |
| **Celkem za 3729** | | **Ostatní nakládání s odpady** | **2 800 000,00** | **2 800 000,00** | **3 155 880,10** |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 3745 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 60 000,00 | 60 000,00 | 87 563,00 |
| 3745 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 21 773,00 |
| 3745 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 28 527,00 |
| **Celkem za 3745** | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | **80 000,00** | **80 000,00** | **137 863,00** |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 | 50 000,00 | 69 150,00 |
| **Celkem za 3769** | | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | **50 000,00** | **50 000,00** | **69 150,00** |
| 4171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 7 938,00 |
| **Celkem za 4171** | | **Příspěvek na živobytí** | | | **7 938,00** |
| 4179 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 11 937,80 |
| **Celkem za 4179** | | **Ostatní dávky sociální pomoci** | | | **11 937,80** |
| 4185 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 6 903,35 |
| **Celkem za 4185** | | **Příspěvek na provoz motorového vozidla** | | | **6 9** |
| 4189 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 1 535,00 |
| **Celkem za 4189** | | **Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům** | | | **1 535,00** |
| 4195 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | -1 000,00 |
| **Celkem za 4195** | | **Příspěvek na péči** | | | **-1 000,00** |
| 4329 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 18 010,00 |
| **Celkem za 4329** | | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** | | | **18 010,00** |
| 4351 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 748 770,00 |
| **Celkem za 4351** | | **Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora** | | | **748 770,00** |
| 4359 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 3 724,00 |
| 4359 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 43 163,00 |
| **Celkem za 4359** | | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | | **46 887,00** |
| 5269 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 364 000,00 | 712 193,90 |
| 5269 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 697 0 |
| **Celkem za 5269** | | **Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro** | | **364 000,00** | **1 409 193,90** |
| 5311 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 9 933,00 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 569 370,92 |
| 5311 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 14 736,00 |
| 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 3 419,14 |
| 5311 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 11 880,00 |
| **Celkem za 5311** | | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **1 609 339,06** |
| 5512 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | | 52,45 |
| 5512 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 158 000,00 | 157 584,00 |
| 5512 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 950,86 |
| **Celkem za 5512** | | **Požární ochrana-dobrovolná část** | | **178 000,00** | **178 587,31** |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 140 000,00 | 140 000,00 | 192 011,00 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | | | 19 788,00 |
| 6171 | 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | | | 250 849,36 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500 000,00 | 500 000,00 | 485 028,00 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého | | | 1 400,00 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 20 840 000,00 | 20 980 184,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 364 202,77 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 200 000,00 | 200 000,00 | 105 440,38 |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého | | | 80 000,00 |
| **Celkem za 6171** | | **Činnost místní správy** | **1 340 000,00** | **22 180 000,00** | **23 478 903,51** |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 300 000,00 | 300 000,00 | 384 013,46 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | | | 790 957,00 |
| 6310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 900,22 |
| **Celkem za 6310** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **300 000,00** | **300 000,00** | **1 175 870,68** |
| 6402 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od | | | 3 847,00 |
| 6402 | 2227 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let s regionální | | | 9 196,00 |
| **Celkem za 6402** | | **Finanční vypořádání minulých let** | | | **13 043,00** |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | -5 516,30 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 200 200,00 | 200 200,00 | 257 817,00 |
| **Celkem za 6409** | | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | **200 200,00** | **200 200,00** | **252 300,70** |
| **CELKEM** | | | **606 560 000,00** | **869 933 000,00** | **1 805 206 539,26** |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 1014 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 40 000,00 | 26 000,00 | 25 681,17 |
| 1014 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000,00 | 14 000,00 | 13 145,00 |
| 1014 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | | |
| 1014 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 22 000,00 | 21 188,00 |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 34 000,00 | 33 415,38 |
| 1014 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 162,00 |
| 1014 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 68 000,00 | 67 217,02 |
| 1014 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 34,00 |
| 1014 | 5161 | Služby pošt | 1 000,00 | 1 000,00 | 101,00 |
| 1014 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 664,66 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 840 000,00 | 967 000,00 | 916 876,09 |
| 1014 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 156 000,00 | 154 613,90 |
| 1014 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Celkem za 1014** | | **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a** | **1 100 000,00** | **1 313 000,00** | **1 255 098,22** |
| 1037 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 1037 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | | 41 000,00 | 40 750,00 |
| 1037 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | 197 000,00 | 197 300,00 |
| **Celkem za 1037** | | **Celospolečenské funkce lesů** | **20 000,00** | **258 000,00** | **238 050,00** |
| 1039 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **Celkem za 1039** | | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | **100 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** |
| 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000,00 | 363 000,00 | 359 631,00 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 97 000,00 | 58 859,00 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 580 000,00 | 311 000,00 | 309 473,77 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | | 37 000,00 | 36 603,00 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 1 000,00 | 884,00 |
| 2143 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 1 000,00 | 555,00 |
| 2143 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 300 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 |
| **Celkem za 2143** | | **Cestovní ruch** | **1 200 000,00** | **939 000,00** | **895 005,77** |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 260 000,00 | 258 583,00 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 900 000,00 | 900 000,00 | 899 211,48 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 000,00 | 24 708 000,00 | 24 688 4 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 9 368 000,00 | 25 352 000,00 | 14 290 746,66 |
| 2212 | 5361 | Nákup kolků | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2212 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 9 000,00 | 8 130,00 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 2 781 000,00 | 1 981 574,10 |
| **Celkem za 2212** | | **Silnice** | **36 268 000,00** | **54 011 000,00** | **42 127 708,44** |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 99 000,00 | |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 101 000,00 | 100 914,00 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 110 000,00 | 31 225,00 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 573 000,00 | 112 353,40 |
| **Celkem za 2219** | | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | **450 000,00** | **883 000,00** | **244 492,40** |
| 2221 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 |
| **Celkem za 2221** | | **Provoz veřejné silniční dopravy** | **47 500 000,00** | **47 500 000,00** | **47 500 000,00** |
| 2229 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 146 000,00 | 145 200,00 |
| 2229 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 8 000,00 | 7 792,00 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 130 000,00 | 926 000,00 | 858 515,15 |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování | 1 030 000,00 | 832 000,00 | 831 833,70 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| **Celkem za 2229** | | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | **2 260 000,00** | **1 912 000,00** | **1 843 340,85** |
| 2232 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 647,00 |
| 2232 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 30 000,00 | 3 654,00 |
| 2232 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 350,00 |
| 2232 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 153 000,00 | 152 784,00 |
| 2232 | 5171 | Opravy a udržování | 340 000,00 | 454 000,00 | 447 653,06 |
| 2232 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 245 000,00 | 13 000,00 | |
| 2232 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 180 000,00 | |
| **Celkem za 2232** | | **Provoz vnitrozemské plavby** | **650 000,00** | **840 000,00** | **609 088,06** |
| 2242 | 5164 | Nájemné | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2242 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 493 000,00 | 485 047,00 |
| 2242 | 5175 | Pohoštění | | 20 000,00 | 19 359,00 |
| 2242 | 5194 | Věcné dary | | 1 000,00 | 448,00 |
| **Celkem za 2242** | | **Provoz veřejné železniční dopravy** | | **516 000,00** | **506 854,00** |
| 2310 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 145,00 |
| **[illegible]m za 2310** | | **Pitná voda** | **20 000,00** | **20 000,00** | **2 145,00** |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 135 000,00 | 134 024,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 682 000,00 | 680 802,16 |
| **Celkem za 2321** | | **Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly** | **400 000,00** | **817 000,00** | **814 826,16** |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | | |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | | |
| **Celkem za 2333** | | **Úpravy drobných vodních toků** | **500 000,00** | | |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 94 616,00 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 187 000,00 | 164 127,92 |
| **Celkem za 2341** | | **Vodní díla v zemědělské krajině** | **300 000,00** | **287 000,00** | **258 743,92** |
| 3111 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | | |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | | |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 4 284 000,00 | 51 000,00 | 51 311,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 10 775 000,00 | 10 785 000,00 | 10 785 000,00 |
| 3111 | 5361 | Nákup kolků | 20 000,00 | | |
| .11 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 500 000,00 | 12 757 000,00 | 142 780,00 |
| **Celkem za 3111** | | **Předškolní zařízení** | **23 629 000,00** | **23 593 000,00** | **10 979 091,00** |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 40 000,00 | 30 999,00 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 66 000,00 | 33 913,00 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | | 2 359 000,00 | 1 845 909,10 |
| 3113 | 5175 | Pohoštění | | 1 000,00 | 200,00 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 49 812 000,00 | 50 189 000,00 | 50 189 391,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | | 3 638 000,00 | 3 637 342,98 |
| 3113 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 2 898 000,00 | 2 370 495,00 |
| 3113 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3113 | 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým | | 69 000,00 | 68 849,00 |
| **Celkem za 3113** | | **Základní školy** | **49 912 000,00** | **59 311 000,00** | **58 228 099,08** |
| 3141 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 2 876 000,00 | 2 876 000,00 | 2 876 000,00 |
| **Celkem za 3141** | | **Školní stravování při předškolním a základním** | **2 876 000,00** | **2 876 000,00** | **2 876 000,00** |
| 3299 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **Celkem za 3299** | | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 3311 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 8 200 000,00 | 8 749 000,00 | 8 749 000,00 |
| **Celkem za 3311** | | **Divadelní činnost** | **8 200 000,00** | **8 749 000,00** | **8 749 000,00** |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 48 000,00 | 47 795,00 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | | 5 126 000,00 | 17 763,00 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 3314 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |
| **Celkem za 3314** | | **Činnosti knihovnické** | **14 500 000,00** | **21 234 000,00** | **16 125 558,00** |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 23 000,00 | 66 000,00 | 66 183,00 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | | 61 000,00 | 60 900,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 035 000,00 | 1 175 000,00 | 1 171 629,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 27 000,00 | 16 000,00 | 15 907,00 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | | |
| 3319 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3319 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 470 000,00 | 421 000,00 | 421 000,00 |
| 3319 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským | 30 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3319 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Celkem za 3319** | | **Ostatní záležitosti kultury** | **1 980 000,00** | **2 201 000,00** | **2 197 619,00** |
| 3321 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 3321 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | | 214 000,00 | 213 998,01 |
| **Celkem za 3321** | | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | **12 500 000,00** | **12 714 000,00** | **12 713 998,01** |
| 3322 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 3322 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 460,68 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 69 000,00 | 68 696,80 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 1 035 000,00 | 1 024 000,00 | 130 951,60 |
| 3322 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3322 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 1 235 000,00 | 1 234 734,00 |
| 3322 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3322 | 5368 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi | | 57 000,00 | 35 092,00 |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 886 000,00 | 2 093 000,00 | 2 092 976,00 |
| **Celkem za 3322** | | **Zachování a obnova kulturních památek** | **2 986 000,00** | **4 521 000,00** | **3 596 911,08** |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 111 000,00 | 110 585,22 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 130 000,00 | 128 305,03 |
| 3412 | 5141 | Úroky vlastní | 50 000,00 | 35 000,00 | 32 423,00 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 40 000,00 | | |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 2 750 000,00 | 2 762 000,00 | 2 730 723,81 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 679 000,00 | 921 000,00 | 870 559,70 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 17 002 000,00 | 30 845 000,00 | 27 120 662,72 |
| 3412 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3412 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 7 253 000,00 | 7 297 000,00 | 7 295 356,95 |
| 3412 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 13 250 000,00 | 16 760 000,00 | 16 733 000,00 |
| 3412 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 40 000,00 | |
| 3412 | 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3412 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | 121 000,00 | 121 000,00 |
| **Celkem za 3412** | | **Sportovní zařízení v majetku obce** | **43 774 000,00** | **61 973 000,00** | **58 093 616,43** |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 77 000,00 | 77 342,00 |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 338 000,00 | 337 420,00 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 3419 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 1 850 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 4 040 000,00 | 3 659 000,00 | 3 657 000,00 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3419 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter | 120 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| **Celkem za 3419** | | **Ostatní tělovýchovná činnost** | **6 290 000,00** | **6 456 000,00** | **6 453 762,00** |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 5 000,00 | 5 022,00 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 4 751 000,00 | 4 834 000,00 | 4 834 384,00 |
| 3421 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | | 57 000,00 | 57 434,00 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 595 000,00 | 394 734,45 |
| **Celkem za 3421** | | **Využití volného času dětí a mládeže** | **5 351 000,00** | **5 491 000,00** | **5 291 574,45** |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 989,00 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 20 000,00 | 2 594,00 |
| 3429 | 5175 | Pohoštění | 85 000,00 | 5 000,00 | |
| **Celkem za 3429** | | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | **155 000,00** | **35 000,00** | **8 583,00** |
| 3512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 527 000,00 | 542 000,00 | 504 000,00 |
| **:m za 3512** | | **Stomatologická péče** | **527 000,00** | **542 000,00** | **504 000,00** |
| 3513 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 2 025 000,00 | 1 560 969,74 |
| **Celkem za 3513** | | **Lékařská služba první pomoci** | **700 000,00** | **2 025 000,00** | **1 560 969,74** |
| 3522 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **Celkem za 3522** | | **Ostatní nemocnice** | | **60 000,00** | **60 000,00** |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 80 000,00 | | |
| 3612 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 250 000,00 | 270 000,00 | 245 819,00 |
| 3612 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým | | 1 830 000,00 | 1 317 499,85 |
| **Celkem za 3612** | | **Bytové hospodářství** | **330 000,00** | **2 100 000,00** | **1 563 318,85** |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00 | 443 000,00 | 442 212,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 8 700 000,00 | 9 000 000,00 | 8 999 255,91 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 1 520 000,00 | 1 518 631,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 6 490 000,00 | 4 192 000,00 | 4 048 011,16 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 86 000,00 | 736 000,00 | 735 853,99 |
| **Celkem za 3631** | | **Veřejné osvětlení** | **16 276 000,00** | **15 891 000,00** | **15 743 964,06** |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 5 000,00 | 4 400,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 864,00 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 17 000,00 | 15 574,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 775 000,00 | 2 773 000,00 | 2 761 852,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 608 000,00 | 664 000,00 | 662 658,93 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 300 000,00 | 300 000,00 | 293 090,00 |
| **Celkem za 3632** | | **Pohřebnictví** | **3 700 000,00** | **3 763 000,00** | **3 741 438,93** |
| 3635 | 5164 | Nájemné | | 5 000,00 | 5 078,00 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 880 000,00 | 1 710 000,00 | 48 400,00 |
| 3635 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 020 000,00 | 1 636 000,00 | 678 015,15 |
| 3635 | 5175 | Pohoštění | | 11 000,00 | 10 574,00 |
| 3635 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 7 000,00 | 7 388,00 |
| 3635 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| **Celkem za 3635** | | **Územní plánování** | **4 900 000,00** | **4 481 000,00** | **1 861 455,15** |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 565 000,00 | 5 449 000,00 | 5 448 956,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 21 000,00 | 20 400,00 |
| 3639 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 654 000,00 | 1 497 000,00 | 1 366 237,00 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 235 000,00 | 539 000,00 | 492 885,00 |
| 3639 | 5131 | Potraviny | 1 000,00 | 6 000,00 | 4 477,00 |
| 3639 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 448,00 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 290 000,00 | 223 000,00 | 177 888,00 |
| 3639 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | | |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 365 000,00 | 314 631,20 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 110 000,00 | 181 000,00 | 178 382,80 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 247 000,00 | 234 000,00 | 222 456,00 |
| 3639 | 5152 | Teplo | 75 000,00 | 75 000,00 | 73 965,00 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 233 000,00 | 191 000,00 | 189 759,25 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 482 000,00 | 426 000,00 | 392 869,66 |
| 3639 | 5155 | Pevná paliva | 30 000,00 | | |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 159 000,00 | 156 260,42 |
| 3639 | 5161 | Služby pošt | | 4 000,00 | 2 830,00 |
| 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 37 000,00 | 30 000,00 | 27 605,47 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 252 000,00 | 203 000,00 | 199 511,00 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 266 000,00 | 267 000,00 | 200 504,00 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 38 000,00 | 11 080,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 589 000,00 | 1 263 000,00 | 1 173 0[illegible] |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 902 000,00 | 1 452 000,00 | 1 443 008,10 |
| 3639 | 5172 | Programové vybavení | | 5 000,00 | 4 779,50 |
| 3639 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 4 000,00 | |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | | 4 000,00 | 581,00 |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 25 000,00 | 7 000,00 | 6 278,30 |
| 3639 | 5194 | Věcné dary | | 8 000,00 | 8 066,00 |
| 3639 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 336 000,00 | 318 000,00 | 317 245,67 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 20 000,00 | 23 000,00 | 21 400,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 2 000,00 | 475,00 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 50 000,00 | 56 000,00 | 51 087,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 400 000,00 | 68 365,00 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 134 000,00 | 130 420,55 |
| 3639 | 6123 | Dopravní prostředky | | 260 000,00 | 260 090,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | | 122 000,00 | 115 540,00 |
| **Celkem za 3639** | | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | **8 664 000,00** | **13 967 000,00** | **13 081 529,54** |
| 3699 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 700 000,00 | 50 493 000,00 | 21 532 573,50 |
| **Celkem za 3699** | | **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a** | **50 700 000,00** | **50 493 000,00** | **21 532 573,50** |
| 3719 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 99 000,00 | 44 770,00 |
| **Celkem za 3719** | | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | **99 000,00** | **44 770,00** |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000,00 | 1 450 000,00 | 1 449 572,00 |
| **Celkem za 3721** | | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | **1 000 000,00** | **1 450 000,00** | **1 449 572,00** |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 48 000,00 | 47 432,00 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 38 000,00 | 70 000,00 | 69 478,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 712 000,00 | 17 449 000,00 | 17 445 062,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 33 000,00 | 30 024,00 |
| **Celkem za 3722** | | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | **15 800 000,00** | **17 600 000,00** | **17 591 996,00** |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 300 000,00 | 8 030 000,00 | 8 029 123,00 |
| **Celkem za 3723** | | **Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný** | **8 300 000,00** | **8 030 000,00** | **8 029 123,00** |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 500 000,00 | 20 240 000,00 | 20 219 288,00 |
| **Celkem za 3725** | | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | **17 500 000,00** | **20 240 000,00** | **20 219 288,00** |
| 3729 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 9 000,00 | 8 265,00 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 650 000,00 | 831 000,00 | 791 556,00 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 3729 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 317,00 |
| **Celkem za 3729** | | **Ostatní nakládání s odpady** | **1 700 000,00** | **850 000,00** | **809 138,00** |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 30 000,00 | 24 929,00 |
| **Celkem za 3733** | | **Monitoring půdy a podzemní vody** | **20 000,00** | **30 000,00** | **24 929,00** |
| 3741 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 12 000 000,00 | 11 739 000,00 | 11 739 000,00 |
| 3741 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | | 487 000,00 | 486 792,00 |
| 3741 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 261 000,00 | 260 535,99 |
| **Celkem za 3741** | | **Ochrana druhů a stanovišť** | **12 000 000,00** | **12 487 000,00** | **12 486 327,99** |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000,00 | 1 706 000,00 | 1 647 515,50 |
| 3742 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 738 000,00 | 637 284,50 |
| 3742 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 95 000,00 | 84 320,00 |
| **Celkem za 3742** | | **Chráněné části přírody** | **1 800 000,00** | **2 539 000,00** | **2 369 120,00** |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 93 000,00 | 92 079,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 80 000,00 | 78 130,00 |
| 3745 | 5151 | Studená voda | 70 000,00 | 90 000,00 | 89 353,00 |
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 83 000,00 | 82 005,22 |
| 3745 | 5164 | Nájemné | | 9 000,00 | 8 797,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 061 000,00 | 19 539 000,00 | 19 500 103,75 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 1 940 000,00 | 1 558 000,00 | 1 536 278,81 |
| 3745 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Celkem za 3745** | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | **21 341 000,00** | **21 457 000,00** | **21 391 746,78** |
| 3749 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000,00 | 250 000,00 | 226 611,00 |
| **Celkem za 3749** | | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | **320 000,00** | **250 000,00** | **226 611,00** |
| 4329 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 545,00 |
| 4329 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 9 000,00 | 8 446,00 |
| 4329 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 92 000,00 | 66 000,00 | 47 765,00 |
| 4329 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 476,00 |
| 4329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 174 000,00 | 140 000,00 | 118 085,75 |
| **Celkem za 4329** | | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** | **270 000,00** | **220 000,00** | **176 317,75** |
| 4339 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 962 880,00 |
| **[illegible]m za 4339** | | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **962 880,00** |
| 4345 | 5171 | Opravy a udržování | | 100 000,00 | |
| 4345 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 24 000 000,00 | 24 226 000,00 | 24 226 000,00 |
| 4345 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | | 2 487 000,00 | 2 488 142,08 |
| 4345 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| **Celkem za 4345** | | **Centra sociálně rehabilitačních služeb** | **24 000 000,00** | **26 837 000,00** | **26 738 142,08** |
| 4350 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 33 719 000,00 | |
| **Celkem za 4350** | | **Domovy pro seniory** | | **33 719 000,00** | |
| 4357 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 719 000,00 | | |
| **Celkem za 4357** | | **Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se** | **33 719 000,00** | | |
| 4359 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 942,00 |
| 4359 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 80 000,00 | |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 200 000,00 | 1 130 000,00 | 1 129 800,00 |
| 4359 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4359 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 30 000,00 | 29 946,00 |
| **Celkem za 4359** | | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | **1 270 000,00** | **1 340 000,00** | **1 253 688,00** |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 4399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 1 000,00 | 444,00 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 21 000,00 | 13 199,00 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 258 000,00 | 257 898,00 |
| 4399 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 2 636 000,00 | 119 535,00 |
| **Celkem za 4399** | | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky** | **60 000,00** | **2 916 000,00** | **391 076,00** |
| 5212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | | |
| 5212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 52 000,00 | 52 800,00 |
| 5212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | | |
| **Celkem za 5212** | | **Ochrana obyvatelstva** | **50 000,00** | **52 000,00** | **52 800,00** |
| 5269 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5269 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5269 | 5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 5269 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 709 000,00 | 709 301,00 |
| **Celkem za 5269** | | **Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro** | | **834 000,00** | **834 301,00** |
| 5272 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | | |
| **Celkem za 5272** | | **Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni** | **30 000,00** | | |
| 5273 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | | |
| 5273 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | | |
| 5273 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 8 000,00 | 8 243,00 |
| 5273 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 076,00 |
| 5273 | 5172 | Programové vybavení | | 3 000,00 | 2 590,00 |
| **Celkem za 5273** | | **Ostatní správa v oblasti krizového řízení** | **50 000,00** | **16 000,00** | **15 909,00** |
| 5279 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 30 000,00 | 29 854,00 |
| 5279 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 469,00 |
| 5279 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 172 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 |
| **Celkem za 5279** | | **Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené** | **172 000,00** | **199 000,00** | **199 323,00** |
| 5299 | 5131 | Potraviny | | | 54,00 |
| 5299 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 22 000,00 | 22 281,00 |
| 5299 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 76 000,00 | 76 159,00 |
| 5299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 270 000,00 | 270 152,01 |
| 5299 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 26 000,00 | 25 950,70 |
| 5299 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 59 000,00 | 59 1[illegible] |
| 5299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 51 000,00 | 50 758,50 |
| 5299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 5 452 000,00 | 5 451 324,62 |
| 5299 | 5171 | Opravy a udržování | | 1 438 000,00 | 1 438 269,97 |
| 5299 | 5175 | Pohoštění | | 197 000,00 | 196 899,00 |
| **Celkem za 5299** | | **Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové** | | **7 591 000,00** | **7 590 975,80** |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 18 450 000,00 | 20 037 000,00 | 19 599 437,00 |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 4 637 000,00 | 5 033 000,00 | 4 915 715,00 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 1 670 000,00 | 1 813 000,00 | 1 769 674,00 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 700 000,00 | 500 000,00 | 496 150,50 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 10 000,00 | 340,00 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 620 000,00 | 541 000,00 | 540 669,00 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00 | 150 000,00 | 92 823,90 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 444,74 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 650 000,00 | 650 000,00 | 576 542,40 |
| 5311 | 5161 | Služby pošt | 5 000,00 | 5 000,00 | 940,00 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 60 000,00 | 39 000,00 | 18 593,95 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 200 000,00 | 200 000,00 | 173 009,00 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 200 000,00 | 150 000,00 | 120 655,00 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 222 090,96 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 246 473,57 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 50 000,00 | 47 000,00 | 1 693,00 |
| 5311 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 550,00 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 30 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 5311 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 100 000,00 | 100 000,00 | 32 251,00 |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 400 000,00 | 339 052,00 |
| **Celkem za 5311** | | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | **28 207 000,00** | **30 333 000,00** | **29 192 605,02** |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 60 000,00 | 252 000,00 | 251 170,77 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 23 000,00 | 81 000,00 | 81 787,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 150 000,00 | 264 000,00 | 265 424,21 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000,00 | 533 000,00 | 532 382,48 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 125 000,00 | 206 000,00 | 204 927,71 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 35 000,00 | 25 000,00 | 24 549,00 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 220 000,00 | 234 000,00 | 233 702,57 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 120 000,00 | 74 000,00 | 74 340,04 |
| 5512 | 5155 | Pevná paliva | 25 000,00 | | |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 420 000,00 | 353 000,00 | 353 768,78 |
| 5512 | 5161 | Služby pošt | 1 000,00 | | |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 314,55 |
| 5512 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 1 000,00 | 300,00 |
| 5512 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 9 000,00 | 8 700,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 75 000,00 | 228 000,00 | 227 400,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 000,00 | 381 000,00 | 377 840,80 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 880 000,00 | 1 204 000,00 | 1 186 239,57 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 397,21 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 32 000,00 | 31 682,00 |
| 5512 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | 292 000,00 | 291 452,90 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 4 056 000,00 | 3 547 330,90 |
| 5512 | 6380 | Investiční transfery do zahraničí | | 2 334 000,00 | 2 334 466,66 |
| **Celkem za 5512** | | **Požární ochrana-dobrovolná část** | **2 515 000,00** | **10 577 000,00** | **10 041 377,15** |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 65 000,00 | 27 592,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 053 549,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 840 000,00 | 840 000,00 | 695 807,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 423 000,00 | 423 000,00 | 368 304,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 9 000,00 | 4 997,00 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 74 000,00 | 2 350,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 60 000,00 | 126 000,00 | 111 805,15 |
| 6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 11 000,00 | 6 846,00 |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 930,00 |
| **Celkem za 6112** | | **Zastupitelstva obcí** | **6 048 000,00** | **6 163 000,00** | **5 274 180,15** |
| 6114 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 40 000,00 | 27 276,00 |
| 6114 | 5019 | Ostatní platy | | 20 000,00 | 7 093,54 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 520 000,00 | 494 295,00 |
| 6114 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | | 16 000,00 | 6 819,00 |
| 6114 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | | 4 000,00 | 2 455,00 |
| 6114 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 7 000,00 | 2 414,46 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 11 000,00 | 4 460,55 |
| 6114 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 3 000,00 | 2 104,00 |
| 6114 | 5161 | Služby pošt | | 192 000,00 | 192 567,50 |
| 6114 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6114 | 5164 | Nájemné | | 320 000,00 | 290 450,00 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 451 000,00 | 73 694,00 |
| 6114 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 5 000,00 | 1 408,00 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| **Celkem za 6114** | | **Volby do Parlamentu ČR** | | **1 590 000,00** | **1 106 037,05** |
| 6118 | 5019 | Ostatní platy | | 8 000,00 | 8 113,64 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 534 000,00 | 533 728,00 |
| 6118 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | | 8 000,00 | 8 280,00 |
| 6118 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | | 3 000,00 | 2 981,00 |
| 6118 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 3 000,00 | 2 759,36 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 11 000,00 | 11 111,00 |
| 6118 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 4 000,00 | 4 128,00 |
| 6118 | 5161 | Služby pošt | | 191 000,00 | 190 902,80 |
| 6118 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | 200,00 |
| 6118 | 5164 | Nájemné | | 319 000,00 | 319 140,00 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 330 000,00 | 329 393,00 |
| 6118 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 3 000,00 | 2 838,00 |
| **Celkem za 6118** | | **Volba prezidenta republiky** | | **1 414 000,00** | **1 413 574,80** |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 73 212 000,00 | 78 157 000,00 | 76 631 251,20 |
| 6171 | 5019 | Ostatní platy | | 1 000,00 | 607,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 899 000,00 | 2 517 000,00 | 2 274 62 |
| 6171 | 5024 | Odstupné | 450 000,00 | 448 000,00 | 414 274,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 18 993 000,00 | 20 404 000,00 | 19 431 375,60 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 6 837 000,00 | 7 357 000,00 | 7 069 172,80 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 450 000,00 | 450 000,00 | 436 282,00 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 70 000,00 | 70 000,00 | 39 891,95 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 250 000,00 | 268 000,00 | 262 096,75 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 630 000,00 | 2 433 000,00 | 2 420 637,91 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 285 000,00 | 2 435 000,00 | 2 118 633,42 |
| 6171 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 10 000,00 | 25 000,00 | 22 420,15 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 325 000,00 | 355 000,00 | 352 054,20 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 4 000 000,00 | 3 104 000,00 | 3 103 500,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 2 825 000,00 | 2 821 000,00 | 2 818 869,43 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 706 000,00 | 709 000,00 | 642 682,54 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 1 500 000,00 | 1 571 000,00 | 1 570 786,12 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 600 000,00 | 4 727 000,00 | 4 693 239,46 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 350 000,00 | 2 777 000,00 | 2 718 320,51 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 120 000,00 | 126 000,00 | 124 985,60 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 330 000,00 | 1 916 000,00 | 1 896 115,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 800 000,00 | 1 453 000,00 | 927 40 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 263 000,00 | 16 193 000,00 | 14 891 806,94 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 2 400 000,00 | 2 301 000,00 | 2 274 966,96 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 500 000,00 | 831 000,00 | 813 224,06 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 400 000,00 | 661 000,00 | 467 770,03 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 396 000,00 | 621 000,00 | 510 729,40 |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 37 000,00 | 97 000,00 | 60 518,40 |
| 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 450 000,00 | 492 000,00 | 288 927,20 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000,00 | 48 000,00 | 47 800,00 |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 11 000,00 | 1 270,00 |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | | 1 000,00 | 188,00 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 80 000,00 | 61 000,00 | 60 227,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 107 000,00 | 481 000,00 | 436 672,60 |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným | 165 000,00 | 200 000,00 | 185 059,80 |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | 160 000,00 | 160 000,00 | 125 777,50 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | -3 000,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 35 000,00 | 55 000,00 | 41 173,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 8 000,00 | 4 955,00 |
| 6171 | 5421 | Náhrady z úrazového pojištění | | 4 000,00 | 3 986,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 410 000,00 | 528 000,00 | 462 845,00 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 722 000,00 | 1 782 000,00 | 1 709 000,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | | 120 000,00 | 119 858,97 |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky | | 610 000,00 | 603 265,00 |
| **Celkem za 6171** | | **Činnost místní správy** | **142 825 000,00** | **159 487 000,00** | **153 161 302,50** |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | | | 0,14 |
| **Celkem za 6310** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | | **0,14** |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | | | 8 682 153,20 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 882 140 876,98 |
| **Celkem za 6330** | | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | **890 823 030,18** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 000,00 | 5 911 000,00 | 5 682 397,82 |
| **Celkem za 6399** | | **Ostatní finanční operace** | **1 000 000,00** | **5 911 000,00** | **5 682 397,82** |
| 6402 | 5364 | Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v | | 509 000,00 | 508 156,04 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi | | 45 000,00 | 45 397,82 |
| **[illegible]em za 6402** | | **Finanční vypořádání minulých let** | | **554 000,00** | **553 553,86** |
| 6409 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 30 000,00 | 26 388,00 |
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 385 000,00 | 228 482,70 |
| 6409 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 300 000,00 | 149 000,00 | 16 098,30 |
| 6409 | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) | | 351 000,00 | 351 122,66 |
| 6409 | 5343 | Převody jiným vlastním fondům nemajícím charakter | | | 1 581 000,00 |
| 6409 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | | 80 000,00 | 8 000,00 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 70 000,00 | 5 887,87 |
| 6409 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 000 000,00 | 25 105 000,00 | 9 105 406,58 |
| 6409 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 341 000,00 | 340 519,00 |
| **Celkem za 6409** | | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | **11 600 000,00** | **26 511 000,00** | **11 662 905,11** |
| **CELKEM** | | | **681 365 000,00** | **814 268 000,00** | **1 573 227 412,82** |

## III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|
| text | r | 31 | 32 | 33 |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) | 8112 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-) | 8114 | | | |
| Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) | 8115 | | 47 640 000,00 | -57 161 518,06 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 8117 | | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8118 | | | |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 94 805 000,00 | 94 805 000,00 | 23 625 549,50 |
| Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) | 8124 | -20 000 000,00 | -198 110 000,00 | -198 109 787,38 |
| Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/-) | 8125 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | 8127 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8128 | | | |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | |
| Uhrazené splátky 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 | | | |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | |
| 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 | | | |
| **Opravné položky k nepeněžním operacím** | | | | |
| Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) | 8901 | | | -333 370,50 |
| Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) | 8905 | | | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **8000** | **74 805 000,00** | **-55 665 000,00** | **-231 979 126,44** |

# 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 | 539 350 000,00 | 544 261 000,00 | 581 883 167,00 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 21 466 200,00 | 43 151 200,00 | 48 305 380,05 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 4 835 000,00 | 5 083 000,00 | 6 661 278,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 40 908 800,00 | 277 437 800,00 | 1 168 356 714,21 |
| Příjmy celkem | 4050 | 606 560 000,00 | 869 933 000,00 | 1 805 206 539,26 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | | | 890 823 030,18 |
| 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 | | | 9 196,00 |
| 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 | | 603 000,00 | 698 001,19 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 14 945 000,00 | 14 945 389,22 |
| - Neinvestiční přijaté transfery od RR | 4111 | | 37 000,00 | 37 173,90 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně | 4120 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 882 402 264,18 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | 8 420 766,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 10 648 000,00 | 10 647 879,43 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od RR | 4181 | | 167 494 000,00 | 167 493 583,05 |
| 4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů | 4190 | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | 41 000,00 |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu | 4192 | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | 542 301,19 |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje | 4194 | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 606 560 000,00 | 869 933 000,00 | 914 383 509,08 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 573 874 000,00 | 673 298 000,00 | 1 526 227 406,13 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 107 491 000,00 | 140 970 000,00 | 47 000 006,69 |
| Výdaje celkem | 4240 | 681 365 000,00 | 814 268 000,00 | 1 573 227 412,82 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | | | 890 823 030,18 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | |
| . - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery RR | 4271 | | | |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům | 4280 | 160 000,00 | 160 000,00 | 125 777,50 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | | | 8 682 153,20 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR | 4290 | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 882 140 876,98 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí | 4321 | | 45 000,00 | 45 397,82 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi | 4322 | | | |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem | 4323 | | 57 000,00 | 35 092,00 |
| 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 | | | |

| 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 | | | 125 777,50 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu | 4422 | | | |
| ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje | 4424 | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 681 365 000,00 | 814 268 000,00 | 682 404 382,64 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | -74 805 000,00 | 55 665 000,00 | 231 979 126,44 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 74 805 000,00 | -55 665 000,00 | -231 979 126,44 |
| Konsolidace financování | 4460 | | | |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 74 805 000,00 | -55 665 000,00 | -231 979 126,44 |

## 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 | 51 220 683,10 | 108 120 813,96 | -56 900 130,86 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 522 016,51 | 783 403,71 | -261 387,20 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 51 742 699,61 | 108 904 217,67 | -57 161 518,06 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | | | |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| ZJ | Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| | text | r | 71 | 72 | 73 |
| **ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu** | | **7090** | | | **41 000,00** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi | | 7092 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 7100 | | | 41 000,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ | | 7110 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | | 7120 | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ | | 7130 | | | |
| **ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného okresu** | | **7140** | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | | 7150 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ | | 7160 | | | |
| **ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu** | | **7170** | | | **125 777,50** |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | | 7180 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ | | 7190 | | | 125 777,50 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi | | 7192 | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | | 7200 | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ | | 7210 | | | |
| **ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu** | | **7220** | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | | 7230 | | | |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ | | 7240 | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | | 7250 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ | | 7260 | | | |
| **ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje** | | **7290** | | | **542 301,19** |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a | | 7291 | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | | 7292 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 7300 | | | 542 301,19 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 7310 | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ | | 7320 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | | 7330 | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | | 7340 | | | |
| 4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ | | 7350 | | | |
| **ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného** | | **7360** | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | | 7370 | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | | 7380 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ | | 7390 | | | |
| **ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje** | | **7400** | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | | 7410 | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | | 7420 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ | | 7430 | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a | | 7431 | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | | 7432 | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | | 7440 | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | | 7450 | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ | | 7460 | | | |
| **ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje** | | **7470** | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | | 7480 | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | | 7490 | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ | | 7500 | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | | 7510 | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | | 7520 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ | | 7530 | | | |

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

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|
| a | b | 93 |
| 98008 | 4111 | 1 413 574,80 |
| 98071 | 4111 | 1 590 000,00 |
| 90001 | 4113 | 21 930,67 |
| 04359 | 4116 | 269 000,00 |
| 13010 | 4116 | 2 904 000,00 |
| 13011 | 4116 | 5 694 003,00 |
| 13101 | 4116 | 2 608 204,00 |
| 13233 | 4116 | 4 543 236,40 |
| 13234 | 4116 | 975 773,00 |
| 14012 | 4116 | 116 161,43 |
| 14013 | 4116 | 2 580 551,75 |
| 14018 | 4116 | 181 000,00 |
| 14019 | 4116 | 1 982 221,00 |
| 15065 | 4116 | 486 792,00 |
| 15325 | 4116 | 372 821,41 |
| 17003 | 4116 | 54 740,00 |
| 17007 | 4116 | 53 602,36 |
| 17046 | 4116 | 1 830 000,00 |
| 27034 | 4116 | 3 282 000,00 |
| 29004 | 4116 | 44 250,00 |
| 29008 | 4116 | 193 800,00 |
| 33123 | 4116 | 1 691 351,60 |
| 35063 | 4116 | 100 000,00 |
| 84001 | 4123 | 3 014,10 |
| 84005 | 4123 | 34 159,80 |
| 14943 | 4216 | 275 000,00 |
| 17871 | 4216 | 1 187 849,00 |
| 17883 | 4216 | 209 396,86 |
| 33817 | 4216 | 1 470 000,00 |
| 84501 | 4223 | 5 019 150,36 |
| 84505 | 4223 | 162 474 432,69 |
| **CELKEM** | | **203 662 016,23** |

## X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

## XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4116 | 32 | 1 | | 254 000,00 | 253 702,74 |
| 0000 | 4116 | 32 | 5 | | 1 437 000,00 | 1 437 648,86 |
| 0000 | 4116 | 33 | 1 | | 1 090 000,00 | 1 092 297,32 |
| 0000 | 4116 | 33 | 5 | | 9 106 000,00 | 9 105 646,26 |
| 0000 | 4116 | 36 | 5 | | 55 000,00 | 54 740,00 |
| 0000 | 4116 | 41 | 1 | | 53 000,00 | 53 602,36 |
| 0000 | 4122 | 32 | 1 | | 276 000,00 | 276 628,72 |
| 0000 | 4122 | 32 | 5 | | 1 569 000,00 | 1 567 562,66 |
| 0000 | 4123 | 38 | 1 | | 3 000,00 | 3 014,10 |
| 0000 | 4123 | 38 | 5 | | 34 000,00 | 34 159,80 |
| 0000 | 4152 | 41 | 5 | | 977 000,00 | 976 970,16 |
| 0000 | 4216 | 36 | 5 | | 1 188 000,00 | 1 187 849,00 |
| 0000 | 4216 | 41 | 1 | | 210 000,00 | 209 396,86 |
| 0000 | 4222 | 32 | 1 | | 11 000,00 | 10 327,35 |
| 00 | 4222 | 32 | 5 | | 58 000,00 | 58 521,65 |
| 0000 | 4223 | 38 | 1 | | 5 020 000,00 | 5 019 150,36 |
| 0000 | 4223 | 38 | 5 | | 162 474 000,00 | 162 474 432,69 |
| 0000 | 4232 | 41 | 5 | | 5 680 000,00 | 5 679 627,80 |
| **CELKEM** | | | | | **189 495 000,00** | **189 495 278,69** |

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

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 2143 | 5137 | 41 | 1 | | 90 000,00 | 89 907,75 |
| 2143 | 5137 | 41 | 5 | | 270 000,00 | 269 723,25 |
| 2143 | 5139 | 41 | 1 | | 9 000,00 | 9 123,16 |
| 2143 | 5139 | 41 | 5 | | 46 000,00 | 45 604,84 |
| 2143 | 5169 | 41 | 1 | | 19 000,00 | 18 821,02 |
| 2143 | 5169 | 41 | 5 | | 84 000,00 | 82 455,65 |
| 3113 | 5336 | 32 | 1 | | 530 000,00 | 530 331,46 |
| 3113 | 5336 | 32 | 5 | | 3 006 000,00 | 3 005 211,52 |
| 3113 | 6356 | 32 | 1 | | 11 000,00 | 10 327,35 |
| 3113 | 6356 | 32 | 5 | | 58 000,00 | 58 521,65 |
| 3321 | 5336 | 41 | 1 | | 17 000,00 | 16 715,01 |
| 3322 | 6121 | 38 | 1 | | 867 000,00 | 867 450,40 |
| 3322 | 6121 | 38 | 5 | | 1 226 000,00 | 1 225 525,60 |
| 3639 | 5011 | 33 | 1 | | 110 000,00 | 109 228,33 |
| 3639 | 5011 | 33 | 5 | | 1 157 000,00 | 1 048 6[illegible] |
| 3639 | 5021 | 33 | 5 | | 21 000,00 | 20 400,00 |
| 3639 | 5031 | 33 | 1 | | 27 000,00 | 27 307,08 |
| 3639 | 5031 | 33 | 5 | | 360 000,00 | 262 177,14 |
| 3639 | 5032 | 33 | 1 | | 9 000,00 | 9 830,54 |
| 3639 | 5032 | 33 | 5 | | 130 000,00 | 94 389,43 |
| 3639 | 5131 | 33 | 1 | | 5 000,00 | 4 127,00 |
| 3639 | 5134 | 33 | 1 | | 2 000,00 | 1 060,00 |
| 3639 | 5134 | 33 | 5 | | 60 000,00 | 15 918,00 |
| 3639 | 5137 | 33 | 1 | | 60 000,00 | 10 549,70 |
| 3639 | 5137 | 33 | 5 | | 76 000,00 | 75 234,50 |
| 3639 | 5139 | 33 | 1 | | 64 000,00 | 63 645,00 |
| 3639 | 5156 | 33 | 1 | | 2 000,00 | 180,00 |
| 3639 | 5161 | 33 | 1 | | 4 000,00 | 2 830,00 |
| 3639 | 5167 | 33 | 5 | | 30 000,00 | 4 500,00 |
| 3639 | 5169 | 33 | 1 | | 33 000,00 | 26 512,10 |
| 3639 | 5169 | 33 | 5 | | 100 000,00 | 58 008,00 |
| 3639 | 5172 | 33 | 5 | | 5 000,00 | 4 779,50 |
| 3639 | 5173 | 33 | 5 | | 4 000,00 | |
| 3639 | 5175 | 33 | 1 | | 4 000,00 | 5 [illegible] |
| 3639 | 5361 | 33 | 1 | | 1 000,00 | 400,00 |
| 3639 | 5424 | 33 | 5 | | 6 000,00 | 5 606,00 |
| 3745 | 5169 | 53 | 1 | | 306 000,00 | 305 400,18 |
| 3745 | 5169 | 53 | 5 | | 1 730 000,00 | 1 730 600,97 |
| 4345 | 5336 | 33 | 1 | | 260 000,00 | 261 121,38 |
| 4345 | 5336 | 33 | 5 | | 1 480 000,00 | 1 479 687,70 |
| 5311 | 5011 | 33 | 1 | | 222 000,00 | 221 890,20 |
| 5311 | 5011 | 33 | 5 | | 1 257 000,00 | 1 257 377,80 |
| 5311 | 5031 | 33 | 1 | | 55 000,00 | 55 472,70 |
| 5311 | 5031 | 33 | 5 | | 314 000,00 | 314 345,30 |
| 5311 | 5032 | 33 | 1 | | 20 000,00 | 19 970,25 |
| 5311 | 5032 | 33 | 5 | | 113 000,00 | 113 164,75 |
| 5512 | 5139 | 41 | 1 | | | 12,75 |
| 5512 | 5139 | 41 | 5 | | | 72,25 |
| 5512 | 5156 | 41 | 1 | | 8 000,00 | 8 084,18 |
| 5512 | 5156 | 41 | 5 | | 46 000,00 | 45 810,38 |
| 5512 | 5163 | 41 | 1 | | 2 000,00 | 647,18 |
| 5512 | 5163 | 41 | 5 | | 4 000,00 | 3 667,37 |
| 5512 | 5166 | 41 | 1 | | 2 000,00 | 1 305,00 |
| 5512 | 5166 | 41 | 5 | | 7 000,00 | 7 395,00 |

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 5512 | 5169 | 41 | 1 | | 38 000,00 | 38 242,95 |
| 5512 | 5169 | 41 | 5 | | 217 000,00 | 216 710,05 |
| 5512 | 5173 | 41 | 1 | | 2 000,00 | 890,58 |
| 5512 | 5173 | 41 | 5 | | 5 000,00 | 5 046,63 |
| 5512 | 5175 | 41 | 1 | | 3 000,00 | 2 326,80 |
| 5512 | 5175 | 41 | 5 | | 13 000,00 | 13 185,20 |
| 5512 | 5532 | 41 | 5 | | 292 000,00 | 291 452,90 |
| 5512 | 6122 | 41 | 1 | | 450 000,00 | 450 705,43 |
| 5512 | 6122 | 41 | 5 | | 2 554 000,00 | 2 553 997,47 |
| 5512 | 6380 | 41 | 5 | | 2 334 000,00 | 2 334 466,66 |
| 6112 | 5169 | 33 | 5 | | 70 000,00 | |
| 6112 | 5173 | 33 | 5 | | 45 000,00 | 36 654,73 |
| 6171 | 5011 | 33 | 1 | | 56 000,00 | 52 056,40 |
| 6171 | 5011 | 33 | 5 | | 1 421 000,00 | 977 853,60 |
| 6171 | 5011 | 41 | 1 | | 27 000,00 | 19 072,55 |
| 6171 | 5011 | 41 | 5 | | 130 000,00 | 108 077,79 |
| 6171 | 5021 | 33 | 1 | 130 000,00 | 34 000,00 | 30 861,40 |
| 6171 | 5021 | 33 | 5 | | 493 000,00 | 406 929,60 |
| 6171 | 5021 | 41 | 1 | | 26 000,00 | 18 580,80 |
| 6171 | 5021 | 41 | 5 | | 147 000,00 | 105 291,20 |
| 6171 | 5031 | 33 | 1 | 33 000,00 | 18 000,00 | 13 015,60 |
| 6171 | 5031 | 33 | 5 | | 501 000,00 | 337 673,40 |
| 6171 | 5031 | 41 | 1 | | 14 000,00 | 9 371,63 |
| 6171 | 5031 | 41 | 5 | | 71 000,00 | 53 105,90 |
| 6171 | 5032 | 33 | 1 | 11 000,00 | 8 000,00 | 4 687,20 |
| 6171 | 5032 | 33 | 5 | | 190 000,00 | 121 774,80 |
| 6171 | 5032 | 41 | 1 | | 7 000,00 | 3 360,81 |
| 6171 | 5032 | 41 | 5 | | 25 000,00 | 19 044,59 |
| 6171 | 5136 | 33 | 1 | | | 113,85 |
| 6171 | 5136 | 33 | 5 | | 8 000,00 | 2 409,15 |
| 6171 | 5137 | 33 | 1 | | 58 000,00 | 56 237,30 |
| 6171 | 5137 | 33 | 5 | | 91 000,00 | 85 848,12 |
| 6171 | 5139 | 33 | 1 | | 549 000,00 | 411 214,07 |
| 6171 | 5139 | 33 | 5 | | 219 000,00 | 41 968,74 |
| 6171 | 5163 | 33 | 5 | | | 220,00 |
| 6171 | 5164 | 33 | 1 | 20 000,00 | 4 000,00 | 3 330,00 |
| 6171 | 5164 | 33 | 5 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5166 | 33 | 1 | | 18 000,00 | 17 859,60 |
| 6171 | 5166 | 33 | 5 | | 101 000,00 | 101 204,40 |
| 6171 | 5167 | 33 | 1 | | 25 000,00 | 1 923,90 |
| 6171 | 5167 | 33 | 5 | | 488 000,00 | 113 475,00 |
| 6171 | 5169 | 33 | 1 | 673 000,00 | 202 000,00 | 154 916,50 |
| 6171 | 5169 | 33 | 5 | | 3 333 000,00 | 2 613 370,21 |
| 6171 | 5169 | 41 | 1 | | 3 000,00 | 675,00 |
| 6171 | 5169 | 41 | 5 | | 99 000,00 | 3 825,00 |
| 6171 | 5171 | 33 | 1 | | 57 000,00 | 45 746,00 |
| 6171 | 5172 | 33 | 1 | | 31 000,00 | 27 897,62 |
| 6171 | 5172 | 33 | 5 | | 186 000,00 | 172 915,67 |
| 6171 | 5173 | 33 | 1 | | 13 000,00 | |
| 6171 | 5173 | 33 | 5 | | 134 000,00 | 68 614,95 |
| 6171 | 5173 | 41 | 1 | | 2 000,00 | 617,13 |
| 6171 | 5173 | 41 | 5 | | 12 000,00 | 2 231,02 |
| 6171 | 5175 | 33 | 1 | 206 000,00 | 158 000,00 | 123 968,17 |
| 6171 | 5175 | 33 | 5 | | 153 000,00 | 105 599,23 |
| 6171 | 5194 | 33 | 1 | | 45 000,00 | 44 681,00 |
| 6171 | 5194 | 33 | 5 | | 10 000,00 | 5 388,60 |
| 6171 | 5424 | 33 | 5 | | 22 000,00 | 4 012,00 |
| 6171 | 5424 | 41 | 1 | | 2 000,00 | 324,34 |

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 6171 | 5424 | 41 | 5 | | 4 000,00 | 1 837,91 |
| **CELKEM** | | | | **1 073 000,00** | **29 550 000,00** | **26 341 526,95** |

| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | Odpovídá za údaje: |
|---|---|---|---|
| Došlo dne: | Statutární město DĚČÍN - 103 - | [redacted] | o rozpočtu: ALENA JINDOVÁ telefon: 412 593 416<br>o skutečnosti: Ic. JANA HOFFMANNOVÁ telefon: 412 593 416 |

# 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 31.12.2013

## 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 **Územně 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

[redacted]

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

[redacted]

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 12:28

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| AKTIVA / PASIVA | | PS [01] | MD [02] | D [03] | KS [04] |
|---|---|---|---|---|---|
| **013** | **Software** | **12 004 523,33** | **119 858,97** | **0,00** | **12 124 382,30** |
| **018** | **Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** | **7 586 604,75** | **569 118,76** | **0,00** | **8 155 723,51** |
| **019** | **Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek** | **4 755 557,10** | **2 140 394,00** | **2 140 394,00** | **4 755 557,10** |
| 01901909 | Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 4 755 557,10 | 2 140 394,00 | 2 140 394,00 | 4 755 557,10 |
| **021** | **Stavby** | **2 908 275 941,20** | **233 235 423,15** | **20 658 082,56** | **3 120 853 281,79** |
| 02102101 | Byty a bytové jednotky | 434 210 196,89 | 936 905,70 | 936 905,70 | 434 210 196,89 |
| 02102102 | Nebytové budovy | 1 427 104 389,89 | 202 632 164,53 | 17 420 495,96 | 1 612 316 058,46 |
| 02102109 | Ostatní stavby | 1 046 961 354,42 | 29 666 352,92 | 2 300 680,90 | 1 074 327 026,44 |
| **022** | **Samostatné movité věci a soubory movitých věcí** | **88 754 212,83** | **6 404 992,25** | **1 896 842,40** | **93 262 362,68** |
| 02202201 | Dopravní prostředky | 20 690 926,59 | 3 838 836,20 | 426 734,00 | 24 103 028,79 |
| 02202202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí | 68 063 286,24 | 2 566 156,05 | 1 470 108,40 | 69 159 333,89 |
| **028** | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** | **75 419 375,22** | **7 347 397,41** | **4 531 178,67** | **78 235 593,96** |
| **031** | **Pozemky** | **749 247 497,27** | **5 360 479,00** | **3 423 912,00** | **751 184 064,27** |
| **032** | **Kulturní předměty** | **1 113 691,00** | **0,00** | **0,00** | **1 113 691,00** |
| 03203209 | Kulturní předměty - ostatní | 1 113 691,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 691,00 |
| **041** | **Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** | **157 413,20** | **119 858,97** | **119 858,97** | **157 413,20** |
| 04101300 | Software | 0,00 | 119 858,97 | 119 858,97 | 0,00 |
| 04101909 | Jiný nedokončený dlouhodobý majetek | 157 413,20 | 0,00 | 0,00 | 157 413,20 |
| **042** | **Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** | **454 414 967,68** | **44 322 717,60** | **217 634 314,07** | **281 103 371,21** |
| 04202101 | Byty a bytové domy | 162 404,96 | 2 790 940,50 | 775 016,00 | 2 178 329,46 |
| 04202102 | Nebytové budovy | 225 826 351,82 | 640 120,04 | 184 788 699,60 | 41 677 772,26 |
| 04202103 | Technická rekultivace | -10 476 398,35 | 0,00 | -10 476 398,35 | 0,00 |
| 04202109 | Ostatní stavby | 235 447 234,36 | 35 485 533,29 | 37 249 818,57 | 233 682 949,08 |
| 04202201 | Dopravní prostředky | -480 394,40 | 4 076 057,10 | 3 595 662,70 | 0,00 |
| 04202202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí | 428 829,00 | 1 145 304,55 | 1 574 133,55 | 0,00 |
| 04202905 | Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle §14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. | -210 268,00 | 0,00 | -210 268,00 | 0,00 |
| 04202909 | Ostatní | 3 495 098,29 | 69 222,12 | 0,00 | 3 564 320,41 |
| 04203100 | Pozemky | 222 110,00 | 115 540,00 | 337 650,00 | 0,00 |
| **061** | **Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem** | **95 512 533,00** | **0,00** | **0,00** | **95 512 533,00** |
| 06106109 | Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 95 512 533,00 | 0,00 | 0,00 | 95 512 533,00 |
| **069** | **Ostatní dlouhodobý finanční majetek** | **378 951 936,22** | **0,00** | **60 000,00** | **378 891 936,22** |
| 06906901 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností | 73 589,69 | 0,00 | 0,00 | 73 589,69 |

| AKTIVA / PASIVA | | PS [01] | MD [02] | D [03] | KS [04] |
|---|---|---|---|---|---|
| 06906902 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% | 378 878 346,53 | 0,00 | 60 000,00 | 378 818 346,53 |
| **112** | **Materiál na skladě** | **1 336 417,67** | **6 134 910,79** | **6 241 570,60** | **1 229 757,86** |
| **139** | **Ostatní zásoby** | **0,00** | **7,00** | **6,00** | **1,00** |
| **192** | **Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti** | **30 457 349,00** | **0,00** | **1 944 256,02** | **32 401 605,02** |
| 19231501 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále | 30 457 349,00 | 0,00 | 1 944 256,02 | 32 401 605,02 |
| **194** | **Opravné položky k odběratelům** | **38 896 579,49** | **0,00** | **-2 193 381,12** | **36 703 198,37** |
| **231** | **Základní běžný účet ÚSC** | **51 220 683,10** | **1 839 774 077,61** | **1 782 873 946,75** | **108 120 813,96** |
| **236** | **Běžné účty fondů ÚSC** | **522 016,51** | **4 471 770,20** | **4 210 383,00** | **783 403,71** |
| **241** | **Běžný účet** | **9 844 243,39** | **32 776 849,04** | **32 978 243,62** | **9 642 848,81** |
| **245** | **Jiné běžné účty** | **583 893,01** | **2 093 471,40** | **290 991,42** | **2 386 372,99** |
| **261** | **Pokladna** | **0,00** | **50 915 950,46** | **50 915 950,46** | **0,00** |
| **262** | **Peníze na cestě** | **4 363,00** | **937 592 301,91** | **937 587 001,91** | **9 663,00** |
| **263** | **Ceniny** | **481 310,00** | **5 752 136,00** | **5 744 636,00** | **488 810,00** |
| **311** | **Odběratelé** | **44 266 589,84** | **64 847 357,79** | **67 207 540,73** | **41 906 406,90** |
| **314** | **Krátkodobé poskytnuté zálohy** | **18 995 580,45** | **34 529 980,42** | **34 161 982,54** | **19 363 578,33** |
| **315** | **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** | **45 353 314,65** | **35 056 311,23** | **34 351 365,95** | **46 058 259,93** |
| 31531501 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále | 43 316 562,34 | 33 363 129,83 | 33 161 024,98 | 43 518 667,19 |
| 31531509 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní | 2 036 752,31 | 1 693 181,40 | 1 190 340,97 | 2 539 592,74 |
| **321** | **Dodavatele** | **9 989 345,64** | **255 930 694,41** | **263 032 604,60** | **17 091 255,83** |
| **324** | **Krátkodobé přijaté zálohy** | **14 948 619,73** | **14 941 618,07** | **15 006 636,77** | **15 013 638,43** |
| **325** | **Závazky z dělené správy a kaucí** | **2 005 500,00** | **1 027 210,00** | **173 710,00** | **1 152 000,00** |
| **331** | **Zaměstnanci** | **251 281,00** | **114 627 705,00** | **114 841 690,00** | **465 266,00** |
| **333** | **Jiné závazky vůči zaměstnancům** | **6 319 059,00** | **80 952 638,00** | **80 898 860,00** | **6 265 281,00** |
| **335** | **Pohledávky za zaměstnanci** | **1 500,00** | **5 656 747,00** | **5 655 477,00** | **2 770,00** |
| **345** | **Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce** | **0,00** | **70 720 278,00** | **70 720 278,00** | **0,00** |
| 34534509 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní | 0,00 | 70 720 278,00 | 70 720 278,00 | 0,00 |
| **346** | **Pohledávky za vybranými vládními institucemi** | **0,00** | **51 858 717,31** | **51 858 717,31** | **0,00** |
| **348** | **Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** | **0,00** | **241 448 359,19** | **241 448 359,19** | **0,00** |
| **349** | **Závazky k vybraným místním vládním institucím** | **0,00** | **157 452 775,00** | **157 452 775,00** | **0,00** |
| **371** | **Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí** | **0,00** | **88 057,53** | **88 057,53** | **0,00** |
| **373** | **Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery** | **23 510 278,00** | **19 019 036,95** | **23 510 278,00** | **19 019 036,95** |
| 37337302 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV | 23 510 278,00 | 19 019 036,95 | 23 510 278,00 | 19 019 036,95 |
| **374** | **Krátkodobé přijaté zálohy na transfery** | **10 347 932,56** | **24 220 194,87** | **34 863 808,03** | **20 991 545,72** |
| 37437401 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV | 0,00 | 68 849,00 | 1 771 000,00 | 1 702 151,00 |
| 37437402 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV | 10 347 932,56 | 23 389 815,87 | 32 331 278,03 | 19 289 394,72 |
| 37437409 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní | 0,00 | 761 530,00 | 761 530,00 | 0,00 |
| **377** | **Ostatní krátkodobé pohledávky** | **4 171 782,63** | **15 813 112,77** | **14 313 206,41** | **5 671 688,99** |
| 37737709 | Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné | 4 171 782,63 | 15 813 112,77 | 14 313 206,41 | 5 671 688,99 |
| **378** | **Ostatní krátkodobé závazky** | **1 346 410,44** | **10 794 620,73** | **12 653 555,07** | **3 205 344,78** |

| AKTIVA / PASIVA | | PS [01] | MD [02] | D [03] | KS [04] |
|---|---|---|---|---|---|
| 37837803 | Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby | 0,00 | 85 165,83 | 85 546,44 | 380,61 |
| 37837809 | Ostatní krátkodobé závazky - jiné | 1 346 410,44 | 10 709 454,90 | 12 568 008,63 | 3 204 964,17 |
| **381** | **Náklady příštích období** | **70 002,00** | **0,00** | **23 334,00** | **46 668,00** |
| 38138101 | Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy | 93 336,00 | 0,00 | 46 668,00 | 46 668,00 |
| 38138109 | Náklady příštích období - ostatní | -23 334,00 | 0,00 | -23 334,00 | 0,00 |
| **384** | **Výnosy příštích období** | **8 665 040,00** | **5 199 280,00** | **3 698 290,00** | **7 164 050,00** |
| 38438401 | Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy | 3 543 040,00 | 77 280,00 | 0,00 | 3 465 760,00 |
| 38438409 | Výnosy příštích období - ostatní | 5 122 000,00 | 5 122 000,00 | 3 698 290,00 | 3 698 290,00 |
| **388** | **Dohadné účty aktivní** | **460 464 412,53** | **53 429 146,26** | **241 484 369,08** | **272 409 189,71** |
| 38838809 | Dohadné účty aktivní - ostatní | 460 464 412,53 | 53 429 146,26 | 241 484 369,08 | 272 409 189,71 |
| **389** | **Dohadné účty pasivní** | **30 135 897,65** | **30 135 897,65** | **27 450 396,59** | **27 450 396,59** |
| 38938909 | Dohadné účty pasivní - ostatní | 30 135 897,65 | 30 135 897,65 | 27 450 396,59 | 27 450 396,59 |
| **401** | **Jmění účetní jednotky** | **4 022 571 948,02** | **6 620 629,00** | **11 106 638,77** | **4 027 057 957,79** |
| **403** | **Transfery na pořízení dlouhodobého majetku** | **600 491 597,03** | **9 728 699,38** | **36 750 277,13** | **627 513 174,78** |
| **406** | **Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody** | **-508 842 413,22** | **0,00** | **0,00** | **-508 842 413,22** |
| **408** | **Opravy minulých období** | **323 062,02** | **2 690 889,50** | **500 498,14** | **-1 867 329,34** |
| **419** | **Ostatní fondy** | **783 403,71** | **4 210 383,00** | **4 298 642,44** | **871 663,15** |
| **451** | **Dlouhodobé úvěry** | **339 661 357,84** | **198 109 787,38** | **24 118 749,50** | **165 670 319,96** |
| 45145101 | Dlouhodobé úvěry - jistina | 339 661 357,84 | 198 109 787,38 | 24 118 749,50 | 165 670 319,96 |
| **455** | **Dlouhodobé přijaté zálohy** | **2 114 386,00** | **0,00** | **2 655,00** | **2 117 041,00** |
| **465** | **Dlouhodobé poskytnuté zálohy** | **109 000,00** | **0,00** | **0,00** | **109 000,00** |
| **472** | **Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery** | **276 507 589,50** | **227 402 464,90** | **180 861 329,60** | **229 966 454,20** |
| 47247201 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV | 271 748 016,20 | 227 352 463,99 | 74 704 941,00 | 119 100 493,21 |
| 47247202 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV | 4 759 573,30 | 50 000,91 | 106 156 388,60 | 110 865 960,99 |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| NÁKLADY | | Náklady od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| | | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| **518** | **Ostatní služby** | **143 897 462,24** | **1 991 249,43** |
| 51801 | Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky | 215 345,10 | 0,00 |
| 51802 | Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy | 1 020 274,27 | 0,00 |
| 51803 | Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků | 187 845,41 | 0,00 |
| 51899 | Ostatní služby - jiné | 142 473 997,46 | 1 991 249,43 |
| **521** | **Mzdové náklady** | **110 327 657,20** | **2 099 055,80** |
| 52101 | Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady | 106 019 602,20 | 2 050 095,80 |
| 52102 | Mzdové náklady - ostatní osobní náklady | 3 324 965,00 | 48 960,00 |
| 52103 | Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem | 568 816,00 | 0,00 |
| 52199 | Mzdové náklady - ostatní | 414 274,00 | 0,00 |
| **524** | **Zákonné sociální pojištění** | **36 218 242,40** | **713 679,60** |
| 52401 | Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 728 686,80 | 191 843,20 |
| 52402 | Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění | 26 489 555,60 | 521 836,40 |
| **525** | **Jiné sociální pojištění** | **343 861,00** | **0,00** |
| 52501 | Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 343 861,00 | 0,00 |
| **527** | **Zákonné sociální náklady** | **2 550,00** | **0,00** |
| 52799 | Zákonné sociální náklady - ostatní | 2 550,00 | 0,00 |
| **538** | **Jiné daně a poplatky** | **345 388,00** | **2 620,00** |
| 53801 | Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné | 18 900,00 | 620,00 |
| 53802 | Jiné daně a poplatky - soudní poplatky | 0,00 | 2 000,00 |
| 53803 | Jiné daně a poplatky - správní poplatky | 107 912,00 | 0,00 |
| 53899 | Jiné daně a poplatky - ostatní | 218 576,00 | 0,00 |
| **543** | **Dary** | **1 250 137,00** | **0,00** |
| 54302 | Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn | 60 000,00 | 0,00 |
| 54399 | Dary - ostatní | 1 190 137,00 | 0,00 |
| **549** | **Ostatní náklady z činnosti** | **3 881 953,44** | **0,00** |
| 54901 | Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění | 1 486 249,00 | 0,00 |
| 54999 | Ostatní náklady z činnosti - jiné | 2 395 704,44 | 0,00 |
| **557** | **Náklady z vyřazených pohledávek** | **3 880 165,29** | **779 654,83** |
| 55702 | Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost | 3 880 165,29 | 779 066,19 |
| 55799 | Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní | 0,00 | 588,64 |
| **562** | **Úroky** | **31 694,22** | **0,00** |

| NÁKLADY | | Náklady od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| | | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| 56299 | Úroky - ostatní | 31 694,22 | 0,00 |
| **572** | **Náklady vybraných místních institucí na transfery** | **228 545 452,15** | **0,00** |
| 57201 | Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV | 2 349 466,66 | 0,00 |
| 57202 | Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV | 225 391 095,20 | 0,00 |
| 57203 | Náklady MVI na transfery - finanční dary | 177 581,00 | 0,00 |
| 57299 | Náklady MVI na transfery - ostatní | 627 309,29 | 0,00 |

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

Sestaveno k 31.12.2013

| VÝNOSY | | Výnosy od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| | | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| **603** | **Výnosy z pronájmu** | **2 687 283,35** | **0,00** |
| 60301 | Výnosy z pronájmu - pozemků | 1 450 771,50 | 0,00 |
| 60302 | Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví | 8 271,00 | 0,00 |
| 60399 | Výnosy z pronájmu - ostatní | 1 228 240,85 | 0,00 |
| **643** | **Výnosy z vyřazených pohledávek** | **21 510,00** | **55 068,20** |
| 64301 | Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených | 0,00 | 10 752,00 |
| 64399 | Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní | 21 510,00 | 44 316,20 |
| **646** | **Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků** | **369 166,00** | **0,00** |
| 64601 | Výnosy z prodeje bytů a bytových budov | 303 050,00 | 0,00 |
| 64604 | Výnosy z prodeje dopravních prostředků | 66 116,00 | 0,00 |
| **647** | **Výnosy z prodeje pozemků** | **5 353 251,00** | **0,00** |
| **649** | **Ostatní finanční výnosy** | **24 654 793,85** | **215 944,67** |
| 64901 | Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku | -14 183,50 | 65 291,08 |
| 64902 | Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven | 21 405 672,00 | 0,00 |
| 64903 | Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojišťoven | 249 669,00 | 0,00 |
| 64999 | Ostatní výnosy z činnosti - jiné | 3 013 636,35 | 150 653,59 |
| **662** | **Úroky** | **385 079,21** | **47 553,42** |
| 66299 | Úroky - ostatní | 385 079,21 | 47 553,42 |
| **665** | **Výnosy z dlouhodobého finančního majetku** | **790 957,00** | **0,00** |
| **672** | **Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů** | **90 833 790,63** | **0,00** |
| 67201 | Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV | 9 037 315,06 | 0,00 |
| 67202 | Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV | 80 255 400,38 | 0,00 |
| 67203 | Výnosy MVI z transferů - finanční dary | 552 301,19 | 0,00 |
| 67299 | Výnosy MVI z transferů - ostatní | 988 774,00 | 0,00 |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| AKTIVA | | Na straně MD | | | Na straně D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TZ | Název typu změny | Kč | TZ | Název typu změny | Kč |
| **013** | **Software** | **410** | **zařazení do užívání** | **119 858,97** | | | |
| **018** | **Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** | **404** | **nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč** | **534 942,76** | | | |
| | | 405 | nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. Kč včetně | 34 176,00 | | | |
| **019** | **Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek** | **420** | **ostatní** | **2 140 394,00** | **470** | **ostatní** | **2 140 394,00** |
| 01901909 | Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 420 | ostatní | 2 140 394,00 | 470 | ostatní | 2 140 394,00 |
| **021** | **Stavby** | **410** | **zařazení do užívání** | **211 351 851,82** | **459** | **bezúplatný převod a předání z jiného titulu** | **289 548,00** |
| | | 412 | technické zhodnocení | 1 431 827,77 | 470 | ostatní | 20 368 534,56 |
| | | 419 | inventarizační rozdíly | 5 000,00 | | | |
| | | 420 | ostatní | 20 446 743,56 | | | |
| 02102101 | Byty a bytové jednotky | 420 | ostatní | 936 905,70 | 470 | ostatní | 936 905,70 |
| 02102102 | Nebytové budovy | 410 | zařazení do užívání | 184 714 893,60 | 470 | ostatní | 17 420 495,96 |
| | | 412 | technické zhodnocení | 422 070,97 | | | |
| | | 420 | ostatní | 17 495 199,96 | | | |
| 02102109 | Ostatní stavby | 410 | zařazení do užívání | 26 636 958,22 | 459 | bezúplatný převod a předání z jiného titulu | 289 548,00 |
| | | 412 | technické zhodnocení | 1 009 756,80 | 470 | ostatní | 2 011 132,90 |
| | | 419 | inventarizační rozdíly | 5 000,00 | | | |
| | | 420 | ostatní | 2 014 637,90 | | | |
| **022** | **Samostatné movité věci a soubory movitých věcí** | **410** | **zařazení do užívání** | **5 944 812,25** | **459** | **bezúplatný převod a předání z jiného titulu** | **882 994,00** |
| | | 420 | ostatní | 460 180,00 | 461 | vyřazení likvidací | 553 668,40 |
| | | | | | 470 | ostatní | 460 180,00 |
| 02202201 | Dopravní prostředky | 410 | zařazení do užívání | 3 517 436,20 | 459 | bezúplatný převod a předání z jiného titulu | 56 868,00 |
| | | 420 | ostatní | 321 400,00 | 461 | vyřazení likvidací | 48 466,00 |
| | | | | | 470 | ostatní | 321 400,00 |
| 02202202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí | 410 | zařazení do užívání | 2 427 376,05 | 459 | bezúplatný převod a předání z jiného titulu | 826 126,00 |
| | | 420 | ostatní | 138 780,00 | 461 | vyřazení likvidací | 505 202,40 |
| | | | | | 470 | ostatní | 138 780,00 |
| **028** | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** | **404** | **nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč** | **7 347 397,41** | **451** | **prodej** | **4 524 688,67** |
| | | | | | 470 | ostatní | 6 490,00 |
| **031** | **Pozemky** | **408** | **bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn** | **10 600,00** | **451** | **prodej** | **2 089 193,00** |
| | | 409 | bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn | 4 970 999,00 | 459 | bezúplatný převod a předání z jiného titulu | 1 293 489,00 |
| | | 410 | zařazení do užívání | 337 650,00 | 470 | ostatní | 41 230,00 |
| | | 420 | ostatní | 41 230,00 | | | |
| **041** | **Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** | **402** | **nákup - nový** | **119 858,97** | **460** | **zařazení do užívání** | **119 858,97** |
| 04101300 | Software | 402 | nákup - nový | 119 858,97 | 460 | zařazení do užívání | 119 858,97 |

| AKTIVA | | Na straně MD | | | Na straně D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TZ | Název typu změny | Kč | TZ | Název typu změny | Kč |
| **042** | **Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** | **402** | **nákup - nový** | **44 322 717,60** | **460** | **zařazení do užívání** | **217 634 314,07** |
| 04202101 | Byty a bytové domy | 402 | nákup - nový | 2 790 940,50 | 460 | zařazení do užívání | 775 016,00 |
| 04202102 | Nebytové budovy | 402 | nákup - nový | 640 120,04 | 460 | zařazení do užívání | 184 788 699,60 |
| 04202103 | Technická rekultivace | | | | 460 | zařazení do užívání | -10 476 398,35 |
| 04202109 | Ostatní stavby | 402 | nákup - nový | 35 485 533,29 | 460 | zařazení do užívání | 37 249 818,57 |
| 04202201 | Dopravní prostředky | 402 | nákup - nový | 4 076 057,10 | 460 | zařazení do užívání | 3 595 662,70 |
| 04202202 | Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí | 402 | nákup - nový | 1 145 304,55 | 460 | zařazení do užívání | 1 574 133,55 |
| 04202905 | Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle §14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. | | | | 460 | zařazení do užívání | -210 268,00 |
| 04202909 | Ostatní | 402 | nákup - nový | 69 222,12 | | | |
| 04203100 | Pozemky | 402 | nákup - nový | 115 540,00 | 460 | zařazení do užívání | 337 650,00 |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| AKTIVA | | Na straně MD | | | Na straně D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TZ | Název typu změny | Kč | TZ | Název typu změny | Kč |
| 112 | Materiál na skladě | 501 | nákup | 6 100 022,59 | 551 | spotřeba/prodej | 6 241 570,60 |
| | | 509 | bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn | 34 888,20 | | | |
| 139 | Ostatní zásoby | 501 | nákup | 1,00 | 559 | bezúplatný převod a předání z jiného titulu | 6,00 |
| | | 509 | bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn | 6,00 | | | |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| AKTIVA | | Na straně MD | | | Na straně D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TZ | Název typu změny | Kč | TZ | Název typu změny | Kč |
| **311** | **Odběratelé** | **601** | **vznik pohledávky** | **64 803 973,69** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **64 952 524,90** |
| | | 620 | ostatní | 43 384,10 | 666 | vyřazení ostatní | 2 255 015,83 |
| **314** | **Krátkodobé poskytnuté zálohy** | **601** | **vznik pohledávky** | **34 529 980,42** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **34 161 982,54** |
| **315** | **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** | **601** | **vznik pohledávky** | **35 056 311,23** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **32 449 232,26** |
| | | | | | 666 | vyřazení ostatní | 1 902 133,69 |
| 31531501 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále | 601 | vznik pohledávky | 33 363 129,83 | 651 | úhrada pohledávky, vypořádání | 31 352 181,29 |
| | | | | | 666 | vyřazení ostatní | 1 808 843,69 |
| 31531509 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní | 601 | vznik pohledávky | 1 693 181,40 | 651 | úhrada pohledávky, vypořádání | 1 097 050,97 |
| | | | | | 666 | vyřazení ostatní | 93 290,00 |
| **335** | **Pohledávky za zaměstnanci** | **601** | **vznik pohledávky** | **5 656 747,00** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **6 078 557,00** |
| | | | | | 670 | ostatní | -423 080,00 |
| **346** | **Pohledávky za vybranými vládními institucemi** | **601** | **vznik pohledávky** | **51 858 717,31** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **51 858 717,31** |
| **348** | **Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** | **601** | **vznik pohledávky** | **241 448 359,19** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **241 448 359,19** |
| **371** | **Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí** | **601** | **vznik pohledávky** | **88 057,53** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **88 057,53** |
| **373** | **Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery** | **601** | **vznik pohledávky** | **19 019 036,95** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **23 510 278,00** |
| 37337302 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV | 601 | vznik pohledávky | 19 019 036,95 | 651 | úhrada pohledávky, vypořádání | 23 510 278,00 |
| **377** | **Ostatní krátkodobé pohledávky** | **601** | **vznik pohledávky** | **15 724 853,33** | **651** | **úhrada pohledávky, vypořádání** | **14 318 412,94** |
| | | 620 | ostatní | 88 259,44 | 670 | ostatní | -5 206,53 |
| 37737709 | Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné | 601 | vznik pohledávky | 15 724 853,33 | 651 | úhrada pohledávky, vypořádání | 14 318 412,94 |
| | | 620 | ostatní | 88 259,44 | 670 | ostatní | -5 206,53 |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| PASIVA | | Na straně MD | | | Na straně D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TZ | Název typu změny | Kč | TZ | Název typu změny | Kč |
| **321** | **Dodavatele** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **255 930 694,41** | **751** | **vznik závazku** | **263 032 604,60** |
| **324** | **Krátkodobé přijaté zálohy** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **14 941 618,07** | **751** | **vznik závazku** | **15 006 636,77** |
| **325** | **Závazky z dělené správy a kaucí** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **1 027 210,00** | **751** | **vznik závazku** | **173 710,00** |
| **331** | **Zaměstnanci** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **114 627 705,00** | **751** | **vznik závazku** | **114 841 690,00** |
| **333** | **Jiné závazky vůči zaměstnancům** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **80 952 638,00** | **751** | **vznik závazku** | **80 898 860,00** |
| **345** | **Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **70 720 278,00** | **751** | **vznik závazku** | **70 720 278,00** |
| 34534509 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 70 720 278,00 | 751 | vznik závazku | 70 720 278,00 |
| **349** | **Závazky k vybraným místním vládním institucím** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **157 452 775,00** | **751** | **vznik závazku** | **157 452 775,00** |
| **374** | **Krátkodobé přijaté zálohy na transfery** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **21 417 767,55** | **751** | **vznik závazku** | **34 863 808,03** |
| | | 720 | ostatní | 2 802 427,32 | | | |
| 37437401 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 68 849,00 | 751 | vznik závazku | 1 771 000,00 |
| 37437402 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 20 587 388,55 | 751 | vznik závazku | 32 331 278,03 |
| | | 720 | ostatní | 2 802 427,32 | | | |
| 37437409 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 761 530,00 | 751 | vznik závazku | 761 530,00 |
| **378** | **Ostatní krátkodobé závazky** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **10 794 709,86** | **751** | **vznik závazku** | **10 136 491,07** |
| | | 720 | ostatní | -89,13 | 770 | ostatní | 2 517 064,00 |
| 37837803 | Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 85 165,83 | 751 | vznik závazku | 85 546,44 |
| 37837809 | Ostatní krátkodobé závazky - jiné | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 10 709 544,03 | 751 | vznik závazku | 10 050 944,63 |
| | | 720 | ostatní | -89,13 | 770 | ostatní | 2 517 064,00 |
| **451** | **Dlouhodobé úvěry** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **198 109 787,38** | **751** | **vznik závazku** | **23 625 549,50** |
| | | | | | 764 | kurzová ztráta | 493 200,00 |
| 45145101 | Dlouhodobé úvěry - jistina | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 198 109 787,38 | 751 | vznik závazku | 23 625 549,50 |
| | | | | | 764 | kurzová ztráta | 493 200,00 |
| **455** | **Dlouhodobé přijaté zálohy** | | | | **751** | **vznik závazku** | **2 655,00** |
| **472** | **Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery** | **701** | **úhrada závazku/vypořádání** | **227 402 464,90** | **751** | **vznik závazku** | **178 058 902,28** |
| | | | | | 770 | ostatní | 2 802 427,32 |
| 47247201 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 227 352 463,99 | 751 | vznik závazku | 74 744 941,00 |
| | | | | | 770 | ostatní | -40 000,00 |
| 47247202 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV | 701 | úhrada závazku/vypořádání | 50 000,91 | 751 | vznik závazku | 103 313 961,28 |
| | | | | | 770 | ostatní | 2 842 427,32 |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| AKTIVA | | Na straně MD | | | Na straně D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TZ | Název typu změny | Kč | TZ | Název typu změny | Kč |
| **069** | **Ostatní dlouhodobý finanční majetek** | | | | **859** | **bezúplatný převod a předání z jiného titulu** | **60 000,00** |
| 06906902 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% | | | | 859 | bezúplatný převod a předání z jiného titulu | 60 000,00 |
| **231** | **Základní běžný účet ÚSC** | **801** | **nákup/příjem** | **1 839 523 228,25** | **851** | **prodej/výdaj/splátka** | **1 782 872 409,72** |
| | | 814 | kurzový zisk | 250 849,36 | 864 | kurzová ztráta | 1 537,03 |
| **236** | **Běžné účty fondů ÚSC** | **801** | **nákup/příjem** | **4 471 770,20** | **851** | **prodej/výdaj/splátka** | **4 210 383,00** |
| **241** | **Běžný účet** | **801** | **nákup/příjem** | **32 776 849,04** | **851** | **prodej/výdaj/splátka** | **32 978 243,62** |
| **245** | **Jiné běžné účty** | **801** | **nákup/příjem** | **2 093 471,40** | **851** | **prodej/výdaj/splátka** | **290 991,42** |
| **261** | **Pokladna** | **801** | **nákup/příjem** | **50 915 950,46** | **851** | **prodej/výdaj/splátka** | **50 915 496,69** |
| | | | | | 870 | ostatní | 453,77 |
| **262** | **Peníze na cestě** | **801** | **nákup/příjem** | **937 592 301,91** | **851** | **prodej/výdaj/splátka** | **937 587 001,91** |
| **263** | **Ceniny** | **801** | **nákup/příjem** | **5 752 136,00** | **851** | **prodej/výdaj/splátka** | **5 744 636,00** |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| 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** | **200 000,00** | **959** | **bezúplatný převod a předání z jiného titulu** | **6 481 030,77** |
| | | 909 | bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn | 1 954 740,00 | 970 | ostatní | 4 625 608,00 |
| | | 918 | investiční dotace | 171 000,00 | | | |
| | | 920 | ostatní | 4 294 889,00 | | | |
| **403** | **Transfery na pořízení dlouhodobého majetku** | **918** | **investiční dotace** | **9 728 699,38** | **958** | **bezúplatný převod a předání z titulu** | **11 766 879,43** |
| | | | | | 968 | investiční dotace | 24 983 397,70 |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 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 | 60 000,00 | 0,00 |
| 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 | 00027383 | 0,00 | 0,00 | 2 835,00 | -2 835,00 |
| 231 | 00078867 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | -63 500,00 |
| 231 | 00176150 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | -74,20 |
| 231 | 00261238 | 0,00 | 0,00 | 6 655,00 | -6 655,00 |
| 231 | 00524417 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | -30 000,00 |
| 231 | 00673692 | 0,00 | 0,00 | 599 191,00 | -599 191,00 |
| 231 | 01825291 | 0,00 | 0,00 | 8 990,00 | -8 990,00 |
| 231 | 111 | 0,00 | 0,00 | 51 150,00 | -51 150,00 |
| 231 | 13900404 | 0,00 | 0,00 | 83 840,00 | -83 840,00 |
| 231 | 22611983 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | -240 000,00 |
| 231 | 22724265 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| 231 | 22840451 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 |
| 231 | 22891439 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | -25 000,00 |
| 231 | 25429043 | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | -3 070,00 |
| 231 | 25430939 | 0,00 | 0,00 | 17 668,00 | -17 668,00 |
| 231 | 25458302 | 0,00 | 0,00 | 209 101,69 | -209 101,69 |
| 231 | 26439395 | 0,00 | 0,00 | 1 651,65 | -1 651,65 |
| 231 | 27273555 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | -1 500,00 |
| 231 | 27399508 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | -250 000,00 |
| 231 | 27916693 | 0,00 | 0,00 | 49 518,13 | -49 518,13 |
| 231 | 28692616 | 0,00 | 0,00 | 65 450,00 | -65 450,00 |
| 231 | 28750659 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | -327,00 |
| 231 | 41197518 | 0,00 | 0,00 | 3 986,00 | -3 986,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 231 | 43186025 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | -3 500,00 |
| 231 | 45244782 | 51 175 629,60 | 1 771 195 190,74 | 1 707 972 956,59 | 114 397 863,75 |
| 231 | 45317054 | 44 966,40 | 4 250 080,44 | 4 207 461,25 | 87 585,59 |
| 231 | 46718036 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | -25 000,00 |
| 231 | 47610654 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 |
| 231 | 48136450 | 87,10 | 62 583 806,43 | 65 579 930,33 | -2 996 036,80 |
| 231 | 60193336 | 0,00 | 0,00 | 26 417,47 | -26 417,47 |
| 231 | 62740971 | 0,00 | 0,00 | 91 110,00 | -91 110,00 |
| 231 | 64676978 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | -7 600,00 |
| 231 | 64948242 | 0,00 | 1 745 000,00 | 1 748 872,00 | -3 872,00 |
| 231 | 66110556 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 |
| 231 | 68455429 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | -18 000,00 |
| 231 | 68780451 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | -4 000,00 |
| 231 | 68975244 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| 231 | 70892156 | 0,00 | 0,00 | 28 705,44 | -28 705,44 |
| 231 | 72080043 | 0,00 | 0,00 | 10 886,00 | -10 886,00 |
| 231 | 75107350 | 0,00 | 0,00 | 1 346 000,00 | -1 346 000,00 |
| 236 | 45244782 | 522 016,51 | 4 471 770,20 | 4 210 383,00 | 783 403,71 |
| 241 | 00261238 | 0,00 | 0,00 | 834 012,36 | -834 012,36 |
| 241 | 22794697 | 0,00 | 0,00 | 2 463,71 | -2 463,71 |
| 241 | 25672720 | 2 709 973,62 | 641 521,88 | 2 504 384,00 | 847 111,50 |
| 241 | 45244782 | 6 762 634,44 | 31 929 021,06 | 29 629 259,55 | 9 062 395,95 |
| 241 | 45317054 | 371 635,33 | 206 306,10 | 8 124,00 | 569 817,43 |
| 245 | 45244782 | 583 893,01 | 2 093 471,40 | 281 620,42 | 2 395 743,99 |
| 245 | 71235868 | 0,00 | 0,00 | 9 371,00 | -9 371,00 |
| 31531509 | 00261238 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 |
| 31531509 | 00555975 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 |
| 31531509 | 00556009 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 31531509 | 111 | 2 048 529,31 | 1 692 681,40 | 1 152 191,63 | 2 589 019,08 |
| 31531509 | 25013165 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 31531509 | 25014455 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31531509 | 25499611 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 31531509 | 25897918 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| 31531509 | 27818900 | -12 391,00 | 0,00 | 0,00 | -12 391,00 |
| 31531509 | 41190114 | -7 284,00 | 0,00 | 0,00 | -7 284,00 |
| 31531509 | 45244782 | 0,00 | 0,00 | 18 554,81 | -18 554,81 |
| 31531509 | 47782161 | -5 762,00 | 0,00 | 0,00 | -5 762,00 |
| 31531509 | 65613902 | 0,00 | 0,00 | 10 294,53 | -10 294,53 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 34534509 | 111 | 0,00 | 23 220 278,00 | 23 220 278,00 | 0,00 |
| 34534509 | 62240935 | 0,00 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 |
| 346 | 00006947 | 0,00 | 49 313 694,20 | 49 313 694,20 | 0,00 |
| 346 | 00007064 | 0,00 | 806 361,56 | 806 361,56 | 0,00 |
| 346 | 66002222 | 0,00 | 1 665 267,55 | 1 665 267,55 | 0,00 |
| 346 | 66003008 | 0,00 | 73 394,00 | 73 394,00 | 0,00 |
| 348 | 00254061 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 348 | 00845451 | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 |
| 348 | 111 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 348 | 70892156 | 0,00 | 13 407 986,29 | 13 407 986,29 | 0,00 |
| 348 | 75082136 | 0,00 | 227 317 372,90 | 227 317 372,90 | 0,00 |
| 349 | 00078867 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 349 | 00078921 | 0,00 | 11 739 000,00 | 11 739 000,00 | 0,00 |
| 349 | 00673692 | 0,00 | 8 749 000,00 | 8 749 000,00 | 0,00 |
| 349 | 47274247 | 0,00 | 1 131 000,00 | 1 131 000,00 | 0,00 |
| 349 | 47274743 | 0,00 | 6 221 461,00 | 6 221 461,00 | 0,00 |
| 349 | 47274760 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 349 | 49888544 | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 |
| 349 | 64679454 | 0,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 |
| 349 | 70949565 | 0,00 | 4 834 384,00 | 4 834 384,00 | 0,00 |
| 349 | 71235868 | 0,00 | 24 226 000,00 | 24 226 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72743492 | 0,00 | 3 387 000,00 | 3 387 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72743573 | 0,00 | 3 970 992,00 | 3 970 992,00 | 0,00 |
| 349 | 72743735 | 0,00 | 4 812 000,00 | 4 812 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72743816 | 0,00 | 5 457 000,00 | 5 457 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72743891 | 0,00 | 3 243 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72743972 | 0,00 | 4 578 000,00 | 4 578 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72744057 | 0,00 | 5 174 691,00 | 5 174 691,00 | 0,00 |
| 349 | 72744120 | 0,00 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72744138 | 0,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72744201 | 0,00 | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72744286 | 0,00 | 3 437 000,00 | 3 437 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72744367 | 0,00 | 3 714 000,00 | 3 714 000,00 | 0,00 |
| 349 | 72744448 | 0,00 | 5 439 516,00 | 5 439 516,00 | 0,00 |
| 349 | 72744529 | 0,00 | 4 241 731,00 | 4 241 731,00 | 0,00 |
| 349 | 75107350 | 0,00 | 16 854 000,00 | 16 854 000,00 | 0,00 |
| 371 | DE | 0,00 | 88 057,53 | 88 057,53 | 0,00 |
| 37337302 | 00083283 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 37337302 | 00406741 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 37337302 | 00426067 | 5 000,00 | 28 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 |
| 37337302 | 00431061 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 00433527 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 37337302 | 00524417 | 1 244 231,00 | 1 345 356,95 | 1 244 231,00 | 1 345 356,95 |
| 37337302 | 00525278 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 37337302 | 00525286 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 00526967 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 00527076 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 00554391 | 28 000,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 |
| 37337302 | 00554472 | 138 000,00 | 148 000,00 | 138 000,00 | 148 000,00 |
| 37337302 | 01261045 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 111 | 36 145,00 | 105 000,00 | 36 145,00 | 105 000,00 |
| 37337302 | 13900404 | 500 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |
| 37337302 | 14866391 | 59 000,00 | 63 000,00 | 59 000,00 | 63 000,00 |
| 37337302 | 14868156 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 37337302 | 14876736 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 37337302 | 18382185 | 54 000,00 | 45 000,00 | 54 000,00 | 45 000,00 |
| 37337302 | 18385397 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 18385532 | 95 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 22611983 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 37337302 | 22668926 | 10 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 |
| 37337302 | 22724265 | 52 000,00 | 25 000,00 | 52 000,00 | 25 000,00 |
| 37337302 | 22725903 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 22731873 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 22760199 | 33 497,00 | 27 000,00 | 33 497,00 | 27 000,00 |
| 37337302 | 22761217 | 58 000,00 | 65 000,00 | 58 000,00 | 65 000,00 |
| 37337302 | 22769706 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 22816437 | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 22831070 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 22840451 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 22856838 | 117 465,00 | 91 000,00 | 117 465,00 | 91 000,00 |
| 37337302 | 22866302 | 68 100,00 | 0,00 | 68 100,00 | 0,00 |
| 37337302 | 22877002 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 22891439 | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 37337302 | 22893849 | 15 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| 37337302 | 22902261 | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 25488627 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 37337302 | 25497405 | 100 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 37337302 | 26519089 | 25 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 26549191 | 436 160,00 | 382 880,00 | 436 160,00 | 382 880,00 |
| 37337302 | 26569752 | 113 720,00 | 100 800,00 | 113 720,00 | 100 800,00 |
| 37337302 | 26571897 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 26590719 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 37337302 | 26592053 | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 37337302 | 26593661 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 26630281 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 37337302 | 26635933 | 335 000,00 | 42 000,00 | 335 000,00 | 42 000,00 |
| 37337302 | 26638452 | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 37337302 | 26648661 | 187 000,00 | 90 000,00 | 187 000,00 | 90 000,00 |
| 37337302 | 26663848 | 6 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 27038483 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 27039226 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 27059278 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 27059448 | 15 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 27346471 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 27510590 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 28559738 | 773 990,00 | 605 000,00 | 773 990,00 | 605 000,00 |
| 37337302 | 28666577 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 28689810 | 10 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 |
| 37337302 | 28717546 | 500 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 |
| 37337302 | 28731191 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 37337302 | 40229734 | 42 500,00 | 35 000,00 | 42 500,00 | 35 000,00 |
| 37337302 | 44222165 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 44224818 | 215 000,00 | 245 000,00 | 215 000,00 | 245 000,00 |
| 37337302 | 45244782 | -32 465,00 | 0,00 | -32 465,00 | 0,00 |
| 37337302 | 46717161 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 46717200 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 46717404 | 36 000,00 | 20 000,00 | 36 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 46717757 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 46717773 | 15 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 46797696 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 46797777 | 55 000,00 | 57 000,00 | 55 000,00 | 57 000,00 |
| 37337302 | 46797831 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 47274654 | 180 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 |
| 37337302 | 47610654 | 40 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 37337302 | 48304468 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 49888048 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 49888366 | 295 000,00 | 330 000,00 | 295 000,00 | 330 000,00 |
| 37337302 | 49888421 | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 37337302 | 60269375 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 60458887 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 61386766 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 62231405 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 62740971 | 5 600 000,00 | 4 500 000,00 | 5 600 000,00 | 4 500 000,00 |
| 37337302 | 63154935 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 63778718 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 63782472 | 40 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 |
| 37337302 | 63782553 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 37337302 | 63782642 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 63782871 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 63782910 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 63782928 | 6 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 63782995 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 37337302 | 64676552 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 64676838 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 37337302 | 64676978 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 64707008 | 30 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 32 000,00 |
| 37337302 | 64707385 | 123 000,00 | 75 000,00 | 123 000,00 | 75 000,00 |
| 37337302 | 65081374 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 65615204 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 37337302 | 66102014 | 40 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| 37337302 | 66105609 | 893 180,00 | 723 000,00 | 893 180,00 | 723 000,00 |
| 37337302 | 66110556 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 68298374 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 68455429 | 38 000,00 | 48 000,00 | 38 000,00 | 48 000,00 |
| 37337302 | 68780451 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 37337302 | 68954123 | 30 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 37337302 | 68975244 | 62 755,00 | 50 000,00 | 62 755,00 | 50 000,00 |
| 37337302 | 68983204 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 69292175 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 37337302 | 69292272 | 120 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 37337302 | 69387605 | 8 620 000,00 | 6 940 000,00 | 8 620 000,00 | 6 940 000,00 |
| 37337302 | 69898588 | 74 000,00 | 130 000,00 | 74 000,00 | 130 000,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 37337302 | 70818134 | 28 000,00 | 90 000,00 | 28 000,00 | 90 000,00 |
| 37337302 | 70853355 | 25 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| 37337302 | 71250735 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 71882766 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 37337302 | 72068396 | 137 000,00 | 114 000,00 | 137 000,00 | 114 000,00 |
| 37337302 | 75014211 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 37437401 | 00007064 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 37437401 | 00022985 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 |
| 37437401 | 72743816 | 0,00 | 68 849,00 | 0,00 | -68 849,00 |
| 37437402 | 00006947 | 0,00 | 8 404 894,20 | 3 847,00 | -8 401 047,20 |
| 37437402 | 00007064 | 741 000,00 | 806 361,56 | 181 000,00 | 115 638,44 |
| 37437402 | 00020478 | 55 765,00 | 0,00 | 0,00 | 55 765,00 |
| 37437402 | 00022985 | 4 816 037,00 | 0,00 | 929 858,40 | 5 745 895,40 |
| 37437402 | 00024341 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 37437402 | 00078867 | -49 750,62 | 16 715,01 | 0,00 | -66 465,63 |
| 37437402 | 00078921 | -455 881,00 | 0,00 | 0,00 | -455 881,00 |
| 37437402 | 00551023 | 4 065 037,00 | 2 802 427,32 | 4 993 446,76 | 6 256 056,44 |
| 37437402 | 111 | -257 297,38 | 40 750,00 | 30 000,00 | -268 047,38 |
| 37437402 | 25599348 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 |
| 37437402 | 27013111 | 0,00 | 0,00 | 1 571 925,05 | 1 571 925,05 |
| 37437402 | 42196451 | -259 471,00 | 197 300,00 | 0,00 | -456 771,00 |
| 37437402 | 45244782 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 37437402 | 47274743 | -1 027 596,40 | 0,00 | 0,00 | -1 027 596,40 |
| 37437402 | 64679454 | -1 840 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | -3 400 000,00 |
| 37437402 | 66002222 | 49 750,62 | 0,00 | 16 715,01 | 66 465,63 |
| 37437402 | 66003008 | 25 000,00 | 73 394,00 | 0,00 | -48 394,00 |
| 37437402 | 70892156 | 13 607 207,16 | 4 027 634,72 | 24 504 485,81 | 34 084 058,25 |
| 37437402 | 70949565 | -100 000,00 | 57 434,00 | 0,00 | -157 434,00 |
| 37437402 | 71235868 | -674 725,00 | 1 765 562,08 | 0,00 | -2 440 287,08 |
| 37437402 | 72743492 | -962 721,60 | 0,00 | 0,00 | -962 721,60 |
| 37437402 | 72743573 | -840 488,00 | 30 000,00 | 0,00 | -870 488,00 |
| 37437402 | 72743735 | -807 840,80 | 0,00 | 0,00 | -807 840,80 |
| 37437402 | 72743816 | -1 019 459,00 | 2 834 049,78 | 0,00 | -3 853 508,78 |
| 37437402 | 72743891 | -842 991,20 | 11 800,00 | 0,00 | -854 791,20 |
| 37437402 | 72743972 | -592 966,00 | 0,00 | 0,00 | -592 966,00 |
| 37437402 | 72744057 | -1 142 239,80 | 761 493,20 | 0,00 | -1 903 733,00 |
| 37437402 | 72744367 | -407 042,00 | 0,00 | 0,00 | -407 042,00 |
| 37437402 | 72744448 | -942 617,20 | 0,00 | 0,00 | -942 617,20 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 37437402 | 72744529 | -638 755,60 | 0,00 | 0,00 | -638 755,60 |
| 37437402 | DE | -21,62 | 0,00 | 0,00 | -21,62 |
| 37837809 | 00006963 | 0,00 | 35 024,00 | 0,00 | -35 024,00 |
| 37837809 | 00078867 | -6 199,00 | 0,00 | 0,00 | -6 199,00 |
| 37837809 | 00078921 | 383 089,00 | 0,00 | 0,00 | 383 089,00 |
| 37837809 | 00212504 | 17 213,00 | 0,00 | 0,00 | 17 213,00 |
| 37837809 | 00261181 | 25 304,00 | 0,00 | 0,00 | 25 304,00 |
| 37837809 | 00261220 | 70 199,00 | 0,00 | 0,00 | 70 199,00 |
| 37837809 | 00261238 | -2 373 557,92 | 5 784 191,45 | 3 711 123,80 | -4 446 625,57 |
| 37837809 | 00261408 | 25 068,00 | 0,00 | 0,00 | 25 068,00 |
| 37837809 | 00673552 | -6 977,00 | 7 080,00 | 0,00 | -14 057,00 |
| 37837809 | 00673692 | -1 123 891,50 | 84 890,00 | 0,00 | -1 208 781,50 |
| 37837809 | 111 | 1 533 482,06 | 3 170 134,32 | 3 711 563,00 | 2 074 910,74 |
| 37837809 | 13900404 | -16 988,00 | 0,00 | 0,00 | -16 988,00 |
| 37837809 | 22739980 | -6 460,00 | 0,00 | 0,00 | -6 460,00 |
| 37837809 | 22794689 | 0,00 | 119 805,00 | 119 805,00 | 0,00 |
| 37837809 | 22794697 | 0,00 | 106 755,00 | 106 755,00 | 0,00 |
| 37837809 | 22794719 | 0,00 | 135 288,00 | 135 288,00 | 0,00 |
| 37837809 | 25029223 | 3 310,30 | 76 421,90 | 73 111,60 | 0,00 |
| 37837809 | 25414518 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 37837809 | 25429043 | 267 940,00 | 0,00 | 0,00 | 267 940,00 |
| 37837809 | 25430939 | -112 094,00 | 0,00 | 0,00 | -112 094,00 |
| 37837809 | 25449729 | 372,00 | 100,00 | 100,00 | 372,00 |
| 37837809 | 25457314 | 1 020,00 | 22 953,69 | 22 953,69 | 1 020,00 |
| 37837809 | 25469029 | 3 600,00 | 5 478,00 | 5 478,00 | 3 600,00 |
| 37837809 | 25495241 | 2 826,00 | 37 177,00 | 37 177,00 | 2 826,00 |
| 37837809 | 26537788 | -1 779,00 | 0,00 | 0,00 | -1 779,00 |
| 37837809 | 27270556 | 1 800,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | 1 800,00 |
| 37837809 | 27275566 | 1 058,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 058,00 |
| 37837809 | 27277038 | 764,00 | 3 113,54 | 3 113,54 | 764,00 |
| 37837809 | 27289419 | 10 815,00 | 246 381,00 | 246 381,00 | 10 815,00 |
| 37837809 | 27290425 | 1 870,00 | 50 380,00 | 50 380,00 | 1 870,00 |
| 37837809 | 27312186 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 37837809 | 27339076 | 3 868,00 | 80 676,00 | 80 676,00 | 3 868,00 |
| 37837809 | 28500709 | -2 240,00 | 0,00 | 0,00 | -2 240,00 |
| 37837809 | 28692616 | -264 990,00 | 0,00 | 0,00 | -264 990,00 |
| 37837809 | 28714237 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,00 |
| 37837809 | 28746104 | 4 380,00 | 75 398,00 | 75 398,00 | 4 380,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 37837809 | 28746112 | 2 960,00 | 48 859,00 | 48 859,00 | 2 960,00 |
| 37837809 | 45244782 | 2 315 824,00 | 230 000,00 | 3 679 928,00 | 5 765 752,00 |
| 37837809 | 45272956 | 111 787,00 | 324 495,00 | 443 180,00 | 230 472,00 |
| 37837809 | 48259519 | 131 583,00 | 0,00 | 0,00 | 131 583,00 |
| 37837809 | 61672033 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| 37837809 | 62740971 | -91 720,00 | 0,00 | 0,00 | -91 720,00 |
| 37837809 | 64676978 | -4 950,00 | 0,00 | 0,00 | -4 950,00 |
| 37837809 | 64679454 | 435 644,50 | 0,00 | 0,00 | 435 644,50 |
| 37837809 | 66254949 | 0,00 | 7 679,00 | 0,00 | -7 679,00 |
| 37837809 | 68289774 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 37837809 | 71235868 | 0,00 | 45 661,00 | 0,00 | -45 661,00 |
| 37837809 | 71882766 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 37837809 | 72065699 | 0,00 | 2 076,00 | 0,00 | -2 076,00 |
| 37837809 | 72496991 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 37837809 | 86716654 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 45145101 | 45244782 | 328 218 157,84 | 198 109 787,38 | 23 625 549,50 | 153 733 919,96 |
| 45145101 | US | 11 443 200,00 | 0,00 | 493 200,00 | 11 936 400,00 |
| 455 | 111 | 16 820,00 | 0,00 | 2 655,00 | 19 475,00 |
| 455 | 25089595 | 54 432,00 | 0,00 | 0,00 | 54 432,00 |
| 455 | 49099451 | 1 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 000,00 |
| 455 | 60264021 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 455 | 62931270 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,00 |
| 455 | 64651754 | 6 042,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042,00 |
| 455 | 72537957 | 14 823,00 | 0,00 | 0,00 | 14 823,00 |
| 465 | 13297082 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 465 | 27916693 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 47247201 | 00007064 | 962 845,14 | 0,00 | 0,00 | 962 845,14 |
| 47247201 | 00551023 | 1 016 260,98 | 0,00 | 0,00 | 1 016 260,98 |
| 47247201 | 45773521 | 40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 47247201 | 66002222 | 8 969 895,00 | 0,00 | 209 396,86 | 9 179 291,86 |
| 47247201 | 70892156 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 47247201 | 75082136 | 260 609 015,08 | 227 352 463,99 | 71 002 938,35 | 104 259 489,44 |
| 47247201 | DE | 0,00 | 0,00 | 3 532 605,79 | 3 532 605,79 |
| 47247202 | 00007064 | 4 759 573,30 | 0,00 | 116 161,43 | 4 875 734,73 |
| 47247202 | 00020729 | 0,00 | 0,00 | 21 930,67 | 21 930,67 |
| 47247202 | 00164801 | 0,00 | 0,00 | 372 821,41 | 372 821,41 |
| 47247202 | 00551023 | 0,00 | 0,00 | 2 802 427,32 | 2 802 427,32 |
| 47247202 | 45773521 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Partner aktiva / pasiva | PS | MD | D | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | [01] | [02] | [03] | [04] |
| 47247202 | 66002222 | 0,00 | 0,00 | 1 866 887,35 | 1 866 887,35 |
| 47247202 | 70892156 | 0,00 | 0,00 | 3 985 551,75 | 3 985 551,75 |
| 47247202 | 75082136 | 0,00 | 0,91 | 96 527 818,60 | 96 527 817,69 |
| 47247202 | DE | 0,00 | 0,00 | 412 790,07 | 412 790,07 |

# 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 31.12.2013

| Č. nákladu / výnosu | Partner aktiva / pasiva | Náklady / výnosy od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| | | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| c | d | | |
| 54302 | 27178323 | 60 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 00041726 | 20 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 00426067 | 20 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 111 | 769 301,00 | 0,00 |
| 54399 | 25429540 | 15 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 25449168 | 15 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 25488627 | 20 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 27316289 | 5 776,00 | 0,00 |
| 54399 | 27347648 | 20 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 46718036 | 25 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 49888421 | 9 000,00 | 0,00 |
| 54399 | 61331295 | 271 060,00 | 0,00 |
| 56299 | 45244782 | 113,22 | 0,00 |
| 56299 | 49685490 | 31 581,00 | 0,00 |
| 57201 | 66105609 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57201 | DE | 2 334 466,66 | 0,00 |
| 57202 | 00078867 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00078921 | 11 739 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00083283 | 8 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00426067 | 28 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00431061 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00524417 | 1 345 356,95 | 0,00 |
| 57202 | 00525278 | 8 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00526967 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00527076 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00554391 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00554472 | 148 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 00673692 | 8 599 812,00 | 0,00 |
| 57202 | 01261045 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 01911996 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 111 | 1 342 918,85 | 0,00 |

| Č. nákladu / výnosu | Partner aktiva / pasiva | Náklady / výnosy od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| | | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| c | d | | |
| 57202 | 14866391 | 63 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 14868156 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 14876736 | 100 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 18382185 | 45 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 18385397 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 18385532 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22611983 | 240 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22668926 | 8 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22724265 | 25 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22731873 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22760199 | 27 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22761217 | 65 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22816437 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22840451 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22856838 | 91 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22877002 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22891439 | 25 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22893849 | 40 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 22902261 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 24666238 | 49 674,50 | 0,00 |
| 57202 | 25497405 | 50 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26519089 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26549191 | 374 942,00 | 0,00 |
| 57202 | 26569752 | 98 120,00 | 0,00 |
| 57202 | 26571897 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26590719 | 230 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26592053 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26593661 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26630281 | 8 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26635933 | 42 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26638452 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26648661 | 90 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 26663848 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 27059278 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 27059448 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 27346471 | 129 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 27510590 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 28559738 | 591 554,00 | 0,00 |

| Č. nákladu / výnosu | Partner aktiva / pasiva | Náklady / výnosy od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| c | d | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| 57202 | 28689810 | 8 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 28717546 | 350 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 28731191 | 25 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 40229734 | 35 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 44222165 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 44224818 | 245 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 46717161 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 46717404 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 46717757 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 46717773 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 46797696 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 46797777 | 57 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 46797831 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 47274247 | 1 131 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 47274654 | 170 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 47274743 | 6 221 461,00 | 0,00 |
| 57202 | 47274760 | 150 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 47610654 | 50 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 48304468 | 12 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 49888048 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 49888366 | 330 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 49888421 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 49888544 | 2 977 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 60269375 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 61386766 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 62240935 | 47 500 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 62740971 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 63154935 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 63782472 | 55 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 63782553 | 8 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 63782871 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 63782910 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 63782928 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 63782995 | 45 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 64676552 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 64676731 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 64676838 | 10 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 64679454 | 14 500 000,00 | 0,00 |

| Č. nákladu / výnosu | Partner aktiva / pasiva | Náklady / výnosy od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| | | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| c | d | | |
| 57202 | 64707008 | 32 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 64707385 | 75 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 65081374 | 15 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 65615204 | 20 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 66102014 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 66105609 | 708 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 66110556 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 68298374 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 68455429 | 48 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 68780451 | 4 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 68954123 | 40 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 68975244 | 47 432,00 | 0,00 |
| 57202 | 68983204 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 69292175 | 5 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 69292272 | 130 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 69387605 | 6 940 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 69898588 | 130 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 70818134 | 90 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 70853355 | 95 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 70949565 | 4 834 384,00 | 0,00 |
| 57202 | 71235868 | 24 226 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72068396 | 95 869,00 | 0,00 |
| 57202 | 72743492 | 3 387 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72743573 | 3 970 992,00 | 0,00 |
| 57202 | 72743735 | 4 812 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72743816 | 5 606 188,00 | 0,00 |
| 57202 | 72743891 | 3 193 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72743972 | 4 578 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744057 | 5 174 691,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744120 | 2 493 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744138 | 1 745 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744201 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744286 | 3 437 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744367 | 3 714 000,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744448 | 5 439 516,00 | 0,00 |
| 57202 | 72744529 | 4 241 731,00 | 0,00 |
| 57202 | 75107350 | 16 733 000,00 | 0,00 |
| 57202 | DE | 291 452,90 | 0,00 |

| Č. nákladu / výnosu | Partner aktiva / pasiva | Náklady / výnosy od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| c | d | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| 57203 | 111 | 177 581,00 | 0,00 |
| 57299 | 111 | 69 050,00 | 0,00 |
| 57299 | 24666238 | 261 821,99 | 0,00 |
| 57299 | 25436911 | 38 000,00 | 0,00 |
| 57299 | 26998998 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57299 | 44225946 | 125 777,50 | 0,00 |
| 57299 | 45244782 | 600,00 | 0,00 |
| 57299 | 60126361 | 1 500,00 | 0,00 |
| 57299 | 63113074 | 100 559,80 | 0,00 |
| 64301 | 111 | 0,00 | 10 752,00 |
| 64601 | 111 | 303 050,00 | 0,00 |
| 64604 | 00526282 | 66 116,00 | 0,00 |
| 647 | 00041726 | 83 796,00 | 0,00 |
| 647 | 111 | 5 209 896,00 | 0,00 |
| 647 | 24729035 | 21 061,00 | 0,00 |
| 647 | 45244782 | 38 498,00 | 0,00 |
| 64901 | 00261238 | 0,00 | 17 319,08 |
| 64901 | 111 | -14 443,50 | 47 972,00 |
| 64901 | 70892156 | 260,00 | 0,00 |
| 66299 | 25672720 | 0,00 | 9 839,54 |
| 66299 | 45244782 | 380 609,21 | 34 826,13 |
| 66299 | 45317054 | 639,90 | 2 887,75 |
| 66299 | 48136450 | 3 830,10 | 0,00 |
| 665 | 64052257 | 395 250,00 | 0,00 |
| 665 | 70892156 | 395 707,00 | 0,00 |
| 67201 | 00006947 | 267 398,00 | 0,00 |
| 67201 | 00007064 | 606 855,00 | 0,00 |
| 67201 | 00020478 | 19 212,00 | 0,00 |
| 67201 | 00020729 | 21 168,00 | 0,00 |
| 67201 | 00022985 | 140 340,00 | 0,00 |
| 67201 | 00164801 | 751 180,00 | 0,00 |
| 67201 | 47609109 | 9 276,00 | 0,00 |
| 67201 | 66002222 | 1 839 985,48 | 0,00 |
| 67201 | 70856508 | 176 544,00 | 0,00 |
| 67201 | 70856788 | 319 008,00 | 0,00 |
| 67201 | 70892156 | 264 314,00 | 0,00 |
| 67201 | 75082136 | 2 291 430,80 | 0,00 |
| 67201 | DE | 2 330 603,78 | 0,00 |

| Č. nákladu / výnosu | Partner aktiva / pasiva | Náklady / výnosy od počátku roku | |
|---|---|---|---|
| | | Hlavní činnost [05] | Hospodářská činnost [06] |
| c | d | | |
| 67202 | 00006947 | 43 424 564,85 | 0,00 |
| 67202 | 00007064 | 5 027 878,14 | 0,00 |
| 67202 | 00020729 | 1 832 401,02 | 0,00 |
| 67202 | 00551023 | 7 782 105,66 | 0,00 |
| 67202 | 45773521 | 50 000,00 | 0,00 |
| 67202 | 66002222 | 1 473 444,25 | 0,00 |
| 67202 | 66003008 | 1 640 695,84 | 0,00 |
| 67202 | 70892156 | 11 258 360,02 | 0,00 |
| 67202 | 72496991 | 5 971 315,00 | 0,00 |
| 67202 | DE | 1 794 635,60 | 0,00 |
| 67203 | 00254061 | 100 000,00 | 0,00 |
| 67203 | 00301825 | 109 301,19 | 0,00 |
| 67203 | 00555924 | 10 000,00 | 0,00 |
| 67203 | 00845451 | 333 000,00 | 0,00 |
| 67299 | 00007064 | 327 758,00 | 0,00 |
| 67299 | 00261173 | 1 400,00 | 0,00 |
| 67299 | 00261351 | 9 800,00 | 0,00 |
| 67299 | 00261360 | 1 400,00 | 0,00 |
| 67299 | 00261408 | 52 500,00 | 0,00 |
| 67299 | 00261548 | 2 100,00 | 0,00 |
| 67299 | 00555975 | 2 100,00 | 0,00 |
| 67299 | 00556009 | 700,00 | 0,00 |
| 67299 | 00556025 | 2 800,00 | 0,00 |
| 67299 | 00831964 | 2 100,00 | 0,00 |
| 67299 | 00832189 | 2 100,00 | 0,00 |
| 67299 | 111 | 958,00 | 0,00 |
| 67299 | 64679446 | 4 200,00 | 0,00 |
| 67299 | 70892156 | 61 000,00 | 0,00 |
| 67299 | 72496991 | 508 662,00 | 0,00 |
| 67299 | 75082136 | 9 196,00 | 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 31.12.2013

| Č. aktiva / pasiva | Typ změny | Partner transakce | Hodnota |
|---|---|---|---|
| a | e | d | [07] |
| 02102109 | 459 | 70892156 | 289 548,00 |
| 02202201 | 459 | 00261181 | 56 868,00 |
| 02202202 | 459 | 72743816 | 51 110,00 |
| 02202202 | 459 | 71235868 | 775 016,00 |
| 031 | 408 | 111 | 10 600,00 |
| 031 | 409 | 45797072 | 78 902,00 |
| 031 | 409 | 42196451 | 3 874 795,00 |
| 031 | 409 | 111 | 213 866,00 |
| 031 | 409 | 01312774 | 40 166,00 |
| 031 | 409 | 00003891 | 128 800,00 |
| 031 | 409 | 62933591 | 3 410,00 |
| 031 | 409 | 69797111 | 631 060,00 |
| 031 | 451 | 111 | 1 206 193,00 |
| 031 | 451 | 24729035 | 2 600,00 |
| 031 | 451 | 25014838 | 75 350,00 |
| 031 | 451 | 60193336 | 58 230,00 |
| 031 | 451 | 64052257 | 168 300,00 |
| 031 | 451 | 70892156 | 575 200,00 |
| 031 | 451 | 70889988 | 3 320,00 |
| 031 | 459 | 70892156 | 670 229,00 |
| 031 | 459 | 111 | 623 260,00 |
| 112 | 509 | 70886300 | 34 888,20 |
| 139 | 509 | 111 | 6,00 |
| 139 | 559 | 111 | 6,00 |
| 401 | 908 | 00524417 | 200 000,00 |
| 401 | 909 | 111 | 196 665,00 |
| 401 | 909 | 00261181 | 33 646,00 |
| 401 | 909 | 70892156 | 959 777,00 |
| 401 | 909 | 71235868 | 762 097,00 |
| 401 | 909 | 72743816 | 2 555,00 |
| 401 | 959 | 42196451 | 3 874 795,00 |
| 401 | 959 | 111 | 292 070,00 |

| Č. aktiva / pasiva | Typ změny | Partner transakce | Hodnota |
|---|---|---|---|
| a | e | d | [07] |
| 401 | 959 | 01312774 | 40 166,00 |
| 401 | 959 | 00003891 | 128 800,00 |
| 401 | 959 | 45797072 | 78 902,00 |
| 401 | 959 | 75107350 | 1 009 756,80 |
| 401 | 959 | 72744448 | 422 070,97 |
| 401 | 959 | 69797111 | 631 060,00 |
| 401 | 959 | 62933591 | 3 410,00 |
| 403 | 958 | 66002222 | 1 187 849,00 |
| 403 | 958 | 70892156 | 10 579 030,43 |
| 403 | 968 | 75082136 | 1 226 148,80 |
| 403 | 968 | 66002222 | 18 508 774,23 |
| 403 | 968 | 00022985 | 1 470 000,00 |
| 403 | 968 | 00007064 | 275 000,00 |
| 403 | 968 | DE | 3 503 474,67 |

# Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2013

| Č. aktiva / pasiva<br>a | Typ změny<br>e | Partner aktiva / pasiva<br>b | Partner transakce<br>d | Hodnota<br>[07] |
|---|---|---|---|---|
| 06906902 | 859 | 27178323 | 27178323 | 60 000,00 |

**ZPRÁVA O VÝSLEDKU FINANČNÍ KONTROLY - INFORMACE O ZJIŠTĚNÍCH PŘI VÝKONU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY** *(§ 5 písm. b) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek)*

Veřejnosprávní kontrola byla v roce 2013 ve statutárním městě Děčín zajišťována oddělením kontrolním a právním v součinnosti s odborem školství a kultury a útvarem interního auditu. V roce 2013 bylo provedeno celkem 39 veřejnosprávních kontrol, z toho 37 bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byly v roce 2013 provedeny 2 mimořádné kontroly. Většina kontrol (35) byla provedena u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, ve 4 případech byly veřejnosprávní kontroly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory.

Při **veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací** bylo prověřováno nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole. Kontroly byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně plnění opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací a na prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Bylo prověřováno, zda organizace dodržují právní předpisy a vlastní vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k oběhu účetních dokladů apod. Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, zda je uvnitř organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operací, o jejich průkazném účetním zpracování a zda je výkon veřejné správy v těchto organizacích uskutečňován hospodárně, efektivně a účelně.

Z 35 veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací se jednalo v 24 případech o kontroly hospodaření a v 11 případech o následné kontroly plnění přijatých nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům. Nedostatky nebyly kontrolami zjištěny u 9 příspěvkových organizací, drobné nedostatky byly zjištěny u 10 organizací. Více nedostatků bylo zjištěno u 5 příspěvkových organizací.

Zjištění z kontrol se nejčastěji týkala:

- nedostatečně provedená inventarizace (chybějící souhrnná inventarizační zpráva, zjištěné inventarizační rozdíly, zjištěny rozdíly při kontrole dokladové inventarizace)
- vnitřní kontrolní systém (některé výdajové a příjmové operace nebyly schváleny příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní, směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému nebyla aktualizována na základě personálních změn v organizaci, chybějící zápisy z řídících kontrol)
- nedostatky při vedení pokladny (pokladní doklady neměly předepsané náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví, nebyly vystavovány chronologicky, chyběly přílohy k pokladním dokladům)
- účetnictví (vnitřní účetní doklady neměly náležitosti dle § 11 a 33a zákona o účetnictví, opravy účetních záznamů prováděné v rozporu se zákonem o účetnictví)
- nedostatky při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - porušení ustanovení zřizovací listiny (dělení veřejné zakázky, chybné stanovení předpokládané hodnoty, zakázka nebyla vedena v monitoringu veřejných zakázek, při zadávání zakázky nebyl využit elektronický nástroj)
- podrozvahová evidence (údaje o nemovitém majetku na podrozvaze nesouhlasily s údaji ve smlouvě o výpůjčce, jiný DDHM duplicitně evidován na účtu 028)
- škodní řízení nedostatečně ošetřeno proti rizikům.

Příspěvkové organizace, u nichž byl zjištěn v roce 2013 větší počet nedostatků:

- Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

- Základní škola a mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace
- Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
- Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
- Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

K nedostatkům zjištěným kontrolou měly organizace povinnost přijmout ve stanovené lhůtě opatření k nápravě nebo preventivní opatření. Plnění přijatých opatření bylo u organizací následně prověřeno kontrolou. Bylo zjištěno, že opatření k nápravě nedostatků nebyla přijata pouze u jedné příspěvkové organizace, a to u jednoho nedostatku. Další plánovanou kontrolou v roce 2014 bylo zjištěno, že opatření k tomuto nedostatku bylo přijato.

Při **veřejnosprávní kontrole prováděné u příjemců veřejné finanční podpory** 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 významné skutečnosti, které by byly příčinou neúplnosti, nesprávnosti či nesrozumitelnosti účetnictví statutárního města Děčín.

Zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly v roce 2013 **neměla vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci v účetní závěrce statutárního města.**

## ZPRÁVA ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU O ZJIŠTĚNÍCH Z PROVEDENÝCH AUDITŮ - ROČNÍ ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITU *(§ 5 písm. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek)*

V roce 2013 byla ve statutárním městě Děčín funkce útvaru interního auditu zajišťována jedním zaměstnancem, organizačně zařazeného pod primátora. V roce 2013 byl útvarem interního auditu vykonán jeden interní audit v souladu se schváleným plánem interního auditu. Jednalo se o finanční audit organizační složky města Středisko městských služeb Děčín za rok 2012. Audit byl blíže zaměřen na ověření údajů z finančních a účetních výkazů, zda věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním, vč. ověření souladu s postupy uvedenými v právních předpisech a vnitřních předpisech města.

Auditem byly zjištěny nedostatky, které však neměly vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví statutárního města. Auditem bylo zjištěno, že v jednom případě fakturace služeb nebyl organizační složkou respektován ceník schválený radou města, dále porušení ustanovení vnitřní směrnice k pořizování služeb, materiálu a majetku města v postupu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu a dělení předmětu zakázky, nestanovení kritéria hospodárnosti a efektivnosti při spotřebě PHM u provozované techniky a úklidových strojů a formální nedostatek při vyřazování a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku. Ke zjištěným nedostatkům byla auditem navržena doporučení k přijetí opatření k nápravě vč. doporučení k předcházení nebo minimalizaci rizik.

Se zprávou o zjištěních z vykonaného auditu byl vedoucí organizační složky seznámen a výsledky s ním byly projednány. Vedoucí organizační složky přijal většinu opatření, která byla auditem doporučena, případně navrhl jiná opatření. **Provedeným auditem nebyly zjištěny významné skutečnosti, které by měly vliv na úplnost, správnost či srozumitelnost účetnictví statutárního města.**

Zpracovala:
Ing. Helena Tomášková
interní auditorka

**Přehled o veřejnosprávních kontrolách a interních auditech vykonaných v roce 2013**

***Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín***

| datum kontroly | kontrolu vykonal | předmět kontroly | objekt kontroly | výsledek kontroly | odstranění závad | výsledek kontroly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2013-8.2.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní ul. | na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění | ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 05/2013-bez závad |
| 26.2.2013-28.2.2013 | odd.kontr.a právní, interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | Děčínská sportovní Děčín | na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění | ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 05/2013-bez závad |
| 5.3.2013-7.3.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ a MŠ Děčín IX Na Pěšině | na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění | ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 05/2013-bez závad |
| 12.3.2013-14.3.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 05/2013-bez závad |
| 26.3.2013-28.3.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatř.v 05/2013-plněna s výj.1 bodu |
| 2.4.2013-4.4.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 06/2013-bez závad |
| 9.4.2013-11.4.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ Dr. M.Tyrše Děčín II Vrchlického | na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění | ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 06/2013-bez závad |
| 2.5.2013-3.5.2013, 6.5.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | MŠ Děčín XXXII, Májová ul. | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 13.5.2013-15.5.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ŠJ Děčín 1, Sládkova ul. | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 20.5.2013-22.5.2013 | oddělení kontrolní a právní,odbor školství a kultury | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ Děčín XXXII, ul. Míru | na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění | ředitel organizace předložil opatření k odstranění nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 09/2013-bez závad |
| 3.6.2013-5.6.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | MŠ Děčín II, Liliová ul. | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2013 | interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky 1.-5.2013 na úseku školního stravování | MŠ Děčín II, Liliová ul. | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 17.6.2013-19.6.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ Děčín I, Komenského. nám. | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 8.7.2013-10.7.2013 | odd.kontr.a právní, interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 10/2013-bez závad |
| 15.7.2013-17.7.2013 | odd.kontr.a právní, interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | Zoologická zahrada Děčín IV | na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění | ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 10/2013-bez závad |
| 26.8.2013-28.8.2013 | odd.kontr.a právní, interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 12/2013-bez závad |
| 9.9.2013-11.9.2013 | oddělení kontrolní a právní,odbor školství a kultury | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ Děčín VI, ul. Na Stráni | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 17.9.2013-19.9.2013 | odd.kontr.a právní, interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 01/2014-bez závad |
| 7.10.2013-9.10.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 16.10.2013-17.10.2013 | interní auditorka, odd.kontr.a právní , odbor školství a kult. | hospod. za 1.-9.2013-ověření skutečností předložených v ekonomické analýze PO | Děčínská sportovní Děčín | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 29.10.2013-31.10.2013 | oddělení kontrolní a právní,odbor školství a kultury | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 01/2014-bez závad |
| 4.11.2013-6.11.2013 | oddělení kontrolní a právní | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 a období účetně související | ZŠ a MŠ Děčín III Březová | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 18.11.2013-20.11.2013 | odd.kontr.a právní, interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 02/2014-bez závad |
| 2.12.2013-4.12.2013 | odd.kontr.a právní, interní auditorka | hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2012 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 nedost. | kontrola plnění přijatých opatření v 02/2014-bez závad |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2013 | oddělení kontrolní a právní | kontr.čerpání dotace na projekt "Příprava žáků a juniorů pro reprez.Úst.kraje" za rok 2012 | SK KRASO, Děčín XXXII | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 30.5.2013-31.5.2013 | oddělení kontrolní a právní | kontr.čerpání dotace na projekt "Komunitní centrum Rozbělesy" za rok 2012 | CINKA o.s.,Děčín XXXII | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 23.09.2013 | oddělení kontrolní a právní | kontr.čerpání dotace na projekt "Zájmová umělěcká činnost" za rok 2012 | Děčínský symf.orchestr o.s.,Děčín IV | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |
| 07.11.2013 | oddělení kontrolní a právní | kontr.čerpání dotace na projekt "Má vlast" za rok 2012 | Spektrum o.s.,Děčín VI | kontrolou nebyly shledány nedostatky | x | x |

***Interní audit***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3.2013-2.4.2013 | interní auditorka | finanční audit - ověření údajů z fin. a účet. výkazů, hospodaření se zdroji a majetkem | Středisko městs. služeb Děčín, org. složka | zjištěny nedostatky (fakturace služeb v rozporu s ceníkem, dělení VZ mal. rozsahu, absence kritérií hospod. a efekt.) | navržena doporučení k odstranění nedostatků | přijatá opatření vedoucího SMS součástí zprávy |

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

# Inventarizační zpráva ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2013

Rozvahový den: 31.12.2013

Rozhodný den: dle příkazu č. 3/2013 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatků.

Prvotní inventura byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 3 primátora SM Děčín a jeho dodatků.

Rozdílová inventura byla zahájena dne: 2.1.2014 a ukončena dne: 10.1.2014.

Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č.3 primátora SM Děčín a jeho dodatků.

Bylo vyhotovano 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** | 12 124 382,30 | 12 124 382,30 | 0,00 |
| **DDNM - SÚ 018** | 8 155 723,51 | 8 155 723,51 | 0,00 |
| **Ostatní DNM - SÚ 019** | 4 755 557,10 | 4 755 557,10 | 0,00 |
| **Stavby - SÚ 021** | 3 120 853 281,79 | 3 120 853 281,79 | 0,00 |
| **Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - SÚ 022** | 93 262 362,68 | 93 262 362,68 | 0,00 |
| **Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028** | 78 180 529,96 | 78 235 593,96 | 55 064,00 |
| **Pozemky - SÚ 031** | 751 184 064,27 | 751 184 064,27 | 0,00 |
| **Kulturní předměty - SÚ 032** | 1 113 691,00 | 1 113 691,00 | 0,00 |

| | Účetní stav v Kč |
|---|---|
| Nedokončený DNM - SÚ 041 | 157 413,20 |
| Nedokončený DHM - SÚ 042 | 281 103 371,21 |

| | Účetní stav v Kč |
|---|---|
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - SÚ 052 | 12 600,00 |
| Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061 | 95 512 533,00 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069 | 378 891 936,22 |
| Oprávky k Software - SÚ 073 | -10 102 969,00 |
| Oprávky k drobnému DNM - SÚ 078 | -8 155 723,51 |
| Oprávky k ostatnímu DNM - SÚ 079 | -1 067 303,00 |
| Oprávky ke stavbám - SÚ 081 | -358 415 641,60 |
| Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí - SÚ 082 | -54 656 792,00 |
| Oprávky k DDNM - SÚ 088 | -78 235 593,96 |

| Druh majetku | Skutečný stav v Kč | Účetní stav v Kč | Rozdíl v Kč |
|---|---|---|---|
| Materiál na skladě - SÚ 112 | 1 229 757,86 | 1 229 757,86 | 0,00 |

| | Účetní stav v Kč |
|---|---|
| Ostatní zásoby - SÚ 139 | 1,00 |
| Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192 | -32 401 605,02 |
| Opravné pol. k odběratel - SÚ 194 | -36 703 198,37 |
| Základní běžné účty - SÚ 231 | 108 120 813,96 |
| Běžné účty u fondů ÚSC - SÚ 236 | 783 403,71 |
| Běžný účet HČ - SÚ 241 | 9 642 848,81 |
| Jiné běžné účty - SÚ 245 | 2 386 372,99 |
| Pokladna - SÚ 261 | 0,00 |
| Peníze na cestě - SÚ 262 | 9 663,00 |

| | Skutečný stav v Kč | Účetní stav v Kč | Rozdíl v Kč |
|---|---|---|---|
| Ceniny - SÚ 263 | 488 810,00 | 488 810,00 | 0,00 |

| | Účetní stav v Kč |
|---|---|
| Odběratelé – SÚ 311 | 41 906 406,90 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314 | 19 363 578,33 |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315 | 46 058 259,93 |

| | Účetní stav v Kč |
|---|---|
| Dodavatelé - SÚ 321 | -17 091 255,83 |
| Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324 | -15 013 638,43 |
| Závazky z dělené správy - SÚ 325 | -1 152 000,00 |
| Zaměstnanci - SÚ 331 | -465 266,00 |
| Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333 | -6 265 281,00 |
| Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335 | 2 770,00 |
| Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336 | -3 902 140,00 |
| Jiné přímé daně – SÚ 342 | -876 471,00 |
| DPH – SÚ 343 | -487 823,09 |
| Pohledávky za vlád.inst. - SÚ 346 | 0,00 |
| Poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373 | 19 019 036,95 |
| Přijaté zálohy na transfery -SÚ 374 | -20 991 545,72 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377 | 5 671 688,99 |
| Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378 | -3 205 344,78 |
| Náklady příštích období - SÚ 381 | 46 668,00 |
| Výnosy příštích období - SÚ 384 | -7 164 050,00 |
| Dohadné účty aktivní - SÚ 388 | 272 409 189,71 |
| Dohadné účty pasivní - SÚ 389 | -27 450 396,59 |
| Jmění účetní jednotky – SÚ 401 | -4 027 057 957,79 |
| Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - SÚ 403 | -627 513 174,78 |

| | |
|---|---|
| Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -SÚ 406 | 508 842 413,22 |
| Opravy minulých období - SÚ 408 | 1 867 329,34 |
| Ostatní fondy – SÚ 419 | -871 663,15 |
| Výsledek hospodaření min.účt.období - SÚ 432 | -91 621 990,18 |
| Dlouhodobé úvěry – SÚ 451 | -165 670 319,96 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455 | -2 117 041,00 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465 | 109 000,00 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472 | -229 966 454,20 |

| | Skutečný stav v Kč | Účetní stav v Kč | Rozdíl v Kč |
|---|---|---|---|
| Jiný drobný DNM – SÚ 901 | 1 737 382,50 | 1 737 382,50 | 0,00 |
| Jiný drobný DHM - SÚ 902 | 3 050 367,55 | 3 050 367,55 | 0,00 |

| | Účetní stav v Kč |
|---|---|
| Ostatní majetek – SÚ 903 | 245 611 414,41 |
| Vyřazené pohledávky - SÚ 911 | 5 340 376,53 |
| Kr. podmí.pohl. z nástr.spolufinanc.ze zahraničí - SÚ 939 | 754 200,00 |
| Dl. podmí.pohl. z nástr.spolufinanc.ze zahraničí - SÚ 941 | 83 798 907,65 |
| Kr. podmí.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům - SÚ 942 | 0,00 |
| Dl. podmí. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům - SÚ 943 | 14 007 733,28 |

| | Skutečný stav v Kč | Účetní stav v Kč | Rozdíl v Kč |
|---|---|---|---|
| Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - SÚ | 465 095 752,18 | 465 095 752,18 | 0,00 |

| | Účetní stav v Kč |
|---|---|
| Dl. podmí. závazky – SÚ 962 | -249 063,49 |
| Dl.podmíněné záv.užív.cizího majetku na zákl.sml. - SÚ 966 | -1 903 425,94 |
| Dl.podmíněné závezky z poskytnutých zajištění – SÚ 982 | -232 093 514,50 |
| Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 986 | -5 239 029,40 |
| Vyrovnávací účet k podroz.účtům – SÚ 999 | -579 911 100,77 |

Inventarizační rozdíly byly zjištěny.

Inventarizační rozdíl je specifikován v Prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků pro veškerý majetek spravovaný odborem místního hospodářství a majetku města.

Návrh o způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů:
Inv.č. 016271 přídavný motor v částce 27 700,- Kč a inv.č. 016308 generátor v částce 27 364,- Kč (org.35( byly v užívání bývalého provozovatele přívozu v Dolní Žlebu firmy Labská plavební společnost.
V souladu se účetními postupy se z účetnictví tento majetek v prosinci 2013 vyřadil. Labská plavební společnost však generátor nalezla a donesla v roce 2014 na odbor místního hospodářství a mejetku měst. Do účetnictví bude generátor v částce 27 364,- Kč znovu zaveden a jako inventarizační rozdíl bude veden a po Labské plavební společnosti bude požadovaná náhrada za přídavný motor v částce 27 700,- Kč.

[redacted]

| **Jména členů ÚIK :** | **Podpisy :** |
|---|---|
| František Pelant - předseda ÚIK | |
| Bc. Jana Hoffmannová | [redacted] |
| Jiřina Krauskopfová | |
| Lenka Spáčilová | |
| Jitka Průžková | |

V Děčíně dne : 14. 3. 2014

## Vysvětlivky zkratek:

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
ORP – obec s rozšířenou působností