



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Tajemník magistrátu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/122437/2025/30/JMa

Spisová zn.: MDC/19248/2025

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Josef Malovaník

Telefon: 412593314

E-mail: josef.malovanik@mmdecin.cz

Děčín: 06.08.2025

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 28.07.2025 byla na podatelnu statutárního města Děčín (dále jen „povinný subjekt“), doručena písemná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), která byla zaevidována pod č.j. MDC/115915/2025. Žádost byla zaslána, prostřednictvím e-mailu, v níže uvedeném znění:

„Dle zákona č. 106/199 Sb. požaduji vyúčtování dotace z dotačního programu města Děčín „Podpora aktivit v oblasti sportu v roce 2024“ spolku TJ Sokol Maxičky.

Tyto informace žádám v elektronické podobě a ve stanovené lhůtě.“

V příloze Vám povinný subjekt zasílá požadované informace.

S pozdravem

Ing. Martin Kříž

tajemník Magistrátu města Děčín

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Příloha: Vyúčtování dotací za rok 2024 TJ Sokol Maxičky

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111

Fax: 412 593 340

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu



Příloha č. 1

Vyúčtování poskytnuté dotace statutárním městem Děčín pro rok 2024

Příjemce dotace: T. J. Sokol Maxičky

Název projektu: Běh republiky

Výše poskytnuté dotace: 30 000,00 Kč z toho čerpáno celkem: 30 000,00 Kč

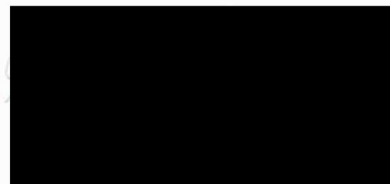
nákladová položka dle schváleného rozpočtu	účel	p.č. dokladu	typ a číslo dokladu	částka	z toho hrazeno z dotace	úhrada - doklad
materiálové náklady	úložné boxy	1	PO 896.339	815,00 Kč	0,00 Kč	PO - V 20240011
z toho: materiál, kancelářské potřeby, věcné ceny, vybavení (DDHM) do 40 tis., pohonné hmoty, ostatní materiálové náklady	úložné boxy	2	PO 382	1 325,00 Kč	0,00 Kč	PO - V 20240014
	úložné boxy	3	PO390	705,00 Kč	0,00 Kč	PO - V 20240015
	materiál	4	Fa 52404072	6 536,00 Kč	0,00 Kč	BV - 9
	ost. mat. náklady - trika	5	doklad	17 500,00 Kč	5 000,00 Kč	
	celkem za nákladovou položku			26 881,00 Kč	5 000,00 Kč	
nemateriálové náklady	inzerce	5	Fa 02072024	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	BV 10
z toho: energie (plyn, elektřina, vodné, stočné), opravy a udržování, cestovné, ostatní služby (ubytování, propagace, právní a eko. služby, školení a vzdělávání, nájemné, autobus, školení, tréní OSVČ, autobusová doprava, atd. viz rozpis rozpočtu)	pronájem časomíry	6	Fa 006	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	BV 10
	služby - zdrav. zajištění	7	Fa 2481000013	6 000,00 Kč	5 960,00 Kč	BV 10
	služby - fotodokumentace	8	Fa 20240118	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	BV 10
	celkem za nákladovou položku			20 040,00 Kč	20 000,00 Kč	
ostatní náklady						
z toho: startovné, rozhodčí, pořadatelská služba, poplatky (FAČR aj.), honoráře umělcům, licenční poplatky (OSA aj.), ost. služby	celkem za nákladovou položku			0,00 Kč	0,00 Kč	
	osobní náklady	pořadatel SBR	9	Přil. Činnost	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
z toho: hrubé mzdy včetně odvodů, OON na DPČ, OON na DPP	pořadatel SBR	10	Přil. Činnost	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	PO-V20240020
	pořadatel SBR	11	Přil. Činnost	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	PO-V20240021
	pořadatel SBR	12	Přil. Činnost	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	PO-V20240019
	pořadatel SBR	13	Přil. Činnost	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	PO- V20240022
	celkem za nákladovou položku			5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
Celkem				51 921,00 Kč	30 000,00 Kč	

Vyúčtování zpracoval/a dne [redacted]

Tel. [redacted]

E-mail: [redacted]

Podpis statutárního zástupce: [redacted]





Příloha č. 1

Vyúčtování poskytnuté dotace statutárním městem Děčín pro rok 2024

Příjemce dotace: T. J. Sokol Maxičky

Název projektu: Závod Raptor 2024

Výše poskytnuté dotace: 50 000,00 Kč z toho čerpáno celkem: 50 000,00 Kč

nákladová položka dle schváleného rozpočtu	účel	p.č. dokladu	typ a číslo dokladu	částka	z toho hrazeno z dotace	úhrada - doklad
materiálové náklady						
z toho: materiál, kancelářské potřeby, věcné ceny, vybavení (DDHM) do 40 tis., pohonné hmoty, ostatní materiálové náklady	poháry	1	Fa 20240020	18 750,00 Kč	10 000,00 Kč	BV 8
	materiál	2	DD 24PH08821	3 294,68 Kč	3 290,00 Kč	BV 9
	materiál	3	DD24PR276261	2 287,00 Kč	2 210,00 Kč	BV 9
	vybavení	4	Fa 35-24	3 120,00 Kč	3 000,00 Kč	BV 4
	vybavení	5	Fa 1175514	7 924,00 Kč	7 000,00 Kč	BV 4
	vrtáčka	6a	Fa 524004072	6 536,00 Kč	4 500,00 Kč	BV 9
	celkem za nákladovou položku				41 911,68 Kč	30 000,00 Kč
nemateriálové náklady						
z toho: energie (plyn, elektřina, vodné, stočné), opravy a udržování, cestovné, ostatní služby (ubytování, propagace, právní a eko. služby, školení a vzdělávání, nájemné, autobus, školení, trenéři OSVČ, autobusová doprava, atd. viz rozpis rozpočtu)	přeprava závodníků	6b	Fa 240400441	3 360,00 Kč	0,00 Kč	BV 10
	zdravotní služby	7	Fa 202400069	1 420,00 Kč	0,00 Kč	BV 9
	celkem za nákladovou položku				4 780,00 Kč	0,00 Kč
ostatní náklady						
z toho: startovné, rozhodčí, pořadatelská služba, poplatky (FAČR aj.), honoráře umělcům, licenční poplatky (OSA aj.), ost.služby	celkem za nákladovou položku			0,00 Kč	0,00 Kč	
	osobní náklady					
z toho: hrubé mzdy včetně odvodů, OON na DPČ, OON na DPP	pořadatel	8	Přil. činnost	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	BV 10
	celkem za nákladovou položku			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
Celkem				66 691,68 Kč	50 000,00 Kč	

Vyúčtování zpracoval/a dne: [redacted]

Tel. [redacted]

E-mail [redacted]

Podpis statutárního zástupce: [redacted]



Příloha č. 1

Vyúčtování poskytnuté dotace statutárním městem Děčín pro rok 2024

Příjemce dotace:

T. J. Sokol Maxičky

Název projektu:

Celoroční činnost

Výše poskytnuté dotace:

635 000,00 Kč

z toho čerpáno celkem:

635 000,00 Kč

nákladová položka dle schváleného rozpočtu	účel	p.č. dokladu	typ a číslo dokladu	částka	z toho hrazeno z dotace	úhrada - doklad
materiálové náklady	vybavení canicross		Fa 240101072	6 955,00 Kč	6 955,00 Kč	BV 5
	feratový set		Fa 210042643	14 018,00 Kč	10 000,00 Kč	BV 5
	vyb. Těloc. - dres		Fa 1175514	7 924,00 Kč	7 924,00 Kč	BV 4
	vyb. Těloc. - trika spartan		Fa 24001297	20 645,00 Kč	20 645,00 Kč	BV 5
	kroj		Fa 24200692	10 477,00 Kč	10 477,00 Kč	BV 2
	dres		Fa 2024028	8 197,00 Kč	5 000,00 Kč	BV 1
	světla do těl.		Fa240057	12 320,00 Kč	5 000,00 Kč	BV 3
	úборы slet		Fa 24003179	114 600,00 Kč	50 000,00 Kč	BV 10
	čís. Stroj		Fa 37/9/2024	13 573,00 Kč	10 000,00 Kč	BV 9
			Fa 2024011937	18 749,00 Kč	10 000,00 Kč	BV 9
			Fa 240100235	17 559,00 Kč		BV 9
			Fa 240100006	33 356,00 Kč		BV 2
			Fa 240100871	38 792,00 Kč	10 000,00 Kč	BV 10
	celkem za nákladovou položku			317 165,00 Kč	146 001,00 Kč	
nemateriálové náklady	ubytování	1	24IN00021	13 345,00 Kč	5 000,00 Kč	BV 5
	energie		7368243200	85 920,00 Kč	30 000,00 Kč	BV 1 - 7
	plyn			144 000,00 Kč	90 000,00 Kč	BV 7- 11
	vodné			22 200,00 Kč		BV 3- 12
	pronájem časomíry		Fa 2024027	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	BV 5
	ubytování		Fa 2024007	14 313,00 Kč		BV 5
	ubytování		Fa 20240001	30 000,00 Kč		BV 2 + hotově
	ubytování - slet		Fa 240100026	66 600,00 Kč	30 000,00 Kč	BV 6
	cestovné MS			17 000,00 Kč	10 000,00 Kč	BV 10
	inzerce		Fa 01662024	5 000,00 Kč		BV 8
	pronájem parkoviště		Fa 240087	9 950,00 Kč	5 000,00 Kč	BV 9
	celkem za nákladovou položku			425 328,00 Kč	187 000,00 Kč	
ostatní náklady	startovné 14 x		24IN00007 -20	16 956,00 Kč	3 374,00 Kč	BV 4
	služby - zajištění závodů		Fa 2024028	22 000,00 Kč	20 000,00 Kč	BV 5
	služby - zajištění závodů		Fa 01024006	17 300,00 Kč	17 000,00 Kč	BV 2
	startovné canicross		24IN00044	3 901,00 Kč		BV 3
	startovné		Fa 240100034	1 200,00 Kč		BV 6
	služby - údržba		Fa 2024005	7 125,00 Kč	7 000,00 Kč	BV 4
	služby - zajištění činnosti		Fa 240100024	64 244,00 Kč	18 000,00 Kč	BV 5
	tech. kontrola nářadí		Fa 2400042	5 566,00 Kč	5 000,00 Kč	BV 3
	tech. Služby		Fa 4581000441	7 418,00 Kč	7 000,00 Kč	BV 1
	služby - zajiš- činnosti		Fa 240100049	64 244,00 Kč	20 000,00 Kč	BV 10
	startovné canicross			156 736,00 Kč	100 000,00 Kč	BV 8
	služby - zajištění závodů		Fa 240100016	11 295,00 Kč	11 000,00 Kč	BV 10
	služby - zajiš- činnosti		Fa 240100048	64 224,00 Kč	20 000,00 Kč	BV 10
	služby - zajiš- činnosti		Fa 240100050	64 224,00 Kč		BV 11
	služba - montáž mříží		Fa 2024084	4 550,00 Kč		BV 11
	služby - údržba		Fa 2024037	7 800,00 Kč		BV 8
	služby - údržba		Fa 2024002	7 250,00 Kč		BV 2
	služby - údržba		Fa 2024023	7 125,00 Kč	7 125,00 Kč	BV 7
	celkem za nákladovou položku			533 158,00 Kč	235 499,00 Kč	
osobní náklady	Přil. Činnost			8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	BV 10
	Přil. Činnost			3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	BV 8
	Přil. Činnost			7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	BV 7
	DPP			40 000,00 Kč	24 000,00 Kč	BV 9 -11
	DPP			40 000,00 Kč	24 000,00 Kč	BV 9 - 11
	celkem za nákladovou položku			98 500,00 Kč	66 500,00 Kč	
Celkem				1 374 151,00 Kč	635 000,00 Kč	

Vyúčtování zpracoval/a dne 2.4.2025

Tel:

E-mail:

Podpis statutárního zástupce:

Výsledovka po zakázkách dokladově

Tělocvičná jednota Sokol Maxičky

IČ: 18382185

Rok: 2024

Dne: 31.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Zakázka: 3

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501000 Spotřeba materiálu						
24.01.2024	241100037	FP	Trendia s.r.o.	výroba firemního oblečení	5 000,00	0,00
23.04.2024	241100054	FP	ForCamping s.r.o.	odsedací smyčka, ferratový set	10 000,00	0,00
					15 000,00	0,00
501100 Spotřeba materiálu závody sport.						
02.02.2024	241100041	FP		balanční podložky, jednoruční čink	10 477,00	0,00
07.03.2024	241100010	FP	Česká obec sokolská	brož, čapky, kravaty košile	5 000,00	0,00
18.04.2024	241100050	FP	ATEX- spol. s r.o.	kalhoty, bunda, dres	20 645,00	0,00
19.04.2024	241100053	FP	RADANSPOORT s.r.o.	agility překážky, balanční podložka	7 924,00	0,00
25.04.2024	241100055	FP	MANMAT s.r.o.	canicross šnůra, vodítko, pamlsko	6 955,00	0,00
22.08.2024	241100075	FP	INTERPAP Office, s.r.o.	trička s potiskem	10 000,00	0,00
25.09.2024	241100088	FP	Lindha a.s.	Lindhaus LW38 eco FORCE, podli	10 000,00	0,00
27.09.2024	241100089	FP	TOROZ Sp. z o.o.	sestava chytů 525,60EUR	10 000,00	0,00
01.10.2024	241100091	FP	ATEX- spol. s r.o.	oblečení canicross	50 000,00	0,00
					131 001,00	0,00
502100 Spotřeba energie elektřina						
31.12.2024	24IN00056	IN	ČEZ Prodej, a.s.	zaplacené zálohy el.energie 2024	30 000,00	0,00
					30 000,00	0,00
502300 Spotřeba energie topení						
31.12.2024	24IN00057	IN	innogy Energie, s.r.o.	zaplacené zálohy plyn 2024	90 000,00	0,00
					90 000,00	0,00
511000 Opravy a udržování						
26.02.2024	241100008	FP		odborná technická kontrola a servi	5 000,00	0,00
					5 000,00	0,00
512000 Náklady na cestovné						
20.04.2024	24IN00021	IN		ubytování 3.5.-5.5.24	5 000,00	0,00
					5 000,00	0,00
518100 Ostatní služby - všestrannost						
01.01.2024	241100001	FP	Technické služby Děčí	odstranění odpadu s přepravou	7 000,00	0,00
22.02.2024	241100045	FP	Kvap Nutrition s.r.o.	Příprava a realizace sportovní akci	17 000,00	0,00
03.03.2024	241100009	FP		údržbářské práce	7 000,00	0,00
10.06.2024	241100028	FP	Sokolská župa Severo	ubytování a strava pro cvičence X\	30 000,00	0,00
01.08.2024	241100073	FP	ICF W.Ch. Bardoneccl	startovné Canicross Italia A.S.D. 6	100 000,00	0,00
02.09.2024	241100079	FP		pronájem parkoviště 31.8.-1.9.24	5 000,00	0,00
14.10.2024	241100096	FP	Sokolská župa Severo	služby spojené se zajištěním oddíl	20 000,00	0,00
31.10.2024	241100099	FP	Tři pro zdraví, z.s.	organizační zajištění canicrossové	11 000,00	0,00
					197 000,00	0,00
518500 Ostatní služby - společné						
09.04.2024	24IN00007	IN	MČR	startovné 26.-28.4.24	972,00	0,00
09.04.2024	24IN00008	IN	MČR	startovné 26.-28.4.24	972,00	0,00
09.04.2024	24IN00009	IN	MČR	startovné 26.-28.4.24	972,00	0,00
09.04.2024	24IN00010	IN	MČR	startovné 26.-28.4.24	458,00	0,00
29.04.2024	241100022	FP	Sokolská župa Severo	zajištění činnosti oddílů 1.Q.24	18 000,00	0,00
22.05.2024	241100058	FP		čipové měření Fitmin Lemberk	17 000,00	0,00
22.05.2024	241100059	FP		realizace závodů	20 000,00	0,00
02.06.2024	241100024	FP		údržbářské a zámečnické práce	7 125,00	0,00
14.10.2024	241100100	FP	Sokolská župa Severo	služby spojené se zajištěním činn	20 000,00	0,00
					85 499,00	0,00
518600 Ostatní služby - příležitostná činnost						
24.07.2024	24IN00039	IN		servisní práce	7 500,00	0,00
24.07.2024	24IN00040	IN		servisní práce tělocvična	3 000,00	0,00
16.10.2024	24IN00042	IN		cestovné 16.10.-21.10.24	10 000,00	0,00

Výsledovka po zakázkách dokladově

Strana 2

Tělocvičná jednota Sokol Maxlůvky IČ: 18382185 Rok: 2024 Dne: 31.03.2025 Tisk vybraných záznamů

31.12.2024	24IN00055	IN		přil. činnost team leader ICF	8 000,00	0,00
518600	Ostatní služby - příležitostná činnost				28 600,00	0,00
521000	Mzdové náklady					
30.09.2024	24M01	IN		mzdy 9/24	16 000,00	0,00
31.10.2024	24M02	IN		mzdy 10/24	16 000,00	0,00
30.11.2024	24M03	IN		mzdy 11/24	16 000,00	0,00
521000	Mzdové náklady				48 000,00	0,00
Náklady celkem					635 000,00	0,00

Výnosy

691000	Provozní dotace					
31.12.2024	24IN00059	IN		Statutární město Děčín dotace Celoroční činnost	0,00	635 000,00
691000	Provozní dotace				0,00	635 000,00
Výnosy celkem					0,00	635 000,00

Zakázka: 3 Hospodářský zisk za období 0,00

Tisk vybraných záznamů: Zakázka = 3, Středisko = SM Děčín, Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek