



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

statutárního města Děčín
za rok 2014



Červen 2015
Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář:	2
------------------	---

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2014	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	11
IV. Financování	39
V. Hospodářská činnost	40
VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	40
VII. Ostatní	41
VIII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2014	42

Přílohy:	43
-----------------	----

č. 1 Tabulková část	44
č. 2 Grafická část	96
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2014	103

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014

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 2014.

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. 2014 provedla firma TOP AUDITING, s.r.o. Brno. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Dále je předkládána v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění účetní závěrka města Děčín za r. 2014, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2014 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2014.

Hospodaření města v roce 2014 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 12. 12. 2013 usn. č. ZM 13 09 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 312.

Hospodaření města skončilo za rok 2014 **účetním přebytkem ve výši 27 124 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména překročení příjmů a nižší čerpání výdajů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 774 244 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 67 mil. Kč, což je plnění na 109,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2013 bylo plnění celkových příjmů města nižší o více jak 140 mil. Kč. Na celkovém snížení oproti r. 2013 se podílejí zejména dotace, kterých město přijalo méně o cca 154 mil. Kč a dále nedaňové příjmy, které jsou nižší v r. 2014 o více jak 16 mil. Kč. Naproti tomu byly proti upravenému rozpočtu překročeny daňové příjmy o téměř 28 mil. Kč. Na celkovém snížení dotací se podílí investiční a neinvestiční dotace na realizaci projektů IPRM, kterých město přijalo v r. 2014 o cca 148 mil. Kč méně.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 747 120 tis. Kč, což je plnění na 90,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o cca 78 mil. Kč a ve srovnání se skutečností r. 2013 byly vyšší o cca 65 mil. Kč. Běžné výdaje se zvýšily oproti r. 2013 o cca 23 mil. Kč a v oblasti kapitálových výdajů jsou vyšší o více jak 42 mil. Kč. Na zvýšení běžných výdajů se podílí zejména výdaje na opravy komunikací, dále v oblasti kultury, sociálního zabezpečení a další a u kapitálových výdajů jsou vyšší zejména z důvodu dokončení dalších akcí realizovaných v rámci IPRM včetně zahájení akce Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul. a další.

Financování ve výši 27 124 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2014.

Provozní saldo za r. 2014 činilo 72 215 tis. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 zůstalo 136 874 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 871 663,15 Kč. Důvodem významného zůstatku finančních prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 67 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o téměř 78 mil. Kč a nečerpalo úvěr ve výši téměř 8 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2014 bylo po provedených vratkách účelových dotací projednáno a schváleno v ZM dne 26. 3. 2015 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města r. 2015.

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2014 dosáhly 774 244 tis. Kč, tj. 109,4 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč	
Daňové příjmy	609 647
Nedaňové příjmy	31 975
Kapitálové příjmy, investiční dotace	43 600
Neinvestiční dotace	89 022
CELKEM	774 244

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 730 644 tis. Kč, tj. 109,2 % upraveného rozpočtu.

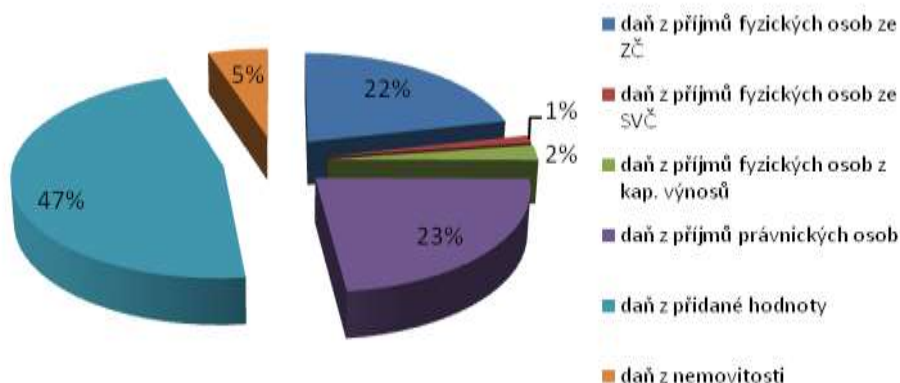
Daňové příjmy byly splněny ve výši 609 647 tis. Kč, tj. na 110,4 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 5 396 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 604 251 tis. Kč.

Na rozhodných daních bylo v r. 2014 získáno 541 187 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 25,6 mil. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2014 a předpokládanému plnění do konce r. 2014 se neočekával propad těchto daní, spíše překročení. Proto nebylo v rámci výsledků hospodaření za I. pololetí r. 2014 navrhováno rozpočtové opatření a naopak v rámci návrhu rozpočtu na r. 2015 byly již zapojeny předpokládané zdroje hospodaření z r. 2014 v celkové výši 17,4 mil. Kč.

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 přinesla jejich zvýšení. Město Děčín však 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 srovnání uvádíme, že v r. 2013 činily rozhodné daňové příjmy cca 516 mil. Kč a v r. 2014 cca 541 mil. Kč. Lze konstatovat, že se jeví vývoj těchto příjmů příznivěji. Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2001 – 2014.

Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2014



Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně kromě daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti byly proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji se překročila daň z přidané hodnoty (+20,1 mil. Kč) a daň z příjmů právnických osob (+ 18,5 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2013 a v r. 2014:

v tis. Kč

	r. 2013	r. 2014	Rozdíl 2014/2013
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	114 674	116 512	1 838
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	9 088	6 468	-2 620
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 457	13 005	1 548
daň z příjmů právnických osob	112 542	124 497	11 955
daň z přidané hodnoty	240 613	253 109	12 496
daň z nemovitých věcí	27 249	27 596	347
CELKEM	515 623	541 187	25 564

Z této tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu proti r. 2013 došlo u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 63 064 tis. Kč, což je plnění na 129,1 % upraveného rozpočtu.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem nebyl splněn o 149 tis. Kč a dosáhl skutečnosti ve výši 21 351 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. OE eviduje k 31. 12. 2014 více než 13 500 dlužníků a celková výše pohledávek činí na tomto úseku cca 23,5 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 1 384 tis. Kč, tj. na cca 106,5 % upraveného rozpočtu, což je překročení o 84 tis. Kč. V plnění se částečně promítá poskytování slev za trvalé označení psů.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 2 254 tis. Kč, tj. 150,3 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování (798 tis. Kč). Plnění na tomto úseku je závislé na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství v souvislosti s realizací stavebních prací na území města.

Na úseku z **odvodu loterií** bylo inkasováno celkem 20 769 tis. Kč a došlo k překročení upraveného rozpočtu o 11 088 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 1 925 tis. Kč, tj. 192,5 % plnění upraveného rozpočtu.

Odvod z loterií – dílčí odvod z výherních hracích přístrojů byl inkasován v r. 2014 ve výši 18 844 tis. Kč, tj. 217,1 % upraveného rozpočtu. K vyššímu plnění na tomto úseku došlo z důvodu prodloužení lhůt provozování herních zařízení povolených MF ČR, a to o dobu běhu odvolacích řízení proti zrušení rozhodnutí o povolení. V závěru r. 2014 byla téměř všechna řízení o rozhodnutí o zrušení povolení provozování těchto zařízení ukončena a provoz zrušen. Graf č. 5 znázorňuje přehled celkových příjmů na provozování výherních hracích přístrojů od r. 2007.

U příjmů za **zkoušky z odborné způsobilosti** bylo získáno 1 535 tis. Kč, tj. 109,6 % upraveného rozpočtu. Jedná se o poplatek od žadatelů o řidičské oprávnění.

Na **ostatních odvodech z vybraných činností a služeb** se promítla částka 99 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, resp. mírně překročeny.

Správní poplatky byly splněny ve výši 15 025 tis. Kč, tj. na 115,6 % upraveného rozpočtu. Na plnění r. 2014 se podílí zejména úsek evidence vozidel ve výši 7,6 mil. Kč, dále úsek matriky a cestovních dokladů ve výši 3,2 mil. Kč a stavební řízení ve výši 2,0 mil. Kč a další.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 31 975 tis. Kč, tj. na 114,8 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z finančního majetku (dividendy) a přijatých sankčních plateb a ostatních nedaňových příjmů.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 12 372 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** bylo získáno 484 tis. Kč, tj. plnění na 121 % upraveného rozpočtu. Jedná se o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 6 870 tis. Kč, tj. o 260 tis. Kč méně než v r. 2013. Upravený rozpočet byl splněn na 95,4 %. Z uvedeného příjmu bylo 1 855 tis. Kč zapláceno za parkovací karty.

Částka ve výši 4 tis. Kč byla získána za **odtah, uložení a likvidaci vraků**.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění ve výši 414 tis. Kč zejména příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz.

Na **službách spojených s užíváním bytů** bylo zapláceno 34 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítají příjmy za vodné od provozovatele Střelnice a další ve výši celkem 93 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 954 tis. Kč, tj. na 94,9 % 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 dokončení 8. změny Územního plánu Děčín se přesunul termín konečného vydání do r. 2015, a tudíž finanční spoluúčast žadatelů o změnu územního plánu bude aktuální až v r. 2015.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj** bylo získáno za vstupné z veřejných WC celkem 39 tis. Kč, dále se zde promítají tržby **Střediska městských služeb Děčín** za poskytnuté služby (odvoz šrotu, stahovací práce, výkopové práce) v celkové výši 120 tis. Kč a splátky za výkon rozhodnutí – náhradní výkon **odstranění závadné stavby** ve výši 12 tis. Kč.

Od společnosti **EKO-KOM** bylo na položce **ostatní nakládání s odpady** získáno 2 858 tis. Kč v souladu se smlouvou za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů, tj. o 298 tis. Kč méně než v r. 2013.

Za **kopírovací služby**, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a přefakturaci nákladů za náhradní autobusovou dopravu Telnice – Krupka (provoz Kozí dráha) bylo získáno 482 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 3 520 tis. Kč, tj. na 120,4 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena**, týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 600 tis. Kč, tj. plnění na 133,3 % upraveného rozpočtu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 1 750 tis. Kč, tj. 137,8 % upraveného rozpočtu.

V položce **provoz vnitrozemské plavby** se promítla úhrada nájemného za převozní prám v Dolním Žlebu ve výši 2 tis. Kč.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo hospodářskou činnost bylo zapláceno 102 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 349 tis. Kč.

Za pronájem reklamního zařízení **na sloupech veřejného osvětlení** bylo od fyzické osoby Milan Figedi získáno 105 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 481 tis. Kč.

Na pronájmech tzv. **zelených ploch** za pronájem vývěsních skříněk bylo inkasováno 109 tis. Kč, tj. plnění na 218 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 11 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1 608 tis. Kč.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 262 tis. Kč, tj. 74,9 % upraveného rozpočtu.

Z podílů na zisku a dividend město získalo dividendy od TSD, a. s. ve výši 527 tis. Kč a od společnosti TERMO Děčín, a. s. ve výši cca 690 tis. Kč. Celkem získalo město na dividendách v r. 2014 částku 1 217 tis. Kč.

Na položce **kurzové rozdíly** se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EUR) na devizovém účtu k hodnocenému období ve výši 129 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 8 234 tis. Kč, tj. 111,4 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním a živnostenským úřadem získáno 237 tis. Kč, tj. 474 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2 330 tis. Kč, tj. 105,9 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je z důvodu zvýšeného počtu řešených přestupků v r. 2014.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno 220 tis. Kč, tj. 440 % upraveného rozpočtu. Město je příjemcem části těchto příjmů z pokut. Na tomto plnění se podílí zejm. pokuty ukládané Českou inspekcí životního prostředí.

Dále na **úseku bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1 540 tis. Kč, tj. 90,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2013 došlo k mírnému snížení příjmů o 29 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů získáno 399 tis. Kč.

Na položce **přijaté sankční platby** se promítá uhrazená sankce od společnosti INSKY s.r.o. ve výši 1 741 tis. Kč, vyměřená v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo za nedodržení termínu realizace stavby akce Revitalizace veřejného prostranství Staré Město II. etapa.

Smluvní pokuta uhrazená firmou Zempra ve výši 41 tis. Kč se týká sankce vyplývající ze smlouvy o dílo za nedodržení termínu realizace stavby akce Revitalizace tržiště.

Smluvní pokuta uhrazená AFC Servis DC ve výši 332 tis. Kč se týká sankce vyplývající rovněž ze smlouvy o dílo za nedodržení termínu realizace akce povodňové škody r. 2013 – komunikace Prostřední Žleb.

Vratka nečerpané dotace ZŠ Vojanova, p. o. ve výši 2 tis. Kč se týká akce Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zámek Děčín vrátil městu v r. 2014 část dotace ve výši 1 247 tis. Kč, kterou obdržel od zřizovatele na předfinancování projektu Cíl 3 – „Interiéry“.

Sportovní klub Děčín vrátil městu z dosaženého zisku za rok 2013 z provozování sportovní haly v ul. Práce částku 139 tis. Kč (usn. č. ZM 14 09 10 03 ze dne 18. 12. 2014).

Vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období činily 9 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 6 241 tis. Kč, tj. 131,4 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly v roce 2014 převedeny peněžní **dary** ve výši 1 278 tis. Kč. Částka cca 309 tis. Kč byla získána pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, částka 964 tis. Kč byla převedena na základě žádosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví z depozitního účtu na dovybavení a příp. další úpravy pro nově zrekonstruovaný Dům pro seniory Kamenická ul. a částku cca 5 tis. Kč poskytly fyzické osoby na VIA FERRATU v masivu Pastýřské stěny. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 964 tis. Kč na sociální účely a částka 28 tis. Kč byla zapojena odboru životního prostředí pro městský útulek.

O převod části darů požádaly příslušné útvary odbor ekonomický v rámci finančního vypořádání za r. 2014 (změna rozpočtu schválená v ZM dne 26. 3. 2015).

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 1 020 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 606 tis. Kč. Jedná se o zapojení pojistného plnění řízeným příspěvkovým organizacím na úseku školství, kultury a sportu v celkové výši 465 tis. Kč, dalších 110 tis. Kč bylo zapojeno na úhradu škody v souvislosti s odcizením vozidla a zbývajících 31 tis. Kč se týkalo škody ve Středisku městských služeb Děčín a Lesním úřadu Děčín.

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 2 518 tis. Kč, tj. 139,4 % upraveného rozpočtu, se promítá zejména vyúčtování tepelné energie, náklady řízení související s dopravními přestupky, přeplatky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení (odvod uhrazených pohledávek) a finanční prostředky od Svazu měst a obcí na realizaci projektu Meziobecní spolupráce v ČR. Schválený rozpočet této položky ve výši 500 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o poskytnutou částku 1 306 tis. Kč účelově na výše uvedený projekt.

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

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 1 423 tis. Kč, tj. 105,9 % 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 177 tis. Kč, dále finanční příspěvky vybírané odborem sociálních věcí a zdravotnictví na sociální účely ve výši cca 170 tis. Kč, úhrady za vypravení sociálních pohřbů ze státního rozpočtu a další. V této položce se rovněž promítají dle platné legislativy dotace ve výši cca 544 tis. Kč poskytnuté z evropských zdrojů na projekty v rámci programu Cíl 3, akcí Dopravně turistický navigační systém a Orientace návštěvníků města. Akce byly předfinancovány z rozpočtu města. O částku 544 tis. Kč byl navýšen schválený rozpočet na této položce.

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. 2014 činila 89 022 tis. Kč. Oproti r. 2013 město přijalo o cca 1,5 mil. Kč neinvestičních dotací méně.

Rozpočtová položka 4121 **neinvestiční transfery od obcí** byla splněna ve výši 157 tis. Kč. V plnění se promítá úhrada od 10 obcí ve výši cca 96 tis. Kč za výkon přenesené působnosti, kterou zajišťuje pro tyto obce magistrát města Děčín a dále dary na provoz Kozí dráhy od 4 obcí v celkové výši 61 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

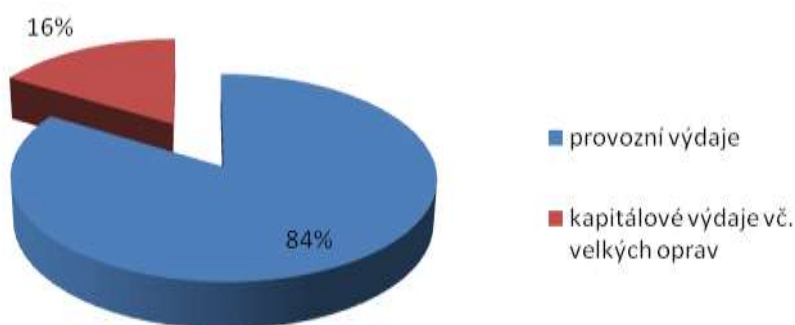
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 43 600 tis. Kč, tj. 112,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2013 došlo ke snížení o více jak 150 mil. Kč. Na snížení se podílí zejm. dotace poskytnuté od regionální rady, a to ve výši cca 167 mil. Kč, dále dotace z ÚK, které byly nižší o 5,8 mil. Kč a další. Naproti tomu bylo v r. 2014 poskytnuto ze státního rozpočtu o cca 25 mil. Kč více investičních dotací.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní** bylo získáno celkem 8 758 tis. Kč, tj. 226,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zejm. navýšení položky prodej pozemků a ostatní o 833 tis. Kč. O tuto částku byl navýšen rozpočet odboru místního hospodářství na výkupy pozemků. Z celkového plnění činily příjmy z prodeje bytů 460 tis. Kč, z prodeje pozemků a ostatních bylo získáno 8 022 tis. Kč a z prodeje služebních vozidel částka 204 tis. Kč. Dar na dětské hřiště Prostřední Žleb činil 71 tis. Kč, do upraveného rozpočtu byla zapojena částka 50 tis. Kč a zbývajících 21 tis. Kč bylo na základě požadavku odboru místního hospodářství a majetku města převedeno v rámci finančního vypořádání za r. 2014 na dokončení akce v r. 2015.

V roce 2014 město získalo **investiční dotace** v celkové výši 34 842 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo získáno 27 766 tis. Kč, z Ústeckého kraje 4 799 tis. Kč a z evropských zdrojů – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad obdrželo město investiční dotaci ve výši 914 tis. Kč. Částka 1 181 tis. Kč byla získána v rámci Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí a 182 tis. Kč bylo poskytnuto ze Státního fondu životního prostředí. Přehled jednotlivých dotačních titulů dle účelu, přijaté výše a čerpání je uveden v tabulce č. 4.

III. VÝDAJE

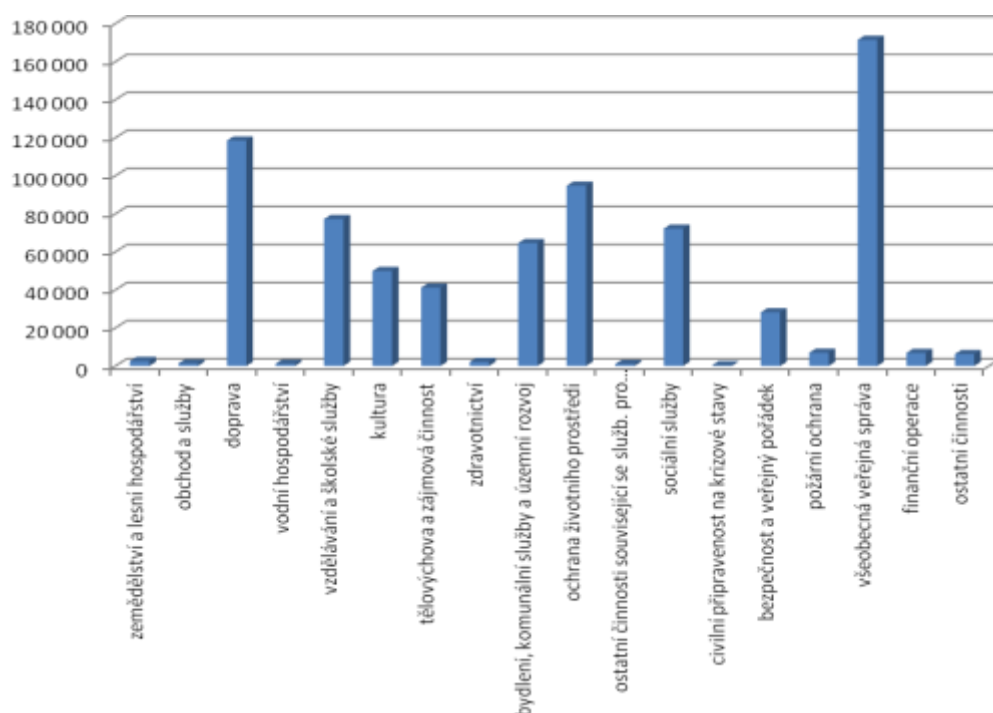
Celkové výdaje za rok 2014 dosáhly výše 747 120 tis. Kč, tj. 90,6 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 625 166 tis. Kč, tj. 96,4 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 121 954 tis. Kč, tj. 69,2 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2014 následující:

	v tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství	2 611
obchod a služby	1 339
doprava	118 553
vodní hospodářství	1 187
vzdělávání a školské služby	77 209
kultura	49 947
tělovýchova a zájmová činnost	41 200
zdravotnictví	2 124
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	64 656
ochrana životního prostředí	94 794
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 004
sociální služby	72 214
civilní připravenost na krizové stavy	454
bezpečnost a veřejný pořádek	28 207
požární ochrana	7 008
všeobecná veřejná správa	171 525
finanční operace	6 846
ostatní činnosti	6 242
Celkem	747 120

Celkové výdaje v roce 2014 (v tis. Kč)



1. Provozní výdaje

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 625 166 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 96,4 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 658 429 tis. Kč, tj. 95,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2013 došlo ke zvýšení provozních výdajů bez velkých oprav téměř o 23 mil. Kč. K tomuto zvýšení došlo zejména u výdajů na opravy komunikací, na sociální služby a další.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 2 353 tis. Kč, tj. 100,8 % upraveného rozpočtu. Rozpočet na úseku **veterinární péče** byl vyčerpán na 93,4 % 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 1 155 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto zapojení darů v celkové výši 136 tis. Kč, z toho 108 tis. Kč z roku 2013 účelově určených na městský útulek a dary získané v průběhu roku v celkové výši 28 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 2014 je uveden v tabulce č. 5b.

Na **úseku lesního hospodářství a myslivosti** bylo vyčerpáno 289 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 283 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnutých dotací ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 187 tis. Kč a na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 76 tis. Kč. Další navýšení o 20 tis. Kč bylo zajištěno přesunem v rámci odboru ŽP na zajištění inženýrské činnosti akce Děčín – Prostřední Žleb – výstavby dynamických bariér na lesním pozemku. Částka 20 tis. Kč, schválená v rozpočtu města na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost, nebyla odborem životního prostředí v r. 2014 čerpána.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl schválen ve výši 250 tis. Kč. V průběhu r. 2014 byl příspěvek navýšen o 493 tis. Kč od ÚK na hospodaření v lesích, dále o částku 150 tis. Kč převodem finančních prostředků z odboru rozvoje na odstranění havárie vzniklé přívalovými dešti v lokalitě Chmelník a částka 16 tis. Kč byla poskytnuta z pojistného plnění na poškození zábradlí lemujícího turistickou stezku na lesním pozemku. Naproti tomu byl rozpočet snížen o 114 tis. Kč a finanční prostředky převedeny odboru místního hospodářství a majetku města na opravu části komunikace U Obory. Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín byl poskytnut v r. 2014 ve výši 909 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že snížení příspěvku, jak je výše uvedeno, se rozpočtově promítlo až v závěru r. 2014, vratku části provozního příspěvku ve výši 114 tis. Kč provedla organizace až na začátku r. 2015. Hospodaření Lesního úřadu skončilo za r. 2014 ziskem ve výši 79 657,43 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 1 102 tis. Kč (97,7 % upraveného rozpočtu). V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení o 78 tis. Kč, a to přesuny v rámci položky 2143, přesuny do kapitálového rozpočtu ve výši 247 tis. Kč a naproti tomu navýšení z rezervy a z akce Elektronizace úřadu částka 325 tis. Kč.

Celkově bylo vyčerpáno na propagační činnost a výstavnictví 637 tis. Kč. Jednalo se o zhotovení interaktivních turistických map, překlady a tlumočení, nákup skládaček, výrobu reklamních ploch, výrobu fotografické propagace a další. Výdaje na provoz infocentra ČD činily 135 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho částka 75 tis. Kč byla poskytnuta formou dotace o. s. Amici Decini a 60 tis. Kč uhradil odbor provozní a organizační za služby, elektrickou energii a pronájem.

Dotace na provoz výletní lodi byla poskytnuta Labské plavební společnosti, s. r. o. v Děčíně ve výši 330 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu v souladu s uzavřenou smlouvou.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 98 477 tis. Kč, tj. na 96,5 % upraveného rozpočtu.

OMH vyčerpal na **opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků** z upraveného rozpočtu ve výši 21 089 tis. Kč částku 21 020 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení rozpočtu na opravy MK ze zdrojů r. 2013 ve výši 14 500 tis. Kč a dále z rezervy města včetně přesunu v rámci odboru místního hospodářství a majetku města a z odboru rozvoje ve výši 5 750 tis. Kč. Částka 114 tis. Kč byla přesunuta z odboru životního prostředí na opravu komunikace U Obory. Naproti tomu byla částka 3 315 tis. Kč převedena do kapitálového rozpočtu na akce realizované odborem rozvoje a odborem místního hospodářství a majetku města a částka 7 960 tis. Kč byla převedena v rámci provozu odboru rozvoje.

Z celkového čerpání bylo uhrazeno za běžné opravy a údržbu místních komunikací 17 943 tis. Kč (bodové opravy a letmé výspravy, propady komunikací a chodníků, opravy uličních vpustí), 2 159 tis. Kč za zpracování projektových dokumentací, hlavní mostní prohlídky, kamerové prohlídky systému odvodnění místních komunikací, aktualizaci dat pasportu komunikací a uličních vpustí aj. Částka 918 tis. Kč byla uhrazena za pronájem pozemků pod komunikacemi a pronájem mostních provizorií v Lesné a v Horním Oldřichově.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 9 187 tis. Kč částku 6 270 tis. Kč, tj. 68,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení finančních prostředků o 9 763 tis. Kč (přesuny z odboru místního hospodářství a majetku města včetně navýšení ze zdrojů finančního vypořádání za r. 2013 a další) a naproti tomu částka 576 tis. Kč byla převedena na realizaci akcí v rámci kapitálového rozpočtu. Finanční prostředky byly vyčerpany na opravy dlažby na Masarykově náměstí, chodníku ul. Míru, místní komunikace Bělská, chodníků Žerotínova a Oblouková ul. aj. Dále se provedly opravy místních komunikací, mostků a propustků poškozených povodní v r. 2013, na které bude poskytnuta v r. 2015 dotace z Fondu solidarity a další.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 20 340 tis. Kč byl čerpán ve výši 19 955 tis. Kč, což je plnění na 98,1 %. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 3 660 tis. Kč, které byly přesunuty na položky v rámci odboru místního hospodářství a majetku města (opravy komunikací, odpadové hospodářství a údržba zeleně). Z celkového čerpání bylo vynaloženo 5 399 tis. Kč na zimní údržbu a 14 556 tis. Kč na čištění města. Ve srovnání s rokem 2013 byly výdaje na zimní údržbu nižší o téměř 9 mil. Kč s ohledem na klimatické podmínky.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpal městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 182 tis. Kč, tj. 60,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatků Dopravnímu podniku Děčín, a. s. za počítání mincí, na pořízení kotoučků do parkovacích automatů a opravu dvou parkovacích automatů.

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.

V rámci této položky uhradil odbor provozní a organizační na podporu cestovního ruchu za dopravu mezi Zámkem a ZOO Děčín vybranému dopravci částku 68 tis. Kč

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 2 270 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2 335 tis. Kč, tj. 97,2%. V upraveném rozpočtu se promítá snížení rozpočtu o 90 tis. Kč, které byly přesunuty na odpadové hospodářství na zajištění ekologické likvidace odtahovaného vozidla.

Výdaje na odtahy autovraků byly čerpány ve výši 4 tis. Kč za odtah jediného vozidla z Jeronýmovy ul. Na položce BESIP – dopravní značení aj. bylo vyčerpáno 1 500 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. 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 10 tis. Kč, tj. 20 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje za zpracování znaleckých posudků k dopravním přestupkům.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpá OMH 485 tis. Kč, což je 97 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. na pravidelnou údržbu, monitoring a vedení pasportizace dopravní světelné signalizace a nad rámec smlouvy byly hrazeny opravy a nákup náhradních dílů.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 271 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o úhradu paušálního poplatku v rámci smlouvy s TSD, a.s. o zajišťování komplexních komunálních služeb.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu ve výši 466 tis. Kč. Nájemci převozu byla poskytnuta dotace na krytí ztráty ve výši 192 tis. Kč a výdaje ve výši 274 tis. Kč byly čerpány na opravy prámu a záchranné lodky, na výměnu plováků, na čištění vodícího lana, za služby a zajištění dočasného zázemí a další.

Na položce přístavní můstky bylo za údržbu můstků a nájemné za pozemek pod můstky uhrazeno 146 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu.

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

Na **obnovení provozu trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova** bylo vynaloženo 600 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 610 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 260 tis. Kč, z toho částka 150 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje a 110 tis. Kč bylo převedeno z položky provoz správy.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 830 tis. Kč, což je 97,8 % upraveného rozpočtu.

Z položky **pitná voda** bylo vyčerpáno 31 tis. Kč, tj. 88,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 15 tis. Kč přesunem z položky 2333. Výdaje byly čerpány na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum, na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody. Mimořádně byla zajištěna dodávka pitné pro obyvatele v Děčíně - Boleticích .

V rámci položky **čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 576 tis. Kč, tj. 98,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 13 tis. Kč na položku 2341 – nádrže, rybníky a odvodňovací zařízení.

Odbor místního hospodářství a majetku města čerpal výdaje na opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, kamerové prohlídky aj.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, oprava břehů** ve výši 114 tis. Kč byl téměř vyčerpán. V upraveném rozpočtu se promítá převod částky 271 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava nábrežních zdí náhonu Zámeckého rybníka a částka 15 tis. Kč byla převedena na položku 2310 – pitná voda. Finanční prostředky byly čerpány na čištění vodotečí v Děčíně – Staré Město, Horním Oldřichově, Křešicích a Nebočadech.

V rámci položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** bylo provedeno čištění a opravy odvodňovacího systému a oprava horské vpusti na pozemcích v k. ú. Děčín a oprava odvodňovacího systému ul. Chmelnická vč. doplnění projektové dokumentace na opravu opěrných zdí náhonu Zámeckého rybníka. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 287 tis. Kč, z toho přesun v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství (zvýšení o 13 tis. Kč) a na druhé straně snížení, resp. přesun částky 300 tis. Kč na odbor rozvoje na akci Oprava nábrežních zdí náhonu Zámeckého rybníka.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 68 119 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 4 257 tis. Kč.

U **mateřských škol** došlo k úpravě rozpočtu, a to navýšení o 102 tis. Kč, z toho u MŠ Májová byl rozpočet navýšen o 35 tis. Kč z položky provoz MŠ na provedení auditu externí firmou. U MŠ Klostermannova došlo k navýšení příspěvku o 132 tis. Kč na projekt „Malý farmář“, z toho 72 tis. Kč bylo poskytnuto z ÚK a zbývajících 60 tis. Kč na zajištění spoluúčasti akce „Malý farmář“ z položky provoz základních škol. U provozu MŠ došlo ke snížení o 65 tis. Kč, které byly přesunuty na již výše uvedené posílení MŠ Májová a na provoz a příspěvky základních škol. Plnění na tomto úseku je ve výši 100 % upraveného rozpočtu.

V oblasti **základního školství** došlo k navýšení rozpočtu celkem o 4 155 tis. Kč, z toho schválený rozpočet na položce provoz školství byl v průběhu roku celkově navýšen z rezervy města o 245 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 345 tis. Kč bylo poskytnuto dvěma soukromým školám 305 tis. Kč a zbývajících 24 tis. Kč bylo čerpáno na zakoupení věcných odměn v rámci akce Nejlepší žák školního roku 2013 – 2014.

U příspěvkových organizací došlo k navýšení rozpočtu o 3 910 tis. Kč. Jednalo se o zapojení dotací z Ústeckého kraje v rámci operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 569 tis. Kč, projektu Síť škol podporujících zdraví ve výši 75 tis. Kč, projektu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji ve výši 22 tis. Kč a částka 16 tis. Kč na akci Republikové finále ve vybiřené žáků ZŠ. Další navýšení rozpočtu bylo řešeno v rámci rozpočtu odboru školství a kultury a z rezervy města v celkové výši 2 169 tis. Kč a zapojením pojistného plnění ve výši 59 tis. Kč. Plnění na tomto úseku, až na položku provoz ZŠ, je ve výši 100 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **školním jídelnám** byl poskytnut ve výši 2 776 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11. Všechny organizace skončily hospodaření za r. 2014 ziskem.

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

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 40 864 tis. Kč, tj. na 99,6 % upraveného rozpočtu. **Městskému divadlu Děčín, p. o.** byl poskytnut příspěvek ve výši 9 121 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek byl navýšen o 450 tis. Kč z rezervy města, z toho částka 129 tis. Kč byla převedena do kapitálového rozpočtu na posílení investičního fondu organizace s tím, že bude využita na nutné investice v kině Sněžník. Po odpočtu této částky bylo 321 tis. Kč vyčerpáno v provozním rozpočtu na pořádání letního kina (čerpáno 100 tis. Kč) a na opravu filmového projektoru v kině Sněžník (čerpáno 221 tis. Kč).

Městská knihovna Děčín, p. o. obdržela příspěvek ve výši 16 347 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 847 tis. Kč, z toho na výkon regionální funkce městské knihovny bylo poskytnuto od Ústeckého kraje 1 500 tis. Kč. Částka 327 tis. Kč byla převedena z finančního vypořádání r. 2013 na nákup knižního fondu (zapojení daru National Czech and Slovak Museum) a zbývajících 20 tis. Kč obdržela městská knihovna z MK ČR na rozvoj dětského čtenářství.

Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2014 ziskem. Přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11.

V rámci položky **ostatní záležitosti kultury** bylo z celkové výše 3 033 tis. Kč vynaloženo na ostatní kulturní činnost 1 812 tis. Kč (98 % upraveného rozpočtu). Schválená dotace na provoz Střelnice ve výši 500 tis. Kč byla v plné výši poskytnuta nájemci Střelnice. V upraveném rozpočtu položky ostatní je promítnuto celkové navýšení o 199 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 670 tis. Kč z příjmů města a z finančního vypořádání r. 2013. Naproti tomu byl rozpočet snížen o 471 tis. Kč (přesuny na městské slavnosti ve výši 21 tis. Kč, na mezinárodní hudební festival ve výši 100 tis. Kč a na Děčínskou sportovní, p. o. na zajištění městských slavností ve výši 350 tis. Kč).

Výdaje byly čerpány na zabezpečení významných kulturních akcí, a to zahajovací ples, 69. výročí konce 2. světové války – pietní akt na Folknářích, Dětské dny Křešice, Bynov, pálení čarodějnic, Benefice na zámku, Vánoční Děčín a další. Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury v r. 2014 je uveden v tabulce č. 5c.

Za materiální zabezpečení a vedení kroniky uhradil odbor školství a kultury částku 90 tis. Kč.

Výdaje na městské slavnosti činily 781 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá dotace poskytnutá Ústeckým krajem ve výši 60 tis. Kč a částka 21 tis. Kč byla přesunuta v rámci ostatní kulturní činnosti – položky ostatní.

Výdaje na Mezinárodní hudební festival činily 300 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 150 tis. Kč, z toho částka 100 tis. Kč byla přesunuta z položky ostatní kulturní činnosti – ostatní a částka 50 tis. Kč byla dofinancována z rezervy města.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 50 tis. Kč, a to na výrobu nových vstupenek, propagaci v měsíčníku Enter a další propagační a reklamní předměty do prodejních míst.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 11 814 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. Z výše uvedené částky bylo poskytnuto účelově na předfinancování projektu příhraniční spolupráce Cíl 3 z rozpočtu města 1 576 tis. Kč (zdroje finančního vypořádání r. 2013) a dotace z MMR činila 133 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se dále promítá navýšení příspěvku o 262 tis. Kč z pojistného plnění (poškození střechy) a částka 688 tis. Kč byla organizaci ponechána z odvodu dotace poskytnuté organizaci po vyúčtování nákladů projektu Cíl 3. Naproti tomu byla částka 145 tis. Kč převedena na položku 3322 - obnova kulturních památek na zajištění spoluúčasti opravy Čajového pavilonu. Hospodaření organizace skončilo za r. 2014 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 549 tis. Kč, tj. 79,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 1 000 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na realizaci akce odborem rozvoje (kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech) a naopak navýšení rozpočtu z rezervy města o 444 tis. Kč včetně přesunu částky 145 tis. Kč z položky 3321 – Zámek Děčín, p. o.

V roce 2014 byla hrazena revize a oprava elektrického zařízení a hromosvodů v kostele Povýšení sv. Kříže, oprava, naladění a intonace varhan v kostele Povýšení sv. Kříže a oprava omítek, okapového chodníku a odvodnění objektu kaple Panny Marie Pomocné kostela Sv. Václava a Blažeje. Dále byl proveden restaurátorský průzkum včetně rozpočtu a přípravy pro podání žádosti o dotaci na restaurování sochařské výzdoby na kapli Nejsvětější trojice v Nebočadech a kapli Panny Marie Pomocné u kostela v Děčíně I a další.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 39 466 tis. Kč, tj. 98,9 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 27 269 tis. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 13 736 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení příspěvku v celkové výši 486 tis. Kč, z toho částka 350 tis. Kč byla poskytnuta z položky městské slavnosti na akce zajišťované organizací a 136 tis. Kč bylo navýšeno z pojistného plnění na poškození stavebních součástí, vzduchotechniky a tepelného čerpadla. Organizace skončila hospodaření za r. 2014 ziskem. 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 **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior Děčín ve výši 100 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 664 tis. Kč, tj. 72,8 % upraveného rozpočtu ve výši 912 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 12 tis. Kč z pojistného plnění na provedení výměny vadných měřících transformátorů proudu v objektu sportovní haly poškozených při povodni v r. 2013. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli, tj. Sportovnímu klubu Děčín, ve výši 159 tis. Kč a ztráta z provozu sportovní haly ve výši 371 tis. Kč. Odbor místního hospodářství a majetku města uhradil za vybavení, opravy a údržbu včetně výdajů elektrickou energii a další ve Sportovní hale celkem 122 tis. Kč.

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

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 4 269 tis. Kč, tj. 97,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 115 tis. Kč, které byly přesunuty na položku 3639 – ostatní majetek, opravy a údržba v rámci odboru místního hospodářství a majetku města.

Z realizovaných akcí OMH byly na zimním stadionu provedeny opravy v celkové výši 659 tis. Kč, konkrétně se jednalo o opravu sociálního zařízení, opravu zastřešení střídaček vč. proluky, opravu betonové plochy v hale, opravu kompresorů, rolby, porevizní opravy elektro,

opravu střechy, odpadního tepla, šatny rozhodčích, demontáž a likvidace buněk, dodávku čpavku a desek na mantinely a další. Dále byly uhrazeny dodávky elektrické energie ve výši 2 168 tis. Kč, částka 25 tis. Kč za pořízení ochranných a brankových sítí a 25 tis. Kč za pořízení projektové dokumentace pro výběrové řízení na opravu nátěru ocelových oblouků a opravu části řídicí jednotky strojního chlazení ochranných a brankových sítí.

Dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu na základě smlouvy s MVV Energie CZ ve výši 275 tis. Kč a údržba ostatních sportovišť včetně úhrady elektrické energie (hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 469 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 a opravy v celkové výši 648 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 školství a kultury poskytl na **ostatní tělovýchovnou činnost - podporu sportu** 7 248 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet položky projekty, průběžná podpora ve výši 3 500 tis. Kč byl navýšen o 220 tis. Kč z rezervy města, z toho 200 tis. Kč na nadstandardní reprezentaci města Děčín v r. 2014 a 20 tis. Kč formou dotace SK Děčín rovněž na nadstandardní reprezentaci města. 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 3 540 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v r. 2014 je uveden v tabulce č. 5d.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže, p. o.** byl poskytnut ve výši 4 880 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 80 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč bylo získáno od Krajského úřadu ÚK - Volný čas na pořádání festivalu Mladé Labe v rámci Městských slavností 60 tis. Kč, Dance Děčín 10 tis. Kč). Zbývajících 10 tis. Kč bylo navýšeno z rezervy města na zájmový útvar handicapovaných dětí na pořízení zdravotních pomůcek. Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2014 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 4 416 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje na této položce byly čerpány ve výši 69 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 2 124 tis. Kč, z toho na stomatologickou péči ve výši 509 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o sjednanou odměnu za poskytnutou pohotovostní péči, kterou zajišťují lékaři dle stanoveného rozpisu služeb.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská služba první pomoci, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo městem uhrazeno 1 525 tis. Kč, tj. 84,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je na zajištění této služby promítnuta dotace z rozpočtu ÚK ve výši 1 405 tis. Kč a naproti tomu

snížení této položky, resp. přesun částky 90 tis. Kč na položku Ostatní nemocnice na poskytnutí daru Krajské zdravotní, a.s. Nemocnici Děčín, o. z. na zlepšení kvality prostředí pohotovostní služby a na úhradu části nákladů s uskutečněním konference 2. Děčínský den komplexní interní péče. Částka 10 tis. Kč byla přesunuta na položku 4359 na zajištění finančního daru občanskému sdružení Českého červeného kříže na odměny bezplatných dárců.

Celkové výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 39 840 tis. Kč, tj. 94,5 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** bylo čerpání ve výši 869 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 531 tis. Kč.

Na položce daň z nabytí nemovitých věcí byl rozpočet snížen o 300 tis. Kč na 0, z toho částka ve výši 252 tis. Kč byla v souladu s rozpočtovou skladbou převedena na stejný účel položky 3639. Dále se v upraveném rozpočtu promítá navýšení o 512 tis. Kč, kde se jedná o převod nevyčerpané dotace z r. 2013 na opravu 61 domácností postižených povodní. Finanční dary členkám bytové komise ve výši 20 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města. Ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 bylo do hospodářské činnosti převedeno pojistné plnění ve výši 299 tis. Kč, a to na pokrytí opravy domu na Labském nábřeží 66.

Položka vratky přeplatků kupních cen, cen za věcná břemena a jiné byla čerpána ve výši 38 tis. Kč.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 15 114 tis. Kč, tj. na 98 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto celkové snížení o 784 tis. Kč. V položce úhrady za elektrickou energii byl schválený rozpočet navýšen o 100 tis. Kč přesunem v rámci odboru místního hospodářství a majetku města z položky opravy a údržba VO.

U položky opravy VO došlo celkově ke snížení schváleného rozpočtu o 884 tis. Kč. Částka ve výši 1 355 tis. Kč byla převedena na akce realizované odborem rozvoje, na odpadové hospodářství a úhradu elektrické energie a naproti tomu došlo k navýšení, resp. vrácení částky 471 tis. Kč z odboru rozvoje do oprav veřejného osvětlení.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 8 801 tis. Kč, tj. 96,7 % upraveného rozpočtu.

Na údržbu a opravy veřejného osvětlení vynaložil OMH částku 6 313 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z této položky byly hrazeny výdaje za servis veřejného osvětlení – monitoring, vedení pasportizace a údržbu dle smlouvy s TSD a. s. ve výši 5 162 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 1 151 tis. Kč.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 4 167 tis. Kč, tj. 97,8 % upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 559 tis. Kč. Ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 byl schválený rozpočet navýšen o 700 tis. Kč a naopak částka 141 tis. Kč byla převedena odboru rozvoje na realizaci akce Oprava střechy kaple Folknáře.

Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 224 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 3 943 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně (2 755 tis. Kč) a dále údržba kaplí, kolumbárií, opravy pomníků a další ve výši 1 188 tis. Kč.

Výdaje na položce **územní plánování** byly čerpány ve výši 2 874 tis. Kč, tj. 77,5 % upraveného rozpočtu.

U položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady byl rozpočet odborem stavební úřad čerpán ve výši 1 180 tis. Kč, tj. na 63,5% upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 91 tis. Kč na odbor provozní a organizační na zajištění softwarové podpory programu ArcGis a doplatek za digitalizaci a georeferencování vydaných územních plánů obcí na území ORP Děčín. Schválené finanční prostředky byly čerpány na analýzu současného stavu území, dále za návrh územního plánu Děčín s variantami včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a úplnou aktualizaci UAP – II. etapa.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 1 848 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 694 tis. Kč, tj. čerpání na 91,7%. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 652 tis. Kč, které byly přesunuty na položky v rámci odboru rozvoje. Finanční prostředky byly čerpány za projektové dokumentace, studie, stanoviska, zaměření včetně dotace HSRD na studii položky I/13 Děčín aj.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 16 816 tis. Kč, tj. 93,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce ekologické WC bylo čerpáno 149 tis. Kč, tj. 87,6 % 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.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 108 tis. Kč, tj. na 65,9 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazeno nájemné za zázemí tržnice, elektrická energie, vodné, svoz odpadu, drobné opravy stánků a čisticí prostředky.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 260 tis. Kč, tj. 86,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen o částku 300 tis. Kč, které byly přesunuty do kapitálového rozpočtu na výkupy pozemků. Finanční prostředky byly čerpány na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytýčení části pozemků a další.

V rámci ostatního majetku bylo v položce opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady elektrické energie vyčerpáno 3 018 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu této položky se promítá celkové navýšení o 1 038 tis. Kč, které byly přesunuty v rámci provozního a kapitálového rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města, včetně zapojení rezervy města, na opravy a rekonstrukce nebytových objektů.

Z položky opravy a údržba vč. opěrných zdí bylo hrazeno 569 tis. Kč na opravy a údržbu SD Střelnice (oprava vjezdové brány, údržba výtahů, oprava baru, podlahářské práce, oprava a výměna dveří, vodoinstalační práce, odpadkové koše, sanitární vybavení aj. Dále byly finanční prostředky čerpány na čištění kanalizace, komínů, vodné, za zpracování průkazu energetické náročnosti budov a další. Částka 810 tis. Kč byla čerpána na opravu interiéru foyeru a vinárny v objektu Střelnice (Lipka). Jednalo se o malířské práce, opravy elektroinstalace, vybavení novým nábytkem. U restaurace Pastýřská stěna bylo hrazeno 126 tis. Kč za opravu bojleru, za instalaci vysílače pro elektronické zabezpečení objektu a za odstranění porevzních závad elektro, dále bylo hrazeno vodné a elektrická energie. U ostatních objektů, konkrétně Bowling Křešice, objekt 17. listopadu, bývalý ÚSP Horní Žleb, Březiny 151, Litoměřická 13, Maxičky 1, Lidická 896, objekt bývalé knihovny Raisova další, bylo vyčerpáno za opravy a služby (odvoz odpadu, dodávka tepla, čištění septiku, sekání trávy a další) 1 346 tis. Kč.

Z této položky je dále hrazena funkce energetika dle smlouvy se společností ČEZ Teplárenská, a.s. Říčany ve výši 167 tis. Kč.

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 516 tis. Kč, tj. 84,6 % upraveného rozpočtu, jednalo se o příspěvek na krytí ztráty z provozování veřejných WC, mandátní odměnu, náklady na energie, svoz odpadu, opravy a revize a další.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 12 519 tis. Kč, tj. 94,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 2 400 tis. Kč, což je čerpání na 93,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 10 119 tis. Kč, tj. 94,3 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet provozních výdajů byl zvýšen o 619 tis. Kč. V upraveném rozpočtu položky provoz (ostatní) je promítnuto navýšení o 354 tis. Kč, které bylo pokryto z finančního vypořádání r. 2013, dále z pojistného plnění ve výši 523 tis. Kč, naproti tomu byly provedeny přesuny v celkové výši 169 tis. Kč, z toho do kapitálového rozpočtu částka 145 tis. Kč a pro jednotky sborů dobrovolných hasičů částka 24 tis. Kč (zalévání květináčů, dopravu vody). V rámci provozních výdajů (ostatní) bylo uhrazeno zejména za služby (vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, likvidace asfaltových směsí, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, úklid ve sběrném dvoře, zemní práce, zalévání liniové výsadby a další) celkem 540 tis. Kč. Za nákup pohonných hmot bylo uhrazeno 247 tis. Kč, za opravy 385 tis. Kč a nákup materiálu, náhradních dílů, prádla, oděvů a obuvi celkem 479 tis. Kč. Výdaje za nákup kamer z důvodu krádeží, nákup brusky, sekačky, fotopastí, křovinořezu a dalších činily 315 tis. Kč. Dále čerpala organizace výdaje za spotřebu energií 105 tis. Kč, úhrady za pracovní úrazy činily 19 tis. Kč a další. Výdaje na projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS byly čerpány ve výši 293 tis. Kč z upraveného rozpočtu 443 tis. Kč.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 10 119 tis. Kč, tj. 94,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy (ostatní) je promítnuto navýšení celkem o 4 238 tis. Kč, z toho 3 725 tis. Kč činí dotace z úřadu práce a částka 513 tis. Kč byla navýšena z dodatečného dokrytí platů z r. 2013.

Položka odvody SP a ZP (ostatní) byla navýšena o 1 432 tis. Kč, z toho 1 264 tis. Kč činí dotace z úřadu práce a částka 168 tis. Kč byla navýšena z dodatečného dokrytí zákonných odvodů r. 2013.

Projekt Lidské zdroje a zaměstnanost „Podpora sociálně znevýhodněných osob“ byl čerpán na položce platy ve výši 1 076 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 169 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP ve výši 351 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 386 tis. Kč. Navýšení upraveného rozpočtu bylo pokryto z dotace.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč za čtyři znalecké posudky v souvislosti s havarijním stavem objektů částku 13 tis. Kč, tj. 13 % upraveného rozpočtu.

Odbor místního hospodářství a majetku města vyčerpal na položce daň z nabytí nemovitých věcí částku 233 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 252 tis. Kč. Upravený rozpočet (pol. 3612).

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 87 312 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** byly čerpány ve výši 36 tis. Kč na geologické posouzení zdrojové oblasti havarijního stavu po pádu skalního bloku v Prostředním Žlebu. V upraveném rozpočtu ve výši 65 tis. Kč se promítá zapojení zdrojů z hospodaření roku 2013 ve výši 75 tis. Kč. Z této částky bylo převedeno 10 tis. Kč na položku lesní hospodářství a myslivost spravovanou odborem životního prostředí.

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 51 951 tis. Kč, tj. 100 % 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 6 655 tis. Kč, a to především převodem z položek v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města ve výši 2 765 tis. Kč, z finančního vypořádání r. 2013 2 500 tis. Kč a přesunem z kapitálového rozpočtu ve výši 1 390 tis. Kč. Pro informaci uvádíme, že město získalo z poplatku za komunální odpad v roce 2014 celkem 21 351 tis. Kč. Fakticky je systém „odpadového hospodářství“ dotován z rozpočtu města částkou téměř 31 mil. Kč.

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 785 tis. Kč celkem 671 tis. Kč. Položka jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob byla navýšena o 75 tis. Kč v rámci položky 3729 a položka provoz skládky Orlík III naopak snížena o 690 tis. Kč, z toho 615 tis. Kč bylo přesunuto na nekryté výdaje odpadového hospodářství položek 3722 a 3725.

Na položce **monitoring půdy a podzemní vody** bylo za odběry vzorků zemin, laboratorní testy a na likvidaci nebezpečného odpadu obsahující rtuť čerpáno 18 tis. Kč.

ZOO Děčín, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 12 314 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o částku 314 tis. Kč, která byla poskytnuta z MMR zoologickým a botanickým zahradám. Organizace skončila hospodaření za r. 2014 ziskem. Přehled o hospodaření organizace je uveden v tabulce č. 11.

Na položce **monitoring skal** bylo čerpáno 1 406 tis. Kč, tj. 83,2 % upraveného rozpočtu ve výši 1 690 tis. Kč. V roce 2014 bylo uhrazeno 1 377 tis. Kč za ruční monitoring skalních masivů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou a zbývajících 29 tis. Kč bylo čerpáno za očištění části skalního masivu ul. Teplická od náletové vegetace, podezdění uvolněného skalního bloku a odstranění náletové vegetace v Prostředním Žlebu a v Bělé.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 20 770 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl v průběhu roku zvýšen o 832 tis. Kč. Schválený rozpočet na položce údržba zeleně byl navýšen o částku 367 tis. Kč, a to přesuny v rámci odboru místního hospodářství a majetku města a snížením kapitálového rozpočtu. U údržby veřejného prostranství, dětských koutků aj. došlo k navýšení rozpočtu o 465 tis. Kč zapojením rezervy města, dále přesuny z kapitálového rozpočtu, ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 a rovněž z úspor v rámci výdajů spravovaných odborem místního hospodářství a majetku města.

Největší část finančních prostředků (17 820 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 501 tis. Kč.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. bylo vyčerpáno 2 449 tis. Kč, a to na opravy laviček, úpravy ploch veřejných prostranství, opravy a revize stávajících herních prvků dětských hřišť, opravy dopadových ploch a oplocení dětských hřišť, pravidelné kontroly dětských hřišť a parku Kvádrberk. Dále jsou hrazeny výdaje na zprovoznění kašen a následně zazimování kašen, osázení kašny Divišova ul., vánoční výzdoba kašen a režijní výdaje (vodné, elektrická energie, revize aj.).

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno za likvidaci plevelů 146 tis. Kč, tj. 98 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 151 tis. Kč, z toho 61 tis. Kč bylo převedeno do kapitálového rozpočtu

na pořízení herního prvku na dětském hřišti U Plovárny a částka 90 tis. Kč byla převedena na položku veřejné prostranství na opravu a údržbu dětských hřišť.

Výdaje projektu **meziobecní spolupráce v ČR** byly čerpány ve výši 1 004 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta částka 1 316 tis. Kč, z toho 1 306 tis. Kč bylo poskytnuto na realizaci projektu v souladu se smlouvou se Svazem měst a obcí a částka 10 tis. Kč byla navýšena z rozpočtu odboru tajemník, oddělení platové a personální na školení, cestovné aj.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 36 929 tis. Kč, tj. 86 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc mládeži** byly čerpány ve výši 117 tis. Kč, tj. na 41,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 60 tis. Kč, z toho z rozpočtu Městské policie o 91 tis. Kč a naproti tomu snížen o 31 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč bylo určeno na pokrytí o. s. Babybox pro odložené děti STATIM na výměnu zastaralého baby boxu (položka 4359) a částka 21 tis. Kč na položku 6171 na částečnou úhradu dohod o provedení práce. Finanční prostředky byly čerpány na psychologická vyšetření dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením, na realizaci víkendových pobytů dětí ze sociálně slabých rodin, supervize pro pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, nákup odborné literatury a další.

Položka ostatní sociální péče byla čerpána ve výši 1 611 tis. Kč, tj. 25,2 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 992 tis. Kč byly v souladu se smlouvou poskytnuty Mateřskému centru Rákosníček, o. s. a Mateřskému centru Bělásek, o. s. na hlídání dětí do věku 3 let. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení na položce miniškolka o 8 tis. Kč, které byly převedeny na položku 4359 dotace na podporu rodiny.

Dále je na této položce promítnuto poskytnutí státního příspěvku od Úřadu práce, krajské pobočky v Ústí nad Labem na výkon pěstounské péče. V r. 2014 bylo na základě uzavřených dohod s pěstouny poskytnuto celkem 3 836 tis. Kč. Na položce výkon pěstounské péče se promítá, kromě dotace ve výši 3 836 tis. Kč, převod nečerpané dotace z r. 2013 ve výši 1 766 tis. Kč určené k využití v r. 2014 a dále snížení o 206 tis. Kč, které byly převedeny na místní správu na úhradu osobních nákladů pracovníků vykonávajících agendu náhradní rodinné péče a další. Výdaje na pěstounskou péči byly čerpány ve výši 619 tis. Kč na zajištění této péče dle platných předpisů.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 33 080 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku o 9 580 tis. Kč. Z této částky bylo poskytnuto 2 299 tis. Kč z rozpočtu města, z toho 1 000 tis. Kč ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 na pokrytí provozu organizace a 1 299 tis. Kč v rámci rozpočtu spravovaného odborem sociálních věcí a zdravotnictví na akce pro seniory (40 tis. Kč na zajištění akce v klubu seniorů Zlatý podzim a v domech s pečovatelskou), 964 tis. Kč na dovybavení a případné další úpravy nově zrekonstruovaného Domova pro seniory a 295 tis. Kč na opravu schodiště v objektu A rovněž Domova pro seniory. Dále bylo poskytnuto z Ústeckého kraje 330 tis. Kč na Podporu sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny v r. 2015 (azylový dům). Z Ministerstva práce a sociálních věcí obdržela organizace 1 226 tis. Kč na Následnou péči Děčín, částku 5 215 tis. Kč na podporu sociálních služeb, částku 98 tis. Kč na Specifické vzdělávání pracovníků organizace, částku 246 tis. Kč na Akreditované vzdělávání zaměstnanců, od Rady vlády ČR na protidrogovou politiku CSS Děčín 116 tis. Kč a z Ministerstva zdravotnictví rovněž na zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče částku 50 tis. Kč.

Zapojení nevyužitých darů pro sociální účely bylo rozpočtově schváleno odborem sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření r. 2013 v měsíci březnu r. 2014 ve výši 849 tis. Kč. Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo ziskem. 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 1 945 tis. Kč, byly poskytnuty zejm. dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na provoz a činnost a dotace na podporu rodiny ve výši 1 938 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení ze zdrojů finančního vypořádání roku 2013 ve výši 550 tis. Kč a další přesuny v rámci položek spravovaných odborem sociálních věcí a zdravotnictví včetně využití rezervy města ve výši 188 tis. Kč. V rámci položky vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 7 tis. Kč na zajištění receptů na omamné látky a uhrazena doprava pro seniory na akci pořádanou statutárním městem. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 43 tis. Kč, které byly přesunuty v rámci rozpočtu spravovaného odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Přehled poskytnutých transferů za odbor sociálních věcí a zdravotnictví v r. 2014 je uveden v tabulce č. 5g.

Položka komunitní plánování byla čerpána ve výši 176 tis. Kč, tj. 46,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení z dotace o 128 tis. Kč, které byly poskytnuty z projektu Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně na úhradu služeb a byly plně vyčerpány. Finanční prostředky na komunitní plánování mimo projekt byly čerpány na nákup materiálu a služeb ve výši 48 tis. Kč.

Rozpočet **civilní připravenosti na krizové stavy** byl čerpán ve výši 454 tis. Kč, tj. na 94,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuta organizační změna, a to převod agendy z odboru tajemník pod gesci primátora. Dále se v upraveném rozpočtu promítá navýšení o 180 tis. Kč, které byly převedeny z rezervy města včetně úprav provedených v rámci přesunů mezi jednotlivými položkami útvaru krizového řízení. Výdaje na položce 5212 byly čerpány ve výši 15 tis. Kč na ubytování evakuovaných osob při řešení mimořádných událostí řešených v souvislosti s pádem pískovcového bloku v Horním Žlebu. Položka 5272 byla čerpána ve výši 14 tis. Kč na kontrolu a aktualizaci dokumentace v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se zákonem. Na položce 5273 bylo vyčerpáno 114 tis. Kč a tyto použity na vybavení pracoviště krizového řízení výpočetní a komunikační technikou a na zakoupení oděvů vybraných členů krizového štábu a bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. Na položce 5279 byl upravený rozpočet téměř vyčerpán. Výdaje byly využity na poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení 151. rota, na sanaci zdrojové oblasti odlomeného pískovcového bloku a dále na zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – 2. etapa.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek – městskou policii** byly čerpány ve výši 28 207 tis. Kč, tj. na 93,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet městské policie byl navýšen o částku 1 126 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 840 tis. Kč, z toho 78 tis. Kč bylo poskytnuto z úřadu práce a částku 762 tis. Kč obdržela městská policie z účelové dotace z MV ČR na asistenta prevence kriminality. Na položce odvody SP a ZP byl schválený rozpočet navýšen o 286 tis. Kč, z toho 27 tis. Kč bylo poskytnuto z úřadu práce a částka 259 tis. Kč z dotace MV ČR na Asistenta prevence kriminality.

Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 2 181 tis. Kč, tj. 65,1% upraveného rozpočtu. Jednalo se zejm. o nákup výstroje, úhradu ročního pojistného strážníků, nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup služeb (servis vozidel, mytí vozidel, kalibrace měřicí techniky), opravy městského kamerového systému včetně servisu služebních vozidel městské policie, školení a vzdělávání strážníků, nájemné zejm. za pult centrální ochrany a další.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 26 026 tis. Kč a byly čerpány na 97,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 4 297 tis. Kč, tj. na 82 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu u provozu jednotek dobrovolných hasičů je promítnuta organizační změna, a to převod agendy požární ochrana - jednotky sborů dobrovolných hasičů pod gesci primátora města. Celkové navýšení činí 2 776 tis. Kč, z toho částka 1 573 tis. Kč zahrnuje organizační změnu včetně dotace od ÚK ve výši 84 tis. Kč na udržení akceschopnosti jednotek SDH (odborná příprava a věcné vybavení). Částka 1 203 tis. Kč byla zajištěna na realizaci projektu Cíl 3. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 3 940 tis. Kč, z toho provozní výdaje činily 2 343 tis. Kč, platy a zákonné odvody byly čerpány ve výši 1 548 tis. Kč a na školení bylo vynaloženo 49 tis. Kč. Přehled o čerpání projektu je uveden v tabulce č. 5.

OMH vyčerpal na požární ochranu částku 357 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnut převod částky 88 tis. Kč do kapitálového rozpočtu položky 3639 v rámci odboru místního hospodářství a majetku města na pořízení techniky na Střelnici Děčín (ozvučení malého sálu a venkovní terasy). Výdaje čerpal OMH na opravy a údržbu hasičských zbrojnic v ul. Březová, Spojenců a Labské nábřeží a na kontrolu spalínové cesty hasičské zbrojnice Křešice aj.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 165 295 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány na 91,5 % upraveného rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 934 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 348 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení schváleného rozpočtu o 115 tis. Kč, které bylo pokryto z rezervy města. Ostatní úpravy rozpočtu byly pokryty v rámci položky 6112 (snížení položky odvody SP a ZP, navýšení položky odměny). Důvodem bylo zajištění odstupného u uvolněných členů zastupitelstva v případě ukončení mandátů v souvislosti s novými volbami. Z položky provoz bylo za cestovné, školení zastupitelů a nákup služeb uhrazeno cca 59 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů bylo v r. 2014 vynaloženo celkem 6 289 tis. Kč.

Na položce 6115 – **Volby do zastupitelstev ÚSC** bylo vyčerpáno 1 616 tis. Kč. Město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu na zajištění voleb do zastupitelstev obcí ve výši 1 591 tis. Kč, která byla vyúčtována. O překročené výdaje ve výši 25 tis. Kč město požádalo v rámci finančního vypořádání za r. 2014.

Na položce 6117 – **Volby do Evropského parlamentu** bylo vyčerpáno 1 064 tis. Kč. Město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 400 tis. Kč a nevyčerpanou částku ve výši 336 tis. Kč odvedlo v rámci finančního vypořádání za r. 2014 prostřednictvím KÚ ÚK do státního rozpočtu.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 156 267 tis. Kč, tj. 96,7 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu r. 2014 navýšen o 1 875 tis. Kč, z toho položka provoz (ostatní) byla zvýšena o 216 tis. Kč, kde se promítá navýšení o dotaci ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí ve výši 470 tis. Kč a naproti tomu byly finanční prostředky sníženy o 254 tis. Kč a přesunuty v rámci položek spravovaných odborem provozním a organizačním vč. přesunů do kapitálového rozpočtu.

Na položce provoz (projekty) došlo ke zvýšení schváleného rozpočtu o 1 659 tis. Kč, které byly pokryty zejm. z dotace. Přehled o čerpání konkrétních projektů je uveden v tabulce č. 5.

Výdaje na **provoz** (ostatní) byly čerpány ve výši 36 564 tis. Kč, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo zejména na nákup služeb cca 10,8 mil. Kč (IT služby, úklid magistrátu, distribuce a propagace Zpravodaje města, servis, revize a údržba výtahů, svoz odpadů, služby firmy Dynatech, poplatky za stravné a další), služby telekomunikací cca 4,1 mil. Kč, nákup tepla cca 3,2 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 1,9 mil. Kč, nákup el. energie cca 2,2 mil. Kč, nákup materiálu a drobného hmotného majetku cca 2,8 mil. Kč, služby pošt 1,6 mil. Kč, služby peněžních ústavů 2,9 mil. Kč (pojištění majetku včetně vozové flotily a poplatky bankám), konzultace a poradenské služby 2 mil. Kč a další.

Na **školení a cestovné aj.** bylo čerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 4 023 tis. Kč celkem 3 285 tis. Kč, tj. 81,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu, který byl navýšen o 183 tis. Kč, se promítají zejména dotace na projekty (tabulka č. 5), kde došlo k navýšení o 1 156 tis. Kč a částka 827 tis. Kč byla navýšena u položky cestovné (ostatní). Nižší čerpání na této položce je zejména z důvodu využití účelových dotací. V upraveném rozpočtu položky cestovné (ostatní) se promítá navýšení ve výši 827 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč bylo navýšeno v rámci finančního vypořádání r. 2013, částka 50 tis. Kč byla převedena z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a 306 tis. Kč z projektů (nevyužitá spoluúčast). Naproti tomu byla tato položka snížena o 29 tis. Kč, které byly převedeny na zajištění podílu města položky meziobecní spolupráce a další.

Na **platy a zákonné odvody** bylo čerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 111 627 tis. Kč celkem 109 922 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 6 509 tis. Kč, z toho 1 907 tis. Kč na projekty financované z evropských zdrojů a částka 4 924 tis. Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Naproti tomu byl rozpočet snížen o 322 tis. Kč, kde se jednalo o přesuny, týkající se organizační změny (převod agendy platů z odboru tajemník pod gesci primátora), pěstounské péče a dalších. V upraveném rozpočtu na položce odvody SP a ZP došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 2 388 tis. Kč, z toho 674 tis. Kč na projekty financované z evropských zdrojů a částka 1 575 tis. Kč byla navýšena ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Zbývajících 139 tis. Kč činí úpravy týkající se úřadu práce, agendy pěstounské péče a dalších.

Přehled o čerpání projektů je uveden v tabulce č. 5.

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

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 271 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 126 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 100 tis. Kč, 30 tis. Kč bylo poskytnuto Hospodářské a sociální radě okresu Děčín a částka 15 tis. Kč Asociaci měst pro cyklisty.

V **ostatních finančních operacích** se v celkovém objemu 6 846 tis. Kč promítá proučtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 5 396 tis. Kč a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 1 450 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se v celkovém objemu 1 647 tis. Kč promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za r. 2013 ve výši 492 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2014) a **ostatní činnosti** ve výši 1 155 tis. Kč.

Na položce **prevence kriminality** byla vyčerpána z upraveného rozpočtu ve výši 967 tis. Kč částka 824 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 667 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá přesun částky 23 tis. Kč odboru sociálních věcí a zdravotnictví na zajištění spoluúčasti projektu prevence kriminality, dále městská policie

obdržela dotaci z MV ČR na Romského mentora ve výši 270 tis. Kč a částka 420 tis. Kč byla poskytnuta na Asistenta prevence kriminality. Z celkového čerpání ve výši 824 tis. Kč bylo na položce platy včetně zákonných odvodů vyčerpáno 472 tis. Kč a provozní výdaje činily 352 tis. Kč.

Položka **ostatní** byla čerpána ve výši 331 tis. Kč, tj. 89,5% upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá částka 70 tis. Kč, která byla přesunuta z kapitálového rozpočtu položky úroky z dlouhodobého úvěru aj. V uvedeném čerpání se promítá částka 290 tis. Kč, kterou město na základě Rozhodnutí o vrácení přeplatku vrátilo na účet SFŽP (odvolání společnosti ZEMPRA DC, s.r.o. proti pokutě uložené ČIŽP z r. 2010). Dále se jedná o vratky z minulých let, vyúčtování služeb a další.

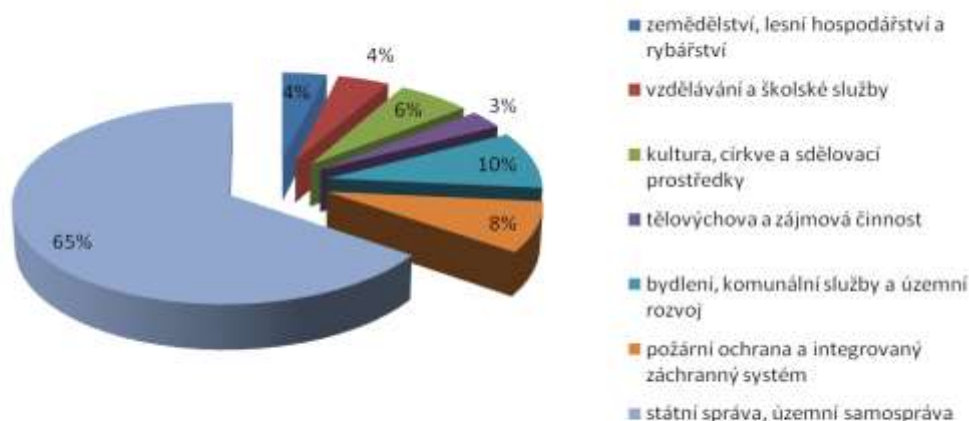
2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje včetně velkých oprav 121 954 tis. Kč, tj. 69,2 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž čerpány v objemu 54 221 tis. Kč. 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 6 947 tis. Kč, tj. na 52,7 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

v tis. Kč	
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	258
vzdělávání a školské služby	300
kultura, církev a sdělovací prostředky	429
tělovýchova a zájmová činnost	208
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	649
požární ochrana	571
státní správa, územní samospráva	4 532



Odvětví zemědělství, lesního hospodářství a rybářství

Výdaje byly čerpány ve výši 258 tis. Kč za **zpracování lesních hospodářských osnov** a plně pokryty z dotace Ministerstva zemědělství.

Odvětví vzdělávání a školské služby

Základní škola Březová, p. o. zakoupila smažicí pánev, elektrický mandl a herní soustavu na zahradu MŠ Rakovnická ve výši 300 tis. Kč, které byly pokryty snížením provozního příspěvku organizace a převedeny do kapitálového rozpočtu.

Odvětví kultury, církve, sdělovací prostředky

Městské divadlo, p. o. zajistilo opravu projektoru v kině Sněžník ve výši 129 tis. Kč, které byly pokryty snížením provozního příspěvku Městského divadla Děčín ve výši 300 tis. Kč. Úsporu ve výši 171 tis. Kč převedla organizace do investičního fondu pro další nutné investice v kině Sněžník.

Městská knihovna vyčerpala 300 tis. Kč z daru od National Czech and Slovak Museum, poskytnutého v souvislosti s povodněmi v roce 2013, na instalaci kamerového systému.

Odvětví tělovýchovy a zájmové činnost

Děčínská sportovní, p. o. čerpala 208 tis. Kč za pořízení IT techniky. Investiční příspěvek byl pokryt z rezervy města.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odbor rozvoje uhradil za **Integrovanou strategii rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice** 417 tis. Kč, které byly pokryty přesunem z provozního rozpočtu odboru rozvoje položky 3635.

Středisko městských služeb zakoupilo nákup mulčovače a sekačky ve výši 144 tis. Kč, které byly pokryty přesunem z provozu SMS.

Odbor místního hospodářství uhradil za pořízení strojních investic ve **SD Střelnice za ozvučení malého sálu a venkovní terasy** 88 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z provozu položky požární ochrana.

Odvětví požární ochrany

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro dobrovolné hasičské sbory nebyl z důvodu opakovaného výběrového řízení zrealizován (nízký počet hodnotitelů).

Výdaje na nákup vznášedla v rámci projektu Cíl 3 byly uhrazeny ve výši 571 tis. Kč a plně kryty z dotace.

Odvětví státní správa, územní samospráva

Odbor provozní a organizační obnovil **vozový park** ve výši 1 122 tis. Kč, které byly pokryty ve výši 500 tis. Kč z finančního vypořádání r. 2013, dále z příjmů města, tj. z pojistného plnění ve výši 110 tis. Kč za odcizení vozidla a z prodeje vozidel ve výši 142 tis. Kč. Částka 370 tis. Kč byla převedena z kapitálového rozpočtu akce Elektronizace služeb statutárního města Děčín.

Výdaje na nákup **informačních technologií** byly čerpány ve výši 2 329 tis. Kč a byly pokryty rovněž z akce Elektronizace služeb statutárního města Děčín ve výši 2 088 tis. Kč a částka 250 tis. Kč přesunem z provozního rozpočtu.

Pořízení kamery pro monitoring VIA FERRATY bylo uhrazeno ve výši 154 tis. Kč z akce Elektronizace služeb statutárního města Děčín, a rovněž tak výdaje na **metropolitní síť** čerpané ve výši 927 tis. Kč.

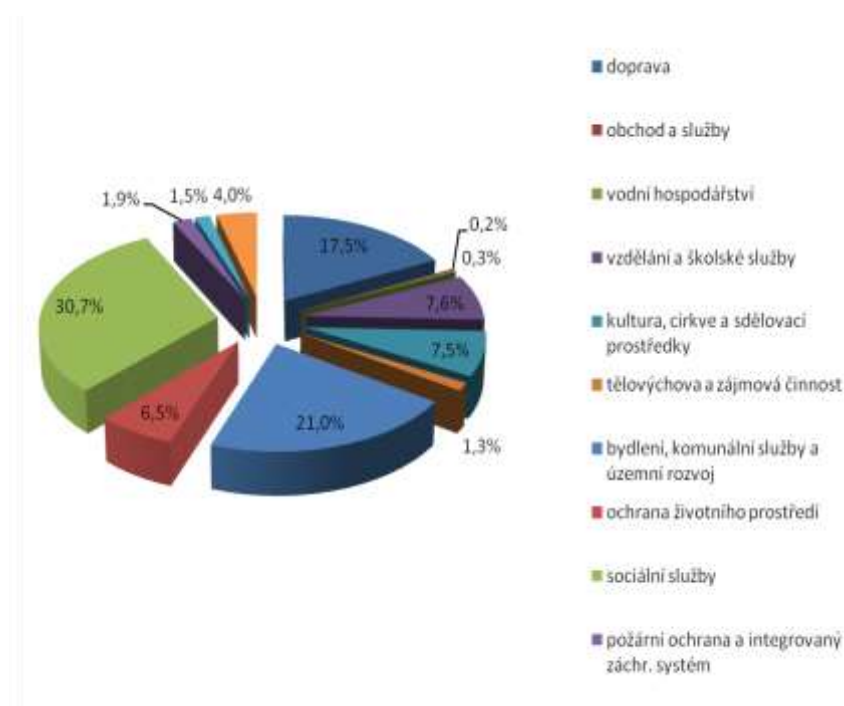
Elektronizace služeb statutárního města Děčín nebyla v r. 2014 realizována z důvodu opakovaného výběrového řízení (na první výzvu se nepřihlásil žádný uchazeč).

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 115 007 tis. Kč, tj. 70,6 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6).

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

	v tis. Kč
Doprava	20 076
obchod a služby	237
vodní hospodářství	357
vzdělávání a školské služby	8 790
kultura, církve a sdělovací prostředky	8 654
tělovýchova a zájmová činnost	1 526
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	24 167
ochrana životního prostředí	7 482
sociální služby	35 285
požární ochrana	2 140
státní správa, územní samospráva	1 698
ostatní činnosti	4 595



1. AKCE IPRM

a) rozestavěné akce

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **IPRM – IOP Revitalizace veřejného prostranství** – byla dokončena 2. a 3. část revitalizace na Starém Městě. Z upraveného rozpočtu ve výši 18 600 tis. Kč bylo vyčerpáno 17 644 tis. Kč, tj. 94,9 % upraveného rozpočtu. Akce byla financována 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** – akce nebyla zahájena z důvodu neschválení dotace v r. 2014, a tudíž upravený rozpočet ve výši 8 284 tis. Kč nebyl v r. 2014 čerpán. Akce je financována z úvěru.

Odvětví sociální služby

U akce **Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II** byl upravený rozpočet ve výši 35 000 tis. Kč čerpán ve výši 31 668 tis. Kč. I. etapa rekonstrukce byla zahájena v 5/2014 a dokončena v 9/2014. Akce je financována z úvěru.

2. AKCE OSTATNÍ

a) rozestavěné akce

Odvětví vzdělávání a školské služby

Akce **Úprava objektu Březová č.p. 33 na MŠ** byla zahájena v 4/2014 a dokončena v 8/2014. Upravený rozpočet ve výši 6 304 tis. Kč byl zcela vyčerpán. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 1 696 tis. Kč, které byly přesunuty v rámci rozpočtu spravovaného odborem rozvoje.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **IPRM IOP Revitalizace veřejného prostranství - přeložky sítí ul. Příčná a ul. Liščí** - na zajištění BOZP, přeložek sítí a projektové dokumentace bylo vynaloženo 580 tis. Kč z upraveného rozpočtu 1 626 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zajištěn přesunem z položek spravovaných odborem rozvoje.

Odvětví ochrany životního prostředí

Akce **Liniová zeleň** byla dokončena v prosinci 2013, fakturace probíhala ještě v r. 2014. Upravený rozpočet ve výši 2 834 tis. Kč byl plně vyčerpán. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace ve výši 359 tis. Kč poskytnutá z MŽP Operačního programu životního prostředí. Celkem byla v r. 2014 poskytnuta dotace ve výši 4 152 tis. Kč, z toho 3 793 tis. Kč bylo převedeno do rezervy z důvodu předfinancování akce městem.

b) zahajované akce

Odvětví obchod a služby

Akce **Cesta do Nebíčka - VIA FERRATA v masivu Pastýřské stěny** – jedná se o dobudování dvou lanových tras a celkového vybavení stavby bezpečnostními prvky.

V upraveném rozpočtu se promítá přesun finančních prostředků ve výši 247 tis. Kč z provozního rozpočtu položky 2143 cestovní ruch. Vyčerpáno bylo 237 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu.

Odvětví dopravy

Akce **Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod** - jedná se o akci realizovanou v koordinaci se SVS, a.s. Vzhledem k tomu, že se SVS nepodařilo úspěšně dokončit výběrové řízení a vybrat zhotovitele pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace v r. 2014, nebyly ze strany společnosti práce zahájeny. Odbor místního hospodářství a majetku města zahájil práce na opravách havarijního stavu chodníků vč. výměny části veřejného osvětlení a úpravy přechodu pro chodce. Upravený rozpočet ve výši 3 611 tis. Kč nebyl odborem místního hospodářství a majetku města čerpán, neboť finanční prostředky byly převedeny v souladu s organizačním řádem odboru rozvoje. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení z výsledku hospodaření r. 2013 ve výši 2 630 tis. K, a naproti tomu přesun částky 3 582 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce. Akce byla zahájena v r. 2014 a bude dokončena v r. 2015. Upravený rozpočet ve výši 3 582 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 2 932 tis. Kč.

Akce **Obnova vozovky I/13 Děčín, ul. Kamenická, objekt 2** – z důvodu nedořešení přeložky kanalizačního řadu (zjišťování vlastníka) nebylo možné pokračovat v realizaci stavby dle harmonogramu a bylo profinancováno pouze 490 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 174 tis. Kč, který byl zabezpečen přesunem finančních prostředků z provozního rozpočtu oprav komunikací. Akce bude pokračovat v r. 2015.

Akce **Revitalizace Krokova ul.** – byly uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen a úhradě nájemného za užívání pozemků dotčených stavbou. V r. 2015 bude v RM projednán materiál o dalším postupu. Z upraveného rozpočtu ve výši 190 tis. Kč bylo vyčerpáno 96 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítají přesuny v rámci odboru rozvoje a místního hospodářství a majetku města.

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. 2015.

Akce **Světelný přechod u „TESCA“ (nadace ČEZ)** byla zahájena v 7/2014 a dokončena 9/2014. Výdaje činily 248 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Akce **Oprava komunikace V Kolonii** – obě etapy byly zahájeny i dokončeny v r. 2014. Upravený rozpočet ve výši 2 408 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 209 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá přesun z rozpočtu spravovaného odborem rozvoje včetně využití zdrojů z finančního vypořádání r. 2013.

Akce **Oprava zábradlí na Tyršově mostě, SO-100** – upravený rozpočet ve výši 1 275 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 219 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zajištěn přesunem finančních prostředků z odboru místního hospodářství. Akce byla dokončena v 8/2014.

Akce **Prodloužení komunikace Ovocná ul.** – jedná se o projektovou dokumentaci, která byla uhrazena ve výši 55 tis. Kč. Finanční prostředky byly pokryty z rezervy města.

Opravy MK, mostků a opěrných zdí z Fondu solidarity EU – jednalo se o předfinancování akce z rezervy města. Finanční prostředky ve výši 2 850 tis. Kč byly plně vyčerpány. Dotace bude poskytnuta v r. 2015.

Rekonstrukce chodníku zastávky MAD v ul. J. z Poděbrad - akce byla dokončena v r. 2014. Upravený rozpočet ve výši 852 tis. Kč byl pokryt přesunem z odboru místního hospodářství a majetku města. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 762 tis. Kč.

Akce **Rekonstrukce mostu DC-037L Bělský potok** byla dokončena v r. 2013. V roce 2014 proběhla platba za zřízení věcného břemene. Upravený rozpočet ve výši 2 tis. Kč byl vyčerpán.

Oprava MK Zelená ul. – akce byla zrealizována v r. 2014 ve výši 2 529 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, který byl zajištěn přesunem rozpočtu v rámci odboru rozvoje.

Akce **Odvodnění parkoviště ul. Školská** byla zahájena v r. 2014 a bude dokončena v r. 2015. Upravený rozpočet ve výši 862 tis. Kč byl čerpán ve výši 304 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny v rámci přesunů odboru rozvoje.

PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží byla předána objednateli, finanční prostředky ve výši 370 tis. Kč byly zajištěny přesunem v rámci rozpočtu odboru rozvoje. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 334 tis. Kč.

Akce **Cyklostezka pod zámekem** – výdaje na opravy po povodni r. 2013 byly čerpány ve výši 423 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly pokryty z nečerpaného pojistného plnění z r. 2013.

Akce **Cyklostezka Prostřední Žleb-Čertova Voda – oprava povodni 2013** – jednalo se o dokončení akce v 7/2014, která byla pokryta z nečerpaného pojistného plnění r. 2013.

Akce **Cyklostezka D. Žleb-hranice SRN – oprava po povodni 2013** – jednalo se o dokončení akce v 4/2014, která byla pokryta z nečerpaného pojistného plnění v r. 2013.

Akce **Revitalizace tržiště** byla zahájena v 6/2014 a dokončena v 8/2014. Upravený rozpočet ve výši 5 169 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 796 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem v rámci rozpočtu odboru rozvoje.

PD – Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I – zhotovená PD byla předána objednateli v říjnu 2014. Finanční prostředky ve výši 233 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013.

Akce **Výstavba nového zastávkového přístřešku MAD „Boletice - škola“ v ul. Kamenná, Děčín XXXII - Boletice n. L.** byla zrealizována ve výši 177 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 255 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z odboru místního hospodářství a majetku města.

Pořízení mobilní chatky jako zázemí pro převoz Dolní Žleb – odbor místního hospodářství a majetku města uhradil částku 205 tis. Kč za pořízení mobilní chatky náhradou za zničenou marinku při povodních v r. 2013. Výdaje byly pokryty z pojistného plnění r. 2013 ve výši 180 tis. Kč a částka 20 tis. Kč byla převedena z rozpočtu spravovaného odborem místního hospodářství a majetku města.

Odvětví vodního hospodářství

Protipovodňová opatření levého břehu řeky Labe – studie proveditelnosti byla zahájena v 6/2014 a předána v 10/2014. Finanční prostředky ve výši 329 tis. Kč byly zajištěny v rámci rozpočtu spravovaného odborem rozvoje.

Akce **Lokální opravy náhonu Zámeckého rybníka** nebyla z technických důvodů v r. 2014 realizována. V r. 2015 bude dopracována PD a provedeno nové výběrové řízení. Upravený rozpočet ve výši 777 tis. Kč byl čerpán ve výši 28 tis. Kč za vyčištění koryta náhonu. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z odboru místního hospodářství a majetku města.

Odvětví vzdělávání a školské služby

Akce **MŠ Krásný Studenec – vybudování ČOV - havarijní stav septiku v MŠ** byla zahájena v 4/2014 a dokončena v 7/2014. Upravený rozpočet ve výši 958 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Finanční prostředky byly zajištěny v rámci zdrojů finančního vypořádání r. 2013 a z provozního rozpočtu odboru rozvoje.

Akce **Bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo náměstí** byla zahájena v 8/2013 a dokončena v 3/2014. Jednalo se o přístavbu výtahu a bezbariérové úpravy komunikačních cest. Upravený rozpočet ve výši 574 tis. Kč byl až na částku 2 tis. Kč vyčerpán. Finanční prostředky byly převedeny z odboru rozvoje akce Úprava objektu Březová čp. 33.

Akce **MŠ Na Pěšině – zateplení objektu** – jednalo se o zhotovení PD, která nebyla zadána ke zpracování z důvodu nutnosti doplnění podkladů pro výběrové řízení. Upravený rozpočet ve výši 53 tis. Kč nebyl tudíž čerpán. Upravený rozpočet byl zajištěn z rezervy města.

Akce **ZŠ Na Pěšině – zateplení objektu** - jednalo se o zhotovení PD, která nebyla zadána ke zpracování z důvodu nutnosti doplnění podkladů pro výběrové řízení. Upravený rozpočet ve výši 80 tis. Kč nebyl čerpán. Upravený rozpočet byl zajištěn z rezervy města.

Akce **PD na rekonstrukci ZŠ Dr. Tyrše** – projektová dokumentace byla předána objednateli. Upravený rozpočet ve výši 109 tis. Kč byl plně vyčerpán. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Akce **ŠJ a ŠD Sládkova ul. – zateplení objektu** - jednalo se o zhotovení PD, která nebyla zadána ke zpracování z důvodu nutnosti doplnění podkladů pro výběrové řízení. Upravený rozpočet ve výši 108 tis. Kč nebyl čerpán. Upravený rozpočet byl zajištěn z rezervy města.

Akce **Oprava fasády ŠD Klostermannova** byla dokončena v 11/2014. Upravený rozpočet ve výši 865 tis. Kč byl téměř vyčerpán. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z akce odboru rozvoje Revitalizace Krokovy ul.

Odvětví kultury, církve a sdělovací prostředky

Akce **Městské divadlo – oprava střechy a zateplení podlahy** byla zahájena v 7/2014 a dokončena v 8/2014. Upravený rozpočet ve výši 878 tis. Kč byl téměř vyčerpán. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013.

Akce **Kino Sněžník – oprava podlahy a zateplení** byla zahájena v 7/2014 a dokončena v 8/2014. Upravený rozpočet ve výši 530 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 525 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 ve výši 480 tis. Kč a částka 50 tis. Kč přesunem z akce Městské divadlo – oprava střechy a zateplení podlahy.

Akce **Zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpečí vznikajícím v souvislosti s povodněmi** byla finančně zajištěna ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 (nečerpaný dar od National Czech and Slovak Museum USA). Upravený rozpočet ve výši 396 tis. Kč byl čerpán ve výši 381 tis. Kč.

Akce **Oprava městské knihovny – povodně 2013** byla zahájena v 1/2014 a dokončena v 4/2014. Finanční prostředky ve výši 4 811 tis. Kč byly zajištěny z poskytnutého pojistného plnění v souvislosti s povodněmi v r. 2013 ve výši 4 757 tis. Kč a zbývajících 54 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města.

Akce **Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech** byla zahájena v 1/2014 a dokončena v 5/2014. Finanční prostředky ve výši 1 899 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Upravený rozpočet byl zajištěn přesunem finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z provozního rozpočtu položky obnova památek, dále z akce Úprava objektu Březová 33 ve výši 887 tis. Kč a zbývajících 12 tis. Kč z položky 3635 spravované odborem rozvoje.

Akce **Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně** - jednalo se o vrátku dotace Úřadu pro regionální rozvoj z důvodu nezpůsobilých výdajů v rámci projektu.

Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti

Akce **Dopravní hřiště – zapojení darů (Arnika Děčín)** - na akci nebyly schváleny v rozpočtu r. 2014 finanční prostředky, a tudíž částka nemohla být využita.

Akce **Fotbalový stadion Děčín – oprava po povodni 2013** byla zahájena v 9/2013 a dokončena 2/2014. Finanční prostředky ve výši 1 526 tis. Kč byly plně vyčerpány. Upravený rozpočet byl zajištěn z poskytnutého pojistného plnění v r. 2013 získaného v rámci povodňových škod.

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu výtahu v DDM Teplická nebylo v r. 2014 provedeno, a tudíž finanční prostředky nebyly čerpány. Upravený rozpočet ve výši 170 tis. Kč byl zajištěn ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

U akce **Veřejné osvětlení Polabí, Smetanovo nábřeží, Labská a Nerudova ul. – odstranění povodňových škod** se jednalo o opravy veřejného osvětlení. Upravený rozpočet ve výši 137 tis. Kč byl čerpán ve výši 60 tis. Kč a akce byla dokončena. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013.

Akce **Veřejné osvětlení ul. Popovická, Děčín VI** byla zahájena v 6/2014 a dokončena v 7/2014. Upravený rozpočet ve výši 248 tis. Kč byl téměř vyčerpán. Finanční prostředky byly převedeny z položky 3631 z odboru místního hospodářství a majetku města.

Akce **Veřejné osvětlení Děčín - Chmelnice** byla zahájena v 6/2014 a dokončena v 7/2014. Upravený rozpočet ve výši 1 089 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Finanční prostředky byly zajištěny z akce Podzemní kontejnery Děčín I a IV, která nebyla v r. 2014 realizována, a tudíž se nepromítla již v upraveném rozpočtu.

Akce **Oprava střechy kaple Folknáře** byla dokončena v 10/2014. Upravený rozpočet ve výši 141 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Finanční prostředky byly převedeny z položky 3632 - pohřebnictví z odboru místního hospodářství a majetku města.

PD parkování Bynov – upravený rozpočet nebyl v r. 2014 čerpán. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013.

Výkupy pozemků – schválené finanční prostředky na výkupy pozemků ve výši 2 034 tis. Kč byly čerpány odborem místního hospodářství a majetku města ve výši 1 186 tis. Kč. V r. 2014 nebyl zrealizován výkup pozemků od ČR-Správy železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic Praha ve výši 848 tis. Kč z důvodu neukončení schvalovacího procesu státu. Předpokládané projednání se očekává v průběhu I. čtvrtletí r. 2015. V upraveném rozpočtu se promítají přesuny v rámci odboru místního hospodářství a majetku města ve výši 348 tis. Kč, zapojení zdrojů z finančního vypořádání r. 2013 ve výši 205 tis. Kč, zapojení rezervy města ve výši 648 tis. Kč a zapojení příjmů z prodeje majetku ve výši 833 tis. Kč.

Akce **Zasedací místnost v bývalé knihovně Raisova** byla pozastavena. Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč byly čerpány ve výši 59 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace. Upravený rozpočet byl zajištěn přesunem finančních prostředků z provozu odboru místního hospodářství a majetku města.

Akce **Rekonstrukce č.p. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu** byla zahájena v 8/2014 a dokončena v 9/2014. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města položky 3639 – opravy ostatního majetku. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 461 tis. Kč.

Akce **Oprava objektu SD Střelnice** byla zahájena v 5/2014 a dokončena v 7/2014. Upravený rozpočet ve výši 1 692 tis. Kč byl téměř vyčerpán. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města položky 3639 – opravy ostatního majetku.

Analýza rizik na p.p.č. 862/2, 863/9 a 607 k.ú. Horní Oldřichov nebyla z důvodu prodloužení lhůty k předání zpracované analýzy rizik od zhotovitele v r. 2014 zrealizována, a tudíž nebyly finanční prostředky ve výši 228 tis. Kč vyčerpány. Finanční prostředky byly v upraveném rozpočtu zajištěny přesunem z odboru rozvoje.

Za **Věcná břemena** uhradil odbor místního hospodářství a majetku města částku 14 tis. Kč. V rámci akce „úprava chodníku a míst pro přecházení na p.p.č. 800/1 v k.ú. Podmokly“ byla mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku České dráhy, a.s. Praha uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Z důvodu nového občanského zákoníku jsou věcná práva k nemovitostem považována za nemovité věci, a proto se promítají v kapitálovém rozpočtu.

Akce **Revitalizace sídliště Bynov - 1. část** nebyla realizována. Finanční prostředky ve výši 508 tis. Kč nebyly tudíž čerpány. Upravený rozpočet byl zajištěn přesuny z provozního rozpočtu odboru rozvoje, položky 3635.

Odvětví ochrany životního prostředí

Akce **Zajištění skalních výchozů Děčín – Prostřední Žleb** byla zahájena v 7/2014 a dokončena v 9/2014. V upraveném rozpočtu se promítá předfinancování akce ve výši 1 893 tis. Kč z rozpočtu odboru rozvoje akce Úprava objektu Březová č.p. 33 na MŠ. Na akci byla poskytnuta v r. 2014 dotace ze SFŽP a MŽP v celkové výši 1 595 tis. Kč (převedena do rezervy města). Finanční prostředky ve výši 1 892 tis. Kč byly vyčerpány.

Akce **Zajištění skalních výchozů Děčín – Prostřední Žleb – autorský dozor** byla hrazena z prostředků finančního vypořádání r. 2013 ve výši 32 tis. Kč, přesunem v rámci odboru rozvoje akce Úprava objektu Březová č.p. 33 na MŠ ve výši 150 tis. Kč a z dotace SFŽP a MŽP ve výši 26 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 208 tis. Kč byl čerpán ve výši 182 tis. Kč.

Akce **Děčín – k.ú. Děčín, p.p.č. 668 – sanace skalního masivu (Šibeniční vrch)** byla zahájena v 7/2014 a dokončena v 9/2014. V upraveném rozpočtu se promítá předfinancování akce ve výši 1 854 tis. Kč z rozpočtu města, na kterou byla poskytnuta v r. 2014 dotace ze SFŽP a MŽP ve výši 1 694 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 841 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 854 tis. Kč, který byl zajištěn přesuny v rámci odboru rozvoje a ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013.

Akce **Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem** – v r. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 9 499 tis. Kč. Akce bude zahájena v r. 2015, dotace z operačního programu ŽP bude poskytnuta ve výši 5 800 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 48 tis. Kč byly čerpány na revizi svahu.

Akce **Dočasné zajištění skalního bloku na Šibeničním vrchu** byla čerpána ve výši 101 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 110 tis. Kč. Jednalo se o dočasné zajištění skalního masivu do doby trvalé sanace. Upravený rozpočet byl zajištěn přesunem z provozního rozpočtu OŽP.

Akce **Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Prostřední Žleb** byla zahájena v 4/2014 a dokončena v 7/2014. Upravený rozpočet ve výši 485 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Finanční prostředky byly zajištěny z poskytnutého daru ve výši 50 tis. Kč od firmy Gerhard Horejsek a přesuny v rámci odboru rozvoje a odboru místního hospodářství a majetku města celkem ve výši 435 tis. Kč. Na akci zajistil OMH zhotovení projektové dokumentace ve výši 15 tis. Kč, která byla pokryta přesunem finančních prostředků z odboru rozvoje.

Za **Odkoupení reklamních hodin od VISIA REKLAMA, s. r. o.** včetně zabudování bylo uhrazeno 24 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z provozu odboru místního hospodářství a majetku města.

Pořízení nového herního prvku „Skalní hrad“ na dětské hřiště U Plovárny včetně umístění a zabudování - výdaje byly čerpány ve výši 60 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 61 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z provozního rozpočtu OMH.

Odvětví sociální služby

Akce **Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II** - jednalo se o zajištění BOZP, autorského dozoru a víceprací, které nebyly způsobilými výdaji, a proto nebyly hrazeny z úvěru. Upravený rozpočet ve výši 3 486 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 341 tis. Kč, finanční prostředky byly zajištěny přesuny v rámci odboru rozvoje.

PD na revitalizaci parku domova pro seniory Kamenická ul., Děčín II byla částečně vyfakturována v r. 2014 ve výši 276 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 358 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny přesuny z rozpočtu odboru rozvoje.

Odvětví požární ochrany

Přístavba garáže hasičské zbrojnice Boletice - akce byla zahájena v 8/2014 a dokončena v 10/2014. Upravený rozpočet ve výši 2 662 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 140 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013.

Odvětví státní správa, územní samospráva

Akce **Topení budovy A1 – havarijný stav** byla zrealizována v r. 2014 ve výši 885 tis. Kč, tj. téměř 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 ve výši 800 tis. Kč a částka 86 tis. Kč přesunem z kapitálového rozpočtu odboru provozního a organizačního z akce Elektronizace služeb statutárního města Děčín.

Akce **Nová okna budova B1** byla zrealizována v r. 2014 ve výši 813 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá částka 800 tis. Kč ze zdrojů finančního vypořádání r. 2013 a částka 13 tis. Kč byla přesunuta z akce spravované odborem rozvoje.

3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.

V rámci této položky byly hrazeny, v souladu se smlouvou o úvěru, finanční prostředky v celkové výši 4 595 tis. Kč. V roce 2014 činila závazková odměna 389 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru 4 206 tis. Kč (viz tabulka č. 9). V upraveném rozpočtu této položky se promítá snížení, resp. přesun částky 70 tis. Kč do provozního rozpočtu položky 6409. V březnu 2014 byla schválena rezerva ze zdrojů hospodaření r. 2013 ve výši 15 300 tis. Kč, k 31. 12. 2014 činil zůstatek této rezervy 11 813 tis. Kč. Rezerva napomohla m.j. v průběhu roku předfinancovat akce, na které byla následně poskytnuta dotace a tyto finanční prostředky byly pak vráceny do rezervy.

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 2014 využito 49 312 tis. Kč. Přehled čerpání úvěru dle jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 8, celkový přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru je uveden v tabulce č. 9. Z tohoto přehledu vyplývá, že město Děčín k 31. 12. 2014 čerpalo úvěr ve výši 758,5 mil. Kč a splatilo celkem 602,7 mil. Kč, z toho 85 mil. Kč řádnými splátkami a 517,7 mil. Kč mimořádnými splátkami ze získaných dotací. Celkové náklady spojené s úvěrem činily k 31. 12. 2014 43,4 mil. Kč. Zůstatek čerpané a nesplacené jistiny činí k 31. 12. 2014 celkem 155,8 mil. Kč.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru v r. 2014 ve výši 47 241 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 20 mil. Kč a částka 27 241 tis. Kč představuje mimořádnou splátku, z toho ze získaných dotací ve výši 25 761 tis. Kč a z mimořádného příjmu ze sankce dodavateli akce ve výši 1 480 tis. Kč (85 % sankce, tj. objemu, o který byla dotace městu krácena).

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2014. V položce 8901 se promítá částka - 353 tis. Kč. Jedná se o vratku kaucí ve výši 1 150 tis. Kč a dále o jistotu ve výši 570 tis. Kč složenou na výběrové řízení na zajištění stavebních prací. Částka 933 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. 2014 ziskem ve výši cca 2 252 tis. Kč. Důvodem vykázaného zisku je překročení výnosů proti plánu o 528 tis. Kč a úspory v nákladech ve výši 1 724 tis. Kč.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 4 530 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2014 činí 11 940 271,68 Kč. Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku je uvedeno v tabulce č. 10 včetně přiloženého komentáře.

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. 2014. Rada města projednala problematiku a schválila na svém jednání dne 24. 3. 2015 usn. č. RM 15 06 39 03 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na r. 2015 a usn. č. RM 15 07 39 01 ze dne 7. 4. 2015 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. 2014.

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, termín dosud nebyl stanoven. Hospodaření a. s. v roce 2014 skončilo ztrátou ve výši cca 3,8 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. 2014 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za r. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín, a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 společností PricewaterhouseCoopers, Audit s.r.o. Praha. Hospodaření skončilo ziskem ve výši cca 47 mil. Kč. Bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 30. září 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 31. 3. 2015.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2014 společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TSD a. s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 29. 4. 2015. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 23,2 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. 2014 pouze dlouhodobý úvěr poskytnutý na realizaci akcí IPRM, a to ve výši 49 312 tis. Kč, k jiným změnám nedošlo.

V tabulce č. 16 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2014. U akcií GREEN CITY DENMARK došlo k bankrotu společnosti a ukončení činnosti dnem 4. 11. 2009. Tuto skutečnost vzalo ZM dne 26. 2. 2015 na vědomí a následně došlo k odpisu majetku.

V tabulce č. 17 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2014. Ze zdrojů hospodaření r. 2014 došlo k dorovnání fondu o 173 tis. Kč (ZM 26. 3. 2015).

V tabulce č. 18 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2014 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí 1,97 %. 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. 2014. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a živnostenského úřadu dochází ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2013 o 212. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činí stav obyvatel k 1. 1. 2015 celkem 49833 a k 1. 1. 2014 celkem 50 104. Vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 20 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období r. 2011 – 2014.

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

VIII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA **STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA ROK 2014**

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2014 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. 2014 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 2014**. Ze zprávy vyplývá, že v rámci kontrol nebyla zjištěna pochybení, která by měla vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci v účetní závěrce města.

Závěrem je předložena **Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2014**. Ze zprávy vyplývá, že byl zjištěn inventarizační rozdíl, u majetku spravovaného Lesním úřadem, který bude uveden do souladu s evidencí majetku v r. 2015. V současné době není majetek oceněn (viz inventarizační zpráva).

Přílohy

Tabulková část

Tabulka č./název	strana č.
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2014	45
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2014	46
3 - Provozní rozpočet - příjmy	49
4 - Kapitálový rozpočet - příjmy	53
5 - Provozní rozpočet - výdaje	54
5 a) Přehled poskytnutých transferů za OPO	62
5 b) Přehled poskytnutých transferů za OŽP	63
5 c) Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury	64
5 d) Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu	66
5 e) Přehled poskytnutých transferů za OR	68
5 f) Přehled poskytnutých transferů za OMH	69
5 g) Přehled poskytnutých transferů za OSV	70
5 h) Přehled poskytnutých transferů za školství	72
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	73
7 - Financování	77
8 - Přehled čerpání úvěru akcí IPRM a splacení úvěru mimořádnými splátkami k 31.12.2014	78
9 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31.12.2014	79
10 - Hospodaření správy bytového fondu v r. 2014	80
11 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2014 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	84
12 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s.	86
13 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	87
14 - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2014 společnosti TSD a. s.	88
15 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav k 31.12.2014	90
16 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2014	91
17 - Sociální fond	92
18 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	93
19 - Pohyb obyvatel za r. 2014	94
20 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	95

Rekapitulace

příjmů, výdajů a financování k 31.12.2014

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet na r. 2014	Upravený rozpočet k 31. 12. 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	720 759	608 400	668 963	730 644	109,2
z toho:					
daňové příjmy	581 883	546 180	552 257	609 647	110,4
nedaňové příjmy	48 305	21 288	27 844	31 975	114,8
dotace	90 571	40 932	88 862	89 022	100,2
Kapitálové příjmy	193 625	2 846	38 713	43 600	112,6
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	6 661	2 846	3 871	8 758	226,2
investiční transfery	186 964	0	34 842	34 842	100,0
PŘÍJMY CELKEM	914 384	611 246	707 676	774 244	109,4
Provozní výdaje	602 632	560 108	648 666	625 166	96,4
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	79 773	90 304	176 175	121 954	69,2
z toho:					
strojní akce		10 100	13 172	6 947	52,7
rozestavěné akce		16 557	29 364	27 362	93,2
zahajované akce		57 647	115 896	83 050	71,7
úroky z dlouhodobého úvěru aj., rezerva		6 000	17 743	4 595	25,9
VÝDAJE CELKEM	682 405	650 412	824 841	747 120	90,6
FINANCOVÁNÍ, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-231 979	39 166	117 165	-27 124	x

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2014

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
1		2324	xxx	Meziobecní spolupráce ČR	1 305 820,40	997 154,00	308 000,00
		Celkem			1 305 820,40	997 154,00	
2	VPS	4111	98187	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu 2014	1 590 600,00	1 590 600,00	
3	VPS		98348	Volby do Evropského parlamentu ČR 2014	1 400 000,00	1 063 679,28	336 320,72
		Celkem			2 990 600,00	2 654 279,28	336 320,72
4	SFŽP	4113	90001	Liniová zeleň	230 664,77	230 664,77	0,00
5	SFŽP		90001	Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb	2 939,99	2 939,99	0,00
6	SFŽP		90001	Sanace skal. masivu (Šibeniční vrch) - k.ú. Děčín, p.p.č. 668	2 069,39	2 069,39	0,00
		Celkem			235 674,15	235 674,15	0,00
7	MPSV	4116	13010	Výkon péstounské péče	3 836 000,00	1 477 592,06	4 000,00
							2 354 000,00
8	MV		14019	Asistent prevence kriminality MP	1 022 042,00	1 022 042,00	0,00
9	MPSV		13101,13234	Úřad práce	5 610 934,00	5 610 934,00	0,00
10	MMR		17007	Zámecké interiéry v Sasku a v Čechách Cíl 3	111 250,21	111 250,21	0,00
11	MV		14013	Racionální úřad	539 969,89	539 969,89	0,00
12	MPSV		13233	Specifické vzdělávání pracovníků CSS	98 353,12	98 353,12	0,00
13	MPSV		13233	Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	1 183 825,48	1 183 825,48	0,00
14	MPSV		13011	Sociálně právní ochrana dětí- doplatek dotace z r. 2013	542 658,20	542 658,20	0,00
15	MPSV		13011	Sociálně právní ochrana dětí	7 077 480,00	7 077 480,00	0,00
16	MPSV		13233	Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	1 168 368,75	1 168 368,75	0,00
17	MŽP		15325	Liniová zeleň	3 921 301,10	3 921 301,10	0,00
18	ÚV ČR		04359	Protidrogová politika CSS Děčín	116 000,00	116 000,00	0,00
19	MMR		17007	Hranice 550. výroční podepsání Chebské smlouvy	21 799,97	21 799,97	0,00
20	MZe		29008	Činnost odborného lesního hospodáře	188 407,00	188 407,00	0,00
21	MZdr		35063	Zabezpečení provozu K-centra	50 000,00	50 000,00	0,00
22	MPSV		13233	Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS	246 651,84	246 651,84	0,00
23	MPSV		13233	Podpora sociálně znevýh. osob v SMS	1 538 521,92	1 538 521,92	0,00
24	MPSV		13233	Následná péče Děčín	1 225 890,90	1 225 890,90	0,00
25	MK		34070	Rozvoj dětského čtenářství	20 000,00	20 000,00	0,00
26	MV		14018	Program prevence kriminality v roce 2014	782 000,00	720 425,73	61 574,27
27	MZe		29004	Úhrada zvýš. nákladů na výsadbu minim. podílu meliorač. a zpevň. dřevin	76 700,00	76 700,00	0,00
28	MV		14013	Efektivní úřad	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
29	MMR		17003	Elektronizace služeb SM Děčín	301 940,40	301 940,40	0,00
30	MV		14013	Úřad otevřený veřejnosti	561 717,20	561 717,20	0,00

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
31	MŽP		15319	Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb	49 979,99	49 979,99	0,00
32	MŽP		15319	Sanace skal. masivů (Šibeniční vrch) - k.ú. Děčín, p.p.č. 668	35 179,79	35 179,79	0,00
33	MPSV		13305	3. část dotace na sociální služby	5 214 900,00	5 214 900,00	0,00
34	MŽP		15065	Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám	313 814,00	313 814,00	0,00
35	MMR		17007	Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí	35 930,34	35 930,34	0,00
36	MMR		17003	2. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	370 489,26	370 489,26	0,00
37	MMR		17003	3. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	67 229,44	67 229,44	0,00
		Celkem			38 029 334,80	35 609 352,59	65 574,27
38	KÚ ÚK	4122	00400	Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
39	KÚ ÚK		33030	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 567 568,28	1 567 568,28	0,00
40	KÚ ÚK		xxx	Městská knihovna - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
41	KÚ ÚK		14004	Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů	83 535,00	83 535,00	0,00
42	KÚ ÚK		00091	Dotáční program "Sport 2014"	60 000,00	60 000,00	0,00
43	KÚ ÚK		00092	ZŠ Míru, ZŠ Březová - prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2014	21 800,00	21 800,00	0,00
44	KÚ ÚK		00095	Městské slavnosti Děčín 2014	60 000,00	60 000,00	0,00
45	KÚ ÚK		xxx	Dance Děčín	10 000,00	10 000,00	0,00
46	KÚ ÚK		xxx	Republikové finále ve vybíjené žáků ZŠ	16 000,00	16 000,00	0,00
47	KÚ ÚK		00028	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	263 880,00	263 880,00	0,00
48	KÚ ÚK		xxx	Udržení provozu na trati č. 132	150 000,00	150 000,00	0,00
				Účelová dotace z rozpočtu ÚK k úhradě škod v souv. s povodněmi v 6/2013 (Fond solidarity EU)			
49	KÚ ÚK		95029	Program na poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	441 898,48	441 898,48	0,00
50	KÚ ÚK		00028	Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty EWVO na území ÚK - projekt "Malý farmař"	228 955,00	228 955,00	0,00
51	KÚ ÚK		00099	Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015	71 600,00	71 600,00	0,00
52	KÚ ÚK		00098	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Kamenická, Máchovo nám. - Síť škol podporující zdraví	330 000,00	330 000,00	0,00
53	KÚ ÚK		xxx		75 000,00	75 000,00	0,00
		Celkem			6 285 236,76	6 285 236,76	0,00
	SAB Dresden						
54	Bank	4152	xxx	Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí	392 052,45	392 052,45	0,00
		Celkem			392 052,45	392 052,45	0,00
				Provozní transfery celkem	49 238 718,56	46 173 749,23	401 894,99
55	SFŽP	4213	90877	Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb-autorský dozor	51 315,08	51 315,08	0,00
56	SFŽP		90877	Sanace skal. masivu p.p.č. 688 k.ú. Děčín (Šibeniční vrch)	92 061,07	92 061,07	0,00
57	SFŽP		90877	Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	38 723,83	38 723,83	0,00
		Celkem			182 099,98	182 099,98	0,00
58	MMR	4216	17871	2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	24 409 598,57	24 409 598,57	0,00
59	MMR		15827	Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb-autorský dozor	24 683,99	24 683,99	0,00
60	MMR		15827	Sanace skal. masivu p.p.č. 688 k.ú. Děčín	1 565 038,33	1 565 038,33	0,00
61			15827	Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	1 505 977,90	1 505 977,90	0,00
62	MZe		29516	Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín	258 257,00	258 257,00	0,00
63	MMR		17883	Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí	2 386,99	2 386,99	0,00

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
		Celkem			27 765 942,78	27 765 942,78	0,00
64	KÚ ŮK	4222	xxx	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	4 798 629,80	4 798 629,80	0,00
		Celkem			4 798 629,80	4 798 629,80	0,00
65	RRRSS	4223	84505	Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická	391 591,90	391 591,90	0,00
66	RRRSS		84505	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zám. zahrad	522 425,86	522 425,86	0,00
		Celkem			914 017,76	914 017,76	0,00
	SAB Dresden						
67	Bank	4232	xxx	Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí	1 180 610,44	1 180 610,44	0,00
		Celkem			1 180 610,44	1 180 610,44	0,00
				Kapitálové transfery celkem	34 841 300,76	34 841 300,76	0,00
				Dotace celkem	84 080 019,32	81 015 049,99	401 894,99

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

Provozní rozpočet - příjmy

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu	(v tis. Kč)
			581 883	546 180	552 257	609 647	110,4	
			252 672	237 500	242 896	265 878	109,5	
	1111		114 674	112 700	112 700	116 512	103,4	
	1112		9 088	7 500	7 500	6 468	86,2	
	1113		11 457	11 300	11 300	13 005	115,1	
	1121		112 542	106 000	106 000	124 497	117,5	
	1122		4 911	x	5 396	5 396	100,0	
		OE	240 613	233 000	233 000	253 109	108,6	
	1211		240 613	233 000	233 000	253 109	108,6	
			46 787	35 180	35 861	48 039	134,0	
	1332	OZP	2	2			x	
	1334	OZP	20	30	30	73	243,3	
	1335		2			1	x	
	1340	OE	21 673	21 500	21 500	21 351	99,3	
	1341	OE	1 311	1 300	1 300	1 384	106,5	
	1342	OE	290	250	250	316	126,4	
	1343	OSC	1 835	1 500	1 500	2 254	150,3	
	1345	OE	224	200	200	252	126,0	
	1347	OE	713				x	
	1349					5	x	
	1351	OE	2 340	1 000	1 000	1 925	192,5	
	1353	OSC	1 179	1 400	1 400	1 535	109,6	
	1355	OE	17 163	8 000	8 681	18 844	217,1	
	1359		35			99	x	
		OE	14 563	13 000	13 000	15 025	115,6	
	1361		14 563	13 000	13 000	15 025	115,6	
		OE	27 248	27 500	27 500	27 596	100,3	
	1511		27 248	27 500	27 500	27 596	100,3	
			48 305	21 288	27 844	31 975	114,8	
			12 779	12 315	12 433	12 372	99,5	
1014	2111	OZP	438	400	400	484	121,0	
2143	2111	OPO				8	x	
2219	2111	MP	7 130	5 500	5 500	5 015	91,2	
2219	2111	OPO		1 700	1 700	1 855	109,1	
2229	2111	OMH	68			4	x	
3319	2111	OŠK	225	100	260	414	159,2	
3399	2111	OŠK	6				x	
3612	2111	OMH	36	34	34	34	100,0	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
3613	2111	OMH/OPO	nebytové hospodářství - služby	369	72	72	93	129,2
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 069	1 005	1 005	954	94,9
3635	2111	OSU	změny územního plánu - podíl žadatelů		172	172	0	0,0
3639	2111	OSU	kommunální služby a územní rozvoj, jinde nezařazené - náklady řízení	76	20	0	0	x
3639	2111	OMH	kommunální služby a územní rozvoj, jinde nezařazené - vstupné z veřejných WC		30	30	39	130,0
3639	2111	SMS	kommunální služby a územní rozvoj, jinde nezařazené - SMS				120	x
3639	2111	OE	kommunální služby a územní rozvoj, jinde nezařazené - odstranění stavby				12	x
3729	2111	OMH	ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	3 156	2 900	2 900	2 858	98,6
3745	2111	OMH	nájemné za vývěsní skřínky MAD		22	0	0	x
4359	2111	OSV	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4				x
5311	2111	MP	odprodej zbraní	10				x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	192	360	360	482	133,9
			Příjmy z pronájmu majetku	2 947	2 923	2 923	3 520	120,4
3639	2119	OMH	kommunální služby - věcná břemena	492	450	450	600	133,3
3412	2129	OE	SK Děčín - odvod ze zisku za r. 2012				11	x
3639	2131	OMH	kommunální služby - pozemky	1 289	1 270	1 270	1 750	137,8
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	2	200,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	102	99	99	102	103,0
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	457	450	450	349	77,6
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	98	100	100	105	105,0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	367	455	455	481	105,7
3639	2132	OMH	kommunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy	34	28	28	0	0,0
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	87	50	50	109	218,0
6171	2132	OPO	činnost místní správy	20	20	20	11	55,0
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 426	350	350	1 608	459,4
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	384	350	350	262	74,9
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	791			1 217	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	251			129	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 676	4 400	7 390	8 234	111,4
2169	2212	OSU	ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	19	50	50	237	474,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 372	2 200	2 200	2 330	105,9
3613	2212	OMH	pronájem z nebytových prostor	4				x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	69	50	50	220	440,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 569	1 700	1 700	1 540	90,6
5512	2212	TAJ	krizové řízení	158				x
6171	2212	OSC	činnost místní správy	485	400	400	399	99,8
3699	2212	OR	přijaté sankční platby			1 741	1 741	100,0
2219	2212	OR	smluvní pokuta - Zempira				41	
2212	2212	OR	smluvní pokuta - AFC Servis DC				332	x
3113	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka ZŠ Vojanova			2	2	100,0
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.			1 247	1 247	100,0
3412	2229	OMH	ostatní přijaté vratky transferů - SK Děčín				139	x
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí				4	x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou				2	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
4359	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace OSV				3	x
			Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy	84			0	x
6402	2222		ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	4			0	x
6402	2227		příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a obcí	9			0	x
	2229	OSV/OŠK	ostatní přijaté vratky	71			0	x
			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1			0	x
6171	2310	OPO	příjmy z prodeje majetku	1			0	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	26 312	1 300	4 748	6 241	131,4
	2321		přijaté dary	903		992	1 278	128,8
	2322		přijaté pojistné náhrady	21 405		606	1 020	168,3
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 327	500	1 806	2 518	139,4
	2328	OPO/OSV	neidentifikované příjmy	-6			2	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 683	800	1 344	1 423	105,9
			Přijaté splátky půjčených prostředků	80				x
	2481		příjmy od dlužníků za realizace záruk	80				x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	90 571	40 932	88 862	89 022	100,2
			Neinvestiční přijaté transfery	90 571	40 932	88 862	89 022	100,2
	4111		Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 004		2 991	2 991	100,0
			Volby do Evropského parlamentu ČR 2014			1 400	1 400	100,0
			Volby do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu 2014			1 591	1 591	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 909	40 932	40 932	40 932	100,0
	4113		Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů	22		236	236	100,0
			Liniová zeleň			231	231	100,0
			Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb			3	3	100,0
			Sanace skal. masivů (Šibeniční vrch) - k.ú. Děčín, p.p.č. 668			2	2	100,0
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29 964		38 023	38 029	100,0
			Výkon pěstounské péče			3 836	3 836	100,0
			Asistent prevence kriminality MIP			1 021	1 022	100,1
			Úřad práce			5 610	5 611	100,0
			Zámecké interiéry v Sasku a v Čechách Cíl 3			111	111	100,0
			Racionální úřad			540	540	100,0
			Specifické vzdělávání pracovníků CSS			98	98	100,0
			Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			1 183	1 184	100,1
			Sociálně právní ochrana dětí			7 077	7 077	100,0
			Sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace z r. 2013			543	543	100,0
			Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska			1 168	1 168	100,0
			Liniová zeleň			3 921	3 921	100,0
			Protidrogová politika CSS Děčín			116	116	100,0
			Hranice 550. výroční podepsání Chebské smlouvy			22	22	100,0
			Činnost odborného lesního hospodáře			187	188	100,5
			Zabezpečení provozu K-centra			50	50	100,0
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS			247	247	100,0
			Podpora sociálně znevýh. osob v SMS			1 539	1 539	100,0
			Následná péče Děčín			1 225	1 226	100,1

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
			Rozvoj dětského čtenářství			20	20	100,0
			Program prevence kriminality v roce 2014			782	782	100,0
			Úhrada zvýš. nákladů na výsadbu minim. podílu meliorač. a zpevň. dřevin			76	77	101,3
			Efektivní úřad			1 700	1 700	100,0
			Elektronizace služeb SM Děčín			302	302	100,0
			Úřad otevřený veřejnosti			562	562	100,0
			Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb			50	50	100,0
			Sanace skal. masivů (Šibeniční vrch) - k.ú. Děčín, p.p.č. 668			35	35	100,0
			Dotace na sociální služby			5 215	5 215	100,0
			Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám			314	314	100,0
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí			36	36	100,0
			2. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město			370	370	100,0
			3. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město			67	67	100,0
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	698			157	x
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 945		6 288	6 285	100,0
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby			1 405	1 405	100,0
			ZŠ Máchovo - Vzdělávání pro konkurenceschopnost			1 569	1 567	99,9
			Městská knihovna - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014			1 500	1 500	100,0
			Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů			84	83	98,8
			Dotaci program "Sport 2014"			60	60	100,0
			ZŠ Miru, ZŠ Březová - prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2014			22	22	100,0
			Městské slavnosti Děčín 2014			60	60	100,0
			Dance Děčín			10	10	100,0
			Republikové finále ve vybíjené žáků ZŠ			16	16	100,0
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů			264	264	100,0
			Udržení provozu na trati č. 132			150	150	100,0
			Účelová dotace z rozpočtu ÚK k úhradě škod v souv. s povodněmi v 6/2013 (Fond solidarity EU)			442	442	100,0
			Program na poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji			229	229	100,0
			Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty EVVO na území ÚK - projekt "Malý farmář"			72	72	100,0
			Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015			330	330	100,0
			ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Kamenická, Máchovo nám. - Síť škol podporující zdraví			75	75	100,0
4123			Neinvestiční transfery od regionálních rad	37			x	x
4129			Ost.neinv.přijaté transfery od rozpoč. úz.úrovně - Sdruž. obcí Benešovska	15			x	x
4152			Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	977		392	392	100,0
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí			392	392	100,0
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	720 759	608 400	668 963	730 644	109,2

Kapitálový rozpočet - příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	(v tis. Kč)	
								% plnění k upravenému rozpočtu	
			Třída 3 - kapitálové příjmy	6 661	2 846	3 871	8 758	226,2	
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	6 661	2 846	3 871	8 758	226,2	
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej bytů	307	346	346	460	132,9	
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	5 330	2 500	3 333	8 022	240,7	
3745	3121	OR	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	944		50	71	142,0	
2321	3113	OR	prodloužení kanalizace SCVK				1	x	
6171	3113	OPO	prodej služebních vozidel	80		142	204	143,7	
			Třída 4 - investiční dotace	186 964		34 842	34 842	100,0	
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů SFŽP			182	182	100,0	
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb-autorský dozor			51	51	100,0	
			Sanace skal. masivu p.p.č. 688 k.ú. Děčín (Sibeniční vrch)			92	92	100,0	
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb			39	39	100,0	
	4216		Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	3 142		27 766	27 766	100,0	
			2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město			19 776	19 776	100,0	
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb-autorský dozor			25	25	100,0	
			Sanace skal. masivu p.p.č. 688 k.ú. Děčín			945	945	100,0	
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb			1 506	1 506	100,0	
			Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín			878	878	100,0	
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí			2	2	100,0	
			3. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město			4 634	4 634	100,0	
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	10 648		4 799	4 799	100,0	
			Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad			4 799	4 799	100,0	
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad	167 494		914	914	100,0	
			Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická			392	392	100,0	
			Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zám. zahrad			522	522	100,0	
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	5 680		1 181	1 181	100,0	
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí			1 181	1 181	100,0	
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	193 625	2 846	38 713	43 600	112,6	

Provozní rozpočet - výdaje

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu	v tis. Kč
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	OŽP	1 643	1 370	2 334	2 353	100,8	
1014 zvláštní veterinární péče		1 255	1 100	1 236	1 155	93,4	
1037 lesní hospodářství a myslivost		238	20	303	289	95,4	
1039 Lesní úřad Děčín, p. o.		150	250	795	909	114,3	
21 - obchod a služby	OPO	895	1 050	1 128	1 102	97,7	
2143 cestovní ruch		895	1 050	1 128	1 102	97,7	
propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	766	750	661	637	96,4	
v tom využití příjmů z popl. za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity	OPO		450	268	268	100,0	
infocentrum			x	135	135	100,0	
osobní lodní doprava	OPO	129	300	332	330	99,4	
22 - doprava		89 204	87 225	102 056	98 477	96,5	
2212 silnice, komunikace		38 501	36 000	50 616	47 245	93,3	
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	9 971	12 000	21 089	21 020	99,7	
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	4 547	x	9 187	6 270	68,2	
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	23 983	24 000	20 340	19 955	98,1	
ostatní zál. pozemních komunikací		244	300	300	182	60,7	
provoz parkovacích automatů	MP	234	300	300	182	60,7	
Labská stezka - nákup panelu	OPO	10	x	x	x	x	
provoz veřejné silniční dopravy		47 500	47 500	47 570	47 568	100,0	
úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	47 500	47 500	47 500	47 500	100,0	
doprava mezi zámkem a ZOO (Zbzus)	OPO		x	70	68	97,1	
ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 843	2 425	2 335	2 270	97,2	
odtahy autovraků	OMH	113	100	10	4	40,0	
BESIP - dopravní značení aj.	OMH	1 204	1 500	1 500	1 500	100,0	
znalecké posudky	OSČ	9	50	50	10	20,0	
dopravní světelná signalizace	OMH	250	500	500	485	97,0	
pohotovostní služby	OMH	267	275	275	271	98,5	
převoz, přístavní můstky	OMH	609	650	625	612	97,9	
převoz Dolní Žleb		475	400	475	466	98,1	
přístavní můstky		134	250	150	146	97,3	
Provoz veřejné železniční dopravy	OPO	507	350	610	600	98,4	
obnovení provozu trati č. 132		507	350	610	600	98,4	
23 - vodní hospodářství		1 076	1 420	849	830	97,8	
2310 pitná voda	OMH	2	20	35	31	88,6	
2321 čištění odpadních vod		815	600	587	576	98,1	
čištění odpadních vod	OMH	398	600	587	576	98,1	
čištění odpadních vod - odvodnění lokality Folknáře	OR	333	x	x	x	x	
- odvodnění MK	OR	84	x	x	x	x	

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
2333	úpravy vodních toků, oprava břehů			400	114	113	99,1
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH		400	114	113	99,1
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	259	400	113	110	97,3
31, 32 - vzdělávání a školské služby			67 577	63 885	68 142	68 119	100,0
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	88	220	95	379	398,9
	příspěvky PO	OŠK	67 488	63 665	68 047	67 740	99,5
	projektová dokumentace aj.	OR	1	x	x	x	x
3111	mateřské školy	OŠK	10 785	10 605	10 707	10 702	100,0
	provoz MŠ		0	70	5	0	0,0
	příspěvek MŠ:		10 785	10 535	10 702	10 702	100,0
	Májová		3 025	3 100	3 135	3 135	100,0
	Riegrova		2 445	2 445	2 445	2 445	100,0
	Liliová		1 878	1 878	1 878	1 878	100,0
	Klostermannova		3 437	3 112	3 244	3 244	100,0
	z toho účelově: oprava havarijního stavu septiku MŠ Kr. Studenec		480	x	x	x	x
3113	základní školy		53 866	50 454	54 609	54 591	100,0
	provoz ZŠ	OŠK	38	100	345	329	95,4
	z toho: Soukromá ZŠ a MŠ Svět				185	185	100,0
	Křesťanská ZŠ Nativity				120	120	100,0
	provoz ZŠ - poplatky ÚRR - modernizace učeben		1	x	x	x	x
	příspěvek ZŠ:	OŠK	53 827	50 354	54 264	54 262	100,0
	Školní		6 221	6 500	6 500	6 500	100,0
	Dr. Miroslava Tyrše		4 001	4 000	4 025	4 025	100,0
	Na Strání		3 205	3 000	3 024	3 024	100,0
	Na Pěšině		5 936	5 163	5 244	5 243	100,0
	Máchovo nám.		8 291	5 000	6 594	6 593	100,0
	Kosmonautů		3 714	3 792	3 792	3 792	100,0
	Komenského		3 387	3 387	3 387	3 387	100,0
	Kamenická		4 812	4 812	4 837	4 837	100,0
	Březová		4 242	4 500	6 212	6 212	100,0
	Míru		5 440	5 600	5 903	5 903	100,0
	Vojanova		4 578	4 600	4 746	4 746	100,0
3141	školní jídelny	OŠK	2 876	2 776	2 776	2 776	100,0
	příspěvek ŠJ:		2 876	2 776	2 776	2 776	100,0
	Jungmannova		1 131	1 131	1 131	1 131	100,0
	Sládkova		1 745	1 645	1 645	1 645	100,0
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum		50	50	50	50	100,0
33 - kultura			41 291	36 340	41 041	40 864	99,6
3311	divadelní činnost		8 749	8 800	9 121	9 121	100,0
	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	8 749	8 800	9 121	9 121	100,0
3314	činnosti knihovnické	OŠK	16 126	14 500	16 347	16 347	100,0
	Městská knihovna Děčín, p. o.	OŠK	16 060	14 500	16 347	16 347	100,0
	Městská knihovna Děčín, p. o. - povodně 2013	OŠK	66	x	x	x	x

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
3319	ostatní záležitosti kultury	2 198	2 640	3 070	3 033	98,8
	ostatní kulturní činnost	1 144	1 650	1 849	1 812	98,0
	dotace nájemci SD Střelnice	200	500	500	500	100,0
	ostatní	944	1 150	1 349	1 312	97,3
	kronika	80	90	90	90	100,0
	městské slavnosti	775	700	781	781	100,0
	mezinárodní hudební festival	150	150	300	300	100,0
	rezervační systém	49	50	50	50	100,0
3321	Zámek Děčín p. o.	12 714	9 300	11 814	11 814	100,0
	Zámek Děčín, p. o.	12 714	9 300	11 814	11 814	100,0
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3	1 780		1 709	1 709	100,0
3322	zachování a obnova kulturních památek	1 504	1 100	689	549	79,7
	obnova kulturních památek	226	1 100	689	549	79,7
	Zámek - kulturně společenské centrum - úhrada neuznatelných výdajů	1 210	x	x	x	x
	vratky a správní poplatky ÚRR - park na Marián. louce	68	x	x	x	x
34	tělovýchova a zájmová činnost	43 207	39 210	39 893	39 466	98,9
3412	sportovní zařízení	31 852	27 250	27 633	27 269	98,7
	Děčínská sportovní, p. o.	16 733	13 250	13 736	13 736	100,0
	Zimní stadion - dotace na provoz	6 500	6 500	6 500	6 500	100,0
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	100	100	100	100	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	1 109	900	912	664	72,8
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 650	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 624	4 500	4 385	4 269	97,4
	koupaliště Nebočady - dotace	100	100	100	100	100,0
	správní poplatek IPRM sportoviště	1	x	x	x	x
	PD budova termál. vrtu a zázemí budoucí pneuhaly	35	x	x	x	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost	6 454	7 040	7 260	7 248	99,8
	z toho: projekty, průběžná podpora	3 664	3 500	3 720	3 708	99,7
	podpora divácky a mediálně atraktivních sportů	2 790	3 540	3 540	3 540	100,0
	z toho:					
	basketbal	2 090	2 600	2 600	2 600	100,0
	hokej	350	350	350	350	100,0
	fotbal	350	350	350	350	100,0
	box		240	240	240	100,0
3421	využití volného času dětí a mládeže	4 892	4 800	4 880	4 880	100,0
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 892	4 800	4 880	4 880	100,0
3429	sociální fond	9	120	120	69	57,5
35	zdravotnictví	2 125	1 009	2 404	2 124	88,4
3512	Stomatologická péče	504	509	509	509	100,0
3513	Lékařská služba první pomoci	1 561	500	1 805	1 525	84,5
3522	Ostatní nemocnice	60		90	90	100,0
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 348	34 100	42 175	39 840	94,5
3612	bytové hospodářství	1 563	340	871	869	99,8
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	246	300	0	0	0,0

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	OMH		40	40	38	95,0
	OR	1 317		512	512	100,0
	OMH			20	20	100,0
	OMH			299	299	100,0
3631	OMH	15 008	16 200	15 416	15 114	98,0
		8 999	9 000	9 100	8 801	96,7
		6 009	7 200	6 316	6 313	100,0
3632	OMH	3 741	3 700	4 259	4 167	97,8
		293	300	300	224	74,7
		3 448	3 400	3 959	3 943	99,6
3635		1 861	4 450	3 707	2 874	77,5
	OSÚ	48	1 950	1 859	1 180	63,5
	OR	1 813	2 500	1 848	1 694	91,7
				100	100	100,0
3639		12 175	9 410	17 922	16 816	93,8
	OMH	132	170	170	149	87,6
	OMH	98	164	164	108	65,9
	OMH	338	600	300	260	86,7
	OMH	2 397	2 610	3 648	3 534	96,9
		1 671	2 000	3 038	3 018	99,3
		518	610	610	516	84,6
		208				x
		9 158	5 766	13 288	12 519	94,2
	PRIM	1 778	1 940	2 559	2 400	93,8
			1 762	2 116	2 107	99,6
			178	443	293	66,1
	TAJ - PAP	249	x	x	x	x
	TAJ - PAP	83	x	x	x	x
	PRIM	5 272	2 855	8 022	7 568	94,3
		5 272	2 615	6 853	6 492	94,7
	PRIM		240	1 169	1 076	92,0
	PRIM	1 776	971	2 707	2 551	94,2
		1 776	889	2 321	2 200	94,8
	PRIM		82	386	351	90,9
	OSÚ	34	100	100	13	13,0
	OR	18	x	x	x	x
	OMH				233	92,5
37 - ochrana životního prostředí		81 624	80 820	87 810	87 312	99,4
3719	OŽP	44		65	36	55,4
3721	OMH	1 450	1 300	1 580	1 580	100,0
3722	OMH	17 592	18 000	19 415	19 411	100,0
3723	OMH	8 029	7 000	9 760	9 760	100,0
3725	OMH	20 219	19 000	21 200	21 200	100,0
3729	OMH	809	1 400	785	671	85,5

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob provoz skládky Orlik III (monitoring aj.)	193	300	375	329	87,7
3733	monitoring půdy a podzemní vody	616	1 100	410	342	83,4
3741	ochrana druhů a stanovišť	25	20	20	18	90,0
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	12 226	12 000	12 314	12 314	100,0
3742	monitoring skal	12 226	12 000	12 314	12 314	100,0
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	1 647	1 800	1 690	1 406	83,2
	údržba zeleně	19 356	20 000	20 832	20 770	99,7
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	17 129	18 000	18 367	18 321	99,7
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	2 227	2 000	2 465	2 449	99,4
	OMH	227	300	149	146	98,0
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatele				1 316	1 004	76,3
3900	Meziobecní spolupráce v ČR			1 316	1 004	76,3
	platy			972	747	76,9
	odvody SP a ZP			334	250	74,9
	školení, cestovné, aj.			10	7	70,0
43 - sociální služby		29 522	26 240	42 933	36 929	86,0
4329	sociální péče a pomoc mládeži	176	220	280	117	41,8
4339	ostatní sociální péče	963	1 000	6 388	1 611	25,2
	miniškola	963	1 000	992	992	100,0
	výkon pěstounské péče			5 396	619	11,5
4345	Centra sociálních rehabilitačních služeb	26 738	23 500	33 922	33 080	97,5
	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.	26 714	23 500	33 080	33 080	100,0
	v tom: na dovybavení Domova pro seniory			1 964		0,0
	OSV - zapojení darů pro sociální účely	24		842	0	0,0
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 254	1 270	1 965	1 945	99,0
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	1 220	1 200	1 938	1 938	100,0
	vyklizení bytů po zemřelých aj.	34	70	27	7	25,9
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	391	250	378	176	46,6
	komunitní plánování	8	50	50	48	96,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	383	200	328	128	39,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		8 693	302	482	454	94,2
5212	ochrana obyvatele	53	50	x	x	x
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	834	30	x	x	x
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	50	x	x	x
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	16	172	x	x	x
5212	ochrana obyvatele	199		26	15	57,7
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni			16	14	87,5
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení			128	114	89,1
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			312	311	99,7
5299	povodně - červen 2013 - prvotní náklady	7 591	x	x	x	x
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		28 854	29 011	30 137	28 207	93,6
5311	městská policie	28 854	29 011	30 137	28 207	93,6
	provoz	2 536	3 350	3 350	2 181	65,1
	platy	17 976	19 150	19 990	19 421	97,2

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	odvody SP a ZP	6 122	6 511	6 797	6 605	97,2
	platy	1 656	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	564	x	x	x	x
55 - požární ochrana		3 888	2 550	5 238	4 297	82,0
5512 požární ochrana		3 888	2 550	5 238	4 297	82,0
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	3 732	2 100	x	x	x
	z toho: Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi	635	65	x	x	x
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH			4 876	3 940	80,8
	provoz			2 929	2 343	80,0
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			944	489	51,8
	platy			1 470	1 313	89,3
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			100	82	82,0
	odvody SP a ZP			257	235	91,4
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			28	24	85,7
	školení, cestovné			220	49	22,3
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			131	5	3,8
	požární ochrana	156	450	362	357	98,6
61 - všeobecná veřejná správa		160 232	153 976	171 603	165 295	96,3
6112 zastupitelstva obcí		5 274	6 819	6 934	6 348	91,5
	provoz	126	90	90	59	65,6
	z toho:					x
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	37	x	x	x	x
	odměny	4 084	5 275	5 625	5 147	91,5
	odvody SP a ZP	1 064	1 454	1 219	1 142	93,7
6114 Volby do Parlamentu ČR		1 106	x	x	x	x
	provoz	564	x	x	x	x
	platy	529	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	12	x	x	x	x
	cestovné	1	x	x	x	x
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC		x	x	1 591	1 616	101,6
	provoz	x	x	840	836	99,5
	platy	x	x	727	757	104,1
	odvody SP a ZP	x	x	22	22	100,0
	cestovné	x	x	2	1	50,0
6117 Volby do Evropského parlamentu		x	x	1 400	1 064	76,0
	provoz	x	x	823	562	68,3
	platy	x	x	550	492	89,5
	odvody SP a ZP	x	x	22	9	40,9
	cestovné	x	x	5	1	20,0
6118 Volba prezidenta republiky 2013		1 414	x	x	x	x
	provoz	855	x	x	x	x
	platy	542	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	14	x	x	x	x
	cestovné	3	x	x	x	x

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	činnost místní správy		152 438	147 157	161 678	156 267	96,7
	provoz správy	OPO	39 046	37 500	39 375	37 730	95,8
	z toho:						x
	provoz (ostatní)		36 359	37 000	37 216	36 564	98,2
	provoz (projekty):		2 687	500	2 159	1 166	54,0
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		184	50	337	28	8,3
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS			50	333	82	24,6
	projekt Od analýz ke koordinaci soc. služeb v Děčíně			100	302	108	35,8
	projekt Efektivní úřad		233	100	29	27	93,1
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		81	100	1 058	921	87,1
	projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín			100	100	0	0,0
	projekt Racionální úřad		2 189	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 723	2 040	4 023	3 285	81,7
	z toho:						x
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 341	900	1 727	1 349	78,1
	školení, cestovné aj. (projekty):		382	1 140	2 296	1 936	84,3
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		37		9	0	0,0
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS				13	0	0,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně				10	0	0,0
	projekt Efektivní úřad		254	1 140	2 225	1 906	85,7
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		12		39	30	76,9
	projekt Racionální úřad		79	x	x	x	x
	platy	TAJ - PAP	79 784	76 655	83 164	82 289	98,9
	z toho:						x
	platy (ostatní)		78 338	76 655	81 257	80 639	99,2
	platy (projekty):		1 446	x	1 907	1 650	86,5
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		181	x	201	138	68,7
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS			x	273	131	48,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			x	666	575	86,3
	projekt Efektivní úřad		267	x	418	418	100,0
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		131	x	337	376	111,6
	projekt Racionální úřad		618	x	x	x	x
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi		249	x	12	12	100,0
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	26 500	26 075	28 463	27 633	97,1
	z toho:						x
	odvody SP a ZP (ostatní)		26 028	26 075	27 789	27 101	97,5
	odvody SP a ZP (projekty):		472		674	532	78,9
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		62		71	46	64,8
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS				105	44	41,9
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně				255	189	74,1
	projekt Efektivní úřad		66		138	137	99,3
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		34		101	112	110,9
	projekt Racionální úřad		227	x	x	x	x
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi		83		4	4	100,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	sociální fond	TAJ - PAP	4 202	4 187	4 475	4 347	97,1
	příspěvky sdružením	PRIM	272	300	300	271	90,3
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR	910	400	1 878	712	37,9
	poplatky a úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2		1	x	x	x	x
63 - finanční operace		OE	5 682	1 000	7 296	6 846	93,8
6399	ostatní finanční operace		5 682	1 000	7 296	6 846	93,8
	platba DPH		771	1 000	1 900	1 450	76,3
	daň z příjmů právnických osob za město Děčín		4 911		5 396	5 396	100,0
64 - ostatní činnosti			2 771	600	1 829	1 647	90,0
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2013	OE	490		492	492	100,0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		2 217	600	1 337	1 155	86,4
	prevence kriminality:	MP	255	300	967	824	85,2
	z toho:						x
	platy				404	352	87,1
	odvody SP a ZP				136	120	88,2
	provaz				427	352	82,4
	ostatní	OE	1 962	300	370	331	89,5
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		602 632	560 108	648 666	625 166	96,4

Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2014

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2014
Labská plavební společnost, s.r.o.	Provoz osobní lodní dopravy Děčín Hřensko a zpět	298 000
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	Členský příspěvek	1 500
Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn	Publikace Tulákům Jetřichovicka	15 000
Celkem		314 500

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2014

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2014
Spolek Aquarius - Vodnář, SAV - Ing. Petr Vít - předseda	Konference "Děčínský dialog o vodě"	10 000
Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín, p. František Martínek - předseda	Výstava drobného hospodářského zvířectva - září 2014 areál Libverda Děčín	6 000
Celkem		16 000

Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury v roce 2014

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2014
Ars decini	Hudba napříč věky a regiony	12 000
Artzech. com. o.s.	Cyklus výstav Artsalonu	10 000
AVAZ	Společenská zábava	5 000
Bohemorum s.r.o.	MHF Česká Lípa 2014	30 000
o.s. Čtvrťlístek	Memoriál Rosti Čtvrťlístka III. ročník	5 000
Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost	Literární Zaráfest 2014	15 000
Děčínské barokní kvarteto	Koncertní činnost	5 000
Febiofest s.r.o.	Regionální ozvěny 21. MFF	10 000
Her Majesty	Her Majesty street dance company	15 000
1. Hudební spolek v Děčíně	Společný rok 2014	5 000
Hudební spolek Yxes Joke	Vánoce nad Děčínem 2014	5 000
Hnutí pro rozvoj Chlumu /Hroch/	Umístění řezbářského díla "RUCE" na bývalém chlumském hřbitově	5 000
Indigo	Poznáváme se III	15 000
Junák středisko Úsvit	celoroční kulturní aktivity	10 000
Junák středisko Sojčáci	Celoroční akce	25 000
Křesťanské společenství Jonáš	Art brut - když klienti tvoří spolu s námi	5 000
MC Bělásek	Akce s Běláskem	25 000
MC Rákosníček	Skřikáda aneb den pro rodiny	5 000
██████████	Zámek v hledáčku	5 000
Náboženská obec ČČSH	X. ročník charitativního koncertu	5 000
5. PS Děčín	Bavíme se celý rok 2014	15 000
Slunečnice	Kramle 2014 - Festival spojených světů, dobrovolník roku	24 000
Skupina 96	Stegliv plenér 2014 a výstavy	12 000
Sokolská župa severočeská - Novákova	Sokolská výročí v Děčíně	5 000

název subjektu	akce	dotace 2014
STO Z Ledu ven	Inspirace 2014	10 000
Svaz divadelních ochotníků	Děčínská brána 2014 - 22. ročník	50 000
Unie rodičů při gymnáziu	Zpívání je radost	17 000
Zelená pro planetu	Filmový festival „Jeden svět 2014“ - 6. ročník	10 000
Zvoneček	Zvoneček 2014	10 000
Židovská obec	Synagoga místem pro kulturu	35 000
Děčínský pěvecký sbor	Koncertní činnost	70 000
Děčínský symfonický orchestr	Koncertní činnost	100 000
SZŠ Libverda	Děčínská kotva 2014	200 000
Mitte Europa	Festival uprostřed Evropy	5 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže	Finanční dar	10 000
Celkem		790 000

Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2014

v Kč

název subjektu	dotace 2014
HC Grizly Děčín	350 000
BK Děčín, s.r.o.	4 500 000
FK Junior, o.s.	456 000
BC Armex Děčín	240 000
HC Děčín, o.s.	6 530 000
VSK Spartak Děčín	230 000
SK Maroldova	660 000
TJ Sokol Bělá	20 000
TJ Sokol Podmokly	15 000
ČČK Děčín	5 000
GSK Spartak Děčín	10 000
██████████	10 000
Zdravotní škola, o.s.	5 000
Junák Děčín Sojčáci	10 000
Junák Děčín Úsvit	10 000
Veslařský klub Slavia	30 000
Parkur klub	5 000
██████████	5 000
TJ Kajak Děčín	163 000
██████████	8 000
Region Děčín	20 000
OS Spektrum	15 000
Sokolská Župa	15 000
Forward one	28 000
3riders.cz community	15 000
██████████	5 000
SK Kraso Děčín	35 000
Český kynologický svaz, z.o.	8 000
TJ Sokol Jalůvčí	28 000
██████████	8 000
TJ Slavoj Děčín	35 000
SK Basket BABES	20 000
TJ Spartak Boletice	25 000
SSK Boletice	15 000
SKDM Děčín	20 000
Karatedó Steklý	30 000
Děčínská asociace futsalu	25 000
Potápěčský klub	15 000

název subjektu	dotace 2014
5.PS Děčín	20 000
TJ Junior Roma	1 700
ZTJ Sokol Maxičky	45 000
BK Děčín, s.r.o.	350 000
FK Junior Děčín	230 000
TJ Union Děčín	58 000
HC Děčín, o.s.	420 000
SK Březiny, fotbal	15 000
SKST Děčín	50 000
AVAZ Děčín	10 000
Sport Relax Děčín	152 000
Akademie Voříška	60 000
TJ Březiny, Karlíková	8 000
██████████	9 000
██████████	10 000
Sportovní areál Staré Město	15 000
Atletika pro děti	15 000
Klub vodních motoristů	5 000
Her Majesty	12 000
Klub železničních cestovatelů	8 000
CzMSSA	40 000
David Svoboda-Maredis	20 000
██████████	25 000
████████████████████	18 000
14. PS Aljaška	10 000
FaJIn Aerobik	20 000
SK TKC Děčín	20 000
TK Triade, o.s.	45 000
Plastik Model Klub 95 Děčín	6 000
P.Šíma Klub sálového fotbalu	6 000
██████████, JUDO Děčín	8 000
Josef Dzurko	8 000
VSK Děčín	8 000
██████████	2 000
██████████	2 000
Smysl života, o.s. Děčín	3 000
██████████	17 000
Celkem	15 375 700

Přehled poskytnutých transferů za OR v roce 2014

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2014
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín	Dotace na vypracování odborné studie na varianty přeložky I/13 Děčín - Knínice	100 000
Celkem		100 000

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2014

		v Kč	
název subjektu	akce	dotace 2014	
Martina Juhnová, Sofijská 910/19, 40502 Děčín, IČO 14876736	Koupaliště Nebočady - dotace na úhradu výdajů za chemikálie, vodu a el. energie	100 000	
Hnutí pro rozvoj Chlumu, Děčín XXXIV-Chlum 20, IČO 22609831	Finanční příspěvek na výsadbu 8 ks jabloní lesních uprostřed hřbitova na území Horního Chlumu	5 000	
Občanské sdružení respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266	Dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb	192 000	
Dopravní podnik města Děčína, a.s. Dělnická 471/106, 405 02 Děčín 2, IČO 62240935	Dotace na úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy (MAD)	47 500 000	
SK Děčín, o. s., Maroldova 1279/2, 405 01 Děčín I, IČO 00524417	Dotace ke krytí ztráty sportovní haly ul. Práce	371 093	
GSUS absolutní čistota a. s., Příčná 726, 252 19 Rudná, IČO 24666238	Dotace na provoz a správu veřejných WC Teplická ul. čp. 1900 a Maroldova ul. čp. 1408	305 263	
Celkem		48 473 355	

Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2014

v Kč

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace na podporu rodiny	Dotace na jesle	Mimořádné dotace	Finanční dar	Celkem
Agentura Osmý den, o.p.s.	30 000					30 000
Agentura osobní asistenční služby o.s.	40 000					40 000
Akademie J.A.Komenského Děčín	10 000					10 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR	70 000					70 000
Cesta do světa - Slunečnice, o.s.	87 000					87 000
Cinka o.s.	45 000					45 000
ČMOS pracovníků školství, Oblastní rada odborového svazu Děčín	20 000					20 000
Děti a rodina	48 000					48 000
Děti a rodina		77 200				77 200
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách	15 000					15 000
Fokus Labe	101 000					101 000
Charitní sdružení Děčín	270 000					270 000
Jurta, o.p.s.	30 000					30 000
Mateřské centrum Rákosníček, o.s.			600 000			600 000
Mateřské centrum Rákosníček, o.s.	20 000					20 000
Mateřské centrum Bělásek			392 000			392 000
Mateřské centrum Bělásek	40 000					40 000
Nedosýchaví - Neslyšící, o.s.	33 000					33 000
o.s. Křesťanské společenství Jonáš	70 000					70 000
Občanské sdružení Spektrum	20 000					20 000
Oblastní charita Česká Kamenice	83 000					83 000
Společnost Parkinson, o.s.	15 000				6 600	21 600
Romské sdružení "Indigo Děčín"		168 000				168 000
Romské sdružení "Indigo Děčín"	100 000					100 000

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace na podporu rodiny	Dotace na jesle	Mimořádné dotace	Finanční dar	Celkem
Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence	100 000					100 000
Slunečnice, o.s.	50 000					50 000
SNN v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje	30 000					30 000
SPMP ČR Okresní organizace SPMP ČR Děčín - Domeček	10 800					10 800
STP v ČR, o.s. místní organizace	70 000					70 000
Středisko pro ranou péči Liberec o.p.s	25 000					25 000
Svaz důchodců České republiky, MO Děčín	15 000					15 000
Valerie Machová	50 000			150 000		200 000
NIPi bezbariérové prostředí				15 000		15 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.				3 400		3 400
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín					10 000	10 000
Celkem	1 497 800	245 200	992 000	168 400	16 600	2 920 000

Přehled poskytnutých transferů za školství v roce 2014

název subjektu	akce	dotace 2014
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět	Smlouva o poskytnutí dotace	185 000
Křesťanská základní škola Nativity	Smlouva o poskytnutí dotace	120 000
Základní škola a Mateřská škola Markvartice	Příspěvek na žáka s trv. pob. v Děčíně na úhradu nákladů výchovně vzdělávacího výjezdu	300
Celkem		305 300

v Kč

Kapitálový rozpočet - výdaje

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu	(v tis. Kč)
	Strojní investice		10 100	13 172	6 947	52,7	
	10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníky		0	258	258	100,0	
1037	Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín	OŽP	0	258	258	100,0	
	31,32 - vzdělávání a školské služby		0	300	300	100,0	
3113	ZŠ Březová-nákup smaž.pánve,el.mandlu a her.soustavy na zahradu MŠ Rakovnická	OŠK	0	300	300	100,0	
	33 - kultura, církev a sdělovací prostředky		0	429	429	100,0	
3311	Pořízení investic pro kino Sněžník	OŠK	0	129	129	100,0	
3314	Městská knihovna - zvýšení příspěvku na investice	OŠK	0	300	300	100,0	
	34 - tělovýchova a zájmová činnost		0	208	208	100,0	
3412	Upgrade stávajícího softwaru a hardwaru odbav. systému v plaveckém areálu	OŠK	0	208	208	100,0	
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		0	650	649	99,8	
	Integrované strategie rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)	OR	0	417	417	100,0	
3635	SMS - nákup mulčovače a sekačky	SMS	0	145	144	99,3	
3639	SD Střelnice – ozvučení malého sálu a venkovní terasy	OMH	0	88	88	100,0	
	55 - požární ochrana		0	6 730	571	8,5	
5512	Cisternová automobilová stříkačka	PRIM-KŘ	0	6 159	0	0,0	
5512	Vznášedlo	JSDH	0	571	571	100,0	
	61 - státní správa a územní samospráva		10 100	4 597	4 532	98,6	
6171	Elektronizace služeb statutárního města Děčín	OPO	10 100	0	0	x	
6171	Obnova vozového parku	OPO	0	1 122	1 122	100,0	
6171	Informační technologie	OPO	0	2 338	2 329	99,6	
6171	Pořízení kamery pro monitoring VIA FERRATY	OPO	0	155	154	99,4	
6171	Metropolitní síť	OPO	0	982	927	94,4	
	Stavební investice		80 204	163 003	115 007	70,6	
	1. IPRM financováno z úvěru		59 166	61 884	49 312	79,7	
	a) rozestavěné akce		6 082	18 600	17 644	94,9	
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		6 082	18 600	17 644	94,9	
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství	OR	6 082	18 600	17 644	94,9	
	b) zahajované akce		53 084	43 284	31 668	73,2	
	31,32 - vzdělávání a školské služby		8 284	8 284	0	0,0	
3111	MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	OR	8 284	8 284	0	0,0	
	43 - sociální služby		44 800	35 000	31 668	90,5	
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	OR	44 800	35 000	31 668	90,5	
	2. akce ostatní		15 038	83 376	61 100	73,3	
	a) rozestavěné akce		10 475	10 764	9 718	90,3	
	31,32 - vzdělávání a školské služby		8 000	6 304	6 304	100,0	
3111	Úprava objektu Březová č.p.33 na MŠ	OR	8 000	6 304	6 304	100,0	

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		0	1 626	580	35,7
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství - přeložky sítí ul. Příčná a ul. Liščí	OR	0	1 626	580	35,7
	37 - ochrana životního prostředí		2 475	2 834	2 834	100,0
3745	Liniová zeleň	OR	2 475	2 834	2 834	100,0
	b) zahajované akce		4 563	72 612	51 382	70,8
	21 - obchod a služby		0	247	237	96,0
2143	Cesta do Nebíčka - VIA FERRATA v masivu Pastýřské stěny	OPO	0	247	237	96,0
	22 - doprava		4 563	26 536	20 076	75,7
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OMH	4 563	3 611	0	0,0
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	0	3 582	2 932	81,9
2212	Obnova vozovky I/13 Děčín, ul. Kamenická, objekt 2	OMH	0	1 174	490	41,7
2212	Revitalizace Krokova ul.	OR	0	190	96	50,5
2212	Opravu mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná (nadace Člověk v tísni)	OR	0	30	0	0,0
2212	Světelný přechod pro chodce u "TESCA" (nadace ČEZ)	OR	0	248	248	100,0
2212	Oprava komunikace V Kolonii	OR	0	2 408	2 209	91,7
2212	Oprava zábradlí na Týřově mostě, SO-100	OR	0	1 275	1 219	95,6
2212	Prodloužení komunikace Ovocná ul. - PD	OR	0	55	55	100,0
2212	Opavy MK, mostků a opěrných zdí z Fondu solidarity EU	OR	0	2 850	2 850	100,0
2212	Rekonstrukce chodníku a zastávky MAD v ul. J. z Poděbrad	OR	0	852	762	89,4
2212	Rekonstrukce mostu DC 037L přes Bělský potok	OR	0	2	2	100,0
2212	Oprava MK Zelená ul.	OR	0	2 529	2 529	100,0
2212	Odvodnění parkoviště ul. Školská	OR	0	862	304	35,3
2212	PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží	OR	0	370	334	90,3
2219	Cyklostezka pod zámek - oprava po povodni 2013	OR	0	423	423	100,0
2219	Cyklostezka Pr. Žleb-Čertova Voda - oprava po povodni 2013	OR	0	25	25	100,0
2219	Cyklostezka D. Žleb-hranice SRN - oprava po povodni 2013	OR	0	188	188	100,0
2219	Revitalizace tržiště	OR	0	5 169	4 796	92,8
2219	PD - Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	OR	0	233	232	99,6
	Výstavba nového zastávkového přístřeší MAD "Boletice-škola" v ul. Kamenná, Děčín XXXII-					
2221	Boletice n. L.	OR	0	255	177	69,4
2232	Pořízení mobilní chatky jako zázemí pro převoz D. Žleb	OMH	0	205	205	100,0
	23 - vodní hospodářství		0	1 106	357	32,3
2331	Protipovodňová opatření levého břehu řeky Labe - studie proveditelnosti	OR	0	329	329	100,0
2341	Lokální opravy náhonu Zámeckého rybníka	OR	0	777	28	3,6
	31,32 - vzdělávání a školské služby		0	2 747	2 486	90,5
3111	MŠ Krásný Studenec - vybudování ČOV - havarijní stav septiku v MŠ	OR	0	958	958	100,0
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo náměstí	OR	0	574	572	99,7
3113	MŠ Na Pěšině - zateplení objektu	OR	0	53	0	0,0
3113	ZŠ Na Pěšině - zateplení objektu	OR	0	80	0	0,0
3113	PD na rekonstrukci ZŠ Dr. Tyrše	OR	0	109	109	100,0
3141	ŠJ a ŠD Sládkova ul. - zateplení objektu	OR	0	108	0	0,0
3143	Oprava fasády ŠD Klostermannova	OR	0	865	847	97,9
	33 - kultura, církev a sdělovací prostředky		0	8 679	8 654	99,7
3311	Městské divadlo - oprava střechy a zateplení podlahy	OR	0	878	873	99,4

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
3311	Kino Sněžník - oprava podlahy a zateplení	OR	0	530	525	99,1
3314	Zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpečí vzníkající v souvislosti s povodněmi	OR	0	396	381	96,2
3314	Oprava městské knihovny - povodně 2013	OR	0	4 811	4 811	100,0
3322	Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech	OR	0	1 899	1 899	100,0
3322	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně - vratka dotace	OR	0	165	165	100,0
	34 - tělovýchova a zájmová činnost		0	1 736	1 526	87,9
3412	Dopravní hřiště - zapojení daru (Armika Děčín)	OR	0	40	0	0,0
3412	Fotbalový stadion Děčín - oprava po povodni 2013	OR	0	1 526	1 526	100,0
3421	Zpracování projektové dokumentace na výstavbu výtahu v DDM Teplická	OR	0	170	0	0,0
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		0	8 751	5 943	67,9
3631	Veř.osvětlení Polabí,Smetan. nábrž.,Labská a Nerudova ul. - odstranění povodňových škod	OR	0	137	60	43,8
3631	Veřejné osvětlení ul. Popovická, Děčín VI	OR	0	248	245	98,8
3631	Veřejné osvětlení Děčín-Chmelnice	OR	0	1 089	1 089	100,0
3632	Oprava střechy kaple Folknáře	OR	0	141	141	100,0
3635	PD parkování Bynov	OR	0	100	0	0,0
3639	Výkupy pozemků	OMH	0	2 034	1 186	58,3
3639	Zasedací místnost v bývalé knihovně Raisova	OR	0	60	59	98,3
3639	Rekonstrukce č.p. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu	OR	0	2 500	1 461	58,4
3639	Oprava objektu SD Střelnice	OR	0	1 692	1 688	99,8
3639	Analýza rizik na p.p.č. 862/2, 863/9 a 607 k.ú. Horní Oldřichov	OMH	0	228	0	0,0
3639	Věcná břemena	OMH	0	14	14	100,0
3699	Revitalizace sídliště Bynov - 1. část	OR	0	508	0	0,0
	37 - ochrana životního prostředí		0	14 605	4 648	31,8
3742	Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb	OR	0	1 893	1 892	99,9
3742	Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb - autorský dozor	OŽP	0	208	182	87,5
3742	Děčín - k.ú. Děčín, p.p.č. 668 - sanace skalního masivu (Šibeniční vrch)	OR	0	1 854	1 841	99,3
3742	Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem	OR	0	9 955	48	0,5
3742	Dočasné zajištění skalního bloku na Šibeničním vrchu	OŽP	0	110	101	91,8
3745	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Prostřední Žleb	OR	0	485	485	100,0
3745	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Prostřední Žleb	OMH	0	15	15	100,0
3745	Odkoupení reklamních hodin od VISIA REKLAMA, s.r.o.	OMH	0	24	24	100,0
3745	Pořízení nového herního prvku "Skalni hrad" na dětské hřiště U Plovárny	OMH	0	61	60	98,4
	43 - sociální služby		0	3 844	3 617	94,1
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	OR	0	3 486	3 341	95,8
4357	PD na revitalizaci parku domova pro seniory Kamenická ul., Děčín II	OR	0	358	276	77,1
	55 - požární ochrana		0	2 662	2 140	80,4
5512	Přístavba garáže hasičské zbrojnice Boletice	OR	0	2 662	2 140	80,4
	61 - státní správa, územní samospráva		0	1 699	1 698	99,9
6171	Topení budovy A1 - havarijní stav	OR	0	886	885	99,9
6171	Nová okna budova B1	OR	0	813	813	100,0
	3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.		6 000	17 743	4 595	25,9
	64 - ostatní činnosti		6 000	17 743	4 595	25,9
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	OE	6 000	5 930	4 595	77,5
6409	Rezerva		0	11 813	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		90 304	176 175	121 954	69,2

z toho:	provozní výdaje		2 475	39 976	33 263	83,2
	kapitálové výdaje		87 829	136 199	88 691	65,1

Financování

		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-231 979	39 166	117 165	-27 124	x
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-57 162	0	107 321	-28 842	x
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 626	59 166	61 884	49 312	79,7
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-198 110	-20 000	-52 040	-47 241	90,8
	z toho : 2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město			-21 626		x
	Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul.			-392		x
	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zám. zahrad			-5 321		x
	3. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město			-4 701		x
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-333			-353	x
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-231 979	39 166	117 165	-27 124	x

Přehled čerpání úvěru akci IPRM a splácení úvěru mimořádnými splátkami k 31.12. 2014

Tabulka č. 8

v tis. Kč

	Název akce	RN (SOD + dodatky)	Ost.nákl. (PD,AD, TDI, BOŽP)	celkem	Dotace celkem	Vlastní podíl	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
							čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení
1.	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad - dokončeno	68 385	947	69 332	60 256	9 076	0	0	0	0	49 902	17 206	17 338	0	2 093	36 881	0	522
2.	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity - dokončeno	92 307	2 559	94 866	42 781	52 085	0	0	44 318	0	50 548	33 191	0	9 590	0	0	0	0
3.	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) - dokončeno	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	0	0
4.	Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí - dokončeno	34 062	93	34 155	25 340	8 815	0	0	19 090	7 280	15 065	12 092	0	0	0	5 968	0	0
5.	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání - dokončeno	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	0	0
6.	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy dokončeno	44 902	844	45 746	35 374	10 372	0	0	23 687	0	22 059	33 727	0	0	0	1 647	0	0
7.	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum - dokončeno	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	0	0
8.	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul. Děčín II. - v realizaci	45 106	0	45 106	38 447	6 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 668	392	0
9.	Nádvoří zámku - schváleno v ZM je uzavřena smlouva o dotaci	6 170	0	6 170	5 245	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Prostor pře Billou - schváleno v ZM je podaná žádost o dotaci	10 781	0	10 781	9 164	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM IPRM ROP	699 666	11 237	710 903	540 525	170 378	2 259	0	214 053	15 700	309 410	238 886	121 033	48 803	2 093	178 110	31 668	914
11.	IOP - veřejné prostranství 1.část - dokončeno (org. 8127)	11 132	2 318	13 450	8 970	4 480	0	0	2 318	0	11 132	0	0	8 970	0	0	0	0
12.	IOP - veřejné prostranství 2.část - dokončeno realizací (org. 8210)	33 346	197	33 543	28 344	5 199	0	0	0	0	0	0	183	0	21 533	0	11 827	21 626
13.	IOP - veřejné prostranství 3.část - dokončeno (org. 8295)	5 817	0	5 817	4 915	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817	4 701
14.	IOP - veřejné prostranství 4.část - není podaná žádost o dotaci (org. 8292)	14 600	0	14 600	12 410	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město - rozšíření kamerového systému - není podaná žádost o dotaci	2 600	0	2 600	2 210	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM IPRM IOP	67 495	2 515	70 010	56 849	13 162	0	0	2 318	0	11 132	0	183	8 970	21 533	0	17 644	26 327
16.	protipovodňová zeď u plaveckého areálu - dokončeno	23 809	1 384	25 193	0	25 193	0	0	11 280	0	13 913	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	790 970	15 136	806 106	597 374	208 733	2 259	0	227 651	15 700	334 455	238 886	121 216	57 773	23 626	178 110	49 312	27 241

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru
k 31. 12. 2014**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Závazková odměna	Úroky	Odměny a úroky celkem
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem			
2009	2 259	0	0	0	767	6	773
2010	227 650	5 000	15 700	20 700	3 266	1 981	5 247
2011	334 454	15 000	238 887	253 887	1 413	9 055	10 468
2012	121 215	25 000	57 773	82 773	689	12 557	13 246
2013	23 626	20 000	178 110	198 110	493	8 612	9 105
2014	49 312	20 000	27 241	47 241	389	4 206	4 595
Celkem	758 516	85 000	517 711	602 711	7 017	36 417	43 434

Zůstatek úvěru	91 484
Zůstatek jistiny	155 805

Hospodaření správy bytového fondu v roce 2014

v tis. Kč

Položka	Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění
Výnosy z pronájmu	8 700	9 352	107,5
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 800	1 415	78,6
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	157	
Ostatní výnosy z činnosti	60	189	315,0
Úroky	50	25	50,0
Výnosy celkem	10 610	11 138	105,0
Spotřeba materiálu	700	991	141,6
Spotřeba energie	300	308	102,7
Opravy a udržování ZU	4 750	4 530	95,4
Ostatní služby	2 000	1 196	59,8
Mzdové náklady ZU	2 100	1 457	69,4
Zákonné sociální pojištění	700	495	70,7
Daň silniční	0	2	
Jiné daně a poplatky	19	29	152,6
Ostatní náklady z činnosti	30	0	
Tvorba a zúčtování opravných položek	0	-402	
Náklady z vyřazených pohledávek	0	275	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10	5	1,0
Ostatní finanční náklady	1	0	
Náklady celkem	10 610	8 886	83,8
Hospodářský výsledek	0	2 252	

Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 31. 12. 2014

11 940 271,68

Počet spravovaných bytových, nebytových jednotek a garáží k 31. 12. 2014

656

Vysvětlivky:

ZU = závazný ukazatel

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Výnosy:

603 - Výnosy z pronájmu činily **9 351 726,16 Kč** – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily **1 415 056,19 Kč** – jedná se o přijaté poplatky a úroky z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily **157 487,02 Kč**.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily **188 858,61 Kč** a tvoří je:

- 649/0010 - soudní poplatky - 42 620,04 Kč
- 649/0020 - ostatní finanční výnosy – 111 430,57 Kč – jedná se např. o vyúčtování záloh společenství vlastníků jednotek domu nebo o faktury vystavené správou bytového fondu
- 649/0100 - pojistné škody – 34 808,- Kč – jedná se o pojistné plnění vzniklých škod na objektu Tržní 1932/26, Děčín IV (poškození skleněné výplně vchodových dveří - 3 000,- Kč) a na objektu Průchod 1411/4, Děčín I (poškození venkovního rámu plastového okna - 13 553,- Kč, poškození fasády posprejováním a vypálení zvonkového tabla - 18 255,- Kč).

662 - Úroky činily **25 225,55 Kč**.

669 – Ostatní finanční výnosy činily **0,03 Kč** - jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila **991 157,31 Kč** a tvoří ji:

- 501/0010 - spotřeba materiálu – 4 841,40 Kč
- 501/0014 - spotřeba PHM – 23 879,96 Kč
- 501/0122 - zařizovací předměty – 962 435,95 Kč – především se jedná o výměny elektrických sporáků, vařičů, vodovodních baterií, bojlerů apod.

Náklady na spotřebu materiálu byly překročeny oproti plánu o 41,59 % zejména z důvodu výměny zařizovacích předmětů, které byly v havarijním stavu.

502 - Spotřeba energie činila **308 430,31 Kč** a tvoří ji:

- 502/0020 - spotřeba el. energie – 2 379,48 Kč
- 502/0026 - spotřeba tepla a TUV – 215 841,60 Kč
- 502/0027 - spotřeba vody – 90 209,23 Kč

Jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které město vlastní v prodaných domech.

511 - Opravy a udržování činily **4 530 248,70 Kč** – kromě běžných oprav a havárií byly provedeny následující opravy většího rozsahu, které byly schváleny radou města dne 18.2.2014 usnesením č. RM 14 04 37 01:

1. oprava střešních oken na objektech Myslbekova 1389/8,10,12, Děčín I. Celkové náklady činily 328 089,25 Kč.

2. výměna oken na objektech Přímá 397, 398, Děčín XXXII. Jelikož byla smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem v měsíci říjnu, a protože realizace výměny oken byla časově náročná (zaměření, výroba oken apod.), byla v r. 2014 proinvestována pouze část nákladů (677 826,10 Kč). Zbývající náklady ve výši 2 060 121,50 Kč budou uhrazeny již v r. 2015.

Dále byla provedena na objektech Dvořákova 1330/22, 1331/20, Děčín II úprava otopné soustavy (schválena v radě města dne 26.8.2014 usnesením č. RM 14 14 37 43). Celkové náklady činily 458 829,30 Kč.

Do nákladů na opravy a udržování za r. 2014 se rovněž promítla zbývající část nákladů týkající se opravy střechy na objektech Dvořákova 1330/22, 1331/20, Děčín II, neboť oprava střechy byla zahájena na podzim r. 2013, ale dokončena byla v lednu r. 2014. Výše nákladů v r. 2014 činila 698 574,55 Kč.

518 - Ostatní služby činily 1 196 010,45 Kč a tvoří je:

- 518/0010 - ostatní služby – 1 003 180,50 Kč – jedná se např. o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- 518/0013 - čištění kanalizace – 10 102,75 Kč
- 518/0018 - náklady na program – 100 590,- Kč
- 518/0021 - deratizace a desinfekce – 21 090,- Kč
- 518/0023 - čištění komínů – 389,60 Kč
- 518/0024 - služby SIPO – 17 707,20 Kč
- 518/0025 - poštovné – 9 936,- Kč
- 518/0026 - služby peněžních ústavů – 33 014,40 Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 456 803,20Kč a tvoří je:

- 521/0010 - mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru. Od 1.2.2014 došlo na správě bytového hospodářství k úpravě úvazků jednotlivých pracovníků mezi hospodářskou a hlavní činností. Původní přepočtený stav 6,45 osob se snížil na 4,51 osob. Průměrná měsíční hrubá mzda tedy od 1.2.2014 činila 26 242,- Kč na osobu.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 495 314,50 Kč a tvoří je:

- 524/0010 - zdravotní pojištění – 131 112,30 Kč
- 524/0020 - sociální pojištění – 364 202,20 Kč

531 – Daň silniční činila 1 872,- Kč.

538 - Jiné daně a poplatky činily 29 492,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila – 402 501,06 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 274 598,26 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 4 658,- Kč.

569 – Ostatní finanční náklady činily 92,82 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Zůstatek finančních prostředků na účtech hospodářské činnosti je využíván přechodně na vyúčtování služeb za minulý rok a dále slouží k dalším opravám bytového a nebytového fondu nad rámec vybraného nájemného. V r. 2015 bude např. použit na úhradu nákladů týkající se výměny oken na objektu Jindřichova 337, Děčín IX a na objektech Přímá 397, 398, Děčín XXXII (domy s pečovatelskou službou) ve výši cca 5 305 tis. Kč.

Ing. Tomáš Martinček

vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 **a rozdělení hospodářských výsledků do fondů**

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
Městské divadlo Děčín	23 127 776,56	9 121 000,00	23 123 272,14	4 504,42	3 153,42	1 351,00
Městská knihovna Děčín	19 237 641,67	17 590 511,01	19 228 107,45	9 534,22	1 906,84	7 627,38
Zámek Děčín	17 343 999,06	12 519 839,02	17 217 629,23	126 369,83	126 369,83	0,00
Děčínská sportovní	31 444 123,64	13 736 000,00	31 442 542,25	1 581,39	1 581,39	0,00
ZOO Děčín	19 834 543,68	12 515 662,18	19 100 508,94	734 034,74	300 000,00	434 034,74
Centrum soc. služeb	80 077 953,18	40 524 539,16	80 074 345,71	3 607,47	3 607,47	0,00
Lesní úřad Děčín	9 229 873,75	3 176 550,98	9 150 216,32	79 657,43	29 657,43	50 000,00
MŠ Májová	13 889 782,80	12 726 028,00	13 765 193,16	124 589,64	99 671,71	24 917,93
MŠ Riegrova	15 742 973,19	13 981 800,00	15 705 643,32	37 329,87	27 329,87	10 000,00
MŠ Liliova	11 456 170,42	10 186 882,00	11 390 025,17	66 145,25	52 916,20	13 229,05
MŠ Klostermannova	15 281 264,91	13 710 117,62	15 110 497,31	170 767,60	170 767,60	0,00
ZŠ Školní	40 110 255,79	35 456 462,00	39 992 702,05	117 553,74	93 553,74	24 000,00

v Kč

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. Tyrše	26 372 195,34	24 150 898,00	26 313 003,18	59 192,16	34 192,16	25 000,00
ZŠ Na Strání	19 680 026,95	19 128 165,80	19 617 457,49	62 569,46	20 000,00	42 569,46
ZŠ Na Pěšině	32 244 476,22	29 071 204,25	32 155 834,37	88 641,85	78 641,85	10 000,00
ZŠ Máchovo	36 694 701,06	35 065 480,97	36 685 187,97	9 513,09	9 513,09	0,00
ZŠ Kosmonautů	17 459 096,69	16 219 556,30	17 446 745,68	12 351,01	12 351,01	0,00
ZŠ Komenského	25 460 009,99	24 464 182,00	25 238 071,07	221 938,92	141 938,92	80 000,00
ZŠ Kamenická	27 905 344,99	25 211 476,00	27 739 356,08	165 988,91	164 988,91	1 000,00
ZŠ Březová	28 946 375,15	26 289 773,05	28 800 621,87	145 753,28	125 753,28	20 000,00
ZŠ Míru	26 260 076,82	24 949 317,90	26 175 279,58	84 797,24	84 797,24	0,00
ZŠ Vojanova	24 638 116,49	22 307 690,80	24 521 363,69	116 752,80	58 376,40	58 376,40
ŠJ Jungmannova	5 244 833,05	3 039 310,00	5 201 927,66	42 905,39	32 905,39	10 000,00
ŠJ Sládkova	13 192 323,33	5 550 434,00	13 189 993,32	2 330,01	2 330,01	0,00
Dům dětí a mládeže	20 109 628,86	14 377 391,00	19 983 891,91	125 736,95	80 736,95	45 000,00
CELKEM	600 983 563,59	465 070 272,04	598 369 416,92	2 614 146,67	1 757 040,71	857 105,96

HV = hospodářský výsledek

* schváleno v RM dne 7. 4. 2015 usn.č. RM 15 07 39 01

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2014

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/2013	Plán 2014	Prosinec 2014			Leden - prosinec 2014			% plánu 2014	Skuteč. 14/13
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	261 992	261 920	20 926	19 953	95,4	261 920	260 531	99,5	99,5	99,4
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	48 365	48 000	3 000	3 364	112,1	48 000	48 643	101,3	101,3	100,6
tržby za jízdné v linkové dopravě	17 875	17 200	1 400	1 194	85,3	17 200	18 208	105,9	105,9	101,9
prokazatelná ztráta z MAD	48 015	47 500	4 000	4 000	100,0	47 500	47 500	100,0	100,0	98,9
prokazatelná ztráta z link.dopravy	34 351	34 800	2 900	2 933	101,1	34 800	34 859	100,2	100,2	101,5
zájezdy a ostatní doprava	6 074	5 500	500	194	38,8	5 500	5 844	106,3	106,3	96,2
služby opravárenské	2 311	2 500	200	194	97,0	2 500	1 860	74,4	74,4	80,5
reklamní letáky	167	150	12	30	250,0	150	164	109,3	109,3	98,2
čipové karty,jízdní řády,pokuty	173	150	12	20	166,7	150	174	116,0	116,0	100,6
pronájem dlouhodobého majetku	1 625	1 600	100	147	147,0	1 600	1 866	116,6	116,6	114,8
prodané služby a zboží	99 061	100 500	8 500	6 618	77,9	100 500	96 642	96,2	96,2	97,6
tr.z prodeje nehm.a hm.majetku	320	300	0	585	0,0	300	1 027	0,0	0,0	0,0
materiál použitý na zakázky	2 456	2 500	200	235	117,5	2 500	2 470	98,8	98,8	100,6
aktivace	16	20	2	7	0,0	20	46	0,0	230,0	287,5
finanční a provozní výnosy	1 183	1 200	100	432	432,0	1 200	1 228	102,3	102,3	103,8
Náklady celkem	266 565	269 900	22 325	23 448	105,0	269 900	264 303	97,9	97,9	99,2
z toho:										
materiál.náklady	51 751	52 000	4 500	4 002	88,9	52 000	52 380	100,7	100,7	101,2
v tom : motorová nafta	39 631	40 000	3 400	2 919	85,9	40 000	40 007	100,0	100,0	100,9
energie celkem	4 446	4 400	600	477	79,5	4 400	3 533	80,3	80,3	79,5
nákl. za prod.sloužby a zboží	91 766	93 500	7 500	6 128	81,7	93 500	90 113	96,4	96,4	98,2
opravy a udržování	988	800	70	189	270,0	800	1 347	168,4	168,4	136,3
cestovné	651	700	60	71	118,3	700	659	94,1	94,1	101,2
služby nemateriální povahy	8 477	9 000	750	669	89,2	9 000	9 368	104,1	104,1	110,5
osobní náklady	81 676	86 000	7 000	6 963	99,5	86 000	80 221	93,3	93,3	98,2
daně a poplatky	238	200	20	54	270,0	200	185	92,5	92,5	77,7
odpisy dlouhodobého majetku	21 010	20 600	1 600	1 742	108,9	20 600	20 716	100,6	100,6	98,6
zůst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	0	0	0	245	0,0	0	682	0,0	0,0	0,0
úroky placené	299	300	25	6	24,0	300	136	45,3	45,3	45,5
finanční a provozní náklady	2 367	2 400	200	126	63,0	2 400	2 242	93,4	93,4	94,7
zúčtování opr. položek a rezerv	1 268	0	0	641	0,0	0	586	0,0	0,0	0,0
daň z příjmů odložená	1 628	0	0	2 135	0,0	0	2 135	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-4 573	-7 980	-1 399	-3 495	249,8	-7 980	-3 772	47,3	-	82,5

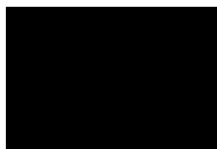
**PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
TERMO Děčín a.s.**

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2014, tj. za období 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2014 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	304 631
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	293 095
- teplo	213 704
- elektřina	73 348
- pitná voda a voda v TUV	6 043
2. Tržby za prodej služeb	3 394
3. Ostatní výnosy	8 128
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	35
- ostatní provozní výnosy	8 093
- změna stavu rezerv a opravných položek	0
4. Ostatní finanční výnosy	14
5. Výnosové úroky	0
NÁKLADY CELKEM	257 618
1. Výkonová spotřeba	173 662
- spotřeba materiálu a energie	151 292
- služby	22 370
2. Osobní náklady	24 435
3. Daně a poplatky	1 590
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	37 389
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	23
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	157
7. Ostatní provozní náklady	4 831
8. Nákladové úroky	3 129
9. Ostatní finanční náklady	699
10. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná	11 703
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	47 013

V Děčíně 31.3.2015

Zpracovala: Bc. Jana Koudelková



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY **v plném rozsahu**

ke dni **31.12.2014**

(v celých tisících Kč)

IČ							
6	4	0	5	2	2	5	7

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Technické služby Děčín a.s.

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

Březová 402

405 01 Děčín III.

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 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	126928	135760
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	126928	135760
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	54079	66919
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	22307	22247
B. 2.	Služby	10	31772	44672
+	Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08)	11	72849	68841
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	26001	27110
C. 1.	Mzdové náklady	13	19222	20035
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	340	340
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6439	6735
C. 4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	902	802
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	14968	11117
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	347	257
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	242	32
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	105	225
F.	Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu (ř.23+24)	22	330	109
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	49	0
F.2	Prodaný materiál	24	281	109
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	1891	4141
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	557	4526
H.	Ostatní provozní náklady	27	1523	1922
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	28138	28423

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	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	374	664
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	25	108
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	349	556
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50 + 51)	49	5310	5366
Q.1.	- splatná	50	5149	5798
Q.2.	- odložená	51	161	-432
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49)	52	23177	23613
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	23177	23613
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30 + 48 + 53 - 54)	61	28487	28979

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav
k 31. 12. 2014**

1. Přijaté úvěry a půjčky

Druh úvěru, půjčky	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Čerpáno od počátku	Splaceno od počátku	Splatnost do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2014	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	30.06.2015	0	jednorázově měsíčně při čerpání	žádné	0
Dlouhodobý úvěr města	850 000	ČS, a. s.	758 516	602 711	31.12.2019	155 805	mimoř. splátky z dotací, čtvrt. rovnorné splátky stanovené ČS, a.s.	a) smlouva o zastavení nemovitostí, tj. pozemků a budov b) zástavní právo k pohledávkám z pojištění nemovitostí	84 312
CELKEM	891 936	x	770 452	602 711	x	167 741			x

v tis. Kč

2. Přehled poskytnutých zástav

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

v tis. Kč

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2014

a) v městech založených společnostech

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

b) ostatní

Green City Denmark	1	DKK 15 000 Kč 50 550	55 860	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

Pozn.: Green City Denmark - odpis majetku (ZM 15 02 05 03)

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2014	871 663,15
Příjmy:	
Příděl z rozpočtu města ve výši 4% ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	4 588 693,85
Příjmy celkem	4 588 693,85
Výdaje:	
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	68 515,00
Odměny a dary	79 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 576 500,00
Nákup služeb - stravování	2 691 200,00
Výdaje celkem	4 415 215,00
Zůstatek fondu k 31. 12. 2014	1 045 142,00

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31 .12. 2014
Počet obyvatel	1	50
Příjmy celkem po konsolidaci	2	774 244
Úroky	3	-22
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	-47 241
Dluhová služba celkem	5	-47 263
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	-6,10%
Aktiva celkem	7	5 688 601
Cizí zdroje	8	398 684
Stav na bankovních účtech	9	214 866
Úvěry a komunální obligace	10	169 505
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	169 505
Podíl CZ k celkovým aktivům (v %)	13	7,01%
Podíl zadluženosti na CZ (v %)	14	42,52%
8-leté saldo	15	-125 224
Oběžná aktiva	16	387 435
Krátkodobé závazky	17	197 049
Celková likvidita	18	1,97

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

NFV - návratné finanční výpomoci

Pohyb obyvatel za rok 2014
(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2014	49 787
počet obyvatel k 30. 6. 2014	49 578
počet obyvatel k 31. 12. 2014	49 541
pokles za rok 2014	-246

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2014	49 541	25 586
počet narozených	427	206
počet přihlášených	936	568
počet zemřelých	541	221
počet odhlášených	1 068	519

počet přestěhovaných v Děčíně	5 627
-------------------------------	-------

počet cizinců k 31. 12. 2014	1 550
------------------------------	-------

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

Druh pohledávky	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
1. Místní poplatky	20 538	21 872	23 358	24 961
2. Pokuty včetně nákl. řízení	21 734	22 424	21 975	24 745
3. Ostatní příjmy celkem, v tom:	14 722	12 455	11 201	10 073
UNION BANKA (konkurz)	4 391	4 391	4 391	4 391
Půjčky švýcarské vlády DEZA	1 358	1 644	1 273	1 148
Prodej domů, bytů	1 284	1 215	0	0
Pronájem majetku (NP, hřbit.místa)	1 688	1 612	1 712	474
Pronájem pozemků	353	264	371	534
Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku	1 295	1 411	1 338	1 373
Náklady výkonu rozhodnutí	546	526	512	500
Nedoplatky na sociálních dávkách	1 850	492	422	345
Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, bezdůvodné obohacení	1 820	740	947	1 084
Ostatní	137	160	235	224
4. Pohledávky ze správy bytového fondu celkem	35 095	31 930	33 268	32 650
POHLEDÁVKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN CELKEM	92 089	88 682	89 802	92 429
z toho: daňové pohledávky	44 679	45 327	46 267	50 551
ostatní (nedaňové) pohledávky	47 410	43 355	43 535	41 878

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín

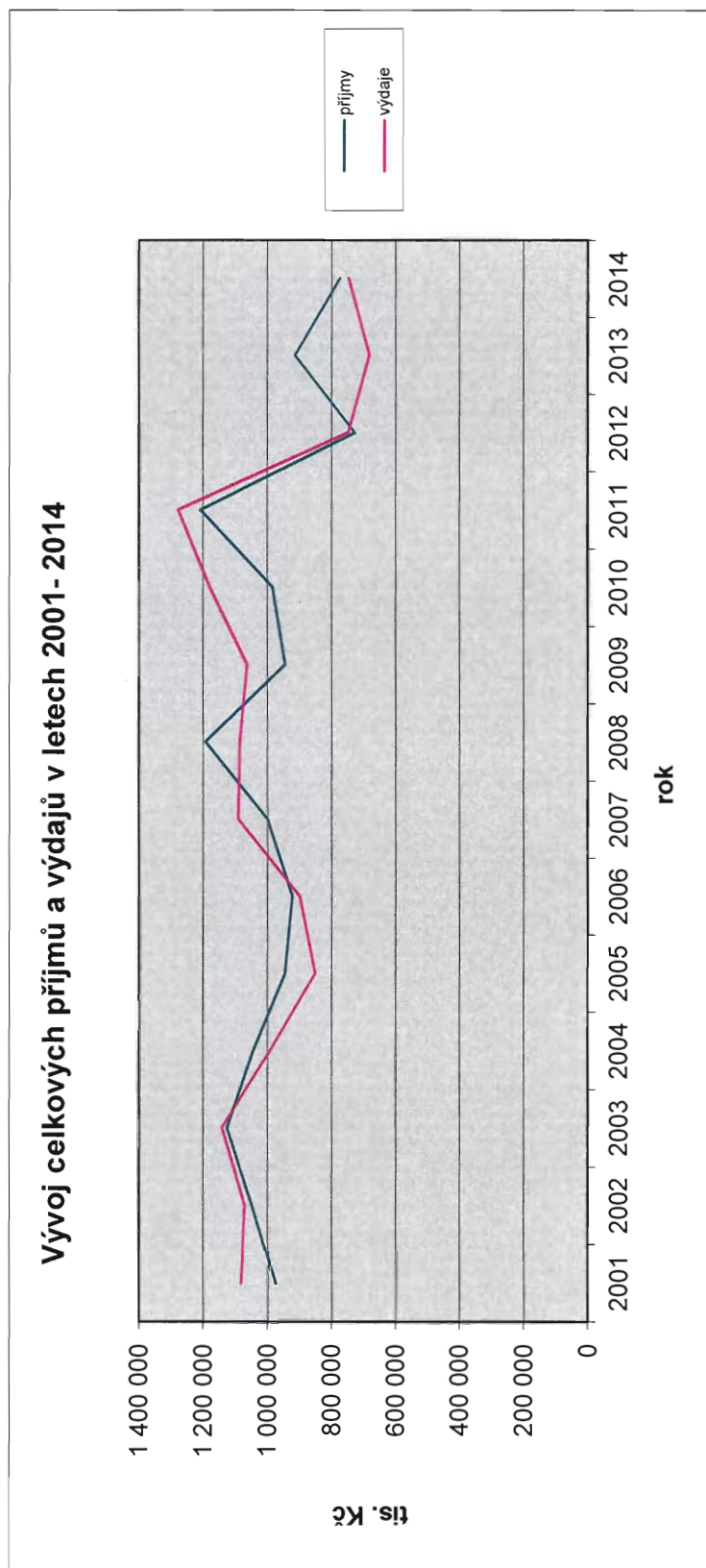
Grafická část

<u>Graf č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2014	97
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2014	98
3 - Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2014	99
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2014	100
5 - Přehled celkových příjmů za provozování VHP v letech 2007 - 2014	101
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31.12.2005 - 2014	102

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2014

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

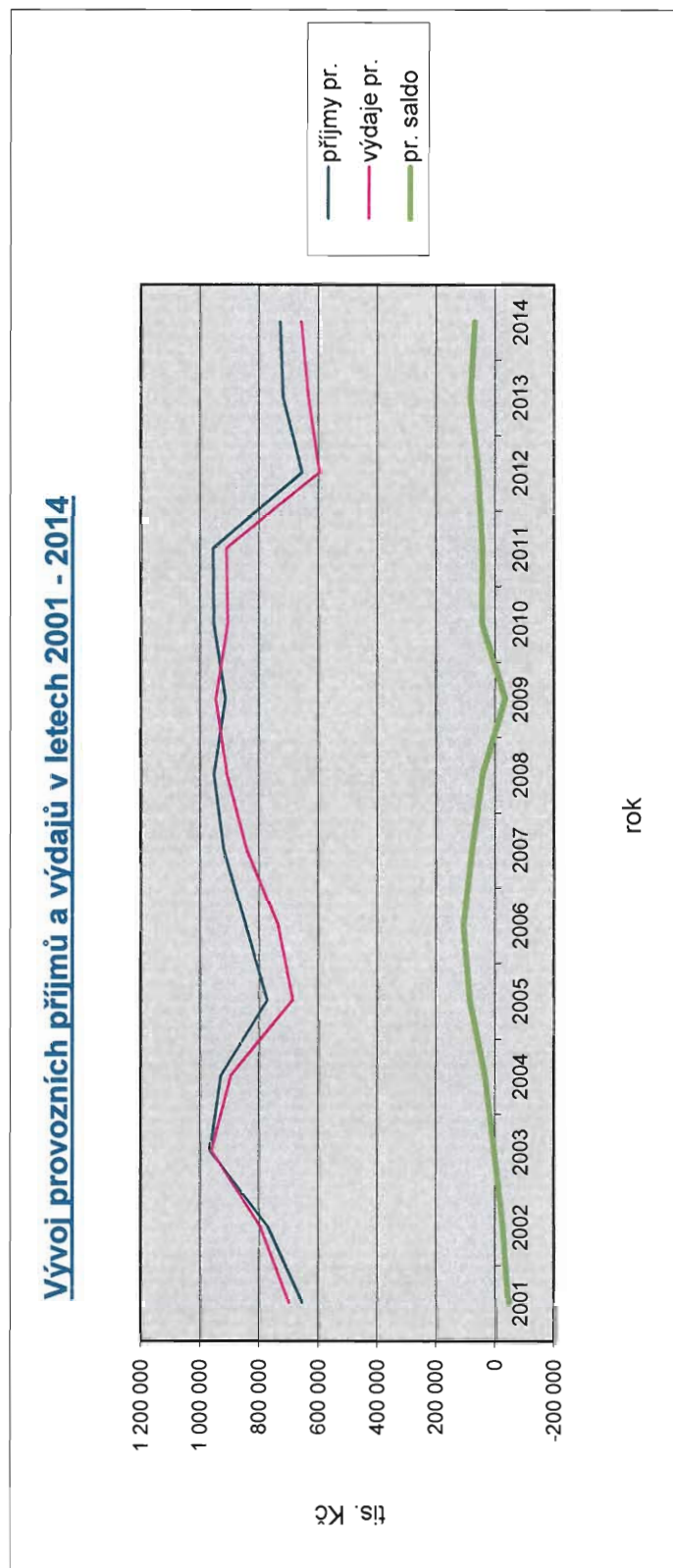
v tis. Kč



Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2014

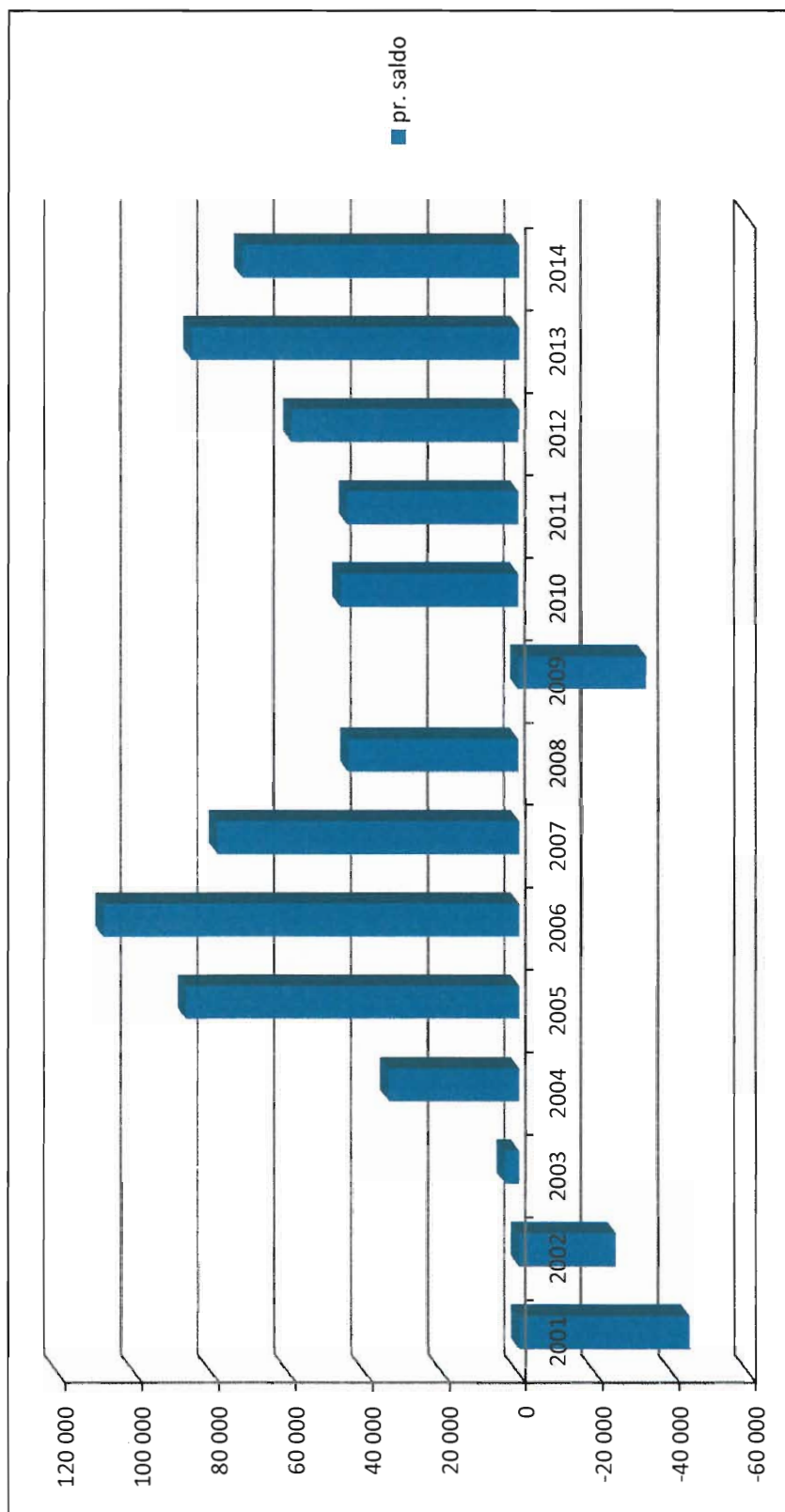
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
příjmy pr.	657 551	772 867	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100	657 118	720 759	730 644
výdaje pr.	701 999	798 055	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332	597 771	635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

v tis. Kč



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

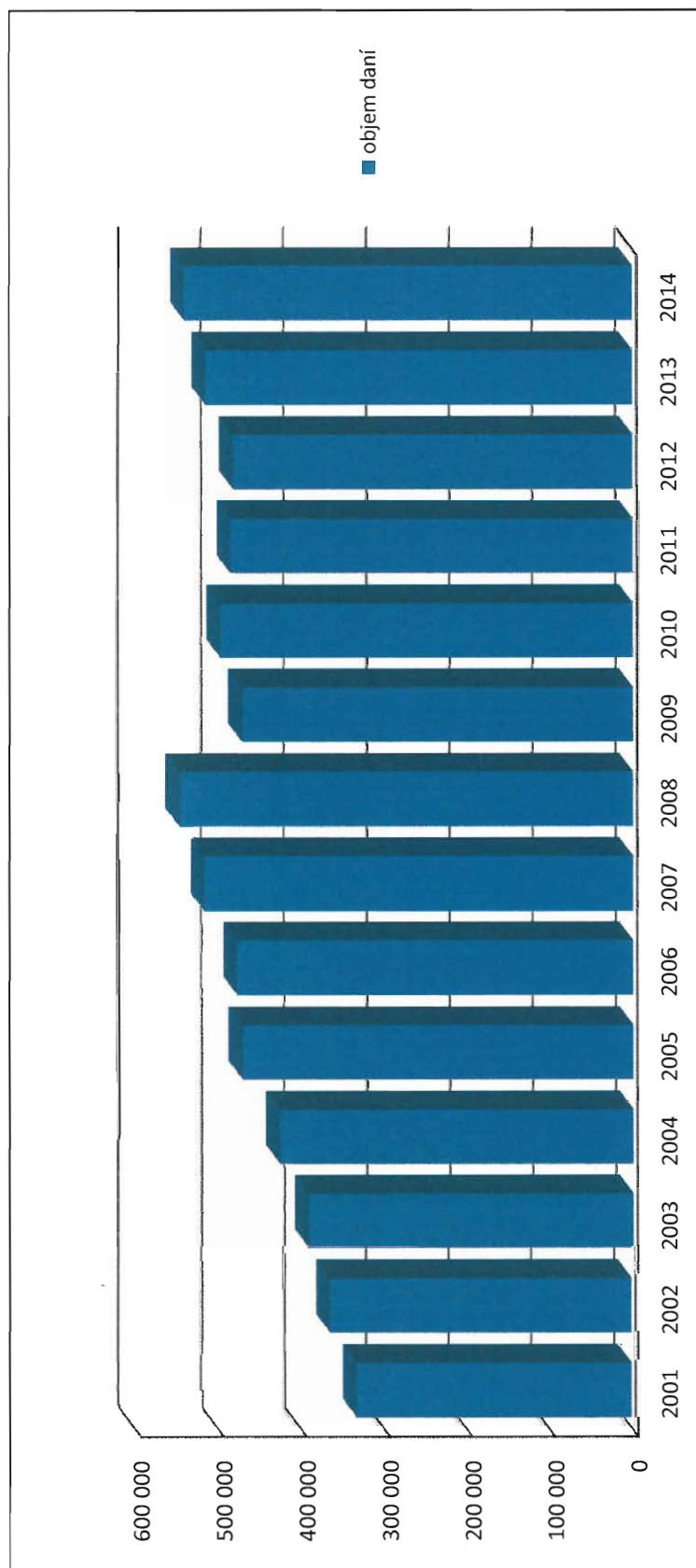
Vývoj provozního salda v letech 2001 - 2014



Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2014

v tis. Kč

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

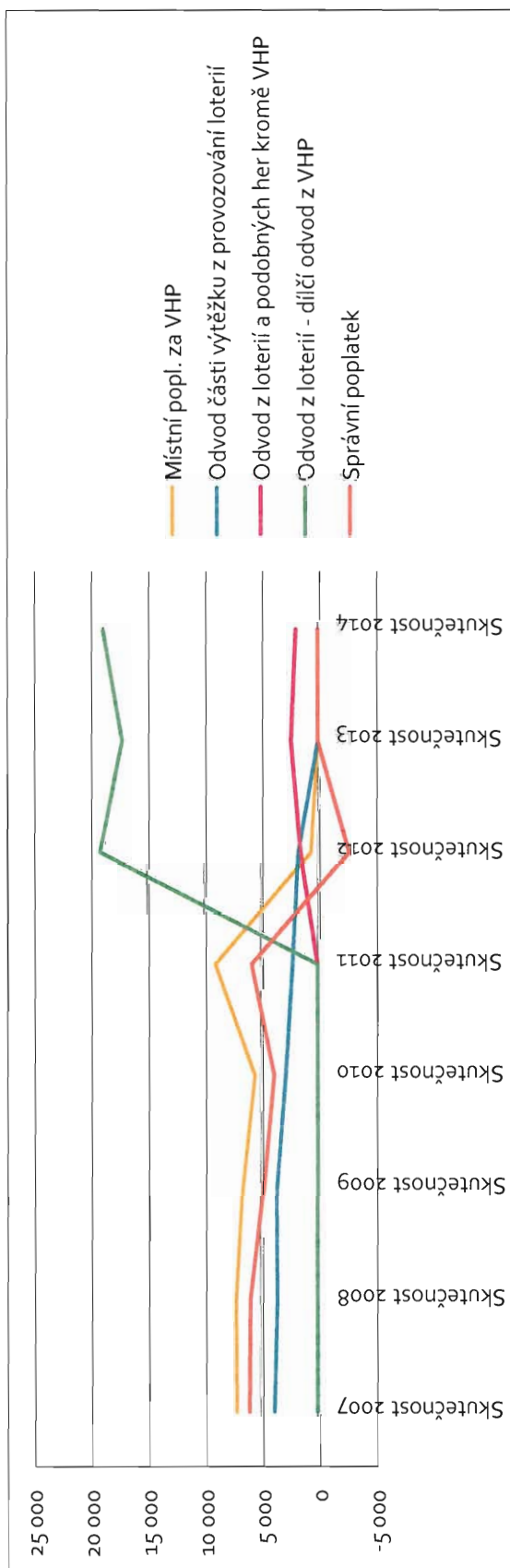


- daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
- daň z příjmu fyzických osob z kapitálové činnosti
- daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené městem
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitostí

Přehled celkových příjmů za provozování výherních hracích přístrojů v letech 2007 - 2014

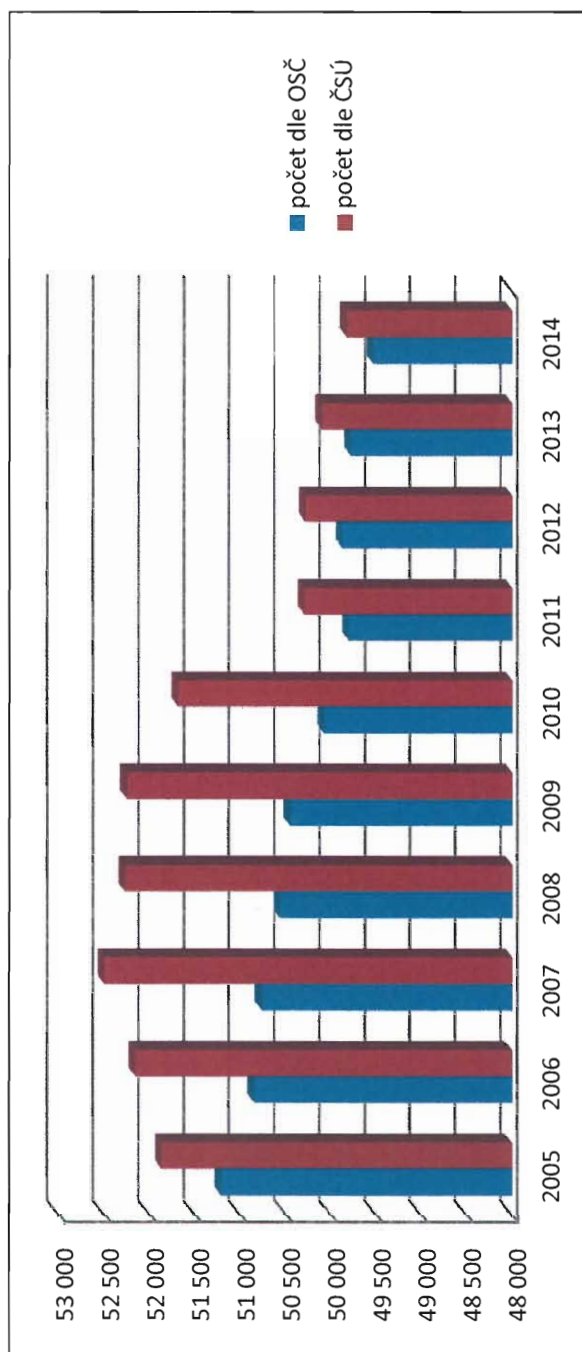
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	0	0
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 796	3 526	3 586	2 816	2 178	1 705	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0	0	0	0	0	1 514	2 340	1 925
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	17 163	18 844
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	0	0
Celkem	16 845	16 550	14 861	12 130	16 938	20 214	19 503	20 769

v tis. Kč



Vývoj počtu obyvatel města k 31.12. 2005 - 2014

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
počet dle OSČ	51 218	50 852	50 767	50 570	50 460	50 083	49 809	49 880	49 787	49 541
počet dle ČSÚ	51 875	52 165	52 509	52 282	52 260	51 691	50 301	50 289	50 104	49 833



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

Účetní závěrka **statutárního města Děčín za r. 2014**

	strana č.
1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2014 statutárního města Děčín	104
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	106
b) Výkaz zisku a ztráty	111
c) Příloha	114
d) Přehled o peněžních tocích	122
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu	124
f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	126
g) Pomocný analytický přehled	152
3 - Zprávy interního auditu o zjištěních z provedených auditů - roční zpráva interního auditu	189
4 - Zpráva o výsledku finanční kontroly, informace o zajištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly	190
5 - Přehled veřejnosprávních kontrol a interních auditů uskutečněných v r. 2014	192
6 - Inventarizační zpráva ÚIK	195



společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a
602 00 Brno 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

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Statutárního města Děčín IČ: 00261238

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány územního samosprávného celku. Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 22. – 24. 4. 2015, 4. 5. 2015 v sídle auditorské společnosti a ve dnech 27. – 30. 4. 2015 v sídle územního samosprávného celku. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136) Bc. Leona Ratajská a Vladimír Šrytr.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

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

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla před jejím vydáním projednána se statutárním orgánem územního samosprávného celku.

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. Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů územního samosprávného celku, smluvních dokumentů, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladničních dokladů, rozpočtových materiálů a přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků, rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky územního samosprávného celku. 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 samosprávného celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 30. 4. 2015

Podpis auditora:



TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úřadu pro dohled nad výkonem auditu č. 007
Znalecký ústav (MSP ČR 63/97-OD)

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

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 31.12.2014

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

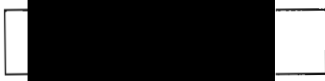
telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

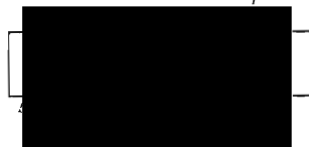
Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2015, 10:19

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 309 708 066,23	644 468 392,14	4 665 239 674,09	4 772 871 953,92
A. Stálá aktiva			4 971 262 858,56	570 092 275,98	4 401 170 582,58	4 314 837 487,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 291 688,11	21 331 138,84	4 960 549,27	5 867 080,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 124 382,30	11 834 200,33	290 181,97	2 021 413,30
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 270 683,51	8 270 683,51		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 755 557,10	1 226 255,00	3 529 302,10	3 688 254,10
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 141 065,20		1 141 065,20	157 413,20
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 470 517 201,23	548 761 137,14	3 921 756 064,09	3 834 456 937,35
1.	Pozemky	031	750 740 839,27		750 740 839,27	751 184 064,27
2.	Kulturní předměty	032	1 113 691,00		1 113 691,00	1 113 691,00
3.	Stavby	021	3 197 600 625,68	406 956 047,60	2 790 644 578,08	2 762 437 640,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	93 995 204,80	61 054 088,31	32 941 116,49	38 605 570,68
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	80 751 001,23	80 751 001,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	287 837 829,25		287 837 829,25	281 103 371,21
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	045				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	27 610,00		27 610,00	12 600,00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	58 450 400,00		58 450 400,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		474 404 469,22		474 404 469,22	474 404 469,22
	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	378 891 936,22
	7. Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		49 500,00		49 500,00	109 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 000,00		12 000,00	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	37 500,00		37 500,00	
B. Oběžná aktiva			338 445 207,67	74 376 116,16	264 069 091,51	458 034 466,75
I.	Zásoby		1 398 765,31		1 398 765,31	1 229 758,86
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 398 765,31		1 398 765,31	1 229 757,86
	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
II.	Krátkodobé pohledávky		184 132 381,41	74 376 116,16	109 756 265,25	335 372 795,42
	1. Odběratelé	311	40 738 205,17	39 498 683,01	1 239 522,16	5 203 208,53
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 836 170,74		19 836 170,74	19 363 578,33
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 257 175,37	34 877 433,15	15 379 742,22	13 656 654,91
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 086,00		3 086,00	2 770,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Jiné přímé daně	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Jiné daně a poplatky	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	114 466,00		114 466,00	
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze	371				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	20 769 792,77		20 769 792,77	19 019 036,95
	29. Náklady příštích období	381	23 334,00		23 334,00	46 668,00
	30. Příjmy příštích období	385				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
31.	Dohadné účty aktivní	388	46 573 251,66		46 573 251,66	272 409 189,71
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 816 899,70		5 816 899,70	5 671 688,99
III.	Krátkodobý finanční majetek		152 914 060,95		152 914 060,95	121 431 912,47
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	2 614 082,41		2 614 082,41	2 386 372,99
9.	Běžný účet	241	11 940 271,68		11 940 271,68	9 642 848,81
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	136 874 363,71		136 874 363,71	108 120 813,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	871 663,15		871 663,15	783 403,71
15.	Ceniny	263	613 180,00		613 180,00	488 810,00
16.	Peníze na cestě	262	500,00		500,00	9 663,00
17.	Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			4 665 239 674,09	4 772 871 953,92
C. Vlastní kapitál			4 364 289 544,71	4 271 052 926,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 196 545 644,48	4 143 861 390,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 027 591 536,79	4 027 057 957,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	626 210 684,30	627 513 174,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-513 233 652,62	-508 842 413,22
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	58 093 950,00	
7.	Opravy minulých období	408	-2 116 873,99	-1 867 329,34
II.	Fondy účetní jednotky		1 045 142,00	871 663,15
6.	Ostatní fondy	419	1 045 142,00	871 663,15
III.	Výsledek hospodaření		166 698 758,23	126 319 873,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	40 378 885,07	34 697 882,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126 319 873,16	91 621 990,18
D. Cizí zdroje			300 950 129,38	501 819 027,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		201 606 081,76	397 753 815,16
1.	Dlouhodobé úvěry	451	169 505 109,52	165 670 319,96
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 063 449,00	2 117 041,00
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	30 037 523,24	229 966 454,20
III.	Krátkodobé závazky		99 344 047,62	104 065 212,44
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	12 076 648,62	17 091 255,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 231 415,78	15 013 638,43
8.	Závazky z dělené správy	325	100,00	1 152 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	459 490,00	465 266,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 614 981,00	6 265 281,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 825 457,00	3 902 140,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 234 400,00	
14.	Důchodové spoření	338	8 167,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	939 221,00	876 471,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	432 708,71	487 823,09
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 201 615,00	20 991 545,72

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 447 128,00	7 164 050,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	27 763 361,97	27 450 396,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 109 353,54	3 205 344,78

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 31.12.2014

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 zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2015, 10:22

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			707 035 623,28	8 886 176,49	692 995 388,71	11 256 106,10
I.	Náklady z činnosti		468 839 105,08	8 886 083,67	460 414 000,30	11 256 106,10
	1. Spotřeba materiálu	501	8 174 625,66	991 157,31	7 535 940,66	686 007,87
	2. Spotřeba energie	502	18 171 030,96	308 430,31	19 299 847,41	283 566,39
	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	67 254 148,20	4 530 248,70	66 183 458,93	5 761 855,18
	9. Cestovné	512	469 983,33		611 301,11	
	10. Náklady na reprezentaci	513	818 670,10		961 398,00	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	139 288 445,24	1 196 010,45	143 897 462,24	1 991 249,43
	13. Mzdové náklady	521	118 471 309,49	1 456 803,20	110 327 657,20	2 099 055,80
	14. Zákonné sociální pojištění	524	38 670 610,50	495 314,50	36 218 242,40	713 679,60
	15. Jiné sociální pojištění	525	469 926,00		343 861,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	16 880,00		2 550,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	1 655 500,00		1 708 000,00	
	18. Daň silniční	531		1 872,00		
	19. Daň z nemovitostí	532	10 530,00		10 530,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	310 157,50	29 492,00	345 388,00	2 620,00
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	165 143,98		1 248 007,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	66 124,00		1 250 137,00	

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	174 634,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	57 669 365,59		53 494 286,30	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	641 475,01			
31.	Prodané pozemky	554	1 538 511,00		2 712 453,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 282 574,43	-402 501,06	834 585,17	-1 083 710,27
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 436 540,13	274 598,26	3 880 165,29	779 654,83
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 228 234,67	4 658,00	5 666 776,15	22 127,27
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 854 685,29		3 881 953,44	
II.	Finanční náklady		1 864 888,37	92,82	548 526,26	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	22 277,01		31 694,22	
3.	Kurzové ztráty	563	1 842 611,36		515 709,28	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569		92,82	1 122,76	
III.	Náklady na transfery		228 574 891,83		228 545 452,15	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	228 574 891,83		228 545 452,15	
V.	Daň z příjmů		7 756 738,00		3 487 410,00	
1.	Daň z příjmů	591	6 058 648,00		3 698 290,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595	1 698 090,00		-210 880,00	
B. VÝNOSY CELKEM			745 162 331,28	11 138 353,56	728 304 673,38	10 644 704,41
I.	Výnosy z činností		104 544 051,44	11 113 127,98	115 509 435,86	10 597 057,80
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 869 570,25		12 987 347,09	8 530 706,23
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 105 048,00	9 351 726,16	2 687 283,35	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	15 024 749,00		14 563 321,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	28 066 583,43		27 772 989,12	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	22 879 401,14		21 112 058,69	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 114 040,58	1 415 056,19		1 795 338,70
10.	Jiné pokuty a penále	642	8 363 708,53		5 986 315,76	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	8 400,00	157 487,02	21 510,00	55 068,20
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			1 400,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	653 263,00		369 166,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	7 239 777,00		5 353 251,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 219 510,51	188 858,61	24 654 793,85	215 944,67
II.	Finanční výnosy		1 619 091,74	25 225,58	1 426 885,57	47 646,61
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	261 725,40	25 225,55	385 079,21	47 553,42
3.	Kurzové zisky	663	128 996,13		250 849,36	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	1 216 842,00		790 957,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	11 528,21	0,03		93,19
IV.	Výnosy z transferů		92 414 916,32		90 833 790,63	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	92 414 916,32		90 833 790,63	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		546 584 271,78		520 534 561,32	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	135 986 199,30		135 219 497,91	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	129 893 137,07		117 453 529,02	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	253 109 307,62		240 613 063,61	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	27 595 627,79		27 248 470,78	
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		45 883 446,00	2 252 177,07	38 796 694,67	-611 401,69
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního		38 126 708,00	2 252 177,07	35 309 284,67	-611 401,69

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 31.12.2014

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

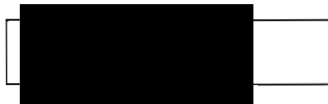
telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

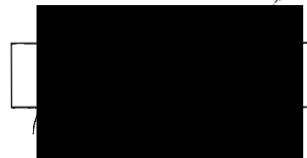
Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2015, 10:28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		262 569 666,22	250 399 164,46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 054 619,50	1 737 382,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 043 860,62	3 050 367,55
3.	Ostatní majetek	903	257 471 186,10	245 611 414,41
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		2 826 835,64	5 340 376,53
1.	Vyřazené pohledávky	911	2 826 835,64	5 340 376,53
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 důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		89 300 949,40	98 560 840,93
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	939		754 200,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	941	86 164 384,85	83 798 907,65
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	556 031,04	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	2 580 533,51	14 007 733,28
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 řízení	948		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		60 544,29	2 152 489,43
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	60 544,29	249 063,49
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		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.VII.	Další podmíněné závazky		233 698 943,50	232 093 514,50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	232 206 014,50	
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 garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	1 492 929,00	232 093 514,50
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		

14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		470 576 412,40	470 334 781,58
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	465 114 685,00	465 095 752,18
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	5 461 727,40	5 239 029,40
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	580 590 921,07	579 911 100,77

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	2 825 457,00	2 707 905,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 234 400,00	1 194 235,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

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

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	15 232 748,96	36 750 277,13
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	16 535 239,44	9 728 699,38

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

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

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

9 422 747,00

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

537 096 579,00

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

8/ Položka C I. 7 - byla zrušena 5% hranice zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku a dopočítané odpisy a rozpuštění dotací za období, kdy bylo odpisování zastaveno na 5% zůstatkové hodnoty majetku.

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

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 045 142,00
G.II.	Tvorba fondu	4 415 215,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	4 415 215,00
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	4 415 215,00
G.IV.	Konečný stav fondu	1 045 142,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 197 600 625,68	406 956 047,60	2 790 644 578,08	2 762 437 640,19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	433 605 958,89	62 129 216,00	371 476 742,89	377 513 209,89
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 683 373 085,20	148 075 292,00	1 535 297 793,20	1 480 867 450,98
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 772 326,48	305 815,00	3 466 511,48	3 514 103,48
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	644 810 270,41	129 156 560,90	515 653 709,51	528 323 902,33
G.5.	Jiné inženýrské sítě	25 900 163,20	3 047 626,00	22 852 537,20	23 352 349,20
G.6.	Ostatní stavby	406 138 821,50	64 241 537,70	341 897 283,80	348 866 624,31

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	750 740 839,27		750 740 839,27	751 184 064,27
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	111 794 315,00		111 794 315,00	111 870 017,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	82 625 561,77		82 625 561,77	83 281 888,77

H.4.	Zastavěná plocha	555 555 316,00	555 555 316,00	555 287 334,00
H.5.	Ostatní pozemky	765 646,50	765 646,50	744 824,50

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

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

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

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

Sloupec	Sloupec	Název položky	Informace
1.		IČ účetní jednotky - věřitele	64948242
2.		Název účetní jednotky - věřitele	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
	3.	IČ účetní jednotky - dlužníka	64050882
	4.	Název účetní jednotky - dlužníka	TERMO Děčín, a.s.
	5.	Datum poskytnutí garance	01.01.2014
	6.	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	1 492 929,00
	7.	Datum plnění ručitelem v daném roce	31.12.2014
	8.	Výše plnění ručitelem v daném roce	0,00
	9.	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	0,00
	10.	Druh dlouhového nástroje	4 - Ostatní dlouhodobé závazky

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

N. Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady

Číslo položky	Název položky	1.	3.	5.
		2.	4.	6.
		Mzdový náklad	Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru	Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
		Běžné účetní období	Běžné účetní období	Běžné účetní období
		Minulé účetní období	Minulé účetní období	Minulé účetní období
N.II.1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 463 500,00	308 859,22	
N.II.2	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)	55 773,69	155,94	
N.II.3	Ostatní osobní výdaje	3 524 735,00	9 855,26	
N.II.4	Platy představitelů státní moci a některých orgánů			
N.II.5	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 094 277,00	11 447,72	
N.II.6	Odstupné	1 341 727,00	3 751,51	
N.II.7	Odchodné			
N.II.8	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 286,00	56,72	
N.II.9	Mzdové náhrady			
N.II.10	Náhrady mezd v době nemoci	427 814,00	1 196,18	

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 31.12.2014

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 zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2015, 10:30

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2014
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	121 431 912,47
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	295 641 697,05
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	48 135 623,07
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	39 664 656,32
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	57 669 365,59
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	5 271 312,77
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 713 053,99
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-1 216 842,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-16 346 126,05
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	212 020 955,66
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	220 411 174,29
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-8 221 211,18
A.II.3.	Změna stavu zásob	-169 007,45
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-5 396 380,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 216 842,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-78 647 645,54
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-86 474 728,65
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	7 827 083,11
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	7 827 083,11
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2014
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-185 511 903,03
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	10 576 330,37
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-196 147 733,40
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	59 500,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	31 482 148,48
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	152 914 060,95

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 31.12.2014

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

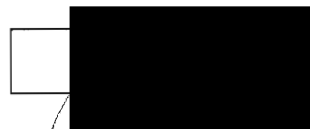
Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2015, 10:29

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	4 271 052 926,32	875 445 977,63	782 209 359,24	4 364 289 544,71
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 143 861 390,01	79 858 715,96	27 174 461,49	4 196 545 644,48
I.	Jmění účetní jednotky	4 027 057 957,79	6 326 404,00	5 792 825,00	4 027 591 536,79
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	3. Bezúplatné převody		66 543,00	284 509,00	
	4. Investiční transfery			937 000,00	
	5. Dary		1 793 409,00	156 100,00	
	6. Ostatní		4 466 452,00	4 415 216,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	627 513 174,78	15 232 748,96	16 535 239,44	626 210 684,30
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2. Bezúplatné převody				
	3. Investiční transfery		14 833 189,99	5 024 284,44	
	4. Dary		399 558,97		
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			11 910 955,00	
	6. Ostatní			-400 000,00	
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-508 842 413,22		4 391 239,40	-513 233 652,62
	1. Opravné položky k pohledávkám			4 391 239,40	
	2. Odpisy				
	3. Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly		58 093 950,00		58 093 950,00
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		58 093 950,00		

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	3. Ostatní				
VII.	Opravy minulých období	-1 867 329,34	205 613,00	455 157,65	-2 116 873,99
	1. Opravy minulého účetního období		205 613,00	455 157,65	
	2. Opravy předchozích účetních období				
	B. Fondy účetní jednotky	871 663,15	4 588 693,85	4 415 215,00	1 045 142,00
	C. Výsledek hospodaření	126 319 873,16	790 998 567,82	750 619 682,75	166 698 758,23
	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 31.12.2014

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 zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2015, 10:23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a	112 700 000,00	112 700 000,00	116 512 491,76
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	7 500 000,00	7 500 000,00	6 468 538,30
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 300 000,00	11 300 000,00	13 005 169,24
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	106 000 000,00	106 000 000,00	124 496 757,07
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 396 000,00	5 396 380,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	233 000 000,00	233 000 000,00	253 109 307,62
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	72 909,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			822,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	21 500 000,00	21 500 000,00	21 351 055,62
0000	1341	Poplatek ze psů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 383 809,70
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	250 000,00	250 000,00	316 570,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	2 253 514,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	251 839,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky			5 089,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních	1 000 000,00	1 000 000,00	1 924 982,23
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské	1 400 000,00	1 400 000,00	1 534 700,00
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	8 000 000,00	8 681 000,00	18 843 567,91
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			99 000,00
0000	1361	Správní poplatky	13 000 000,00	13 000 000,00	15 024 749,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	27 500 000,00	27 500 000,00	27 595 627,79
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		2 991 000,00	2 990 600,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	40 932 100,00	40 932 100,00	40 932 100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		236 000,00	235 674,15
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		38 023 000,00	38 029 334,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			157 600,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 288 000,00	6 285 236,76
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			830 736 936,65
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			8 830 430,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		392 000,00	392 052,45
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		182 000,00	182 099,98
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		27 766 000,00	27 765 942,78
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 799 000,00	4 798 629,80
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		914 000,00	914 017,76
0000	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 181 000,00	1 180 610,44
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	587 112 100,00	675 961 100,00	1 573 078 144,81
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	483 997,91
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary		28 000,00	308 601,00
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 492,30
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	400 000,00	428 000,00	797 091,21
1039	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 000,00	7 503,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		8 000,00	7 503,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 888,00
2143	2321	Přijaté neinvestiční dary			4 500,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		544 000,00	544 020,68
Celkem za 2143		Cestovní ruch		544 000,00	556 408,68
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	237 000,00
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a	50 000,00	50 000,00	237 000,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			332 000,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 105,00
Celkem za 2212		Silnice			355 105,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 200 000,00	7 200 000,00	6 869 482,41
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			41 301,58
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 200 000,00	7 200 000,00	6 910 783,99
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 940,00
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy			5 940,00
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 791,70
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 170,00
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			7 961,70
2232	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 513,00
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	1 000,00	1 000,00	1 513,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 329 622,28
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 200 000,00	2 200 000,00	2 329 622,28
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého			1 000,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly			1 000,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady			57 603,00
Celkem za 3111		Předškolní zařízení			57 603,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 000,00	2 110,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		47 000,00	18 241,00
Celkem za 3113		Základní školy		49 000,00	20 351,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	260 000,00	414 309,50
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			74 003,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	260 000,00	488 312,50
3321	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 247 000,00	1 246 946,00
3321	2322	Přijaté pojistné náhrady		282 000,00	281 706,00
Celkem za 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		1 529 000,00	1 528 652,00
3412	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem			10 824,80
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			139 271,87
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		136 000,00	234 861,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			36 259,10
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce		136 000,00	421 216,77
3513	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			27 280,47
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci			27 280,47
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	34 000,00	34 260,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	99 000,00	99 000,00	102 096,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	346 000,00	346 000,00	460 100,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	479 000,00	479 000,00	596 456,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 000,00	72 000,00	92 935,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	349 125,20
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	522 000,00	522 000,00	442 063,20
3631	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	105 200,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			142 231,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			47 911,92
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	295 342,92
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 005 000,00	1 005 000,00	954 184,46
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	455 000,00	455 000,00	481 058,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			86 152,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			252 848,57
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 460 000,00	1 460 000,00	1 774 243,03
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	172 000,00	172 000,00	
Celkem za 3635		Územní plánování	172 000,00	172 000,00	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	30 000,00	171 361,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	600 032,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 270 000,00	1 270 000,00	1 749 653,80
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	28 000,00	28 000,00	
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		23 000,00	22 662,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			287 587,04
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			195 178,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	3 333 000,00	8 022 358,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 298 000,00	5 134 000,00	11 048 831,84
3699	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 741 000,00	1 740 739,00
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a		1 741 000,00	1 740 739,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 900 000,00	2 900 000,00	2 858 021,00
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	2 900 000,00	2 900 000,00	2 858 021,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00		
3745	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	109 458,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 201,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 197,78
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	70 975,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 000,00	100 000,00	211 831,78
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	219 921,00
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	219 921,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 306 000,00	1 305 820,40
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro		1 306 000,00	1 305 820,40
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 486,00
Celkem za 4171		Příspěvek na živobytí			4 486,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			472,33
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			472,33
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 200,00
Celkem za 4189		Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům			2 200,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 500,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			6 500,00
4345	2321	Přijaté neinvestiční dary		964 000,00	964 000,00
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb		964 000,00	964 000,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			87 400,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora			87 400,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 301,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			3 301,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 344,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky			1 344,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 540 105,73
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 184,18
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 542 289,91
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			22 400,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 951,72
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část			24 351,72
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	482 125,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 988,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			128 857,41
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	398 910,81
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		110 000,00	209 964,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	668 339,04
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			85 299,55
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého		142 000,00	203 479,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 280 000,00	1 532 000,00	2 187 962,81

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	350 000,00	350 000,00	261 625,33
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			1 216 842,00
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000,00	350 000,00	1 478 467,33
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 953,30
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	800 000,00	800 000,00	182 301,00
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	800 000,00	800 000,00	184 254,30
CELKEM			611 246 100,00	707 676 100,00	1 613 811 788,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	45 000,00	35 281,13
1014	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	9 000,00	
1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	60 000,00	59 545,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	45 000,00	44 657,61
1014	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 973,00
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	49 974,68
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	157,00
1014	5161	Poštovní služby	1 000,00		
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 579,16
1014	5169	Nákup ostatních služeb	852 000,00	954 000,00	913 680,15
1014	5171	Opravy a udržování	60 000,00	26 000,00	25 895,80
1014	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	1 100 000,00	1 236 000,00	1 154 743,53
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		
1037	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	24 200,00
1037	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		36 000,00	35 318,00
1037	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		227 000,00	229 789,00
1037	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		258 000,00	258 257,00
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	561 000,00	547 564,00
1039	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	250 000,00	302 000,00	415 851,00
1039	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		493 000,00	492 835,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	250 000,00	795 000,00	908 686,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	530,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	209 000,00	209 281,70
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	52 000,00	42 044,83
2143	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 850,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	2 676,00
2143	5164	Nájemné		10 000,00	9 734,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	495 000,00	488 906,93
2143	5171	Opravy a udržování	20 000,00		
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	7 000,00	800,00
2143	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 625,00
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	300 000,00	300 000,00	298 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 000,00	37 500,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby		247 000,00	237 382,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	1 050 000,00	1 375 000,00	1 339 330,46
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		58 000,00	57 983,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	12 317,00
2212	5164	Nájemné	900 000,00	926 000,00	924 701,64
2212	5169	Nákup ostatních služeb	24 900 000,00	22 478 000,00	22 092 407,43
2212	5171	Opravy a udržování	10 200 000,00	45 725 000,00	37 404 476,57
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			5,98
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 563 000,00	1 454 000,00	782 783,32
Celkem za 2212		Silnice	40 563 000,00	70 654 000,00	61 274 674,94
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	39 000,00	
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	81 518,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	83 000,00	32 946,50
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	717 000,00	716 484,60
2219	6121	Budovy, haly a stavby		5 389 000,00	5 015 381,71

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 2219			300 000,00	6 338 000,00	5 846 331,21
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
2221	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	68 200,00
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	47 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		255 000,00	177 459,00
Celkem za 2221			47 500 000,00	47 825 000,00	47 745 659,00
		Provoz veřejné silniční dopravy			
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	46 000,00	45 375,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		130 000,00	129 746,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 145 000,00	1 032 000,00	973 591,90
2229	5171	Opravy a udržování	1 180 000,00	1 127 000,00	1 121 543,00
Celkem za 2229			2 425 000,00	2 335 000,00	2 270 255,90
		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			
2232	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 170,00
2232	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 058,00
2232	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 000,00	5 963,45
2232	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 296,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	104 000,00	91 000,00	84 251,00
2232	5171	Opravy a udržování	375 000,00	314 000,00	312 851,86
2232	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	156 000,00		
2232	5222	Neinvestiční transfery spolkům		193 000,00	192 000,00
2232	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	600,00
2232	6121	Budovy, haly a stavby		205 000,00	204 785,00
Celkem za 2232			650 000,00	830 000,00	816 975,31
		Provoz vnitrozemské plavby			
2242	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 360,82
2242	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	595 000,00	585 542,00
2242	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi		1 000,00	950,00
Celkem za 2242			350 000,00	610 000,00	599 852,82
		Provoz veřejné železniční dopravy			
2310	5151	Studená voda	20 000,00	35 000,00	31 498,00
Celkem za 2310			20 000,00	35 000,00	31 498,00
		Pitná voda			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	247 000,00	236 243,00
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	340 000,00	339 985,53
Celkem za 2321			600 000,00	587 000,00	576 228,53
		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly			
2331	5169	Nákup ostatních služeb		329 000,00	329 120,00
Celkem za 2331				329 000,00	329 120,00
		Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských			
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	45 000,00	44 020,00
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	69 000,00	68 777,00
Celkem za 2333			400 000,00	114 000,00	112 797,00
		Úpravy drobných vodních toků			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00	19 200,00
2341	5171	Opravy a udržování	300 000,00	870 000,00	118 547,50
Celkem za 2341			400 000,00	890 000,00	137 747,50
		Vodní díla v zemědělské krajině			
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	5 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	57 000,00	57 120,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	10 535 000,00	10 630 000,00	10 630 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		72 000,00	71 600,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	16 284 000,00	15 489 000,00	7 205 883,74
Celkem za 3111			26 889 000,00	26 253 000,00	17 964 603,74
		Předškolní zařízení			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	30 000,00	17 675,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	11 000,00	7 677,00
3113	5175	Pohoštění		1 000,00	215,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		185 000,00	185 000,00
3113	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		120 000,00	120 000,00
3113	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným			300,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	50 354 000,00	52 582 000,00	52 580 588,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		1 682 000,00	1 680 368,28
3113	6121	Budovy, haly a stavby		814 000,00	679 762,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	300 000,00
Celkem za 3113		Základní školy	50 454 000,00	55 725 000,00	55 571 585,28
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby		108 000,00	
Celkem za 3141		Školní stravování při předškolním a základním	2 776 000,00	2 884 000,00	2 776 000,00
3143	5171	Opravy a udržování		865 000,00	847 155,58
Celkem za 3143		Školní družiny a kluby		865 000,00	847 155,58
3299	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb		33 000,00	32 670,00
3311	5171	Opravy a udržování		1 375 000,00	1 365 205,49
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 800 000,00	9 121 000,00	9 121 000,00
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		129 000,00	129 000,00
Celkem za 3311		Divadelní činnost	8 800 000,00	10 658 000,00	10 647 875,49
3314	5171	Opravy a udržování		4 874 000,00	4 860 147,11
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	14 500 000,00	14 827 000,00	14 826 511,01
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		1 520 000,00	1 520 000,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		333 000,00	332 314,32
3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	300 000,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	14 500 000,00	21 854 000,00	21 838 972,44
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	127 000,00	123 544,01
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 420,00
3319	5164	Nájemné		41 000,00	40 656,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 420 000,00	1 581 000,00	1 547 284,50
3319	5175	Pohoštění	7 000,00	30 000,00	29 610,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		40 000,00	40 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	505 000,00	505 000,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	30 000,00	40 000,00	40 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	170 000,00	200 000,00	200 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	2 640 000,00	3 070 000,00	3 032 514,51
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 300 000,00	11 681 000,00	11 680 655,82
3321	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		133 000,00	133 050,18
Celkem za 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	9 300 000,00	11 814 000,00	11 813 706,00
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 070,51
3322	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	176 000,00	165 307,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 402 000,00	2 278 141,92
3322	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		165 000,00	165 138,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 100 000,00	2 753 000,00	2 612 657,43
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 000,00	48 294,36
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		49 000,00	47 834,68
3412	5141	Úroky vlastní	22 000,00	23 000,00	22 317,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3412	5151	Studená voda	72 000,00		
3412	5154	Elektrická energie	2 900 000,00	2 480 000,00	2 392 846,80
3412	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	644 000,00	607 124,40
3412	5171	Opravy a udržování	1 136 000,00	2 995 000,00	2 969 436,97
3412	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 220 000,00	7 183 000,00	6 971 092,77
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	13 250 000,00	13 736 000,00	13 736 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	
3412	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		208 000,00	208 000,00
Celkem za 3412	Sportovní zařízení v majetku obce		27 250 000,00	29 407 000,00	29 002 946,98
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	90 000,00	89 945,00
3419	5164	Nájemné	40 000,00	18 000,00	17 890,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	153 000,00	152 355,00
3419	5175	Pohoštění		37 000,00	37 000,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	2 600 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 060 000,00	3 770 000,00	3 769 700,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		141 000,00	141 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	90 000,00	86 000,00	75 000,00
Celkem za 3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 040 000,00	7 260 000,00	7 247 890,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		170 000,00	
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 800 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		70 000,00	70 000,00
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 800 000,00	5 050 000,00	4 880 000,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 884,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	6 990,00
3429	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	59 641,00
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		120 000,00	120 000,00	68 515,00
3512	5169	Nákup ostatních služeb	509 000,00	509 000,00	508 500,00
Celkem za 3512	Stomatologická péče		509 000,00	509 000,00	508 500,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 805 000,00	1 524 832,83
Celkem za 3513	Lékařská služba první pomoci		500 000,00	1 805 000,00	1 524 832,83
3522	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		90 000,00	90 000,00
Celkem za 3522	Ostatní nemocnice			90 000,00	90 000,00
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40 000,00	40 000,00	37 913,89
3612	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské)		299 000,00	298 747,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00		
3612	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v		355 000,00	355 257,15
3612	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00
3612	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		157 000,00	157 243,00
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		340 000,00	871 000,00	869 161,04
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	388 000,00	386 682,98
3631	5154	Elektrická energie	9 000 000,00	9 100 000,00	8 801 355,31
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 461 000,00	1 459 485,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	5 693 000,00	5 615 318,41
3631	6121	Budovy, haly a stavby		248 000,00	245 732,85
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		16 200 000,00	16 890 000,00	16 508 574,55
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	80 000,00	73 286,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	2 480,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3632	5151	Studená voda	17 000,00	11 000,00	10 616,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 790 000,00	2 993 000,00	2 992 693,20
3632	5171	Opravy a udržování	538 000,00	1 013 000,00	1 004 325,94
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	300 000,00	300 000,00	224 209,00
Celkem za 3632	Pohřebnictví		3 700 000,00	4 400 000,00	4 307 610,14
3635	5164	Nájemné		2 000,00	2 320,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	1 864 000,00	1 185 121,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 809 000,00	1 558 438,70
3635	5175	Pohoštění		24 000,00	20 292,00
3635	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		100 000,00	100 000,00
3635	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		7 000,00	7 388,00
3635	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	1 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		417 000,00	416 845,00
Celkem za 3635	Územní plánování		4 450 000,00	4 224 000,00	3 291 404,70
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 855 000,00	7 927 000,00	7 481 192,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		31 000,00	30 900,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	722 000,00	1 974 000,00	1 873 243,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	249 000,00	732 000,00	677 928,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	4 000,00	3 136,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	694,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	220 000,00	201 222,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	1 000,00	959,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	841 000,00	831 429,01
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	321 000,00	445 000,00	417 922,59
3639	5151	Studená voda	258 000,00	256 000,00	245 697,40
3639	5152	Teplo	587 000,00	587 000,00	585 802,09
3639	5153	Plyn	196 000,00	134 000,00	133 544,29
3639	5154	Elektrická energie	438 000,00	227 000,00	214 336,40
3639	5155	Pevná paliva	30 000,00		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	259 000,00	256 823,22
3639	5161	Poštovní služby		4 000,00	2 436,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	27 000,00	23 566,20
3639	5164	Nájemné	212 000,00	204 000,00	184 953,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	267 000,00	267 000,00	180 440,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	50 000,00	24 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 495 000,00	1 715 000,00	1 377 839,35
3639	5171	Opravy a udržování	849 000,00	3 260 000,00	3 152 928,23
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	6 000,00	702,00
3639	5175	Pohoštění		9 000,00	7 448,00
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	20 000,00	19 235,00
3639	5194	Věcné dary		35 000,00	32 014,00
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	334 000,00	334 000,00	305 262,71
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	14 500,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		253 000,00	233 368,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		65 000,00	56 325,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		2 508 000,00	1 468 655,40
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		233 000,00	232 380,50
3639	6130	Pozemky		2 034 000,00	1 185 646,00
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 410 000,00	24 683 000,00	21 456 528,39
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		380 000,00	380 255,48
3699	5169	Nákup ostatních služeb		55 000,00	54 222,00
3699	5171	Opravy a udržování		135 000,00	134 707,71
3699	6121	Budovy, haly a stavby	6 082 000,00	20 164 000,00	17 654 965,40
Celkem za 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a		6 082 000,00	20 734 000,00	18 224 150,59

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3719	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	36 300,00
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		65 000,00	36 300,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 580 000,00	1 579 997,00
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 300 000,00	1 580 000,00	1 579 997,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		58 000,00	57 122,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	158 000,00	157 050,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	17 912 000,00	19 175 000,00	19 173 187,00
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	24 000,00	23 228,00
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	18 000 000,00	19 415 000,00	19 410 587,70
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	9 760 000,00	9 759 994,00
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný)	7 000 000,00	9 760 000,00	9 759 994,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	19 000 000,00	21 200 000,00	21 199 993,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	19 000 000,00	21 200 000,00	21 199 993,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	785 000,00	670 679,00
3729	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	1 400 000,00	785 000,00	670 679,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	7 990,00
3733	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3733		Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	17 990,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		314 000,00	313 814,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	12 000 000,00	12 314 000,00	12 313 814,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 638 000,00	1 424 834,30
3742	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	28 746,50
3742	6121	Budovy, haly a stavby		13 972 000,00	4 016 222,70
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	1 800 000,00	15 710 000,00	5 469 803,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	258 000,00	257 985,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	16 000,00	15 907,00
3745	5151	Studená voda	90 000,00	83 000,00	82 498,00
3745	5154	Elektrická energie	85 000,00	52 000,00	51 828,96
3745	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 530,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 844 000,00	21 630 000,00	21 579 094,82
3745	5171	Opravy a udržování	1 275 000,00	1 606 000,00	1 596 259,46
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		524 000,00	523 824,36
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		61 000,00	60 379,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 475 000,00	24 251 000,00	24 188 306,60
3749	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	149 000,00	146 183,00
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	300 000,00	149 000,00	146 183,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		962 000,00	744 253,00
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		246 000,00	180 105,00
3900	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		88 000,00	70 141,00
3900	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	
3900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 000,00	6 593,00
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	2 655,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro		1 316 000,00	1 003 747,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	514,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	71 000,00	34 702,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 226,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	206 000,00	80 920,73
Celkem za 4329			220 000,00	280 000,00	117 362,73
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	580,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 217,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	11 896,86
4339	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	428 640,00
4339	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	1 000 000,00	992 000,00	992 000,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 828 000,00	174 961,00
Celkem za 4339			1 000 000,00	6 388 000,00	1 611 294,86
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					
4345	5171	Opravy a udržování		842 000,00	
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	23 500 000,00	25 799 000,00	25 798 561,00
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		7 281 000,00	7 281 795,86
Celkem za 4345			23 500 000,00	33 922 000,00	33 080 356,86
Centra sociálně rehabilitačních služeb					
4357	5169	Nákup ostatních služeb		37 000,00	36 725,40
4357	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		30 000,00	30 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	44 800 000,00	38 777 000,00	35 217 984,52
Celkem za 4357			44 800 000,00	38 844 000,00	35 284 709,92
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se					
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 731,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	17 000,00	5 486,31
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		98 000,00	98 000,00
Celkem za 4359			1 270 000,00	1 965 000,00	1 945 217,31
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 474,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	16 226,90
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	13 000,00	12 228,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	345 000,00	144 920,00
Celkem za 4399			250 000,00	378 000,00	175 848,90
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky					
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 000,00	15 050,00
Celkem za 5212			50 000,00	26 000,00	15 050,00
Ochrana obyvatelstva					
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	16 000,00	14 484,00
Celkem za 5272			30 000,00	16 000,00	14 484,00
Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni					
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	9 000,00	7 670,00
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	115 000,00	102 710,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	4 000,00	3 496,00
Celkem za 5273			50 000,00	128 000,00	113 876,00
Ostatní správa v oblasti krizového řízení					
5279	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	262 000,00	260 562,25
5279	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
Celkem za 5279			172 000,00	312 000,00	310 562,25
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 050 000,00	19 890 000,00	19 368 446,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	4 788 000,00	4 999 000,00	4 856 973,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 723 000,00	1 798 000,00	1 748 517,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	600 000,00	610 000,00	601 470,44
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	190 000,00	84 749,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	150 000,00	67 471,16
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 609,28
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	630 000,00	624 561,97
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	810,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	17 725,39
5311	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	208 236,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	124 799,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	129 191,98
5311	5171	Opravy a udržování	830 000,00	830 000,00	276 173,62
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	9 916,00
5311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	50 000,00	10 260,00
5311	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	15 800,00
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	52 275,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	29 011 000,00	30 137 000,00	28 207 484,84
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		409 000,00	354 693,00
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00	43 690,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		989 000,00	912 372,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		112 000,00	110 799,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		122 000,00	108 036,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 000,00	23 000,00	16 175,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	150 000,00	163 000,00	136 602,46
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	587 000,00	199 804,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	318 000,00	237 621,12
5512	5151	Studená voda	40 000,00	28 000,00	27 677,00
5512	5153	Plyn	240 000,00	170 000,00	166 003,05
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	79 000,00	64 069,85
5512	5155	Pevná paliva	25 000,00	24 000,00	23 800,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	420 000,00	416 000,00	397 471,89
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00		
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	
5512	5164	Nájemné	15 000,00	17 000,00	16 288,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	150 000,00	42 848,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	278 000,00	204 814,95
5512	5171	Opravy a udržování	880 000,00	880 000,00	842 937,42
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	13 000,00	6 322,11
5512	5175	Pohoštění	40 000,00	20 000,00	17 710,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	2 098,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu		14 000,00	14 000,00
5512	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		352 000,00	351 913,20
5512	6121	Budovy, haly a stavby		2 662 000,00	2 139 644,21
5512	6123	Dopravní prostředky		6 159 000,00	
5512	6380	Investiční transfery do zahraničí		571 000,00	571 304,58
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	2 550 000,00	14 630 000,00	7 008 695,83
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	95 000,00	81 318,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 200 000,00	5 530 000,00	5 065 413,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	970 000,00	800 000,00	757 637,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	484 000,00	419 000,00	384 046,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	24 000,00	15 044,50
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	50 000,00	43 578,99
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00		
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		6 819 000,00	6 934 000,00	6 347 037,49
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		55 000,00	55 307,00
6115	5019	Ostatní platy		5 000,00	10 236,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		667 000,00	691 820,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		14 000,00	13 828,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 978,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	3 482,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 755,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		8 000,00	7 020,50
6115	5161	Poštovní služby		189 000,00	188 690,10
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	1 000,00
6115	5164	Nájemné		472 000,00	471 205,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	157 894,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	910,00
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných			1 591 000,00	1 616 125,60
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		35 000,00	25 281,00
6117	5019	Ostatní platy		15 000,00	1 848,69
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		500 000,00	464 795,00
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		11 000,00	6 320,00
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	2 276,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		7 000,00	628,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	12 159,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	2 790,66
6117	5161	Poštovní služby		189 000,00	187 610,30
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	200,00
6117	5164	Nájemné		495 000,00	285 309,63
6117	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	73 048,00
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 413,00
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu			1 400 000,00	1 063 679,28
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 566 000,00	80 743 000,00	80 178 692,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 675 000,00	1 562 000,00	1 351 040,00
6171	5024	Odstupné		447 000,00	435 612,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	19 173 000,00	20 975 000,00	20 318 641,90
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	6 902 000,00	7 487 000,00	7 315 241,40
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	450 000,00	460 000,00	459 562,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	118 000,00	117 776,10
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	260 000,00	278 000,00	264 927,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 250 000,00	2 788 000,00	2 761 798,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 845 000,00	3 167 000,00	2 722 613,36
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	25 000,00	79 000,00	78 611,07
6171	5151	Studená voda	355 000,00	527 000,00	525 962,00
6171	5152	Teplo	3 200 000,00	3 199 000,00	3 187 795,26
6171	5154	Elektrická energie	2 835 000,00	2 277 000,00	2 208 124,16
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	703 000,00	695 000,00	579 594,07
6171	5161	Poštovní služby	1 600 000,00	1 593 000,00	1 591 594,10
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 710 000,00	4 170 000,00	4 120 334,44
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 900 000,00	2 971 000,00	2 870 963,02
6171	5164	Nájemné	143 000,00	210 000,00	163 283,24
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 020 000,00	2 058 000,00	2 011 903,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 710 000,00	3 178 000,00	2 702 894,35
6171	5169	Nákup ostatních služeb	13 103 000,00	15 864 000,00	14 275 254,33
6171	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	3 617 000,00	3 578 007,80
6171	5172	Programové vybavení	600 000,00	433 000,00	432 197,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	566 000,00	398 012,23

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5175	Pohoštění	256 000,00	438 000,00	280 290,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	90 000,00	53 694,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	320 000,00	189 000,00	153 617,66
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		60 000,00	316,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	70 000,00	117 000,00	116 929,00
6171	5194	Věcné dary	109 000,00	337 000,00	306 389,10
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	20 000,00	
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	200 000,00	215 000,00	162 020,20
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	140 000,00	140 000,00	125 722,50
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	7 000,00	4 200,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	51 000,00	61 000,00	44 031,50
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	414 000,00	413 000,00	321 777,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 732 000,00	1 732 000,00	1 655 500,00
6171	6111	Programové vybavení	10 100 000,00	309 000,00	308 550,00
6171	6123	Dopravní prostředky		1 122 000,00	1 121 965,73
6171	6125	Výpočetní technika		3 166 000,00	3 100 937,27
Celkem za 6171		Činnost místní správy	157 257 000,00	167 974 000,00	162 496 374,59
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			8 918 689,44
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			830 648 677,21
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			839 567 366,65
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	7 296 000,00	6 845 601,80
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	1 000 000,00	7 296 000,00	6 845 601,80
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt. v		492 000,00	491 915,95
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		492 000,00	491 915,95
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		404 000,00	351 948,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		100 000,00	88 245,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		36 000,00	31 767,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	42 000,00	
6409	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	385 000,00	351 956,33
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200 100,00	50 100,00	22 510,00
6409	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi			1,00
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		15 000,00	11 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	305 000,00	297 537,42
6409	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	5 930 000,00	4 595 260,77
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů		11 813 000,00	
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 600 100,00	19 080 100,00	5 750 225,52
CELKEM			650 412 100,00	824 841 100,00	1 586 687 314,07

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115		107 321 000,00	-28 841 809,19
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	59 166 000,00	61 884 000,00	49 311 752,59
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-20 000 000,00	-52 040 000,00	-47 240 963,03
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			-353 455,28
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	39 166 000,00	117 165 000,00	-27 124 474,91

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	546 180 000,00	552 257 000,00	609 646 879,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	21 288 000,00	27 844 000,00	31 975 732,17
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 846 000,00	3 871 000,00	8 757 912,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	40 932 100,00	123 704 100,00	963 431 265,57
Příjmy celkem	4050	611 246 100,00	707 676 100,00	1 613 811 788,98
Konsolidace příjmů	4060			839 567 366,65
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			157 600,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 288 000,00	6 285 236,76
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			830 736 936,65
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			8 830 430,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		4 799 000,00	4 798 629,80
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181		914 000,00	914 017,76
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			41 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	611 246 100,00	707 676 100,00	774 244 422,33
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	562 583 100,00	688 642 100,00	1 497 996 007,69
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	87 829 000,00	136 199 000,00	88 691 306,38
Výdaje celkem	4240	650 412 100,00	824 841 100,00	1 586 687 314,07
Konsolidace výdajů	4250			839 567 366,65
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	140 000,00	140 000,00	125 722,50
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			8 918 689,44
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			830 648 677,21
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí	4321		1 000,00	951,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			

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			125 722,50
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	650 412 100,00	824 841 100,00	747 119 947,42
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-39 166 000,00	-117 165 000,00	27 124 474,91
Třída 8 - Financování	4450	39 166 000,00	117 165 000,00	-27 124 474,91
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	39 166 000,00	117 165 000,00	-27 124 474,91

VI. STAVY A OBROTÝ 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	108 120 813,96	136 874 363,71	-28 753 549,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	783 403,71	871 663,15	-88 259,44
Běžné účty celkem	6030	108 904 217,67	137 746 026,86	-28 841 809,19
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			125 722,50
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ		7190			125 722,50
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			
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a		7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ		7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340			
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ		7350			
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného		7360			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů		7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ		7390			
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400			
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ		7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a		7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7432			
6341 - Investiční transfery obcím		7440			
6342 - Investiční transfery krajům		7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7460			
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje		7470			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7530			

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98187	4111	1 590 600,00
98348	4111	1 400 000,00
90001	4113	235 674,15
04359	4116	116 000,00
13010	4116	3 836 000,00
13011	4116	7 620 138,20
13101	4116	2 746 712,00
13233	4116	5 461 612,01
13234	4116	2 864 222,00
13305	4116	5 214 900,00
14013	4116	2 801 687,09
14018	4116	782 000,00
14019	4116	1 022 042,00
15065	4116	313 814,00
15319	4116	85 159,78
15325	4116	3 921 301,10
17003	4116	739 659,10
17007	4116	168 980,52
29004	4116	76 700,00
29008	4116	188 407,00
34070	4116	20 000,00
35063	4116	50 000,00
90877	4213	182 099,98
15827	4216	3 095 700,22
17871	4216	24 409 598,57
17883	4216	2 386,99
29516	4216	258 257,00
84505	4223	914 017,76
CELKEM		70 117 669,47

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

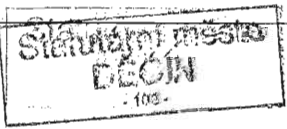
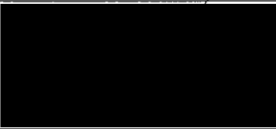
Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4113	053	1		236 000,00	235 674,15
0000	4116	033	1		1 284 000,00	1 285 344,61
0000	4116	033	5		10 863 000,00	10 864 218,49
0000	4116	036	5		739 000,00	739 659,10
0000	4116	041	1		169 000,00	168 980,52
0000	4116	053	5		4 006 000,00	4 006 460,88
0000	4122	020	5		442 000,00	441 898,48
0000	4122	032	1		236 000,00	235 135,25
0000	4122	032	5		1 333 000,00	1 332 433,03
0000	4152	041	5		392 000,00	392 052,45
0000	4213	053	1		182 000,00	182 099,98
0000	4216	036	5		24 410 000,00	24 409 598,57
0000	4216	041	1		2 000,00	2 386,99
0000	4216	053	5		3 096 000,00	3 095 700,22
0000	4223	038	5		914 000,00	914 017,76
0000	4232	041	5		1 181 000,00	1 180 610,44
2143	2329	041	5		544 000,00	544 020,68
3900	2324	033	1		195 000,00	195 872,86
3900	2324	033	5		1 111 000,00	1 109 947,54
CELKEM					51 335 000,00	51 336 112,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2212	5171	020	5		148 000,00	147 769,79
3113	5336	032	1		236 000,00	235 135,25
3113	5336	032	5		1 333 000,00	1 332 433,03
3321	5336	041	1		133 000,00	133 050,18
3639	5011	033	1		322 000,00	320 621,88
3639	5011	033	5	240 000,00	2 935 000,00	2 850 326,24
3639	5021	033	5		31 000,00	30 900,00
3639	5031	033	1		79 000,00	80 155,48
3639	5031	033	5	70 000,00	724 000,00	711 986,32
3639	5032	033	1		29 000,00	28 855,94
3639	5032	033	5	12 000,00	279 000,00	257 002,14
3639	5131	033	1		3 000,00	2 156,00
3639	5134	033	1		1 000,00	
3639	5134	033	5		44 000,00	27 084,00
3639	5136	033	1		1 000,00	959,00
3639	5137	033	1		11 000,00	3 959,00
3639	5137	033	5		1 000,00	
3639	5139	033	1	168 000,00	113 000,00	87 197,69
3639	5156	033	1		12 000,00	10 393,00
3639	5161	033	1		4 000,00	2 436,00
3639	5162	033	1		1 000,00	200,00
3639	5167	033	5	10 000,00	36 000,00	10 000,00
3639	5169	033	1		13 000,00	10 936,24
3639	5169	033	5		145 000,00	89 064,00
3639	5171	033	1		10 000,00	9 160,00
3639	5173	033	5		4 000,00	
3639	5175	033	1		9 000,00	7 448,00
3639	5194	033	1		35 000,00	32 014,00
3639	5424	033	5		20 000,00	12 293,00
3699	5137	036	1		12 000,00	11 864,03
3699	5137	036	5		368 000,00	368 391,45
3699	5171	036	1		65 000,00	65 380,46
3699	5171	036	5		70 000,00	69 327,25
3699	6121	036	1		1 078 000,00	1 077 691,30
3699	6121	036	5		6 107 000,00	6 106 911,70
3742	6121	053	1		547 000,00	546 300,09
3742	6121	053	5		3 096 000,00	3 095 700,22
3745	5169	053	1		270 000,00	270 347,37
3745	5169	053	5		2 564 000,00	2 563 521,54
3900	5011	033	1		142 000,00	111 637,95
3900	5011	033	5		820 000,00	632 615,05
3900	5031	033	1		38 000,00	27 015,75
3900	5031	033	5		208 000,00	153 089,25
3900	5032	033	1		13 000,00	10 521,15
3900	5032	033	5		75 000,00	59 619,85
3900	5424	033	1		2 000,00	398,25
3900	5424	033	5		8 000,00	2 256,75
4345	5336	033	1		236 000,00	235 634,41
4345	5336	033	5		1 334 000,00	1 335 261,45
4357	6121	038	1		4 523 000,00	4 523 392,56
4357	6121	038	5		25 633 000,00	25 632 555,56
4399	5169	033	5		128 000,00	128 000,00
5311	5011	033	1		114 000,00	114 407,85
5311	5011	033	5		648 000,00	648 311,15

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
5311	5031	033	1		29 000,00	28 601,70
5311	5031	033	5		162 000,00	162 076,30
5311	5032	033	1		10 000,00	10 296,75
5311	5032	033	5		58 000,00	58 348,25
5512	5011	041	1			7 243,89
5512	5011	041	5			41 048,75
5512	5021	041	1			5 038,50
5512	5021	041	5			28 551,50
5512	5031	041	1			2 691,47
5512	5031	041	5			15 251,67
5512	5032	041	1			968,90
5512	5032	041	5			5 490,41
5512	5139	041	1			3 667,65
5512	5139	041	5			20 783,35
5512	5156	041	1			10 022,81
5512	5156	041	5			56 795,91
5512	5169	041	1			5 157,24
5512	5169	041	5			29 224,36
5512	5173	041	1			778,07
5512	5173	041	5			4 409,04
5512	5175	041	1			1 664,55
5512	5175	041	5			9 432,45
5512	5532	041	5		352 000,00	351 913,20
5512	6380	041	5		571 000,00	571 304,58
6171	5011	033	1		96 000,00	78 011,70
6171	5011	033	5		1 361 000,00	1 183 660,80
6171	5011	041	1		1 000,00	640,53
6171	5011	041	5		3 000,00	3 629,64
6171	5021	033	1	30 000,00	18 000,00	9 691,70
6171	5021	033	5		410 000,00	363 524,30
6171	5021	041	1		1 000,00	873,60
6171	5021	041	5		5 000,00	4 950,40
6171	5031	033	1	17 000,00	29 000,00	19 927,65
6171	5031	033	5		447 000,00	368 999,45
6171	5031	041	1		1 000,00	378,54
6171	5031	041	5		2 000,00	2 145,00
6171	5032	033	1	5 000,00	12 000,00	7 175,55
6171	5032	033	5		181 000,00	132 843,05
6171	5032	041	1			136,25
6171	5032	041	5		1 000,00	772,07
6171	5136	033	1		1 000,00	68,70
6171	5136	033	5		2 000,00	1 225,48
6171	5139	033	1	25 000,00	539 000,00	115 003,10
6171	5139	033	5		162 000,00	11 223,74
6171	5163	033	5			220,00
6171	5164	033	1	8 000,00		
6171	5164	033	5		2 000,00	1 500,00
6171	5167	033	1	1 100 000,00	504 000,00	54 673,78
6171	5167	033	5		1 772 000,00	1 880 536,22
6171	5169	033	1	160 000,00	234 000,00	136 074,80
6171	5169	033	5		2 741 000,00	1 477 776,70
6171	5173	033	1		8 000,00	61,00
6171	5173	033	5		8 000,00	342,00
6171	5175	033	1	47 000,00	121 000,00	29 905,10
6171	5175	033	5		71 000,00	37 166,90
6171	5194	033	1		68 000,00	52 633,10
6171	5424	033	1		1 000,00	34,35
6171	5424	033	5		10 000,00	1 621,65

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	5424	041	1		1 000,00	308,14
6171	5424	041	5		1 000,00	1 746,14
6409	6901	020	5		442 000,00	
6409	6901	033	5		540 000,00	
6409	6901	041	1		38 000,00	
6409	6901	041	5		1 194 000,00	
6409	6901	053	1		186 000,00	
6409	6901	053	5		3 172 000,00	
CELKEM				1 892 000,00	70 379 000,00	61 633 931,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: ALENA JINDROVA' telefon: 412 593 421 o skutečnosti: Jc. HOFFMANNOVA' JANA 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 31.12.2014

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2015, 10:31

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Pomocný analytický přehled Část I: Počáteční a koncové stavy a obráty na vybraných rozvahových účtech

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
013	Software	12 124 382,30	0,00	0,00	12 124 382,30
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 155 723,51	114 960,00	0,00	8 270 683,51
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 755 557,10	0,00	0,00	4 755 557,10
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 755 557,10	0,00	0,00	4 755 557,10
021	Stavby	3 120 853 281,79	87 190 844,28	10 443 500,39	3 197 600 625,68
02102101	Byty a bytové jednotky	434 210 196,89	0,00	604 238,00	433 605 958,89
02102102	Nebytové budovy	1 612 323 535,46	77 930 566,91	3 108 690,69	1 687 145 411,68
02102109	Ostatní stavby	1 074 319 549,44	9 260 277,37	6 730 571,70	1 076 849 255,11
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	93 262 362,68	2 290 230,23	1 557 388,11	93 995 204,80
02202201	Dopravní prostředky	24 103 028,79	1 121 965,73	1 459 615,01	23 765 379,51
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	69 159 333,89	1 168 264,50	97 773,10	70 229 825,29
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 235 593,96	6 885 982,04	4 370 574,77	80 751 001,23
031	Pozemky	751 184 064,27	59 745 931,00	60 189 156,00	750 740 839,27
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
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	58 450 400,00	0,00	58 450 400,00
03603100	Pozemky	0,00	58 450 400,00	0,00	58 450 400,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	157 413,20	983 652,00	0,00	1 141 065,20
04101300	Software	0,00	308 550,00	0,00	308 550,00
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	157 413,20	675 102,00	0,00	832 515,20
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	281 103 371,21	87 324 028,16	80 589 570,12	287 837 829,25
04202101	Byty a bytové domy	6 307 029,46	34 941 741,52	0,00	41 248 770,98
04202102	Nebytové budovy	100 678 486,25	11 206 619,87	75 082 412,21	36 802 693,91
04202109	Ostatní stavby	170 553 535,09	34 995 943,54	2 365 952,68	203 183 525,95
04202201	Dopravní prostředky	0,00	1 121 965,73	1 121 965,73	0,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	0,00	3 872 111,50	833 593,50	3 038 518,00
04202909	Ostatní	3 564 320,41	0,00	0,00	3 564 320,41
04203100	Pozemky	0,00	1 185 646,00	1 185 646,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	12 600,00	213 381,00	198 371,00	27 610,00
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	378 891 936,22	0,00	0,00	378 891 936,22
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností	73 589,69	0,00	0,00	73 589,69

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:31, strana 2

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	378 818 346,53	0,00	0,00	378 818 346,53
073	Oprávy k software	10 102 969,00	0,00	1 731 231,33	11 834 200,33
078	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 155 723,51	0,00	114 960,00	8 270 683,51
079	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 067 303,00	0,00	158 952,00	1 226 255,00
07901909	Oprávy k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 067 303,00	0,00	158 952,00	1 226 255,00
081	Oprávy ke stavbám	358 415 641,60	1 369 153,00	49 909 559,00	406 956 047,60
08102101	Oprávy k bytům a bytovým budovám	56 696 987,00	229 654,00	5 661 883,00	62 129 216,00
08102102	Oprávy k nebytovým budovám	127 941 981,00	0,00	20 439 126,00	148 381 107,00
08102109	Oprávy k ostatním stavbám	173 776 673,60	1 139 499,00	23 808 550,00	196 445 724,60
082	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věc	54 656 792,00	1 557 388,11	7 954 684,42	61 054 088,31
08202201	Oprávy k dopravním prostředkům	10 287 138,00	1 459 615,01	1 983 311,97	10 810 834,96
08202202	Oprávy ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věc	44 369 654,00	97 773,10	5 971 372,45	50 243 253,35
088	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	78 235 593,96	4 236 941,57	6 752 348,84	80 751 001,23
112	Materiál na skladě	1 229 757,86	6 758 268,25	6 589 260,80	1 398 765,31
139	Ostatní zásoby	1,00	5,00	6,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	32 401 605,02	0,00	2 475 828,13	34 877 433,15
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále	32 401 605,02	0,00	2 475 828,13	34 877 433,15
194	Opravné položky k odběratelům	36 703 198,37	0,00	2 795 484,64	39 498 683,01
231	Základní běžný účet ÚSC	108 120 813,96	1 680 014 154,97	1 651 260 605,22	136 874 363,71
236	Běžné účty fondů ÚSC	783 403,71	4 503 474,44	4 415 215,00	871 663,15
241	Běžný účet	9 642 848,81	33 877 664,28	31 580 241,41	11 940 271,68
245	Jiné běžné účty	2 386 372,99	1 992 773,62	1 765 064,20	2 614 082,41
261	Pokladna	0,00	54 351 970,45	54 351 970,45	0,00
262	Peníze na cestě	9 663,00	893 365 443,55	893 374 606,55	500,00
263	Ceniny	488 810,00	6 137 624,00	6 013 254,00	613 180,00
311	Odběratelé	41 906 406,90	69 595 405,25	70 763 606,98	40 738 205,17
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 363 578,33	34 261 653,68	33 789 061,27	19 836 170,74
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	46 058 259,93	40 159 948,14	35 961 032,70	50 257 175,37
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	43 519 167,19	39 115 072,54	34 828 774,21	47 805 465,52
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	2 539 092,74	1 044 875,60	1 132 258,49	2 451 709,85
321	Dodavatele	17 091 255,83	312 018 614,13	307 004 006,92	12 076 648,62
324	Krátkodobé přijaté zálohy	15 013 638,43	14 997 879,44	15 215 656,79	15 231 415,78
325	Závazky z dělené správy	1 152 000,00	158 400,00	-993 500,00	100,00
331	Zaměstnanci	465 266,00	122 348 114,00	122 342 338,00	459 490,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 265 281,00	85 634 736,00	85 984 436,00	6 614 981,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 770,00	5 529 412,59	5 529 096,59	3 086,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	66 345 735,95	66 345 735,95	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	66 345 735,95	66 345 735,95	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	101 212 358,63	101 212 358,63	0,00

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	208 710 319,17	208 595 853,17	114 466,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	159 482 166,83	159 482 166,83	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	19 019 036,95	20 771 792,77	19 021 036,95	20 769 792,77
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	19 019 036,95	20 771 792,77	19 021 036,95	20 769 792,77
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 991 545,72	27 169 226,04	24 379 295,32	18 201 615,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	1 745 000,00	275 000,00	0,00	1 470 000,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	19 246 545,72	26 894 226,04	24 379 295,32	16 731 615,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 671 688,99	15 565 655,07	15 420 444,36	5 816 899,70
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	5 671 688,99	15 565 655,07	15 420 444,36	5 816 899,70
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 205 344,78	15 781 209,67	16 685 218,43	4 109 353,54
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	13 017,56	18 071,23	15 818,00	10 764,33
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	3 192 327,22	15 763 138,44	16 669 400,43	4 098 589,21
381	Náklady přístích období	46 668,00	0,00	23 334,00	23 334,00
38138101	Náklady přístích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	46 668,00	0,00	23 334,00	23 334,00
384	Výnosy přístích období	7 164 050,00	5 473 660,00	7 756 738,00	9 447 128,00
38438401	Výnosy přístích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	3 465 760,00	77 280,00	0,00	3 388 480,00
38438409	Výnosy přístích období - ostatní	3 698 290,00	5 396 380,00	7 756 738,00	6 058 648,00
388	Dohadné účty aktivní	272 409 189,71	28 352 939,47	254 188 877,52	46 573 251,66
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	272 409 189,71	28 352 939,47	254 188 877,52	46 573 251,66
389	Dohadné účty pasivní	27 450 396,59	27 382 780,67	27 695 746,05	27 763 361,97
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	27 450 396,59	27 382 780,67	27 695 746,05	27 763 361,97
401	Jmění účetní jednotky	4 027 057 957,79	5 792 825,00	6 326 404,00	4 027 591 536,79
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	627 513 174,78	16 535 239,44	15 232 748,96	626 210 684,30
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-508 842 413,22	4 391 239,40	0,00	-513 233 652,62
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	58 093 950,00	58 093 950,00
408	Opravy minulých období	-1 867 329,34	455 157,65	205 613,00	-2 116 873,99
419	Ostatní fondy	871 663,15	4 415 215,00	4 588 693,85	1 045 142,00
451	Dlouhodobé úvěry	165 670 319,96	47 240 963,03	51 075 752,59	169 505 109,52
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	165 670 319,96	47 240 963,03	51 075 752,59	169 505 109,52
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 117 041,00	0,00	-53 592,00	2 063 449,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	109 000,00	0,00	97 000,00	12 000,00
468	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	544 020,68	544 020,68	0,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	229 966 454,20	216 916 536,18	16 987 605,22	30 037 523,24
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	213 567 331,62	210 347 754,83	4 670 795,55	7 890 372,34
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	16 399 122,58	6 568 781,35	12 316 809,67	22 147 150,90

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

Sestaveno k 31.12.2014

NÁKLADY	Náklady od počátku roku		
	Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	
502	Spotřeba energie	18 171 030,96	308 430,31
511	Opravy a udržování	67 254 148,20	4 530 248,70
518	Ostatní služby	139 288 445,24	1 196 010,45
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	111 441,36	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	12 149,10	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	139 164 854,78	1 196 010,45
521	Mzdové náklady	118 471 309,49	1 456 803,20
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	113 056 750,80	1 456 803,20
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	3 568 686,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	427 814,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	1 418 058,69	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	38 670 610,50	495 314,50
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 365 082,70	167 292,50
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	28 305 527,80	328 022,00
525	Jiné sociální pojištění	469 926,00	0,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	469 926,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	16 880,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	16 880,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	310 157,50	29 492,00
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	29 100,00	1 810,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky	0,00	27 073,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	32 210,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní	248 847,50	609,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	66 124,00	0,00
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z tit	6 124,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	60 000,00	0,00
547	Manka a škody	174 634,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	3 854 685,29	0,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	3 854 685,29	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	57 669 365,59	0,00
553	Prodaný DHM	641 475,01	0,00
554	Prodané pozemky	1 538 511,00	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 282 574,43	-402 501,06
557	Náklady z vyřazených pohledávek	3 436 540,13	274 598,26
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	3 436 408,13	236 007,67
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	132,00	38 590,59
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 228 234,67	4 658,00
562	Úroky	22 277,01	0,00
56299	Úroky - ostatní	22 277,01	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	92,82
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	228 574 891,83	0,00
57201	Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV	571 304,58	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	227 677 067,05	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	224 000,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	102 520,20	0,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

VÝNOSY	Výnosy od počátku roku	
	Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	Výnosy z prodeje služeb	12 869 570,25
603	Výnosy z pronájmu	3 105 048,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	1 967 427,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	49 626,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	1 087 995,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	22 879 401,14
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	8 400,00
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	0,00
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní	8 400,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	653 263,00
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	484 100,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	128 265,00
64605	Výnosy z prodeje strojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	39 898,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	1 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	7 239 777,00
649	Ostatní finanční výnosy	4 219 510,51
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	165,00
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	1 018 542,00
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyz. a práv. osob s výjimkou pojišťoven	51 494,95
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku	204 886,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	2 944 422,56
662	Úroky	261 725,40
66299	Úroky - ostatní	261 725,40
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1 216 842,00
669	Ostatní finanční výnosy	11 528,21
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	92 414 916,32
67201	Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV	12 343 256,38
67202	Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV	79 435 877,06
67203	Výnosy MVI z transferů - finanční dary	326 511,01
67299	Výnosy MVI z transferů - ostatní	309 271,87
		188 858,61
		77 822,74
		34 808,00
		0,00
		0,00
		76 227,87
		25 225,55
		25 225,55
		0,00
		0,03
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč	114 960,00			
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1 042 716,00	451	prodej	604 238,00
		410	zařazení do užívání	77 448 364,89	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	3 500,00
		433	vnitroorganizační přesuny	8 699 763,39	461	vyřazení likvidací	1 135 999,00
02102101	Byty a bytové jednotky				483	vnitroorganizační přesuny	8 699 763,39
02102102	Nebytové budovy	410	zařazení do užívání	74 821 876,22	451	prodej	604 238,00
		433	vnitroorganizační přesuny	3 108 690,69	483	vnitroorganizační přesuny	3 108 690,69
02102109	Ostatní stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1 042 716,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	3 500,00
		410	zařazení do užívání	2 626 488,67	461	vyřazení likvidací	1 135 999,00
		433	vnitroorganizační přesuny	5 591 072,70	483	vnitroorganizační přesuny	5 591 072,70
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	94 486,00	451	prodej	1 029 699,01
		410	zařazení do užívání	1 955 559,23	461	vyřazení likvidací	97 773,10
		420	ostatní	240 185,00	470	ostatní	429 916,00
02202201	Dopravní prostředky	410	zařazení do užívání	1 121 965,73	451	prodej	1 029 699,01
					470	ostatní	429 916,00
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	94 486,00	461	vyřazení likvidací	97 773,10
		410	zařazení do užívání	833 593,50			
		420	ostatní	240 185,00			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč	6 133 111,04	451	prodej	3 969 032,61
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	752 871,00	461	vyřazení likvidací	401 542,16
031	Pozemky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	413 944,00	451	prodej	1 460 389,00
		410	zařazení do užívání	1 185 646,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	232 142,00
		413	přecenění na reálnou hodnotu	58 093 950,00	463	přecenění na reálnou hodnotu	58 450 400,00
		420	ostatní	44 696,00	470	ostatní	38 530,00
		433	vnitroorganizační přesuny	7 695,00	483	vnitroorganizační přesuny	7 695,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	983 652,00			
04101300	Software	402	nákup - nový	308 550,00			
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	402	nákup - nový	675 102,00			
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	86 138 382,16	460	zařazení do užívání	80 589 570,12
		403	nákup - použitý	1 185 846,00			
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	34 941 741,52			
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	11 206 619,87	460	zařazení do užívání	75 082 412,21

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 8

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	34 995 943,54	460	zařazení do užívání	2 365 952,68
04202201	Dopravní prostředky	402	nákup - nový	1 121 965,73	460	zařazení do užívání	1 121 965,73
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	402	nákup - nový	3 872 111,50	460	zařazení do užívání	833 593,50
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	1 185 646,00	460	zařazení do užívání	1 185 646,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
112	Materiál na skladě	501	nákup	6 758 288,25	551	spotřeba/prodej	6 589 260,80
139	Ostatní zásoby	509	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	5,00	551	spotřeba/prodej	1,00
					559	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	5,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
311	Odběratelé	601	vznik pohledávky	69 595 405,25	651	úhrada pohledávky, vypořádání	69 236 384,49
					666	vyřazení ostatní	1 527 222,49
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	34 261 653,68	651	úhrada pohledávky, vypořádání	33 789 061,27
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	601	vznik pohledávky	40 159 948,14	651	úhrada pohledávky, vypořádání	33 846 237,37
					666	vyřazení ostatní	2 114 795,33
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	39 115 072,54	651	úhrada pohledávky, vypořádání	32 781 219,88
					666	vyřazení ostatní	2 047 554,33
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1 044 875,60	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 065 017,49
					666	vyřazení ostatní	67 241,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	601	vznik pohledávky	5 529 412,59	651	úhrada pohledávky, vypořádání	5 454 673,59
					670	ostatní	74 423,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	101 212 358,63	651	úhrada pohledávky, vypořádání	101 212 358,63
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	208 710 319,17	651	úhrada pohledávky, vypořádání	208 595 853,17
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	20 771 792,77	651	úhrada pohledávky, vypořádání	19 021 036,95
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	20 771 792,77	651	úhrada pohledávky, vypořádání	19 021 036,95
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	15 565 655,07	651	úhrada pohledávky, vypořádání	15 420 444,36
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	15 565 655,07	651	úhrada pohledávky, vypořádání	15 420 444,36
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				651	úhrada pohledávky, vypořádání	97 000,00
468	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	601	vznik pohledávky	543 955,14	651	úhrada pohledávky, vypořádání	544 020,68
		614	kurzový zisk	65,54			
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	37 500,00			
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -neinvestiční dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	37 500,00			

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

Sestaveno k 31.12.2014

PASIVA	Na straně MD			Na straně D		
	TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
321	701	Dodavatele	312 018 614,13	751	vznik závazku	307 004 006,92
324	701	Krátkodobé přijaté zálohy	14 997 879,44	751	vznik závazku	15 215 656,79
325	701	Závazky z dělené správy	158 400,00	751	vznik závazku	-993 500,00
331	701	Zaměstnanci	122 348 114,00	751	vznik závazku	122 342 338,00
333	701	Jiné závazky vůči zaměstnancům	85 634 736,00	751	vznik závazku	85 984 436,00
345	701	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	66 345 735,95	751	vznik závazku	66 345 735,95
34534509	701	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	66 345 735,95	751	vznik závazku	66 345 735,95
349	701	Závazky k vybraným místním vládním institucím	159 482 166,83	751	vznik závazku	159 482 166,83
374	701	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	27 169 226,04	751	vznik závazku	24 379 295,32
37437401	701	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	275 000,00			
37437402	701	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	26 894 226,04	751	vznik závazku	24 379 295,32
378	701	Ostatní krátkodobé závazky	15 273 049,94	751	vznik závazku	14 309 641,43
	720	ostatní	-453,77	770	ostatní	2 375 577,00
	733	vnitroorganizační přesuny	508 613,50			
37837803	701	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	18 071,23	751	vznik závazku	15 818,00
37837809	701	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	15 254 978,71	751	vznik závazku	14 293 823,43
	720	ostatní	-453,77	770	ostatní	2 375 577,00
	733	vnitroorganizační přesuny	508 613,50			
451	701	Dlouhodobé úvěry	47 240 963,03	751	vznik závazku	49 311 752,59
45145101		Dlouhodobé úvěry - jistina		764	kurzová ztráta	1 764 000,00
	701		47 240 963,03	751	vznik závazku	49 311 752,59
				764	kurzová ztráta	1 764 000,00
455		Dlouhodobé přijaté zálohy		751	vznik závazku	-53 592,00
472	701	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	216 916 536,18	751	vznik závazku	16 987 605,22
47247201	701	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	210 347 754,83	751	vznik závazku	4 670 795,55
47247202	701	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	6 568 781,35	751	vznik závazku	12 316 809,67

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	1 679 057 340,12	851	prodej/výdaj/splátka	1 651 035 187,44
		814	kurzový zisk	126 531,38	864	kurzová ztráta	78 591,81
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	806 301,34	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	146 825,97
		833	vnitroorganizační přesuny	23 982,13			
236	Běžné účty fondů ÚSC	801	nákup/příjem	4 503 474,44	851	prodej/výdaj/splátka	4 415 215,00
241	Běžný účet	801	nákup/příjem	28 023 224,28	851	prodej/výdaj/splátka	28 270 241,41
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	5 854 440,00	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	3 310 000,00
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	1 992 773,62	851	prodej/výdaj/splátka	1 765 064,20
261	Pokladna	801	nákup/příjem	33 351 162,40	851	prodej/výdaj/splátka	6 738 122,02
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	21 000 808,05	870	ostatní	-453,77
					882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	47 613 809,00
					883	vnitroorganizační přesuny	493,20
262	Peníze na cestě	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	893 365 443,55	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	893 374 606,55
263	Ceniny	801	nákup/příjem	6 137 624,00	851	prodej/výdaj/splátka	6 013 254,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
401	Jmění účetní jednotky	909	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn	422 760,00	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z	1 542 102,00
		918	investiční dotace	729 000,00	970	ostatní	4 784 302,00
		920	ostatní	4 641 065,00			
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	918	investiční dotace	16 535 239,44	958	bezúplatné nabytí z titulu organizačních	18 302 686,87
					968	investiční dotace	-3 469 496,88
					970	ostatní	399 558,97

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2014

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [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	47282851			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
06906902	49099469			365 087 000,00	0,00	0,00	365 087 000,00
06906902	60279524			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
06906902	64050882			10 071 346,53	0,00	0,00	10 071 346,53
06906902	64052257			3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
231	45244782			100 816 836,32	1 563 160 557,87	1 549 483 949,13	114 493 445,06
231	45317054			2 572 200,80	6 116 209,49	931 826,51	7 756 583,78
231	48136450			4 731 776,84	110 737 387,61	100 844 829,58	14 624 334,87
236	45244782			783 403,71	4 503 474,44	4 415 215,00	871 663,15
241	25672720			736 177,94	653 064,37	1 000 182,00	389 060,31
241	45244782			7 304 766,83	33 108 662,68	29 572 215,01	10 841 214,50
241	45317054			1 601 904,04	115 937,23	1 007 844,40	709 996,87
245	45244782			2 386 372,99	1 792 643,42	1 564 934,00	2 614 082,41
245	48136450			0,00	200 130,20	200 130,20	0,00
314	00261238			120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00
314	00543411			0,00	300,00	300,00	0,00
314	00569135			0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
314	111			226 400,00	3 600,00	44 600,00	185 400,00
314	13269232			0,00	6 950,00	6 950,00	0,00
314	14471400			0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
314	22794689			24 996,00	27 079,00	24 996,00	27 079,00
314	22794697			36 336,00	39 364,00	36 336,00	39 364,00
314	22794719			32 676,00	35 399,00	32 676,00	35 399,00
314	24128376			0,00	6 588 806,21	3 100 418,46	3 488 387,75
314	24179507			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
314	24804584			0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
314	24832979			0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	25273663			0,00	1 143,00	1 143,00	0,00
314	25457314			5 424,00	18 476,00	5 424,00	18 476,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 15

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
314	25458302			3 752 953,34	6 727 306,19	10 480 259,53	0,00
314	25481428			0,00	2 653,00	2 653,00	0,00
314	25488627			0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
314	25495241			1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
314	25770471			0,00	120,00	120,00	0,00
314	25901800			0,00	19 966,00	19 966,00	0,00
314	25930028			0,00	836,18	836,18	0,00
314	26128233			0,00	956,00	956,00	0,00
314	26146533			0,00	9 563,50	9 563,50	0,00
314	26170698			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
314	26376326			0,00	348 480,00	348 480,00	0,00
314	26426331			0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
314	27066096			0,00	14 036,00	14 036,00	0,00
314	27232433			27 200,00	31 180,00	31 180,00	27 200,00
314	27289419			103 506,00	106 860,00	103 506,00	106 860,00
314	27290425			19 760,00	21 360,00	19 760,00	21 360,00
314	27339076			30 780,00	32 969,00	30 778,00	32 971,00
314	27493091			0,00	15 190,00	15 190,00	0,00
314	27604543			0,00	6 178,00	6 178,00	0,00
314	27604942			0,00	90 750,00	90 750,00	0,00
314	27748910			0,00	526,00	526,00	0,00
314	27916693			0,00	268 143,30	268 143,30	0,00
314	28191226			0,00	37 322,00	37 322,00	0,00
314	28305418			0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
314	28377141			0,00	743,00	743,00	0,00
314	28746104			16 992,00	11 046,00	16 992,00	11 046,00
314	28746112			13 339,00	5 520,00	13 374,00	5 485,00
314	29162149			0,00	7 018,00	7 018,00	0,00
314	43475736			0,00	3 339,60	3 339,60	0,00
314	44684932			0,00	1 480,00	1 480,00	0,00
314	45245681			8 233,02	3 594,00	11 827,02	0,00
314	47115645			0,00	45 322,00	45 322,00	0,00
314	47274336			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
314	48028631			0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
314	48535176			0,00	1 668,00	1 668,00	0,00
314	48587109			0,00	780,00	780,00	0,00
314	49099451			653 259,10	3 644 839,75	3 696 621,78	601 477,07
314	49612662			0,00	992,00	992,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 16

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
314	49903209			132 830,00	369 150,00	384 590,00	117 390,00
314	60323418			0,00	3 042,00	3 042,00	0,00
314	60697628			0,00	5 687,00	5 687,00	0,00
314	60719257			0,00	3 898,00	3 898,00	0,00
314	61060631			0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	61061409			0,00	2 618,00	2 080,00	538,00
314	61332577			0,00	25 156,00	25 156,00	0,00
314	61860981			0,00	49 020,00	49 020,00	0,00
314	62587811			0,00	240,00	240,00	0,00
314	62587978			0,00	903 870,00	202 070,00	701 800,00
314	63077639			0,00	5 583,00	5 583,00	0,00
314	64050882			13 935 475,87	14 293 897,95	13 935 475,90	14 293 897,92
314	68403186			0,00	2 490,00	2 490,00	0,00
314	70890293			0,00	51 690,00	51 690,00	0,00
314	70994226			221 378,00	-221 378,00	0,00	0,00
31531509	00261173			0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
31531509	00261246			0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
31531509	00261351			0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
31531509	00261360			0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
31531509	00261408			0,00	60 200,00	60 200,00	0,00
31531509	00555975			0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
31531509	00556025			0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
31531509	00831964			0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
31531509	00832189			0,00	700,00	700,00	0,00
31531509	111			2 539 092,74	954 575,60	1 041 958,49	2 451 709,85
31531509	64679446			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
324	111			15 013 638,43	14 997 879,44	15 195 656,79	15 211 415,78
324	28717562			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
34534509	00083283			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	00426067			0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
34534509	00431061			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	00524417			0,00	1 345 356,95	1 345 356,95	0,00
34534509	00525278			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	00526967			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	00527076			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	00554391			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	00554472			0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
34534509	01261045			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 17

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
34534509	111			0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
34534509	13900404			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
34534509	14866391			0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
34534509	14868156			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	14876736			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	18382185			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	18385397			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	18385532			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	22611983			0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
34534509	22668926			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	22724265			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	22731873			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	22760199			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
34534509	22761217			0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
34534509	22816437			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	22840451			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	22856838			0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
34534509	22877002			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	22891439			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	22893849			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	22902261			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	25497405			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	26519089			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	26549191			0,00	382 880,00	382 880,00	0,00
34534509	26569752			0,00	99 200,00	99 200,00	0,00
34534509	26571897			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	26590719			0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
34534509	26592053			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	26593661			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	26630281			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	26635933			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
34534509	26638452			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	26648661			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
34534509	26663848			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	27059278			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	27059448			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	27510590			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	28559738			0,00	605 000,00	605 000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
34534509	28669610			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	28717546			0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
34534509	28731191			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	40229734			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
34534509	44222165			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	44224818			0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
34534509	46717161			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	46717404			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	46717757			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	46717773			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	46797696			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	46797777			0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
34534509	46797831			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	47610654			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	49888048			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	49888366			0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
34534509	49888421			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	61386766			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	62240935			0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
34534509	62740971			0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
34534509	63154935			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	63782472			0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
34534509	63782553			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	63782871			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	63782910			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	63782928			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	63782995			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
34534509	64676552			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	64676838			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	64707008			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
34534509	64707385			0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
34534509	65081374			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	65615204			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	66102014			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	66105609			0,00	723 000,00	723 000,00	0,00
34534509	66110556			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	68298374			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	68455429			0,00	48 000,00	48 000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
34534509	68780451			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
34534509	68954123			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	68975244			0,00	48 299,00	48 299,00	0,00
34534509	68983204			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	69292175			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	69292272			0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
34534509	69387605			0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
34534509	69898588			0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
34534509	70818134			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
34534509	70853355			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34534509	72068396			0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
346	00006947			0,00	49 945 156,72	49 945 156,72	0,00
346	00007064			0,00	5 259 136,04	5 259 136,04	0,00
346	00551023			0,00	6 236 661,20	6 236 661,20	0,00
346	66002222			0,00	34 200 470,67	34 200 470,67	0,00
346	72496991			0,00	5 570 934,00	5 570 934,00	0,00
348	00007064			0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
348	47274760			0,00	114 466,00	0,00	114 466,00
348	70892156			0,00	6 855 528,28	6 855 528,28	0,00
348	75082136			0,00	201 701 324,89	201 701 324,89	0,00
349	00078867			0,00	11 680 655,82	11 680 655,82	0,00
349	00078921			0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
349	00673692			0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00
349	47274247			0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00
349	47274654			0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
349	47274743			0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
349	47274760			0,00	415 851,00	415 851,00	0,00
349	49888544			0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00
349	64679454			0,00	15 126 511,01	15 126 511,01	0,00
349	70949565			0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00
349	71235868			0,00	25 798 561,00	25 798 561,00	0,00
349	72743492			0,00	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00
349	72743573			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
349	72743735			0,00	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
349	72743816			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
349	72743891			0,00	3 023 642,00	3 023 642,00	0,00
349	72743972			0,00	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00
349	72744057			0,00	5 226 946,00	5 226 946,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 20

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
349	72744120			0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00
349	72744138			0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
349	72744201			0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00
349	72744286			0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00
349	72744367			0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00
349	72744448			0,00	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
349	72744529			0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
349	75107350			0,00	13 944 000,00	13 944 000,00	0,00
37337302	00083283			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
37337302	00406741			0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
37337302	00426067			28 000,00	25 000,00	28 000,00	25 000,00
37337302	00431061			5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
37337302	00499811			0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
37337302	00524417			1 345 356,95	1 031 092,77	1 345 356,95	1 031 092,77
37337302	00525278			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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			30 000,00	28 000,00	30 000,00	28 000,00
37337302	00554472			148 000,00	163 000,00	148 000,00	163 000,00
37337302	01261045			20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
37337302	03128679			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	111			105 000,00	149 000,00	105 000,00	149 000,00
37337302	13900404			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
37337302	14866391			63 000,00	85 000,00	63 000,00	85 000,00
37337302	14868156			30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
37337302	14876736			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
37337302	18382185			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
37337302	18385397			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	18385532			15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
37337302	22609831			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	22611983			240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
37337302	22668926			8 000,00	12 000,00	8 000,00	12 000,00
37337302	22724265			25 000,00	27 000,00	25 000,00	27 000,00
37337302	22731873			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	22757490			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	22760199			27 000,00	33 000,00	27 000,00	33 000,00
37337302	22761217			65 000,00	45 000,00	65 000,00	45 000,00
37337302	22800123			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 21

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37337302	22816437			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	22831070			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	22832734			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
37337302	22840451			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	22856838			91 000,00	45 000,00	91 000,00	45 000,00
37337302	22876162			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37337302	22877002			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	22891439			25 000,00	35 000,00	25 000,00	35 000,00
37337302	22893849			40 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00
37337302	22902261			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	25488627			0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
37337302	25497405			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
37337302	26519089			20 000,00	35 000,00	20 000,00	35 000,00
37337302	26549191			382 880,00	457 000,00	382 880,00	457 000,00
37337302	26569752			100 800,00	125 200,00	100 800,00	125 200,00
37337302	26571897			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	26590719			230 000,00	270 000,00	230 000,00	270 000,00
37337302	26592053			30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
37337302	26593661			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	26630281			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
37337302	26635933			42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
37337302	26638452			30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
37337302	26648661			90 000,00	75 000,00	90 000,00	75 000,00
37337302	26663848			10 000,00	28 000,00	10 000,00	28 000,00
37337302	26667649			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	26721546			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	27006891			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	27014266			0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
37337302	27059278			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	27059448			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	27163059			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	27510590			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	28559738			605 000,00	625 000,00	605 000,00	625 000,00
37337302	28689810			8 000,00	30 000,00	8 000,00	30 000,00
37337302	28717546			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
37337302	28731191			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
37337302	40229734			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
37337302	44222165			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 22

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37337302	4424818			245 000,00	238 000,00	245 000,00	238 000,00
37337302	44226586			0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
37337302	46717161			20 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00
37337302	46717404			20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
37337302	46717757			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	46717773			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	46797696			15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
37337302	46797777			57 000,00	58 000,00	57 000,00	58 000,00
37337302	46797831			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	47274654			170 000,00	200 000,00	170 000,00	200 000,00
37337302	47610654			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
37337302	48259519			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	48549070			0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
37337302	49067141			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
37337302	49888048			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	49888366			330 000,00	350 000,00	330 000,00	350 000,00
37337302	49888421			30 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00
37337302	60269375			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
37337302	60458887			0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
37337302	61386766			15 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00
37337302	62740971			4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
37337302	62931270			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	63154935			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37337302	63778718			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	63782472			55 000,00	50 000,00	55 000,00	50 000,00
37337302	63782553			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
37337302	63782871			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	63782910			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	63782928			5 000,00	10 800,00	5 000,00	10 800,00
37337302	63782995			45 000,00	70 000,00	45 000,00	70 000,00
37337302	64676552			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	64676731			0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
37337302	64676838			10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
37337302	64676978			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	64707008			32 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00
37337302	64707385			75 000,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00
37337302	65081374			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	65615204			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 23

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37337302	66102014			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302	66105609			723 000,00	686 000,00	723 000,00	686 000,00
37337302	66110556			5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00
37337302	68298374			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	68455429			48 000,00	74 000,00	48 000,00	74 000,00
37337302	68780451			4 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
37337302	68954123			40 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00
37337302	68974957			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	68975244			50 000,00	283 000,00	50 000,00	283 000,00
37337302	68983204			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	69291586			0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
37337302	69292175			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	69292272			130 000,00	152 000,00	130 000,00	152 000,00
37337302	69387605			6 940 000,00	6 950 000,00	6 940 000,00	6 950 000,00
37337302	69898499			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	69898588			130 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00
37337302	70818134			90 000,00	83 000,00	90 000,00	83 000,00
37337302	70853355			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	70942412			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	71250735			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	71340882			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
37337302	71341331			0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
37337302	72068396			114 000,00	87 000,00	114 000,00	87 000,00
37337302	75014211			0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
37437401	00007064			275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
37437401	00022985			1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
37437402	00006599			0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
37437402	00006947			9 013 056,72	9 013 056,72	2 990 600,00	2 990 600,00
37437402	00007064			257 486,00	296 486,00	821 000,00	782 000,00
37437402	00020478			0,00	265 107,00	265 107,00	0,00
37437402	00022985			0,00	398 619,11	398 619,11	0,00
37437402	00023671			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
37437402	00024341			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37437402	00551023			5 694 003,00	6 598 379,17	7 981 856,17	7 077 480,00
37437402	66002222			0,00	133 050,18	133 050,18	0,00
37437402	66003008			3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
37437402	70892156			1 000 000,00	10 001 417,86	11 600 952,86	2 599 535,00
37437402	72743972			0,00	2 110,00	2 110,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 24

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37737709	00261238			93 465,97	168 272,32	88 259,44	173 478,85
37737709	111			5 578 223,02	15 384 937,75	15 323 298,92	5 639 861,85
37737709	27116913			0,00	3 559,00	0,00	3 559,00
37737709	47672234			0,00	8 886,00	8 886,00	0,00
37837809	00006963			-35 024,00	0,00	382 788,00	347 764,00
37837809	00078867			-6 199,00	1 041,00	1 041,00	-6 199,00
37837809	00078921			383 089,00	0,00	0,00	383 089,00
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			-2 090 132,00	6 125 531,26	5 703 688,63	-2 511 974,63
37837809	00261408			25 068,00	0,00	0,00	25 068,00
37837809	00673552			-14 057,00	0,00	0,00	-14 057,00
37837809	00673692			-1 208 781,50	42 090,00	0,00	-1 250 871,50
37837809	01400584			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	01614606			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	111			1 339 326,22	3 918 867,58	4 631 885,00	2 052 343,64
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	103 809,00	103 809,00	0,00
37837809	22794697			0,00	107 357,00	107 357,00	0,00
37837809	22794719			0,00	135 288,00	135 288,00	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	25457314			0,00	42 302,00	42 302,00	0,00
37837809	25458302			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
37837809	25495241			0,00	36 483,00	36 483,00	0,00
37837809	26537788			-1 779,00	0,00	0,00	-1 779,00
37837809	26648661			0,00	5 586,00	0,00	-5 586,00
37837809	27232433			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
37837809	27289419			0,00	246 775,00	246 775,00	0,00
37837809	27290425			0,00	53 162,00	53 162,00	0,00
37837809	27312186			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	27339076			0,00	80 324,00	80 324,00	0,00
37837809	28500709			-2 240,00	0,00	0,00	-2 240,00
37837809	28692616			-264 990,00	136 864,00	65 854,00	-336 000,00
37837809	28714237			2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
37837809	28737156			0,00	0,00	190 000,00	190 000,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 25

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37837809	28746104			0,00	53 103,00	53 103,00	0,00
37837809	28746112			0,00	25 074,00	25 074,00	0,00
37837809	40846415			0,00	175,00	0,00	-175,00
37837809	45244782			4 184 752,00	1 225 580,00	1 336 530,00	4 295 702,00
37837809	45245053			0,00	90,00	0,00	-90,00
37837809	45272956			230 472,00	459 562,00	469 926,00	240 836,00
37837809	47274468			0,00	17 254,00	0,00	-17 254,00
37837809	47781483			0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
37837809	48136450			0,00	100,60	77,80	-22,80
37837809	48259519			131 583,00	0,00	0,00	131 583,00
37837809	60351268			0,00	4 981,00	0,00	-4 981,00
37837809	61672033			-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
37837809	62096052			0,00	1 567,00	0,00	-1 567,00
37837809	62740971			-91 720,00	2 580,00	0,00	-94 300,00
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	66201624			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	66208238			0,00	6 335,00	0,00	-6 335,00
37837809	66216877			0,00	5 554,00	0,00	-5 554,00
37837809	66254949			-7 679,00	0,00	0,00	-7 679,00
37837809	67199330			0,00	3 228,00	0,00	-3 228,00
37837809	68289774			-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
37837809	71214011			0,00	1 122,00	0,00	-1 122,00
37837809	71235868			-45 661,00	312 032,00	0,00	-357 693,00
37837809	71882766			-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
37837809	72065699			-2 076,00	0,00	0,00	-2 076,00
37837809	72496991			8 800,00	400,00	212 433,00	220 833,00
37837809	72744057			0,00	8 921,00	1 500,00	-7 421,00
37837809	73627747			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
37837809	86716654			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
403	00006947			11 130 968,12	267 401,00	0,00	10 863 567,12
403	00007064			3 995 174,97	1 278 792,00	0,00	2 716 382,97
403	00020478			416 896,80	19 212,00	0,00	397 684,80
403	00020729			1 819 167,48	254 664,00	182 099,98	1 746 603,46
403	00022985			8 201 155,00	152 007,00	0,00	8 049 148,00
403	00164801			33 911 494,32	751 180,00	3 095 700,22	36 256 014,54
403	00526282			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
403	45244782			0,00	0,00	20 975,00	20 975,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 26

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
403	47609109			205 392,00	9 276,00	0,00	196 116,00
403	49708139			-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
403	66002222			20 381 224,15	1 806 211,00	6 106 911,09	24 681 924,24
403	70856508			7 963 202,99	176 545,00	0,00	7 786 657,99
403	70856788			22 460 120,00	321 228,00	0,00	22 138 892,00
403	70892156			22 471 652,12	1 132 334,00	5 056 886,80	26 396 204,92
403	75082136			491 453 252,16	10 766 389,44	391 591,90	481 078 454,62
403	DE			3 503 474,67	0,00	0,00	3 503 474,67
403	US			0,00	0,00	328 583,97	328 583,97
45145101	45244782			153 733 919,96	47 240 963,03	49 311 752,59	155 804 709,52
45145101	US			11 936 400,00	0,00	1 764 000,00	13 700 400,00
455	111			19 475,00	0,00	3,00	19 478,00
455	25089595			54 432,00	0,00	0,00	54 432,00
455	28690133			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
455	49099451			1 943 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00
455	60264021			78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00
455	62931270			1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
455	64651754			6 042,00	0,00	0,00	6 042,00
455	68975651			0,00	0,00	9 405,00	9 405,00
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	97 000,00	2 000,00
468	DE			0,00	544 020,68	544 020,68	0,00
47147102	14866501			0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
47247201	00020729			0,00	0,00	182 099,98	182 099,98
47247201	00164801			0,00	0,00	3 095 700,22	3 095 700,22
47247201	66002222			9 179 291,86	8 969 895,00	2 386,99	211 783,85
47247201	70892156			150 000,00	150 000,00	258 257,00	258 257,00
47247201	75082136			200 705 433,97	201 227 859,83	522 425,86	0,00
47247201	DE			3 532 605,79	0,00	609 925,50	4 142 531,29
47247202	00007064			8 419 131,62	4 726 651,04	2 801 687,09	6 494 167,67
47247202	00020729			21 930,67	0,00	235 674,15	257 604,82
47247202	00164801			372 821,41	0,00	4 006 460,88	4 379 282,29
47247202	00551023			3 818 688,30	0,00	3 890 716,15	7 709 404,45
47247202	63113074			0,00	0,00	1 305 820,40	1 305 820,40
47247202	66002222			1 866 887,35	355 257,15	35 930,34	1 547 560,54
47247202	70892156			1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
47247202	75082136			81 873,16	81 873,16	0,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 27

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
47247202	DE			412 790,07	0,00	40 520,66	453 310,73

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 31.12.2014

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
54302	42196451	2 690,00	0,00	0,00
54302	49099469	3 434,00	0,00	0,00
54399	111	25 000,00	0,00	0,00
54399	22609831	5 000,00	0,00	0,00
54399	22685219	15 000,00	0,00	0,00
54399	44265999	15 000,00	0,00	0,00
55702	00261238	1 584 436,33	0,00	0,00
55702	111	614 561,80	197 364,63	38 643,04
55702	25415166	0,00	0,00	0,00
55702	26299828	21 548,00	0,00	0,00
55702	45244782	86 598,00	0,00	0,00
55702	62245236	1 129 264,00	0,00	0,00
56299	25458302	294,52	0,00	0,00
56299	27232433	321,92	0,00	0,00
56299	27263827	9,86	0,00	0,00
56299	46711732	1 965,00	0,00	0,00
56299	49685490	19 509,00	0,00	0,00
56299	66201624	90,41	0,00	0,00
56299	73627747	86,30	0,00	0,00
569	111	0,00	110,60	0,00
569	15127826	0,00	-4,80	0,00
569	22794697	0,00	-0,49	0,00
569	22794719	0,00	-0,84	0,00
569	24128376	0,00	-0,52	0,00
569	25457314	0,00	-0,39	0,00
569	25458302	0,00	-1,02	0,00
569	25495241	0,00	0,35	0,00
569	27289419	0,00	1,25	0,00
569	27290425	0,00	0,98	0,00
569	27339076	0,00	-0,07	0,00
569	28746104	0,00	0,63	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
569	28746112	0,00	0,27	
569	49099451	0,00	-13,13	
57201	DE	571 304,58	0,00	
57202	00078867	11 680 655,82	0,00	
57202	00078921	12 000 000,00	0,00	
57202	00426067	15 000,00	0,00	
57202	00431061	10 000,00	0,00	
57202	00499811	3 400,00	0,00	
57202	00524417	1 031 092,77	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	28 000,00	0,00	
57202	00554472	163 000,00	0,00	
57202	00673692	9 121 000,00	0,00	
57202	01261045	30 000,00	0,00	
57202	02206692	3 000,00	0,00	
57202	111	303 543,00	0,00	
57202	14866391	85 000,00	0,00	
57202	14866501	37 500,00	0,00	
57202	14868156	25 000,00	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	20 000,00	0,00	
57202	22609831	5 000,00	0,00	
57202	22611983	240 000,00	0,00	
57202	22668926	12 000,00	0,00	
57202	22724265	27 000,00	0,00	
57202	22731873	5 000,00	0,00	
57202	22757490	5 000,00	0,00	
57202	22760199	33 000,00	0,00	
57202	22761217	45 000,00	0,00	
57202	22800123	15 000,00	0,00	
57202	22816437	15 000,00	0,00	
57202	22831070	5 000,00	0,00	
57202	22856838	45 000,00	0,00	
57202	22876162	50 000,00	0,00	

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
57202	22877002	15 000,00	0,00	0,00
57202	22891439	35 000,00	0,00	0,00
57202	22893849	60 000,00	0,00	0,00
57202	22902261	15 000,00	0,00	0,00
57202	24666238	282 995,75	0,00	0,00
57202	25497405	50 000,00	0,00	0,00
57202	26519089	35 000,00	0,00	0,00
57202	26549191	457 000,00	0,00	0,00
57202	26569752	125 200,00	0,00	0,00
57202	26571897	20 000,00	0,00	0,00
57202	26590719	270 000,00	0,00	0,00
57202	26592053	25 000,00	0,00	0,00
57202	26630281	8 000,00	0,00	0,00
57202	26638452	40 000,00	0,00	0,00
57202	26648661	75 000,00	0,00	0,00
57202	26663848	28 000,00	0,00	0,00
57202	26667649	30 000,00	0,00	0,00
57202	26674742	1 700,00	0,00	0,00
57202	26721546	10 000,00	0,00	0,00
57202	26998998	30 000,00	0,00	0,00
57202	27006891	10 000,00	0,00	0,00
57202	27014266	192 000,00	0,00	0,00
57202	27059278	10 000,00	0,00	0,00
57202	27059448	10 000,00	0,00	0,00
57202	27163059	15 000,00	0,00	0,00
57202	27346471	298 000,00	0,00	0,00
57202	28559738	625 000,00	0,00	0,00
57202	28689810	30 000,00	0,00	0,00
57202	28717546	350 000,00	0,00	0,00
57202	28731191	25 000,00	0,00	0,00
57202	40229734	35 000,00	0,00	0,00
57202	44222165	20 000,00	0,00	0,00
57202	44224818	238 000,00	0,00	0,00
57202	44225946	125 722,50	0,00	0,00
57202	44226586	101 000,00	0,00	0,00
57202	46717161	15 000,00	0,00	0,00
57202	46717404	20 000,00	0,00	0,00
57202	46717757	15 000,00	0,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
57202	46717773	5 000,00	0,00	
57202	46797696	10 000,00	0,00	
57202	46797777	58 000,00	0,00	
57202	46797831	20 000,00	0,00	
57202	47274247	1 131 000,00	0,00	
57202	47274654	200 000,00	0,00	
57202	47274743	6 500 000,00	0,00	
57202	47274760	301 385,00	0,00	
57202	47610654	50 000,00	0,00	
57202	48259519	20 000,00	0,00	
57202	48549070	40 000,00	0,00	
57202	49067141	500 000,00	0,00	
57202	49888048	10 000,00	0,00	
57202	49888366	350 000,00	0,00	
57202	49888421	35 000,00	0,00	
57202	49888544	3 135 000,00	0,00	
57202	60269375	200 000,00	0,00	
57202	60458887	21 600,00	0,00	
57202	61386766	17 000,00	0,00	
57202	62240935	47 500 000,00	0,00	
57202	62740971	4 500 000,00	0,00	
57202	62931270	15 000,00	0,00	
57202	63778718	30 000,00	0,00	
57202	63782472	50 000,00	0,00	
57202	63782910	10 000,00	0,00	
57202	63782928	10 800,00	0,00	
57202	63782995	70 000,00	0,00	
57202	64676552	5 000,00	0,00	
57202	64676731	6 000,00	0,00	
57202	64676838	12 000,00	0,00	
57202	64676978	5 000,00	0,00	
57202	64679454	14 826 511,01	0,00	
57202	64707008	35 000,00	0,00	
57202	64707385	100 000,00	0,00	
57202	65615204	20 000,00	0,00	
57202	66102014	30 000,00	0,00	
57202	66105609	686 000,00	0,00	
57202	66110556	8 000,00	0,00	

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
57202	68298374	5 000,00	0,00	0,00
57202	68455429	74 000,00	0,00	0,00
57202	68780451	5 000,00	0,00	0,00
57202	68954123	35 000,00	0,00	0,00
57202	68974957	10 000,00	0,00	0,00
57202	68975244	255 899,00	0,00	0,00
57202	69291586	6 000,00	0,00	0,00
57202	69292175	5 000,00	0,00	0,00
57202	69292272	152 000,00	0,00	0,00
57202	69387605	6 950 000,00	0,00	0,00
57202	69898499	20 000,00	0,00	0,00
57202	69898588	100 000,00	0,00	0,00
57202	70818134	83 000,00	0,00	0,00
57202	70853355	15 000,00	0,00	0,00
57202	70942412	30 000,00	0,00	0,00
57202	70949565	4 810 000,00	0,00	0,00
57202	71235868	25 798 561,00	0,00	0,00
57202	71250735	15 000,00	0,00	0,00
57202	71340882	120 000,00	0,00	0,00
57202	71341331	185 000,00	0,00	0,00
57202	72068396	87 000,00	0,00	0,00
57202	72743492	3 387 000,00	0,00	0,00
57202	72743573	4 000 000,00	0,00	0,00
57202	72743735	4 812 000,00	0,00	0,00
57202	72743816	5 000 000,00	0,00	0,00
57202	72743891	3 023 642,00	0,00	0,00
57202	72743972	4 746 000,00	0,00	0,00
57202	72744057	5 226 946,00	0,00	0,00
57202	72744120	2 445 000,00	0,00	0,00
57202	72744138	1 645 000,00	0,00	0,00
57202	72744201	1 878 000,00	0,00	0,00
57202	72744286	3 172 000,00	0,00	0,00
57202	72744367	3 792 000,00	0,00	0,00
57202	72744448	5 893 000,00	0,00	0,00
57202	72744529	6 200 000,00	0,00	0,00
57202	75014211	70 000,00	0,00	0,00
57202	75107350	13 736 000,00	0,00	0,00
57202	DE	351 913,20	0,00	0,00

Pomocný analytický přehled k 31.12.2014, okamžik sestavení 04.03.2015, 10:32, strana 33

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
57203	00426067	10 000,00	0,00	
57203	03128679	10 000,00	0,00	
57203	111	14 000,00	0,00	
57203	25488627	90 000,00	0,00	
57203	26998998	100 000,00	0,00	
57299	111	300,00	0,00	
57299	45244782	200,00	0,00	
57299	60126361	1 500,00	0,00	
57299	63113074	100 520,20	0,00	
64301	111	0,00	157 487,02	
64601	00261238	4 000,00	0,00	
64601	111	472 100,00	0,00	
64601	45244782	8 000,00	0,00	
64604	00526282	128 265,00	0,00	
64605	28704011	39 898,00	0,00	
64699	111	1 000,00	0,00	
647	00261238	97 540,00	0,00	
647	111	2 367 988,00	0,00	
647	24729035	34 995,00	0,00	
647	26746000	2 722 400,00	0,00	
647	27350801	1 820,00	0,00	
647	45244782	2 015 034,00	0,00	
64901	111	165,00	77 822,74	
66299	00671533	-4 130,14	0,00	
66299	111	36,23	0,00	
66299	25672720	0,00	1 602,79	
66299	45244782	263 341,24	23 313,53	
66299	45317054	2 494,92	309,23	
66299	73627747	-16,85	0,00	
665	64050882	689 842,00	0,00	
665	64052257	527 000,00	0,00	
669	00524417	10 824,80	0,00	
669	111	0,47	0,00	
669	48136450	702,94	0,00	
669	64050882	0,00	0,03	
67202	00006947	40 932 100,00	0,00	
67202	00007064	7 212 894,79	0,00	
67202	00020729	150 795,39	0,00	

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
67202	00078867	1 246 946,00	0,00	0,00
67202	00164801	2 563 521,54	0,00	0,00
67202	00551023	11 507 364,73	0,00	0,00
67202	63113074	997 154,00	0,00	0,00
67202	66002222	728 468,26	0,00	0,00
67202	66003008	1 036 079,33	0,00	0,00
67202	70892156	3 285 668,17	0,00	0,00
67202	72496991	9 428 234,00	0,00	0,00
67202	75082136	-259,74	0,00	0,00
67202	DE	346 910,59	0,00	0,00
67203	US	326 511,01	0,00	0,00
67299	00261173	2 100,00	0,00	0,00
67299	00261246	1 400,00	0,00	0,00
67299	00261351	2 100,00	0,00	0,00
67299	00261360	11 200,00	0,00	0,00
67299	00261408	80 200,00	0,00	0,00
67299	00266833	20 000,00	0,00	0,00
67299	00267074	10 000,00	0,00	0,00
67299	00524417	139 271,87	0,00	0,00
67299	00555975	2 100,00	0,00	0,00
67299	00556025	2 800,00	0,00	0,00
67299	00831964	4 200,00	0,00	0,00
67299	00832189	700,00	0,00	0,00
67299	45244782	11 000,00	0,00	0,00
67299	64679446	3 500,00	0,00	0,00
67299	72496991	18 700,00	0,00	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 31.12.2014

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	451	111	604 238,00
02102109	409	25490401	1 042 716,00
02102109	459	49099469	3 500,00
02202201	451	00526282	1 029 699,01
02202202	409	00551023	94 486,00
031	409	25490401	296 712,00
031	409	111	4 652,00
031	409	27350801	1 820,00
031	409	70892156	110 760,00
031	451	111	658 622,00
031	451	18380654	330 000,00
031	451	24729035	2 700,00
031	451	26746000	415 467,00
031	451	27279472	29 000,00
031	451	28402308	700,00
031	451	49099469	23 900,00
031	459	27350801	76 422,00
031	459	111	14 780,00
031	459	42196451	2 690,00
031	459	70892156	138 250,00
04203100	403	111	202 440,00
04203100	403	26746000	833 206,00
04203100	403	48268089	150 000,00
139	509	111	5,00
139	559	111	5,00
401	909	111	284 510,00
401	909	70892156	138 250,00
401	959	00551023	25 371,00
401	959	111	66 543,00
401	959	70892156	110 760,00
401	959	25490401	1 339 428,00
403	958	66002222	18 302 686,87

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
403	968	00020729	182 099,98
403	968	00164801	3 095 700,22
403	968	70892156	5 056 886,80
403	968	66002222	-12 195 775,78
403	968	75082136	391 591,90

ZPRÁVY 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 2014 byly útvarem interního auditu vykonány dva interní audity, jeden audit v souladu s plánem auditu a jeden mimo schválený roční plán, vykonaný na žádost primátora.

Plánovaný audit byl zaměřen na zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti u služeb, které pro město zajišťuje smluvní poskytovatel Technické služby Děčín a.s. a vlastní organizační složka Středisko městských služeb Děčín. Auditem byly zjištěny některé nedostatky, např. neplnění smlouvy ze strany smluvního poskytovatele služeb v oblasti fakturace, v ceníku byly uvedeny odlišné údaje od údajů ve smlouvě (jednotkové ceny místo ročních paušálů), konstatována nevýhodnost uplatnění ročních paušálů pro jeden druh služby, nekonceptnost práce organizační složky (plány, úkoly, cíle nebyly zřizovatelem jasně stanoveny nebo schváleny). Auditem bylo identifikováno riziko duplicity vykonávaných činností smluvním poskytovatelem služeb a organizační složkou.

K uvedeným nedostatkům a identifikovanému riziku byla auditem navržena konkrétní opatření a doporučení, další doporučení navržená auditem se vztahovala k hospodárnosti použití finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění komunálních služeb, např. vytipování druhu komunálních služeb, pro které může být využita kapacita organizační složky, vytipování služeb, které mohou být zahrnuty do přípravy zadávací dokumentace na novou veřejnou zakázku na dodavatele komunálních služeb, ze smlouvy vyplývající možnost uplatňovat ceny bez ročního navýšení o inflaci, uplatňovat slevu z ceny za poskytované služby v případě vadného plnění a možnost použití kontrolních mechanismů ve vztahu ke kvalitě a správnosti poskytovaných služeb.

Auditem vykonaným mimo schválený roční plán byl prověřován soulad vykonávaných činností zaměstnanci organizační složky Středisko městských služeb Děčín s jejich pracovními náplněmi, soulad těchto činností s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy města. Auditem byly zjištěny určité nedostatky v dokumentaci k pracovním činnostem zaměstnanců (popisy pracovních činností), v evidenci odpracované doby, kontroly dodržování a využívání pracovní doby a v oblasti pracovních cest zaměstnanců organizační složky. Auditem bylo identifikováno riziko v oblasti řízení, kontroly a organizace práce u podřízených zaměstnanců. K auditním zjištěním byla navržena konkrétní doporučení.

Se zprávami o zjištěních z vykonaných auditů byli vedoucí auditovaných organizačních útvarů seznámeni a výsledky s nimi byly projednány. Vedoucí auditovaných organizačních útvarů připojili k auditní zprávě svá stanoviska. Zprávy z vykonaného auditu byly předány primátorovi města. V některých případech přijali vedoucí auditovaných organizačních útvarů opatření k nápravě nedostatků či opatření k navrženým doporučením již v průběhu auditu nebo bezprostředně po ukončení auditu. Některá opatření budou realizována průběžně.

Provedenými audity nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly vliv na úplnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví města.

Zpracovala:
Ing. Helena Tomášková
interní auditorka

ZPRÁVA O VÝSLEDKU FINANČNÍ KONTROLY, INFORMACE O ZJIŠTĚNÍCH PŘI VÝKONU VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY

(§ 5 písm. b) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek)

U statutárního města Děčín jako žadatele a příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2014 provedeno celkem 16 **finančních kontrol**. Kontrolu prováděly **poskytovatelé veřejné finanční podpory** jako MPSV ČR, MMR ČR, MV ČR, Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ústí nad Labem, Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka pro NUTS II Severozápad Chomutov a Krajský úřad Ústeckého kraje.

Z provedených finančních kontrol bylo ve čtyřech případech zjištěno porušení rozpočtové kázně nebo konstatováno podezření na porušení rozpočtové kázně. V jednom případě byly městem podány námitky ke kontrolnímu zjištění, na které nebylo kontrolním orgánem dosud reagováno. V jednom případě porušení rozpočtové kázně byl kontrolním orgánem (Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ústí nad Labem) uložen odvod, spolu s ním bylo městu sděleno penále. Toto penále bylo na základě žádosti města Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad prominuto, odvod byl ve stanovené lhůtě uhrazen. V dalších dvou případech podezření na porušení rozpočtové kázně nebyl kontrolním orgánem odvod dosud uložen.

Zjištění z těchto provedených finančních kontrol nebyla takového charakteru, aby způsobila neúplnost, nesprávnost či nesrozumitelnost účetnictví města.

Statutární město Děčín zajišťovalo v roce 2014 **veřejnosprávní kontrolu u svých zřízených příspěvkových organizací a u příjemců veřejné finanční podpory** poskytnuté z rozpočtu města. V roce 2014 bylo provedeno celkem 40 veřejnosprávních kontrol, z toho 39 bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byla provedena 1 mimořádná kontrola. Většina kontrol (34) byla provedena u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, v 6 případech byly kontroly provedeny u příjemců veřejné finanční podpory.

Při **veřejnosprávní kontrole u 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, bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, ne hospodárným, neúčelovým a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky a zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování.

Z 34 kontrol provedených u příspěvkových organizací města nebyly nedostatky zjištěny v 19 případech, drobné nedostatky byly zjištěny u 9 organizací. Více nedostatků bylo zjištěno u 3 příspěvkových organizací, u kterých byly provedeny i následné kontroly zaměřené na plnění přijatých preventivních opatření nebo opatření k nápravě nedostatků.

Příspěvkové organizace, u nichž byl zjištěn v roce 2014 větší počet nedostatků:

- Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

- Zámek Děčín, příspěvková organizace

Kontrolní zjištění se ve většině případů týkala:

- po personální změně v organizaci nebyly provedeny aktualizace vnitřních předpisů, byl chybně nastaven vnitřní kontrolní systém
- chybějící nebo nedostatečné zápisy z řídících kontrol
- neprovedené aktualizace vnitřních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- nedostatečně provedená inventarizace (zjištěné inventarizační rozdíly, chybějící podpisy inventarizační komise, chybějící inventurní soupisy)
- nedostatky při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s tím spojené porušení zřizovací listiny
- vyřazení nebo pořízení DHM bez souhlasu zřizovatele; vyřazení DDHM neodsouhlaseno odvětvovým odborem dle metodického pokynu
- škodní řízení nedostatečně ošetřeno proti rizikům
- nedostatky při vedení pokladny (pokladní doklady neměly předepsané náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví, nebyly vystavovány chronologicky, byl překročen stanovený pokladní limit)
- na fakturách přijatých nebyl uveden rozpis provedených prací nebo materiálu
- byly uhrazeny faktury, jejichž plnění bylo v rozporu s podmínkami uzavřené smlouvy na služby
- nezaúčtovány změny hodnoty nemovitého majetku na podrozvaze dle údajů v dodatku ke smlouvě o výpůjčce
- byly zjištěny nedostatky v oblasti vedení FKSP

Při kontrole plnění přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům z kontrol hospodaření příspěvkových organizací nebyla opakovaně přijata opatření u dvou příspěvkových organizací. Na základě kontroly provedené v jedné organizaci byl předán podnět ke kontrole České školní inspekci.

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 nedostatky a nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Při výkonu veřejnosprávní kontroly v roce 2014 nebyla zjištěna pochybení, která by měla vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci v účetní závěrce města.

Zpracovala:
Ing. Helena Tomášková
interní auditorka

PŘEHLED VEŘEJNOSPRAVNÍCH KONTROL A INTERNÍCH AUDITŮ USKUTEČNĚNÝCH V ROCE 2014

VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY U PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

datum kontroly	kontrolu vykonal	předmět kontroly	objekt kontroly	výsledek kontroly	odstranění závad	výsledek kontroly
27.01.2014	odd.kontr.a právní, interní auditorka	kontrola plnění opatření k nápravě z VSK č. 27/2013	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova ul.	ředitelem přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována	x	x
28.01.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	kontrola plnění opatření k nápravě z VSK č. 33/2013	Městské divadlo Děčín	ředitelem přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována	x	x
10.2.2014-12.2.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín IX, ul. Na Pěšině	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel PO předložil opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 05/2014-bez závad
17.2.2014-19.2.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	MŠ Děčín XXXII, Májová ul.	na základě zjištěných nedostatků byl zástupce ředitele organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	zástupce ředitele PO předložil opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření viz VSK provedená dne 29.5.2014
24.02.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola plnění opatření k nápravě z VSK č. 37/2013	Dům dětí a mládeže, Teplická ul.	ředitelkou přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována	x	x
24.02.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola plnění opatření k nápravě z VSK č. 38/2013	Centrum sociálních služeb Děčín	ředitelkou přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována	x	x
10.3.2014-12.3.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Děčínská sportovní	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel PO předložil opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 05/2014-bez závad
17.3.2014-19.3.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	ŠJ Děčín IV, Jungmanova ul.	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
7.4.2014-9.4.2014	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, ul. Kosmonautů	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
15.4.2014-17.4.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	MŠ Děčín VI, ul. Klostermannova	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka PO předložila opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 07/2014-bez závad
22.4.2014-24.4.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Městská knihovna Děčín	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel PO předložil opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 07/2014-bez závad
5.5.2014-7.5.2014	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	ZŠ Děčín II, Kamenická ul.	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
13.5.2014-15.5.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 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 PO předložila opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 09/2014-bez závad

29.05.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury, přízv. osoba	kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k naprávě z předchozí VSK (únor 2014)	MŠ Děčín XXXII, Májová ul.	nedostatků zjištěných z předchozí VSK nebyly zcela odstraněny, kontrolou odhaleny další nedostatky	zástupce ředitele PO předložil opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 09/2014- opatření splněna nebo jsou v plnění
9.6.2014-11.6.2014	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Městské divadlo Děčín	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
24.6.2014-26.6.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	ZŠ Děčín XXXII, ul. Míru	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
14.7.2014-16.7.2014	odd.kontr.a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Lesní úřad Děčín	na základě zjištěných nedostatků byl ředitel organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitel PO předložil opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 11/2014-tnv 1 nedostatek dlouhodob. charakteru
28.7.2014-30.7.2014	odd.kontr.a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Zoologická zahrada Děčín - Pastyřská stěna	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka PO předložila opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 10/2014-bez závad
17.7.2014-1.8.2014	odd.kontrolní a právní, odbor školství a kult., int.auditorka	mimořádná kontrola - hospodaření s veřejnými prostředky-kontrola mzd.nákladů za I.pol.2014	MŠ Děčín XXXII, Májová ul.	na základě zjištěných nedostatků byl zástupce ředitele organizace vyzván k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	zástupce ředitele PO předložil opatření k odstranění nedostatků	o provedení kontroly požádána ČS, která zjistila podezření na porušení rozp.kázně
4.8.2014-6.8.2014	odd.kontrolní a právní, odbor školství a kult., int.auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Zámek Děčín	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka PO předložila opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 10/2014-bez závad
15.9.2014-17.9.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová ul.	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
16.10.2014-18.10.2014	oddělení kontrolní a právní	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II Vrchlického	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
22.10.2014-24.10.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 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 PO předložil opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 02/2015-odstraněno částečně, bude zkontrolováno v III.Q 2015
11.11.2014-13.11.2014	oddělení kontrolní a právní, odbor školství a kultury	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Dům dětí a mládeže, Teplická ul.	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka PO předložila opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 02/2015-bez závad
1.12.2014-3.12.2014	oddělení kontrolní a právní, interní auditorka	hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2013 a období účetně související	Centrum sociálních služeb Děčín	na základě zjištěných nedostatků byla ředitelka organizace vyzvána k předložení opatření vedoucích k jejich odstranění	ředitelka organizace předložila opatření k odstranění nedostatků	kontrola plnění přijatých opatření v 02/2015-bez závad

VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY U PŘÍJEMCŮ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

24.04.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace na projekt "Výstavy v Artsalonu" na rok 2013	Artczech.com o.s. Děčín	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
16.06.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace na projekt "Osobní asistence" na rok 2013	Agentura osobní asistenční služby o.s. Děčín	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
24.09.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace na projekt "Kulturní aktivity" na rok 2013	Junák-svaz skautů a skautek ČR-středisko Úsvit Děčín	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
24.09.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace na projekt "Sportovní aktivity" na rok 2013	Junák-svaz skautů a skautek ČR-středisko Úsvit Děčín	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
22.10.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání dotace poskytnuté na hlídání dětí do věku 3 let na rok 2013	Mateřské centrum Rákosníček o.s. Děčín	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x
04.11.2014	oddělení kontrolní a právní	kontrola čerpání fin.daru poskytnutého na akci "Výstava drobného hospod. zvířectva" v r. 2014	Český svaz chovatelů ZO Děčín, Děčín VIII	kontrolou nebyly shledány nedostatky	x	x

INTERNÍ AUDITY

17.3.2014-26.6.2014	úsek interního auditu	audit výkonu - porovnání služeb zajišťovaných pro město TSD a.s. a SMS Děčín, o.s.	odbor místního hosp. a majetku města, SMS Děčín, o.s.	nedostatky v plnění uzavřené smlouvy s TSD a.s.; nedostatky v koncepcnosti činností vykonávaných SMS Děčín, o.s.	některá doporučení a opatření přijata, ostatní při přípravě na veřejnou zakázku	kontrola plnění přijatých opatření po kompletaci zadáv.dokumentace
9.9.2014-24.10.2014	úsek interního auditu	audit shody - soulad vykonávaných činností s pracovními náplněmi a s předpisy	SMS Děčín, o.s.	nedostatky v evidenci odpracované doby, přidělování práce, pracovních činností popisech pracovních činností	opatření postupně přijímána (viz Stanovisko a e-mailů vedoucího)	kontrola stavu přijatých opatření v II. pol. 2015

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

Inventarizační zpráva ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2014

Rozvahový den: 31.12.2014

Rozhodný den: dle příkazu č. 4/2014 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatků.

Prvotní inventura byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 4/2014 primátora SM Děčín a jeho dodatků.

Rozdílová inventura byla zahájena dne: 2.1.2015 a ukončena dne: 12.1.2015.

Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č.4/2014 primátora SM Děčín a jeho dodatků.

Bylo vyhotoveno 13 Prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků.

Inventarizací bylo zjištěno:

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Software - SÚ 013	12 124 382,30	12 124 382,30	0,00
DDNM - SÚ 018	8 270 683,51	8 270 683,51	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	4 755 557,10	4 755 557,10	0,00
Stavby - SÚ 021	3 197 600 625,68	3 197 600 625,68	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - SÚ 022	93 995 204,80	93 995 204,80	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	80 751 001,23	80 751 001,23	0,00
Pozemky - SÚ 031	750 740 839,27	750 740 839,27	0,00
Kulturní předměty - SÚ 032	1 113 691,00	1 113 691,00	0,00
DHM určený k prodeji - SÚ 036	58 450 400,00	58 450 400,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Nedokončený DNM - SÚ 041	1 141 065,20
Nedokončený DHM - SÚ 042	287 837 829,25

	Účetní stav v Kč
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - SÚ 052	27 610,00
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	-11 834 200,33
Oprávky k drobnému DNM - SÚ 078	-8 270 683,51
Oprávky k ostatnímu DNM - SÚ 079	-1 226 255,00
Oprávky ke stavbám - SÚ 081	-406 956 047,60
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí - SÚ 082	-61 054 088,31
Oprávky k DDNM - SÚ 088	80 751 001,23

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	1 398 765,31	1 398 765,31	0,00

	Účetní stav v Kč
Ostatní zásoby - SÚ 139	0,00
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192	-34 877 433,15
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-39 498 683,01
Základní běžné účty - SÚ 231	136 874 363,71
Běžné účty u fondů ÚSC - SÚ 236	871 663,15
Běžný účet HČ - SÚ 241	11 940 271,68
Jiné běžné účty - SÚ 245	2 614 082,41
Pokladna - SÚ 261	0,00
Peníze na cestě - SÚ 262	500,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	613 180,00	613 180,00	0,00
		Účetní stav v Kč	
Odběratelé – SÚ 311		40 738 205,17	
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314		19 836 170,74	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315		50 257 175,37	
Dodavatelé - SÚ 321		-12 076 648,62	
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324		-15 231 415,78	
Závazky z dělené správy - SÚ 325		-100,00	
Zaměstnanci - SÚ 331		-459 490,00	
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333		-6 614 981,00	
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335		3 086,00	
Sociální zabezpečení - SÚ 336		-2 825 457,00	
Zdravotní pojištění - SÚ 337		-1 234 400,00	
Důchodové spoření - SÚ 338		-8 167,00	
Jiné přímé daně – SÚ 342		-939 221,00	
DPH – SÚ 343		-432 708,71	
Pohledávky za vlád.inst. - SÚ 346		0,00	
Pohledávky za míst.vlád.institucemi - SÚ 348		114 466,00	
Poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373		20 769 792,77	
Přijaté zálohy na transfery -SÚ 374		-18 201 615,00	
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377		5 816 899,70	
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378		-4 109 353,54	
Náklady příštích období - SÚ 381		23 334,00	
Výnosy příštích období - SÚ 384		-9 447 128,00	
Dohadné účty aktivní - SÚ 388		46 573 251,66	
Dohadné účty pasivní - SÚ 389		-27 763 361,97	

	Účetní stav v Kč
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 027 591 536,79
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - SÚ 403	-626 210 684,30
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -SÚ 406	513 233 652,62
Jiné oceňovací rozdíly - SÚ 407	-58 093 950,00
Opravy minulých období - SÚ 408	2 116 873,99
Ostatní fondy – SÚ 419	-1 045 142,00
Výsledek hospodaření min.účet.období - SÚ 432	-126 319 873,16
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-169 505 109,52
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-2 063 449,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	12 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transf. - SÚ 471	37 500,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472	-30 037 523,24

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	2 054 619,50	2 054 619,50	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	3 043 860,62	3 043 860,62	0,00

	Účetní stav v Kč
Ostatní majetek – SÚ 903	257 471 186,10
Vyřazené pohledávky - SÚ 911	2 826 835,64
Kr. podmí.pohl. z nástr.spolufinanc.ze zahraničí - SÚ 939	0,00
Dl. podmí.pohl. z nástr.spolufinanc.ze zahraničí - SÚ 941	86 164 384,85
Kr. podmí.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům - SÚ 942	556 031,04
Dl. podmí. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům - SÚ 943	2 580 533,51
Dl. podmí. závazky – SÚ 962	-60 544,29
Dl.podmíněné záv.užív.cizího majetku na zákl.sml. - SÚ 966	0,00
Dlouh.podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974	-232 206 014,50
Dl.podm.závazky z poskytnutých garancí jednor. – SÚ 982	-1 492 929,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ost. Dlouhod.podmíněná aktiva - SÚ 951	465 114 685,00	465 114 685,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994	5 461 727,40
Vyrovňovací účet k podroz.účetům – SÚ 999	-580 590 921,07

Inventarizační rozdíly byly zjištěny.

Inventarizační rozdíl je specifikován v Prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků pro veškerý majetek spravovaný odborem životního prostředí.

Návrh o způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů:

Zjištěné rozdíly budou uvedeny do souladu s evidencí majetku v roce 2015, v současné době není majetek oceněn.

Jména členů ÚIK :

Ing. Jiří Anděl, CSc.

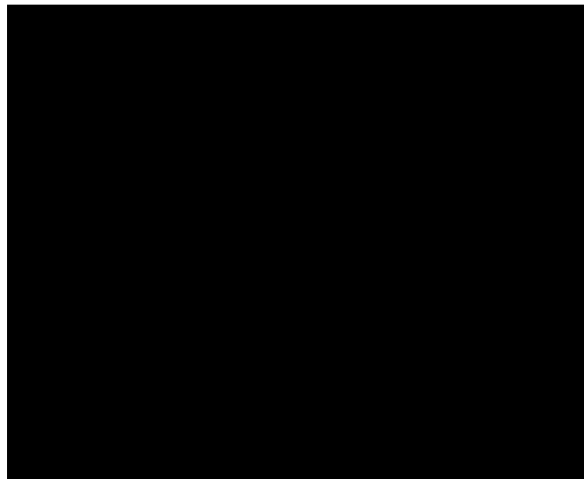
Bc. Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Lenka Spáčilová

Jitka Průžková

Podpisy :



V Děčíně dne : 9. 3. 2015

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství a majetku města
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SR – schválený rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
VPS – všeobecná pokladní správa
SFŽP – Státní fond životního prostředí
ČSÚ – Český statistický úřad
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj 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