

Závěrečný účet města Děčín

za rok 2004

Městský úřad Děčín Materiál do jednání zastupitelstva města dne: 30.06.2005		ZM 05 07 02 01
Název:	Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za r. 2004	

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města opětovně projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2004 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a

revokuje

část usn. č. ZM 05 06 06 01, týkající se bodu 1. a 2., tj. schvalovací části závěrečného účtu města Děčín a jím zřízených organizací za r. 2004 včetně finančního vypořádání a uzavření hospodaření města Děčín za r. 2004 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a

W schvaluje

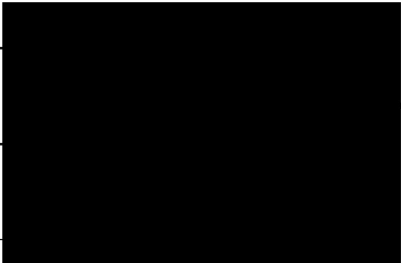
1. závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004 včetně finančního vypořádání
2. uzavření hospodaření města Děčín za rok 2004, na základě vyjádření auditora ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 7. 6. 2005 závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004 a svým usnesením č. RM 05 18 35 01 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2004 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

viz materiál předložený do jednání ZM dne 23. 6. 2005 č. ZM 05 06 06 01

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková odbor ekonomický	
Předkladatel:	Ing. Jaromír Zajíček tajemník	
Počet příloh:	4	

Handwritten mark

Městský úřad Děčín Materiál do jednání zastupitelstva města dne: 23.06.2005		ZM 05 06 06 01
Název:	Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004	

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2004 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a

W bere na vědomí

inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2004 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a

schvaluje

1. závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004 včetně finančního vypořádání
2. uzavření hospodaření města Děčín za rok 2004, na základě vyjádření auditora ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko RM :

Rada města projednala dne 7. 6. 2005 závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004 a svým usnesením č. RM 05 18 35 01 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2004 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2004

Hospodaření města skončilo za r. 2004 účetním přebytkem ve výši 52 122 tis. Kč - viz tabulka č. 1a).

V rekapitulaci příjmů, výdajů a financování jsou uvedeny údaje v souladu s účetním výkazem (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků), podrobněji jsou jednotlivé položky příjmové a výdajové části rozvedeny v tabulce 2a) – 2d).

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2004 celkem 62 821 tis. Kč, ve fondu rozvoje bydlení cca 3 tis. Kč, na účtu sociálního fondu částka téměř 645 tis. Kč a na povodňovém fondu 578 tis. Kč.

Přehled o poskytnutých dotacích a finančním vypořádání za r. 2004 je uveden v tabulce č. 1b). Z přehledu vyplývá povinnost vratky ve výši cca 1,25 mil.Kč.

V rámci zůstatku zdrojů byly do hospodaření r. 2005 převedeny některé finanční prostředky, které zůstaly nevyužity v hospodaření r. 2004. Rozdělení zůstatku finančních prostředků z r. 2004 bylo po provedených vratkách projednáno a schváleno v ZM dne 24. 3. 2005 a zároveň byly upraveny potvrzené dotační tituly KÚ ÚK pro město Děčín na rok 2005.

Celkové příjmy města dosáhly za r. 2004 skutečnosti 1 044 997 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly překročeny téměř o 51 mil. Kč, což je plnění na 105,1% upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2003 bylo však plnění na celkových příjmech města nižší o více jak 82 mil. Kč. Celkové výdaje činily 992 875 tis. Kč, proti upravenému rozpočtu byly čerpány na 99,4%. Ve srovnání s r. 2003 byly celkové výdaje však nižší o téměř 150 mil. Kč. Snížení výdajů oproti předchozímu roku je ovlivněno nižšími příjmy města včetně získaných dotací, a tudíž nutností snížení výdajů. Promítlo se zejména v odvětvích dopravy, kultury, tělovýchovy, místního hospodářství a dalších.

PROVOZNÍ ROZPOČET

1) Příjmová část

Celkové provozní příjmy za rok 2004 dosáhly 931 150 tis. Kč, tj. 103,6 % upraveného rozpočtu - viz tabulka č. 2a).

Daňové příjmy byly splněny na 105,9 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o téměř 28 mil. Kč.

Na daních bylo získáno 441 916 tis. Kč, což je 105,3 % upraveného rozpočtu. U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti došlo k překročení o cca 4,3 mil. Kč, u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o cca 3,2 mil.Kč, u daně z příjmů právnických osob o cca 6,7 mil. Kč a u daně z přidané hodnoty o cca 7,2 mil. Kč.

Mírné překročení vykázala i daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů a daň z nemovitosti. Pro srovnání uvádíme, že v r. 2003 bylo městu převedeno na daních (bez poplatků a daně z příjmů právnických osob placené městem) celkem 391 431 tis. Kč, v r. 2004 pak 426 060 tis. Kč.

Na **poplatech** bylo získáno 53 664 tis. Kč, což je 111,5 % upraveného rozpočtu. I přes schválené navýšení rozpočtu byl upravený rozpočet překročen téměř o 5,6 mil. Kč.

Vyšší plnění u **poplatku za komunální odpad** ovlivnilo úspěšné vymáhání nedoplatků, (m.j. vydáno 140 exekučních příkazů).

Správní poplatky byly splněny na 113,6 % upraveného rozpočtu. Na tomto plnění se podílí správní činnosti na úseku dopravy (cca 5,7 mil.Kč), úsek povolování výherních hracích přístrojů (cca 5,9 mil. Kč), úsek vnitřních věcí (cca 2,7 mil. Kč) a obecního živnostenského úřadu (cca 2 mil. Kč). Ve srovnání s r. 2003 došlo ke snížení příjmů na tomto úseku o cca 1,1 mil. Kč a to vlivem ukončení veřejnoprávních smluv zejména na úseku dopravy.

Příznivé plnění vykázal i **poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity**.

Na položce **odvod části výtěžku** od provozovatelů VHP bylo získáno cca 2,9 mil. Kč, které byly využity v souladu s platnými předpisy zejména v oblasti kultury a tělovýchovy.

Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 25,5 mil. Kč, tj. na 122,6 % upraveného rozpočtu.

V odvětví **veterinární péče** byl rozpočet o 178 tis. Kč překročen. Jedná se o úhrady za poskytování služeb v útulku pro psy.

Pokud se týká **odvětví komunikace**, byla část příjmů na základě schválené organizační změny převedena DPmD, a.s. Jedná se o provozování parkovacích automatů. Tato změna byla schválena v RM dne 13.7.2004 s účinností od 1.9.2004.

Nižší plnění u odvětví **vzdělávání**, kde se jedná o příspěvky rodičů na neinvestiční náklady dětí docházejících do MŠ a ŠD, ovlivnil jednak nižší počet dětí než se předpokládalo, ale zejména osvobození od tohoto poplatku u rodin s nižšími příjmy v souladu se zákonem.

Na 105,9% byly splněny příjmy v odvětví **komunální služby**. Z pronájmu pozemků bylo získáno cca 1,5 mil. Kč, z pronájmu bytových a nebytových domů téměř 1,9 mil. Kč a úhrady za služby na úseku pohřebnictví dosáhly téměř 900 tis. Kč atd.

V **odvětví sociální péče** bylo uhrazeno na nájemném a službách s ním spojených téměř 1,4 mil. Kč. Jedná se o příjmy z provozu azylového domu a domova pro matky s dětmi a domů s pečovatelskou službou.

Příjmy na úseku **územní samosprávy** byly inkasovány za kopírovací služby, za známky pro psy, za přidělení domovních čísel apod.

V odvětví zdravotnictví jsou promítnuty příjmy od pojišťoven a úhrady od rodičů z provozu respiračního stacionáře. Jedná se o příjmy za I. čtvrtletí 2004, neboť od dubna 2004 je zařízení provozováno cizím subjektem.

Na pokutách byly získány 4 996 tis. Kč, tj. 121,6 % upraveného rozpočtu. Tuto skutečnost ovlivnilo inkaso na úseku dopravy (plnění cca 2,2 mil. Kč) a dále na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku (plnění cca 1,7 mil. Kč). Na úseku vymáhání pokut bylo vydáno cca 500 exekučních příkazů.

V rámci položky přijaté vratky bylo odvedeno městu 516 tis. Kč. Jedná se o vratky městu v rámci finančního vypořádání za r. 2003 ve výši 172 tis. Kč (odvedla HC s.r.o.) a 99 tis. Kč (odvedl Sportovní klub Děčín) a dále příspěvkové organizace na úseku školství odvedly do státního rozpočtu prostřednictvím města 50 tis. Kč. Naproti tomu obdrželo město ze státního rozpočtu doplatek na dávky sociálního zabezpečení ve výši 27 tis. Kč – vyplacené v r. 2003. V příjmové části rozpočtu je na položce přijaté vratky částka 167 tis. Kč. Jedná se o vratky přeplatků sociálních dávek, které dle metodického postupu odbor sociálních věcí a zdravotnictví vrací do státního rozpočtu, příp. ponechává k dalšímu využití v oblasti výplaty dávek sociálního zabezpečení.

Odvody příspěvkových organizací se týkaly ÚSP Horní Žleb ve výši 200 tis. Kč a zbývajících 145 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu města bývalou Správou městských domů a bytů (likvidační zůstatek).

Na ostatních nahodilých příjmech byly získány 3 799 tis. Kč. V uvedeném inkasu se promítají kauce z dohodovacích řízení, vyúčtování energií za r. 2003, příjmy od společnosti EKO-KOM (odměna za třídění odpadů ve městě) apod.

Na účet města byly převedeny darů ve výši 2 519 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle žádostí příslušných odborů částka 2 347 tis. Kč. Bez promítnutí úpravy rozpočtu bylo použito 30 tis. Kč. Tento dar vyčerpal v souladu se smlouvou odbor rozvoje na Městské slavnosti. Zbývajících 142 tis. Kč zůstalo v r. 2004 nevyužito a příslušné odbory požádaly o převod těchto prostředků do r. 2005 (materiál Návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na r. 2005 v ZM 24.3.2005).

Na úrocích byl získán objem 1 530 tis. Kč, tj. 153% plnění upraveného rozpočtu.

Na dividendách nebylo žádné plnění.

Na položce přijaté splátky půjčených prostředků se promítá částka 472 tis. Kč, z toho částku 320 tis. Kč splatila v souladu se smlouvou obec Verneřice (celková výše bezúročné návratné finanční výpomoci činí 950 tis. Kč, zůstatek činí 630 tis. Kč), 32 tis. Kč činí splátky bezúročných půjček v sociální oblasti (přenos působnosti z bývalého OkÚ) a 120 tis. Kč splatil městu p. Petrásek za realizaci záruky města.

V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, z Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze státních fondů a dotace z úřadů práce. Veškeré úpravy poskytnutých dotačních titulů byly promítnuty do upraveného rozpočtu v souladu se schváleným rozsahem oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření.

Dotace od obcí, činily 1 980 tis. Kč, z toho příspěvky na pokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků 1 874 tis. Kč, což je 117,1 % upraveného rozpočtu.

2) Výdajová část

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 897 128 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu - tabulka č. 2b).

Celkové výdaje na úseku zemědělství a lesního hospodářství byly čerpány ve výši 93,6 % upraveného rozpočtu. Úspora u zvláštní veterinární péče vznikla nedokončením oprav v útulku (obnova kotců) vlivem rozšíření infekčního onemocnění psů. Rovněž nebyly z časových důvodů uskutečněny všechny plánované akce v rámci projektu Kamarád pes a odbor požádal o převod částky 23 tis. Kč do r. 2005.

Pokud se týká úseku myslivosti, součástí upraveného rozpočtu byla částka 135 tis. Kč poskytnutá na činnost odborného lesního hospodáře, kterou hradí stát a částka cca 108 tis. Kč poskytnutá na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Uvedené účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Zbývající finanční prostředky, tj. 41 tis. Kč byly využity na nákup materiálu, dále byl poskytnut příspěvek Českomoravské myslivecké jednotě na částečnou úhradu konání hodnocení a výstavy mysliveckých trofejí a poskytnuta dotace na výzkumný projekt „Betula“.

Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín byl čerpán na 99,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace poskytnutá z ministerstva zemědělství ve výši 561 tis. Kč na pěstební činnost a využití technologií.

Výdaje v oblasti služeb a turismu byly čerpány ve výši 113,3 % upraveného rozpočtu. K překročení upraveného rozpočtu došlo z důvodu uhrazení výroby videokazety Děčínský výletník ve výši 150 tis. Kč. Rozpočtová změna byla schválena v průběhu roku dle požadavku odboru rozvoje na položku 3319 - ostatní kulturní činnost, avšak úhrada byla provedena v rámci výdajů schválených na služby a cestovní ruch.

Na propagační činnost a výstavnictví bylo vynaloženo celkem 1 145 tis. Kč. Byla zajišťována prezentace města v tisku a odborných časopisech, byla vydána řada propagačních materiálů (mapy, informační brožury, CD ROM Děčín a okolí, kapesní kalendáře, vlajky města, pohlednice, dárkové předměty) a další. V oblasti výstavnictví byla organizována řada prezentací na veletrzích v tuzemsku a zahraničí s prezentací formou propagačních materiálů, osobních jednání, účastí na doprovodných programech s dalšími členy Svazu cestovního ruchu Deliteus.

Celkové výdaje v oblasti dopravy byly čerpány ve výši 98 705 tis. Kč (99,8 % upraveného rozpočtu).

Na opravy komunikací, opěrných zdí, mostů a chodníků vč. vpustí a dalších bylo vynaloženo cca 26,4 mil. Kč. V průběhu roku byly hrazeny opravy opěrné zdi v ul. Sv. Čecha, Janská, Oblouková, E. Krásnohorské, bodové výspravy místních komunikací atd. Chodníky byly opraveny v ul. Ruská, Příbramská, Podmokelská, Raisova, Maroldova, Žerotínova, Na Výšinách, V Sídlišti, Teplická, Na Pěšině, Dělnická, Čs. armády, Kosmonautů, Sládkova, Oblouková, Bukurešťská (autobusová zastávka). Dále byly prováděny opravy místních

komunikací Nebočady, Krásný Studenec, Oblouková, Škroupova, Hřbitovní, Březiny, Zámecká, Lužická, Tovární, Slovanská, Maxičky, E. Krásnohorské, Dělnická, Teplická, Jungmannova atd. Rovněž v rámci této položky byly hrazeny geometrické plány pro převod komunikací na stát a nájemné v souladu s uzavřenými smlouvami. Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací byl čerpán v objemu 9,6 mil.Kč, tj. na 100,3 %.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** byl hrazen provoz parkovacích automatů. Jak již bylo komentováno v příjmové části rozpočtu, byla převedena agenda provozování parkovacích automatů Dopravnímu podniku města Děčína a.s. a následně schváleno rozpočtové opatření, resp. převod části rozpočtu výdajů DPmD a.s. Jednalo se o převod částky 327 tis. Kč. Za pohotovostní služby bylo uhrazeno TSD a.s. 162 tis. Kč.

Dopravnímu podniku města Děčína a. s. bylo poskytnuto 59 202 tis.Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke snížení dotace o 798 tis. Kč na základě schváleného převodu provozování parkovacích automatů DPmD a.s.

V rámci položky **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo z celkového čerpání 2 216 tis.Kč použito 67 tis. Kč na odtahy autovraků. Na položce BESIP bylo hrazeno dle stanovení DI Policie ČR dopravní značení a osazení poškozených značek ve výši 2 149 tis. Kč.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje u převozu za telefonní poplatky, za pojištění, dále opravy schodiště, zábradlí atd. Pokud se týká přístavních můstků byl hrazen provoz a pravidelná údržba přístavních můstků Dolní Žleb a Smetanovo nábřeží.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 245 tis.Kč, tj. na 90,7 % upraveného rozpočtu. Na položce pitná voda činily skutečné náklady 18 tis. Kč a byly vynaloženy na opravy a údržbu vodovodu v lokalitě Chlum včetně náhradní dodávky pitné vody. Na položce úpravy vodních toků (potok Březová ul., Bělský potok) bylo zajišťováno běžné čištění. Nebylo nutné řešit havarijní stavy a tudíž došlo k mírné úspoře.

Celkové výdaje na **školství a vzdělávání** byly čerpány ve výši 257 360 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu). Z uvedené částky bylo poskytnuto 17ti příspěvkovým organizacím 256 028 tis. Kč, přičemž z rozpočtu MŠMT prostřednictvím krajského úřadu bylo poskytnuto na přímé náklady ve školství 191 741 tis. Kč, na státní informační politiku 662 tis. Kč a na další účelové programy celkem 300 tis. Kč.

Odbor školství vyčerpal na **provoz školských zařízení** 1 082 tis. Kč, z toho 908 tis. Kč bylo využito na úpravu dvora před ZŠ Bezručova (903 tis. Kč použito z daru Nadace Duhová energie). Částka 100 tis. Kč byla dále čerpána na projekt Sport pro všechny a 20 tis. Kč bylo poskytnuto na úhradu neinvestičních nákladů za děti v Dětském domově Hora sv. Kateřiny, které zde plní povinnou školní docházku a další.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 29 116 tis. Kč (100,3 % upraveného rozpočtu).

Příspěvky **příspěvkovým organizacím** v oblasti kultury byly poskytnuty v plné výši (100 % upraveného rozpočtu).

Na úseku **ostatní kulturní činnosti** byl překročen upravený rozpočet o 91 tis. Kč. Dle žádosti odboru rozvoje byly navrženy a schváleny úpravy rozpočtu na položku 3419 - tělovýchovná činnost, avšak úhrady výdajů byly provedeny odborem z položky 3319 – ostatní kulturní činnost a tudíž došlo k překročení upraveného rozpočtu. V rámci čerpání této položky byly poskytovány dotace občanským sdružením a hrazeny výdaje spojené se zajišťováním kulturních akcí za účasti města.

Na materiálně technické zabezpečení **Městských slavností** bylo vynaloženo 779 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 300 tis. Kč.

Výdaje na **opravy památek** byly v plné výši vyčerpány (100 % upraveného rozpočtu). Byly provedeny restaurátorské práce na sochách v Křížové ul., dále byla zpracována projektová dokumentace na opravu hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého, rozhledny Chlum a další.

Skutečné výdaje na **tělovýchovu a zájmovou činnost** byly čerpány v celkové výši 28 474 tis. Kč, tj. na 99,4 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky 3412 – sportovní zařízení, až na částku 3 tis. Kč, byl upravený rozpočet vyčerpán. Jedná se o zajištění provozu plaveckého areálu, zimního stadionu a sportovní haly. Pro přehled uvádíme údaje o využití finančních prostředků na zajišťování chodu sportovních zařízení.

2004

v tis. Kč

Ukazatel	DC RELAX, s.r.o.	HC, s.r.o.	SK, o.s.
Poskytnuto celkem:	8 259	7 100	400
z toho: dotace na provoz	4 885	6 989	236
mandátní odměna	1 579	111	63
úhrady odborem OSM	1 558	-	101
pokrytí ztráty z r. 2003	237	-	-

Se všemi mandataři bylo projednáno odborem místního hospodářství a majetku města ve spolupráci s odborem ekonomickým závěrečné stanovisko a vyhotoveny zápisy.

Pokud se týká **Plaveckého areálu Děčín**, poskytlo město mandataři, oproti skutečné potřebě, dotaci na pokrytí ztráty o cca 318 tis. Kč vyšší. Tato částka bude vrácena na účet města nejpozději do 30.6.2005. Zároveň bylo požádáno s ohledem na zvýšení záloh v r. 2005 za odvod podzemních vod o 100 % (hradí město Finančnímu úřadu v Děčíně) o navýšení objemu rozpočtu r. 2005 schváleného na provoz plaveckého areálu o výše uvedenou částku. Oběma odbory je navrhováno navýšení schváleného rozpočtu r. 2005 v uvedené výši.

Naproti tomu provozování **Zimního stadionu Děčín** skončilo, i přes schválené navýšení rozpočtu r. 2004, ztrátou ve výši 47 018 Kč. HC, s.r.o. požadovala navýšení rozpočtu, resp. dotace na provoz v závěru r. 2004 ve výši 1 mil. Kč, schválena však byla částka 600 tis. Kč. Odbor ekonomický a odbor místního hospodářství navrhuji pokrytí ztráty v rámci hodnocení výsledků hospodaření města za I. pololetí 2005.

Posledním provozovatelem sportovních zařízení je Sportovní klub Děčín, který čerpal na provoz **Sportovní haly Podmokly**, vč. mandátní odměny 299 tis. Kč. Částka 101 tis. Kč byla uhrazena odborem MH za nájemné a elektrickou energii jiného vlastníka. Obdobně jako u Plaveckého areálu Děčín bylo poskytnuto mandataři o cca 67 tis. Kč více, než činila skutečná potřeba. Tato částka bude vrácena na účet města nejpozději do 30.6.2005. Zároveň navrhnou odbory ekonomický a MH v rámci výsledku za I. pololetí 2005 navýšení objemu rozpočtu r. 2005 schváleného na provoz sportovní haly o 46 tis. Kč na nákup dělicích sítí z důvodu bezpečnosti provozu.

Ostatní tělovýchovná činnost byla čerpána ve výši 4 211 tis. Kč, tj. na 97,6 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla hrazena odborem školství podpora a příspěvky na sportovní akce ve výši 4 029 tis. Kč.

Odbor rozvoje využil částku 182 tis. Kč na podporu sportovních akcí, které byly součástí kulturního vyžití občanů v rámci městských slavností (streetball, Den koní, Větrný ranč a další). K úspoře došlo chybným proučtováním poskytnuté dotace střeleckému klubu a úhrady faktury na sportovní akci Větrný ranč z položky 3319 – ostatní kulturní činnost, nikoliv z položky 3419, kde byla schválena dle požadavku odboru úprava rozpočtu.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín** byly čerpány ve výši 8 030 tis.Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem byly vyčerpány na obou položkách 2 553 tis. Kč, ze schváleného rozpočtu 2 860 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 10.

Z celkového čerpání položky **Dětský respirační stacionář** ve výši 1 202 tis. Kč bylo využito na provoz zařízení přímo městem 602 tis. Kč. Zbývajících 600 tis. Kč bylo již poskytnuto soukromému subjektu, který převzal provozování zařízení od 1.4.2004.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 54 873 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **3612 - bytové hospodářství** byly hrazeny zejména výdaje spojené s prodejem majetku ve vlastnictví města.

Na vrub úspory položky daň z převodu nemovitostí a úlevy z kupních cen a jiná vypořádání (úspora 1 081 tis. Kč) byly čerpány výdaje na položce příspěvky na opravy domů (překročení o 1 793 tis. Kč) v souladu s příslušnými smlouvami.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 13 838 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. V rámci oprav byly hrazeny běžné opravy veřejného osvětlení, nátěry sloupů apod.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 1 766 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Až na částku 30 tis. Kč byl upravený rozpočet na údržbu hřbitovů vyčerpán. Z důvodu deštivého počasí (březen – květen 2004) nebyla zřízena nová vsypová loučka na hřbitově Folknáře.

Odbor rozvoje a odbor správy majetku čerpaly upravený rozpočet na **územní plánování**, resp. projektové dokumentace pod 100 %.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 4 221 tis.Kč. Veškeré výdaje zajišťované odborem dopravy, správy majetku města, odborem ekonomickým a odborem stavebního úřadu byly v globále čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Výdaje v **odvětví ŽP** byly čerpány ve výši 75 157 tis. Kč, což je 97,9 % upraveného rozpočtu.

U položky **ostatní činnost v ochraně ovzduší** byly využity finanční prostředky za zpracování Povodňového plánu, na program snižování emisí apod. Tato položka je rozpočtována podle výše převodu nevyužitých finančních prostředků z předchozího roku získaných z poplatků za znečišťování ŽP.

Výdaje na zajišťování **systému sběru a svozu komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, využívání a zneškodňování vč. jeho ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3225, 3726, 3729) byly čerpány ve výši 30 772 mil. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu. K úspoře došlo na položce provoz skládky Orlík III. Veškeré služby související s provozem skládky zajišťují Technické služby a.s. Vzhledem k technickým problémům na strojním zařízení skládky byly výdaje oproti předpokladům minimální.

Příspěvek **ZOO Děčín** byl poskytnut ve výši 12 498 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Nižší výdaje byly čerpány ve srovnání s upraveným rozpočtem na položce **monitoring skal**, a to ve výši 286 tis.Kč, tj. 47,7 % upraveného rozpočtu. V rámci schváleného rozpočtu byly čerpány výdaje na monitorování nestabilních skalních masivů v areálu Pastýřského vrchu. Dále byly plánovány finanční prostředky na zajištění vlastního podílu při získání dotací z MŽP na akce monitoring a zajištění bezpečnosti skalních masivů. Vzhledem k celkové náročnosti akce (výběrová řízení) a přípravy projektů nebylo možné vyčerpat přidělené finanční prostředky ještě v roce 2004 a tudíž nebyl čerpán ani vlastní podíl.

Na **péči o vzhled a veřejnou zeleň** vynaložily odbory ŽP a dopravy 30 777 tis. Kč (98,4 % upraveného rozpočtu).

Kromě čištění města a údržby zeleně uhradil odbor dopravy oplocení hřiště v ul. Hálkova a Kamenická, demontáž dětského hřiště u Kauflandu, odstranění zdevastovaného koutku Dvořákova, montáž a výrobu plotu pro dětské hřiště Na Valech, opravu oplocení dětského hřiště Slovanská. Dále bylo uhrazeno vyčištění kašen a pitek před zimním obdobím.

Překročení výdajů na položce **3792 – ekologické centrum** bylo kryto na vrub úspory položky **3749 – ostatní činnost k ochraně přírody**.

Na **podporách v sociálním zabezpečení** bylo vyplaceno téměř 122 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 bylo vyplaceno na podporách v r. 2004 (dávky sociálního zabezpečení) o 6 mil.Kč více.

V rámci finančního vypořádání za r. 2004 odvedlo město do státního rozpočtu částku 601 tis. Kč.

Výdaje na sociální péči činily 40 270 tis. Kč, tj. 96,7 % upraveného rozpočtu.

Všem třem příspěvkovým organizacím byly poskytnuty příspěvky ve výši 100 % upraveného rozpočtu.

Mírné překročení výdajů u položky **4314 – domy s pečovatelskou službou** o 17 tis. Kč bylo kryto na vrub úspory položky 4318 – kluby důchodců (úspora 67 tis. Kč). K překročení výdajů došlo z důvodu zajištění nutných oprav elektrorozvodů a dalších bezpečnostních, protipožárních a hygienických opatření v rámci dodržení platné legislativy.

V rámci položky **4319 – sociální péče a pomoc starým občanům** byly poskytovány příspěvky zdravotně postiženým občanům (poskytnuto 500 tis. Kč), dále byly poskytovány příspěvky na jízdné a obědy důchodcům a zdravotně postiženým s nízkými důchody a hrazeny výdaje spojené s vyklizením bytů po zemřelých osamělých lidech.

Výdaje na činnost **K-centra** byly čerpány ve výši 1 847 tis. Kč, tj. 88,7 % upraveného rozpočtu.

Mírná úspora je vykázána na položce **4339 – ostatní sociální péče**, a to na položce krizová poradna.

Celkové výdaje na provoz **azylového domu** byly čerpány ve výši 2 399 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného rozpočtu. Mírné překročení mzdových výdajů bylo kryto na vrub úspory provozu zařízení.

Výdaje na činnost **D-centra** byly čerpány ve výši 3 853 tis. Kč, tj. 85,8 % upraveného rozpočtu.

Na komunitní plánování bylo vynaloženo odborem sociálních věcí a zdravotnictví 177 tis. Kč. Byl vydán katalog sociálních služeb města Děčína, který poskytuje základní informace o těchto službách na území města.

Na úseku civilní připravenosti bylo celkově čerpáno 342 tis. Kč, což činí 56,1 % upraveného rozpočtu. Položka 5262 – činnost orgánů státní správy v civilním nouzovém plánování je rezervou pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Výdaje na městskou policii byly čerpány ve výši 22 050 tis. Kč, tj. na 98,6 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů ve výši 2 081 tis. Kč bylo vynaloženo na nákup výstroje a výzbroje cca 395 tis. Kč, na pohonné hmoty téměř 379 tis. Kč, na školení a vzdělávání 194 tis. Kč, na opravy cca 149 tis. Kč a další významnější položkou je pojištění, které bylo uhrazeno ve výši téměř 404 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu byly čerpány ve výši 3 795 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byl nejvýznamnější položkou leasing na nákup dvou vozidel požární ochrany ve výši 2 703 tis. Kč. Leasing bude městem splácen do začátku r. 2007.

Výdaje na **správu** byly čerpány v objemu 135 579 tis. Kč, tj. na 98,6 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 2 768 tis. Kč, z toho na mzdy a zákonné odvody 2 743 tis. Kč. Provozní výdaje byly čerpány pouze na položce cestovné.

Výdaje na **volby do zastupitelstev krajů a do Evropského parlamentu** byly uhrazeny z účelové dotace ze státního rozpočtu. Město požádalo v lednu 2005 Krajský úřad ÚK o částečné dokrytí překročených výdajů u položky volby do zastupitelstev krajů.

Vlastní **provoz správy** byl čerpán ve výši 130 452 tis. Kč, tj. na 98,9 % upraveného rozpočtu.

K mírnému přečerpání došlo u provozu úseku informatiky. V závěru roku byly nakoupeny monitory. Uvedené překročení bylo kryto na vrub úspory mzdových výdajů. Obdobně byla překročena položka úsek krizového řízení, kde oproti upravenému rozpočtu ve výši 65 tis. Kč bylo vykázáno čerpání 93 tis. Kč. Kromě odvodů branců byly v rámci této položky v závěru roku hrazeny faktury za odstranění závad z kontrol bezpečnosti práce a požární ochrany provedených externím pracovníkem. Toto překročení bylo kryto rovněž na vrub úspory položky mzdy.

U mzdových prostředků vč. zákonných odvodů došlo k úspoře v celkové výši 1 221 tis. Kč.

Jak již bylo uvedeno u položky 3429 - sociální fond je čerpán dle věcného plnění na dvou položkách. Celkem byl upravený rozpočet na obou položkách nedočerpán (upravený rozpočet 2 860 tis. Kč, skutečnost 2 553 tis. Kč).

Poslední objemově významnější je položka **mandátní odměna realitní kanceláři**, která byla uhrazena ve výši 2 105 tis. Kč (93,6 % upraveného rozpočtu). Odměna je poskytována podle počtu tzv. prohlášených a prodaných jednotek v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.

Ve **finančních operacích** je promítnuta úhrada úroků z úvěru. Celkový úvěr ve výši 120 mil. Kč splácí město od r. 2003 ve výši 30 mil. Kč ročně.

V položce **6399 – finanční operace jinak nespecifikované** je promítnuto proúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 15 856 tis. Kč. Jedná se o účetní operaci v příjmech i výdajích.

V rámci položky **finančního vypořádání** se promítá odvod nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých městu v r. 2003 vč. odvodu nevyčerpaných finančních prostředků z povodňového fondu.

V položce **ostatní** se promítají vratky plateb z minulých let (ukončení nájemného, vyúčtování služeb) a další.

Na položce **prevence kriminality** bylo čerpání 106 tis. Kč. Uvedená částka byla využita na zabezpečení vlastního podílu města při získaných dotacích na programy prevence kriminality.

1) Příjmová část

Celkové kapitálové příjmy celkem dosáhly skutečnosti 113 847 tis. Kč. Z tabulky 2c) vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** oproti upravenému rozpočtu ve výši 90 550 tis. Kč bylo získáno cca 108 735 tis. Kč, což je 120,1 % plnění. Obě položky, tj. příjmy z prodeje bytů a příjmy z ostatních prodejů byly oproti upravenému rozpočtu překročeny. Příznivě se na plnění těchto příjmů podílí zejména lokality Děčín II-Dvořákova ul. a Bynov, kde došlo v r. 2004 k uvolnění zástavy a tudíž město nabídlo k prodeji další početně významné bytové objekty.

V rámci těchto příjmů jsou vykázány rovněž **dary** do investiční oblasti ve výši 2 550 tis. Kč.

Součástí kapitálových příjmů je i přehled **investičních dotací**, které město využilo v r. 2004 v celkové výši 5 112 tis. Kč.

2) Výdajová část

Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do 5 oblastí a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby) a kapitálové.

a) Strojní investice

Celkově jsou čerpány výdaje na strojní investice ve výši 2 664 tis. Kč, tj. 103,6 % upraveného rozpočtu.

Překročení upraveného rozpočtu ovlivnil nákup radarů a dálkového kamerového systému pro městskou policii. V upraveném rozpočtu je promítnuta účelová dotace ve výši 642 tis. Kč poskytnutá na oba účely z MV ČR, skutečně bylo vynaloženo 794 tis. Kč. Rozdíl, tj. ve výši 152 tis. Kč, činil vlastní podíl, který byl finančně zabezpečen z provozního rozpočtu položky 6409-prevence kriminality, kde je úspora ve výši 231 tis. Kč.

Ostatní položky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

b) Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 87 503 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu.

Akce **b.j. Ruská-Tržní** – nebylo dočerpáno 55 tis. Kč z důvodu nižší fakturace dodavatele. Stavba má být dokončena v I. čtvrtletí 2005.

Akce **most Oblouková** – stavba je dokončena a zkolaudována. Vzhledem k výhodnému kurzu koruny vůči euru získalo město více finančních prostředků než činily skutečné náklady.

Akce oprava svahu u Tyršova mostu – termín pro dokončení stavby byl prodloužen do 01/2005. Úspora vznikla mírným rozdílem mezi požadavkem na navýšení finančních prostředků a skutečnou fakturací při změně DPH v průběhu r. 2004.

Akce Duhové sportovní hřiště – termín dokončení akce je 31.5.2005. Čerpání finančních prostředků ve výši 1 800 tis. Kč z Nadace duhová energie byl prodloužen do termínu dokončení akce.

Akce DPS Boletice-vybudování pergoly – upravený rozpočet nebyl dočerpán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Akce bude dokončena v r. 2005.

Ostatní akce byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

c) Investiční příspěvky

Jak vyplývá z tabulky, až na příspěvek ČD, s.o., nyní ŽS Brno a.s., byly schválené příspěvky čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, tj. na 100 %.

Pokud se týká příspěvku ČD, s.o., nebylo městu do 31.12.2004 ze strany Správy železniční dopravní cesty, s.o. zasláno „Oznámení“ o postoupení pohledávky na ŽS Brno, a.s. a tudíž ani městem poskytnuta částka 400 tis. Kč

d) Výkupy pozemků

Odbor dopravy nevyčerpal schválený objem na výkupy pozemků o 12 tis. Kč.

e) Ostatní (zpracování lesních hospodářských osnov)

Odbor životního prostředí nedočerpal účelovou dotaci o 50 tis. Kč a tato dotace byla vrácena v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu.

FINANCOVÁNÍ

V tabulce financování je promítnuta splátka úvěru ve výši 30 000 tis. Kč z celkově přijatého úvěru ve výši 120 000 tis. Kč.

Na položce 8115 je vykázána částka -22 122 tis. Kč. Z důvodu vyššího plnění příjmové části rozpočtu nebyly zdroje z minulého roku dle účetního postupu zapojeny.

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací

V tabulce č. 3 a 3a) je přehled o výsledcích hospodaření řízených příspěvkových organizací a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Z 27 řízených organizací byly odvětvovými odbory ve spolupráci s OE projednány závěry hospodaření – stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů.

Z tabulky č. 3 vyplývá, že ŠJ Jungmannova skončila hospodaření ztrátou ve výši 24 133,46 Kč, kterou je navrhováno pokrýt z rezervního fondu organizace. Pokud se týká zrušeného Děčinského zámku a Společenského domu Střelnice, přechází činnost děčinského zámku na KaSS Děčín. Společenský dům Střelnice je od 1.1.2005 v pronájmu. Hospodaření DZ a SDS skončilo k 31.12.2004 ziskem ve výši 30 621,03 Kč a tento bude převeden v rámci zůstatku finančních prostředků zrušené organizace do rozpočtu města. Zpráva o ukončení činnosti této organizace bude předložena samostatně do jednání orgánů města odborem školství a kultury.

V tabulkách č. 4, 5 a 6 je přehled vybraných ukazatelů hospodaření městem založených akciových společností, tj. TERMO Děčín a. s., Dopravního podniku města Děčína, a. s. a Technických služeb Děčín a. s.

Hospodaření **správce bytového fondu** je zajišťováno formou hospodářské činnosti města viz tabulka č. 7.

Společnost TOMMI SEVER, s.r.o. skončila hospodaření ziskem ve výši 1 292 tis. Kč. Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ziskem ve výši 8 107 tis. Kč. OSBD zdůvodňuje dosažený hospodářský výsledek nutností překlenout zálohové platby obyvatel za služby a zálohy poskytované dodavatelům, které se vypořádají až po skončení roku.

V tabulce č. 8 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2004.

V tabulce č. 9 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2004. Tabulka zachycuje nadále pokračující trend úbytku obyvatel.

V tabulce č. 10 je přehled o čerpání sociálního fondu v roce 2004.

V tabulce č. 11 vyjadřuje pohyb a stav povodňového fondu k 31. 12. 2004.

Výsledky hospodaření akciových společností a státních podniků v likvidaci

Výsledky hospodaření DPmD, a. s., a TSD a. s. budou projednány na valných hromadách začátkem června t. r. Výroky auditorů u obou společností konstatují, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společností k 31. 12. 2004 a výsledků hospodaření za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 v souladu s platnými předpisy.

Pokud se týká TERMA Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření k 30.9.2004 se stejným výrokem bez výhrad. Valná hromada se konala 29.3.2005.

U Bytového podniku s. p. v likvidaci Děčín (likvidátor původně Ing. Weiser, nyní p. Kumstát) byla předložena zpráva, že nezávislý audit výsledků hospodaření za r. 2004 zní bez výhrad. Podnik veškeré své závazky plní. U Technických služeb Děčín v likvidaci (likvidátorka JUDr. Kolaříková) byla rovněž předložena auditorská zpráva. Ve zprávě je konstatováno, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace a výsledků hospodaření za r. 2004

v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR s výhradou k dlouhodobým pohledávkám z obchodních vztahů popsanych ve zprávě. Příslušné podklady jsou založeny na odboru ekonomickém.

Výsledky přezkoumání hospodaření města za rok 2004 auditorem

V souladu s § 42 a 43 zákona o obcích a v souladu s rozpočtovými pravidly §17, dalo město Děčín přezkoumat hospodaření města za uplynulý kalendářní rok auditorem – firmou ADaKa, s. r. o. Ústí nad Labem. Hlavní část zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2004 je uvedena v příloze č. 3 tohoto materiálu. Ze zprávy vyplývá, že účetní závěrka města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situaci k 31. 12. 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Na základě provedeného přezkoumání dospěl auditor k názoru, že zobrazené skutečnosti v účetních a finančních výkazech za r. 2004 města Děčín ve všech významných ohledech odpovídají požadavkům platných právních předpisů České republiky.

Při přezkoumání hospodaření města Děčín za r. 2004, ve smyslu zákona vydaného k jeho provedení, nebyly zjištěny nedostatky.

V příloze č. 2 je předložena **Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2004.**

V příloze č. 3 je předložena **Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2004.**

V příloze č. 4 je předložena **Grafická část vývoje hospodaření města.**

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková odbor ekonomický	
Předkladatel:	Ing. Jaromír Zajíček tajemník	Uč
Počet příloh:	4	

Tabulková část

Tabulka č. /název

strana č.

1a) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2004.....	1
1b) Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2004.....	2
2a) Provozní rozpočet - příjmová část.....	4
2b) Provozní rozpočet - výdajová část.....	7
2c) Kapitálový rozpočet – příjmová část.....	16
2d) Kapitálový rozpočet – výdajová část.....	17
2e) Financování	19
3) Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2004	20
3a) Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů.....	22
4) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti TERMO Děčín a. s.	24
5) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti DPmD, a. s.	25
6) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti TSD Děčín a. s.....	26
7) Hospodaření s bytovým fondem v r. 2004.....	27
8) Přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav ke dni 31. 12. 2004.....	28
9) Pohyb obyvatel za rok 2004.....	29
10) Čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2004.....	30
11) Povodňový fond k 31. 12. 2004	31

Rekapitulace

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2004

v tis.Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2004	Upravený rozpočet rok 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	424 500	467 767	495 580	105.9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 255	20 799	25 494	122.6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	88 000	90 550	108 735	120.1
Třída 4 - Přijaté dotace	385 946	414 909	415 188	100.1
z toho: investiční dotace	0	5 112	5 112	100.0
PŘÍJMY CELKEM	914 701	994 025	1 044 997	105.1
Třída 5 - Běžné výdaje	854 295	926 578	923 257	99.6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	59 312	72 182	69 618	96.4
VÝDAJE CELKEM	913 607	998 760	992 875	99.4
Třída 8 - Financování	- 1 094	4 735	- 52 122	

REKAPITULACE

Příjmy	914 701	994 025	1 044 997
Výdaje	913 607	998 760	992 875
Saldo příjmů a výdajů	1 094	- 4 735	52 122
Financování	- 1 094	4 735	- 52 122

Tabulka č. 1b)

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v r. 2004

v Kč

Položka	ÚZ	Název dotace	Poskytnuto	Čerpáno	K vrácení
4111	98348	Výdaje na volby EP	1 247 765,00	1 227 429,22	20 335,78
	98031	Poštovné SSP	734 422,50	729 994,00	4 428,50
	98064	1.etapa strategie prevence kriminality	37 000,00	17 681,50	19 318,50
	98193	Volby do krajského zastupitelstva	1 115 000,00	1 122 960,36	-
4112		Dotace USP	6 104 000,00	6 085 898,00	18 102,00
		Dotace pro DD	7 124 000,00	7 124 000,00	-
		Dávky soc. péče	122 600 000,00	121 998 777,00	601 223,00
4116	13101	Úřady práce	3 616 261,00	3 616 261,00	-
	17337	Dotace na opravy mostů	2 034 431,70	2 034 431,70	-
	34238	Zajištění regionální funkce knihoven	1 680 000,00	1 680 000,00	-
	29014	Dotace na hospodaření v lesích	553 870,00	553 870,00	-
	4359	Spolufinancování progr. protidrogové politiky	1 301 000,00	1 301 000,00	-
	17262	Úprava schodiště Týršův most	411 225,00	411 225,00	-
	17262	Komunikace pro cyklisty Dolní Žleb	1 403 000,00	1 403 000,00	-
	34053	Dotace na veř. informační služby knihoven	208 000,00	208 000,00	-
	15065	ZOO Děčín	1 121 310,00	1 121 310,00	-
	29008	Činnost odborného lesního hospodáře	135 085,00	135 085,00	-
	34070	Knihovna 21. století	20 000,00	20 000,00	-
	34341	Dotace na opravu Děč. zámku-záp. křídlo	900 000,00	900 000,00	-
	29004	Zvýšené náklady na výsadbu	107 750,00	107 750,00	-
	29015	Vykližení dříví koněm	5 500,00	5 500,00	-
	17262	Oprava zpevnění svahů u Týršova mostu	2 515 857,00	2 515 857,00	-

v Kč

Položka	ÚZ	Název dotace	Poskytnuto	Čerpáno	K vrácení
4118	95312	Oprava mostu Oblouková	1 369 695,72	1 369 695,72	
4122	33353	Dotace přímé náklady ve školství	191 741 920,00	191 735 658,50	6 261,50
	17 259	Povodňový fond	521 000,00	0,00	521 000,00
	33245	Projekt P I	662 044,00	651 653,60	10 390,40
		Oprava zimního stadionu	760 000,00	760 000,00	-
		Mimoškolní výchova žáků	21 400,00	21 400,00	-
		Volnočasová aktivita 2004	100 000,00	100 000,00	-
		Letní ozdravné pobyty	50 000,00	50 000,00	-
		D-centrum následné péče závislých osob	400 000,00	400 000,00	-
		Terénní výměnné pobyty protidrog. politiky	185 712,50	185 712,50	-
		Fond obnovy - osvětlení Smetanova nábřeží	139 000,00	139 000,00	-
33368		Úprava vzdělávacích programů 7.ročníků	137 000,00	137 000,00	-
		Hasičské sbory	108 050,00	108 050,00	-
		EV ZOO Škola ZOO Děčín	273 000,00	273 000,00	-
	33160	Putování za přátelstvím	42 000,00	42 000,00	-
4160	97188	SSP-náklady z nájemních smluv	52 227,00	52 225,80	1,20
4213	90578	SFZP - doplatek Orlik III	1 354 000,00	1 354 000,00	-
	90106	Vytápění ZOO	1 331 612,00	1 331 612,00	-
	91628	Bezbariérové úpravy komunikací	850 000,00	850 000,00	-
4216	29516	Zpracování lesních hosp. osnov	487 200,00	437 018,40	49 981,60
	14669	Radary pro městskou policii	342 000,00	342 000,00	-
	14669	Dávkový monitor. systém	300 000,00	300 000,00	-
4222		Cyklistická stezka Videň - Hamburg	200 000,00	200 000,00	-
		Rekonstrukce areálu ZOO Děčín	120 000,00	120 000,00	-
		Fond obnovy - přívoz Dolní Zleb	127 000,00	127 000,00	-
		CELKEM	356 650 338,42	355 407 056,30	1 251 042,48

PROVOZNÍ ROZPOČET

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy	424 500	467 767	495 580	105.9
daně celkem:	380 800	419 656	441 916	105.3
- daň z příjmů fyzických osob				
ze závislé činnosti	87 000	96 000	100 350	104.5
- daň z příjmů fyzických osob				
ze samost. výdělečné činnosti	34 000	37 000	40 170	108.6
- daň z příjmů fyzických osob				
z kapitálových výnosů	4 800	6 300	6 792	107.8
- daň z příjmů právnických osob	100 000	100 000	106 676	106.7
- daň z příjmů za Město Děčín	0	15 856	15 856	100.0
- daň z přidané hodnoty	142 000	150 000	157 199	104.8
- daň z nemovitostí	13 000	14 500	14 873	102.6
poplatky celkem:	43 700	48 111	53 664	111.5
- poplatky za vypouš. škodliv. látek	50	50	77	154.0
- poplatky za komunální odpad	21 500	21 500	23 176	107.8
- poplatek ze psů	1 350	1 350	1 517	112.4
- poplatek za rekreační pobyt	150	150	244	162.7
- poplatek za užívání veř.prostranství	1 500	1 500	1 687	112.5
- poplatek ze vstupného	50	50	35	70.0
- poplatek z ubytovací kapacity	100	100	242	242.0
- poplatek za provoz.výher.hr.přístř.	5 000	5 500	6 724	122.3
- správní poplatky	14 000	15 000	17 040	113.6
- odvod výtěžku z provozování loterií	0	2 911	2 922	100.4
Třída 2 - nedaňové příjmy	16 255	20 799	25 494	122.6
pronájmy a služby	11 702	10 980	11 317	103.1
v tom:				
- veterinární péče	100	100	278	278.0
- komunikace	3 500	2 375	2 375	100.0
- vzdělávání	2 040	2 040	1 702	83.4
- tělovýchova, rekreace	50	50	60	120.0
- komunální služby	4 512	4 512	4 777	105.9
v tom:				
- pronájem kotelny Bynov	1 000	1 000	1 000	100.0
- ostatní tepelná zařízení	12	12	12	100.0
- ostatní (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky)	3 500	3 500	3 765	107.6
- ochrana životního prostředí	0	0	39	
- sociální péče	1 300	1 300	1 368	105.2
- místní správa	200	200	203	101.5
- zdravotnictví	0	403	463	114.9
- bezpečnost	0	0	52	

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
pokuty	2 550	4 110	4 996	121.6
v tom:				
- stavebnictví	100	100	226	226.0
- doprava	1 000	1 980	2 215	111.9
- životní prostředí	50	50	151	302.0
- sociální péče	0	0	3	
- bezpečnost a veřejný pořádek	1 300	1 300	1 737	133.6
- územ. samospráva, státní správa	100	680	610	89.7
- obchod, služby a cestovní ruch	0	0	54	
přijaté vratky	0	0	516	
odvody příspěvkových organizací	0	200	345	172.5
ostatní příjmy (nahodilé)	1 000	2 159	3 799	176.0
přijaté dary	0	2 347	2 519	107.3
úroky, dividendy	1 003	1 003	1 530	152.5
v tom:				
- úroky	1 000	1 000	1 530	153.0
- dividendy	3	3	0	
přijaté splátky půjčených prostř.	0	0	472	
Třída 4 - přijaté dotace	385 946	409 797	410 076	100.1
neinv.dotace z pokl.správy SR	0	3 134	3 134	100.0
v tom:				
- volby do Evropského parlamentu	0	1 248	1 248	100.0
- SSP - poukázecné a poštovné	0	734	734	100.0
- prevence kriminality	0	37	37	100.0
- volby do zastupitelstev krajů	0	1 115	1 115	100.0
neinvestiční dotace ze SR	202 292	192 385	192 385	100.0
v tom:				
- na školství	8 340	8 354	8 354	100.0
- na výkon státní správy	58 724	48 203	48 203	100.0
z toho: na státní sociální podporu	14 028	3 507	3 507	100.0
- dávky sociálního zabezpečení	122 000	122 600	122 600	100.0
- na lůžka DD a ÚSP	13 228	13 228	13 228	100.0
ost. neinv. dotace ze SR	0	16 015	16 014	100.0
v tom:				
- úřady práce	0	3 617	3 617	100.0
- oprava mostu Vilsnická-Slepá	0	1 349	1 349	100.0
- oprava mostu Čsl. mládeže	0	685	685	100.0
- Městská knihovna Děčín	0	1 908	1 908	100.0
- K-centrum - protidrogová politika	0	546	546	100.0
- D-centrum - protidrogová politika	0	755	755	100.0
- úprava schodiště u Tyršova mostu	0	411	411	100.0
- Lesní úřad Děčín	0	561	560	99.8
- oprava komunik. pro cykl. D. Žleb	0	1 403	1 403	100.0

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
- ZOO Děčín	0	1 121	1 121	100.0
- činnost odborného lesního hospodáře	0	135	135	100.0
- výsadba minim. podílu dřevin	0	108	108	100.0
- děčínský zámek - západní křídlo	0	900	900	100.0
- oprava zpevnění svahů u Tyršova mostu	0	2 516	2 516	100
neinv. převody z Národ. fondu	0	1 370	1 370	100.0
v tom:				
- oprava mostu Oblouková	0	1 370	1 370	100.0
neinv. dotace od obcí	1 600	1 700	1 980	116.5
v tom:				
- neinvestiční náklady - školství	1 600	1 600	1 874	117.1
- D-centrum	0	100	100	100.0
- přestupkové případy	0	0	6	
neinv. přijaté dotace od krajů	182 054	195 141	195 141	100.0
v tom:				
- přímé náklady PO - školství	182 054	191 741	191 741	100.0
- Povodňový fond	0	521	521	100.0
- Projekt PI - Informační gramotnost	0	493	493	100.0
- zimní stadion	0	760	760	100.0
- ZŠ Máchovo - Mimoškolní výchova žáků	0	22	22	100.0
- DDM Děčín	0	150	150	100.0
- K-centrum - Terénní výměnné programy	0	186	186	100.0
- D-centrum - Následná péče závisl. osob	0	400	400	100.0
- rek. veř. osvětlení na Smetanově nábřeží	0	139	139	100.0
- ZŠ Máchovo - Státní informační politika	0	169	169	100.0
- požární ochrana	0	108	108	100.0
- úprava vzděl. programů 7. ročníků škol	0	137	137	100.0
- Program.nabídka stř. environmentální výchovy ZooŠkola v ZOO Děčín	0	273	273	100.0
- ZŠ Máchovo - Putování za přátelstvím	0	42	42	100.0
neinv.dotace ze stát. fin. aktiv	0	52	52	100.0
v tom:				
- SSP - nájemné kontaktních míst	0	52	52	100.0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	826 701	898 363	931 150	103.6

PROVOZNÍ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
10-zeměděľ. a lesní hospodářství	2 345	3 164	2 962	93.6
1014-zvl. veterinární péče - OŽP	1 495	1 510	1 319	87.4
1037-lesní hosp.a myslivost - OŽP	50	293	284	96.9
1039-Lesní úřad Děčín	800	1 361	1 359	99.9
21-obchod a služby	980	1 080	1 224	113.3
2140-slouby, turismus - OR	980	1 080	1 224	113.3
v tom:				
- propagační činnost,výstavnictví,	900	1 000	1 145	114.5
- sdružení Deliteus	80	80	79	98.8
22-doprava	100 100	98 886	98 705	99.8
2212-silnice - OD	36 000	36 146	36 071	99.8
v tom:				
- opravy komunikací a chodníků vč. vpustí aj., opravy opěrných zdí, převody komunikací na stát, opravy mostů, mostní prohlídky, PD na opravy mostů				
PD na opravy komunikací				
odstranění škod po povodních	25 000	26 546	26 444	99.6
- zimní údržba komunikací	11 000	9 600	9 627	100.3
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací - OD	1 400	1 073	1 035	96.5
v tom:				
- provoz parkovacích automatů	1 200	873	873	100.0
- letní pohotovost TSD a.s. a projekt koncepce dopravy	200	200	162	81.0
2221-MHD - OD	60 000	59 202	59 202	100.0

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
2229-ost.záležitosti v silniční				
dopravě - OD	2 450	2 250	2 216	98.5
v tom:				
- odtahy autovraků,	100	100	67	67.0
- BESIP - dopravní značení, doplnění turistických cílů,	2 150	2 150	2 149	100.0
- dopravní světelná signalizace	200	0	0	0.0
2232-převoz, příst.můstky -OD	250	215	181	84.2
23-vodní hospodářství	200	270	245	90.7
2310-pitná voda - OSM	60	30	18	60.0
2321-čištění odpad. vod - OSM	100	200	199	99.5
2333-úpravy vodních toků - OSM	40	40	28	70.0
31-vzdělávání	247 429	257 483	257 360	100.0
z toho:				
- provoz školských zařízení	500	1 203	1 082	89.9
- příspěvek školským zařízením	246 929	256 030	256 028	100.0
3111-mateřské školy - OŠMAT	34 418	35 878	35 756	99.7
v tom:				
- provoz MŠ	200	150	28	18.7
- příspěvek MŠ:	34 218	35 728	35 728	100.0
Májová	10 596	10 583	10 583	100.0
Riegrova	9 815	10 311	10 311	100.0
Liliová	7 073	7 843	7 843	100.0
Klostermannova	6 734	6 991	6 991	100.0
3113-základní školy - OŠMAT	206 447	214 646	214 645	100.0
v tom:				
- provoz ZŠ	300	1 053	1 054	100.1
- příspěvek ZŠ:	206 147	213 593	213 591	100.0
Školní	25 680	28 046	28 046	100.0
Vrchlického	14 277	15 832	15 832	100.0
Na Stráni	14 795	14 809	14 808	100.0
Na Pěšině	22 281	22 800	22 798	100.0
Máchovo	21 869	21 383	21 382	100.0
Kosmonautů	9 857	9 932	9 933	100.0
Komenského	15 809	16 981	16 982	100.0
Kamenická	17 006	18 393	18 393	100.0
Březová	21 007	21 248	21 248	100.0
Míru	23 094	23 716	23 716	100.0
Vojanova	20 472	20 453	20 453	100.0

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
3122-Stř.zeměděl.škola Libverda	0	250	250	100.0
3141-školní jídelny - OŠMAT	6 564	6 709	6 709	100
v tom:				
- provoz ŠJ	0	0	0	
- příspěvek ŠJ:	6 564	6 709	6 709	100.0
Jungmannova	1 904	2 208	2 208	100.0
Sládkova	4 660	4 501	4 501	100.0
32-zájmové studium	0	150	150	100.0
3231-Zákl.umělecká škola Děčín	0	150	150	100.0
33-kultura	25 920	29 021	29 116	100.3
3311-Městské divadlo Děčín	5 400	5 583	5 583	100.0
3314-Městská knihovna Děčín	9 700	11 758	11 758	100.0
3315-Oblastní muzeum Děčín	0	5	0	
3319-ost. záležitosti kultury - OR	1 920	2 621	2 720	103.8
v tom:				
- ostatní kulturní činnost	1 050	1 487	1 578	106.1
- kronika	70	70	63	90.0
- Městské slavnosti	500	764	779	102.0
- Mezinárodní hudební festival	300	300	300	100.0
3322-obnova kulturních památek	1 100	622	622	100.0
v tom:				
- opravy památek - OR	1 100	622	622	100.0
3392-zájmová činnost v kultuře	7 800	8 432	8 433	100.0
v tom:				
- příspěvek KaSS - OR	2 800	2 800	2 800	100.0
- příspěvek DZaSDS - OR	5 000	5 632	5 633	100.0
34-tělovýchova a zájmová činn.	24 588	28 655	28 474	99.4
3412-sportovní zařízení - OSM	13 600	15 762	15 759	100.0
v tom:				
- Plavecký areál Děčín	6 500	8 259	8 259	100.0
- koupal.Pod zámkem,zimní stadion	6 500	7 100	7 100	100.0
- Sportovní hala Podmokly	R 600	403	400	99.3
3419-ost. tělovýchovná činnost	4 000	4 314	4 211	97.6
v tom:				

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
OŠMAT:	4 000	4 047	4 029	99.6
- podpora sportovních akcí	233	417	406	97.4
- pronájmy sportovišť	167	0	0	
- příspěvky na sportovní akce	3 600	3 630	3 623	99.8
OR:				
- využití VHP	0	267	182	68.2
3421-DDM Děčín	6 588	8 029	8 030	100.0
-DDM Klostermannova	0	150	150	100.0
3429-sociální fond	400	400	324	81.0
35-zdravotnictví	800	1 203	1 202	99.9
3523-Dětský respirační stacionář	800	1 203	1 202	99.9
v tom:				
- provoz, příspěvek o. s.	800	763	762	99.9
- mzdy	0	340	340	100.0
- odvody SP a ZP	0	100	100	100.0
36-komunál.služby a úz.rozvoj	35 952	54 848	54 873	100.0
3612-bytové hospodářství	13 900	33 680	34 047	101.1
v tom:				
- daň z převodu nemovitostí - OE	9 000	14 480	13 399	92.5
- znalecké posudky - OE	50	50	36	72.0
- příspěvek do fondu oprav - OE	100	450	333	74.0
- příspěvek na opravu domů - OE	4 000	9 800	11 593	118.3
- úlevy z kup.cen a j.vypořádání -OE	500	2 100	100	4.8
- vratky přepl.KC,C za VB aj.vratky	200	400	382	95.5
- vratky kaucí - OE	50	50	8	16.0
- odstranění škod po povodních-OSM	0	6 350	8 196	129.1
3631-veřejné osvětlení -OD	13 700	13 900	13 838	99.6
v tom:				
- dotace na el. energii, <i>nejvyšší možná</i>	4 700	4 730	4 730	100.0
- opravy veřejného osvětlení vč. PD	9 000	9 170	9 108	99.3
3632-pohřebnictví - OŽP	1 850	1 850	1 766	95.5
v tom:				
- pohřby bez pozůstalých	150	150	96	64.0
- údržba hřbitovů	1 700	1 700	1 670	98.2
3635-územní plánování	2 500	1 037	1 001	96.5
v tom:				
- projektová dokumentace aj. - OR	2 000	818	816	99.8
- projektová dokumentace aj. - OSM	500	219	185	84.5
3639-komunální služby	4 002	4 381	4 221	96.3
z toho:				

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
- OD	210	210	162	77.1
v tom: - ekologické WC	150	150	97	64.7
- nájem. a ost. výdaje	60	60	65	108.3
- OSM	3 392	3 851	3 804	98.8
v tom:				
- geoplány, výpisy	250	202	102	50.5
- znalecké posudky	750	827	822	99.4
- ostatní majetek	2 392	2 822	2 880	102.1
v tom:				
opravy a údržba vč. opěr.zdí,				
provoz	1 892	2 322	2 437	105.0
provoz WC vč. MO	500	500	443	88.6
-OE	300	220	165	75.0
- výpisy z KN, geoplány aj.	300	220	165	75.0
- OSÚ	100	100	90	90.0
- znalecké posudky, PD	100	100	90	90.0
37-ochrana životního prostředí	73 890	76 778	75 157	97.9
3719-ost.čin.k ochr. ovzduší -OŽP	710	710	362	51.0
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů - OŽP	1 000	1 153	1 153	100.0
3722-sběr a svoz komunálních odpadů - OŽP	15 000	16 167	16 167	100.0
3723-sběr a svoz ostatních odpadů - OŽP	2 000	1 531	1 531	100.0
3725-využ. a zneškod.komunál. odpadů - OŽP	8 000	8 384	8 384	100.0
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora - OŽP	2 200	1 902	1 902	100.0
3729-ost. nakl. s odpady - OŽP	2 300	2 080	1 635	78.6
v tom:				
- jarní úklid,asanače skládek, úklid okolo sběrných nádob - OŽP	1 000	1 074	1 074	100.0
- provoz skládky Orlík III (monitor.aj.)	1 300	593	148	25.0
- rozvoj systému nakl. s odpady	0	413	413	100.0
3733-monitoring půdy a podzem. vody - OŽP	25	25	25	100.0
3741-ZOO Děčín - OR	10 900	12 498	12 498	100.0
3742-monitoring skal	600	600	286	47.7

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 700	31 280	30 777	98.4
v tom:				
OŽP:	14 300	14 815	14 367	97.0
- likvidace havarijních stromů	500	500	366	73.2
- údržba zeleně	13 800	14 315	14 001	97.8
OD:	16 400	16 465	16 410	99.7
- čištění města aj.	15 200	15 200	15 214	100.1
- údržba veř. prostran., dět.koutky aj.	1 200	1 265	1 196	94.5
3749-ostčín. k ochraně přírody				
- likvidace plevelů - OŽP	350	350	330	94.3
3792-ekologické centrum - OŽP	105	98	107	109.2
41-podpora v soc. zabezpečení	122 000	122 600	121 999	99.5
4174-dávky pro staré občany	1 000	900	817	90.8
4175-dávky pro rodinu a děti	92 350	91 450	91 640	100.2
4176-dávky pro sociálně vyloučené	150	110	100	90.9
4181-přísp. při péči o osobu blízkou	12 100	12 600	12 497	99.2
4182-přísp. na zvláštní pomůcky	2 800	3 300	3 171	96.1
4183-přísp. na bezbariérový byt	700	300	199	66.3
4184-přísp.na koupi a opravu motor. vozidla	3 000	4 300	4 246	98.7
4185-přísp.na provoz motor.vozidla	9 000	9 400	9 138	97.2
4186-přísp.na individuální dopravu	500	180	146	81.1
4187-přísp.při odchodu z ústavního zařízení	100	0	0	
4199-ostatní dávky	300	60	45	75.0
43-sociální péče	38 635	41 635	40 270	96.7
4311-přísp. ÚSP H. Žleb - OSVAZ	5 302	5 684	5 684	100.0
4313-přísp. ÚSP Boletice - OSVAZ	5 660	5 804	5 803	100.0

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
4314-domy s peč. služ. - OSVAZ	9 428	8 720	8 737	100.2
v tom:				
- provoz	3 200	3 607	3 711	102.9
- mzdy	4 614	3 761	3 725	99.0
- odvody SP a ZP	1 614	1 352	1 301	96.2
4316-přísp.DD Kamenická-OSVAZ	9 442	9 742	9 743	100.0
4318-ost. soc. péče a pomoc	280	330	263	79.7
4319-soc. péče a pom. star.obč. a zdrav postiž.a j.n.-OSVAZ	1 500	1 500	1 162	77.5
v tom:				
- přísp. zdravotně postiženým	500	500	500	100.0
- přísp. důchodcům a jiné	900	900	646	71.8
- půjčky	50	50	0	
- vyklizení bytů po zemřelých	50	50	16	32.0
4323-K-centrum - OŠMAT	220	2 083	1 847	88.7
v tom:				
- provoz	220	657	584	88.9
- mzdy	0	1 075	947	88.1
- odvody SP a ZP	0	351	316	90.0
4329-soc.péče a pomoc dětem a mládeži - OSVAZ	100	100	72	72.0
4339-ost. sociální péče - OSVAZ	630	550	530	96.4
v tom:				
- pomoc dětem z Běloruska	230	230	223	97.0
- mikrojesle	400	200	200	100.0
- krizová poradna	0	120	107	89.2
4341-azyl.dům pro muže a matky s dětmi - OSVAZ	2 113	2 451	2 399	97.9
v tom:				
- provoz	675	675	616	91.3
- mzdy	1 065	1 315	1 332	101.3
- odvody SP a ZP	373	461	451	97.8
4345-D-centrum - OŠMAT	3 960	4 492	3 853	85.8
v tom:				
- provoz	400	1 070	967	90.4
- mzdy	2 644	2 559	2 152	84.1
- odvody SP a ZP	916	863	734	85.1
4399-komunitní plánování-OSVAZ	0	179	177	98.9
52-civilní připravenost	650	610	342	56.1
5212-ochrana obyvatelstva	322	322	276	85.7
5262-činnost ost.orgánů stát. správy v civil.nouz.plán.	148	148	0	

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
5272-činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni	50	50	0	
5273-ostatní správa v oblasti krizového řízení	130	90	66	73.3
53-bezpečnost	22 674	22 374	22 050	98.6
5311-městská policie	22 674	22 374	22 050	98.6
v tom:				
- provoz	2 262	2 262	2 081	92.0
- mzdy	15 120	14 820	14 792	99.8
- odvody SP a ZP	5 292	5 292	5 177	97.8
5512-požární ochrana - OSM	4 000	3 818	3 795	99.4
61-veřejná správa	141 864	137 524	135 579	98.6
6112-zastupitelstva obcí	3 882	3 252	2 768	85.1
v tom:				
- provoz	150	20	25	125.0
- mzdy	2 764	2 264	2 199	97.1
- odvody SP a ZP	968	968	544	56.2
6115-volby do zastupitelstev krajů	0	1 115	1 128	101.2
6117-volby do Evrop. parlamentu	0	1 248	1 231	98.6
6171-činnost místní správy	137 982	131 909	130 452	98.9
v tom:				
- provoz správy - OVV	26 000	24 619	24 618	100.0
- provoz - úsek informatiky	9 000	11 390	11 420	100.3
- úsek krizového řízení	65	65	93	143.1
- mzdy	72 598	66 883	66 591	99.6
- odvody SP a ZP	25 409	23 792	23 094	97.1
- sociální fond	2 460	2 460	2 229	90.6
- soudní poplatky	50	50	7	14.0
- příspěvky sdružením	400	400	295	73.8
v tom: EPS				
SES0				
Euroregion Labe				
Svaz měst a obcí				
ostatní				
- mandátní odměna RK, úhrada služeb - OE	2 000	2 250	2 105	93.6

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
62-humanitární zahraniční pomoc	0	50	50	100.0
v tom:				
6221-finanční dar -"Vichřice ve V.Tatrách"	0	50	50	100.0
63-finanční operace	2 800	18 656	18 119	97.1
6310-finanční operace	2 800	2 800	2 263	80.8
v tom:				
- úroky z úvěru a ost. náklady	2 800	2 800	2 263	80.8
6399-ostatní finanční operace	0	15 856	15 856	100.0
64-ostatní činnosti	300	1 733	5 456	314.8
6402-fin.vypořádání minulých let	0	0	5 052	
6409-ostatní činnosti j.n.	300	1 733	404	23.3
v tom:				
- prevence kriminality	300	337	106	31.5
- ostatní	0	1 396	298	21.3
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	845 127	900 538	897 128	99.6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy	88 000	90 550	108 735	120.1
v tom:				
- z prodeje bytů	50 000	50 000	54 132	108.3
- ost. prodej	38 000	38 000	52 053	137.0
- děčínský zámek - dobové lustry	0	750	750	100.0
- Duhové sport. hřiště - areál koupaliště pod zámkem	0	1 800	1 800	100.0
Třída 4 - investiční dotace	0	5 112	5 112	100.0
v tom:				
- skládka Orlík (rezerva)	0	1 354	1 354	100.0
- zpracování lesních hospodářských osnov	0	487	487	100.0
- cyklistická stezka Vídeň-Hamburk	0	200	200	100.0
- ZOO Děčín - rekonstrukce areálu	0	120	120	100.0
- přívoz Dolní Žleb	0	127	127	100.0
- ZOO Děčín - vytápění objektů	0	1 332	1 332	100.0
- radary pro městskou policii	0	342	342	100.0
- dálkový monitor. kamerový systém pro městskou policii	0	300	300	100.0
- bezbariérové úpravy na komunikacích	0	850	850	100.0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	88 000	95 662	113 847	119.0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
a) strojní investice	0	2 571	2 664	103.6
v tom:				
- datové pole, oprava PC sítě - OVV	0	350	348	99.4
- převoz - maríngotka - OD	0	182	182	100.0
- Sport.hala Podmokly - nákup stroj.vyb.	0	197	196	99.5
- DPS Želenice - nákup služebního vozu	0	300	290	96.7
- radary pro městskou policii	0	342	380	111.1
- dálk. monitor. kamer. systém pro MP	0	300	414	138.0
- služební vůz - OVV	0	700	654	93.4
- nákup stroj. zař. PC, softwaru aj. - OVV	0	200	200	100.0
b) stavební investice	65 249	89 609	87 503	97.6
v tom:				
- b. j. Ruská-Tržní	39 141	33 541	33 486	99.8
- inženýrské sítě Škrabky-RS plynu	70	77	77	100.0
- holobyty - Spojenců č. p. 209	150	47	46	97.9
- zámek - repr.prostory A vč.inž.čin.	2 586	2 704	2 704	100.0
- zámek - repr.prostory B	5 000	10 816	10 816	100.0
- kaple sv. Jana Nepomuckého	918	0	0	
- oprava kamenného mostu	2 030	2 330	2 330	100.0
- most Oblouková	1 540	3 049	2 941	96.5
- most Čs. mládeže	339	1 024	1 024	100.0
- most Vilsnická - Slepá	0	1 518	1 518	100.0
- oprava komunik.pro cyklisty D.Žleb	377	1 883	1 883	100.0
- oprava svahu u Tyršova mostu	630	3 586	3 569	99.5
- úprava schodiště u Tyršova mostu	0	411	411	100.0
- přístavba sport.haly ul. Maroldova	10 000	10 350	10 350	100.0
- Duhové sportovní hřiště areál koupaliště pod zámkem	175	2 489	675	27.1
- Tyršův dům - OR	0	220	220	100.0
- městské divadlo - III. etapa rek.	0	5 879	5 879	100.0
- ZOO - vytápění objektů	653	2 314	2 314	100.0
- ZOO - stř.environmentální výchovy	500	0	0	
- oprava bazénu koupaliště pod zámkem	748	0	0	
- víceúčelová sportovní hala	0	44	44	100.0
- projektová dokumentace - OR	392	2 087	2 011	96.4
- projektová dokumentace - OSM	0	92	92	100.0
- zimní stadion - šatny	0	358	358	100.0
- fotbalový stadion ul. Práce - šatny	0	1 271	1 271	100.0
- garážové stání pro SDH H. Žleb - II.etapa	0	1 722	1 721	100.0
- kanalizace Sněžnická VB1 a B1	0	516	516	100.0
- rek. veř. osvětlení na Smetanově nábřeží	0	139	139	100.0
- DPS Boletice - vybudování pergoly	0	80	46	57.5
- bezbariérové úpravy komunikací	0	1 062	1 062	100.0

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
c) investiční příspěvky	0	3 322	2 922	88.0
v tom:				
- ZŠ Vojanova	0	167	167	100.0
- ZŠ Na Stráni	0	305	305	100.0
- ZŠ Máchovo	0	1 400	1 400	100.0
- ZŠ Na Pěšině	0	50	50	100.0
- ŠJ Sládkova	0	200	200	100.0
- příspěp. dle smlouvy s ČD, s.o. - nyní				
ZS Brno, a.s.	0	400	0	
- ZOO Děčín - rekonstrukce areálu	0	120	120	100.0
- ÚSP H. Žleb	0	100	100	100.0
- ÚSP Boletice	0	580	580	100.0
d) výkupy pozemků	3 231	2 233	2 221	99.5
v tom:				
- výkupy pozemků - OSM	3 201	2 203	2 203	100.0
- výkupy pozemků - OD	30	30	18	60.0
e) nehmot. výsl. výzkumu a obdob.čin.	0	487	437	89.7
v tom:				
- zprac. lesních hospodářských osnov	0	487	437	89.7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	68 480	98 222	95 747	97.5

z toho: běžné výdaje	9 168	26 040	26 129	100.3
kapitálové výdaje	59 312	72 182	69 618	96.4

FINANCOVÁNÍ

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	- 1 094	4 735	- 52 122	
v tom:				
8115-změna stavu krátkod.prostř.	28 906	34 735	- 22 122	
8124-uhrazené splátky dlouhodob.				
přijatých půjček	- 30 000	- 30 000	- 30 000	100.0
z toho: splátka úvěru ČS, a.s.	- 30 000	- 30 000	- 30 000	100.0

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2004

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
Městské divadlo Děčín	3 756 504,74	5 583 000,00	9 339 504,74	9 324 690,45	14 814,29			
Městská knihovna Děčín	974 296,15	12 859 000,00	13 833 296,15	13 833 228,77	67,38			
KaSS Děčín	6 187 151,18	2 800 000,00	8 987 151,18	8 982 491,18	4 660,00			
DZ a SDS	6 022 397,41	5 632 959,00	11 655 356,41	11 624 735,38	30 621,03			
ZOO Děčín	5 159 797,45	13 847 751,28	19 007 548,73	17 929 157,06	1 078 391,67			
ÚSP Boletice	1 076 846,24	5 803 288,00	6 880 134,24	6 880 134,24	0,00			
ÚSP Horní Žleb	3 351 365,02	5 710 528,00	9 061 893,02	9 022 564,38	39 328,64			
Domov důchodců Děčín	7 560 122,07	9 775 904,00	17 336 026,07	17 276 257,18	59 768,89			
Lesní úřad Děčín	3 297 793,59	1 388 890,00	4 686 683,59	4 648 393,61	38 289,98			
MŠ Májová	786 065,63	10 583 070,00	11 369 135,63	11 283 466,24	85 669,39			
MŠ Riegrova	932 681,36	10 311 430,00	11 244 111,36	11 244 111,36	0,00			
MŠ Liliova	652 712,45	7 842 580,00	8 495 292,45	8 485 664,82	9 627,63			
MŠ Klostermannova	870 891,72	6 990 810,00	7 861 701,72	7 837 873,17	23 828,55			
ZŠ Školní	3 121 377,07	28 047 856,00	31 169 233,07	31 073 758,12	95 474,95			

v Kč

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
ZŠ Vrchlického	1 893 945,43	15 832 230,00	17 726 175,43	17 651 950,83	74 224,60			
ZŠ Na Stráni	393 503,33	14 815 070,00	15 208 573,33	15 159 546,47	49 026,86			
ZŠ Na Pěšině	1 675 900,66	22 789 442,00	24 465 342,66	24 374 014,71	91 327,95			
ZŠ Máchovo	493 162,80	21 404 027,50	21 897 190,30	21 870 840,67	26 349,63			
ZŠ Kosmonautů	488 176,44	9 932 620,00	10 420 796,44	10 374 197,54	46 598,90			
ZŠ Komenského	392 745,50	16 981 485,00	17 374 230,50	17 362 536,67	11 693,83			
ZŠ Kamenická	1 153 533,90	18 386 119,10	19 539 653,00	19 507 039,92	32 613,08			
ZŠ Březová	1 865 919,87	21 241 524,00	23 107 443,87	22 954 245,15	153 198,72			
ZŠ Míru	1 940 078,35	23 715 487,00	25 655 565,35	25 624 127,74	31 437,61			
ZŠ Vojanova	1 514 598,13	20 452 997,50	21 967 595,63	21 919 245,71	48 349,92			
ŠJ Jungmannova	3 888 420,74	2 208 480,00	6 096 900,74	6 121 034,20		24 133,46		z rezerv. fondu
ŠJ Sládkova	5 966 322,13	4 501 050,00	10 467 372,13	10 466 946,49	425,64			
Dům dětí a mládeže	2 448 971,49	8 029 013,00	10 477 984,49	10 445 925,74	32 058,75			
CELKEM	67 865 280,85	327 466 511,38	395 331 892,23	393 278 177,80	2 077 847,89	24 133,46		

Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Poznámka
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
Městské divadlo Děčín	14 814,29			14 814,29	
Městská knihovna Děčín	67,38			67,38	
KaSS Děčín	4 660,00		3 700,00	960,00	
DZ a SDS	30 621,03				viz komentář str. 9
ZOO Děčín	1 078 391,67		125 000,00	953 391,67	
ÚSP Boletice	0,00				
ÚSP Horní Žleb	39 328,64		31 000,00	8 328,64	
Domov důchodců Děčín	59 768,89		48 000,00	11 768,89	
Lesní úřad Děčín	38 289,98		8 000,00	30 289,98	
MŠ Májová	85 669,39			85 669,39	
MŠ Riegrova	0,00				
MŠ Liliova	9 627,63			9 627,63	
MŠ Klostermannova	23 828,55			23 828,55	
ZŠ Školní	95 474,95		38 000,00	57 474,95	
ZŠ Vrchlického	74 224,60		14 844,92	59 379,68	

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Poznámka
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
ZŠ Na Stráni	49 026,86			49 026,86	
ZŠ Na Pěšině	91 327,95		18 000,00	73 327,95	
ZŠ Máchovo	26 349,63			26 349,63	
ZŠ Kosmonautů	46 598,90		9 300,00	37 298,90	
ZŠ Komenského	11 693,83			11 693,83	
ZŠ Kamenická	32 613,08			32 613,08	
ZŠ Březová	153 198,72			153 198,72	
ZŠ Míru	31 437,61			31 437,61	
ZŠ Vojanova	48 349,92			48 349,92	
ŠJ Jungmannova		24 133,46			z rezerv.fondu
ŠJ Sládkova	425,64			425,64	
Dům dětí a mládeže	32 058,75		6 415,00	25 643,75	
CELKEM	2 077 847,89	24 133,46	302 259,92	1 775 587,97	

PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI TERMO Děčín a.s.

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2004, tj. za období 1. 10. 2003 - 30. 9. 2004

Ukazatel	Plán HR 2004 1 - 12 Kč	Skutečnost HR 2004 1 - 12 Kč	Plnění z plánu HR %
VÝNOSY CELKEM	273 754 722	298 911 053	109,19
1. Tržby za vlastní výrobu	260 019 144	267 985 211	103,06
- prodané teplo	217 600 463	216 891 578	99,67
- prodaná elektřina	33 698 465	43 420 919	128,85
- prodaná pitná voda a voda v TUV	8 720 216	7 672 714	87,99
2. Tržby z prodeje služeb	1 790 532	2 563 928	143,19
3. Aktivace vnitropodnik. služeb	0	0	
4. Ostatní výnosy	11 705 046	25 449 931	217,43
5. Úrokové výnosy	240 000	1 693 910	705,80
6. Mimořádné výnosy	0	1 218 073	
NAKLADY CELKEM	278 356 604	257 623 194	92,55
1. Provozní náklady celkem	275 129 486	252 721 997	91,86
- náklady na materiál/nakup.služby	167 137 516	149 473 218	89,43
- osobní náklady	20 687 700	21 451 130	103,69
- ostatní režijní náklady	21 679 834	15 899 733	73,34
- odpisy	65 624 436	65 897 916	100,42
2. Úrokové náklady	4 257 699	3 738 899	87,82
3. Mimořádné náklady	0	560 093	
4. Odložená daň	-1 030 581	602 205	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-4 601 882	41 287 859	

V Děčíně 8. 4. 2005

Zpracovala: H. Bartáková

Ing. Radomír Ondra
obchodně ekonomický náměstek

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2004

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/2003	Prosinec 2004			Ledén - prosinec 2004			Skuteč. 04/03
		plán	skuteč.	index	plan	skuteč.	index	
Výnosy celkem	235 165	21 210	20 180	95,1	251 200	254 621	101,4	108,3
z toho:								
tržby z MAD	46 820	4 850	3 574	73,7	60 400	57 065	94,5	121,9
tržby z linkové dopravy	13 549	2 000	1 748	87,4	19 200	18 068	94,1	133,4
dotace k tržbám z MAD	65 000	5 000	4 202	84,0	60 000	59 202	98,7	91,1
dotace k tržbám z link.dopravy	5 240	1 400	1 110	79,3	10 000	8 850	88,5	168,9
zajezdy a ost. neprav. doprava	12 222	200	1 226	613,0	8 100	9 596	118,5	78,5
služby opravárenské	3 292	100	233	233,0	2 200	2 299	104,5	69,8
parkovací automaty	0	0	212	.	0	1 073	/	/
reklamní letaky	448	40	50	125,0	500	485	97,0	108,3
čipové karty	581	20	27	135,0	400	670	167,5	115,3
pronájem dlouhodobého majetku	2 644	300	68	22,7	3 400	2 645	77,8	100,0
prodané služby a zboží	80 138	7 060	7 083	100,3	85 000	89 340	105,1	111,5
materiál použitý na zakázky	2 848	0	345	/	0	2 938	/	103,2
aktivace	468	100	5	5,0	300	39	13,0	8,3
finanční a provozní výnosy	1 891	70	299	427,1	900	2 301	255,7	121,7
ostatní mimořádné výnosy	24	70	-2	/	800	50	6,3	208,3
Náklady celkem	232 735	21 220	21 204	99,9	251 200	254 226	101,2	109,2
z toho:								
materiál.náklady	44 503	4 030	4 365	108,3	51 350	54 723	106,6	123,0
z toho : motorová nafta	23 611	2 560	2 837	110,8	28 500	29 579	103,8	125,3
energie celkem	3 812	430	930	216,3	3 900	3 977	102,0	104,3
nákl. za prod.sloužby a zboží	68 550	6 060	6 038	99,6	72 200	78 070	108,1	113,9
opravy a udržování	1 733	490	69	14,1	2 650	674	25,4	38,9
cestovné	495	60	35	58,3	500	283	56,6	57,2
služby nemateriální povahy	6 755	500	771	154,2	6 400	7 071	110,5	104,7
osobní náklady	70 177	6 510	6 235	95,8	76 600	71 853	93,8	102,4
daně a poplatky	226	30	-20	/	400	205	51,3	90,7
odpisy dlouhodobého majetku	33 653	2 900	2 818	97,2	34 500	34 773	100,8	103,3
úroky placené	373	30	50	166,7	500	349	69,8	93,6
finanční a provozní náklady	2 087	170	201	118,2	2 100	2 457	117,0	117,7
zúčtování oprav.ných položek	92	0	31	/	0	17	/	18,5
daň z příjmů - odložená	206	0	-334	/	0	-334	/	
ostatní mimořádné náklady	73	10	15	150,0	100	108	108,0	147,9
Hospodářský výsledek	2 430	-10	-1 024	/	0	395		16,3

Technické služby Děčín a.s.

Vývoj vybraných ukazatelů:

leden - prosinec 2004

Ukazatel	skutečnost 1.-12.2003	roční plán 2004	leden-prosinec 2004			% plánu sk.2004	podíl sk.12/03
			plán	skuteč.	%		
Výnosy celkem	117 607	111 303	111 303	113 016	102	102	96
z toho :							
tržby z prodeje služeb	34 236	30 558	30 558	31 607	103	103	92
tržby město Děčín	65 864	66 855	66 855	62 418	93	93	95
přefakturace na MÚ	1 698	1 410	1 410	695	49	49	41
vnitrofakturace	8 140	8 250	8 250	8 563	104	104	105
ostatní	7 669	4 230	4 230	9 733	230	230	127
Náklady celkem	116 216	109 832	109 832	107 798	98	98	93
z toho :							
materiálové náklady	4 631	4 199	4 199	4 087	97	97	88
přímá spotřeba	3 552	3 137	3 137	2 563	82	82	72
nafta,oleje-vl. spotřeba	6 426	6 870	6 870	6 943	101	101	108
elektr. energie	4 003	5 244	5 244	4 499	86	86	112
voda	394	325	325	233	72	72	59
teplo, plyn	984	635	635	861	136	136	88
telefony	769	915	915	682	75	75	89
opravy a udržování	1 141	2 320	2 320	2 764	119	119	242
sběrové nádoby	1 777	3 100	3 100	3 121	101	101	176
náhradní díly	2 995	3 460	3 460	2 267	66	66	76
súl, písek, dř	2 223	1 900	1 900	2 081	110	110	94
pronáj. skládky Orlík IV	1085	1 135	1 135	1 112	98	98	102
nakup. služby a práce	18 254	10 315	10 315	7 125	69	69	39
mzd. náklady vč. OON	28 105	28 025	28 025	27 093	97	97	96
odměny stat. orgánů	944	1 046	1 046	1 084	104	104	115
zdrav. a soc. pojištění	9 888	9 811	9 811	9 714	99	99	98
poplatky skládkování	5 315	2 191	2 191	1 719	78	78	32
pojištění	1 423	1 585	1 585	1 769	112	112	124
leasing	2 379	3 327	3 327	2 352	71	71	99
odpisy	7 327	7 380	7 380	7 730	105	105	106
tvorba zákon. rezerv	2 472	2 500	2 500	2 510	100	100	102
fin. náklady,daně,kolky	1 125	1 217	1 217	1 049	86	86	93
vnitrofakturace	8 140	8 250	8 250	8 563	104	104	105
manka a škody	0	0	0	22			0
ostatní	864	945	945	5 855	620	620	678
Hospod. výsledek	1 391	1 471	1 471	5 218	355	355	-147

Datum :9.5.2005

Zpracoval : Y. Halgašová

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2004

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	8 126	17 516
Ostatní tržby	103	1 199
Výnosy celkem	8 229	18 715
Spotřeba materiálu	30	859
Opravy a udržování	4 543	5 073
Ostatní služby	2 007	3 564
- z toho odměna správci za správu	776	2 728
Ostatní náklady	357	1 112
Náklady celkem	6 937	10 608
Hospodářský výsledek	1 292	8 107
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	7 612	40 678
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2004	20 689	39 637
- z toho lokalita Boletice n. L.		21 710
Kaštanova ul.		2 259
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2003	795	1 440
- k 31. 12. 2004	610	972

Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých záruk ke dni 31. 12. 2004

1. Přijaté půjčky a návratné finanční výpomoci vč. příslušných ručení

v tis.Kč

Žadatel	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2004	Výše měsíčních splátek
Město Děčín	120 000 1)	ČS, a. s.	od 1/2003 do 12/2006	60 000	od r. 2003 7 500 čtvrtletně
Město Děčín	13 419 2)	Americké společnosti	rok 2025	13 419	x
Město Děčín	9 000 3)	MMR ČR	od 1996 do 12/2006	9 000	x
Město Děčín	7 200 3)	MMR ČR	od 1997 do 12/2007	7 200	x
CELKEM	149 619	x	x	89 619	7 500

Pozn. 1) ručení budoucími rozpočtovými příjmy města dle Smlouvy o úvěru

2) půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2004 dle aktuálního kurzu USD

3) bez ručení

2. Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2004	Výše splátek
TERMO Děčín a. s., kotelna Želenice	116 250 *)	HVB Czech Republic a.s.	31.3.1998- 31.12.2009	75 000	3 750 čtvrt.
CELKEM	116 250	x	x	75 000	x

Pozn. *) ručitelské prohlášení města

ZÁVAZKY					
CELKEM	265 869	x	x	164 619	x

Pohyb obyvatel za rok 2004

počet obyvatel k 1. 1. 2004	51 759
počet obyvatel k 30. 6. 2004	51 631
počet obyvatel k 31. 12. 2004	51 435
úbytek za rok 2004	324

		z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2004	51 435	26 477
počet narozených	493	227
počet přihlášených	600	337
počet zemřelých	513	264
počet odhlášených	904	484

počet přestěhovaných v Děčíně	2 237
-------------------------------	-------

$$\begin{array}{r}
 51459 \\
 + 493 \\
 - 600 \\
 - 513 \\
 - 904 \\
 \hline
 51435
 \end{array}$$



Čerpání sociálního fondu k 31.12.2004

v Kč

Zdroje	Rozpočet	Plnění
počáteční stav k 1.1.2004	644 945,70	644 945,70
základní příděl stanovený do výše 3% z objemu mezd (dle schvál.statutu)	2 860 000,00	2 587 226,16
středisko Tolštejn - poplatek za pobyt		53 640,00
zdroje celkem	3 504 945,70	3 285 811,86
<u>rozpočtové výdaje</u>		
středisko Tolštejn	150 000,00	104 870,50
rekreace, zájezdy, kulturní akce	250 000,00	219 114,80
stravování	1 600 000,00	1 506 888,00
sociální výpomoc	50 000,00	0,00
odměny a dary	310 000,00	238 000,00
penzijní pojištění zaměstnanců	500 000,00	484 400,00
výdaje celkem	2 860 000,00	2 553 273,30
Propočet základního přídělu podle objemu mzdových prostředků:		
čerpání pol. 5011 - mzdy k 31.12.2004		86 240 872,00
z toho 3% pro výpočet základního přídělu do Soc.fondu		2 587 226,16
průčítovaný základní příděl do Sociálního fondu k 31.12.2004-/217 20/		2 499 633,30
rozdíl mezi 3% z objemu mezd a skutečným převodem základního přídělu činí		87 592,86

Povodňový fond za rok 2004

(v Kč)

Počáteční zůstatek k 1.1.2004	12 457 249,99
Dotace za rok 2004	521 000,00
Úroky za rok 2004	137 242,06
Výdaje za rok 2004	-8 195 995,00
Vratka Krajskému úřadu ÚK	-4 341 455,00
Konečný zůstatek k 31.12.2004	578 042,05

**Zpráva o výsledku
inventarizace majetku a
závazků města Děčín za rok
2004**



Inventarizační zápis ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků:

Inventarizace byla provedena ke dni: termíny dle příkazu č. 11/2004 starosty města Děčína
ze dne 25. října 2004

Inventura byla zahájena dne: 30. 11. 2004 a ukončena dne: 28. 2. 2005

Bylo vyhotoveno 104 inventarizačních soupisů, které jsou nedílnou součástí tohoto inventarizačního zápisu.

Inventarizací bylo zjištěno:

druh majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

kapitola	č.org.	fyz. stav dle inv. soupisu k 30.11.2004	přírůstky a úbytky 12/04	účetní stav k 31. 12. 2004	účetní rozdíl
02 – ekologické centrum	2112	46 065,00		46 065,00	0,00
TSD, a. s.	8602	156 032,10	-30 071,00	125 961,10	0,00
pohřebnictví	3555	12 136,00		12 136,00	0,00
celkem 02		214 233,10	-30 071,00	184 162,10	
09 - ochrana dom.	2115	511 284,60	3 760,00	515 044,60	0,00
a opuště. zvířat					
11 - cestovní ruch		27 865,00		27 865,00	0,00
07 - plavecký areál	3549	2 018 124,10		2 018 124,10	0,00
- majetek škol	5425	72 949,00		72 949,00	0,00
- zimní stadion	3545	28 959,00		28 959,00	0,00
- dary – povodeň	5888	1 999 660,70		1 999 660,70	0,00
- býv. MŠ Březiny	5332	26 684,00		26 684,00	0,00
- objekt U záměčku	5329	17 262,00		17 262,00	0,00
celkem kap. 07		4 163 638,80		4 163 638,80	
10 - doprava	3096	18 651,00		18 651,00	0,00
39 - komunální služby	3566	28 877,50		28 877,50	0,00
	8602	20 993,20		20 993,20	
celkem kap. 39		49 870,70		49 870,70	
13 - zámek	5224	0,00		17 233,00	17 233,00
14 – sklad U záměčku	332	270 587,40	-114 493,00	156 094,40	0,00
sklad -dětské dopr. hřiště	5209	43 482,00		43 482,00	0,00
celkem kap. 14		314 069,40	-114 493,00	199 576,40	
16 - kultura	5221	34 032,90	0,10	34 033,00	0,00
	5223	1 749,00	-1 749,00	0,00	0,00
18 - informatika	5245	12 767 523,81	1 283 222,80	14 050 746,61	0,00
19 - MP	5231	1 013 233,25	41 217,00	1 054 450,25	0,00
RS Tolštejn	5238	151 409,50		151 409,50	0,00
vnitřní správa	5242	16 753 871,86	1 062 561,50	17 816 433,36	0,00
obj.Na Valech	5243	250 538,00		250 538,00	0,00
celkem kap. 19		18 169 052,61	1 103 778,50	19 272 831,11	0,00
5 – hasiči	5234	1 374 966,00	82 725,00	1 457 691,00	0,00



27- K-centrum	5270	521 220,00	13 571,00	534 791,00	0,00
D-centrum	5276	1 807 930,50	65 896,00	1 873 826,50	0,00
celkem kap. 27		2 329 150,50	79 467,00	2 408 617,50	0,00
28- OSVaZ	6250	246 164,00	107 340,00	353 504,00	0,00
kluby důchodců	6251	41 165,00	49 700,00	90 865,00	0,00
DPS Želenice	6253	650 881,85	78 436,00	729 317,85	0,00
DPS Krásnost. 104A	6254	403 601,00	-23 351,00	380 250,00	0,00
DPS Bynov	6255	315 233,20		315 233,20	0,00
DPS Boletice	6256	357 393,80	2 900,00	360 293,80	0,00
AD, D pro matky	6280	548 126,00	14 480,00	562 606,00	0,00
stacionář Bynov	486	368 699,20		368 699,20	0,00
nemocnice	490	85 621,00		85 621,00	0,00
celkem kap. 28		3 016 885,05	229 505,00	3 246 390,05	0,00

celkem SÚ 028		42 992 972,47	2 636 145,40	45 646 350,87	17 233,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

kapitola		fyz. stav dle inv. sout. k 30. 11.2004		účetní stav k 31.12.2004	účetní rozdíl
16 - kultura		13 602,00		13 602,00	0,00
18 - informatika		1 750 466,30	514 677,05	2 265 143,35	0,00
28 - DPS			34 391,00	34 391,00	0,00
celkem SÚ 018		1 764 068,30	549 068,05	2 313 136,35	0,00

Budovy a stavby

kapitola		fyz. stav dle inv. sout. k 31. 12. 2004		účetní stav k 31.12.2004	účetní rozdíl
02 - životní prostředí		847 000,00		847 000,00	0,00
05 - vodní hospodářství		4 766 759,00		4 766 759,00	0,00
07 - správa majetku		396 707 362,73		396 707 362,73	0,00
10 - doprava		410 532 085,09		410 532 085,09	0,00
13 - děčínský zámek		115 296 757,25		115 296 757,25	0,00
14 - školství		370 295 217,56		370 295 217,56	0,00
16 - kultura		24 416 561,96		24 416 561,96	0,00
19 - vnitřní správa		35 631 407,13		35 631 407,13	0,00
28 - sociál. věci		20 277 931,90		20 277 931,90	0,00
39 - komunální služby		617 361 582,29		617 361 582,29	0,00
celkem SÚ 021		1 996 132 664,91		1 996 132 664,91	0,00

Stroje a zařízení

kapitola		fyzický stav dle inv. sout. k 31. 12. 2004		účetní stav k 31.12.2004	účetní rozdíl
02 - životní prostředí		54 500,00		54 500,00	0,00
07 - správa majetku		5 534 434,80		5 534 434,80	0,00
10 - doprava		8 690 151,50		8 690 151,50	0,00
14 - školství		123 078,00		123 078,00	0,00
16 - kultura		0,00		0,00	0,00
18 - informatika		27 276 082,96		27 276 082,96	0,00
19 - vnitřní správa		18 161 924,78		18 161 924,78	0,00
27 - prev. a soc. interv.		199 615,90		199 615,90	0,00
28 - sociál. věci		17 629 427,85		17 629 427,85	0,00
39 - komunální služby		1 285 844,00		1 285 844,00	0,00
celkem SÚ 022		78 955 059,79		78 955 059,79	0,00

Software

kapitola		fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 2004		účetní stav k 31.12.2004	účetní rozdíl
18 - informatika / SÚ 013/		4 698 676,20		4 698 676,20	0,00

		fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 2004		účetní stav k 31.12.2004	účetní rozdíl
pozemky SÚ 031		709 303 802,90		709 303 802,90	0,00
umělecká díla SÚ 032		169 580,00		169 580,00	0,00

**Pronajatý majetek
budovy a stavby**

kapitola		fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 2004		účetní stav k 31.12.2004	rozdíl
19 - vnitřní správa		975 200,00		975 200,00	0,00
39 - komunální služby		63 756 550,00		63 756 550,00	0,00
celkem		64 731 750,00		64 731 750,00	0,00

stroje a zařízení

39 - komunální služby		176 856 761,00		176 856 761,00	0,00
celkem SÚ 378		241 588 511,00		241 588 511,00	0,00



1. Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2004

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

SÚ 013 - Software

vnitřní správa - informatika

4 698 676,20

celkem

4 698 676,20

SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

kultura

13 602,00

vnitřní správa - informatika

2 265 143,35

DPS Želenice

34 391,00

celkem

2 313 136,35

b) Dlouhodobý hmotný majetek

SÚ 021 - Budovy a stavby

životní prostředí

847 000,00

vodní hospodářství

4 766 759,00

správa domů, bytů a ost. majetku

396 707 362,73

doprava

410 532 085,09

děčínský zámek

115 296 757,25

školství

370 295 217,56

kultura

24 416 561,96

vnitřní správa

35 631 407,13

soc. věci a zdravotnictví

20 277 931,90

komunální služby

617 361 582,29

celkem

1 996 132 664,91

SÚ 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

životní prostředí a vodní hospodářství

54 500,00

správa domů, bytů a ost. majetku

5 534 434,80

doprava

8 690 151,50

školství

123 078,00

vnitřní správa

18 161 924,78

informatika

27 276 082,96

prevence a soc. intervence

199 615,90

sociál. věci a zdravotnictví

17 629 427,85

komunální služby

1 285 844,00

celkem

78 955 059,79

SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

životní prostředí

184 162,10

ochrana domácích zvířat

515 044,60

správa majetku

4 180 871,80

doprava

18 651,00

cestovní ruch

27 865,00

školství

199 576,40

kultura

34 033,00

vnitř. správa

19 272 831,11

hasiči

1 457 691,00

informatika

14 050 746,61

prevence a sociální intervence

2 408 617,50

soc. věci a zdravotnictví
komunální služby
celkem

3 246 390,05

49 870,70

45 646 350,87

SÚ 031 - Pozemky	709 303 802,90
SÚ 032 - Umělecká díla a předměty	169 580,00
SÚ 041 - Pořízení DNHM studie - repre. prostory Děč. zámku	136 500,00
studie – odbor životního prostředí	437 018,40
SÚ 042 - Pořízení DHM	
SÚ 042/11 - pořízení DHM stavební	
komunikace	850 000,00
3120 rekultivace skládky Orlík	24 853 278,70
3545 zimní stadion – nová technologie chl. zař.	1 362 032,70
3601 přístřešky pro MHD u Hypernovy	2 899 033,30
5107 Duhové hřiště Březiny	674 740,00
5234 požární sbory	1 698 785,50
5234 přístavba objektu Labské nábr. - hasiči	611 486,50
6256 DPS Boletice	45 600,00
8012 plynové přípojky	333 195,00
8050 kanalizace Jalůvčí	18 203 744,73
8087 komunikace Sněžnická	515 499,60
8089 kruhový objezd Masarykovo nám.	8 835 319,40
8090 rekonstrukce komun. Kališní	1 881 316,00
8094 točna MHD Bělá	1 393 800,87
8096 kruhový objezd nám. Svobody, Děčín 1	15 356 870,80
8102 hřiště Jeronýmova	2 265 974,10
8104 hřiště Kamenická - I. etapa	1 091 592,70
8105 sportovní hala Podmokly	32 899 328,37
8107 vytápění objektu ZOO	2 313 226,00
8109 sportovní hala Maroldova	46 623 173,20
8114 parkoviště pro divadlo	17 612,00
8152 bytové jednotky Ruská, Tržní	51 734 851,60
8157 holobyty Boletice	2 916 790,10
8159 přístupová komunikace - napoj. p. zóny u žst. Děčín	27 311 811,10
8160 sídliště Folknáře OK, komunikace a kan. přípojky	1 988 770,00
8161 sídliště Boletice, kanalizace	1 321 557,00
8164 Vašátkova rokle	471 390,00
8166 inž. sítě k RD Škrabky, Kr. Studenec, Čelakovs. ul.	16 770 609,00
8166 inž. sítě pro RD Škrabky	77 350,00
8204 inž. sítě, vodovod Škrabky	1 463 145,80
8224 rek. Děč. zámku - záp. křídlo	8 662 312,88
8530 rekonstrukce městského divadla	25 126 492,70
8545 rekonstrukce zimního stadionu	9 228 025,80
celkem	311 798 715,45

SÚ 042/12 – pořízení DHM - strojní

3566 převozy	181 600,00
5105 víceúčel. sportovní hala	196 350,00
5245 servery	198 013,10
5708 dálkový monitor. kamerový systém	414 353,00

5709	ukazatele okamžité rychlosti proj. vozidel	379 967,00
	celkem	1 370 283,10

SÚ 042/20 - pořízení DHM - projektová dokumentace

490	dětské oddělení nemocnice Děčín - rekonstrukce	353 052,00
2120	centrální sběrný dvůr - Benešovská	98 000,00
2580	DDM Teplická - přístavba	196 000,00
3073	průchod na Masarykovo náměstí	40 000,00
3079	zastávky MHD	157 475,00
3546	koupaliště Pod zámkem	99 750,00
3806	tělocvična Vokolkova	134 780,00
5107	duhové hřiště Pod zámkem	78 000,00
5234	požární sbory	22 000,00
6256	DPS Boletice	18 900,00
6270	ÚSP DOMINO Boletice	75 915,00
8007	obrátiště Bynov	70 028,00
8015	komunikace ul. Práce u sport. haly	32 550,00
8016	rekonstrukce komunik. Březová - Pod Chlůmem	436 100,00
8017	vnitroblok Tyršova - parkoviště	33 500,00
8018	přeložka vod.řadu Bělá - Saská	200 000,00
8019	lávka pro pěší a cykl. - žel. most přes Ploučnici	263 235,00
8047	kanalizace Bělá - Saská	301 320,00
8048	kanalizace Bělá - Jasná, Včelná	132 300,00
8049	kanalizace Hřbitovní	129 296,00
8050	kanalizace Jalůvčí	273 000,00
8051	kanalizace Horní Oldřichov	170 625,00
8052	kanalizace Lidická	53 250,00
8053	kanalizace koupaliště Pod Zámkem	45 000,00
8054	přístavba šaten tělocvična Vokolkova	70 000,00
8089	kruhový objezd v Děčíně I	13 860,00
8091	úprava před obchod. centrem Delvita	82 950,00
8092	komunikace Škrabky	89 250,00
8093	chodník Vilsnice	10 526,00
8095	podchod před Hl. nádražím ČSD	983 850,00
8097	parkoviště v Březinách	44 541,00
8098	parkoviště Želenice	55 692,00
8099	parkoviště Boletice	19 040,00
8101	parkoviště pro divadlo	28 560,00
8104	hřiště Kamenická	157 450,00
8105	víceúčelová sportovní hala Podmokly	351 750,00
8111	rekonstrukce ZOO klub SULAWESI	212 800,00
8112	regenerace sídl. Staré Město	100 849,00
8113	oprava budovy MěÚ	49 980,00
8126	cyklistické stezky	675 920,00
8130	soutok Labe - Ploučnice	187 376,50
8131	most v Březinách	153 300,00
8132	most přes Jílovský potok - Vojanova	102 900,00
8136	cykl. stezka Vídeň - Hamburk	630 693,00
8140	garáže Želenice	97 000,00
8148	buňky /povodeň 08/2002/	48 000,00

8152	bytové jednotky Ruská - Tržní ul.	1 848 936,50
8155	bytové jednotky Jeronýmova ul.	1 253 700,00
8157	holobyty Boletice	126 000,00
8158	průmyslová zóna Dolní Oldřichov	57 750,00
8159	příst. komun. - průmysl. zóna u vých. nádr., Detrans	173 565,00
8207	vodní nádrž Chmelník - vodní kaskáda	63 000,00
8223	rekonstrukce sklepů zámku	78 500,00
8225	Růžová zahrada – Salla Terena	37 905,00
8227	Tyršův dům – zámek	220 150,00
8510	ZOO - hospodářská budova	219 490,00
8510	ZOO – rek. správní budovy	89 040,00
8530	rekonstrukce městského divadla IV. etapa	917 693,40
8545	zimní stadion	258 400,00
	celkem	12 924 493,40

c e l k e m SÚ 042 k 31. 12. 2004

326 093 491,95

SÚ 052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2004

5242	Škoda Octavia Elegance	654 000,00
8099	parkoviště Boletice	49 980,00
8114	parkoviště pro divadlo	49 980,00
	celkem	753 960,00

c) dlouhodobý finanční majetek

SÚ 061 - Akcie podniků – pořizovací cena

Dopravní podnik města Děčína, a. s.	95 512 533,00
Technické služby Děčín a. s.	40 627 856,00
TERMO Děčín a. s.	108 527 441,06
celkem	244 667 830,06

SÚ 069 - Cenné papíry - akcie

České přístavy, a. s. /listinná podoba/	4 550 000,00
Severočeská energetika, a. s.	111 000,00
Severočeská vodárenská společnost, a. s.	365 087 000,00
Green City Denmark, a. s.	73 589,69
celkem	369 821 589,69

Stálá aktiva - účtová třída O

3 779 129 661,12

Kontrola:

tř. O- dlouhodobý majetek - stálá aktiva	3 779 129 661,12
pronajatý majetek - SÚ 378 (bez 378/21)	241 588 511,00
c e l k e m aktiva k dlouhodobému majetku	4 020 718 172,12

SÚ 901 - fond dlouhodobého majetku - pasiva	3 972 286 229,12
neuhrazené dodavatelské faktury za investice /SÚ 321/11/	48 431 943,00
c e l k e m pasiva k dlouhodobému majetku	4 020 718 172,12

2. Stav materiálových zásob k 31. 12. 2004

SÚ 112/02 - Pohonné hmoty - útulek pro psy	772,50
- požární sbory	40 857,30
- správa MěÚ	13 280,00

	- odbor SVaZ	7 737,21
SÚ 112/04 a 09 - Materiál	- útluk pro psy	60 874,00
	- správa MěÚ	454 114,87
	celkem	577 635,88

3. Prostředky rozpočtového hospodaření - bankovní účty k 31. 12. 2004

SÚ 231 - základní běžné účty	63 417 253,65
SÚ 236/30 – FRB účelové fondy	2 605,30
SÚ 236/10 - sociální fond-účelové fondy	644 945,70
SÚ 236/40 - povodňový fond	578 042,05
SÚ 245/40 - depoz. úč.	14 681 580,07
SÚ 245/41 -42 Sallerova výst. - účet cizích prostředků	1 196 518,99
celkem	80 520 945,76

4. Krátkodobý fin. majetek, peníze k 31. 12. 2004

SÚ 251 a 253 je k 31. 12. 2004 bez zůstatku	0,00
SÚ 261 - Peníze k 31. 12. 2004 bez zůstatku	0,00
SÚ 262 - Peníze na cestě - k 31. 12. 2004	0,00
SÚ 263 - Ceniny	
- kolky - správa MěÚ	3 120,00
- stravenky Le Cheque Dejeuner /6444 ks x 50 Kč/	322 200,00
- poukázky na soc. dávky - AHOLD	17 500,00
Celkem	342 820,00

5. Návrtné fin. výpomoci

SÚ 271 – poskytnutá návratná půjčka OÚ Verneřice	630 000,00
SÚ 272 – přijatá návratná finanční půjčka od MF na fond rozvoje bydlení	-16 200 000,00
SÚ 275 – poskytnutá půjčka Sportcentru Děčín /v r. 2000/	150 000,00

6. Zúčtovací vztahy

a) Pohledávky

SÚ 314 - Poskytnuté zálohy na neinvestiční výdaje	
5239 kap. 18 Minolta, záloha do ukončení smlouvy k pronájmu	53 314,00
5242 kap. 19 Eurotel fa č. 4030000350 - č.d. 1/1003/03	1 695,00
kap. 27 Záloha na prop. bombu D centrum č.d. 6/807,6/1355	1 500,00
kap. 45 České dráhy podle smlouvy, č.d. 6/1263	500,00
5242 kap. 19 SEPI - č.d. 9/1274 - VS 7310451038	1 950,00
5242 kap. 19 SEPI - č.d. 9/1275 - VS 7310451027	1 950,00
5242 kap. 19 Poradce uhr. č.d. 5/1197	1 498,00
5242 kap. 19 Poradce uhr. č.d. 9/966	1 994,00
5242 kap. 19 Vogel Burda uhr. č.d. 11/588	995,00
5242 kap. 19 Raabe uhr. č.d. 1/905/2005	1 375,00
5235 kap. 19 ČVUT uhr. č.d. 6/1067	29 036,00
5235 kap. 19 ČVUT uhr. č.d. 6/1066	29 036,00
5245 kap. 18 Vogel Burda uhr. č.d. 11/667	1 344,00
kap. 10 SAM uhr. č.d. 12/1428	750 000,00

2120 kap. 2	TS uhr. č.d. 12/1203	280 179,10
kap. 14	Verlag uhr. č.d. 12/1437	<u>2 780,50</u>
	Celkem	1 159 146,60

SÚ 314/90	CCS a. s. - zálohy na PHM a ost. služby a. s.	102 500,00
SÚ 314/20		
7204	Severočeské plynárny – maloodběr	272 290,00
7206	Svč. vodovody a kanalizace	<u>71 200,00</u>
	celkem zálohy na neinvestiční výdaje	1 605 136,60

SÚ 315 - Pohledávky	- dokladová inventarizace k 31. 12. 2004	
315/1x	- pohledávky z dřívějších let za svoz odpadu	115 881,50
315/37	- poplatky za komunální odpad - pol. 1337	7 809 151,63
315/39	- poplatek ze psů	262 031,45
315/40	- nájem z pozemků	2 517 565,55
315/41-49	- ostatní daně a poplatky	1 057 461,56
315/50	- prodej pozemků	4 078 807,00
315/60	- pokuty	10 368 912,78
315/61	- náklady řízení	537 298,54
315/77	- poplatky za znečištění ovzduší	22 150,00
SÚ 315/8x	- rozpočtové příjmy	<u>18 993 585,22</u>
	celkem pohledávky	45 762 845,23

SÚ 316 - Ostatní pohledávky	- dokladová inventarizace k 31. 12. 2004	
SÚ 316/61	- cizí platby příjmového účtu	-600,00
SÚ 316/71	- cizí platby výdajového účtu	0,00
SÚ 316/90	- zálohy na drobná vydání	<u>0,00</u>
	ostatní pohledávky SÚ 316 celkem	-600,00

b) závazky

SÚ 321/10	- neinvestiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 2004	-8 252 050,55
SÚ 321/11	- investiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 2004	<u>-48 431 943,00</u>
	celkem	-56 683 993,55

SÚ 325 - **Ostatní závazky**

SÚ 325 /30	- nález peněz Policií ČR, KB a pokl. 14.2.03	-5 521,00
	- nález peněz Policií ČR, KB a pokl. 20.7.04	-1 000,00
SÚ 325/35	- nevyčerpané sponzorské prostředky:	
kap. 16	- na opravu plastiky sv. Vojtěcha	-42 521,30
kap. 28	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví	-516 700,40
2115 SÚ 325/60	- od sponzorů pro Útulek pro psy	-261 031,87
2212	- od sponzorů pro ekol. centrum	-33 391,00
	- platby za stravné na 1/2005	-840,00
	- úrok a pol. KB za ved. účtu k 31. 12. 2004	-3 574,50
	- rozdíl v převodu prostř. na mzdy za 12/2004	<u>-131 604,00</u>
	celkem - SÚ 325	-996 184,07

c) Zúčtování se zaměstnanci

SÚ 331	- vyúčtování mezd za 12/2004	-326 872,00
SÚ 333	- srážky mezd za 12/2004	-6 787 954,00
SÚ 336	- sociální a zdravotní pojištění za 12/2004	<u>-4 182 822,00</u>

SÚ 342 - daň ze závislé činnosti za 12/2004	-1 337 997,00
Celkem závazky ke mzdám	-12 635 645,00

SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci	
335/03 - přeplatek na stravenkách - ŠJ Sládkova	-1 860,00
335/04 - stravné ŠJ Jungmannova - neodebrané obědy	16,00
celkem SÚ 335	-1 844,00

d) Jiné závazky a pohledávky

SÚ 379 - jiné závazky - kauce na byty v ul. Lodní /tř. ČSA/	-940 000,00
- deponované prostředky Saller. výstavba	-3 354,86
- depon. prostř. Saller. výst. termín. účet	-1 193 164,13
celkem	-2 136 518,99

SÚ 378 - jiné pohledávky /pronajatý investiční majetek/	
budovy - PO Lesní úřad - hájenky	975 200,00
stavby - TERMO Děčín a. s.	63 756 550,00
DHM - TERMO Děčín a. s. /kotelna Bynov a ost./	176 856 761,00
378/21 SMDaB	-7 453,00
celkem	241 581 058,00

7. Fondy, dlouhodobé úvěry a půjčky

a) Majetkové fondy

SÚ 901	-3 972 286 229,12
--------	-------------------

b) Peněžní fondy

SÚ 917/31 Fond rozvoje bydlení	-2 605,30
SÚ 917/xx kap. 20 - Sociální fond	-644 945,70
SÚ 917/4x - povodňový fond	-578 042,05
celkem	-1 225 593,05

c) Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky	
- půjčka od České spořitelny, a. s. - od r. 2001	-60 000 000,00
- půjčka amer. spol. na kotelnu Bynov	-13 419 000,00
celkem	-73 419 000,00

d) Podrozvahové účty

SÚ 975 - majetek u příspěvkových organizací	112 366 062,61
SÚ 981 - leasingy - ŠKOFIN a CAC leasing	13 992 877,60
SÚ 984 - pokutové bloky	200,00
SÚ 987 - záruky města, TERMO Děčín a. s. - HVB Czech Republic a.s.	75 000 000,00
SÚ 988 - zastavený majetek města,	185 721 880,00
SÚ 991 - ztráta peněžních prostředků v D centru	900,00
celkem	387 081 920,21

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31. 12. 2004

Č.účtu	Název	Nedoplatek	Přeplatek	Zůstatek k 31. 12. 2004
315/1x	Pohledávky z dřívějších let za svoz odpadu (do r. 2001)			115 881,50
315/37	Poplatek za komunální odpad	8 255 758,30	446 606,67	7 809 151,63
315/39	Poplatek ze psů	293 523,45	31 492,00	262 031,45
315/40	Nájem z pozemků	2 601 174,18	83 608,63	2 517 565,55
315/42	Poplatek za rekreační pobyt	7 644,50	2 036,00	5 608,50
315/43	Popl. za užívání veřejného prostranství	118 974,00	9 626,00	109 348,00
315/44	Poplatek ze vstupného	18 871,00	1 033,50	17 837,50
315/45	Poplatek z ubytovací kapacity	7 211,80	3 857,00	3 354,80
315/47	Poplatek za provozovaný VHP	819 425,16	170 274,40	649 150,76
315/48	Poplatek za vyhražené parkování	0,00	0,00	0,00
315/49	Popl. z prodeje alkohol. náp. a tabák.v.	272 162,00	0,00	272 162,00
315/50	Prodej pozemků	4 093 403,00	14 596,00	4 078 807,00
315/60	Pokuty	10 400 512,78	31 600,00	10 368 912,78
315/61	Náklady řízení	544 305,84	7 007,30	537 298,54
315/77	Poplatek za znečišť. ovzduší	24 600,00	2 450,00	22 150,00
315/8x	Rozpočtové příjmy	x	x	18 993 585,22
	celkem SÚ 315			45 762 845,23

Přehledy přeplatků a nedoplatků na jednotlivých úsecích jsou k nahlédnutí na odboru ekonomickém.

Poplatek za komunální odpad **zůstatek k 31. 12. 2004** **7 809 151,63 Kč**

v tom:

<u>poplatek za rok 2001</u>	zůstatek k 31. 12. 2004	24 695,90 Kč
	počet plátců s nedoplatkem	26
	počet plátců s přeplatkem	27

Nedoplatky jsou vymáhány dle zákona o správě daní a poplatků (dále jen "ZSDP"). Vzhledem k tomu, že výběr tohoto poplatku skončil k 31. 12. 2001, budou přeplatky použity na úhradu jiných daňových nedoplatků, příp. dle ZSDP na žádost poplatníka vráceny. Ve všech případech byli poplatníci informováni.

<u>místní poplatek od roku 2002</u>	zůstatek k 31. 12. 2004	7 784 455,73 Kč
	počet poplatníků	52 352
	počet plátců s nedoplatkem	8195
	počet plátců s přeplatkem	1576

Nedoplatky jsou vyměřovány a vymáhány dle ZSDP. Přeplatky budou v souladu se zákonem použity jako záloha na dosud nesplacenou poplatkovou povinnost za r. 2005, příp. vráceny dle ZSDP.

V r. 2004 bylo na tomto úseku vydáno cca 6 900 platebních výměrů, z toho 3 842 sankčních platebních výměrů a 126 exekučních příkazů.

Poplatek ze psů **zůstatek k 31. 12. 2004** **262 031,45 Kč**

Počet poplatníků k 31. 12. 2004	3915
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004	222
Počet poplatníků s přeplatkem	394

U přeplatků se jedná zejména o předem zaplacený poplatek na r. 2005, příp. drobné přeplatky vzniklé ukončením poplatkové povinnosti v průběhu roku. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

V roce 2004 bylo na tomto úseku vydáno 103 exekučních příkazů.



Nájem z pozemků	zůstatek k 31. 12. 2004	2 517 565,55 Kč
Počet plátců k 31. 12. 2004		835
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		128
Počet přeplatků k 31. 12. 2004		114
Oproti stavu k 31. 12. 2003 došlo ke snížení nedoplatku o cca 80 tis. Kč, celkový počet dlužníků se snížil o 30 případů. Z celkového počtu nedoplatků je 12 případů nad 10 tis. Kč.		
Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím právního zástupce města soudní cestou, příp. jsou přihlášeny do konkurzního řízení. Drobné nedoplatky jsou nedobytné, neboť náklady na jejich vymáhání by převýšily samotnou pohledávku.		

Poplatek za rekreační pobyt	zůstatek k 31. 12. 2004	5 608,50 Kč
Počet plátců k 31. 12. 2004		30
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		6
Počet přeplatků k 31. 12. 2004		11
Nedoplatky do 31. 12. 2004 vyměřoval odbor rozvoje, zvýšení poplatku odbor ekonomický. Ke snížení pohledávky o více než 92 tis. Kč oproti stavu k 31. 12. 2003 došlo z důvodu odpisu nedobytné pohledávky.		
Nedoplatky jsou vymáhány OE dle ZSDP. Přeplatky se dle ZSDP započítávají jako záloha na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2005.		

Poplatek za užívání veřejného prostranství	zůstatek k 31. 12. 2004	109 348,00 Kč
Počet plátců v r. 2004		239
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		12
Počet přeplatků k 31. 12. 2004		6
Nedoplatky na tomto úseku vyměřuje odbor dopravy, zvýšení poplatku odbor ekonomický.		
Nedoplatky jsou vymáhány OE dle ZSDP, přeplatky lze vrátit na žádost poplatníka.		

Poplatek ze vstupného	zůstatek k 31. 12. 2004	17 837,50 Kč
Počet poplatníků v roce 2004		19
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		9
Počet přeplatků k 31. 12. 2004		3
Nedoplatky na tomto úseku do 31. 12. 2004 vyměřoval odbor rozvoje, zvýšení poplatku odbor ekonomický. Nedoplatky jsou vymáhány OE dle ZSDP.		
Přeplatky budou započteny na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost v r. 2005, příp. vráceny dle ZSDP.		

Poplatek z ubytovací kapacity	zůstatek k 31. 12. 2004	3 354,80 Kč
Počet poplatníků k 31. 12. 2004		39
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		6
Počet přeplatků k 31. 12. 2004		12
Nedoplatky na tomto úseku do 31. 12. 2004 vyměřoval odbor rozvoje, zvýšení poplatku odbor ekonomický. Nedoplatky jsou vymáhány OE dle ZSDP. U přeplatků se jedná o drobné částky, které budou započteny na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2005.		

Poplatek za provozovaný VHP	zůstatek k 31. 12. 2004	649 150,76 Kč
Počet poplatníků v r. 2004		31
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		9
Počet přeplatků k 31. 12. 2004		18
Nedoplatky na tomto úseku do 31. 12. 2004 vyměřoval odbor rozvoje, zvýšení poplatku odbor ekono-		



mický. Nedoplatky jsou vymáhány OE dle ZSDP. Nejvyšší část nedoplatků (cca 672 tis. Kč) činí pohledávka vůči 2 společnostem, tyto nedoplatky jsou vymáhány soudní cestou. Přepjatky budou v souladu se ZSDP použity na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na rok 2005, příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek za vyhražené parkování	zůstatek k 31. 12. 2004	0
Počet poplatníků v r. 2004		47

Poplatek z prodeje alkohol. nápojů a tabák. výrobků (zrušený od r. 1993)	zůstatek k 31. 12. 2004	272 162,00 Kč
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		2

Evidované nedoplatky byly přihlášeny do konkurzního řízení.

Prodej pozemků	zůstatek k 31. 12. 2004	4 078 807,00 Kč
Počet nedoplatků k 31. 12. 2004		10
Počet přeplatků k 31. 12. 2004		4

Ve všech případech nedoplatků se jedná o pohledávky před splatností. U přeplatků se jedná o platby kaucí, kde bude proveden předpis pohledávky po sepsání a podpisu kupní smlouvy.

POKUTY	zůstatek celkem	10 368 912,78 Kč
---------------	------------------------	-------------------------

v tom

1. pohledávky za pokuty uložené odbory MěÚ	10 041 562,78 Kč
---	-------------------------

v tom odbor (úsek):	počet dlužníků	nedoplatek
odbor rozvoje	5	292 660,00 Kč
doprava – rozhodnutí ve správním řízení	1110	6 034 111,34 Kč
doprava – blokové pokuty na místě nezapl.	7	4 400,00 Kč
odbor školství	17	14 730,00 Kč
odbor vnitřních věcí (přestupky)	434	370 912,58 Kč
stavební úřad	9	1 139 810,62 Kč
odbor ekonomický	6	3 450,00 Kč
odbor životního prostředí	44	295 270,00 Kč
živnostenský úřad	27	187 000,00 Kč
odbor SVaZ	3	7 600,00 Kč
městská policie – pokuty na místě nezapl.	2161	1 691 618,24 Kč

Oproti stavu k 31. 12. 2004 došlo k nárůstu nedoplatku na pokutách o cca 1,1 mil. Kč, nejvyšší nárůst byl zaznamenán na úseku dopravy (+689 tis. Kč) a blokových pokut na místě nezaplacených uložených městskou policií, kde oproti předchozímu roku došlo k nárůstu předpisu plateb o téměř 70 %.

Seznamy dlužníků za uložené pokuty jsou založeny na odboru ekonomickém. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

2. vydané bloky na pokuty na místě zaplacené (zůstatek na osobních kartách)	327 350,00 Kč
--	----------------------

Náklady řízení k uloženým pokutám	zůstatek celkem	537 298,54 Kč
--	------------------------	----------------------

v tom odbor (úsek):	počet dlužníků	nedoplatek
odbor rozvoje	2	1 500,00 Kč
doprava	651	442 504,54 Kč
školaství	19	12 926,00 Kč
odbor vnitřních věcí (přestupky)	112	73 368,00 Kč
stavební úřad	1	500,00 Kč
odbor životního prostředí	9	6 000,00 Kč
OSV	1	500,00 Kč

Nedoplatky jsou vymáhány shodně jako pokuty uložené jednotlivými odbory.

Poplatek za znečištění ovzduší	zůstatek k 31. 12. 2004	22 150,00 Kč
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

Počet nedoplateků k 31. 12. 2004		5
----------------------------------	--	---

Ve 4 případech se jedná o pohledávky vůči organizacím v konkurzním, resp. likvidačním řízení.

V ostatních případech jde o poplatek za rok 2004.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	zůstatek k 31. 12. 2004	18 993 585,22 Kč
--------------------------	--------------------------------	-------------------------

Prodej nemovitostí	zůstatek k 31. 12. 2004	-1 369 592,55 Kč
---------------------------	--------------------------------	-------------------------

	nedoplatek	přeplatek
Prodej domů	6 239 936,20 Kč	270 925,22 Kč
Prodej bytů - RK Sever	3,90 Kč	40 421,71 Kč
Prodej bytů - RK Sever I.A	0,00 Kč	20 705,00 Kč
Prodej bytů - RK Sever II.	3 093 205,00 Kč	1 181 471,64 Kč
Prodej bytů - RK Sever III.	0,00 Kč	13 622 109,19 Kč
Union banka, a.s. "v likvidaci"	4 432 895,11 Kč	

Nedoplatky po splatnosti jsou pouze u prodeje domů (6 případů), veškeré nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou.

Ostatní nedoplatky u prodeje domů a bytů jsou před splatností kupní ceny. U přeplateků se jedná o platby vč. kaucí, kde lze předpis provést až po sepsání kupní smlouvy - RK Sever.

Pohledávky u Union banky byly přihlášeny do konkurzního řízení.

Ostatní pohledávky	zůstatek k 31. 12. 2004	7 186 323,90 Kč
---------------------------	--------------------------------	------------------------

Truskavcová	nedoplatek	241 139,70 Kč
DEZA	nedoplatek	6 847 100,00 Kč
ostatní	nedoplatek	98 084,20 Kč

Ve dvou případech se jedná o nedoplatky za bezdůvodné obohacení, které dlužníci splácejí dle rozsudku soudu resp. dohody o narovnání v pravidelných měsíčních splátkách.

Půjčky DEZA – splatnost od roku 2008 (19 případů).

Kapitola 07 – správa domů, bytů a ost. maj.	zůstatek k 31. 12. 2004	1,00 Kč
--	--------------------------------	----------------

Jedná se o nedoplatek za pronájem nebytového prostoru, nedoplatek byl zaplacen začátkem roku 2005.

Kapitola 09 - zemědělství, lesy a zvl. veter.	zůstatek k 31. 12. 2004	224 460,60 Kč
--	--------------------------------	----------------------

Jedná se o nedoplatky za vyúčtování nákladů za nalezená zvířata umístěná v městském útulku:

- faktury obcím (3 případy)	nedoplatek	23 395,00 Kč
- vyúčtování fyz. osobám (61 případů)	nedoplatek	201 065,60 Kč

Vymáhání na tomto úseku zajišťuje právní zástupce města, v řadě případů jsou pohledávky nedobytné, neboť výše nákladů na vymáhání by převýšila výši pohledávky.

Kapitola 10 - doprava a komunikace	zůstatek k 31. 12. 2004	7 010,00 Kč
---	--------------------------------	--------------------

Jedná se o pohledávku za fakturu za znečištění veřejného prostranství, nedoplatek vymáhá právní zástupce.

Kapitola 13 - provoz Děčínského zámku	zůstatek k 31. 12. 2004	1 770,00 Kč
--	--------------------------------	--------------------

Jedná se o nedoplatek za nájemné, které bylo uhrazeno začátkem roku 2005.

Kapitola 14 - školství	přeplatek k 31. 12. 2004	2 002,55 Kč
-------------------------------	---------------------------------	--------------------

	nedoplatek	přeplatek
V tom: nájem bytů a nebyt. prostor	6 290,00 Kč	3 409,00 Kč
ostatní pohledávky (náhrady škod - vloupání)	15 766,45 Kč	
neinvestiční náklady (MŠ + ZŠ)	30 950,00 Kč	51 600,00 Kč

Nedoplatky za nájemné jsou zpravidla uhrazeny v následujícím měsíci.

Pohledávky za krádeže do objektů ZŠ a MŠ byly předány k vymáhání právnímu zástupci, většinou se však jedná o pohledávky nedobytné, neboť dlužníci jsou ve výkonu trestu.

Neinvestiční náklady příspěvkových organizací v roce 2004 budou vyrovnány v lednu 2005, neboť dle Příkazní smlouvy na vybírání neinvestičních nákladů mají ZŠ termín odevzdání seznamů plateb do 15. ledna 2005.

Kapitola 16 - kultura	zůstatek k 31. 12. 2004	506 821,00 Kč
------------------------------	--------------------------------	----------------------

	nedoplatek
V tom: nezaplacené inzerce Reliéf	25 000,00 Kč
ostatní pohledávky (nájemné, náhrada škody)	472 251,00 Kč
neprov. odvod na veřejně prosp. účel ILONA SL. s.r.o.	9 570,00 Kč

Nedoplatky byly předány k vymáhání právnímu zástupci. V případě nezaplacené inzerce v časopise Reliéf se jedná převážně o pohledávky, které byly rovněž předány právnímu zástupci.

Kapitola 19 - vnitřní správa	zůstatek k 31. 12. 2004	95 218,60 Kč
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------

	nedoplatek
V tom: nezaplacená inzerce Naše město	17 180,00 Kč
náhr. nákladů za kvalifikaci u MP (dohody – splátky)	30 000,00 Kč
nájmy – byty (vč. služeb)	22 385,00 Kč
náhrada za odstranění nepovolené stavby	25 653,60 Kč

Veškeré nedoplatky za nezaplacenou inzerci byly předány právnímu zástupci města k vymáhání.

Nedoplatek za náhradu za odstranění nepovolené stavby vymáhá právní zástupce města.

Kapitola 27, 28 - prevence a soc. intervence, zdravotnictví	zůstatek k 31. 12. 2004	6 611 439,00 Kč
--	--------------------------------	------------------------

	nedoplatek
v tom: příspěvek na výživu	5 388 285,00 Kč
ubytování v azylovém domě (3 případy)	5 695,00 Kč
bezúročné půjčky	16 700,00 Kč
příspěvek na motorové vozidlo	40 041,00 Kč
nezaměstnaní	632 180,00 Kč
péče o blízkou osobu	105 398,00 Kč
doplatek do důchodu	1 194,00 Kč
rodinka	421 946,00 Kč

Nedoplatky za ubytování v azylovém domě jsou nedobytné z důvodu neznámého pobytu dlužníka.

U dávek sociální péče provádí pracovnice šetření k ověřování skutečností. Pokud je zjištěn příjem, který nebyl uveden, zahajuje OSV řízení ve věci odejmutí dávky. Pokud je i nadále příjemci vyplácena dávka sociální péče, je vzniklý přeplatek měsíčně srážen.

Zjistí-li správný orgán, že podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla v průběhu roku nejsou plněny, neprodleně vyčíslí přeplatek příjemci dávky a přistoupí k vymáhání pohledávky.



Kapitola 39 - správa veřejného prostranství,**komunální služby****zůstatek k 31. 12. 2004****5 496 303,62 Kč**

	nedoplatek	přeplatek
V tom: prodej plynár. zařízení (splátky dle smluv)	3 370 000,00 Kč	
nájmy bytu a nebyt. prostor (vč. služeb)	1 169 939,84 Kč	
pohledávky převzaté od OPS Děčín, s. p. v likv.	266 660,78 Kč	
ostatní pohledávky (smluvní pokuta, náhrada škody)	822 929,50 Kč	
nájmy bytu a nebyt. prostor (vč. služeb)		51 015,50 Kč
ostatní pohledávky (dlouhodobé pronájmy)		82 211,00 Kč

Nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou, resp. jsou přihlášeny do konkurz. řízení, likvidace.

Kapitola 41 - ekonomický odbor**zůstatek k 31. 12. 2004****235 832,60 Kč**

Jedná se o nedoplatek za poskytnutou záruku na úvěr (p. Petrásek) - dlužník splácí bez dohody, vymáhání zajišťuje právní zástupce.

Výsledky provedené inventarizace za rok 2004 u příspěvkových organizací byly předmětem projednání stanoviska k výsledkům hospodaření.

Inventarizační rozdíly byly zjištěny * / ~~nebyly zjištěny~~ *.

Inventarizační rozdíl je specifikován v soupise č. 36 - zámek organizace 5224.

Návrh o způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů: Jedná se o krádež, věc je zatím v řízení.

Jména členů ÚIK:

Podpisy:

Předseda: Pavel Jeřábek

Místopředseda: Jiřina Krauskopfová

tajemnice: Jitka Průžková

členové: Zdenka Václavková

Dana Vorlová

Mgr. Petra Ludwigová

Lenka Spáčilová

Ing. Antonín Běle

V Děčíně dne: 30. 3. 2005

* nehodící se škrtněte

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2004**

M Ě S T O D Ě Č Í N

IČO 002 61 238

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:

ing. Vladislav Raška
starosta města

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Město Děčín
Mírové náměstí 117/5
405 38 DĚČÍN IV

IČO:

002 61 238

Rozvahový den:

31. prosinec 2004

Ověřované období:

od 1.1. 2004 do 31.12. 2004

Datum vyhotovení zprávy:

21. května 2005

Datum předání zprávy:

27. května 2005

Příjemce zprávy:

za město Děčín
starosta města

Auditor:

ADaKa s.r.o.
licence KA ČR č. 409
ing. Aleš Fousek - auditor
dekret č. 1218

Adresa:

Králova Výšina 33
400 01 Ústí nad Labem

Členka kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:

Drahoslava Pejšková
asistent auditora – osvědčení 1442

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření je zpracována na základě požadavku města Děčín, který vyplývá ze Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve znění změn a doplňků a Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města Děčín k 31. prosinci 2004. Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je starosta města. Naši úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky města Děčín k 31. prosinci 2004 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnici, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce, zahrnuje také posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů, významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31. prosinci 2004 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje vedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnici tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými směrnici.

2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Děčín za rok 2004 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je starosta města.

Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření města Děčín k 31. prosinci 2004 jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a peněžních operacích týkajících se rozpočtových prostředků včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podniku-katelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města, zadávání veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků, zástavy a ručení ve prospěch jiných osob a dále bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro přezkoumání hospodaření a které obsahují přiměřené ujištění, že finanční a rozpočtové hospodaření neobsahuje významné nesprávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Při ověření byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Odpovědností auditora je sdělit výsledek přezkoumání, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými směrnicemi.

A. VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města Děčín k 31. prosinci 2004. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný starosta města. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrece.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky.

Směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrece. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že provedený audit účetní závěrky poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Děčín za rok 2004 na základě údajů v ročním hospodaření města. Za hospodaření města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá starosta města.

Naší úlohou je sdělit výsledek přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření města Děčín za rok 2004 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnici, vydanými Komorou auditorů.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření, jsme dospěli k názoru, že zobrazené skutečnosti v účetních a finančních výkazech za rok 2004 města

Děčín ve všech významných ohledech odpovídají požadavkům platných právních předpisů České republiky.

Při přezkoumání hospodaření města Děčín za rok 2004, ve smyslu zákona vydaného k jeho provedení, nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2004 činí	12,68 %
--	---------

Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2004 činí	15,45 %
---	---------

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2004 činí	4,91 %
---	--------

Datum zprávy: 21. května 2005

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Aleš Fousek – dekret č. 1218

Králova Vyšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:

Přílohy zprávy: Rozvaha (Bilance) k 31.12.2004

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004

Příloha obce k 31.12.2004

Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí k 31.12.2004

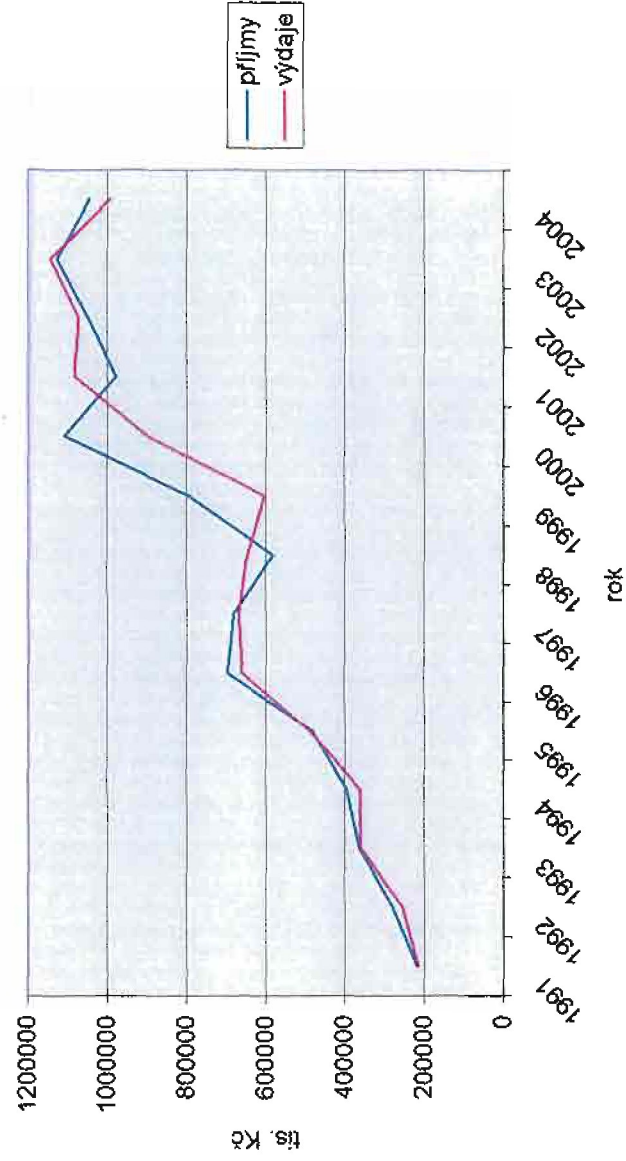


Grafická část

Vývoj rozpočtu v letech 1991 - 2004

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
příjmy	219026	280810	364227	397943	484195	698048	682838	582878	796188	1108562	978410	1050458	1127455	1044997
výdaje	216944	258410	361839	362945	490653	660916	668757	848421	604190	900941	1083359	1072191	1142383	992875

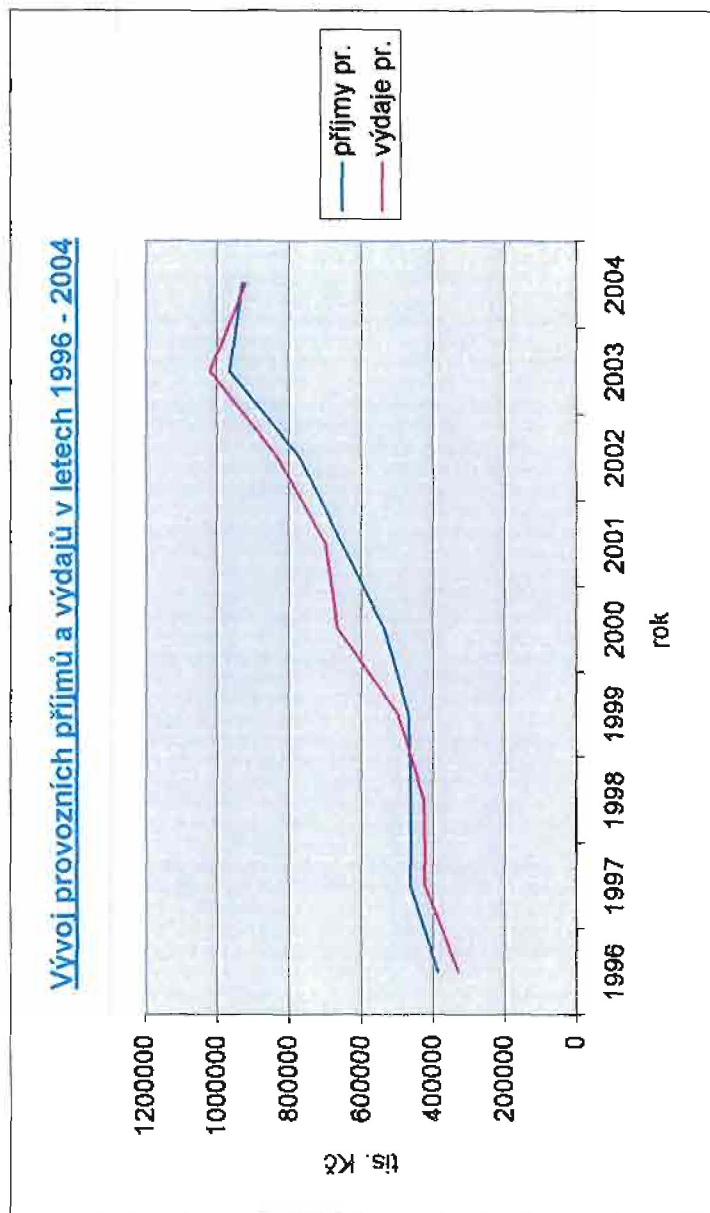
Vývoj příjmů a výdajů v letech 1991 - 2004





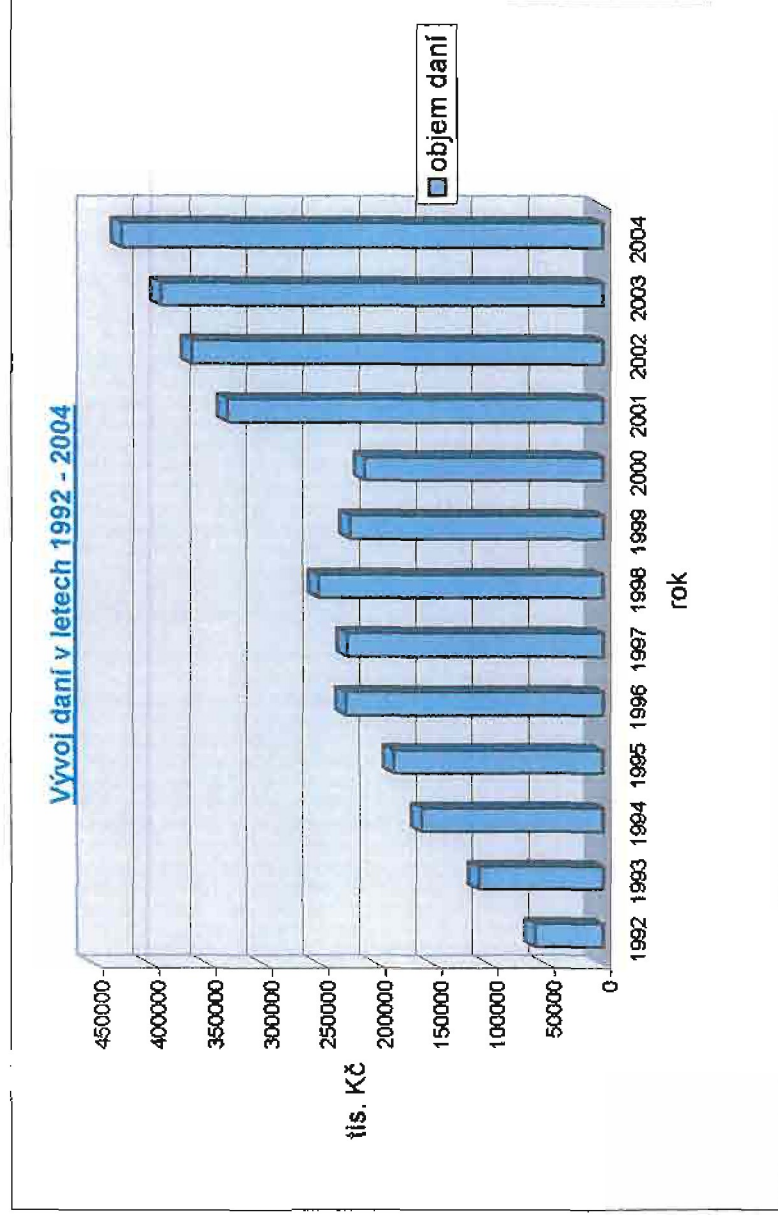
Srovnání provozních příjmů a výdajů v letech 1996 - 2004

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
příjmy pr.	389408	465731	464443	471756	538368	657551	772867	967243	931150
výdaje pr.	330220	424003	429012	500867	668097	701999	834432	1021406	923257



Vývoj vybraných daní v letech 1992 - 2004

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
objem daní	60285	110196	161117	185310	227861	226623	251913	224296	211079	332883	364931	391431	426060



Pozn.: reforma daň. soustavy 1996, 2001,
plnění bez DPPO placené městem

Struktura příjmů města - skutečnost r. 2004

daňové P	495580
nedaňové	25494
kapitál. P	113847
dotace	410076

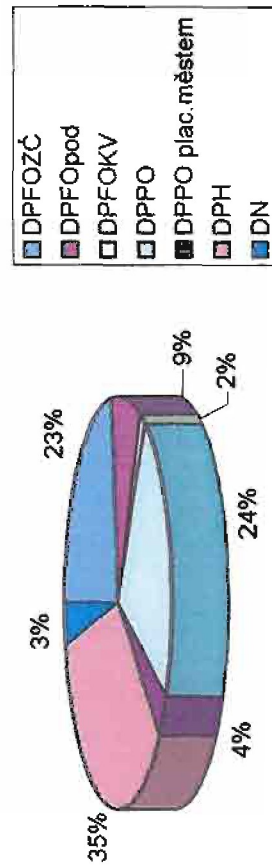
Vybrané daňové příjmy

DPFOZČ	100350
DPFOpod	40170
DPFOKV	6792
DPPO	106676
DPPO plac.m.	15856
DPH	157199
DN	14873

Struktura celkových příjmů města v r. 2004



Struktura vybraných daňových příjmů v roce 2004

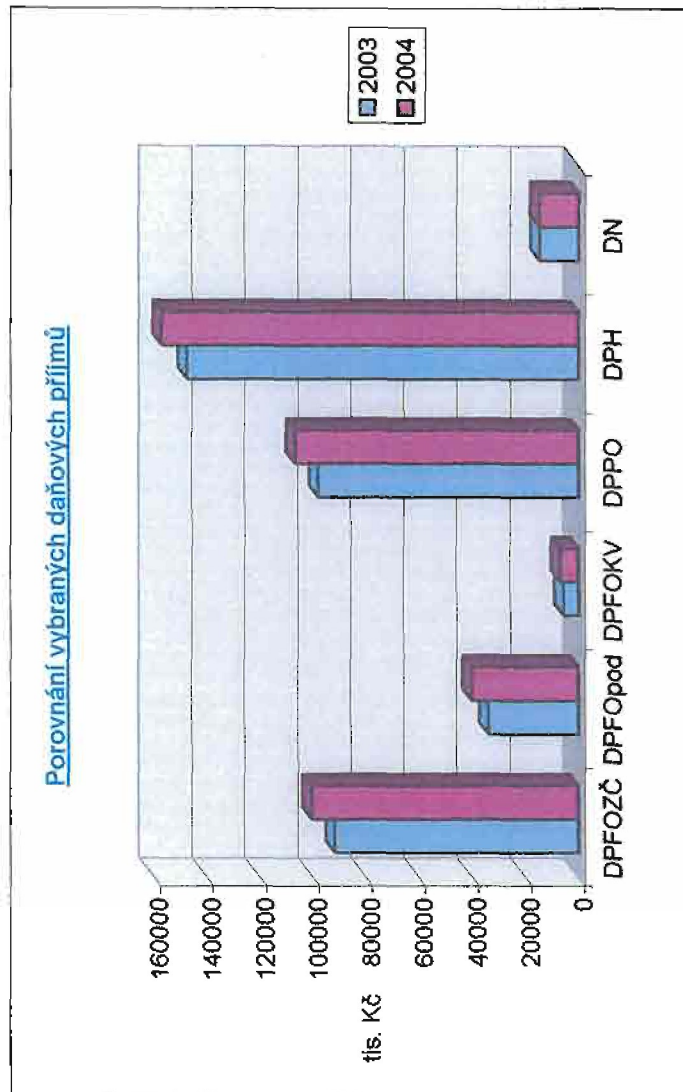


Porovnání vybraných daňových příjmů v roce 2003 a 2004

	2003	2004
DPFOZČ	91642	100350
DPFOpod	33883	40170
DPFOKV	5678	6792
DPPO	97964	106676
DPH	147638	157199
DN	14626	14873

Vysvětlivky:

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 daň z příjmů fyzických osob z podnikání
 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
 daň z příjmů právnických osob bez DPPO placené městem
 daň z přidané hodnoty
 daň z nemovitostí



Vývoj příjmů z prodeje majetku města v letech 1991 - 2004

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ost.maj.	5760	14184	26086	31912	30418	65257	80183	116698	149305	173279	275539	214603	132084	108735
akcie	0	0	0	0	0	0	0	0	165402	381213	0	11008	0	0

