

**Závěrečný účet města
Děčín a jím zřízených
organizací za rok
2005**

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2005

Hospodaření města skončilo za r. 2005 účetním přebytkem ve výši 94 783 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. 2005 celkem 127 594 tis. Kč, na účtu sociálního fondu téměř 645 tis. Kč a na povodňovém fondu 588 tis. Kč. Účet povodňového fondu zahrnuje úroky, které budou převedeny v r. 2006 do příjmů města.

Přehled o poskytnutých dotacích a finančním vypořádání za r. 2005 je uveden v tabulce č. 1b).

V rámci zůstatku zdrojů byly do hospodaření r. 2006 převedeny některé finanční prostředky, které zůstaly nevyužity v hospodaření r. 2005. Rozdělení zůstatku finančních prostředků z r. 2005 bylo po provedených vratkách projednáno a schváleno v ZM dne 16. 3. 2005 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města v r. 2006 vč. úpravy potvrzených dotačních titulů z KÚ ÚK pro město Děčín na r. 2006.

Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 946 810 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly překročeny téměř o 75 mil. Kč, což je plnění na 108,6 %. Ve srovnání s rokem 2004 bylo plnění na celkových příjmech města nižší o více jak 98 mil. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna zejm. organizační změnou, a to konkrétně dotace na přímé náklady ve školství jsou od r. 2005 poskytovány KÚ ÚK přímo školským zařízením (v r. 2004 poskytovány do rozpočtů, resp. příjmů města, skutečnost činila cca 192 mil. Kč). Naproti tomu se zvýšilo plnění na daňových, nedaňových a kapitálových příjmech vč. dalších dotací ve srovnání s r. 2004 o 94 mil. Kč.

Celkové výdaje činily 852 027 tis. Kč, proti upravenému rozpočtu byly čerpány na 94,2 %. Ve srovnání s r. 2004 byly celkové výdaje nižší téměř o 141 mil. Kč. Jak již bylo komentováno u celkových příjmů, dotace na přímé náklady ve školství ovlivnila i výdaje ve školství a tyto se snížily o 192 mil. Kč. Kromě výše uvedených výdajů poklesly i další běžné výdaje o 27 mil. Kč, např. se významně snížily výdaje související s privatizací majetku města (daň z převodu nemovitosti, příspěvky na opravy domů) a další. Naproti tomu vzrostly téměř o 78 mil. Kč kapitálové výdaje, což potvrzuje dobré zdrojové možnosti města.

PROVOZNÍ ROZPOČET

1) Příjmová část

Celkové provozní příjmy za rok 2005 dosáhly 775 225 tis. Kč, tj. 107,5 % upraveného rozpočtu - viz tabulka č. 2a).

Daňové příjmy byly splněny na 108,0 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o téměř 40 mil. Kč.

Na **daních** bylo získáno 478 695 tis. Kč, což je 107,5 % upraveného rozpočtu. U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti došlo k překročení o cca 7,4 mil. Kč, u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti o cca 2,5 mil. Kč, u daně z příjmů právnických osob o více jak 15 mil. Kč a u daně z přidané hodnoty o cca 8,1 mil. Kč a rovněž daň z nemovitostí byla mírně překročena o 0,7 mil. Kč. Naproti tomu u daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů došlo k jejímu nesplnění o 0,6 mil. Kč. Pro srovnání uvádíme, že v r. 2004 bylo městu převedeno na rozhodných daních (bez poplatků a daně z příjmů právnických osob placené městem) celkem 426 060 tis. Kč, v r. 2005 pak 470 792 tis. Kč.

Na **poplatech** bylo získáno 58 873 tis. Kč, což je 112,3 % upraveného rozpočtu. I přes schválené navýšení rozpočtu byl upravený rozpočet překročen téměř o 6,5 mil. Kč.

Vyšší plnění u **poplatku za komunální odpad** ovlivnilo úspěšné vymáhání nedoplatků. Na tomto úseku bylo v r. 2005 vydáno cca 7 600 platebních výměrů, z toho cca 3 800 sankčních a 470 exekučních příkazů.

Správní poplatky byly splněny na 119,2 % upraveného rozpočtu. Na tomto úseku se zejména podílí správní činnosti na úseku dopravy (cca 8,8 mil. Kč), úsek povolování výherních hracích přístrojů (cca 6,1 mil. Kč), úsek vnitřních věcí (cca 3,1 mil. Kč) a obecního živnostenského úřadu (cca 1,8 mil. Kč). Ve srovnání s r. 2004 bylo získáno v r. 2005 na správních poplatcích o cca 3,9 mil. Kč více. Tuto skutečnost ovlivnila novela zákona o správních poplatcích, kde došlo zejména na úseku evidence vozidel k výraznému zvýšení správních poplatků.

Příznivé plnění vykázaly i všechny ostatní zavedené místní poplatky.

Na položce **odvod části výtěžku** z provozování VHP bylo získáno cca 3,5 mil. Kč, které byly využity v souladu s platnými předpisy na úseku tělovýchovy (hala Maroldova – I. etapa).

Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 32,9 mil. Kč, tj. na 171,7 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **pronájmů a služeb** s ním spojených bylo získáno téměř 6 mil. Kč, tj. 135,7% upraveného rozpočtu.

V odvětví **veterinární péče** byl rozpočet o 110 tis. Kč překročen. Jedná se o úhrady za poskytování služeb v útulku pro psy.

V odvětví **vzdělávání** byla promítnuta úprava rozpočtu, a to snížení celkové rozpočtované částky ve výši 1 700 tis. Kč. Jednalo se o legislativní změnu, kdy výběr příspěvků na neinvestiční náklady ve školství od rodičů náleží již přímo školám, nikoliv městu. Ve skutečnosti jsou promítnuty zejm. příjmy z pronájmů a služeb s ním spojeným za užívání bytů ve školských zařízeních a úhrady za dlužné neinvestiční náklady od rodičů z předchozích let.

V odvětví **kultury** se promítají úhrady za rekreaci zaměstnanců v rekreačním zařízení Tolštejn.

Příjmy na úseku **komunálních služeb** byly plněny na 124,7% upraveného rozpočtu. Společnost TERMO Děčín, a. s. uhradila na nájemném za kotelnu Bynov proti upravenému rozpočtu o 150 tis. Kč více. Schválený rozpočet zahrnoval nájemné pouze na I. pololetí 2005 s ohledem na uvažovaný prodej kotelny Bynov. Vzhledem k tomu, že tento prodej byl realizován ve III. čtvrtletí, promítá se ve skutečnosti i alikvotní podíl nájemného za III. čtvrtletí r. 2005.

Pokud se týká ostatních příjmů v této oblasti, z pronájmů pozemků bylo získáno cca 1,5 mil. Kč, z pronájmu bytových a nebytových domů vč. služeb 0,9 mil. Kč. Úhrady na úseku pohřebnictví dosáhly částky 1,3 mil. Kč a příjmy u veřejného osvětlení 0,4 mil. Kč a další

U **bezpečnosti a veřejného pořádku** se promítá ve skutečnosti plnění za ostrahu cizích objektů zajišťovanou městskou policií. V roce 2006 je s ohledem na uzavřené smlouvy již částka 50 tis. Kč schválena v rozpočtu.

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

V odvětví **životního prostředí** se promítá zejména úhrada od ARR Euroregionu Labe ve výši 200 tis. Kč na základě fakturace OŽP dle smlouvy o dílo za zpracování vstupních podkladů městem Děčín pro dodavatele díla.

Na **pokutách** bylo získáno 5 008 tis. Kč, tj. 120,7 % upraveného rozpočtu. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména inkaso na úseku dopravy (plnění 2,3 mil. Kč) a dále na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku (plnění 1,6 mil. Kč).

V rámci položky **přijaté vratky** bylo odvedeno městu 485 tis. Kč. Jedná se o vratky městu v rámci finančního vypořádání za r. 2004. Konkrétně obdrželo město doplatek za volby do zastupitelstev krajů v r. 2004 ve výši 8 tis. Kč a doplatek za uhrazené nájemné městem za kontaktní místa státní sociální podpory v r. 2004 ve výši 11 tis. Kč. Dále bylo odvedeno do příjmů města cca 17 tis. Kč z úseku školství, a to nevyčerpané finanční prostředky u škol na přímé náklady ve školství vč. vratky dotačního titulu na státní informační politiku. Sportovní klub Děčín vrátil městu nevyčerpanou dotaci ve výši cca 66 tis. Kč a DC Relax s. r. o. částku cca 318 tis. Kč. Rovněž se zde promítá dodatečná vratka o. s. POPSI ve výši 19 tis. Kč a dále jsou v příjmové části rozpočtu vratky přeplatků sociálních dávek ve výši cca 46 tis. Kč, které v souladu s platnou metodikou vrací OSV do státního rozpočtu nebo je využije k další výplatě dávek sociálního zabezpečení v rozpočtovém roce.

Odvody příspěvkových organizací se týkaly odvodu zůstatku účtů zrušené příspěvkové organizace Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice.

Na **ostatních nahodilých příjmech** bylo získáno 12 139 tis. Kč. V uvedené částce se promítají kauce z dohodovacích řízení, vyúčtování energií za r. 2005, příjmy od společnosti EKO-KOM (odměna za třídění odpadů), které byly ve výši 1 395 tis. Kč v rámci návrhu na úpravu rozpočtu vráceny zpět do odpadového hospodářství. Dále se zde promítá plnění ve výši 1 300 tis. Kč od společnosti Cembrit CZ, a. s. v rámci dohody o narovnání mezi městem

a akciovou společností za reklamaci střešní krytiny instalované na zámku, další významnější položkou je pojistné plnění, které bylo inkasováno ve výši cca 1,5 mil. Kč za různá plnění a v neposlední řadě je to proúčtování, resp. mimořádný příjem od Technických služeb Děčín, a. s., vyplývající z plnění dlouhodobého závazku společnosti vůči městu ve výši cca 6,1 mil. Kč (promítnuto ve výdajích ve formě peněžitého vkladu města do a. s.).

Na účet města byly převedeny **dary** ve výši 2 248 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle žádostí příslušných odborů částka 775 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu ve výši 1 473 tis. Kč nebyl v r. 2005 jednotlivými odbory čerpán a tyto požádaly o převod do hospodaření r. 2006. Jedná se o částku 880 tis. Kč na nákup rolby, 498 tis. Kč na sociální účely, 50 tis. Kč na renesanční portál z vrcholu hory Kvaderberg a 45 tis. Kč na útulek pro psy.

Na **úrocích** byl získán objem 1 904 tis. Kč a na **dividendách** 2 139 tis. Kč. Dividendy poukázaly městu společnost TERMO Děčín, a. s. ve výši 2 116 tis. Kč a SČE, a. s. ve výši 23 tis. Kč.

Na položce **přijaté splátky půjčených prostředků** se promítá částka 449 tis. Kč, z toho částku 320 tis. Kč splatila v souladu se smlouvou obec Verneřice. Celková výše bezúročné návratné výpomoci poskytnuté obci Verneřice činí 950 tis. Kč a zůstatek k 1. 1. 2006 činí 310 tis. Kč. Dále jsou ve splátkách zahrnuty bezúročné půjčky v sociální oblasti a 120 tis. Kč splatil městu p. Petrásek za realizaci záruky poskytnuté městem.

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 2 256 tis. Kč, z toho příspěvky na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků 2 156 tis. Kč, což je 154 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že došlo k dohodě o úhradách s obcí Malšovice a Dobkovice (projednáno v ZM dne 24. 3. 2005), hradí tyto již kalkulované náklady a tudíž byl i upravený rozpočet překročen a rozhodující překročení této položky je mj. ovlivněno růstem provozních nákladů školských zařízení ve vazbě na propočtenou kalkulaci za žáka, kterou hradí cizí obce školám v Děčíně.

2) **Výdajová část**

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 688 338 tis. Kč, tj. 95,6 % upraveného rozpočtu - **tabulka č. 2b).**

Celkové výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 2 954 tis. Kč, což je 85,5 % upraveného rozpočtu. Na vrub úspory úseku zvláštní veterinární péče byly čerpány výdaje na úpravy útulku pro psy v kapitálové části rozpočtu ve výši 453 tis. Kč. Jednalo se o vybudování přístřešku, zpevnění ploch části areálu atd. Tyto práce byly posouzeny jako investiční a vzhledem k jejich skluzu (nedodržení termínu projektantkou), nebylo již požádáno o úpravu rozpočtu, resp. přesun z provozního rozpočtu do kapitálové části rozpočtu.

Pokud se týká **úseku myslivosti**, upravený rozpočet byl plně vyčerpán. Z celkových výdajů bylo čerpáno 264 tis. Kč (účelová dotace ze státního rozpočtu), a to na činnost odborného lesního hospodáře 138 tis. Kč a 126 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Zbývající finanční prostředky, tj. 50 tis. Kč byly využity na nákup materiálu, dále byla poskytnuta dotace na výzkumný projekt „Betula“ a příspěvek Českomoravské myslivecké jednotě na částečnou úhradu konání hodnocení a výstavy mysliveckých trofejí.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl čerpán na 100,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace poskytnutá z KÚ ÚK ve výši 475 tis. Kč na hospodaření v lesích.

Výdaje v oblasti **služeb a turismu** byly čerpány ve výši 1 446 tis. Kč, tj. 94,5 % upraveného rozpočtu. Na propagační činnost a výstavnictví bylo vynaloženo celkem 1 368 tis. Kč. Byla zajišťována prezentace města na veletrzích v tuzemsku i zahraničí, byla vydána řada propagačních materiálů (reprezentativní brožura Město uprostřed romantické krajiny ve třech jazykových mutacích, dotisk CD ROM – přírodní a historické památky města a okolí, videofilm a DVD Děčínský výletník, reprezentativní kalendáře, trhací mapa Stopař, reklamní předměty a další). Dále byla zajištěna prezentace města v odborných periodikách. Příspěvek svazu cestovního ruchu „Deliteus“ činil 78 tis. Kč.

Celkové výdaje v oblasti **dopravy** byly čerpány ve výši 101 759 tis. Kč (98,9 % upraveného rozpočtu).

Na opravy komunikací, chodníků, opěrných zdí, mostů a dalších bylo vynaloženo cca 33,6 mil. Kč. Byly provedeny opravy opěrných zdí v ul. Vítězství, 5. května, Pod lesem, odstranění schodišť vč. oprav prostranství v areálu Dukla Bynov, opravy schodů v ul. Dvořákova, Horská, Prostřední Žleb, Dolní Žleb, úpravy povrchů u sportovní haly ul. Práce, oprava přístřešku MHD u Kauflandu, u Hypernovy, demolice zastávky Škrabky, dále opravy zábradlí Labské nábřeží, Ústecká, Tyršův most, Podmokelská, Teplická, Čs. mládeže, Pohraniční, u ZŠ Kamenická aj.

Chodníky byly opraveny v ul. 28. října, Ústecká, 2. polské armády, Lužická, Lázeňská, Kamenická, Nedbalova, Plavební, 17. listopadu, ČSA, Ruská, Tržní, Radniční, Slovanská, Hudečkova, El. Krásnohorské, U Kaple, Dobrovského aj.

Plošné opravy, lokální výspravy, odvodnění, pokládka asfaltů, opravy uličních vpustí apod. byly provedeny na místních komunikacích v ul. Saská, Vokolkova, Prostřední Žleb, Průběžná, Zbrojnická, J. z Poděbrad, Hankova, Dělnická, Krásný Studenec, V Jámě, Na Hrázi, U Kaple, Bulharská, Horská, Vokolkova, Zelená, Tržní, Pr. Holého, Resslova, Křížová, Na Stráni, Weberova, Wolkerova, Kladenská, Jezdecká, Divišova, Slezská, Lounská, Krásnostudenecká, Severní, Sofijská aj.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací byl čerpán v objemu 9,6 mil. Kč, tj. na 92 %.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** byla hrazena letní pohotovost Technickým službám Děčín, a. s. ve výši 165 tis. Kč.

Dopravnímu podniku města Děčína a. s. byla poskytnuta dotace na krytí ztráty ve výši 54 900 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke snížení provozní dotace o 100 tis. Kč, které byly převedeny do kapitálové části rozpočtu a poskytnuty akciové společnosti formou investiční dotace jako část podílu na nákup autobusů.

V rámci položky **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo z celkového čerpání 2 880 tis.Kč použito 334 tis. Kč na odtahy autovraků. Na opravy a údržbu dopravní světelné signalizace bylo vynaloženo 240 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu.

Odbor správních činností využil výdaje na položce BESIP – dopravní značení na instalaci nově stanovených dopravních značek, na doplnění zcizených značek, obnovu násilně poškozených značek, na instalaci nových směrových tabulí DIS, rovněž na jejich doplnění po zcizených či poškozených směrových tabulích atd. Z rozpočtu bylo uhrazeno téměř 100 tis. Kč za povinnou obnovu vodorovného dopravního značení u některých parkovacích automatů.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny zejména opravy z důvodu poškození prámu vlivem povodňových událostí a následně havárie při převozu prámu z ochranného přístavu a dále provoz převozu.

Na přístavní můstky bylo za údržbu a pronájem pozemků čerpáno 250 tis. Kč. Z důvodu povodní bylo nutno zajistit převoz můstků do ochranného přístavu, což si vyžádalo navýšení schváleného rozpočtu o 100 tis. Kč.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 184 tis.Kč, tj. na 61,3 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k dostatečné zásobě vody z přírodního zdroje nebylo nutné v r. 2005 zajišťovat v lokalitě Chlum dodávky pitné vody a rovněž nebylo nutné řešit havarijní situace a tudíž došlo na této položce k úspoře. Náklady na čištění odpadních vod činily 90 tis. Kč. Byly provedeny opravy a čištění kanalizace v majetku města (ul. Hrdinů a Smetanova v Boleticích, u hasičské zbrojnice v Horním Žlebu) aj.

Na úpravách vodních toků bylo čerpáno 60 tis. Kč. Jednalo se o čištění potoka v ul. Pod Vrchem, opravy břehového zdiva Bělského potoka.

Výdaje na čištění odvodňovacích zařízení činily 34 tis. Kč, tj. 68 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 66 409 tis. Kč (99,5 % upraveného rozpočtu). Z uvedené částky bylo poskytnuto 17ti příspěvkovým organizacím 66 361 tis. Kč, přičemž prostřednictvím KÚ ÚK bylo poskytnuto 242 tis. Kč na účelové programy volnočasové aktivity dětí a žáků a částka 465 tis. Kč z úřadu práce.

Výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce 3 a 3a).

Odbor školství a kultury vyčerpal na provoz 48 tis. Kč. Jednalo se o úhradu neinvestičních nákladů v dětských domovech za děti z Děčína, úhradu výdajů za pasportizaci budov MŠ a další drobnější výdaje (kolky, materiál).

V rámci výdajů na **ostatní záležitosti vzdělávání** byla poskytnuta dotace na činnost Pedagogického centra Ústí n. Labem ve výši 200 tis. Kč.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 34 289 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Příspěvky **příspěvkovým organizacím** v oblasti kultury byly poskytnuty v plné výši, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **ostatních záležitostí kultury** byly čerpány výdaje, až na kroniku, na 100 % upraveného rozpočtu.

V rámci ostatní kulturní činnosti byly poskytovány dotace subjektům v oblasti kultury, zabezpečení městských slavností (historický trh májový, streetball, Den koní) a další kulturní akce jako např. festival uprostřed Evropy, festival Ludwiga van Beethovena, 60. výročí konce

2. světové války, výstava v Pirně – 30. výročí spolupráce, kinematograf Bratří Čadíků, Bambiriáda atd.

Výdaje na **opravy památek** byly téměř vyčerpány (99,6 % upraveného rozpočtu). Byly provedeny restaurátorské práce v kostele Povýšení sv. Kříže, dále oprava střešní krytiny na spojovací chodbě mezi Glorietem a kostelem. Odbor zadal zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci osvětlení a rozvodů elektroinstalace. Dále byla v kapli sv. Jana Nepomuckého provedena výměna rozbitých výplní vitrážových oken a u Ovčíchů můstku byla provedena oprava dlažby mostovky a další.

Výdaje na **zájmovou činnost**, resp. příspěvek Zámku a kulturnímu středisku Děčín byl čerpán ve výši 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuta část rezervy, která byla určena na výdaje spojené s ukončením činnosti Děčínského zámku a Společenského domu Střelnice a nebyla využita ve výši 722 tis. Kč, dále zapojení zdrojů (zůstatky fondů) ze zrušené organizace ve výši 2 552 tis. Kč, dotace z Úřadu práce ve výši 247 tis. Kč a částka 2 604 tis. Kč z rezervy města. Tyto mimořádné zdroje byly využity zejména na úpravy, vybavení a osvětlení zámku.

Na úseku **tělovýchovy** činily celkové výdaje 32 498 tis. Kč, tj. 98,9 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky 3412 – sportovní zařízení, byl upravený rozpočet čerpán na 99,9 %. Jedná se o zajištění provozu plaveckého areálu, zimního stadionu a sportovní haly na základě mandátních smluv. U zimního stadionu byl provoz zařízení formou mandátní smlouvy zajišťován do 30. 6. 2005. Pro přehled uvádíme údaje o využití finančních prostředků na zajišťování chodu sportovních zařízení.

v tis. Kč

Ukazatel	Plavecký areál	Zimní stadion		Sportovní hala
	DC RELAX, s.r.o.	HC, s.r.o. (do 30.4.) HC, o. s. (1.5.-30.6.)	HC, o.s. (od 1.7.)*	SK, o.s.
Poskytnuto celkem:	10 118	3 163	4 212	597
z toho: dotace na provoz	5 413	3 016	4 212	380
mandátní odměna	2 178	52	-	98
úhrady odborem MH	2 527	95	-	119

Pokud se týká **Plaveckého areálu Děčín**, poskytlo město mandatáři na provoz 5 413 tis. Kč. S ohledem na vyšší údržbu a revizi vzduchotechniky a el. zařízení, nepokryla plně poskytnutá dotace hospodaření a provozování skončilo ztrátou ve výši 339 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že byly v r. 2006 na účet města vráceny finanční prostředky za odvod podzemních vod ve výši cca 874 tis. Kč, bude v rámci výsledků hospodaření za I. pololetí 2006 navrženo pokrytí uvedené ztráty.

Provoz **Zimního stadionu Děčín** zajišťoval do 30. 6. 2005 formou mandátní smlouvy v období leden-duben HC s. r. o., květen-červen pak HC o. s. Od 1. 7. 2005 je zajišťován provoz formou nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a HC o.s. a smlouvou o poskytnutí dotace. Město poskytlo v průběhu II. pololetí o. s. celkem 4 212 tis. Kč, z toho částka 3 412 tis. Kč byla převedena odboru školství a kultury ze schváleného rozpočtu OMH a zbývajících 800 tis. Kč bylo navýšeno na provoz zařízení (24. 11. 2005 usn. č. ZM 05 10 05 10) – viz *.

Posledním provozovatelem je Sportovní klub Děčín, který čerpal na provoz **Sportovní haly Podmokly** vč. mandátní smlouvy 478 tis. Kč. Odbor uhradil za nájemné a energii jiného vlastníka a za nákup ochranných sítí 119 tis. Kč. Na provoz zařízení bylo poskytnuto o 33 tis. Kč více, než činila skutečná potřeba. Sportovní klub navrhuje, aby z odvodu těchto finančních prostředků do rozpočtu města byly zakoupeny tenisové sítě. OE ve spolupráci s OMH navrhnou v rámci výsledků za I. pololetí 2006 navýšení objemu rozpočtu r. 2006 schváleného na provoz sportovní haly o 33 tis. Kč na nákup uvedených sítí.

Příspěvek na provoz **koupaliště Nebočady** byl poskytnut soukromému subjektu v plné výši 100 tis. Kč.

Ostatní tělovýchovná činnost byla čerpána ve výši 10 238 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Navýšení rozpočtu položky příspěvky na sportovní akce o 5 362 tis. Kč bylo řešeno z mimořádných příjmů města v rámci hodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2005. Jednalo se zejména o podporu 4 sportů pro dospělé, a to basketballu, ledního hokeje, fotbalu a boxu.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín** byly čerpány ve výši 3 220 tis. Kč.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem byly vyčerpány na obou položkách 3 103 tis. Kč, z upraveného rozpočtu 3 474 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 10.

Z celkového čerpání položky **Dětský respirační stacionář** ve výši 645 tis. Kč bylo poskytnuto provozovateli na provoz stacionáře na základě smlouvy o poskytnutí dotace 600 tis. Kč. Za období provozování stacionáře odborem sociálních věcí a zdravotnictví (organizační složka) bylo uhrazeno vyúčtování tepla a Zdravotní pojišťovny MV ČR ve výši 45 tis. Kč.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 30 834 tis. Kč, tj. 81,3 % upraveného rozpočtu.

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

Oproti schválenému i upravenému rozpočtu došlo k úspoře na položce daň z převodu nemovitostí a fakticky všechny rozpočtované položky byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 13 765 tis. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu. U položky dotace na elektrickou energii byla část finančních prostředků převedena na základě schváleného rozpočtového opatření na položku úhrady za elektrickou energii. Důvodem změny provádění úhrad za elektrickou energii byla novela zákona o DPH. Na opravy a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo 9 288 tis. Kč, což je 99,9 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 2 131 tis. Kč, tj. 99,1 % upraveného rozpočtu. Až na částku 3 tis. Kč byl upravený rozpočet na údržbu hřbitovů vyčerpán. Větší část finančních prostředků byla čerpána na údržbu zeleně na městských hřbitovech Škrabky, Folknáře, Březiny, Boletice, Lesná, Nebočady, dále na opravy opěrných zdí, kolumbárií, kaplí, bezpečnostní prohlídky aj.

Odbor rozvoje čerpal upravený rozpočet na **územní plánování** pouze na 10,1 %. Nedočerpání rozpočtu bylo zejména u položky studie a PD výstavby Domova důchodců, a to z důvodu nedořešení lokality pro jeho výstavbu.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 4 215 tis. Kč. Veškeré výdaje zajišťované odborem místního hospodářství a odborem stavebního úřadu byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu. Na položce ostatní majetek – opravy a údržba vč. opěrných zdí a provozu byly hrazeny mimo pravidelné zálohy za energie a drobné údržby objektů ve správě OMH, opravy většího rozsahu, např. oprava havarijního stavu bývalé ZŠ Pivovarská, zajištění objektu Atlantik, zabezpečení výtahu na Pastýřskou stěnu, výměna kotlů v ubytovně Střelnice, částečná oprava parket a přetěsnění oken v objektu Střelnice, oprava střechy DDM Březiny, oprava střechy hřiště Máchovka, střechy rozhledny Chlum aj.

Výdaje v **odvětví ŽP** byly čerpány ve výši 83 378 tis. Kč, což je 99,3 % upraveného rozpočtu.

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 35 843 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **ZOO Děčín** byl poskytnut ve výši 11 482 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Nižší výdaje byly čerpány na položce **monitoring skal**, a to ve výši 427 tis. Kč, tj. 71,2 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání bylo uhrazeno 30 tis. Kč za monitoring skalního masivu na Teplické ul. (Pastýřská stěna), dále byly čerpány finanční prostředky za zpracování PD na sanaci v lokalitě „Kartáč“ v Bělé ve výši 42 tis. Kč a zbývající finanční prostředky byly použity na očištění skalního masivu, odstranění náletové vegetace a odvoz vč. likvidace pískovcového materiálu.

Na **péči o vzhled a veřejnou zeleň** vynaložil odbor MH 34 532 tis. Kč (99,4 % upraveného rozpočtu). Největší část finančních prostředků byla využita na údržbu zeleně a čištění města, a to ve výši 32 449 tis. Kč.

Zbývající dvě položky, tj. **ostatní činnost k ochraně přírody a ekologické centrum** byly v plné výši vyčerpány.

Na **podporách v sociálním zabezpečení** bylo vyplaceno téměř 115 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 bylo vyplaceno na podporách v r. 2005 (dávky sociálního zabezpečení) o 7 mil.Kč méně.

Výdaje na **sociální péči** činily 41 420 tis. Kč, tj. 97,1 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **4314 – domy s pečovatelskou službou** bylo uhrazeno vyúčtování energií za r. 2004 u zrušených činností zajišťovaných odborem SVaZ, které přešly od 1.1.2005 do nově vzniklé příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb.

V rámci položky **4319 – sociální péče a pomoc starým občanům** byly poskytnuty příspěvky na dopravu a obědy občanům s nízkými důchody, dále byly poskytovány dotace 23 neziskovým organizacím v sociální oblasti a další.

Mírná úspora je vykázána na položce **4329 – sociální péče a pomoc mládeži**. Z této položky byl hrazen nákup drobných předmětů pro děti v dětských domovech, hrazena psychologická vyšetření a další.

U **ostatní sociální péče** poskytoval odbor dotaci na provoz mikrojeslí a dotaci POPSI, o. s.

Na provoz **Centra sociálních služeb** byl poskytnut příspěvek ve výši 39 218 tis. Kč. Ze schválené rezervy ve výši 1 mil. Kč bylo využito na základě rozpočtového opatření pouze 172 tis. Kč, a to na úhradu doplateků energií za r. 2004 domů s pečovatelskou službou, které byly převedeny od ledna 2005 pod Centrum sociálních služeb a město bylo povinno tyto výdaje uhradit.

Na **komunitní plánování** bylo využito 128 tis. Kč (85,3 % upraveného rozpočtu). V průběhu roku byly vydefinovány koordinační skupiny jednotlivých skupin (zdravotně a tělesně postižení, osoby a rodiny v krizi, drogově závislí, etnické skupiny, senioři), zvoleni manažeři, dále proběhl sběr dat a informací a zpracovány statistické, sociologické a demografické údaje.

Na úseku **civilní připravenosti** bylo celkově čerpáno 98 tis. Kč, což činí 44,1 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **městskou policii** byly čerpány ve výši 23 201 tis. Kč, tj. na 97,5 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů ve výši 2 283 tis. Kč bylo vynaloženo na nákup výstroje 473 tis. Kč, na pohonné hmoty 403 tis. Kč, na školení a vzdělávání 161 tis. Kč, na opravy 208 tis. Kč a poslední významnější položkou je pojištění strážníků, které bylo uhrazeno ve výši téměř 461 tis. Kč.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 4 366 tis. Kč, tj. 98,9 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání je 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 138 551 tis. Kč, tj. na 98,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 3 149 tis. Kč, z toho na mzdy a zákonné odvody 3 076 tis. Kč. Provozní výdaje byly čerpány pouze na cestovné.

Vlastní **provoz správy** byl čerpán ve výši 135 402 tis. Kč, tj. na 98,4 % upraveného rozpočtu. Veškeré položky správy byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu. U výdajů na mzdy vč. zákonných odvodů došlo k úspoře oproti schválenému rozpočtu o cca 5,6 mil. Kč. Část této úspory byla přesunuta na provoz správy ve výši cca 1,7 mil. Kč

Jak již bylo uvedeno u položky **3429 - sociální fond**, čerpání se promítá dle věcného plnění na dvou položkách. Přehled o tvorbě a čerpání tohoto fondu je uveden v tabulce č. 10.

Mandátní odměna byla uhrazena realitní kanceláři ve výši 2 653 tis. Kč. 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. Ostatní finanční operace jinak nespecifikované zahrnují dále proučtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 7 903 tis. Kč. Jedná se o účetní operaci v příjmech i výdajích.

V rámci položky **finančního vypořádání** se promítá odvod nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých městu v r. 2005, týkající se poskytnutých dotací v r. 2004 a vratka vybraným obcím za neinvestiční náklady (dobropisy výdajů).

V rámci položky **ostatní činnosti** bylo čerpání na prevenci kriminality ve výši 197 tis. Kč. Jednalo se např. o úhradu retranslace kamerového bodu, pořízení přenosného PC a odvod penále za porušení rozpočtové kázně z r. 2004 ve výši 22 tis. Kč. Ostatní výdaje zahrnují vratky z minulých let cca 41 tis. Kč (ukončení nájemného, vyúčtování služeb), dále za porušení rozpočtové kázně u D-centra ve výši 18 tis. Kč a u zbývajících 732 tis. Kč se jedná o proučtování nevyplacené částky na mzdové výdaje a zákonné odvody správy MěÚ. Tato částka byla v rámci převodu předpokládaných výdajů na mzdové výdaje a odvody pro zaměstnance úřadu za období prosinec r. 2005 fakticky nevyplacena, resp. uspořena.

Pokud se týká rozpočtované výše rezervy, jedná se o nespotřebované zdroje v rozpočtu města získané z mimořádných příjmů, zejména z prodeje akcií společnosti TERMO Děčín, a. s.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1) Příjmová část

Celkové kapitálové příjmy celkem dosáhly skutečnosti 171 585 tis. Kč. Z tabulky 2c) vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** a jaké dary a dotace do investiční oblasti získalo město v r. 2005. Příjmy z prodeje bytů a příjmy z ostatních prodejů byly oproti upravenému rozpočtu překročeny. U ostatních prodejů byly odprodány zejména nebytové domy vč. domů, u kterých byl komplikovaný prodej již řešený v předchozích obdobích.

V rámci těchto příjmů jsou vykázány rovněž **dary** do investiční oblasti, které získalo město v r. 2005 ve výši 1 507 tis. Kč.

Součástí kapitálových příjmů je i přehled **investičních dotací**, které město využilo v r. 2005 v celkové výši 33 674 tis. Kč.

2) Výdajová část

Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do 7 oblastí a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby a oprav) a kapitálové.

a) Strojní investice

Celkově jsou čerpány výdaje na strojní investice ve výši 8 205 tis. Kč, tj. 79,8 % upraveného rozpočtu.

Schválený podíl města ve výši 2 036 tis. Kč na nákup rolby nebyl čerpán z důvodu zrušených výběrových řízení na dodávku stroje. Uvedená částka byla převedena do hospodaření r. 2006 ke stejnému účelu.

b) Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 130 151 tis. Kč, tj. 84,8 % upraveného rozpočtu. Nebylo vyčerpáno cca 23,4 mil. Kč proti upravenému rozpočtu.

Akce **úpravy a rozšíření městského útulku** – výdaje byly čerpány na vrub úspory provozního rozpočtu pol. 1014. Vzhledem k časovému skluzu akce (nedodržení termínu projektantkou) nebylo již v závěru roku požádáno o úpravu rozpočtu.

Akce **b. j. Ruská ul., Tržní ul.** – stavba je dokončena a zkolaudována vč. nebytových prostor. Pro nesplnění termínu dokončení díla nebyla faktura ve výši 3 185 tis. Kč uhrazena. Z upraveného rozpočtu nebylo již vyčerpáno 552 tis. Kč.

Akce **vybudování dopravního hřiště** (dar Arnika) – částka nebyla v r. 2005 využita z důvodu, že nebyly schváleny finanční prostředky z rozpočtu města.

Akce II. etapa hala Maroldova – částka 53 tis. Kč byla vyčerpána na změnu projektu, který řeší zjednosměrnění Sládkovy a Maroldovy ul. a získání nových parkovacích míst a rozšíření parkovacích míst okolo sportovní haly. Akce bude realizována v r. 2006.

Akce děčínský zámek-západní křídlo – bylo vyčerpáno 71 tis. Kč na restaurátorský průzkum. Práce byly zahájeny v prosinci 2005 a budou pokračovat v r. 2006.

Akce děčínský zámek-oprava severní přístupové cesty – výběrové řízení na zhotovitele stavby se konalo 30. 11. 2005 a smlouva o dílo se zhotovitelem stavby byla uzavřena 30. 1. 2006. Z upraveného rozpočtu byly čerpány pouze 2 tis. Kč na aktualizaci rozpočtu. Akce bude financována i z programu PHARE.

Akce úpravy objektu čp. 276-bývalý objekt služeb – z upraveného rozpočtu ve výši 267 tis. Kč bylo vyčerpáno 170 tis. Kč. Výdaje budou vymáhány po vlastníkovu objektu.

Akce oprava opěrné zdi Slovanská ul. – akce byla dokončena v září 2005. Úspora činí 152 tis. Kč.

Akce oprava střechy budovy ul. 28. října – ze schváleného rozpočtu 500 tis. Kč bylo čerpáno 12 tis. Kč na vypracování rozpočtu k PD. Zbývající finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu, že objekt není ve vlastnictví města.

Akce přístavba šaten tělocvična Vokolkova – v upraveném rozpočtu je promítnuta dotace poskytnutá KÚ Ústeckého kraje ve výši 1 800 tis. Kč, která bude čerpána v r. 2006. Částka 800 tis. Kč z rozpočtu města byla v r. 2005 plně vyčerpána. Akce pokračuje v r. 2006.

Akce přístavba objektu dobrovolných hasičů v Přípeři – dodatečné práce byly provedeny v říjnu 2005. Úspora činí 11 tis. Kč.

Akce cyklostezka I. etapa Tyršův most-Staré město – z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1 735 tis. Kč. Byla dokončena první etapa cyklostezky od ul. U Přívozu po ul. Litoměřickou v délce 490 m. V r. 2006 by měla pokračovat II. etapa.

Akce PD ke sběrnému a třídícímu centru – odbor MH požádal o přesun finančních prostředků do r. 2006. Výběrové řízení na zhotovitele projektu bylo ukončeno v r. 2006 a příslušné smlouvy uzavřeny až v období 03/2006.

Akce rekonstrukce střechy ÚSP Horní Žleb – v upraveném rozpočtu je promítnuta částka 800 tis. Kč poskytnutá na akci z KÚ Ústeckého kraje. Tato dotace bude čerpána v r. 2006. V r. 2005 bylo vyčerpáno z rozpočtu města 373 tis. Kč (vlastní podíl města).

Ostatní akce byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, tj. na 100 %.

c) Nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Odbor MH a majetku města vyčerpal za energetickou koncepci 557 tis. Kč, z toho 278 tis. Kč činila dotace od České energetické agentury a za zpracování energetických auditů bylo uhrazeno 961 tis. Kč.

d) Investiční příspěvky

Jak vyplývá z tabulky, veškeré schválené příspěvky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

e) Výkupy pozemků

Odbor MH a majetku města vyčerpal ze schváleného objemu 3 000 tis. Kč na výkupy pozemků částku 2 759 tis. Kč, což je 92 % upraveného rozpočtu. Nejvýznamnějším výdajem byl výkup pozemku pod objektem sportovní haly ul. Práce od TJ Sokol za 2 500 tis. Kč a další.

f) Investiční dotace podnikatelským subjektům

V r. 2005 byl vyrovnán závazek města z r. 2002, kdy z celkového dluhu ve výši 20 mil. Kč (příspěvek ČD na akci viadukt u Mototechny) bylo uhrazeno v r. 2005 11,3 mil. Kč a tím vypořádán celý závazek.

g) Nákup akcií

V r. 2005 byla v rámci vyřešení dlouhodobého závazku TSD, a. s. vůči městu provedena úhrada tohoto závazku TSD, a. s. městu, a to ve výši 6 145 tis. Kč a následně pak navýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem města ve výši 6 140 tis. Kč. Tato skutečnost byla promítnuta v nahodilých příjmech města a rovněž ve výdajové části 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 -64 783 tis. Kč. Z důvodu vyššího plnění příjmové části rozpočtu a úspor proti upravenému rozpočtu ve výdajové části nebyly zdroje z minulého roku dle účetního postupu zapojovány.

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 24 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 všechny řízené příspěvkové organizace skončily hospodaření ziskem nebo vyrovnaně (Centrum sociálních služeb Děčín).

V tabulce č. 3a) je návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Rozpočtová pravidla umožňují přiděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do dvou fondů, a to fondu odměn a rezervního fondu. Odbor ekonomický a příslušné odvětvové odbory převážně respektovaly návrhy předložené organizacemi.

V tabulkách č. 4, 5 a 6 je přehled vybraných ukazatelů hospodaření městem založených akciových společností, tj. TERMA 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 ztrátou ve výši 417 tis. Kč, kterou pokryje z kladného hospodářského výsledku předchozího roku. Důvodem ztráty je odpis pohledávek v souladu s platnými předpisy, který byl proúčtován do nákladů ve výši cca 968 tis. Kč.

Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ziskem ve výši 3 120 tis. Kč, který navrhuje využít k refinancování modernizace – oprav stávajícího bytového fondu.

V tabulce č. 8 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2005.

V tabulce č. 9 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2005 a zachycuje nadále pokračující trend úbytku obyvatel.

V tabulce č. 10 je přehled o čerpání sociálního fondu v roce 2005.

Výsledky hospodaření akciových společností a státních podniků v likvidaci

Výsledky hospodaření DPmD, a. s., a TSD a. s. budou projednány na valných hromadách dne 13. 6. t. r. Výroky auditorů u obou společností konstatují, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společností k 31. 12. 2005 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za r. 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Pokud se týká TERMA Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření k 30.9.2005 s výrokem bez výhrad. Valná hromada se konala dne 22. 3. 2006.

U Bytového podniku s. p. v likvidaci Děčín (likvidátor p. Kumstát) bude předložena zpráva do konce měsíce května, tudíž závěry budou již projednány v ZM 15. 6. t. r. U Technických služeb Děčín v likvidaci (likvidátorka JUDr. Kolaříková) rovněž v tomto termínu.

V příloze č. 2 je předložena **Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2005.**

V příloze č. 3 - **Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2005.** V současné době byl audit dokončen a dle předběžného sdělení nezávislého auditora bude výrok bez výhrad. Zpráva bude předložena přímo do jednání RM dne 30. 5. 2006.

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

Příloha č. 1

Tabulková část

Tabulku č./název	strana č.
1a) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2005	1
1b) Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2005	2
2a) Provozní rozpočet - příjmová část	4
2b) Provozní rozpočet - výdajová část	7
2c) Kapitálový rozpočet - příjmová část	15
2d) Kapitálový rozpočet - výdajová část	16
2e) Financování	19
3) Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2005	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 a. s.	26
7) Hospodaření s bytovým fondem v r. 2005	27
8) Přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav ke dni 31. 12. 2005	28
9) Pohyb obyvatel za rok 2005	29
10) Čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2005	30

Rekapitulace

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2005

v tis.Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2005	Upravený rozpočet rok 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	466 750	497 815	537 568	108.0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 265	19 173	32 914	171.7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	70 000	117 507	137 911	117.4
Třída 4 - Přijaté dotace	181 057	237 633	238 417	100.3
z toho: investiční dotace	0	33 674	33 674	100.0
PŘÍJMY CELKEM	729 072	872 128	946 810	108.6
Třída 5 - Běžné výdaje	698 869	741 749	704 562	95.0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	62 307	162 483	147 465	90.8
VÝDAJE CELKEM	761 176	904 232	852 027	94.2
Třída 8 - Financování	32 104	32 104	- 94 783	

REKAPITULACE

Příjmy	729 072	872 128	946 810
Výdaje	761 176	904 232	852 027
Saldo příjmů a výdajů	- 32 104	- 32 104	94 783
Financování	32 104	32 104	- 94 783

Tabulka č. 1b)

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v r. 2005

v Kč

Položka	ÚZ	Název dotace	Poskytnuto	Čerpáno	K vrácení
4111	98116	Navýšení příspěvku na výkon státní správy	1 509 000,00	1 509 000,00	-
4112		Dotace USP	6 408 000,00	6 342 723,00	65 277,00
		Dotace pro DD	7 480 000,00	7 479 920,00	80,00
		Dotace na výkon státní správy	45 514 000,00	45 514 000,00	-
		Dotace na školství	8 231 000,00	8 231 000,00	-
	98072	Dotace na dávky SZ	115 000 000,00	114 996 556,50	3 443,50
4113	90103	Snižování emisí a imisí	483 000,00	483 000,00	-
4116	13101	Úřady práce	3 804 296,00	3 804 296,00	-
	4359	Protidrogová politika	1 263 000,00	1 145 394,08	x) 117 605,92
	15268	Bezpečnost skal Labský kaňon	2 790 000,00	2 790 000,00	-
	17262	Oprava komunikací Labské nábreží	4 089 000,00	4 089 000,00	-
	34070	Knihovna 21. století	10 000,00	10 000,00	-
	15065	ZOO Děčín - příspěvek na činnost	717 200,00	717 200,00	-
	29004	Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	125 950,00	125 950,00	-
	29443	Evidence zemědělských podnikatelů	22 600,00	22 600,00	-
	29008	Činnost odborného lesního hospodáře	138 131,00	138 131,00	-
4121		Zabezpečení provozu D-centra	75 000,00	74 502,90	x) 497,10
4122		Mimoškolní výchova žáků	112 500,00	88 500,00	24 000,00
		(ZŠ Kamenická a Máchovo nám.)			
		Fond obnovy UK - opravy hygienických zařízení a šaten ZŠ	834 771,00	834 771,00	-
		Zajištění regionální funkce MK Děčín	1 775 000,00	1 775 000,00	-
		Sport pro všechny - MŠ Riegrova	92 000,00	92 000,00	-
		DDM Děčín - Bambiriáda 2005	67 645,00	67 645,00	-
33163		ZŠ Na stráni - protidrogová politika	9 000,00	9 000,00	-

v Kč

Položka	ÚZ	Název dotace	Poskytnuto	Čerpáno	K vrácení
	33122	MŠ Riegrova - preventivní programy MSMT	10 000,00	10 000,00	-
	33163	ZŠ Máchovo nám. - program protidrog. politiky	10 000,00	10 000,00	-
	33122	ZŠ Máchovo nám. - preventivní programy MSMT	9 000,00	9 000,00	-
		ČSS - terénní výměnné programy	200 000,00	125 288,88	x) 74 711,12
		ČSS - následná péče závislých osob	400 000,00	365 321,04	x) 34 678,96
		Zajištění lesních plodů (LÚ)	204 279,00	204 279,00	-
		Umělá obnova sadbou (LÚ)	271 440,00	271 440,00	-
		Výdaje JSDH	215 280,00	215 280,00	-
		Rekonstrukce střechy hlavní budovy	800 000,00	0,00	800 000,00
		ÚSP Horní Žleb			k využití v r. 2006
4213	92559	Výstavba 54 b.j. Ruská, Tržní	5 550 786,80	5 550 786,80	-
	90106	ZOOŠKOLA - středisko environmentální výchovy	6 225 954,00	6 225 954,00	-
4216	15642	Zajištění bezpečnosti skal - Labské nábreží	668 999,00	668 999,00	-
	15642	Zajištění bezpečnosti skal - Teplická ul	10 071 000,00	10 071 000,00	-
	15642	Zajištění bezpečnosti skal - Stoličná hora	356 000,00	356 000,00	-
	22094	Územní energetická koncepce	278 000,00	278 000,00	-
	29516	Úhrada lesních hospodářských osnov	97 300,00	97 294,40	5,60
4218	95699	ZŠ Vrchlického - školní hřiště	3 219 528,42	3 219 528,42	-
4222		Oprava areálu termál. koupaliště Pod zámkem	1 743 358,00	1 743 358,00	-
		Rekonstrukce a přístavba haly Maroldova	2 967 000,00	2 967 000,00	-
		ZOO - rekonstrukce a rozšíření vodovodu	322 000,00	322 000,00	-
		Přístavba šaten a hyg. zařízení v tělocvičně	1 800 000,00	-	1 800 000,00
		Vokolkova			k využití v r. 2006
		Lesní úřad - hospodaření v lesích	374 000,00	374 000,00	-
		CELKEM	236 345 018,22	233 424 719,02	2 920 299,20

x) vráceno v r. 2005

PROVOZNÍ ROZPOČET

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy		466 750	497 815	537 568	108.0
daně celkem:		421 500	445 403	478 695	107.5
- daň z příjmů fyzických osob					
ze závislé činnosti		96 200	99 200	106 566	107.4
- daň z příjmů fyzických osob					
ze samost. výdělečné činnosti		34 000	38 000	40 481	106.5
- daň z příjmů fyzických osob					
z kapitálových výnosů		6 300	6 300	5 700	90.5
- daň z příjmů právnických osob		93 500	102 500	117 666	114.8
- daň z příjmů za Město Děčín		0	7 903	7 903	100.0
- daň z přidané hodnoty		177 000	177 000	185 147	104.6
- daň z nemovitosti		14 500	14 500	15 232	105.0
poplatky celkem:		45 250	52 412	58 873	112.3
- poplatky za vypouš. škodliv. látek		50	50	24	48.0
- odvod za odnětí půdy		0	0	54	0.0
- poplatek za odnětí pozemků		0	0	41	0.0
- poplatky za komunální odpad		22 000	22 000	23 289	105.9
- poplatek ze psů		1 350	1 350	1 512	112.0
- poplatek za rekreační pobyt		150	150	264	176.0
- poplatek za užívání veř.prostranství		1 500	2 200	2 860	130.0
- poplatek ze vstupného		50	50	76	152.0
- poplatek z ubytovací kapacity		150	150	264	176.0
- poplatek za provoz.výher.hr.přístr.		5 500	5 500	6 159	112.0
- odvod výtěžku z provozování loterií		0	3 462	3 462	100.0
- správní poplatky		14 500	17 500	20 868	119.2
Třída 2 - nedaňové příjmy		11 265	19 173	32 914	171.7
pronájmy a služby		6 112	4 412	5 987	135.7
v tom:					
- veterinární péče		150	150	260	173.3
- komunikace		0	0	1	0.0
- vzdělávání		1 700	0	202	0.0
- kultura, sdělovací prostředky		0	0	2	0.0
- tělovýchova, rekreace		50	50	49	98.0
- komunální služby		4 012	4 012	5 004	124.7
v tom:					
- pronájem kotelny Bynov		500	500	651	130.2
- ostatní tepelná zařízení		12	12	12	100.0
- ostatní (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky)		3 500	3 500	4 341	124.0
- životní prostředí		0	0	203	0.0
- sociální péče		0	0	30	0.0
- bezpečnost a veřejný pořádek		0	0	56	0.0
- místní správa		200	200	180	90.0

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
soudní poplatky		0	0	3	0.0
pokuty		3 150	4 150	5 008	120.7
v tom:					
- stavebnictví		100	100	344	344.0
- doprava		1 500	2 500	2 302	92.1
- kultura		0	0	19	0.0
- životní prostředí		50	50	244	488.0
- bezpečnost a veřejný pořádek		1 300	1 300	1 600	123.1
- územ. samospráva, státní správa		200	200	499	249.5
přijaté vratky		0	318	485	152.5
odvody PO		0	2 552	2 552	100.0
ostatní příjmy (nahodilé)		1 000	3 832	12 139	316.8
přijaté dary		0	775	2 248	290.1
úroky, dividendy		1 003	3 134	4 043	129.0
v tom:					
- úroky		1 000	1 016	1 904	187.4
- dividendy		3	2 118	2 139	101.0
přijaté splátky půjčených prostř.		0	0	449	0.0
Třída 4 - přijaté dotace		181 057	203 959	204 743	100.4
neinv.dotace z pokl.správy SR		0	1 509	1 509	100.0
v tom:					
- přisp. na výkon státní správy	TAJ	0	1 509	1 509	100.0
neinvestiční dotace ze SR		179 657	182 633	182 633	100.0
v tom:					
- na školství		8 255	8 231	8 231	100.0
- na výkon státní správy		45 514	45 514	45 514	100.0
- dávky sociálního zabezpečení		112 000	115 000	115 000	100.0
- na lůžka DD a ÚSP		13 888	13 888	13 888	100.0
neinv. dotace ze státních fondů		0	483	483	100.0
v tom:					
- Územ.program na snižování emisí a imisí znečišť.láték do ovzduší	OŽP	0	483	483	100.0
ost. neinv. dotace ze SR		0	12 958	12 960	100.0
v tom:					
- úřady práce		0	3 803	3 804	100.0
- CSS - Program protidrog. politiky	OSV	0	1 262	1 263	100.1
- zajištění bezpečnosti skal. masivů	OŽP	0	2 790	2 790	100.0
- oprava komunik.Labské n. - Přípeř	OR	0	4 089	4 089	100.0
- Měst.knihovna-"Knihovna 21.stol."	OŠK	0	10	10	100.0
- ZOO Děčín	OŽP	0	717	717	100.0
- úhrada zvýš. nákl. na výsadbu	OŽP	0	126	126	100.0
- činnost odbor. lesního hospodáře	OŽP	0	138	138	100.0
- evidence zeměděl. podnikatelů	KVÚ	0	23	23	100.0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
neinv. dotace od obcí		1 400	1 475	2 256	152.9
v tom:					
- neinvestiční náklady - školství	OŠK	1 400	1 400	2 156	154.0
- zabezpečení provozu D-centra	OSV	0	75	74	98.7
- přestupkové případy		0	0	26	0.0
neinv. přijaté dotace od krajů		0	4 901	4 902	100.0
v tom:					
- mimoškolní výchova žáků	OŠK	0	112	113	100.9
- oprava hygien.zařiz. a šaten pro žák. a junior. družstva a veřejnost	OR	0	835	835	100.0
- Městská knihovna - region. funkce	OŠK	0	1 775	1 775	100.0
- MŠ Riegrova - "Sport pro všechny"	OŠK	0	92	92	100.0
- MŠ Riegrova - "Hurá na výlet"	OŠK	0	10	10	100.0
- ZŠ Máchovo - "Projekt 9+1" a "Tvoříme nový kolektiv"	OŠK	0	19	19	100.0
- ZŠ Na Stráni - "Zdravá osobnost"	OŠK	0	9	9	100.0
- DDM Děčín - "Festival Bambiriáda"	OŠK	0	68	68	100.0
- CSS Děčín - "Protidrogová politika"	OSV	0	491	491	100.0
- LÚ Děčín - "Přísp.na hosp.v lesích"	OŽP	0	475	475	100.0
- požární ochrana - dotace pro jedn. SDH na rok 2005	OMH	0	215	215	100.0
- rekonstr. střechy ÚSP H. Žleb	OSV	0	800	800	100.0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM		659 072	720 947	775 225	107.5

PROVOZNÍ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
10-zeměděl. a lesní hospodářství		2 714	3 453	2 954	85.5
1014-zvl. veterinární péče	OŽP	1 964	1 964	1 464	74.5
1037-lesní hosp.a myslivost	OŽP	50	314	314	100.0
1039-Lesní úřad Děčín	OŽP	700	1 175	1 176	100.1
21-obchod a služby		980	1 530	1 446	94.5
2140-sloužby, turismus	OR	980	1 530	1 446	94.5
v tom:					
- propagační činnost, výstavnictví,		900	1 450	1 368	94.3
- sdružení Deliteus		80	80	78	97.5
22-doprava		98 000	102 857	101 759	98.9
2212-silnice	OMH	39 910	44 057	43 120	97.9
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		27 910	33 657	33 552	99.7
- zimní údržba komunikací		12 000	10 400	9 568	92.0
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací	OMH	300	300	165	55.0
v tom:					
- letní pohot. a projekt konc. dopr.,					
bezpečná cesta do škol		300	300	165	55.0
2221-MHD	OMH	55 000	54 900	54 900	100.0

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
2229-ost.záležitosti v silniční dopravě		2 500	2 900	2 880	99.3
v tom:					
- odtahy autovraků,	OMH	100	350	334	95.4
- BESIP - dopravní značení,					
DIS - doplnění turistických cílů,	OSČ	2 300	2 300	2 306	100.3
- dopravní světelná signalizace	OMH	100	250	240	96.0
2232-převoz, příst.můstky	OMH	290	700	694	99.1
v tom:					
- převoz Dolní Žleb		140	450	444	98.7
- přístavní můstky		150	250	250	100.0
23-vodní hospodářství		300	300	184	61.3
2310-pítná voda	OMH	80	80	0	0.0
2321-čištění odpad. vod	OMH	100	100	90	90.0
2333-úpravy vodních toků	OMH	70	70	60	85.7
2341-nádrže,rybníky,odvodň.zař.	OMH	50	50	34	68.0
31-vzdělávání		69 430	66 730	66 409	99.5
z toho:					
- provoz školských zařízení	OŠK	600	366	48	13.1
- příspěvek školským zařízením	OŠK	68 830	66 364	66 361	100.0
3111-mateřské školy		10 018	9 364	9 239	98.7
v tom:					
- provoz MŠ	OŠK	200	139	14	10.1
- příspěvek MŠ:	OŠK	9 818	9 225	9 225	100.0
Májová		3 296	3 106	3 106	100.0
Riegrova		2 352	2 229	2 229	100.0
Liliová		2 550	2 410	2 410	100.0
Klostermannova		1 620	1 480	1 480	100.0
3113-základní školy		53 854	54 411	54 215	99.6
v tom:					
- provoz ZŠ	OŠK	400	227	34	15.0
- příspěvek ZŠ:	OŠK	53 454	54 184	54 181	100.0
Školní		5 193	5 136	5 134	100.0
Vrchlického		3 842	4 276	4 276	100.0
Na Stráni		2 888	2 839	2 839	100.0
Na Pěšině		8 751	9 120	9 120	100.0
Máchovo		4 381	4 393	4 393	100.0
Kosmonautů		3 569	3 609	3 609	100.0
Komenského		2 764	2 714	2 714	100.0

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
Kamenická		5 287	5 448	5 447	100.0
Březová		7 250	7 115	7 115	100.0
Míru		4 906	5 011	5 011	100.0
Vojanova		4 623	4 523	4 523	100.0
3141-školní jídelny		5 558	2 955	2 955	100.0
v tom:					
- příspěvek ŠJ:	OŠK	5 558	2 955	2 955	100.0
Jungmannova		799	859	859	100.0
Sládkova		4 759	2 096	2 096	100.0
32-zájmové studium		100	200	200	100.0
3299-ost. záležitosti vzdělávání		100	200	200	100.0
v tom:					
- Pedagogické centrum Ústí n.L.	OŠK	100	200	200	100.0
33-kultura		25 570	34 296	34 289	100.0
3311-Městské divadlo Děčín	OŠK	5 600	5 890	5 890	100.0
3314-Městská knihovna Děčín	OŠK	9 700	11 485	11 485	100.0
3319-ost. záležitosti kultury	OŠK	2 970	3 855	3 850	99.9
v tom:					
- ostatní kulturní činnost		2 100	3 285	3 284	100.0
z toho: dotace nájemci Střelnice		1 200	1 200	1 200	100.0
- kronika		70	70	66	94.3
- Městské slavnosti		500	500	500	100.0
- Mezinárodní hudební festival		300	0	0	0.0
3322-obnova kulturních památek	OŠK	600	963	959	99.6
v tom:					
- opravy památek		600	963	959	99.6
3392-zájmová činnost v kultuře	OŠK	6 700	12 103	12 105	100.0
v tom:					
- příspěvek Zámek a kulturní středisko Děčín		5 450	11 575	11 577	100.0
- příspěvek DZaSDS		R 1 250	528	528	100.0
34-tělovýchova a zájmová činn.		23 063	32 843	32 498	98.9
3412-sportovní zařízení	OMH	15 400	18 687	18 666	99.9
v tom:					
- Plavecký areál Děčín		8 200	10 118	10 118	100.0
- koupal.Pod zámkem,zimní stadion		6 500	3 181	3 163	99.4
- Sportovní hala Podmokly		600	600	597	99.5
- koupaliště Nebočady - příspěvek		100	100	100	100.0
- vybavení sportovní haly Maroldova		0	308	308	100.0

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
- stadion FK Junior - oprava plochy		0	150	150	100.0
- Duh. hřiště Březiny-pronájem WC	OR	0	18	18	100.0
- zimní stadion	OŠK	0	4 212	4 212	100.0
3419-ost. tělovýchovná činnost	OŠK	4 855	10 238	10 238	100.0
v tom:					
- podpora sportovních akcí		695	899	916	101.9
- pronájmy sportovišť		200	17	0	0.0
- příspěvky na sportovní akce		3 960	9 322	9 322	100.0
3421-DDM Děčín	OŠK	2 370	3 218	3 220	100.1
3429-sociální fond	SRSFZ	438	700	374	53.4
35-zdravotnictví		600	645	645	100.0
3523-Dětský respirační stacionář	OSV	600	645	645	100
v tom:					
- provoz		600	600	600	100.0
- vyúčtování ZP MV ČR		0	16	15	93.8
- vyúčtování tepla		0	29	30	103.4
36-komunál.sloužby a úz.rozvoj		47 284	37 910	30 834	81.3
3612-bytové hospodářství	OMH	20 750	13 723	10 443	76.1
v tom:					
- daň z převodu nemovitostí		12 000	4 890	3 924	80.2
- znalecké posudky		50	50	25	50.0
- příspěvek do fondu oprav		400	400	149	37.2
- příspěvek na opravu domů		6 000	6 000	4 742	79.0
- úlevy z kup.cen a j. vypořádání		1 600	1 600	1 035	64.7
- vratky přepł.KC,C za VB aj.vratky		500	500	343	68.6
- vratky kaucí		200	210	203	96.7
- zajištění vody v obj. J.D.Horsky		0	73	22	30.1
3631-veřejné osvětlení	OMH	14 500	14 350	13 765	95.9
v tom:					
- dotace na el. energii		5 500	2 981	2 980	100.0
- opravy veřejného osvětlení vč. PD		9 000	9 300	9 288	99.9
- úhrady za el. energii		0	2 069	1 497	72.4
3632-pohřebnictví	OMH	2 150	2 150	2 131	99.1
v tom:					
- pohřby bez pozůstalých		150	150	134	89.3
- údržba hřbitovů		2 000	2 000	1 997	99.8
3635-územní plánování	OR	5 500	2 782	280	10.1
v tom:					
- projektová dokumentace aj.		5 500	2 782	280	10.1
z toho: studie a PD k územnímu rozh. výstavby Domova důchodců		3 000	1 974	0	0.0
- ostatní		2 500	808	280	34.7

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
3639-komunální služby		4 384	4 905	4 215	85.9
- ekologické WC	OMH	150	150	114	76.0
- nájemné a ost. výdaje	OMH	84	84	32	38.1
- geoplány, výpisy	OMH	150	150	133	88.7
- znalecké posudky	OMH	1 200	1 242	1 109	89.3
- ostatní majetek	OMH	2 400	2 879	2 488	86.4
v tom:					
opravy a údržba vč. opěr.zdí,					
provoz	OMH	1 900	2 379	2 037	85.6
provoz WC vč. MO	OMH	500	500	451	90.2
- výpisy z KN, geoplány aj.	OMH	300	300	252	84.0
- znalecké posudky, PD	OSÚ	100	100	87	87.0
37-ochrana životního prostředí		81 786	83 972	83 378	99.3
3719-ost. čin. k ochraně ovzduší	OŽP	403	867	640	73.8
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 100	1 360	1 360	100.0
3722-sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	17 100	17 100	17 100	100.0
3723-sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	2 300	2 300	2 300	100.0
3725-využ. a zneškod.komunál. odpadů	OMH	9 100	9 100	9 100	100.0
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora	OMH	2 500	2 500	2 500	100.0
3729-ost. nakl. s odpady	OMH	2 348	3 483	3 483	100.0
v tom:					
- jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		1 100	1 100	1 100	100.0
- provoz skládky Orlík III (monitor.aj.)		800	800	800	100.0
- rozvoj systému nakl. s odpady		448	1 583	1 583	100.0
3733-monitoring půdy a podzem. vody	OŽP	25	44	44	100.0
3741-ZOO Děčín	OŽP	10 900	11 483	11 482	100.0
3742-monitoring skal	OŽP	600	600	427	71.2
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	35 000	34 725	34 532	99.4
v tom:					
- likvidace havarijních stromů		600	600	589	98.2
- údržba zeleně		15 700	15 565	15 425	99.1
- čištění města aj.		17 400	17 050	17 024	99.8
- údržba veř. prostran., dět.koutky aj.		1 300	1 510	1 494	98.9

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
3749-ost.čin. k ochraně přírody - likvidace plevelů	OMH	350	350	350	100.0
3792-ekologické centrum	OŽP	60	60	60	100.0
41-podpora v soc. zabezpečení		112 000	115 000	114 996	100.0
4174-dávky pro staré občany	OSV	814	1 414	1 415	100.1
4175-dávky pro rodinu a děti	OSV	81 841	82 441	82 084	99.6
4176-dávky pro sociál.vyloučené	OSV	99	119	87	73.1
4181-přísp. při péči o osobu blíz.	OSV	12 000	15 000	15 628	104.2
4182-přísp. na zvláštní pomůcky	OSV	3 170	3 170	3 327	105.0
4183-přísp. na bezbariérový byt	OSV	190	390	313	80.3
4184-přísp.na koupi a opr.motor. vozidla	OSV	4 245	2 745	2 446	89.1
4185-přísp.na provoz motor. vozidla	OSV	9 400	9 575	9 540	99.6
4186-přísp.na individ. dopravu	OSV	146	146	156	106.8
4187-přísp.při odchodu z ústav. zařízení	OSV	50	0	0	0.0
4199-ostatní dávky	OSV	45	0	0	0.0
43-sociální péče		40 699	42 669	41 420	97.1
4314-domy s pečovatel.službou, pečovatelská služba	OSV	1	395	386	97.7
4318-ost. soc. péče a pomoc starým občanům	OSV	21	21	10	47.6
4319-ost. soc. péče a pomoc zdravotně postiženým	OSV	1 600	1 559	1 199	76.9
4329-soc.péče a pomoc mládeži	OSV	100	100	81	81.0
4339-ost. sociální péče v tom:	OSV	320	320	320	100.0
- mikrojesle		200	200	200	100.0
- krizová poradna		120	120	120	100.0
4341-soc.pomoc osobám v hmotné nouzi	OSV	0	4	4	100.0

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
4345-Centrum sociálních služeb	OSV	38 507	40 120	39 292	97.9
v tom:					
- příspěvek		37 507	39 217	39 218	100.0
- rezerva		1 000	828	0	0.0
- projekt Zabezp. provozu D-centra	OSV	0	75	74	98.7
4399-komunitní plánování	OSV	150	150	128	85.3
52-civilní připravenost		1 002	222	98	44.1
5212-ochrana obyvatelstva	TAJ	2	2	1	50.0
5262-činnost ost.orgánů stát. správy v civil.nouz.plán.	TAJ	230	30	0	0.0
5272-činnost orgánů kriz. řízení	TAJ	0	80	52	65.0
5273-ostatní správa v oblasti krizového řízení	TAJ	770	110	45	40.9
53-bezpečnost		23 795	23 795	23 201	97.5
5311-městská policie	MP	23 795	23 795	23 201	97.5
v tom:					
- provoz		2 362	2 362	2 283	96.7
- mzdy		15 876	15 876	15 492	97.6
- odvody SP a ZP		5 557	5 557	5 426	97.6
5512-požární ochrana	OMH	4 200	4 415	4 366	98.9
61-veřejná správa		142 693	141 122	138 551	98.2
6112-zastupitelstva obcí	TAJ	4 150	3 475	3 149	90.6
v tom:					
- provoz		100	100	73	73.0
- mzdy		3 000	2 500	2 450	98.0
- odvody SP a ZP		1 050	875	626	71.5
6171-činnost místní správy		138 543	137 647	135 402	98.4
v tom:					
- provoz správy	TAJ	39 565	41 416	41 269	99.6
- mzdy	TAJ	69 673	66 933	65 552	97.9
- odvody SP a ZP	TAJ	24 386	23 424	22 900	97.8
- sociální fond	SRSFZ	2 319	2 774	2 729	98.4
- příspěvky sdružením	STAR	400	400	299	74.8
- mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	2 200	2 700	2 653	98.3

text	odbor	schvaleny rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
63-finanční operace		2 100	10 003	9 291	92.9
6310-finanční operace	OE	2 100	2 100	1 388	66.1
v tom:					
- úroky z úvěru a ost. náklady		2 100	2 100	1 388	66.1
6399-ostatní finanční operace		0	7 903	7 903	100.0
64-ostatní činnosti		2 300	18 108	1 819	10.0
6402-fin.vypořádání minulých let		0	0	831	
6409-ostatní činnosti j.n.		2 300	18 108	988	5.5
v tom:					
- prevence kriminality	MP	200	200	197	98.5
- ostatní	OE	300	300	791	263.7
- rezerva	OE	1 800	17 608	0	0.0
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		678 616	720 070	688 338	95.6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PŘÍJMOVÁ ČÁST

text		schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy		70 000	117 507	137 911	117.4
v tom:					
- z prodeje bytů		55 000	55 000	56 109	102.0
- ost. prodej		15 000	15 000	34 295	228.6
- přijaté dary		0	1 507	1 507	100.0
v tom:					
- děčínský zámek - západní křídlo	OR	0	938	938	100.0
- duhové hřiště Březiny	OR	0	200	200	100.0
- ZŠ Na Stráni-vybud.spoj.chodby	OŠK	0	369	369	100.0
- prodej akcií Termo Děčín, a.s.		0	46 000	46 000	100.0
Třída 4 - investiční dotace		0	33 674	33 674	100.0
v tom:					
- b.j. Ruská, Tržní	OR	0	5 551	5 551	100.0
- oprava areálu termál. koupaliště pod zámkem	OR	0	1 743	1 743	100.0
- rek. a příst. sport. haly Maroldova	OR	0	2 967	2 967	100.0
- příst. šaten a hyg. zař. v tělocvičně Vokolkova	OR	0	1 800	1 800	100.0
- školní hřiště Vrchlického	OR	0	3 220	3 220	100.0
- ZOOškola-stř. environmen. výchovy	OR	0	6 226	6 226	100.0
- územ. energetická koncepce	OMH	0	278	278	100.0
- zajištění bezpečnosti skal. masivů	OŽP	0	11 096	11 096	100.0
- ZOO - rek. a rozšíř. vodovodu	OŽP	0	322	322	100.0
- úhrada lesních hosp. osnov	OŽP	0	97	97	100.0
- příspěp. na hospodaření v lesích	OŽP	0	374	374	100.0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		70 000	151 181	171 585	113.5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
a) strojní investice		0	10 277	8 205	79.8
v tom:					
- záložní zdroj el. napájení pro kriz.	TAJ	0	580	548	94.5
- nákup stroj. investic a výpočet.tech..	KVÚ	0	6 242	6 239	99.9
- vybavení sportovní haly Maroldova	OMH	0	336	336	100.0
- nákup rolby	OMH	0	2 036	0	0.0
- realizace dětského koutku v parku na Labském nábřeží	OMH	0	135	135	100.0
- dopravní prostředky	KVÚ	0	948	947	99.9
b) stavební investice		75 360	153 533	130 151	84.8
v tom:					
- zajištění bezpeč. skalních masivů:	OŽP	1 541	15 427	15 427	100.0
v tom:					
Stoliční hora		39	395	395	100.0
Labské nábřeží		74	743	743	100.0
Pastýřský vrch		1 118	11 189	11 189	100.0
Labský kaňon		310	3 100	3 100	100.0
- úpravy a rozšíření měst. útulku	OŽP	0	0	453	453.0
- b.j. Ruská ul., Tržní ul.	OR	5 859	9 820	9 268	94.4
- archeologický výzkum koupaliště pod zámek	OR	158	275	275	100.0
- koupaliště pod zámek - vrty a IS	OR	2 346	4 089	4 089	100.0
- duhové hřiště Breziny	OR	3 076	3 046	3 046	100.0
- oprava šaten fotbalového hřiště ul. Práce - fasáda	OR	56	63	63	100.0
- vybudování dopravního hřiště - z daru Arnika	OR	40	40	0	0.0
- oprava hygien.zařiz. a šaten pro žák. a junior. družstva a veřejnost	OR	0	835	835	100.0
- I. etapa hala Maroldova	OR	29 134	46 035	46 035	100.0
- II. etapa hala Maroldova	OR	0	9 464	53	0.6
- děčínský zámek - část B	OR	8 109	7 983	7 983	100.0
- děčínský zámek - západní křídlo	OR	0	3 354	71	2.1
- děčínský zámek - oprava severní přístupové cesty	OR	4 505	3 909	2	0.1
- děčínský zámek - opr. opěrné zdi	OR	0	935	935	100.0
- oprava komunikace Labské nábřeží - Přípeř	OR	4 262	5 125	5 122	99.9
- úpravy objektu čp. 276 - bývalý objekt služeb	OR	R 690	267	170	63.7
- oprava opěrné zdi - Slovanská ul.	OR	300	300	148	49.3

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
- chodník Vilsnice - Malšovice	OR	90	163	163	100.0
- rekonstrukce městského divadla - III. etapa	OR	11 194	11 194	11 182	99.9
- oprava střechy budovy 28. října	OR	500	500	12	2.4
- rozšíření vodovodního řádu Folknáře	OR	300	300	292	97.3
- výměna oken ul. Ploučnická - p. Turanský	OR	200	200	200	100.0
- ZOŠKOLA - středisko environ- mentální výchovy	OR	3 000	9 727	9 727	100.0
- přístavba šaten tělocvič. Vokolkova	OR	0	2 606	806	30.9
- školní hřiště Vrchlického ul.	OR	0	9 067	9 066	100.0
- přístavba objektu dobrovolných hasičů v Přípeři	OR	0	20	9	45.0
- cyklostezka I. etapa Tyršův most - Staré Město	OR	0	2 505	1 735	69.3
- PD ke sběrnému a třídicímu centru	OMH	0	2 500	0	0.0
- Pastýřská stěna-výstavba zahrad. altánu	OMH	0	90	90	100.0
- vybudování spojovací chodby v ZŠ Na Stráni	OŠK	0	466	466	100.0
- rekonstrukce střechy ÚSP H. Žleb	OSV	0	1 173	373	31.8
- DPS Boletice - dostavba altánu	OSV	0	29	29	100.0
- projektová dokumentace	OR	0	2 026	2 026	100.0
v tom:					
- obratiště Bynov		0	39	39	100.0
- rozšíř.místní komunik. a výhybny Starom. nábf.		0	9	9	100.0
- chodník Májová - Hrdinů Boletice		0	10	10	100.0
- stav. úpravy ul. Zelená Děčín III		0	85	85	100.0
- psí kotce - rozšíření areálu		0	20	20	100.0
- zvýšení světlé výšky HZ Křešice		0	20	20	100.0
- rek. mostu Lesná-Lesní Mlýn		0	80	80	100.0
- kanalizace Červený vrch		0	197	197	100.0
- parkoviště Chrochvice		0	30	30	100.0
- výtah na Pastýřskou stěnu		0	147	147	100.0
- silniční napojení přístavu Loubí		0	34	34	100.0
- komunikace Škrabky		0	47	47	100.0
- parkoviště Boletice		0	9	9	100.0
- obnova koupaliště pod zámkem		0	835	835	100.0
- odhlučnění Duchcovské ul.		0	91	91	100.0
- Dolní Žleb - most 042 L		0	149	149	100.0
- parkoviště pro divadlo		0	13	13	100.0
- ostatní - opravy		0	211	211	100.0
c) nákup dlouh. nehmot. majetku		2 200	2 436	1 518	62.3
v tom:					
- energetické audity a energ. koncep.	OMH	2 200	2 436	1 518	62.3

text	odbor	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
d) investiční příspěvky		0	3 489	3 489	100.0
v tom:					
- ZŠ Vrchlického - elektroinstalace	OŠK	0	500	500	100.0
- ŠJ Sládkova - oprava podlahy	OŠK	0	1 990	1 990	100.0
- ŠJ Sládkova - nákup formovače	OŠK	0	203	203	100.0
- ZOO - rek. a rozšíř. vodovodu	OŽP	0	322	322	100.0
- LÚ - přisp. na hosp. v lesích	OŽP	0	374	374	100.0
- DPMD,a.s.-podíl na koupi autobusu	OMH	0	100	100	100.0
e) výkupy pozemků		3 000	3 000	2 759	92.0
v tom:					
- výkupy pozemků	OMH	3 000	3 000	2 759	92.0
f) inv. dotace podnikatel. subjektům		2 000	11 397	11 397	100.0
v tom:					
- ŽS Brno,a.s.-viadukt u Mototechny	OR	2 000	11 300	11 300	100.0
- úhrada lesních hospodář. osnov	OŽP	0	97	97	100.0
g) nákup akcií		0	30	6 170	
v tom:					
- Region. rozvojová agentura ÚK	OR	0	30	30	100.0
- Technické služby,a.s.- vklad do a.s.	OE	0	0	6 140	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		82 560	184 162	163 689	88.9

z toho: běžné výdaje	20 253	21 679	16 224	74.8
kapitálové výdaje	62 307	162 483	147 465	90.8

FINANCOVÁNÍ

text		schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet 2005	skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		32 104	32 104	- 94 783	
v tom:					
8115-změna stavu krátkod.prostř.		62 104	62 104	- 64 783	
8124-uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček		- 30 000	- 30 000	- 30 000	100.0
v tom: splátka úvěru ČS, a.s.		- 30 000	- 30 000	- 30 000	100.0

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2005

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
Městské divadlo Děčín	4 111 819,47	5 890 000,00	10 001 819,47	9 940 010,29	61 809,18			
Městská knihovna Děčín	838 250,34	12 613 000,00	13 451 250,34	13 449 878,42	1 371,92			
ZaKS Děčín	6 416 583,54	11 577 228,00	17 993 811,54	17 488 693,87	505 117,67			
ZOO Děčín	5 802 160,52	11 888 870,27	17 691 030,79	17 403 251,91	287 778,88			
Centrum soc. služeb	16 694 779,45	39 131 988,00	55 826 767,45	55 826 767,45	0,00			
Lesní úřad Děčín	4 350 461,51	1 146 199,00	5 496 660,51	5 357 345,36	139 315,15			
MŠ Májová	1 101 727,74	10 714 500,00	11 816 227,74	11 720 686,87	95 540,87			
MŠ Riegrova	1 132 643,72	11 043 700,00	12 176 343,72	12 054 020,69	122 323,03			
MŠ Liliova	822 912,34	8 270 110,00	9 093 022,34	9 078 502,22	14 520,12			
MŠ Klostermannova	692 838,22	6 780 030,00	7 472 868,22	7 449 106,21	23 762,01			
ZŠ Školní	3 223 416,76	27 896 322,00	31 119 738,76	31 045 504,54	74 234,22			

v Kč

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
ZŠ Vrchlického	1 670 003,13	18 249 220,00	19 919 223,13	19 830 856,86	88 366,27			
ZŠ Na Stráni	433 584,32	14 333 589,00	14 767 173,32	14 702 376,88	64 796,44			
ZŠ Na Pěšině	2 155 954,64	24 482 748,00	26 638 702,64	26 511 467,48	127 235,16			
ZŠ Máchovo	639 504,46	22 432 755,00	23 072 259,46	23 054 542,93	17 716,53			
ZŠ Kosmonautů	483 046,48	10 047 106,00	10 530 152,48	10 470 179,30	59 973,18			
ZŠ Komenského	236 483,53	18 648 678,00	18 885 161,53	18 856 721,36	28 440,17			
ZŠ Kamenická	1 352 900,53	19 737 493,00	21 090 393,53	21 075 671,11	14 722,42			
ZŠ Březová	1 622 831,22	22 662 610,00	24 285 441,22	24 151 832,82	133 608,40			
ZŠ Míru	1 995 871,42	21 636 238,00	23 632 109,42	23 518 558,31	113 551,11			
ZŠ Vojanova	1 720 105,58	20 410 010,00	22 130 115,58	22 078 783,76	51 331,82			
ŠJ Jungmannova	3 408 375,19	2 187 430,00	5 595 805,19	5 563 972,41	31 832,78			
ŠJ Sládkova	5 727 932,91	5 094 160,00	10 822 092,91	10 757 641,75	64 451,16			
Dům dětí a mládeže	2 315 529,01	7 176 620,00	9 492 149,01	9 472 704,44	19 444,57			
CELKEM	68 949 716,03	354 050 604,27	423 000 320,30	420 859 077,24	2 141 243,06			

Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Poznámka
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
Městské divadlo Děčín	61 809,18		49 000,00	12 809,18	
Městská knihovna Děčín	1 371,92		300,00	1 071,92	
ZaKS Děčín	505 117,67		0,00	505 117,67	
ZOO Děčín	287 778,88		57 000,00	230 778,88	
Centrum soc. služeb	0,00		0,00	0,00	
Lesní úřad Děčín	139 315,15		28 000,00	111 315,15	
MŠ Májová	95 540,87		0,00	95 540,87	
MŠ Riegrova	122 323,03		0,00	122 323,03	
MŠ Liliova	14 520,12		0,00	14 520,12	
MŠ Klostermannova	23 762,01		0,00	23 762,01	
ZŠ Školní	74 234,22		30 000,00	44 234,22	
ZŠ Vrchlického	88 366,27		17 673,25	70 693,02	

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Poznámka
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
ZŠ Na Strání	64 796,44		0,00	64 796,44	
ZŠ Na Pěšině	127 235,16		25 000,00	102 235,16	
ZŠ Máchovo	17 716,53		0,00	17 716,53	
ZŠ Kosmonautů	59 973,18		11 994,60	47 978,58	
ZŠ Komenského	28 440,17		0,00	28 440,17	
ZŠ Kamenická	14 722,42		0,00	14 722,42	
ZŠ Březová	133 608,40		0,00	133 608,40	
ZŠ Míru	113 551,11		0,00	113 551,11	
ZŠ Vojanova	51 331,82		25 000,00	26 331,82	
ŠJ Jungmannova	31 832,78		0,00	31 832,78	
ŠJ Sládkova	64 451,16		0,00	64 451,16	
Dům dětí a mládeže	19 444,57		3 894,00	15 550,57	
CELKEM	2 141 243,06		247 861,85	1 893 381,21	

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

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2005, tj. za období 1. 10. 2004 - 30. 9. 2005

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2005 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	294 640
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	274 690
- teplo	221 547
- elektřina	44 873
- pitná voda a voda v TUV	8 270
2. Tržby za prodej služeb	2 511
3. Ostatní výnosy	15 203
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	87
- ostatní provozní výnosy	15 116
- změna stavu rezerv a opravných položek	
5. Výnosové úroky	2 236
NÁKLADY CELKEM	274 048
1. Výkonová spotřeba	164 334
- spotřeba materiálu a energie	140 737
- služby	23 597
2. Osobní náklady	22 370
3. Daně a poplatky	1 174
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	59 329
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	7
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	-521
7. Ostatní provozní náklady	14 101
8. Nákladové úroky	4 743
9. Ostatní finanční náklady	264
10. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená	8 247
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	20 592

V Děčíně 12. 4. 2006
Zpracovala: H. Bartáková



Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2005

Název ukazatele	Skutečnost 1 - 12/2004	Prosinec 2005			Leden - prosinec 2005			Skuteč. 05/04
		plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index	
Výnosy celkem	254 621	20 758	22 096	106,4	265 400	275 391	103,8	108,2
z toho:								
tržby z MAD	57 065	3 660	3 362	91,9	56 000	53 746	96,0	94,2
tržby z linkové dopravy	18 068	1 570	1 780	113,4	21 600	22 400	103,7	124,0
dotace k tržbám z MAD	59 202	4 588	4 487	97,8	55 000	54 900	99,8	92,7
dotace k tržbám z link.dopravy	8 850	1 300	1 228	94,5	13 700	13 157	96,0	148,7
zájezdy a ostatní doprava	9 596	1 150	1 366	118,8	9 500	10 091	106,2	105,2
služby opravárenské	2 299	100	267	267,0	2 200	2 881	131,0	125,3
parkovací automaty	1 073	180	198	110,0	3 000	2 950	98,3	274,9
reklamní letáky, publikace	485	50	82	164,0	500	513	102,6	105,8
čipové karty	670	30	16	53,3	400	400	100,0	59,7
pronájem dlouhodobého majetku	2 645	180	128	71,1	2 500	2 092	83,7	79,1
prodané služby a zboží	89 340	7 560	8 527	112,8	97 000	104 965	108,2	117,5
materiál použitý na zakázky	2 938	0	374	/	0	4 060	/	138,2
aktivace	39	100	3	3,0	300	49	16,3	125,6
finanční a provozní výnosy	2 301	280	297	106,1	3 600	3 187	88,5	138,5
ostatní mimořádné výnosy	50	10	-19	/	100	0	/	/
Náklady celkem	254 226	21 860	23 168	106,0	280 300	289 931	103,4	114,0
z toho:								
materiál.náklady	54 723	4 070	4 433	108,9	56 000	59 926	107,0	109,5
v tom : motorová nafta	29 579	3 100	3 084	99,5	34 500	35 334	102,4	119,5
energie celkem	3 977	600	1 021	170,2	4 000	4 612	115,3	116,0
nákl. za prod.sloužby a zboží	78 070	6 300	7 542	119,7	85 000	93 615	110,1	119,9
opravy a udržování	674	80	46	57,5	850	712	83,8	105,6
cestovné	283	25	50	200,0	400	430	107,5	151,9
služby nemateriální povahy	7 071	580	961	165,7	8 400	8 603	102,4	121,7
osobní náklady	71 853	6 800	6 077	89,4	81 100	78 269	96,5	108,9
daně a poplatky	205	15	4	26,7	250	258	103,2	125,9
odpisy dlouhodobého majetku	34 773	3 100	2 988	96,4	37 500	37 154	99,1	106,8
úroky placené	349	50	22	44,0	500	395	79,0	113,2
finanční a provozní náklady	2 457	230	369	160,4	6 200	6 304	101,7	256,6
zúčtování opravných položek	17	0	495	/	0	395	/	/
daň z příjmů - odložená	-334	0	-742	/	0	-742	/	/
ostatní mimořádné náklady	108	10	-98	/	100	0	/	/
Hospodářský výsledek	395	-1 102	-1 072	/	-14 900	-14 540	/	/

Technické služby Děčín a.s.**Hospodářský výsledek**

Vývoj vybraných ukazatelů:

leden - prosinec 2005

Ukazatel	skutečnost 1.-12.2004	roční plán 2005	1.-prosinec 2005			% plánu sk.2005	podíl sk.1-12/04
			plán	skuteč.	%		
Výnosy celkem	113 929	101 071	101 071	103 655	103	103	91
z toho :							
tržby z prodeje služeb	31 343	27 571	27 571	28 493	103	103	91
tržby město Děčín	62 972	60 000	60 000	61 171	102	102	97
přefakturace na MÚ	695	500	500	137	27	27	20
vnitrofirmace	8 562	8 500	8 500	8 073	95	95	94
ostatní	10 357	4 500	4 500	5 781	128	128	56
Náklady celkem	108 711	99 708	99 708	100 958	101	101	93
z toho :							
materiálové náklady	3 743	3 000	3 000	3 740	125	125	100
přímá spotřeba	2 525	2 000	2 000	1 408	70	70	56
nafta,oleje-vl. spotřeba	6 943	7 500	7 500	7 302	97	97	105
elektr. energie	4 499	2 600	2 600	2 835	109	109	63
voda	234	240	240	309	129	129	132
teplo, plyn	860	700	700	1 004	143	143	0
telefony	682	750	750	616	82	82	90
opravy a udržování	2 764	2 100	2 100	2 198	105	105	80
náhradní díly	2 267	2 460	2 460	2 129	87	87	94
sůl, písek, drť	2 081	2 150	2 150	2 009	93	93	97
pronáj. sklárky Orlík IV	1 112	1 140	1 140	1 169	103	103	105
nakup. služby a práce	6 619	6 000	6 000	6 838	114	114	103
mzd. náklady vč. OON	26 241	28 600	28 600	29 248	102	102	111
odměny stat. orgánů	1 084	1 000	1 000	1 063	106	106	98
zdrav. a soc. pojištění	9 714	9 898	9 898	10 386	105	105	107
pojištění	1 773	2 300	2 300	2 192	95	95	124
leasing	2 349	4 442	4 442	4 253	96	96	181
odpisy	7 463	9 200	9 200	8 953	97	97	120
tvorba zákon. rezerv	2 510	-2 100	-2 100	-2 092	--	--	--
fin. náklady,daně,kolky	1 047	1 005	1 005	1 362	136	136	130
vnitrofirmace	8 562	8 500	8 500	8 073	95	95	94
manka a škody	22	0	0	1	--	--	--
ostatní	13 617	6 223	6 223	5 962	96	96	44
Hospod. výsledek	5 218	1 363	1 363	2 697	198	198	--

Datum : 31.3.2006

Zpracoval : Y. Halgašová

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2005

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	5 279	10 532
Ostatní tržby	148	1 207
Výnosy celkem	5 427	11 739
Spotřeba materiálu	22	296
Opravy a udržování	2 542	4 728
Ostatní služby	2 001	2 673
- z toho odměna správci za správu	692	1 678
Ostatní náklady	1 279	922
Náklady celkem	5 844	8 619
Hospodářský výsledek	-417	3 120
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	7 394	39 851
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2005	19 430	39 786
- z toho lokalita Boletice n. L.	x	22 475
Kaštanova ul.	x	2 210
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2004	610	972
- k 31. 12. 2005	478	481

**Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých
záruk ke dni 31. 12. 2005**

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 31.12.2005	Výše měsíčních splátek
Město Děčín	120 000 1)	ČS, a. s.	od 1/2003 do 12/2006	30 000	od r. 2003 7 500 čtvrtletně
Město Děčín	14 753 2)	Americké společnosti	rok 2025	14 753	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	150 953	x	x	60 953	7 500

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

2) půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2005 dle aktuálního kurzu USD,
smlouva o přistoupení k závazku města mezi městem Děčín a TERMO Děčín a. s.

3) bez ručení

2. Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2005	Výše splátek
TERMO Děčín a. s., kotelná Želenice	3 750 *)	HVB Czech Republic a.s.	31.3.1998- 31.12.2009	60 000	x
CELKEM	3 750	x	x	60 000	x

Pozn. *) ručitelské prohlášení města

ZÁVAZKY CELKEM	154 703	x	x	120 953	x
-------------------	---------	---	---	---------	---

Pohyb obyvatel za rok 2005

počet obyvatel k 1. 1. 2005	51 435
počet obyvatel k 30. 6. 2005	51 398
počet obyvatel k 31. 12. 2005	51 218
úbytek za rok 2005	217

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2005	51 218	26 313
počet narozených	557	286
počet přihlášených	525	286
počet zemřelých	526	258
počet odhlášených	773	427

počet přestěhovaných v Děčíně	2 383
--------------------------------------	--------------

Čerpání sociálního fondu k 31.12.2005

v Kč

Zdroje	Rozpočet	Plnění
počáteční stav k 1.1.2005	644 945,70	644 945,70
základní příděl stanovený do výše 4% z objemu mezd (dle schvál.statutu) doplatek z r. 2004	3 386 000,00 88 000,00	3 264 893,08
středisko Tolštejn - poplatek za pobyt	0	49 386,00
zdroje celkem	4 118 945,70	3 959 224,78
<u>rozpočtové výdaje</u>		
středisko Tolštejn	500 000,00	210 517,37
rekreace, zájezdy, kulturní akce	200 000,00	163 575,00
stravování	1 620 000,00	1 619 412,00
sociální výpomoc	20 000,00	0,00
odměny a dary	240 000,00	231 000,00
penzijní pojištění zaměstnanců	894 000,00	878 200,00
výdaje celkem	3 474 000,00	3 102 704,37
Propočet základního přídělu podle objemu mzdových prostředků:		
čerpání mezd k 31.12.2005		81 622 327,00
z toho 4% pro výpočet základního přídělu do Soc.fondu		3 264 893,08
průúčtovaný základní příděl do Sociálního fondu k 31.12.2005		3 053 318,37
rozdíl mezi 4% z objemu mezd a skutečným převodem základního přídělu činí		211 574,71

**Zpráva o výsledku
inventarizace majetku a
závazků města Děčín
za rok 2005**

Inventarizační zápis ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků:

Inventarizace byla provedena ke dni: termíny dle příkazu č. 4/2005 starosty města Děčína
ze dne 31. ledna 2005

Inventura byla zahájena dne: 30. 11. 2005 a ukončena dne: 28. 2. 2006

Bylo vyhotoveno 135 inventarizačních soupisů, které jsou nedílnou součástí tohoto inventarizačního zápisu.

Inventarizací bylo zjištěno:

druh majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek SÚ 028

kapitola	č.org.	fyz. stav dle inv. soupisu k 30.11.2005	přírůstky a úbytky 12/05	účetní stav k 31. 12. 2005	účetn rozdí
31 - informatika	5245	15 094 663,53	376 494,35	15 471 157,88	0,00
hospodářská správa	5242	20 642 635,13	366 415,31	21 009 050,44	0,00
objekt Na Valech	5243	250 538,00		250 538,00	0,00
celkem kap. 31		35 987 836,66	742 909,66	36 730 746,32	0,00
30- RS Tolštejn	5238	163 909,50	57 762,60	221 672,10	0,00
29 - MP	5231	966 562,55	95 097,00	1 061 659,55	0,00
34 – ekologické centrum	2112	46 065,00		46 065,00	0,00
útulek	2115	557 683,50	25 857,00	583 540,50	0,00
lesní hospodářství	2075	8 790,00		8 790,00	0,00
celkem kap. 34		612 538,50	25 857,00	638 395,50	
36 - cestovní ruch		27 865,00	0,00	27 865,00	0,00
37 - plavecký areál	3549	2 018 124,10		2 018 124,10	0,00
- majetek škol	5425	66 815,00		66 815,00	0,00
- ost. subjekty	5452	0,00	16 850,00	16 850,00	0,00
- dary – povodeň	5888	1 968 642,70		1 968 642,70	0,00
- býv. MŠ Březiny	5332	26 684,00		26 684,00	0,00
- pohřebnictví	3555	138 097,10		138 097,10	0,00
- zeleň	3557	18 025,00	8 211,00	26 236,00	0,00
- převoz	3566	28 877,50		28 877,50	0,00
- technické služby	8602	20 993,20		20 993,20	0,00
- hasiči	5234	1 501 595,00	217 092,00	1 718 687,00	0,00
- zámek	5224	0,00		17 233,00	17 233,00
- sport. hala ul. Práce	5105	46 168,00		46 168,00	0,00
- sport. hala ul. Marol	5109	116 848,00	150 640,00	267 488,00	0,00
- ost. majetek budov	5120	28 138,00		28 138,00	0,00
- objekt U zámečku	5329	17 262,00		17 262,00	0,00
celkem kap. 37		5 996 269,60	392 793,00	6 406 295,60	17 233,00

32 - doprava	3096	18 651,00	0,00	18 651,00	0,00
39 – sklad U zámečku	332	180 449,40		180 449,40	0,00
- kultur. činnost	5221	34 033,00		34 033,00	0,00
sklad -dětské dopr. hřiště	5209	43 482,00		43 482,00	0,00
celkem kap. 39		257 964,40	0,00	257 964,40	0,00
38- OSV	6250	353 504,00		353 504,00	0,00
vybav. pro nemoc.	0490	85 621,00	-85 621,00	0,00	0,00
Stacionář	0486	368 699,20		368 699,20	0,00
CSS – projekt	6268	19 523,00		19 523,00	0,00
celkem kap. 38		827 347,20	-85 621,00	741 726,20	0,00
celkem SÚ 028		44 858 944,41	1 228 798,26	46 104 975,67	17 233,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 018

kapitola		fyz. stav dle inv soup. k 30. 11. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	účetní rozdíl
39 – školství a kultura		13 602,00		13 602,00	0,00
31 – vedení úřadu		2 682 283,75	55 900,95	2 738 184,70	0,00
celkem SÚ 018		2 695 885,75	55 900,95	2 751 786,70	0,00

Budovy a stavby SÚ 021

kapitola		fyz. stav dle inv. soup. k 30. 11. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	účetní rozdíl
31 – vedení úřadu		35 631 407,13		35 631 407,13	0,00
34 – životní prostředí		23 412 170,46	930 354,75	24 342 525,21	0,00
36 – rozvoj		2 521 150,95		2 521 150,95	0,00
37 – místní hospodářství		1 400 503 981,71	6 269 295,10	1 406 773 276,81	0,00
38 – sociální věci a zdr.		20 352 331,90		20 352 331,90	0,00
39 – školství a kultura		375 921 579,62	9 065 921,79	384 987 501,41	0,00
celkem SÚ 021		1 858 342 621,77	16 265 571,64	1 874 608 193,41	0,00

Samostatné movité věci a soubory SÚ 022

kapitola		fyzický stav dle inv. soup. k 30. 11. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	účetní rozdíl
29 – městská policie		6 476 129,20		6 476 129,20	0,00
30 – krizové řízení		548 471,00		548 471,00	0,00
31 – vedení úřadu		28 604 252,26	4 163 728,10	32 767 980,36	0,00
34 – životní prostředí		54 500,00		54 500,00	0,00
37 – místní hospodářství		17 074 509,30	403 830,00	17 478 339,30	0,00
38 – sociální věci a zdr.		15 387 099,65	-14 616 555,55	770 544,10	0,00
39 – školství a kultura		45 018,00		45 018,00	0,00
celkem SÚ 022		68 189 979,41	-10 048 997,45	58 140 981,96	0,00

Software SÚ 013

kapitola		fyzický stav dle inv. soup. k 30. 11. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	účetní rozdíl
31 – vedení úřadu		4 945 006,20	1 252 308,33	6 197 314,53	0,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 019

kapitola		fyzický stav dle inv. soup. k 30. 11. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	účetní rozdíl
34 – životní prostředí		437 018,40		437 018,40	0,00

Pozemky SÚ 031

		fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	účetní rozdíl
		708 024 002,40		708 024 002,40	0,00

Umělecká díla SÚ 032

		fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	účetní rozdíl
		169 580,00		169 580,00	0,00

Pronajatý majetek SÚ 378

kapitola		fyzický stav dle inv. soup. k 30. 11. 2005		účetní stav k 31. 12. 2005	rozdíl
budovy a stavby					
37 – místní hospodářství		65 061 956,50		65 061 956,50	0,00
samostatné movité věci a soubory					
37 – místní hospodářství		10 560 835,96		10 560 835,96	0,00
dlouhodobý nehmotný majetek					
37 – místní hospodářství		23 295,00		23 295,00	0,00
drobný dlouh. hmotný majetek					
37 – místní hospodářství		4 535 379,40	2 856,00	4 538 235,40	0,00
drobný dlouh. nehm. majetek					
37 – místní hospodářství		34 938,70		34 938,70	0,00
celkem		80 216 405,56	2 856,00	80 219 261,56	

1. Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2005

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

SÚ 013 - Software

informatika

6 197 314,53

celkem

6 197 314,53

SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

kultura

13 602,00

informatika

2 738 184,70

celkem

2 751 786,70

SÚ 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

lesní hospodářství a myslivost

437 018,40

celkem

437 018,40

b) Dlouhodobý hmotný majetek

SÚ 021 - Budovy a stavby

kancelář vedení úřadu

35 631 407,13

odbor životního prostředí

24 342 525,21

odbor rozvoje

2 521 150,95

odbor místního hospodářství a maj. města

1 406 773 276,81

odbor soc. věcí a zdravotnictví

20 352 331,90

odbor školství a kultury

384 987 501,41

celkem

1 874 608 193,41

SÚ 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

městská policie

6 476 129,20

tajemník – krizové řízení

548 471,00

kancelář vedení úřadu

32 767 980,36

odbor životního prostředí

54 500,00

odbor místního hospodářství a maj. města

17 478 339,30

odbor soc. věcí a zdravotnictví

770 544,10

odbor školství a kultury

45 018,00

celkem

58 140 981,96

SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

kancelář vedení úřadu

36 730 746,32

RS Tolštejn

221 672,10

městská policie

1 061 659,55

odbor životního prostředí

638 395,50

odbor rozvoje – cestovní ruch

27 865,00

odbor místního hospodářství a maj. města

6 406 295,60

odbor správních činností a živnost. úřad - doprava

18 651,00

odbor školství a kultury

257 964,40

odbor soc. věcí a zdravotnictví

741 726,20

celkem

46 104 975,67

SÚ 031 - Pozemky

708 024 002,40

SÚ 032 - Umělecká díla a předměty

169 580,00

SÚ 041 - Pořízení DNHM studie - repre. prostory Děč. zámku	136 500,00
lesní hospodářské osnovy	97 294,40
územní energetická koncepce	1 518 083,00
tvorba DTM města Děčín	142 800,00
archeologický výzkum koupaliště	157 413,20
celkem	<u>2 052 090,60</u>

SÚ 042 - Pořízení DHM

SÚ 042/11 - pořízení DHM stavební

2115	útulek	405 248,00
2129	Teplická ulice – bezpečnost skal	11 189 000,00
2130	Stoliční hora – bezpečnost skal	395 000,00
2131	Labské nábř. - bezpečnost skal	742 999,00
3546	koupaliště Pod zámek	4 089 953,50
5107	Duhové hřiště Březiny	116 982,71
5234	požární sbory	2 319 328,50
5452	ostatní subjekty	90 000,00
8008	rozšíření kom. a výhybny Starom. nábř.	3 570,00
8012	plynové přípojky	333 195,00
8027	cyklostezka Tyršův most – St. Město	1 685 918,10
8031	výtah na Pastýřskou stěnu	146 762,00
8050	kanalizace Jalůvčí	11 460 186,73
8054	přístavba šaten tělocvična Vokolkova	772 900,00
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
8106	školní hřiště Vrchlického ul.	192 122,00
8107	ZOO škola – střed. environmentální výchovy	9 892 999,00
8109	sportovní hala Maroldova	56 348 506,40
8114	parkoviště pro divadlo	17 612,00
8117	obnova koupaliště Pod zámek	151 664,00
8152	obecní dům Tržní ul.	64 171 722,15
8159	přístupová komunikace - napoj. p. zóny u žst. Děčín	12 331 825,10
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 pro RD Škrabky	16 847 959,00
8204	inž. sítě, vodovod Škrabky	1 463 145,80
8223	rekonstrukce sklepů zámku	71 400,00
8224	rek. Děč. zámku - záp. křídlo	8 662 312,88
8530	rekonstrukce Městského divadla	27 535 082,97
celkem		<u>299 458 813,68</u>

SÚ 042/12 – pořízení DHM - strojní

5245	Kodak Scanner	70 091,00
celkem		<u>70 091,00</u>

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 zámek	99 750,00
3806	tělocvična Vokolkova	134 780,00
5234	požární sbory	22 000,00
6256	DPS Boletice	18 900,00
6270	ÚSP DOMINO Boletice	75 915,00
8007	obrátiště Bynov	109 304,00
8008	rozšíření kom. a výhybny Starom. nábr.	5 000,00
8009	chodník Májová – Hrdinů	9 633,00
8011	stav. úpravy ul. Zelená, Děčín 3	85 210,00
8013	psí kotce – rozšíření areálu	19 800,00
8014	zvýšení světlé výšky HZ Křešice	20 000,00
8015	komunikace ul. Práce u sport. haly	32 550,00
8016	rekonstrukce komunik. Březová - Pod Chlumem	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
8025	rek. mostu Lesná – Lesní mlýn Děčín	80 325,00
8026	přístavba hala Maroldova – II. etapa	42 941,00
8027	cyklostezka Tyršův most – St. Město	48 971,00
8028	kanalizace Červený vrch	197 150,00
8030	parkoviště Chrochvice	30 000,00
8033	silniční napojení přístavu Loubí	34 450,00
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 Zámek	45 000,00
8054	přístavba šaten tělocvična Vokolkova	103 321,50
8089	kruhový objezd v Děčíně I	13 860,00
8091	úprava před obchod. centrem Delvita	82 950,00
8092	komunikace Škrabky	136 449,00
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	78 064,00
8101	parkoviště pro divadlo	28 560,00
8104	hřiště Kamenická	157 450,00
8105	víceúčelová sportovní hala Podmokly	351 750,00
8109	sportovní hala Maroldova	45 815,00
8111	rekonstrukce ZOO klub SULAWESI	212 800,00
8112	regenerace sídl. Staré Město	100 849,00
8113	oprava budovy MěÚ	49 980,00
8114	parkoviště pro divadlo	62 832,00

8117	obnova koupaliště Pod zámkem	636 000,00
8118	odhlučnění Duchcovské ul.	91 392,00
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
8141	most – Dolní Žleb	149 345,00
8148	buňky /povodeň 08/2002/	48 000,00
8152	bytové jednotky Ruská - Tržní ul.	1 865 311,50
8155	bytové jednotky Jeronýmova ul.	1 253 700,00
8158	průmyslová zóna Dolní Oldřichov	57 750,00
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 – rek. správní budovy	308 530,00
8530	rekonstrukce Městského divadla IV. etapa	917 693,40
	celkem	<u>14 042 587,90</u>
c e l k e m SÚ 042 k 31. 12. 2005		313 571 492,58

SÚ 052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2005

5242	šikmá plošina	500 000,00
2115	přístupový chodník v rozšíř. části útulku	47 600,00
8117	obnova areálu koupaliště	47 600,00
	celkem	<u>595 200,00</u>

c) dlouhodobý finanční majetek

SÚ 061 - Akcie podniků – pořizovací cena

3601	Dopravní podnik města Děčína, a. s.	95 512 533,00
8602	Technické služby Děčín a. s.	74 267 856,00
	celkem	<u>169 780 389,00</u>

SÚ 069 - Cenné papíry - akcie

7002	České přístavy, a. s. /listinná podoba/	4 550 000,00
7003	Severočeská energetika, a. s.	111 000,00
7004	Reg. rozvojová agentura Ústeckého kraje	30 000,00
7005	Hydrolabe s.r.o.	100 000,00
7012	Severočeská vodárenská společnost, a. s.	365 087 000,00
7050	Green City Denmark, a. s.	73 589,69
8601	Termo a.s.	10 071 346,53
8611	Labská investiční a.s.	60 000,00
	celkem	<u>380 082 936,22</u>

Stálá aktiva - účtová třída O

3 562 515 961,47

Kontrola:

tř. O- dlouhodobý majetek - stálá aktiva

3 562 515 961,47

pronajatý majetek - SÚ 378 (bez 378/21)

80 219 261,56

c e l k e m aktiva k dlouhodobému majetku

3 642 735 223,03

SÚ 901 - fond dlouhodobého majetku - pasiva

3 639 192 064,03

neuhrazené dodavatelské faktury za investice /SÚ 321/11/

3 543 159,00

c e l k e m pasiva k dlouhodobému majetku

3 642 735 223,03

2. Stav materiálových zásob k 31. 12. 2005

SÚ 112/02 - Pohonné hmoty - útulek pro psy	855,00
- požární sbory	32 044,72
- hospodářská správa	12 422,00
SÚ 112/04 a 09 - Materiál - útulek pro psy	38 682,30
- hospodářská správa	519 613,43
celkem	<u>603 617,45</u>

3. Prostředky rozpočtového hospodaření - bankovní účty k 31. 12. 2005

SÚ 231 - základní běžné účty	128 192 696,96
SÚ 236/10 - sociální fond-účelové fondy	644 945,70
SÚ 236/40 - povodňový fond	588 192,18
SÚ 245/40 - depoz. úč.	14 320 353,22
celkem	<u>143 746 188,06</u>

4. Krátkodobý fin. majetek, peníze k 31. 12. 2005

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	5 530,00
- stravenky Le Cheque Dejeuner /825 ks x 60 Kč/	49 500,00
- poukázky na soc. dávky - AHOLD	43 000,00
Celkem	<u>98 030,00</u>

5. Návratné fin. výpomoci

SÚ 271 - poskytnutá návratná půjčka OÚ Verneřice	310 000,00
SÚ 272 - přijatá návratná finanční půjčka od MF na fond rozvoje bydlení	-16 200 000,00
SÚ 275 - poskytnutá půjčka GSK Spartak Děčín /v r. 2000/	150 000,00
SÚ 277 - poskytnutá návratná bezúročná půjčka J. Štechovi	20 000,00

6. Zúčtovací vztahy

a) Pohledávky

	SÚ 314 - Poskytnuté zálohy na neinvestiční výdaje	
r. 2001	5239 kap. 31 Minolta, záloha do ukončení smlouvy k pronájmu	53 314,00
r. 2003	5242 kap. 31 Eurotel fa č. 4030000350 - č.d. 1/1003/03	1 695,00
r. 2003	5276 kap. 38 Záloha na prop. bombu D centrum č.d. 6/807,6/1355	1 500,00
r. 2002	3200 kap. 36 České dráhy podle smlouvy, č.d. 6/1263	500,00
r. 2004	5242 kap. 31 Poradce, č.d. 5/1194	1 498,00
	5242 kap. 31 Poradce, č.d. 9/966	1 994,00
	5235 kap. 19 ČVUT uhr. č.d. 6/1067	29 036,00
	5235 kap. 19 ČVUT uhr. č.d. 6/1066	29 036,00
r. 2005	5242 kap. 31 Dussmann - úklid	750 000,00
	Informační centrum - předplatné	550,00
	Vodní hospodářství - předplatné	630,00
	školení RNDr. Hexnerová	1 790,00
	Motloch - předplatné	412,00
	Verlag - předplatné	6 317,00

	Verlag - předplatné	3 534,00
	školení RNDr. Hexnerová	5 670,00
	Globe - předplatné	712,80
	Economika - předplatné	900,00
5245 kap. 31	Scanservis	211 701,00
	Vera - techn. podpora	190 639,41
3561 kap. 34	AZ Sanace	118 221,00
	AZ Sanace	118 530,00
	AZ Sanace	41 650,00
	AZ Sanace	118 713,00
3557 kap. 37	Ing. Jindřich - dodání laviček	107 338,00
	Ing. Jindřich - odpadkové koše	74 399,00
2120 kap.37	Technické služby Děčín a. s. - svoz odpadu	2 883 991,10
		<u>4 754 271,31</u>

SÚ 314/90 CCS a. s. - zálohy na PHM a ost. služby a. s. 131 500,00

SÚ 314/20

7207 ČEZ - veřejné osvětlení 1 016 270,00

7206 Svč. vodovody a kanalizace 100 710,00

celkem zálohy na neinvestiční výdaje 6 002 751,31

SÚ 315 - Pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2005

315/14 - pohl. nákl. s odpady - vymáháno soudně TS a.s. 23 916,60

315/37 - poplatky za komunální odpad - pol. 1337 9 849 699,62

315/39 - poplatek ze psů 186 763,51

315/40 - nájem z pozemků 1 964 899,49

315/41-49 - ostatní daně a poplatky 1 164 902,10

315/50 - prodej pozemků 873 899,00

315/60 - pokuty 10 700 817,13

315/61 - náklady řízení 607 635,34

315/77 - poplatky za znečištění ovzduší 19 050,00

SÚ 315/8x- rozpočtové příjmy 48 869 070,32

celkem pohledávky 74 260 653,11

SÚ 316 - Ostatní pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2005

SÚ 316/61 - cizí platby příjmového účtu -300,00

SÚ 316/71 - cizí platby výdajového účtu 0,00

SÚ 316/90 - zálohy na drobná vydání 0,00

ostatní pohledávky SÚ 316 celkem -300,00

b) závazky

SÚ 321/30 - neinvestiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 2005 -7 243 792,64

SÚ 321/11 - investiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 2005 -3 543 159,00

celkem -10 786 951,64

SÚ 325 - Ostatní závazky

SÚ 325/35 - nevyčerpané sponzorské prostředky:

kap. 39 - na opravu plastiky sv. Vojtěcha -42 521,30

kap. 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví -390 700,40

2115 SÚ 325/60 - od sponzorů pro Útulek pro psy -271 661,87

2212 - od sponzorů pro ekol. centrum -33 391,00

	- úrok a pol. KB za ved. účtu k 31. 12. 2005	-3 110,65
	- rozdíl v převodu prostř. na mzdy za 12/2005	-731 611,00
6269	- Horváthová K. - zadržený sirotčí důchod	-40 571,00
	- M. Příbyl – prodej obj. čp. 69 H. Žleb	-9 712,00
	celkem - SÚ 325	-1 523 279,22
c) Zúčtování se zaměstnanci		
	SÚ 331 - vyúčtování mezd za 12/2005	-189 830,00
	SÚ 333 - srážky mezd za 12/2005	-6 404 866,00
	SÚ 336 - sociální a zdravotní pojištění za 12/2005	-4 039 864,00
	SÚ 342 - daň ze závislé činnosti za 12/2005	-1 252 514,00
	Celkem závazky ke mzdam	-11 887 074,00
	SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci	
	335/06 – stravné strav. chéque déjeuner	-107 340,00
d) Jiné závazky a pohledávky		
	SÚ 379 - jiné závazky - kauce na byty v ul. Lodní /tř. ČSA/	-910 000,00
	SÚ 378 - jiné pohledávky /pronajatý investiční majetek/	
	budovy – Střelnice, Zimní stadion, hájenky LÚ	53 630 143,50
	stavby - TERMO Děčín a. s.	11 431 813,00
	DHM, DDHM, DNM, DDNM – Střelnice, Zimní stadion	15 157 305,06
	378/21 SMDaB	-7 453,00
	celkem	80 211 808,56
<u>7. Fondy, dlouhodobé úvěry a půjčky</u>		
a) Majetkové fondy		
	SÚ 901	-3 639 192 064,03
b) Peněžní fondy		
	SÚ 917/xx kap. 30 - Sociální fond	-644 945,70
	SÚ 917/4x - povodňový fond	-588 192,18
	celkem	-1 233 137,88
c) Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky		
	SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky	
	- půjčka od České spořitelny, a. s. - od r. 2001	-30 000 000,00
	- půjčka amer. spol. na kotelnu Bynov	-14 752 800,00
	celkem	-44 752 800,00
d) Podrozvahové účty		
	SÚ 975 - majetek u příspěvkových organizací	123 716 153,55
	SÚ 981 - leasingy - ŠKOFIN a CAC leasing	13 881 037,60
	SÚ 984 - pokutové bloky – kusy	384
	SÚ 987 - záruky města, TERMO Děčín a. s. - Čs. konsolidační agentura	3 750 000,00
	SÚ 988 - zastavený majetek města,	185 721 880,00
	SÚ 991 - vloupání do objektu Děčínského zámku	17 233,00
	SÚ 991 - vloupání do objektu D - centra	35 750,00
	celkem	327 122 438,15

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31. 12. 2005

Č.úctu	Název	Nedoplatek	Přeplatek	Zůstatek k 31. 12. 2005
315/14	Pohledávky z minulých let za svoz odpadu (do r. 2001)			23 916,60
315/37	Poplatek za komunální odpad	10 370 106,29	520 406,67	9 849 699,62
315/39	Poplatek ze psů	213 083,51	26 320,00	186 763,51
315/40	Nájem z pozemků	2 018 045,85	53 146,36	1 964 899,49
315/42	Poplatek za rekreační pobyt	4 123,00	1 545,00	2 578,00
315/43	Popl. za užívání veřejného prostranství	173 337,00	9 590,00	163 747,00
315/44	Poplatek ze vstupného	5 830,00	1 301,50	4 528,50
315/45	Poplatek z ubytovací kapacity	331,00	503,00	-172,00
315/47	Poplatek za provozovaný VHP	1 007 860,00	13 639,40	994 220,60
315/48	Poplatek za vyhrazené parkování	90 000,00	90 000,00	0,00
315/49	Popl. z prodeje alkohol. náp. a tabák.v.	0,00	0,00	0,00
315/50	Prodej pozemků	874 275,00	376,00	873 899,00
315/60	Pokuty	10 758 385,13	57 568,00	10 700 817,13
315/61	Náklady řízení	622 142,34	14 507,00	607 635,34
315/77	Poplatek za znečišť. ovzduší	21 100,00	2 050,00	19 050,00
315/8x	Rozpočtové příjmy	50 538 351,09	1 669 280,77	48 869 070,32
	celkem SÚ 315			74 260 653,11

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

Poplatek za komunální odpad	zůstatek k 31. 12. 2005	9 849 699,62 Kč
v tom: - poplatek za rok 2001	zůstatek k 31. 12. 2005	15 357,90 Kč
	počet plátců s nedoplatkem	18
	počet plátců s přeplatkem	16

Nedoplatky jsou vymáhány dle zákona o správě daní a poplatků (dále jen "ZSDP"). Výběr tohoto poplatku skončil k 31. 12. 2001, přeplatky proto budou použity na úhradu jiných daňových nedoplatků, příp. dle ZSDP na žádost poplatníka vráceny. Ve všech případech byli poplatníci o přeplatku informováni. U všech nedoplatků byly u okresních soudů podány žádosti o zjištění zaměstnavatele.

- místní poplatek od roku 2002	zůstatek k 31. 12. 2005	9 834 341,72 Kč
	počet plátců s nedoplatkem	8304
	počet plátců s přeplatkem	1780

Nedoplatky jsou vyměřovány a vymáhány dle ZSDP. Přeplatky budou v souladu se zákonem použity jako záloha na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2006, příp. vráceny dle ZSDP.

V r. 2005 bylo na tomto úseku vydáno cca 7 600 platebních výměrů, z toho 3 817 sankčních platebních výměrů a 470 exekučních příkazů.

Poplatek ze psů	zůstatek k 31. 12. 2005	186 763,51 Kč
Počet poplatníků k 31. 12. 2005		3910
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		159
Počet poplatníků s přeplatkem		345

U přeplatků se jedná zejména o předem zaplacený poplatek na r. 2006, příp. drobné přeplatky vzniklé ukončením poplatkové povinnosti v průběhu roku. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

V roce 2005 bylo na tomto úseku vydáno 96 exekučních příkazů.

Nájem z pozemků	zůstatek k 31. 12. 2005	1 964 899,40 Kč
Počet plátců k 31. 12. 2005		761
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		105
Počet přeplatků k 31. 12. 2005		136

Oproti stavu k 31. 12. 2004 došlo ke snížení nedoplatku o cca 583 tis. Kč, celkový počet dlužníků se snížil o 22 případů. Z celkového počtu nedoplatků je 6 případů nad 10 tis. Kč.

Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím právního zástupce města soudní cestou, příp. byly 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. 2005	2 578,00 Kč
Počet plátců k 31. 12. 2005		29
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		3
Počet přeplatků k 31. 12. 2005		11

Od 1. 1. 2005 správu tohoto poplatku komplexně zajišťuje odbor ekonomický. Vzhledem k minimálnímu počtu poplatníků a roční výši příjmů se jedná o nevýznamný poplatek v příjmové základně města.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Přeplatky se započítávají jako záloha na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2006.

Poplatek za užívání veřejného prostranství	zůstatek k 31. 12. 2005	163 747,00 Kč
Počet plátců v r. 2005		225
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		12
Počet přeplatků k 31. 12. 2005		5

V celkové výši nedoplatku jsou zahrnuty předpisy ve výši 64 757 Kč splatné v lednu 2006.

Nedoplatky na tomto úseku vyměřuje odbor dopravy, zvýšení poplatku odbor ekonomický.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP, přeplatky lze vrátit na žádost poplatníka dle § 64 ZSDP.

Poplatek ze vstupného	zůstatek k 31. 12. 2005	4 528,50 Kč
Počet poplatníků v r. 2005		15
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		4
Počet přeplatků k 31. 12. 2005		6

Od 1. 1. 2005 správu tohoto poplatku komplexně zajišťuje odbor ekonomický. Vzhledem k minimálnímu počtu poplatníků a roční výši příjmů se jedná o nevýznamný poplatek v příjmové základně města.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

Přeplatky budou započteny na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost v r. 2006, příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek z ubytovací kapacity	zůstatek k 31. 12. 2005 – přepl.	-172,00 Kč
Počet poplatníků k 31. 12. 2005		30
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		4
Počet přeplatků k 31. 12. 2005		11

Od 1. 1. 2005 správu tohoto poplatku komplexně zajišťuje odbor ekonomický. Vzhledem k minimálnímu počtu poplatníků a roční výši příjmů se jedná o nevýznamný poplatek v příjmové základně města.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. U přeplatků se jedná o drobné částky, které budou započteny na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2006.

Poplatek za provozovaný VHP	zůstatek k 31. 12. 2005	994 220,60 Kč
Počet poplatníků v r. 2005		30
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		10
Počet přeplatků k 31. 12. 2005		10

Od 1. 1. 2005 správu tohoto poplatku komplexně zajišťuje odbor ekonomický. V lednu 2006 bylo na úhradu nedoplatků k 31. 12. 2005 použito provozovateli VHP cca 465 tis. Kč. V případě pozdě

zaplacených poplatků vystaví OE platební výměry na poplatek včetně zvýšení poplatku. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Přeplatky se dle ZSDP započítávají jako záloha na dosud nesplacenou poplatkovou povinnost za rok 2006. Nejvyšší část nedoplatku (cca 518 tis. Kč) činí pohledávka vůči jedné společnosti, která je vymáhána soudní cestou.

Poplatek za vyhrazené parkování	zůstatek k 31. 12. 2005	0,00 Kč
Počet nedoplatků k 31. 12. 2005		2
Počet přeplateků k 31. 12. 2005		2

U nedoplatků se jedná o předpis pohledávek splatných v 01/2006, u přeplateků jde o předem zaplacené poplatky na rok 2006.

Poplatek z prodeje alkohol. nápojů

a tabák. výrobků (zrušený od r. 1993)	zůstatek k 31. 12. 2005	0,00 Kč
--	--------------------------------	----------------

Nedoplatky evidované k 31. 12. 2004 byly v r. 2005 odepsány, neboť v obou případech bylo ukončeno konkurzní řízení a na úhradu pohledávek města nezbyla žádná částka.

Prodej pozemků	zůstatek k 31. 12. 2005	873 899,00 Kč
	nedoplatek	přeplatek
	874 275,00 Kč	376,00 Kč

Jedná se o pohledávky před splatností kupní ceny. U přeplateků se jedná o platby kaucí, kde bude proveden předpis pohledávky po sepsání a podpisu kupní smlouvy.

POKUTY	zůstatek k 31. 12. 2005	10 700 817,13 Kč
---------------	--------------------------------	-------------------------

v tom:

1. pohledávky za pokuty uložené odbory MěÚ	10 290 017,13 Kč
---	-------------------------

v tom odbor (úsek):	počet dlužníků	nedoplatek	přeplatek
památky a autorská práva	3	282 160,00 Kč	0,00 Kč
doprava - přestupky	1173	6 270 545,31 Kč	39 468,00 Kč
doprava - blokové pokuty na místě nezapl.	10	5 000,00 Kč	0,00 Kč
doprava - komunikace	0	0,00 Kč	5 000,00 Kč
odbor školství	9	10 400,00 Kč	300,00 Kč
přestupky - občan	495	441 267,58 Kč	1 200,00 Kč
stavební úřad	8	919 666,99 Kč	0,00 Kč
odbor ekonomický	5	2 400,00 Kč	100,00 Kč
odbor životního prostředí (přestupky)	28	38 550,00 Kč	0,00 Kč
odbor životního prostředí (ostatní)	13	155 970,00 Kč	0,00 Kč
životnostenský úřad	20	117 000,00 Kč	0,00 Kč
odbor SVaZ	2	5 000,00 Kč	500,00 Kč
městská policie – pokuty na místě nezapl.	2416	2 099 625,25 Kč	11 000,00 Kč

Oproti stavu k 31. 12. 2004 došlo k nárůstu nedoplatku na pokutách celkem pouze o cca 250 tis Kč.

K nejvyššímu nárůstu došlo u blokových pokut na místě nezaplacených uložených městskou policií (cca 400 tis. Kč), kde bylo v r. 2005 předáno k vymáhání více než 2 400 bloků s nedoplatkem 921 tis. Kč. U pokut za přestupky v dopravě ve správním řízení bylo vystaveno 862 předpisů v celkové výši více než 2,9 mil. Kč, přičemž nárůst nedoplatků na tomto úseku činil cca 200 tis. Kč.

Ke snížení nedoplatku došlo u stavebního úřadu (-220 tis. Kč) a životnostenského úřadu (-70 tis. Kč) jednak z důvodu úspěšnosti vymáhání na úseku pokut, jednak odpisem nedobytných pohledávek v případech, kdy byl ukončen konkurz na majetek dlužníka a na úhradu pohledávky města nezbyla žádná částka.

U přeplateků se jedná o platby před právní mocí, resp. splatností rozhodnutí o pokutě, resp. duplicitní zaplacené pokuty dlužníky.

Seznamy dlužníků za uložené pokuty jsou založeny na odboru ekonomickém. Nedoplatky jsou vymá-

hány dle ZSDP.

2. vydané bloky na pokuty na místě zaplacené (zůstatek na osobních kartách) 410 800,00 Kč

Náklady řízení k uloženým pokutám	zůstatek k 31. 12. 2005		607 635,34 Kč
v tom odbor (úsek):	počet dlužníků	nedoplatek	přeplatek
doprava - přestupky	691	518 831,34 Kč	
školství	11	7 126,00 Kč	
přestupky - občan	101	73 078,00 Kč	
stavební úřad	3	500,00 Kč	
odbor životního prostředí	10	7 600,00 Kč	
OSV	1	500,00 Kč	

Nedoplatky jsou vymáhány shodně jako pokuty uložené jednotlivými odbory.

Poplatek za znečištění ovzduší	zůstatek k 31. 12. 2005		19 050,00 Kč
		nedoplatek	přeplatek
		21 100,00 Kč	2 050,00 Kč

Ve 3 případech se jedná o pohledávky vůči organizacím v konkurzním, resp. likvidačním řízení.

Přeplatek je předem zaplacený poplatek za rok 2006.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY zůstatek k 31. 12. 2005 48 869 070,32 Kč

Prodej nemovitostí	zůstatek k 31. 12. 2005		10 328 826,60 Kč
		nedoplatek	přeplatek
Prodej domů	5 034 836,20 Kč		15 074,00 Kč
Prodej bytů - RK Sever	3,90 Kč		66 421,71 Kč
Prodej bytů - RK Sever I.A	0,00 Kč		20 705,00 Kč
Prodej bytů - RK Sever II.	2 248 732,30 Kč		804 402,63 Kč
Prodej bytů - RK Sever III.	199 311,36 Kč		680 348,93 Kč
Union banka, a.s. "v likvidaci"	4 432 895,11 Kč		0,00 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 přeplatků 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. 2005		28 659 150,70 Kč
		nedoplatek	přeplatek
Truskavcová (výkon rozh. STÚ)	241 139,70 Kč		
DEZA – půjčky	6 847 100,00 Kč		
Vastl	396 128,50 Kč		
ATLANTIC BULDING	231 620,00 Kč		
akcie TERMO	20 000 000,00 Kč		
VHS (v likvidaci – přihl. do konkurs.ř.	788 516,00 Kč		
ostatní	154 646,50 Kč		

V jednom případě se jedná o nedoplatek za bezdůvodné obohacení, které dlužník splácí dle rozsudku soudu resp. dohody o narovnání v pravidelných měsíčních splátkách.

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

Vastl – náhradní výkon rozhodnutí stavebního úřadu.

Dále se jedná v jednom případě o úhradu daně z převodu nemovitostí (Atlantic Bulding)

Akcie TERMA Děčín budou splatné v roce 2006 a 2007.

Kapitola 30 – TAJ zůstatek k 31. 12. 2005 3 000,00 Kč

Jedná se o nedoplatek za zvýšení kvalifikace u Městské policie.

Kapitola 32 – OSC	zůstatek k 31. 12. 2005	5 010,00 Kč
--------------------------	--------------------------------	--------------------

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

Kapitola 34 – OZP	zůstatek k 31. 12. 2005	383 383,00 Kč
--------------------------	--------------------------------	----------------------

	nedoplatek	přeplatek
v tom: - faktury obcím	21 845,00 Kč	0,00 Kč
- vyúčtování fyz. osobám	376 304,00 Kč	816,00 Kč
- ostatní pohledávky	2 000,00 Kč	15 950,00 Kč

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

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

Kapitola 37 – OMH	zůstatek k 31. 12. 2005	2 014 781,57 Kč
--------------------------	--------------------------------	------------------------

	nedoplatek	přeplatek
v tom: - nájem bytů a nebyt. prostor	1 610 376,84 Kč	49 403,50 Kč
- pronájem tržnice	31 413,50 Kč	0,00 Kč
- poskytnutí záruky	150 832,60 Kč	0,00 Kč
- OPS (pohl. převzaté – s.p. v likvidaci)	231 339,53 Kč	0,00 Kč
- ostatní pohledávky (náhrada škody, smluvní pokuta)	40 222,60 Kč	0,00 Kč

Nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou, resp. jsou přihlášeny do konkurzu. řízení. Jedná se o nedoplatky za poskytnutou záruku na úvěr – dlužník splácí bez dohody, vymáhání zajišťuje právní zástupce.

Kapitola 38 - OSV	zůstatek k 31. 12. 2005	7 442 384,00 Kč
--------------------------	--------------------------------	------------------------

	nedoplatek	přeplatek
v tom: - příspěvek na výživu	5 983 967,00 Kč	8 225,00 Kč
- ubytování v azylovém domě (2 případy)	4 911,00 Kč	0,00 Kč
- bezúročné půjčky	8 000,00 Kč	0,00 Kč
- příspěvek na motorové vozidlo	22 809,00 Kč	2 650,00 Kč
- nezaměstnaní	849 032,00 Kč	2 464,00 Kč
- péče o blízkou osobu	108 098,00 Kč	0,00 Kč
- rodinka	463 216,00 Kč	0,00 Kč
- ostatní pohledávky (náhrada škody – Lipš)	15 690,00 Kč	0,00 Kč

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

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 správní orgán, že podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla v průběhu roku nejsou plněny, přistoupí k vymáhání pohledávky.

Kapitola 39 – OSK	zůstatek k 31. 12. 2005	32 534,45 Kč
--------------------------	--------------------------------	---------------------

	nedoplatek	přeplatek
V tom: - ostatní pohledávky (smluvní pokuta, náhrady škody)	17 414,50 Kč	
- ostatní pohledávky (FC AC ROMA)	15 120,00 Kč	

Nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou.

FC AC ROMA jedná se o nesprávně čerpanou dotaci na podporu sportu ve městě Děčín.

Výsledky provedené inventarizace za rok 2005 u příspěvkových organizací byly předmětem projednání stanoviska k výsledkům hospodaření.

Inventarizační rozdíly byly zjištěny .

Inventarizační rozdíl je specifikován v soupise č. 100 - Děčínský zámek organizace 5224.

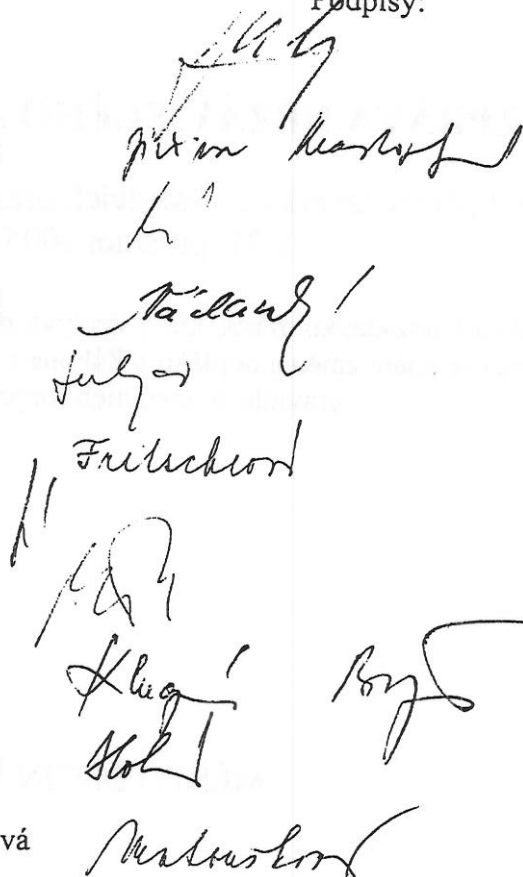
Návrh o způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů: Jedná se o krádež, věc je zatím v řízení.

Dosud nebylo o věci rozhodnuto.

Jména členů ÚIK:

Podpisy:

Předseda: Pavel Jeřábek
Místopředseda: Jiřina Krauskopfová
tajemnice: Jitka Průžková
členové: Zdenka Václavková
Zuzana Šuhajová
Lenka Fritscheová
Lenka Spáčilová
Ing. Antonín Běle
Božena Klugarová
Bc. Lenka Holavová
Miroslava Matoušková

The block contains handwritten signatures corresponding to the list of members. From top to bottom, the signatures are: Pavel Jeřábek, Jiřina Krauskopfová, Jitka Průžková, Zdenka Václavková, Zuzana Šuhajová, Lenka Fritscheová, Lenka Spáčilová, Ing. Antonín Běle, Božena Klugarová, Bc. Lenka Holavová, and Miroslava Matoušková. Some signatures are more stylized than others, but they generally correspond to the names listed on the left.

V Děčíně dne: 7. 3. 2006

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2005**

zpracovaná na základě požadavku města, který vyplývá ze Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění změn a doplnků a Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

MĚSTO DĚČÍN

IČO 002 61 238

Rozdělovník: 1x Město Děčín
1x ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem

Základní údaje:

**Zadavatel ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:**

Ing. Vladislav Raška
starosta města

**Místo ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:**

Město Děčín
Mírové náměstí 117/5
405 38 DĚČÍN

IČO:

002 61 238

Rozvahový den:

31. prosinec 2005

Ověřované období:

od 1.1. 2005 do 31.12. 2005

Přezkoumání proběhlo:

6. - 9. 3., 15. - 18. 5. 2006

Datum vyhotovení zprávy:

21. května 2006

Datum předání zprávy:

29. května 2006

Příjemce zprávy:

za město Děčín
starosta města

Auditor:

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

Adresa:

Králova Výšina 33
400 01 Ústí nad Labem

**Členka kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahlava Pejškova
asistent auditora – osvědčení č.1442

1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města Děčín k 31. prosinci 2005.

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 2005 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi, 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 2005 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil 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 směrnicemi 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 směrnicemi.

VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města Děčín k 31. prosinci 2005.
Za sestavení účetní závěrky je odpovědný starosta města.
Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

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 závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme 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 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 21. května 2006

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Aleš Fousek – osvědčení č. 1218

Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:



2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Děčín za rok 2005 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 2005 jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnici, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zpráva o provedení auditu účetní závěrky.

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 ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků 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 a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. 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 vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření města Děčín za rok 2005 nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2005 činí	14,13 %
--	---------

Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2005 činí	9,47 %
---	--------

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2005 činí	5,21 %.
---	---------

Datum zprávy: 21. května 2006

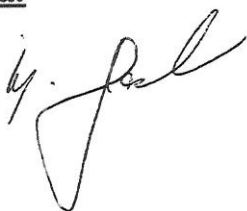
Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Aleš Fousek – osvědčení č. 1218

Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:



Přílohy zprávy: Rozvaha (Balance) k 31.12.2005
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2005
Příloha obce k 31.12.2005
Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí k 31.12.2005
Popis postupu výpočtu ukazatelů – podílu pohledávek, závazků
a zastaveného majetku

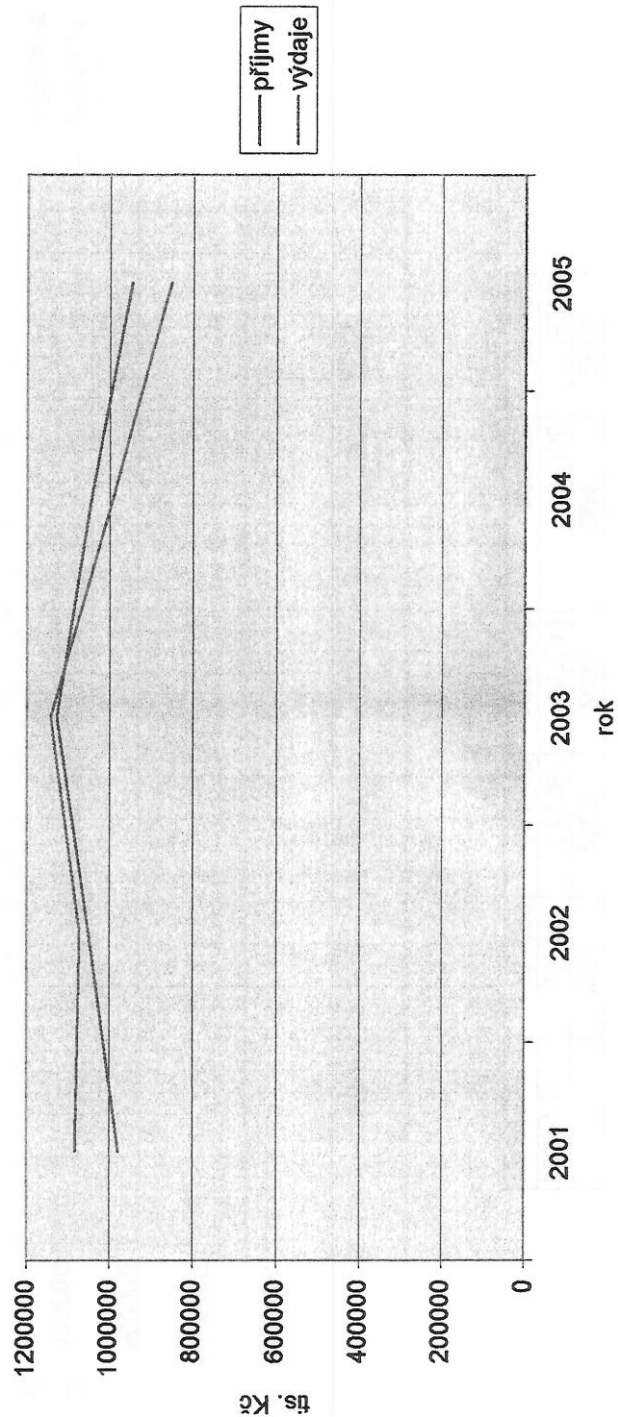
Příloha č. 4

Grafická část

Vývoj rozpočtu v letech 2001 - 2005

	2001	2002	2003	2004	2005
příjmy	978410	1050458	1127455	1044997	946810
výdaje	1083359	1072191	1142383	992875	852027

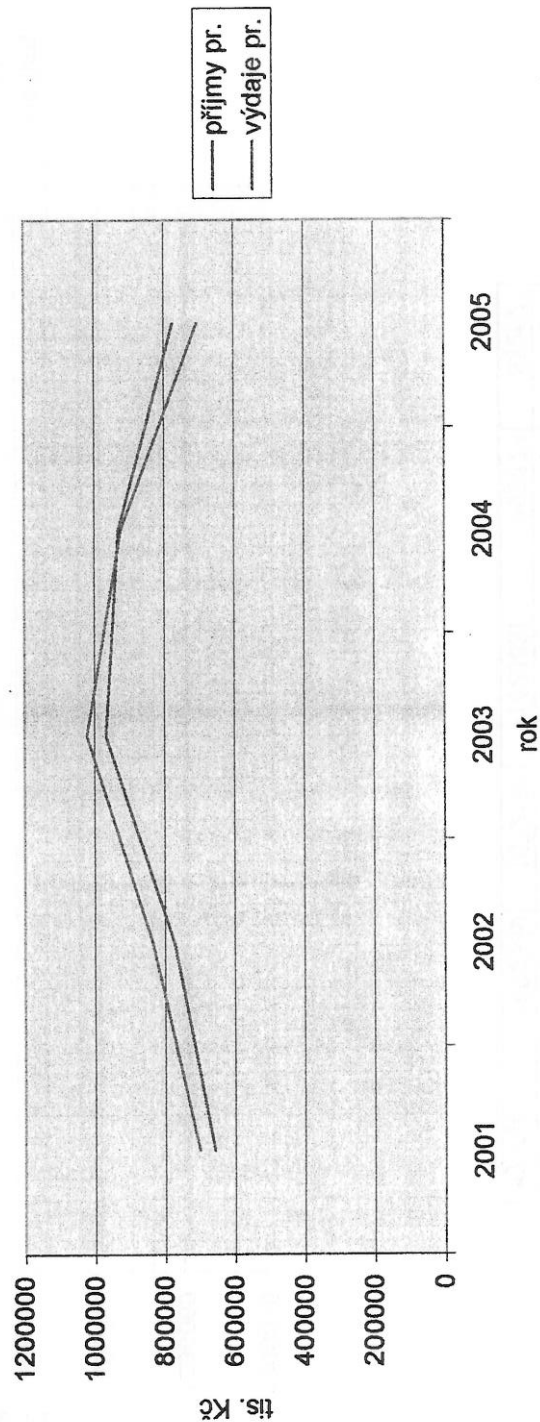
Vývoj příjmů a výdajů v letech 2001 - 2005



Srovnání provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2005

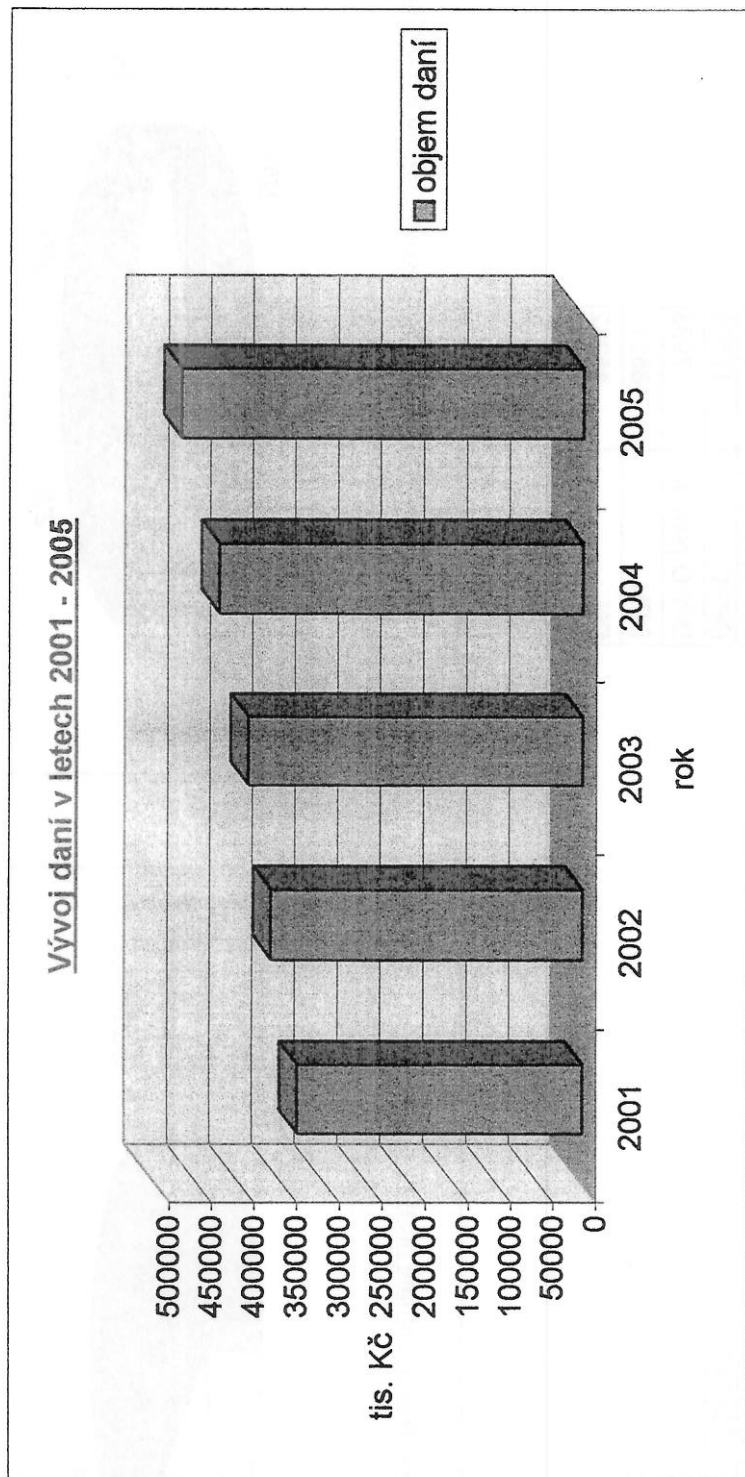
	2001	2002	2003	2004	2005
příjmy pr.	657551	772867	967243	931150	775225
výdaje pr.	701999	834432	1021406	923257	704562

Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2005



Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2005

	2001	2002	2003	2004	2005
objem daní	332883	364837	391431	426060	470792



Pozn: Vybrané daně

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

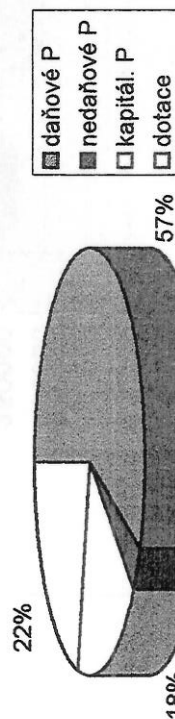
Struktura příjmů města - skutečnost r. 2005

daňové P	537568
nedaňové	32914
kapitál. P	171585
dotace	204743

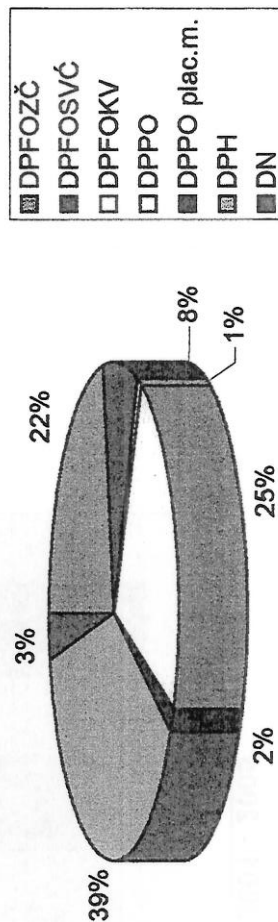
Vybrané daňové příjmy

DPFOZČ	106566
DPFOSVČ	40481
DPFOKV	5700
DPPO	117666
DPPO plac.m.	7903
DPH	185147
DN	15232

Struktura celkových příjmů města v r. 2005



Struktura vybraných daňových příjmů v roce 2005

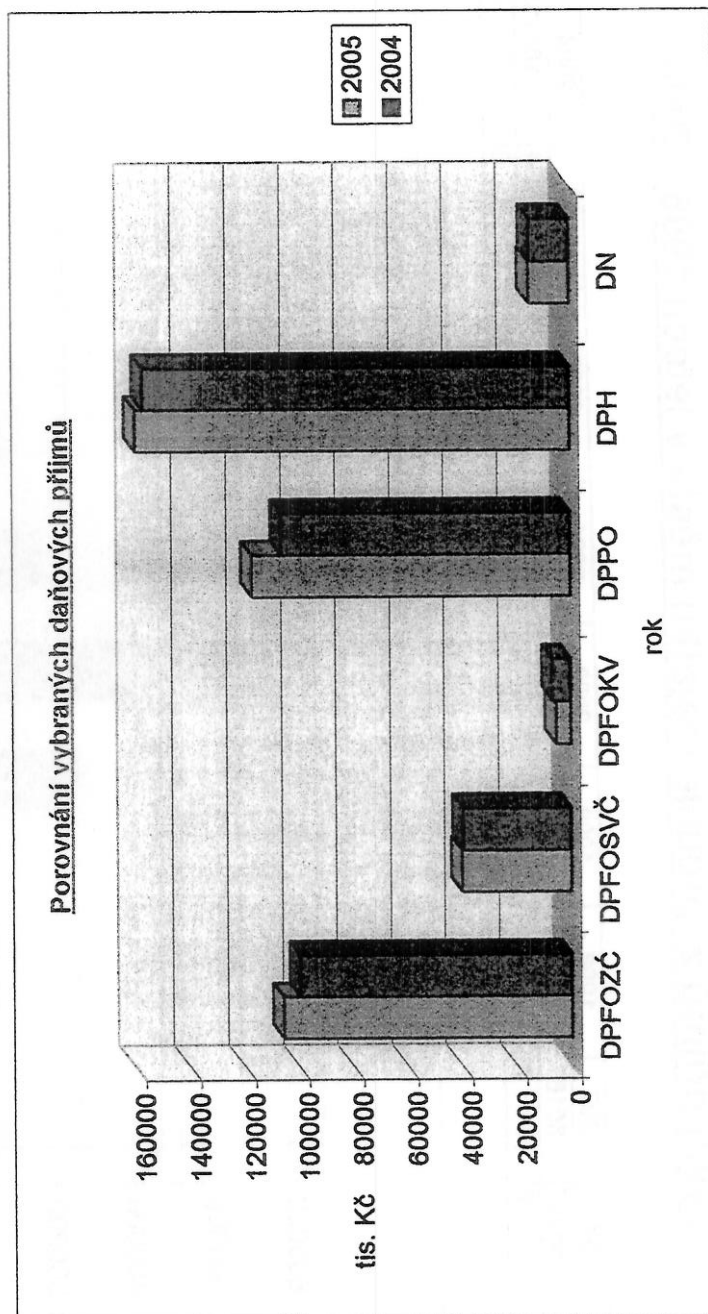


Porovnání vybraných daňových příjmů v roce 2004 a 2005

	2004	2005
DPFOZČ	100350	106566
DPFOSVČ	40170	40481
DPFOKV	6792	5700
DPPO	106676	117666
DPH	157199	185147
DN	14873	15232

Vysvětlivky:

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



Vývoj příjmů z prodeje majetku města v letech 1996 - 2005

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ost.maj.	65257	80163	116698	149305	173279	275539	214603	132084	108735	91911
akcie	0	0	0	165402	381213	0	11008	0	0	46000

Vývoj příjmů z prodeje majetku města v letech 1996 - 2005

