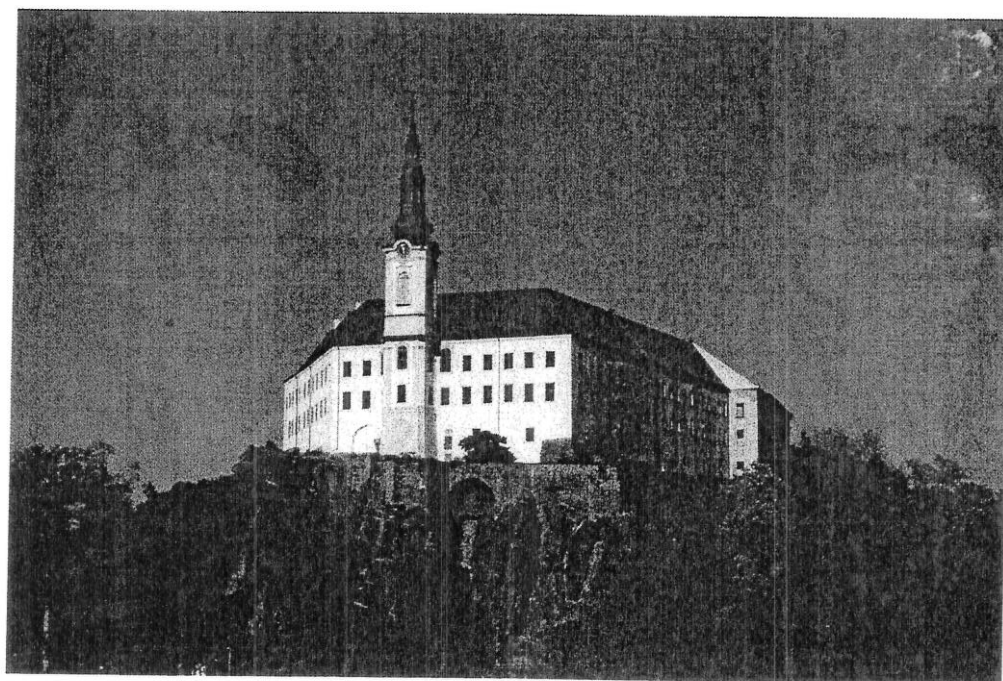


Závěrečný účet **statutárního města Děčín a** **jím zřízených organizací** **za rok 2006**



Komentář

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2006

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomický Magistrátu města Děčín, na základě podkladů jednotlivých útvarů, organizací a účetních výkazů návrh Závěrečného účtu Statutárního města Děčín za rok 2006.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požádalo město o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města za r. 2006 provedla firma ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Financování Statutárního města Děčín v r. 2006 bylo realizováno na základě schváleného rozpočtu, který projednalo a schválilo ZM dne 22. 12. 2005. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření.

Hospodaření města skončilo za r. 2006 **účetním přebytkem ve výši 22 739 tis. Kč** -viz tabulka č. 2.

Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 923 092 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 33 mil. Kč, což je plnění na 103,7 %. Ve srovnání s rokem 2005 bylo plnění na celkových příjmech města nižší o téměř 24 mil. Kč. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. plnění kapitálových příjmů, které byly nižší o téměř 89 mil. Kč. Naproti tomu bylo získáno na dotacích, po odpočtu mimořádného odvodu z hospodářské činnosti ve výši 25 mil. Kč, o 42 mil. Kč více. U daňových příjmů bylo vyšší plnění ve srovnání s rokem 2005 pouze o 3,5 mil. Kč, u nedaňových příjmů naopak došlo k poklesu o více jak 5 mil. Kč.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 900 353 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem jsou nižší cca o 78 mil. Kč, což je plnění na 81,4%. V porovnání se skutečností r. 2005 jsou výdaje vyšší o více jak 48 mil. Kč. V oblasti běžných výdajů se tyto zvýšily oproti r. 2005 o téměř 93 mil. Kč, naopak poklesly kapitálové výdaje o téměř 45 mil. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna zejm. nečerpáním schválených objemů na realizaci investičních akcí, a to konkrétně u odboru rozvoje, který nevyčerpal na akcích cca 20 mil. Kč, obdobně odbor místního hospodářství a majetku města uspořil částku 2,1 mil. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2006 celkem 118 825 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 645 389,99 Kč a na povodňovém fondu 599 501,48 Kč.

V rámci zůstatku zdrojů byly do hospodaření r. 2007 převedeny finanční prostředky, které zůstaly nevyužity v hospodaření r. 2006. Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2006 bylo po provedených vratkách (viz tabulka č. 3) projednáno a schváleno v ZM dne 22. 3. 2007 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města v r. 2007 vč. úpravy potvrzených dotačních titulů z KÚ ÚK pro město Děčín na r. 2007 (viz tabulka č. 1).

II. Provozní rozpočet

1) Příjmy

Celkové provozní příjmy za rok 2006 dosáhly 847 280 tis. Kč, tj. 103 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny na 103 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o téměř 16 mil. Kč.

Na **daních** bylo získáno 480 755 tis. Kč a proti upravenému rozpočtu byly překročeny o 11,2 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jsou daně vyšší o 2 mil. Kč, po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené obcí, bylo dosaženo vyššího plnění oproti r. 2005 o 6,6 mil. Kč. K růstu došlo u všech daní, kromě daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, i když se převážně nejednalo o výrazné zvýšení. U daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti naopak došlo k nižšímu plnění o 10 863 tis. Kč, a to zejm. z důvodu využití společného zdanění manželů. Nejvýznamněji se vyšší plnění projevilo u daně z přidané hodnoty (+ 10 881 tis. Kč oproti r. 2005).

Na **poplaccích** bylo získáno 60 345 tis. Kč, což je 108,7 % upraveného rozpočtu. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. plnění na úseku správních poplatků, kde došlo k překročení o 2,4 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu (úsek dopravy) a u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem (+ 1,2 mil. Kč).

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 27 642 tis. Kč, tj. na 139,5 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **pronájmů a služeb** s ním spojených bylo získáno více jak 11 mil. Kč.

Významnější plnění je v odvětví **komunikace** (4 264 tis. Kč), kde město převzalo provozování parkovacích automatů od DPMD (dosaženo plnění 3 617 tis. Kč). Zbývajících 647 tis. Kč bylo uhrazeno za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Od r. 2007 se tento příjem promítne dle platné metodiky do poplatků.

Dalším odvětvím s významnějším plněním jsou **komunální služby**. Z dosažených 4 228 tis. Kč se týká úseku pohřebnictví 2 110 tis. Kč (služby vč. pronájmů hrobových míst), dále bylo na pronájmech pozemků uhrazeno 1 069 tis. Kč, na pronájmech z bytových a nebytových domů vč. služeb 736 tis. Kč a na věcných břemenech 188 tis. Kč a další.

Pokud se týká odvětví **životního prostředí**, jedná se převážně o příjmy od firmy EKO-KOM, které jsou dle smlouvy s uvedenou společností převáděny městu za třídění odpadu.

U ostatních odvětví se jedná o relativně nevýznamné objemy, a případné výkyvy neovlivní celkové příjmy hodnocených příjmů.

Na **pokutách** bylo zapláceno v r. 2006 4 856 tis. Kč, tj. 122,9 % upraveného rozpočtu. Na celkovém inkasu se nejvíce podílel příjem z pokut na úseku dopravy, bezpečnosti a veřejného pořádku.

Na položce **přijaté vratky** se promítá odvod nevyčerpaných finančních prostředků městu v rámci finančního vypořádání za r. 2005. Jedná se o vratku Centra sociálních služeb Děčín ve výši 118 tis. Kč (zabezpečení provozu K-centra a zabezpečení programu následné péče závislých osob), dále vratku ZŠ Kamenická ve výši 24 tis. Kč (mimoškolní výchova žáků), vratku občanského sdružení POPSI ve výši 2 tis. Kč a Sportovního klubu Děčín ve výši 33 tis. Kč (nevyčerpané dotace). V příjmové části rozpočtu jsou vratky přeplatků sociálních dávek ve výši cca 52 tis. Kč, které jsou dle platné metodiky vráceny do státního rozpočtu.

V roce 2006 získalo město na **nahodilých příjmech** více jak 7,1 mil. Kč. V uvedené částce se promítá pojistné plnění zejm. za škody, způsobené povodněmi ve výši 2,8 mil. Kč, dále vratka daně z přidané hodnoty od FÚ v Děčíně z akce školní hřiště ZŠ Vrchlického ve výši 690 tis. Kč (v souladu s podmínkami poskytnutí dotace), vratka od FÚ a SFŽP ve výši 870 tis. Kč (přeplatek poplatku za odběr podzemní vody placeného městem z provozování plaveckého areálu v r. 2005), splátka půjčky před termínem splatnosti poskytnuté ze zahraničních zdrojů (DEZA) na obnovu po povodních v r. 2002 ve výši 500 tis. Kč, vratky kaucí a náklady řízení a exekuční náklady při vymáhání pohledávek ve výši cca 1 mil. Kč. Rovněž se zde promítá objem nevyplacené částky za mzdy vč. odvodů aparátu Magistrátu města Děčín za r. 2005 výši 735 tis. Kč a další.

Na účet města byly převedeny **dary** ve výši 894 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle požadavků příslušných útvarů částka 391 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu ve výši 503 tis. Kč nebyl v r. 2006 jednotlivými odbory čerpán a tyto požádaly o převod do hospodaření r. 2007. Jedná se o částku 402 tis. Kč na sociální účely, 80 tis. Kč na útulek pro psy a 21 tis. Kč na povodně.

Na **úrocích** bylo získáno 2 935 tis. Kč, což je plnění na 146,8% upraveného rozpočtu.

Na položce **přijaté splátky půjčených prostředků** se promítá částka 448 tis. Kč, z toho částku 310 tis. Kč splatila v souladu se smlouvou obec Verneřice. Celková výše bezúročné návratné výpomoci poskytnuté obci Verneřice činila 950 tis. Kč a k 31. 10. 2006 byla doplacená. Dále jsou ve splátkách zahrnuty bezúročné půjčky v sociální oblasti ve výši 18 tis. Kč 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 a ze státních fondů. Veškeré úpravy poskytnutých dotačních titulů byly promítnuty do upraveného rozpočtu v souladu s příslušnými předpisy k provádění rozpočtových opatření.

Dotace od obcí činily 2 154 tis. Kč, z toho příspěvky na pokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků 2 111 tis. Kč. Překročení plánovaného objemu příjmů zdůvodnil odbor školství a kultury skutečností, že v době sestavování rozpočtu nezná kalkulační cenu ani počty žáků od škol, které jsou rozhodující pro stanovení úhrady za cizí žáky.

Pokud se týká plnění ve výši 43 tis. Kč, vyplývající z veřejnoprávních smluv, uhradily tuto částku do příjmů města obce dle uzavřených smluv za zajišťování výkonu přenesené působnosti dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za vyřizování přestupkové agendy městem Děčín.

V rámci ukazatele přijaté dotace se dále promítá odvod z účtu hospodářské činnosti, kterou zajišťuje na části správy bytového fondu OSBD Děčín. S ohledem na vysoký zůstatek finančních prostředků na účtu města spravovaného bytovým družstvem a aktuální počet bytových jednotek spravovaných z tohoto účtu, bylo rozhodnuto zapojit do hospodaření města z účtu doplňkové činnosti částku 25 mil. Kč, která byla rovněž v minulém roce navrhována k pokrytí výdajů města dle aktuálních požadavků příslušných útvarů.

2) Výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 738 917 tis. Kč, tj. 94,3 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 2 291 tis. Kč, což je 93,5 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů bylo čerpáno 1 251 tis. Kč na provoz útulku a veterinární péče a 119 tis. Kč na deratizaci po povodni.

Pokud se týká **úseku myslivosti**, upravený rozpočet byl až na částku 10 tis. Kč vyčerpán. Z celkových výdajů bylo čerpáno 291 tis. Kč (účelová dotace ze státního rozpočtu) na činnost odborného lesního hospodáře, 154 tis. Kč a 137 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Zbývající finanční prostředky, tj. 90 tis. Kč, byly využity na úhradu dokončovacích prací ke zlepšení stavu rekreačně oddychových zón, dále byla poskytnuta jako každoročně dotace ve výši 10 tis. Kč na výzkumný projekt „Betula“.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** ve výši 500 tis. Kč byl čerpán na dokončení opravy hájenky Lesního úřadu Děčín v Horním Oldřichově.

Výdaje v oblasti **služeb a turismu** byly čerpány ve výši 2 158 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. Na propagační činnost a výstavnictví bylo vynaloženo celkem 1 630 tis. Kč. Kromě zajišťování různých reprezentativních publikací, brožur, DVD a jiných propagačních a reklamních předmětů, prezentací v odborných periodikách apod., zajišťovalo město i řadu prezentací na veletrzích cestovního ruchu, a to jak v zahraničí, tak i tuzemsku. Příspěvek svazu cestovního ruchu „Deliteus“ činil 78 tis. Kč a částku 450 tis. Kč poskytlo město na základě schválené smlouvy na provozování lodní dopravy.

Celkové výdaje v oblasti **dopravy** byly čerpány ve výši 112 374 tis. Kč (99,8 % upraveného rozpočtu).

Schválený rozpočet na opravy komunikací, chodníků aj. bez zimní údržby komunikací byl v průběhu roku navýšen o více jak 13 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu obdrželo město 2 833 tis. Kč, z toho na úhradu prvotních nákladů po povodních částku 2 020 tis. Kč a 813 tis. Kč z programu na obnovu území po povodních. Na opravy komunikací, chodníků, opěrných zdí, vč. zimní údržby komunikací a dalších bylo vynaloženo více jak 47 mil. Kč, z toho na zimní údržbu komunikací bylo čerpáno cca 9,1 mil. Kč. Na úseku místních komunikací byly provedeny plošné opravy např. na ul. Kamenická, Tylova, E. Krásnohorské, Hálkova, U Obory, ul. Práce, Obchodní, Ovocná, Zelená, Březová aj.

Chodníky byly opraveny v ul. Na Pěšině, Na Vyhlídce, Kamenická, Tylova, Sládkova, Čs. armády, Nerudova, Nebočady, Jezdecká, Kladenská, Budapešťská, Slezská, Pohraniční. Opěrné zdi byly opraveny na ul. Na Výšinách (dočasná opatření + zabezpečovací práce), Pod Vrchem, Resslova, Ruská, U Hřiště.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací byl až na částku 7 tis. Kč vyčerpán.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů 353 tis. Kč. Jednalo se o výdaje za servis a opravy parkovacích automatů, zakoupení trezoru na mince, tiskárny, akumulátorů k parkovacím automatům a náhradních kotoučů.

Dopravnímu podniku města Děčína a. s. byla poskytnuta částka 59 700 tis.Kč jako úhrada prokazatelné ztráty, tj. 100% upraveného rozpočtu.

Na **ostatních záležitostech, související se silniční dopravou** vynaložilo město téměř 4,2 mil. Kč.

Položka odtahy autovraků byla posílena celkem o 214 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč obdrželo město ze státního rozpočtu (dále jen SR) na pokrytí prvotních nákladů při povodních.

Na opravy a údržbu dopravní světelné signalizace bylo vynaloženo 162 tis. Kč, což je 92 % upraveného rozpočtu, za letní pohotovost uhradil OMH 98 tis. Kč. Jednalo se o odstraňování překážek na místních komunikacích.

Odbor správních činností nedočerpал upravený rozpočet na položce BESIP o 46 tis. Kč.

Z celkových výdajů ve výši 3 506 tis. Kč se týkalo odstraňování škod na dopravním značení při povodních 1 052 tis. Kč (poskytnuto ze SR), další výdaje byly vynaloženy na pravidelné obnovy vodorovného značení, doplňování zcizených a obnovování násilně poškozených dopravních značek, směrových tabulí DIS, tabulek s názvy ulic apod.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu ve výši 173 tis. Kč (oprava záchranného člunu, odtahování do chráněného přístavu, zasklení kabiny ochranným sklem, instalace ocelového lana aj.). V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace z MMR ČR ve výši 24 tis. Kč získaná na prvotní náklady při povodních, konkrétně vytažení a odvoz záchranného člunu. Nedočerpání upraveného rozpočtu je z důvodu neprovedení technické kontroly (neúčast inspektora).

Na přístavní můstky bylo za údržbu a pronájem pozemků čerpáno 432 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen přesunem z komunikací o 215 tis. Kč na větší opravy vyplývající z revize můstků a 18 tis. Kč bylo získáno z MMR ČR rovněž na pokrytí prvotních nákladů při povodních.

Výdaje na **vodní hospodářství** byly čerpány v objemu 349 tis. Kč, tj. na 91,8 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k dostatečné zásobě vody z přírodního zdroje nebylo nutné v r. 2006 zajišťovat v lokalitě Chlum dodávky pitné vody a rovněž nebylo nutné řešit havarijní situace.

V rámci položky úpravy vodních toků bylo čerpáno 208 tis. Kč na odstranění havárie nábrežního zdiva Bělského a Chrochvického potoka. Z důvodu zajištění těchto výdajů byl rozpočet navýšen o 179 tis. Kč.

Čerpání na ostatních položkách bylo v souladu s upraveným rozpočtem.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 72 533 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Z uvedené částky bylo poskytnuto 17ti příspěvkovým organizacím 72 254 tis. Kč, příspěvek Střední zdravotnické škole Děčín byl poskytnut ve výši 9 tis. Kč účelově na nákup záchranných vest, celkem činily příspěvky 72 263 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 3 066 tis. Kč, z toho z Úřadu práce Děčín bylo poskytnuto 204 tis. Kč, z KÚ ÚK bylo poskytnuto 72 tis. Kč na akci naučná stezka pro ZŠ Máchovo a zbývajících 2 790 tis. Kč bylo navýšeno pro příspěvkové organizace z rozpočtu města, zejm. na montáž termoventilů, havárie střechy, kanalizace a další.

Výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce č. 9.

Odbor školství a kultury vyčerpal z upraveného rozpočtu 270 tis. Kč (upravený rozpočet 274 tis. Kč). U mateřských škol byly hrazené nájem za MŠ Krásný Studenec a provedení bezpečnostních prohlídek v objektech MŠ. U základních škol byl rovněž hrazen nájem za školní družinu Kamenická ul. a provedení bezpečnostních prohlídek v objektech ZŠ a v objektech školních jídelen.

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 33 735 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Příspěvky **příspěvkovým organizacím** (dále jen PO) v oblasti kultury byly poskytnuty v plné výši, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o hospodaření jednotlivých PO je uveden v příloze č. 9.

Upravený rozpočet na položce **ostatních záležitostí kultury** byl až na částku 8 tis. Kč vyčerpán (99,8 % plnění).

V rámci ostatní kulturní činnosti byly poskytovány dotace subjektům zajišťující oblast kultury. Tato dotace byla poskytnuta ve výši 1,8 mil. Kč a dotace nájemci Střelnice pak byla poskytnuta ve výši 1,2 mil. Kč. Na uspořádání městských slavností vynaložilo město téměř 1,5 mil. Kč. Jednalo se zejm. o historický trh májový, streetball, Den koní, Bambiriáda a v neposlední řadě ohňostroj.

Výdaje na **opravy památek** byly čerpány na 99,2 % upraveného rozpočtu. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a oprava střechy, žlabů a zvonice v kostele Povýšení sv. Kříže vč. částečné sanace dřevomorky, dále výměna rozbitých výplní vitrážových oken vč. dokončení výroby a osazení ochranných sítí do oken v kapli sv. Jana Nepomuckého, uhrazena demontáž a transport renesančního portálu z Kvádrberku a oprava pavilonů Bohemia (další etapa). Odbor školství a kultury čerpal výdaje na zajištění ostrahy rozhledny Chlum, za mykologický průzkum v kostele Povýšení sv. Kříže atd.

Na úseku **tělovýchovy** činily celkové výdaje 43 875 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky 3412 – sportovní zařízení, byl financován provoz plaveckého areálu, zimního stadionu a sportovní haly, přičemž OMH zajišťoval provoz zařízení na základě mandátních smluv (resp. plavecký areál, sportovní hala), OŠK pak na základě smlouvy o poskytnutí dotací v případech, kde je uzavřena s provozovatelem zařízení nájemní smlouva (HC, o. s., BK s. r. o.).

Pro přehled uvádíme údaje o využití finančních prostředků na zajišťování chodu sportovních zařízení provozovaných na základě mandátní smlouvy:

v tis. Kč

Ukazatel	Plavecký areál	Sportovní hala
	DC RELAX, s.r.o.	SK, o.s.
CELKEM:	18 907	616
z toho: dotace na provoz	7 339*	495
dotace na odstraň. povodňových škod	7 239	
mandátní odměna	2 589	90
úhrady odborem MH	1 740	31

* v tom pokrytí ztráty v r. 2005 339 tis. Kč

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

Výdaje na opravy sportovních zařízení byly čerpány ve výši 1 658 tis. Kč. Na opravy zimního stadionu bylo vynaloženo 1 224 tis. Kč (nákup šatních boxů, oprava střechy, odstranění závad z revize hromosvodů a elektro, oprava služby, demontáž vzduchotechniky, úprava rozvodu vody aj.). Na objektu sportovní haly Maroldova činily výdaje 163 tis. Kč (instalace objektového vysílače, revize systému EPS, úprava střechy aj.), práce menšího rozsahu byl provedeny na hřišti Máchovka (40 tis. Kč) a fotbalovém hřišti ul. Práce (231 tis. Kč).

Výdaje na **ostatní tělovýchovnou činnost** činily téměř 10,4 mil. Kč. Jednalo se o poskytování dotace subjektům v oblasti sportu, finanční podporu mimořádných sportovních akcí a vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců r. 2006. Proti upravenému rozpočtu nebyla vyčerpána částka 152 tis. Kč, z toho 150 tis. Kč se týkalo neposkytnutí dotace SK Sportcentrum Děčín, neboť tento subjekt neměl vyrovnané závazky vůči městu.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín** byly čerpány ve výši 3 161 tis. Kč. Částku 4 tis. Kč vynaložil OŠK na provedení bezpečnostních prohlídek v objektech DDM.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem byly vyčerpány na obou položkách 3 654 tis. Kč, z upraveného rozpočtu 3 694 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 16

Celkové výdaje na **zdravotnictví** činily 383 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Částka 160 tis. Kč byla poskytnuta na základě žádosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje na zajištění ambulantní lékařské pohotovostní služby pro dospělé a děti.

Na provoz **Dětského respiračního stacionáře** bylo čerpáno 223 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč poskytlo město na základě smlouvy Sdružení pro rozvoj dětského stacionáře Děčín, o. s. a 23 tis. Kč uhradil odbor SVaZ za vodné a stočné objektu Dětského respiračního stacionáře v Bynově po ukončení provozu. Smlouva o poskytnutí dotace na uvedené zařízení byla zrušena na základě usn. ZM ze dne 18. 5. 2006 z důvodu ukončení činnosti zařízení. Nevýčerpané finanční prostředky byly na základě rozpočtového opatření převedeny na podporu činnosti a provozu občanských sdružení a ostatních neziskových organizací.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 33 239 tis. Kč, tj. 92,3 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **3612 – bytové hospodářství** byly hrazeny zejména výdaje spojené s prodejem majetku ve vlastnictví města. Upravený rozpočet byl čerpán téměř na 98 %. U jednotlivých výdajů byly dosaženy minimální úspory.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 16 080 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. Z celkově vyčerpaných 16 080 tis. Kč činily výdaje na elektrickou energii 5 411 tis. Kč a za opravy, údržbu, materiál a ostatní služby uhradil odbor MH 10 669 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto z MMR ČR 135 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů při povodních.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 2 926 tis. Kč (98,6 % upraveného rozpočtu). Úhrady na pohřby bez pozůstalých činily 166 tis. Kč a 2 760 tis. Kč vynaložil odbor MH za údržbu hřbitovů, z toho 2 265 tis. Kč bylo uhrazeno TSD a. s. v souladu se smlouvou o poskytování komplexních služeb. Zbývajících 495 tis. Kč bylo čerpáno odborem

na opravy objektů kaplí, kolumbárií, bezpečnostní služby, úhrady vodného aj. Z větších oprav se jedná o odstranění havárie vodovodu a oprava střechy kaple Škrabky, oprava kolumbárií a schodišťových zdí na hřbitově Folknáře.

Odbor rozvoje čerpal upravený rozpočet na položce **3635 - územní plánování** pouze na 36,2 %. Část schválených finančních prostředků byla převedena na posílení výdajů cestovního ruchu (350 tis. Kč) a část finančních prostředků do kapitálové části rozpočtu na PD a na akce investičního charakteru. Z finančních prostředků účelově určených na studii a projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí výstavby domova důchodců bylo vyčerpáno pouze 237 tis. Kč, a to v kapitálové části rozpočtu. Byla uhrazena studie radonového a geotechnického průzkumu a geodetické zaměření. Dokumentace bude financována až v r. 2007.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 5 035 tis. Kč. Veškeré výdaje zajišťované odborem místního hospodářství a odborem stavební úřad byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu. Na položce opravy a údržba vč. opěrných zdí a provozu činily výdaje 3 057 tis. Kč, z toho největším výdajem bylo zajištění objektu Atlantiku ve výši 533 tis. Kč, odstranění havárie vody v objektu SD Střelnice ve výši 420 tis. Kč, doplatek tepla a vodného v objektu SD Střelnice za r. 2005 ve výši 104 tis. Kč, oprava kanalizace u objektu Pastýřská stěna ve výši 494 tis. Kč a další práce menšího charakteru jako např. demolice nefunkční sušící věže Vilsnice (58 tis. Kč), dodávka vody pro nájemníky domů p. Horského (75 tis. Kč), oprava sedaček, podla a úprava pilíře u rožala Smetanova nábr. (242 tis. Kč) atd. Další významnou položkou jsou geoplány, výpisy, znalecké posudky aj., která byla čerpána ve výši 1 208 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny vratky za trvalé porosty při prodeji pozemků, úlevy dle „Zásad“ za úspěšnou kolaudaci domu na odkoupeném pozemku, dále úhrady advokátní kanceláři za právní služby při zajišťování komplexní smlouvy za služby s TSD a. s., výdaje na služby energetika.

Výdaje v **odvětví ochrany ŽP** byly čerpány ve výši 95 348 tis. Kč, což je 98,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na zajišťování **sběru a svozu odpadů, jeho využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3225, 3726, 3729) byly čerpány ve výši 36 004 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. Od 1. 5. 2006 je v platnosti smlouva o poskytování komplexních služeb mezi městem Děčín a TSD a. s., jejíž součástí je schválený ceník služeb. Pro informaci uvádíme, že příjmy z poplatku za komunální odpad činily 23 152 tis. Kč, tj. město dotuje provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši cca 13 mil. Kč. Pokud se týká položky 3729, částka 1 235 tis. Kč byla vynaložena na pravidelně ročně konanou akci jarní úklid, asanace skládek a úklid okolo sběrných nádob. Na skládce Orlík bylo provedeno odborné posouzení a zjištění závad jímky průsakových vod a dle smlouvy s TSD a. s. byly uhrazeny výdaje za provozování a údržby skládky, monitoring aj.

Příspěvek **ZOO Děčín** byl poskytnut v plné výši, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hospodaření této organizace je podrobněji uvedeno v tabulce č. 9.

Nižší výdaje byly čerpány na položce **monitoring skal**. Z upraveného rozpočtu 1 731 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 005 tis. Kč. Jednalo se o zajištění skalního masivu za restaurací Kartáč v Bělé a posouzení ke stavu skalního masivu v Bynově a na Červeném vrchu nad ul. Drážďanská.

Na **péči o vzhled a veřejnou zeleň** vynaložil odbor MH 43 849 tis. Kč (99,7 % upraveného rozpočtu). Největší část finančních prostředků byla využita na údržbu zeleně a čištění města, a to ve výši 41 833 tis. Kč.

Z položky **údržba veřejných prostranství, dětské koutky** aj. byly hrazeny zejm. havarijní opravy dětských hřišť, posouzení stavu dětských hřišť, opravy laviček, údržba skalních vyhlídek, provoz městských kašen a pítek aj. Pokud se týká výdajů na dětská hřiště Labské nábřeží, U Plovárny, ul. Podmokelská, finanční prostředky byly čerpány na pořízení herních prvků a na úpravy souvisejících ploch. Zbývající dvě položky, tj. likvidace plevelů a ekologické centrum byly až na minimální částky vyčerpany.

Na **podporách sociálního zabezpečení** bylo vyplaceno 115,9 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 bylo na podporách v r. 2006 (dávky sociálního zabezpečení) vyplaceno o cca 1 mil. Kč více. V rámci finančního vypořádání za r. 2006 bylo vráceno do státního rozpočtu více jak 12 mil. Kč.

Výdaje na **sociální péči** činily 45 285 tis. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že nebyly čerpány výdaje na sociální hospitalizaci, byla část finančních prostředků ve výši 160 tis. Kč převedena na základě rozpočtového opatření na ambulantní pohotovostní službu pro dospělé a děti ve městě Děčín Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje. Sociální hospitalizace ve smyslu zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení nebyla využita, a proto zbývající finanční prostředky nebyly čerpány.

Upravený rozpočet na **sociální péči a pomoc starým občanům** nebyl plně vyčerpan (75,7 % upraveného rozpočtu). Finanční prostředky byly využity na příspěvky na obědy občanům města nad 70 let a na dopravu občanům s nejnižšími důchody.

V rámci položky **ostatní sociální péče a pomoc starým občanům** byly hrazeny vakcíny proti hepatitidě osobám, které zabezpečovaly práce spojené s povodněmi. O více jak 500 tis. Kč byly navýšeny finanční prostředky schválené na podporu občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na zabezpečení jejich činnosti. Dotace byly poskytnuty ve výši 1 154 tis. Kč (92,2 % čerpání upraveného rozpočtu). Výdaje na deratizaci a vyklízení bytů po zemřelých činily 44 tis. Kč. V r. 2006 nebyly poskytnuty žádné půjčky občanům, kteří se ocitli v nepříznivé finanční situaci.

Mírná úspora oproti upravenému rozpočtu je vykázána na položce **4329 – sociální péče a pomoc mládeži**. Z této položky byly hrazeny návštěvy dětí pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále uspořádány akce, a to např. dětský tábor, víkendové pobyty aj. pro děti, které jsou pod dohledem kurátorů.

V rámci **ostatní sociální péče** byla poskytnuta dotace občanskému sdružení POPSI, o. s. na krizovou poradnu. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly poskytnuty na provoz jeslí s kapacitou 10 míst. Původně schválené finanční prostředky na provoz druhých jeslí v části Děčína – Podmokly nebyly čerpány, neboť provozovatelka přerušila podnikání z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Nevyčerpané schválené finanční prostředky byly na základě rozpočtového opatření převedeny na podpory občanským sdružením.

Na provoz **Centra sociálních služeb** byl poskytnut příspěvek ve výši 42 097 tis. Kč, z toho z rozpočtu města vč. dotace poskytnuté ze zákona o státním rozpočtu pro zařízení sociální péče částka 39 867 tis. Kč. Další finanční prostředky obdržela organizace z úřadu práce (687 tis. Kč) ze státního rozpočtu v rámci projektu „Zabezpečení provozu Kontaktního

a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče a terénního programu následné péče závislých osob“ v celkové výši 1 143 tis. Kč a od Ústeckého kraje se podařilo získat 400 tis. Kč na provoz D-centra a K-centra. Podrobné výsledky příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulce č. 9.

V upraveném rozpočtu na **komunitní plánování** je promítnuta částka 400 tis. Kč, která byla navýšena OSV z darů. Finanční prostředky byly využity na zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Děčína. Jednalo se o jeho tvorbu a tisk. Celkově bylo vyčerpáno 684 tis. Kč.

Na úseku **civilní připravenosti** bylo z upraveného rozpočtu 175 tis. Kč vyčerpáno 105 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta částka 23 tis. Kč poskytnutá z MMR ČR z programu Zajištění obnovy normálního chodu obce po povodni. Jednalo se o náklady Českého červeného kříže, stravování krizového štábu a JSDH Benešov n. Pl. Částka 150 tis. Kč byla převedena z § 5262 a 5273 na správu města, která zajistila nákup výpočetní techniky pro Policii ČR pro operační středisko Okresního ředitelství (věcný dar předán na základě smlouvy).

Výdaje na **bezpečnost**, resp. městskou policii byly čerpány ve výši 25 000 tis. Kč, tj. na 99,7 % upraveného rozpočtu. Provozní výdaje byly čerpány ve výši 2 372 tis. Kč, z toho na nákup výstroje bylo vynaloženo 426 tis. Kč, na pohonné hmoty 420 tis. Kč, na školení a vzdělávání 148 tis. Kč, na opravy 159 tis. Kč (opravy starších vozidel, opravy kamerového systému) a poslední významnější položkou je pojištění strážníků, které bylo uhrazeno ve výši téměř 469 tis. Kč. Mzdové výdaje vč. zákonných odvodů byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 4 836 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější položku činí leasingové splátky ve výši 2 703 tis. Kč za dvě autocisterny. Leasing bude městem doplacen v r. 2007. Dalšími výdaji jsou pohonné hmoty, náhradní díly, pořízení výstroje, výzbroj, školení, lékařské prohlídky, opravy vozidel a hasičské techniky aj.

Výdaje na **správu** byly čerpány v objemu 146 704 tis. Kč, tj. na 99,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 3 671 tis. Kč, z toho na osobní výdaje (mzdy, zákonné odvody) bylo vynaloženo 3 519 tis. Kč a 152 tis. Kč bylo čerpáno na cestovné zastupitelů.

Pokud se týká výdajů spojených s **volbami do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí**, nebyly výdaje ze strany KÚ Ústeckého kraje do konce r. 2006 pokryty. Rozdíl u obou položek, tj. 6114 a 6115, byly převedeny městu až v měsíci únoru 2007. Jednalo se celkem o 502 tis. Kč.

Vlastní **provoz místní správy** byl čerpán ve výši 140 168 tis. Kč, tj. na 99,4 % upraveného rozpočtu. Veškeré položky správy byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o téměř 5 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu obdrželo město 220 tis. Kč na zabezpečení výkonu agendy řidičů, 360 tis. Kč na zabezpečení přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji a 21 tis. Kč na prvotní náklady po povodni. Zbývající posílení rozpočtu bylo zabezpečeno z rozpočtu města, a to na stavební úpravy budovy bývalého OkÚ, zvýšené provozní výdaje, propojení budov magistrátu města telefonním a počítačovým kabelem, grafický manuál aj.

U výdajů na mzdy vč. zákonných odvodů došlo k mírné úspoře. V upraveném rozpočtu byly promítnuty dotace ze státního rozpočtu na zajištění dopravně správní agendy a dotace z úřadu práce.

Jak již bylo uvedeno u položky 3429 - sociální fond, čerpání se promítá dle věcného plnění i na položce 6171. Přehled o čerpání tohoto fondu je uveden v tabulce č. 16.

Príspevky sdružením byly poskytnuty ve výši 342 tis. Kč. Z celkového čerpání bylo poskytnuto 77 tis. Kč za členství v Severočeském sdružení obcí, dále 99 tis. Kč Svazu měst a obcí ČR, částka 130 tis. Kč byla dále poskytnuta Euroregionu Labe, 6 tis. Kč Konfederaci politických vězňů a 30 tis. Kč Hospodářské sociální radě.

Mandátní odměna za zprostředkování prodeje bytových jednotek z majetku města byla čerpána ve výši 59 tis. Kč. Při jejím plánování bylo počítáno se zahájením prodeje bytových jednotek v domech Dvořákova ul. a B. Martinů, u kterých mělo být v I. pololetí uvolněno zástavní právo. Zástavní právo bylo odblokováno až koncem roku a tudíž se prodej předmětných domů posunul do r. 2007 vč. úhrady mandátní odměny.

Ve **finančních operacích** je promítnuta úhrada úroků ve výši 480 tis. Kč z přijatého úvěru ve výši 120 mil. Kč v r. 2002. Vzhledem k tomu, že ČS, a. s. neinkasovala včas, tj. .do konce r. 2006 poslední splátku, nebyl úrok z poslední splátky propočten a uhrazen. Doplacení jistiny a úroku bude rozpočtově řešeno v r. 2007. Dále se zde promítá proúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 3 397 tis. Kč.

Město odvedlo v rámci **finančního vypořádání** do státního rozpočtu 226 tis. Kč, týkající se poskytnutých dotací v r. 2005 a částka 1 tis. Kč byla vrácena obci Růžová za neinvestiční náklady (dobropisy výdajů).

V **ostatních činnostech** se promítá čerpání na prevenci kriminality ve výši 199 tis. Kč. Jednalo se např. o spoluúčast města na Projektu prevence kriminality – Program partnerství Děčín, zakoupení materiálu pro dětský tábor, nákup informačních radarů, rozšíření kamerového systému a podpora preventivní činnosti Policie ČR. Na položce ostatní je čerpáno 299 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let (ukončení nájemného, vyúčtování služeb, vratky kaucí) a nevyčerpaný převod finančních prostředků na mzdy za 12/2006 (197 tis. Kč).

Pokud se týká rozpočtované výše rezervy, jedná se o nespotřebované zdroje v rozpočtu města získané z mimořádných příjmů, zejména z odvodu z hospodářské činnosti (správy bytového fondu) správcem OSBD Děčín ve výši 25 mil. Kč.

III. Kapitálový rozpočet

1) Příjmy

Celkové kapitálové příjmy celkem dosáhly skutečnosti 75 812 tis. Kč. Z tabulky 2c) vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** a jakou výši darů a dotací do investiční oblasti získalo město v r. 2006.

Příjmy z prodeje bytů, z ostatních prodejů vč. pozemků byly oproti upravenému rozpočtu překročeny o 7,7 mil. Kč. Pokud se týká prodeje bytů, vzhledem k tomu, že nebyla do konce roku 2006 odblokována zástava u objektů v ul. Dvořákova a B. Martinů (celkem 66 b. j.), nebyl plánovaný objem příjmů naplněn. V rámci ostatních prodejů bylo získáno z prodeje pozemků téměř 11,6 mil. Kč a zbývajících cca 11,5 mil. Kč se týkalo prodeje bytových a nebytových domů, např. objekt v ul. Pivovarská, objekt bývalé školy Vilsnice aj.

Příjmy z **prodeje akcií** od společnosti TERMO Děčín, a. s. činí 10 mil. Kč (2. splátka), dále je v těchto příjmech promítnut mimořádný příjem ve výši 6,8 mil. Kč z vypořádání rozdílu nominální hodnoty jedné akcie ve vazbě na snížení základního kapitálu společnosti a zbývajících 0,4 mil. Kč za výplatu protiplnění menšinovým vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti SČE, a. s.

V rámci kapitálových příjmů jsou vykázány **dary** do investiční oblasti, které město získalo v r. 2006 ve výši 1 160 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí daru z Nadace ČEZ ve výši 1 000 tis. Kč na vybudování dětského hřiště Labské nábř., dále částku 150 tis. Kč poskytla Renomia, a. s. na nákup webových kamer (prevence kriminality) a 10 tis. Kč poskytl městu p. Kindelmann na vybudování inženýrských sítí.

Na dotacích do **investiční oblasti** získalo město 26,7 mil. Kč. Jednotlivé dotační tituly jsou uvedeny v tabulce č. 6.

2) Výdaje

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

Strojní investice

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 7 974 tis. Kč, tj. téměř 85 % upraveného rozpočtu.

Nebyl realizován nákup rotační kartotéky, na kterou bylo poskytnuto 1 387 tis. Kč ze státního rozpočtu. Celý objem dotace se převádí do hospodaření r. 2007 v souladu s daným účelem.

Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 135 223 tis. Kč, tj. 81 % upraveného rozpočtu. Nebylo vyčerpáno cca 31,7 mil. Kč proti upravenému rozpočtu.

Zdůvodnění odboru rozvoje a odboru místního hospodářství a majetku města k akcím, u kterých byly dosaženy úspory či nečerpání schválených objemů je následující:

Akce **cyklostezka I. a II. etapa Tyršův most – Staré Město** – II. etapa byla zahájena v květnu 2006 a dokončena v říjnu 2006. Na realizaci projektu byl poskytnut příspěvek ze strukturálních fondů SROP. Z upraveného rozpočtu 7 938 tis. Kč bylo vyčerpáno 7 106 tis. Kč. Úspora 832 tis. Kč vznikla na základě čerpání příspěvku z výše uvedených fondů.

Akce cyklostezka Tyršův most – Čertova voda – úspora proti upravenému rozpočtu 2 039 tis. Kč. Stavební povolení bylo vydáno až 12/2006. Akce nebyla připravena k realizaci. V r. 2006 bylo vyčerpáno 650 tis. Kč na projektovou dokumentaci.

Akce zámek – suterén výstavní prostory – opravy sklepů – práce na této části zámku byly zahájeny v prosinci 2005. Úspora proti upravenému rozpočtu (UR 4 356 tis. Kč, skutečnost 2 178 tis. Kč) ve výši 2 178 tis. Kč vznikla na základě získání, resp. poskytnutí dotace z MK ČR.

Akce oprava severních přístupových cest na zámek – akce zahájena 04/2006 a dokončena v 08/2006 z upraveného rozpočtu 8 727 tis. Kč z fondu EU. Úspora 1 663 tis. Kč vznikla na základě závěrečného vyhodnocení akce, kdy byly městu převedeny finanční prostředky z EU za provedené práce.

Akce zámek – Tyršův most – stavba byla zahájena v r. 2006 a bude dokončena v r. 2007. Z upraveného rozpočtu 8 613 tis. Kč činila dotace 5 754 tis. Kč. Úspora 479 tis. Kč vznikla poskytnutím a čerpáním uvedené dotace.

Akce zámek - oprava jižních teras – stavba byla zahájena na konci r. 2006. Z upraveného rozpočtu 8 068 tis. Kč činila dotace 7 067 tis. Kč. Úspora 500 tis. Kč vznikla poskytnutím a čerpáním uvedené dotace.

Akce zámek – napojení veřejného osvětlení – stavba byla zahájena v r. 2006 a práce budou dokončeny v r. 2007. Úspora vznikla z důvodu nevyhovujícího rozvaděče pro napojení kabelů – zpracovává se PD.

Akce splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu na Červeném vrchu – z upraveného rozpočtu 2 264 tis. Kč bylo vyčerpáno 197 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Stavba nebyla zahájena z důvodu havárie opěrné zdi ul. Na Výšinách a nepřístupnosti k lokalitě.

Akce Teplická ul. – chodníky, cyklostezka – z upraveného rozpočtu 9 210 tis. Kč bylo vyčerpáno 4 332 tis. Kč. Stavba byla zahájena v 07/2006. Úspora vznikla na základě zmenšení objemu prací dle původního projektu – neupravovala se levá strana komunikace. V současné době je realizace stavba zálivu MHD.

Akce parkování u divadla – Máchovo nám. – nebylo vydáno stavební povolení a akce nebyla tudíž zahájena. Úspora činí 5 200 tis. Kč.

Akce parkování Březiny – pro komplikované majetkoprávní vztahy nebylo dosud vydáno stavební povolení a akce nebyla zahájena. Úspora činí 4 300 tis. Kč.

Akce rozšíření parkovacích ploch – Děčín I, ul. Hudečkova – z upraveného rozpočtu 3 092 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 320 tis. Kč. Úspora 772 tis. Kč vznikla na základě prvotního odhadu ceny díla, která byla v rozpočtu schválena ještě před výběrovým řízením na zhotovitele.

Akce domov důchodců – zvedací plošina – z upraveného rozpočtu 700 tis. Kč bylo čerpáno pouze 77 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Úspora vznikla z důvodu, že stavební povolení bylo vydáno až 11/2006.

Akce **obnova turistických cest – Stoličná hora** – z upraveného rozpočtu 9 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 7 008 tis. Kč. Úspora vznikla dodatečným navýšením dotace o 2 000 tis. Kč z MMR ČR.

Akce **sportovní hala ul. Práce** – z upraveného rozpočtu 1 369 tis. Kč bylo vyčerpáno 379 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Úspora vznikla z důvodu nezačátku stavebních prací dodavatelem.

Akce **PD – stavba třídírny odpadů a kompostárny** – z upraveného rozpočtu 3 222 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 108 tis. Kč, z toho na akci třídírna odpadů Benešovská 713 tis. Kč (objemová studie, zálohy na PD k územnímu a stavebnímu řízení dle smlouvy, hlukové studie, požární zhodnocení rizik) a na akci kompostárna 395 tis. Kč (záloha na vypracování objemové studie, za provedení hydrogeologický průzkum, za inženýrskou činnost a za pořízení digitálních mapových podkladů). Ve schváleném objemu na uvedené akce bylo uvažováno se zpracováním PD, které však bylo posunuto do r. 2007.

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

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Odbor tajemník, odd. informatiky a odbor ŽP vyčerpaly upravený rozpočet na 100 %. U odboru ŽP byla akce úhrada lesních hospodářských osnov kryta ze státního rozpočtu.

Investiční příspěvky

V této oblasti jsou promítnuty příspěvky a dotace organizacím ve zřizovatelsství města a cizím subjektům, kterým byla poskytnuta dotace na základě schválených smluv.

Výkupy pozemků

Odbor MH a majetku města vynaložil 7 790 tis. Kč na výkupy pozemků převážně pod komunikacemi. Největší objem byl za pozemek v k. ú. Dolní Žleb pro stavbu cyklostezky (5 506 tis. Kč) a za pozemky v k. ú. Podmokly v lokalitě autobusové nádraží (1 157 tis. Kč).

IV. Financování

V tabulce financování je promítnuta splátka úvěru ve výši 22 500 tis. Kč z celkově přijatého úvěru ve výši 120 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ČS, a. s. neinkasovala do konce r. 2006 poslední splátku ve výši 7 500 tis. Kč, činil zůstatek nezaplacené jistiny 7 500 tis. Kč (viz tabulka č. 14). K inkasu ze strany ČS, a. s. došlo v lednu 2007. Dále byla vrácena do státního rozpočtu MF ČR 1. část návratné finanční výpomoci na modernizaci bytového fondu přijatá v r. 1996 v objemu 9 mil. Kč.

Na položce 8115 je vykázána částka 8 761 tis. Kč. Jedná se o zdroje z minulého roku (2005), které jsou dle účetního postupu zapojovány do hospodaření ke krytí realizovaných výdajů.

V. Výsledky hospodaření městem řízených organizací a správců bytového fondu

V tabulce č. 9 je přehled o výsledcích hospodaření řízených **příspěvkových organizací** a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů a vypořádání ztráty. Se všemi 24 řízenými organizacemi byly jednotlivými útvary magistrátu města ve spolupráci s OE projednány závěry hospodaření – stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Všechny organizace kromě ZOO Děčín skončily hospodaření ze ziskem, v tabulce č. 9 je návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Rozpočtová pravidla umožňují přiděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do dvou fondů, a to do fondu odměn a rezervního fondu. OE a příslušné odvětvové útvary respektovaly návrhy předložené organizacemi. Pokud se týká ZOO Děčín, organizace skončila hospodaření se ztrátou ve výši 659 684,- Kč, kterou navrhuje organizace pokrýt částečně z rezervního fondu ve výši 577 334,12 Kč a zbývajících 82 345,88 využitím tohoto fondu po jeho naplnění v průběhu I. pololetí 2007 (adopce zvířat, dary bez uvedení účelu aj.). OE a OŽP konstatovaly, že ztrátové hospodaření je zejm. v důsledku zajišťování účetních prací dodavatelskou firmou a tudíž neznalostí stavu hospodaření v posledním čtvrtletí r. 2006. Organizace neměla tudíž na pokrytí zvýšeného limitu mzdových prostředků, který byl dle jejich požadavku navýšen o 670 tis. Kč (schváleno RM 14. 11. 2006) s tím, že jeho pokrytí zabezpečí ze svého rozpočtu.

V tabulkách č. 10, 11 a 12 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.

Výsledky hospodaření DPMD, a. s. a TSD a. s. budou projednány na valných hromadách dne 5. 6. t. r. Výroky obou společností konstatují, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společností k 31. 12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za r. 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Oba výroky jsou bez výhrad.

Pokud se týká TERMA Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření k 30.9.2006 a rovněž bylo konstatováno, že informace jsou ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, tj. účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 30. 9. 2006 a výsledku jejího hospodaření za r. 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v ČR.

U Bytového podniku s. p. v likvidaci Děčín (likvidátor p. Kumstát) bude předložena zpráva do konce měsíce května, rovněž tak u Technických služeb Děčín v likvidaci (likvidátorka JUDr. Kolaříková).

Hospodaření **správců bytového fondu** je zajišťováno formou hospodářské činnosti města – tabulka č. 13.

Společnost TOMMI SEVER, s.r.o. skončila hospodaření ziskem ve výši 52 tis. Kč, který navrhuje využít k refinancování oprav stávajícího bytového fondu.

Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ziskem ve výši 2 554 tis. Kč, který navrhuje využít k překlenutí zálohových plateb obyvatel za služby a zálohy poskytované dodavatelem, které se vypořádají až následujícího roku a z důvodu udržení cash flow v průběhu roku.

VI. Ostatní

V tabulce č. 14 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2006.

V tabulce č. 15 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2006.

V tabulce č. 16 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2006.

V tabulce č. 17 je přehled o pohybu povodňového fondu za rok 2006.

V tabulce č. 18 je propočet dluhové služby města Děčín za r. 2006 dle platné metodiky. Město Děčín vyhovuje z hlediska dluhové služby při podávání žádostí a poskytování dotací z nižších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 19 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2006. Údaje byly převzaty z evidence obyvatel odboru správních činností.

V příloze č. 2 je předložena **Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2006.**

V příloze č. 3 je **Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2006.** Ze zprávy vyplývá, že účetní závěrka Statutárního 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. 12. 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

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

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2006

Tabulková část

<u>Tabulku č./název</u>	<u>strana č.</u>
1) Rozdělení finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2006	1
2) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2006	3
3) Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2006	4
4) Provozní rozpočet - příjmy	6
5) Provozní rozpočet - výdaje	9
6) Kapitálový rozpočet - příjmy	14
7) Kapitálový rozpočet - výdaje	15
8) Financování	17
9) Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za r. 2006 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	18
10) Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	20
11) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti DPMD a. s.	21
12) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti TSD a. s.	22
13) Hospodaření s bytovým fondem v r. 2006	23
14) Přehled závazků města Děčín vyplývajících z úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých záruk	24
15) Majetkové podíly města Děčín ve společnostech	25
16) Sociální fond	26
17) Povodňový fond	27
18) Dluhová služba města Děčín za r. 2006	28
19) Pohyb obyvatel za r. 2006	29

Rozdělení finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2006

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2006		118 825
zapojení předběžného hospodářského výsledku za rok 2006 do schváleného rozpočtu r. 2007		- 25 000
předpokládané finanční vypořádání se SR		- 12 704
z toho:		
- sociální dávky	- 12 100	
- dotace zařízením sociální péče	- 104	
- prevence kriminality	- 13	
- opravy sklepů děčínského zámku	- 487	
úprava příjmů o dotace ze SR – potvrzeno dopisem KÚ Ústeckého kraje ze dne 18. 1. 2007		- 114 309
z toho:		
- dávky soc. zabezpečení	- 115 500*	
- příspěvek na žáka	- 89	
- příspěvek na výkon státní správy	+ 1 280	
úprava výdajů		- 115 500
- dávky soc. zabezpečení	- 115 500	
(rozdíl		+ 1 191)

Pozn: * Jedná se o změnu systému financování dávek sociálního zabezpečení, které již nebudou rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, budou poskytovány z MPSV formou neinvestiční účelové dotace.

nevyužité účelové finanční prostředky z roku 2006, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech k 31.12.2006 a určeny k využití v r. 2007

- 9 873

z toho:

- poplatky za znečišťování ŽP	-	308
- dary pro útulek pro psy	-	84
- dar na dopravní hřiště (od Arniky Děčín)	-	40
- dary pro sociální účely	-	402
- doplatek do sociálního fondu (dorovnání dle skutečně vyplacených mezd)	-	45
- nevyčerpaná dotace na biometriku (pracoviště pro cestovní doklady a občanské průkazy)	-	1 394
- splátka úvěru za IV. čtvrtletí 2006 (Česká spořitelna, a.s. neinkasovala poslední splátku vč. úroku do 31.12.2006)	-	7 600

- zbývá celkem k rozdělení

72 439

Rekapitulace

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2006

v tis.Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Skutečnost k k 31. 12. 2006	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	489 160	525 112	541 100	103,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 662	19 822	27 642	139,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	33 100	41 066	49 116	119,6
Třída 4 - Přijaté dotace	202 636	304 079	305 234	100,4
z toho: investiční dotace	0	26 697	26 697	100,0
PŘÍJMY CELKEM	735 558	890 079	923 092	103,7
Třída 5 - Běžné výdaje	703 234	852 257	797 489	93,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	24 478	126 347	102 864	81,4
VÝDAJE CELKEM	727 712	978 604	900 353	92,0
Třída 8 - Financování				
- rozdíl mezi příjmy a výdaji	-7 846	88 525	- 22 739	x

Rekapitulace celkem

Příjmy	735 558	890 079	923 092
Výdaje	727 712	978 604	900 353
Saldo příjmů a výdajů	7 846	-88 525	22 739
Financování			
- rozdíl mezi příjmy a výdaji	-7 846	88 525	-22 739

UR = upravený rozpočet

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v r. 2006

Položka		ÚZ	Název dotace	Poskytnuto	Čerpáno	K vrácení	K úhradě
4111	98071		Volby do poslan. sněmovny parlamentu ČR	1 247 765,00	1 433 932,29		186 167,29
	98116		Cestovní doklady s biometrickými prvky	360 478,00	352 808,70	x) 7 669,30	
	98064		Prevence kriminality	129 000,00	115 536,81	13 463,19	
	98116		Zabezp. úhrady zvýšených výdajů-agenda řidičů	631 741,00	631 741,00	-	
	98187		Volby do zastupitelstev obcí	1 115 000,00	1 430 813,75		315 813,75
	98436		Opravná budovy MM Děčín	11 400 000,00	11 400 000,00	-	
4112			Dotace ÚSP	6 722 000,00	6 618 778,00	103 222,00	
			Dotace pro DD	7 846 000,00	7 845 600,00	400,00	
			Dotace na výkon státní správy	47 229 300,00	47 229 300,00	-	
			Dotace na školství	8 397 000,00	8 397 000,00		
	98072		Dotace na dávky SZ	128 000 000,00	115 899 909,00	12 100 091,00	
				54 000,00	54 000,00	-	
4113	90190		Snižování emisí a imisí	1 933 798,00	1 933 798,00		
4116	13101		Úřady práce	1 143 000,00	1 142 600,00	400,00	
	4359		Protidrogová politika - CSS	958 000,00	958 000,00		
	15268		Bezpečnost skal Labský kaňon	9 986 212,90	9 986 212,90		
	17464		Povodně 2006	21 174,50	21 174,50		
	17465		Povodně 2006 - náhradní ubytování	910 889,00	910 889,00		
	17466		Povodně 2006	2 636 627,07	2 636 627,07		
	17428		Oprava severních přístupových cest na zámek	940 500,00	940 500,00		
	15065		ZOO Děčín - příspěvek na činnost				
			Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	136 900,00	136 900,00		
	34070		Městská knihovna - Dějiny Děčína	20 000,00	20 000,00		
	34053		Městská knihovna - VISK 3	50 000,00	50 000,00		
	29008		Činnost odborného lesního hospodáře	154 478,00	154 478,00		
4118	22460		Informační systém registru živnostenského podnikání	220 000,00	220 000,00		
	34341		Zámek - oprava jižních teras	7 067 314,00	7 067 314,00		
	34341		Zámek - Týršův dům	5 754 209,00	5 754 209,00		
	34341		Zámek - výstavní prostory	2 178 477,00	1 691 456,00	487 021,00	
				1 964 414,09	1 964 414,09		
	95378		Oprava severních přístupových cest na zámek				

Položka	ÚZ	Název dotace	Poskytnuto	Čerpáno	K vrácení	K úhradě
4122		Zajištění regionální funkce MK Děčín	1 500 000,00	1 500 000,00		
		Projekt Břehy 2006	100 000,00	100 000,00		
		CSS - podpora soc. zdrav. programů	400 000,00	400 000,00		
		ZŠ Máchovo nám. - naučná stezka	72 000,00	72 000,00		
		Příprava členů jednotek SDH	102 840,00	102 840,00		
4211	98069	Cestovní doklady s biometrickými prvky	1 387 000,00	-	x) 1 387 000,00	
4213	90578	ZOO - vytápění objektu - doplatek	180 457,00	180 457,00		
	90106	ZOOŠKOLA - středisko environmentální výchovy	877 046,00	877 046,00		
4216	15642	Zajištění bezpečnosti skal - Labské nábřeží	44 789,00	44 789,00		
	15642	Zajištění bezpečnosti skal - Teplická ul.	6 758 000,00	6 758 000,00		
	15642	Zajištění bezpečnosti skal - Stoličná hora	9 544 000,00	9 544 000,00		
	29516	Úhrada lesních hospodářských osnov	41 700,00	41 700,00		
	14669	Podpora prevence kriminality (monit. systém, radar)	867 000,00	867 000,00		
	14671	Dopravní vozidlo pro JSDH	757 233,73	757 233,73		
	17720	Obnova turist. cest na Kvádrberk	4 049 000,00	4 049 000,00		
	17778	Stezka pro cyklisty a pěší (Labe, Ploučnice)	1 285 321,40	1 285 321,40		
4218	95699	ZŠ Vrchlického - školní hřiště - doplatek	591 413,70	591 413,70		
4222		Splašková kanal. a rekonstrukce vodov. na Č. vrchu	245 000,00	245 000,00		
		Kanalizace Jalůvčí	69 000,00	69 000,00		
		CELKEM	278 080 078,39	264 482 792,94	14 099 266,49	501 981,04

x) převod do r. 2007

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy		489 160	525 112	541 100	103,0
daně celkem:		440 200	469 597	480 755	102,4
daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.		95 000	105 000	107 626	102,5
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		36 500	26 500	29 618	111,8
daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů		5 200	5 200	6 560	126,2
daň z příjmů právnických osob		104 000	122 000	121 433	99,5
daň z příjmů za město		0	3 397	3 397	100,0
daň z přidané hodnoty		185 000	191 500	196 028	102,4
daň z nemovitosti		14 500	16 000	16 093	100,6
poplatky celkem:		48 960	55 515	60 345	108,7
poplatky za znečišťování ovzduší		20	20	14	70,0
odvod za odnětí půdy ze zem. fondu		30	30	29	96,7
poplatky za komunální odpad		22 000	22 000	23 152	105,2
poplatek ze psů		1 450	1 450	1 443	99,5
poplatek za rekreační pobyt		200	200	283	141,5
poplatek za užívání veř. prostranství		1 500	1 500	1 641	109,4
poplatek ze vstupného		60	60	52	86,7
poplatek z ubytovací kapacity		200	200	249	124,5
poplatek za provoz. výherní hrací přístř.		6 000	6 000	6 944	115,7
odvod výtěžku z provozování loterií		0	3 555	3 554	100,0
správní poplatky		17 500	20 500	22 984	112,1
Třída 2 - nedaňové příjmy		10 662	19 822	27 642	139,5
pronájmy a služby		4 712	7 712	11 144	144,5
veterinární péče		200	200	303	151,5
komunikace		0	3 000	4 264	142,1
kultura, sdělovací prostředky		0	0	1	
tělovýchova, rekreace		50	50	51	102,0
komunální služby		3 012	3 012	4 228	140,4
ostatní tepelná zařízení		12	12	12	100,0
ostatní (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky)		3 000	3 000	4 216	140,5
životní prostředí		1 200	1 200	2 147	178,9
sociální péče		0	0	4	
bezpečnost		50	50	69	138,5
místní správa		200	200	77	38,5
pokuty		3 950	3 950	4 856	122,9
stavebnictví		100	100	86	86,0
doprava		2 000	2 000	2 294	114,7
životní prostředí		50	50	102	204,0
bezpečnost a veřejný pořádek		1 500	1 500	2 015	134,3
územní samospráva, státní správa, ost.		300	300	359	119,7

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
přijaté vratky		0	33	229	693,9
ostatní příjmy (nahodilé)		1 000	5 736	7 136	124,4
přijaté dary		0	391	894	228,6
úroky, dividendy		1 000	2 000	2 935	146,8
úroky		1 000	2 000	2 935	146,8
přijaté splátky půjčených prostředků		0	0	448	
Třída 4 - přijaté dotace		202 636	277 383	278 538	100,4
neinv. dotace z pokl. správy SR		0	14 884	14 884	100,0
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	PeO, KVÚ	0	1 248	1 248	100,0
volby do zastupitelstev obcí	TAJ, OMH	0	1 115	1 115	100,0
cest. doklady s biometrickými údaji	KVÚ	0	360	360	100,0
prevence kriminality	MP	0	129	129	100,0
zabezpečení úhrady zvýšených výdajů na výkon agend řidičů	KVÚ	0	632	632	100,0
oprava budovy MM Děčín	OR	0	11 400	11 400	100,0
neinvestiční dotace ze SR		201 636	198 194	198 194	100,0
na školství		8 255	8 397	8 397	100,0
na výkon státní správy		45 514	47 229	47 229	100,0
dávky sociálního zabezpečení		133 300	128 000	128 000	100,0
na lůžka DD a ÚSP		14 567	14 568	14 568	100,0
neinv. dotace ze státních fondů		0	54	54	100,0
snížení emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší	OŽP	0	54	54	100,0
ost. neinv. dotace ze SR		0	34 112	34 113	100,0
úřady práce		0	1 934	1 934	100,0
činnost odbor. lesního hospodáře	OŽP	0	154	154	100,0
zajištění bezpečnosti skal, masivů					
Labský kaňon	OŽP	0	958	958	100,0
úhrada zvýšených nákladů na výsadbu min. podílu melior. a zpevňujících dřevin	OŽP	0	137	137	100,0
povodně 2006	TAJ, KVÚ	0	10 919	10 919	100,0
oprava severních přístup. cest na zámek	OR	0	2 637	2 637	100,0
zámek - oprava jižních teras	OR	0	7 068	7 068	100,0
zámek - Tyršův dům	OR	0	5 754	5 754	100,0
zámek - výstavní prostory	OR	0	2 178	2 178	100,0
Městská knihovna - "Dějiny Děčína v datech", "VISK"	OŠK	0	70	70	100,0
CSS - "Protidrogová politika"	OSV	0	1 143	1 143	100,0
Informační systém Registru živnostenského podnikání	KVÚ	0	220	220	100,0
ZOO Děčín	OŽP	0	940	941	100,1
neinv. převody z Národního fondu		0	1 964	1 964	100,0
oprava severních přístup. cest na zámek	OR	0	1 964	1 964	100,0
neinv. dotace od obcí		1 000	1 000	2 154	215,4
neinvestiční náklady - školství	OŠK	1 000	1 000	2 111	211,1
za přestupky		0	0	43	
neinv. přijaté dotace od krajů		0	2 175	2 175	100,0
Měst. knihovna - regionální funkce	OŠK	0	1 500	1 500	100,0
CSS - "Podpora soc. - zdrav. programů"	OSV	0	400	400	100,0
příprava členů jednotek SDH	OMH	0	103	103	100,0

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
ost. kulturní činnost - "Břehy 2006"	OŠK	0	100	100	100,0
ZŠ Máchovo - "Naučná stezka na Pastýřskou stěnu"	OŠK	0	72	72	100,0
převody z vlastních fondů		0	25 000	25 000	100,0
OSBD Děčín		0	25 000	25 000	100,0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM		702 458	822 317	847 280	103,0

Provozní rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
10-zemědělství a lesní hospodářství		1 950	2 450	2 291	93,5
1014-zvl. veterinární péče	OŽP	1 400	1 519	1 370	90,2
1037-lesní hospodářství a myslivost	OŽP	50	431	421	97,7
1039-Lesní úřad Děčín	OŽP	500	500	500	100,0
21-obchod a služby		1 080	2 180	2 158	99,0
2140-sloužby, turismus	OR	1 080	2 180	2 158	99,0
propagační činnost, výstavnictví aj.		1 000	1 650	1 630	98,8
sdužení Deliteus		80	80	78	97,5
osobní lodní doprava		0	450	450	100,0
22-doprava		98 940	112 633	112 374	99,8
2212-silnice	OMH	36 000	47 544	47 525	100,0
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		25 000	38 394	38 382	100,0
zimní údržba komunikací		11 000	9 150	9 143	99,9
2219-ost. záležitosti pozem. komunikací		0	400	353	88,2
provoz parkovacích automatů	MP	0	400	353	88,2
2221-úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	60 000	59 700	59 700	100,0
2229-ost.záležitosti v silniční dopravě		2 600	4 342	4 191	96,5
odtahy autovraků	OMH	300	514	425	82,7
BESIP - dopravní značení, DIS - doplnění turistických cílů, dopravní světelná signalizace	OSČ	2 000	3 552	3 506	98,7
letní pohotovost	OMH	200	176	162	92,0
2232-převoz, přístavní můstky	OMH	100	100	98	98,0
převoz Dolní Žleb		340	647	605	93,5
přístavní můstky		140	214	173	80,8
23-vodní hospodářství		200	433	432	99,8
2310-pitná voda	OMH	200	380	349	91,8
2321-čištění odpad. vod		40	30	10	33,3
čištění odpadních vod	OMH	100	63	58	92,1
kanalizace - kopírování PD	OR	100	53	48	90,6
2333-úpravy vodních toků	OMH	0	10	10	100,0
2341-nádrže, rybníky, odvodňovací zař.	OMH	30	209	208	99,5
2349-zarybnění rybářského revíru	OŽP	30	38	33	86,8
31-vzdělávání		0	40	40	100,0
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	69 397	72 537	72 533	100,0
příspěvek PO	OŠK	200	274	270	98,5
		69 197	72 263	72 263	100,0

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
3111-mateřské školy		10 907	10 915	10 914	100,0
provoz MŠ	OŠK	100	158	157	99,4
příspěvek MŠ:	OŠK	10 807	10 757	10 757	100,0
Májová		3 699	3 194	3 194	100,0
Riegrova		2 202	2 427	2 427	100,0
Liliová		2 700	2 850	2 850	100,0
Klostermannova		2 206	2 286	2 286	100,0
3113-základní školy		54 645	57 678	57 677	100,0
provoz ZŠ	OŠK	100	106	105	99,1
příspěvek ZŠ:	OŠK	54 545	57 572	57 572	100,0
Školní		6 600	6 738	6 738	100,0
Vrchlického		2 839	3 823	3 823	100,0
Na Strání		3 600	3 600	3 600	100,0
Na Pěšině		8 927	9 197	9 197	100,0
Máchovo		5 000	5 123	5 122	100,0
Kosmonautů		3 058	3 168	3 168	100,0
Komenského		3 415	3 475	3 475	100,0
Kamenická		5 100	5 439	5 441	100,0
Březová		6 506	7 026	7 026	100,0
Míru		6 000	6 044	6 043	100,0
Vojanova		3 500	3 939	3 939	100,0
3122-Střední zdravotnická škola Děčín	OŠK	0	9	9	100,0
3141-školní jídelny		3 845	3 935	3 933	99,9
provoz ŠJ	OŠK	0	10	8	80,0
příspěvek ŠJ:	OŠK	3 845	3 925	3 925	100,0
Jungmannova		1 032	1 112	1 112	100,0
Sládkova		2 813	2 813	2 813	100,0
32-zájmové studium		200	200	200	100,0
3299-Ost. záležitosti vzdělávání		200	200	200	100,0
pedagogické centrum	OŠK	200	200	200	100,0
33-kultura		27 150	33 754	33 735	99,9
3311-Městské divadlo Děčín	OŠK	5 800	9 251	9 251	100,0
3314-Městská knihovna Děčín	OŠK	9 800	11 618	11 618	100,0
3319-ost. záležitosti kultury	OŠK	4 050	4 656	4 648	99,8
ostatní kulturní činnost		2 400	3 043	3 039	99,9
z toho: dotace nájemci Střelnice		1 200	1 200	1 200	100,0
ostatní		1 200	1 843	1 839	99,8
kronika		150	150	146	97,3
městské slavnosti		1 500	1 463	1 463	100,0
3322-obnova kulturních památek	OŠK	1 000	1 425	1 414	99,2
opravy památek		1 000	1 425	1 414	99,2
3392-zájmová činnost v kultuře	OŠK	6 500	6 804	6 804	100,0
příspěvek Zámek a kulturní středisko Děčín		6 500	6 804	6 804	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		30 250	44 335	43 875	99,0
3412-sportovní zařízení		17 150	30 271	29 981	99,0
Plavecký areál Děčín	OMH	8 150	19 128	18 907	98,8
koupal. pod zámkem, zimní stadion	OŠK	7 300	8 700	8 700	100,0
Sportovní hala Podmokly	OMH	600	633	616	97,3
koupaliště Nebočady - příspěvek	OMH	100	100	100	100,0
opravy sportovních zařízení aj.	OMH	1 000	1 710	1 658	97,0
3419-ost. tělovýchovná činnost	OŠK	9 700	10 549	10 397	98,6
podpora sportovních akcí		928	1 777	1 775	99,9
příspěvky na sportovní akce		8 772	8 772	8 622	98,3

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
3421-DDM Děčín	OŠK	2 900	3 162	3 161	100,0
provoz DDM		0	5	4	80,0
příspěvek		2 900	3 157	3 157	100,0
3429-sociální fond	SRSFZ	500	353	336	95,2
35-zdravotnictví		600	383	383	100,0
3513-Zdravotnická záchranná služba ÚK	OSV	0	160	160	100,0
3523-Dětský respirační stacionář	OSV	600	223	223	100,0
provoz - příspěvek občan. sdružení		600	200	200	100,0
úhrada vodného a stočného		0	23	23	100,0
36-komunální služby a územní rozvoj		39 465	36 011	33 239	92,3
3612-bytové hospodářství	OMH	10 310	8 010	7 836	97,8
daň z převodu nemovitostí		3 000	1 330	1 327	99,8
znalecké posudky		10	10	9	90,0
příspěvek do fondu oprav		200	50	40	80,0
příspěvek na opravu domů		6 000	2 620	2 613	99,7
úlevy z kupních cen aj. vypořádání		600	3 800	3 727	98,1
vratky přeplatků KC,C za VB aj.		450	150	112	74,7
vratky kaucí		50	50	8	16,0
3631-veřejné osvětlení	OMH	16 000	16 133	16 080	99,7
opravy veřejného osvětlení vč. PD,					
úhrady za el. energii		16 000	16 133	16 080	99,7
3632-pohřebnictví	OMH	2 150	2 968	2 926	98,6
pohřby bez pozůstalých		150	200	166	83,0
údržba hřbitovů		2 000	2 768	2 760	99,7
3635-územní plánování	OR	7 500	3 760	1 362	36,2
projektová dokumentace aj.		7 500	3 760	1 362	36,2
z toho: studie a PD k územnímu					
rozh. výstavby Domova důchodců		5 000	2 504	0	0,0
ostatní		2 500	1 256	1 362	108,4
3639-komunální služby		3 505	5 140	5 035	98,0
ekologické WC	OMH	120	144	137	95,1
nájemné a ost. výdaje	OMH	85	85	67	78,8
geopl.,výpisy, znalec. posudky aj.	OMH	700	1 220	1 208	99,0
ostatní majetek:	OMH	2 500	3 591	3 553	98,9
opravy a údržba vč. opěrných zdí,					
provoz	OMH	2 000	3 091	3 057	98,9
provoz WC vč. MO	OMH	500	500	496	99,2
znalecké posudky, PD	OSÚ	100	100	70	70,0
37-ochrana životního prostředí		85 795	96 776	95 348	98,5
3719-ost. činnost k ochraně ovzduší	OŽP	0	265	1	0,4
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 155	1 155	1 075	93,1
3722-sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	17 700	14 425	14 421	100,0
3723-sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	1 800	5 100	5 049	99,0
3725-využ. a zneškod. komunál. odpadů	OMH	10 000	11 975	11 929	99,6
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora	OMH	2 200	2 200	2 150	97,7
3729-ost. nakl. s odpady	OMH	2 040	1 406	1 380	98,2
jarní úklid, asanace skládek, úklid					
okolo sběrných nádob		1 240	1 240	1 235	99,6
provoz skládky Orlík III (monitor.aj.)		800	166	145	87,3
3733-monitoring půdy a podzem. vody	OŽP	40	40	1	2,5
3741-ZOO Děčín	OŽP	13 050	14 057	14 058	100,0
z toho: účelově na dovybavení		2 150	1 321		
3742-monitoring skal	OŽP	2 000	1 731	1 005	58,1

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	35 400	43 987	43 849	99,7
údržba zeleně		16 000	17 600	17 485	99,3
čištění města aj.		17 400	24 348	24 348	100,0
údržba veř.prostr.,dětské koutky aj.		2 000	1 600	1 581	98,8
park a dětské hřiště Labské nábř.		0	52	52	100,0
dětské hřiště U Plovárny		0	113	113	100,0
dětské hřiště ul. Podmokelská		0	274	270	98,5
3749-ost.čin. k ochraně přírody	OMH				
likvidace plevelů		350	350	348	99,4
3792-ekologické centrum	OŽP	60	85	82	96,5
41-podpora v sociálním zabezpečení		133 300	128 000	115 900	90,5
4174-dávky pro staré občany	OSV	1 320	1 800	1 699	94,4
4175-dávky pro rodinu a děti	OSV	94 480	81 720	71 604	87,6
4176-dávky pro sociálně vyloučené	OSV	200	200	88	44,0
4181-příspěvek při péči o osobu blízkou	OSV	17 630	25 130	24 749	98,5
4182-příspěvek na zvláštní pomůcky	OSV	3 000	3 600	3 274	90,9
4183-příspěvek na bezbariérový byt	OSV	500	500	328	65,6
4184-přísp.na koupi a opr. motor.vozidla	OSV	2 000	2 880	2 828	98,2
4185-příspěvek na provoz motor.vozidla	OSV	13 800	11 800	11 181	94,8
4186-příspěvek na individuální dopravu	OSV	170	170	138	81,2
4187-příspěvek při odchodu z ústav.zařiz.	OSV	100	100	0	0,0
4199-ostatní dávky	OSV	100	100	11	11,0
43-sociální péče		42 347	45 877	45 285	98,7
4315-sociální hospitalizace	OSV	300	140	0	0,0
4318-ost.soc.péče a pomoc starým občanům	OSV	700	700	530	75,7
4319-ost. soc. péče a pomoc zdravotně postiženým	OSV	800	1 624	1 470	90,5
příspěvek zdravotně postiženým		700	1 252	1 154	92,2
půjčky		50	50	0	0,0
vyklizení bytů po zemřelých aj.		50	50	44	88,0
povodně 2006 - vakcíny		0	272	272	100,0
4329-sociální péče a pomoc mládeži	OSV	70	193	173	89,6
4339-ost. sociální péče	OSV	520	320	320	100,0
mikrojesle		400	200	200	100,0
krizová poradna		120	120	120	100,0
4345-Centrum sociálních služeb	OSV	39 567	42 110	42 108	100,0
příspěvek na provoz		39 567	42 099	42 097	100,0
DPS Krásnostudenec. (lavičky,stůl)		0	11	11	100,0
4399-komunitní plánování	OSV	390	790	684	86,6
52-civilní připravenost		302	175	105	60,0
5212-ochrana obyvatelstva	TAJ	2	2	0	0,0
5262-činnost ost.orgánů státní správy v oblasti civil. nouzového hospodář.	TAJ	100	43	28	65,1
5272-činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	TAJ	80	80	58	72,5
5273-ostatní správa v oblasti krizového řízení	TAJ	120	50	19	38,0
53-bezpečnost		24 201	25 081	25 000	99,7
5311-městská policie	MP	24 201	25 081	25 000	99,7
provoz		2 450	2 450	2 372	96,8
mzdy		16 112	16 762	16 764	100,0
odvody SP a ZP		5 639	5 869	5 864	99,9

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
5512-požární ochrana	OMH	4 300	4 844	4 836	99,8
61-veřejná správa		139 336	147 481	146 704	99,5
6112-zastupitelstva obcí		4 100	4 160	3 671	88,2
provoz	KVÚ	100	160	152	95,0
mzdy	TAJ	2 900	2 900	2 860	98,6
odvody SP a ZP	TAJ	1 100	1 100	659	59,9
6114-volby do Parlamentu ČR	TAJ,KVÚ	0	1 248	1 434	114,9
6115-volby do zastupitelstev obcí		0	1 115	1 431	128,3
6171-činnost místní správy		135 236	140 958	140 168	99,4
provoz správy	KVÚ	39 000	43 925	43 502	99,0
mzdy	TAJ	68 040	68 974	68 860	99,8
odvody SP a ZP	TAJ	23 814	24 143	24 087	99,8
sociální fond	SRSFZ	2 982	3 341	3 318	99,3
příspěvky sdružením	STAR	400	400	342	85,5
mandát. odměna RK, úhrada služeb	OMH	1 000	175	59	33,7
63-finanční operace		600	3 997	3 877	97,0
6310-finanční operace	OE	600	600	480	80,0
úroky z úvěru a ost. náklady		600	600	480	80,0
6399-ostatní finanční operace		0	3 397	3 397	100,0
64-ostatní činnosti		500	26 783	725	2,7
6402-fin.vypořádání minulých let		0	0	227	0,0
6409-ostatní činnosti j.n.		500	26 783	498	1,9
prevence kriminality	MP	200	229	199	86,9
ostatní	OE	300	300	299	99,7
rezerva	OE	0	26 254	0	0,0
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		699 913	783 877	738 917	94,3

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

		schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy		33 100	41 066	49 116	119,6
prodej bytů		13 400	13 400	7 650	57,1
ost. prodej		9 700	9 700	23 103	238,2
prodej akcií		10 000	16 806	17 203	102,4
přijaté dary		0	1 160	1 160	100,0
Třída 4 - investiční dotace		0	26 696	26 696	100,0
splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu na Červeném vrchu	OR	0	245	245	100,0
ZOO - vytápění objektu	OR	0	180	180	100,0
hřiště u ZŠ Vrchlického	OR	0	591	591	100,0
zajištění bezpečnosti skalních masivů					
Teplická ul.	OŽP	0	6 758	6 758	100,0
Labské nábřeží	OŽP	0	45	45	100,0
Stoliční hora	OŽP	0	9 544	9 544	100,0
stezka pro cyklisty a pěší - Labe-Ploučnice	OR	0	1 285	1 285	100,0
cest. doklady s biometrickými údaji	KVÚ	0	1 387	1 387	100,0
ZOOŠKOLA - středisko environ-mentální výchovy	OR	0	877	877	100,0
úhrada lesních hospodářských osnov	OŽP	0	42	42	100,0
obnova turistických cest - Stoličná hora	OR	0	4 049	4 049	100,0
prevence kriminality-monitorovací systém a radar	MP	0	867	867	100,0
dopravní automobil pro JPO	OMH	0	757	757	100,0
kanalizace Jalůvčí	OR	0	69	69	100,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		33 100	67 762	75 812	111,9

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
strojní investice		0	9 387	7 974	84,9
vyvolávací systém, odd. informatiky	KVÚ	0	636	635	99,8
tiskárna parkovacích karet	KVÚ	0	81	80	98,8
posilovací stroj	KVÚ	0	52	92	176,9
nákup automobilu	KVÚ	0	322	321	99,7
nákup rolby	OMH	0	2 361	2 344	99,3
nákup automobilu pro JSDH	OMH	0	1 757	1 757	100,0
nákup varhan	OMH	0	200	160	80,0
radar na měření rychlosti	MP	0	600	595	99,2
radar a dálkový monitorovací systém	MP	0	967	966	99,9
prevence kriminality - webové kamery	MP		150	150	100,0
rotační kartotéky	KVÚ	0	1 387	0	0,0
schodišťová plošina	OMH	0	21	21	100,0
herní prvky - dět. hřiště a park Lab. nábr.	OMH	0	275	275	100,0
herní prvky - dětské hřiště U Plovárny	OMH	0	277	277	100,0
herní prvky - dět. hřiště ul. Podmokelská	OMH	0	301	301	100,0
stavební investice		27 799	166 883	135 223	81,0
zajištění bezpeč. skalních masívů:	OŽP	1 923	19 497	19 496	100,0
Stoliční hora		1 060	10 604	10 604	100,0
Labské nábreží		5	113	112	99,1
Teplická ulice		751	7 715	7 715	100,0
Labský kaňon		107	1 065	1 065	100,0
rozšíření a úpravy útulku, výcvikový prostor pro psy	OŽP	0	536	532	99,3
přístavba sportovní haly Maroldova II. etapa	OR	6 100	8 502	8 502	100,0
cyklostezka I. a II. etapa Tyršův most - St. Město	OR	5 953	7 938	7 106	89,5
cyklostezka Tyršův most-Čertova voda	OR	0	2 689	650	24,2
přístavba šaten a hyg. zařízení ZŠ Vrchlického	OR	6 527	8 918	8 912	99,9
zámek - suterén výstavní prostory	OR	0	4 356	2 178	50,0
oprava severních přístup. cest na zámek	OR	3 214	8 727	7 064	80,9
zámek - Tyršův dům	OR	0	8 613	8 134	94,4
zámek - oprava jižních teras	OR	0	8 068	7 568	93,8
zámek-napojení veřejného osvětlení	OR	0	336	35	10,4
zámek - výstavní prostory - osvětlení	OR	1 870	977	973	99,6
ZOOŠKOLA - středisko environmen. výchovy, vč. PD	OR	2 212	3 274	3 263	99,7
splašková kanalizace a rekonstr. vodovodu na Červeném vrchu	OR	0	2 264	197	8,7
vodovodní řad v lokalitě Děčín-Čechy	OR	0	140	136	97,1

	odbor	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
úhrada ŽS Brno - hala Maroldova	OR	0	1 375	1 375	100,0
fasáda, střecha, výměna oken MM	OR	0	23 109	23 098	100,0
svodidla na Labském nábřeží	OR	0	700	691	98,7
Teplická ul. chodníky, cyklostezka	OR	0	9 210	4 332	47,0
parkování u divadla - Máchovo nám.	OR	0	5 200	0	0,0
rekonstrukce mostu 042L D. Žleb	OR	0	1 000	995	99,5
parkování Březiny	OR	0	4 300	0	0,0
rozšíření parkovacích ploch-Děčín I	OR	0	3 092	2 320	75,0
rozšíř.park.ploch-ul. Sládkova, Maroldova	OR	0	8 713	8 713	100,0
dětské dopravní hřiště - Kamenická	OR	0	340	268	78,8
školní hřiště Vrchlického	OR	0	193	192	99,5
Domov důchodců - zvedací plošina	OR	0	700	77	11,0
obnova turist. cest - Stoličná hora	OR	0	9 100	7 008	77,0
sportovní hala Podmokly	OR	0	1 369	379	27,7
zimní stadion - oprava elektroinstalace	OR	0	1 300	1 300	100,0
projektová dokumentace	OR	0	3 358	2 872	85,5
oprava obj. Pastýřská stěna	OR	0	1 996	1 993	99,8
oprava obj. Pastýřská stěna	OMH	0	4	4	100,0
objekt čp. 151 Březiny	OMH	0	690	690	100,0
vybudování parku a dětského hřiště na Labském nábř.	OMH	0	834	834	100,0
park a dětské hřiště U Plovárny	OMH	0	41	41	100,0
PD - stavba třídního odpadu a					
kompostárny	OMH	0	3 222	1 108	34,4
veřejné osvětlení pod nemocnicí	OMH	0	1 402	1 402	100,0
rek. střechy hl.budovy ÚSP H. Žleb	OSV	0	800	785	98,1
nákup dlouh. nehmot. majetku		0	682	681	99,9
zpracování komplexní pasportizace					
místních komunikací	TAJ	0	640	639	99,8
úhrada lesních hospodářských osnov	OŽP	0	42	42	100,0
investiční příspěvky		0	9 769	9 768	100,0
DPMD,a.s. - nákup 3ks autobusů	OMH	0	300	300	100,0
ZŠ Vrchlického - sporák	OŠK	0	50	50	100,0
MŠ Májová - kuchyňský robot,					
kuchyň. kamna, kotel ÚT, spoj.chodba	OŠK	0	925	925	100,0
MŠ Liliová - smažicí pánev	OŠK	0	130	130	100,0
ZŠ Školní - repas. sporáky	OŠK	0	90	90	100,0
ZŠ Kamenická - stroj.vybavení kuchyně	OŠK	0	260	260	100,0
ZaKS - Městská galerie Děčín	OŠK	0	1 000	1 000	100,0
Nemocnice Děčín - nákup přístrojů	OSV	0	4 500	4 500	100,0
CSS Děčín-konvektomat, výklopná					
vana, zařiz. na potlač. vlhkosti	OSV	0	750	749	99,9
JURTA Děčín - chráněné dílny	OSV	0	750	750	100,0
ZOO Děčín	OŽP	0	1 014	1 014	100,0
výkupy pozemků		0	8 006	7 790	97,3
výkupy pozemků	OMH	0	8 006	7 790	97,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		27 799	194 727	161 436	82,9

z toho: běžné výdaje		3 321	68 380	58 572	85,7
kapitálové výdaje		24 478	126 347	102 864	81,4

Financování

(v tis. Kč)

	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet 2006	skutečnost k 31.12. 2006	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	- 7 846	- 88 525	- 22 739	
8115-změna stavu krátkod.prostř.	31 154	127 525	8 761	6,9
8124-uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček	- 39 000	- 39 000	- 31 500	80,8
splátka úvěru ČS, a.s.	- 30 000	- 30 000	- 22 500	75,0
splátka návrat.fin.výpomoci-MBF	- 9 000	- 9 000	- 9 000	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	- 7 846	- 88 525	- 22 739	

pozn.: MBF - modernizace bytového fondu

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2006 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Organizace	Tržby		Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		v Kč
						zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
Městské divadlo Děčín	5 018 790,75		9 251 000,00	14 269 790,75	13 976 385,80	293 404,95		230 000,00	63 404,95	
Městská knihovna Děčín	1 206 350,44		12 764 500,00	13 970 850,44	13 956 780,37	14 070,07		11 256,00	2 814,07	
ZaKS Děčín	7 581 347,44		6 804 141,00	14 385 488,44	14 385 277,60	210,84		0,00	210,84	
ZOO Děčín	5 073 390,00		14 025 500,00	19 098 890,00	19 758 574,00		659 684,00			
Centrum soc. služeb	17 016 496,29		42 001 011,00	59 017 507,29	58 983 208,04	34 299,25		27 000,00	7 299,25	
Lesní úřad Děčín	4 992 597,23		500 000,00	5 492 597,23	5 455 552,70	37 044,53		29 635,00	7 409,53	
MŠ Májová	1 089 140,65		11 591 830,00	12 680 970,65	12 613 891,87	67 078,78		0,00	67 078,78	
MŠ Riegrova	2 578 459,58		11 398 260,00	13 976 719,58	13 919 796,53	56 923,05		0,00	56 923,05	
MŠ Liliova	1 372 027,17		9 000 260,00	10 372 287,17	10 323 884,99	48 402,18		0,00	48 402,18	
MŠ Klostermannova	798 105,01		8 213 440,00	9 011 545,01	8 935 834,76	75 710,25		0,00	75 710,25	
ZŠ Školní	2 873 813,52		30 657 420,00	33 531 233,52	33 382 004,43	149 229,09		30 000,00	119 229,09	

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
ZŠ Vrchlického	2 645 606,41	18 911 609,00	21 557 215,41	21 507 876,56	49 338,85		9 900,00	39 438,85
ZŠ Na Strání	546 482,22	16 581 130,00	17 127 612,22	17 065 297,26	62 314,96		10 000,00	52 314,96
ZŠ Na Přesíně	2 519 592,19	27 010 370,00	29 529 962,19	29 225 511,18	304 451,01		10 000,00	294 451,01
ZŠ Máchovo	1 333 364,81	23 490 653,00	24 824 017,81	24 772 121,98	51 895,83		0,00	51 895,83
ZŠ Kosmonautů	714 931,45	9 757 370,00	10 472 301,45	10 437 699,38	34 602,07		0,00	34 602,07
ZŠ Komenského	341 254,03	21 501 940,00	21 843 194,03	21 798 964,90	44 229,13		0,00	44 229,13
ZŠ Kamenická	1 581 239,29	21 043 459,00	22 624 698,29	22 593 121,33	31 576,96		0,00	31 576,96
ZŠ Březová	1 859 141,29	22 989 510,00	24 848 651,29	24 630 950,11	217 701,18		43 541,00	174 160,18
ZŠ Míru	2 035 142,68	23 036 629,00	25 071 771,68	24 949 751,19	122 020,49		12 200,00	109 820,49
ZŠ Vojanova	1 487 565,62	20 510 370,00	21 997 935,62	21 965 753,20	32 182,42		20 000,00	12 182,42
ŠJ Jungmannova	3 119 147,18	2 538 890,00	5 658 037,18	5 619 300,48	38 736,70		0,00	38 736,70
ŠJ Sládkova	7 925 024,22	6 377 480,00	14 302 504,22	14 299 809,88	2 694,34		0,00	2 694,34
Dům dětí a mládeže	2 682 898,18	7 595 840,00	10 278 738,18	10 266 735,41	12 002,77		9 600,00	2 402,77
CELKEM	78 391 907,65	377 552 612,00	455 944 519,65	454 824 083,95	1 780 119,70	659 684,00	443 132,00	1 336 987,70

Pozn.: ztráta u ZOO Děčín bude pokryta k tíži hospodaření r. 2007
zisk u ostatních organizací je navrhován do fondů PO

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

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2006, tj. za období 1. 10. 2005 - 30. 9. 2006

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2006 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	393 050
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	320 117
- teplo	255 119
- elektrina	55 936
- pitná voda a voda v TUV	9 063
2. Tržby za prodej služeb	2 301
3. Ostatní výnosy	66 655
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	14 734
- ostatní provozní výnosy	51 921
- změna stavu rezerv a opravných položek	0
4. Ostatní finanční výnosy	609
5. Výnosové úroky	3 368
NÁKLADY CELKEM	355 250
1. Výkonová spotřeba	206 485
- spotřeba materiálu a energie	179 619
- služby	26 866
2. Osobní náklady	21 862
3. Daně a poplatky	274
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	45 416
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	0
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	13 099
7. Ostatní provozní náklady	51 149
8. Nákladové úroky	5 098
9. Ostatní finanční náklady	134
10. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená	11 733
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	37 800

V Děčíně 27. 3. 2007
Zpracovala: H. Bartáková

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za měsíc prosinec

Název ukazatele	Skutečnost 1-12 / 2005	Prosinec 2006			Leden - prosinec 2006			Skuteč. 06/05
		plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index	
Výnosy celkem	275 391	22 570	20 491	90,8	285 600	278 329	97,5	101,1
z toho:								
tržby z MAD	53 746	3 400	2 880	84,7	54 000	51 380	95,1	95,6
tržby z linkové dopravy	22 400	2 020	1 927	95,4	24 500	24 107	98,4	107,6
dotace k tržbám z MAD	54 900	4 700	4 700	100,0	59 700	59 700	100,0	108,7
dotace k tržbám z link.dopravy	13 157	1 400	1 419	101,4	15 000	16 471	109,8	125,2
zájezdy a ostatní doprava	10 091	1 300	517	39,8	10 000	10 955	109,6	108,6
služby opravárenské	2 881	300	289	96,3	4 000	4 246	106,2	147,4
parkovací automaty	2 950	0	0	/	0	59	/	/
reklamní letáky	513	50	82	164,0	500	536	107,2	104,5
čipové karty	400	20	13	65,0	200	233	116,5	58,3
pronájem invest. majetku	2 092	60	119	198,3	2 000	2 460	123,0	117,6
prodané služby a zboží	104 965	8 900	7 810	87,8	110 000	99 364	90,3	94,7
materiál použitý na zakázky	4 060	200	388	194,0	3 000	5 862	195,4	144,4
aktivace	49	10	1	10,0	100	48	48,0	98,0
finanční a provozní výnosy	3 187	200	346	173,0	2 500	2 908	116,3	91,2
ostatní mimořádné výnosy	0	10	0	/	100	0	/	/
Náklady celkem	289 931	23 620	23 492	99,5	292 400	277 182	94,8	95,6
z toho:								
materiál.náklady	59 926	4 800	4 595	95,7	60 000	58 962	98,3	98,4
v tom : motorová nafta	35 334	3 200	2 931	91,6	36 000	36 924	102,6	104,5
energie celkem	4 612	1 060	865	81,6	4 700	5 214	110,9	113,1
nákl. za prod.sloužby a zboží	93 615	8 170	6 863	84,0	101 000	88 596	87,7	94,6
opravy a udržování	712	50	350	700,0	800	1 303	162,9	183,0
cestovné	430	50	58	116,0	430	439	102,1	102,1
služby nemateriální povahy	8 603	700	908	129,7	8 500	7 725	90,9	89,8
osobní náklady	78 269	6 400	6 208	97,0	81 400	78 359	96,3	100,1
daně a poplatky	258	10	95	950,0	270	282	104,4	109,3
odpisy dlouhodobého majetku	37 154	2 100	2 104	100,2	32 200	32 249	100,2	86,8
úroky placené	395	70	14	20,0	500	366	73,2	92,7
finanční a provozní náklady	6 304	200	210	105,0	2 500	2 789	111,6	44,2
zúčtování opravných položek	395	/	563	/	/	239	/	60,5
daň z příjmů - odložená	-742	/	659	/	/	659	/	/
ostatní mimořádné náklady	0	10	0	/	100	0	/	/
Hospodářský výsledek	-14 540	-1 050	-3 001	/	-6 800	1 147	/	/

Technické služby Děčín a.s.

Vývoj vybraných ukazatelů:

leden - prosinec 2006

Ukazatel	skutečnost 1-12 2005	leden-prosinec 2006			podíl ke sk 1-12/05
		plán	skuteč.	%	
Výnosy celkem bez vnitrofakturace	95 582	92 606	98 367	106	103
z toho :					
tržby město Děčín	61 146	64 000	67 502	105	110
tržby z prodeje služeb	28 556	26 018	27 814	107	97
přefakturace na MÚ	137	88	105	119	77
ostatní	5 743	2 500	2 946	118	51
vnitrofakturace (VF)	8 073	6 400	6 403	100	79
Výnosy celkem včetně vnitrofa.	103 655	99 006	104 770	106	101
Náklady celkem bez vnitrofakturace	93 304	91 993	97 373	106	104
z toho :					
materiálové náklady	3 740	2 641	4 454	169	119
přímá spotřeba	1 434	1 385	1 322	95	92
nafta,oleje-vl. spotřeba	7 302	7 600	7 465	98	102
elektr. energie	3 015	600	550	92	18
voda	308	245	401	164	130
teplo, plyn	1 004	860	1 089	122	104
telefony	616	592	595	101	97
opravy a udržování	2 198	1 600	2 437	152	111
náhradní díly	2 129	1 899	1 958	103	92
sůl, písek, drť	2 009	1 600	1 030	64	51
pronáj. skládky Oriř IV	1 169	1 200	1 193	99	102
nakup. služby a práce	6 871	6 038	6 878	114	100
mzd. náklady vč. OON	28 936	29 479	31 061	105	107
odměny stat. orgánů	1 063	1 130	1 139	101	107
zdrav. a soc. pojištění	10 386	10 325	11 032	107	106
pojištění	2 192	2 400	2 402	100	110
leasing	4 253	4 253	4 253	100	100
odpisy	8 953	7 991	7 989	100	89
tvorba zákonných rezerv *	-2 092	2 500	2 644	106	0
fin. náklady,daně,kolky	943	936	918	98	97
manka a škody	1	0	3	0	0
ostatní	6 874	6 719	6 560	98	95
vnitrofakturace	8 073	6 400	6 403	100	79
Náklady celkem včetně vnitrofa.	101 377	98 393	103 776	105	102
Hospodářský výsledek	2 278	613	994	162	44

* - tvorba zákonných rezerv (náklady) byla v roce 2005 snížena o 4 600 tis. Kč čerpaných z účtu rekultivace.

Datum : 25.1.2007

Zpracoval : Y. Halgašová

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2006

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	4 496	6 909
Ostatní tržby	101	1 262
Výnosy celkem	4 597	8 171
Spotřeba materiálu	22	323
Opravy a udržování	2 373	3 242
Ostatní služby	1 524	1 551
- z toho odměna správci za správu	498	1 100
Ostatní náklady	626	501
Náklady celkem	4 545	5 617
Hospodářský výsledek	52	2 554
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	7 936	18 384
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2006	18 706	39 500
- z toho lokalita Boletice n. L.	x	21 917
Kaštanova ul.	x	2 168
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2005	478	481
- k 31. 12. 2006	404	452

Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých záruk ke dni 31. 12. 2006

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 31.12.2006	Výše měsíčních splátek
Město Děčín	120 000 1)	ČS, a. s.	od 1/2003 do 12/2006	7 500	od r. 2003 7 500 čtvrtletně
Město Děčín	12 526 2)	Americké společnosti	rok 2025	12 526	x
Město Děčín	7 200 3)	MMR ČR	od 1997 do 12/2007	7 200	x
CELKEM	139 726	x	x	27 226	7 500

Pozn. 1) ručení budoucími rozpočtovými příjmy města dle Smlouvy o úvěru, splátka úvěru za IV. čtvrtletí 2006 nebyla ČS a.s. inkasována do 31. 12. 2006, finanční prostředky na úhradu splátky byly městem převedeny v termínu dle smlouvy

2) půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2006 dle aktuálního kurzu USD, uzavřena smlouva o přistoupení k závazku města mezi městem Děčín a TERMO Děčín a. s.

3) bez ručení, v r. 2006 uhrazena 1. část ve výši 9 mil. Kč

2. Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky města	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2006	Výše splátek
TERMO Děčín a. s., kotelna Želenice	3 750*)	HVB Czech Republic a.s.	31.3.1998- 30.12.2011	56 000	1 000 čtvrt. a 37 000 jednoráz. k datu splatnosti
CELKEM	3 750	x	x	56 000	x

Pozn. *) ručitelské prohlášení města - platnost záruky města do 31. 12. 2009

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2006

a) v městech zřizovaných společnostech

	počet kusů	jmenovitá hodnota Kč/1 ks	celk. jmenovitá hodnota	poznámka
DPmD a. s.	948	10 000,00	94 800 000,00	město 100 %
TSD a. s.	11 130	10 000,00	111 300 000,00	město 100 %
TERMO Děčín a. s.	16 053	324,00	5 201 172,00	město 3,1 %

b) ostatní

České přístavy a. s. x)	4 550	1 000 000,00 1 000,00	4 550 000,00	listinná podoba
Green City Denmark		DKK 15 000,00 Kč 73 589,69	73 589,69	x
Svč. vodárenská společnost a. s.	14 901	1 000,00	14 901 000,00	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000,00	30 000,00	x
Labská inv. a. s.	3	20 000,00	60 000,00	na majitele
Hydrolabe s. r. o.				vklad města Děčín 100 tis. Kč

Pozn.: k datu 28. 8. 2006 došlo rovněž k převodu vlastnického práva 111 ks akcií SČE a. s. na společnost ČEZ a. s.
Praha dle obchodního zákoníku

x) k datu 3. 2. 2007 došlo k převodu vlastnického práva na firmu Kuponinvest a. s. dle obch. zák.

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2006	644 945,70
Příjmy:	
Doplatek z r. 2005 dle skutečně vyplacených mezd	211 574,71
Převod přídělu z rozpočtu města	3 435 780,44
Poplatky za pobyt ve středisku Tolštejn	52 052,00
Příjmy celkem	3 487 832,44
Výdaje:	
Středisko Tolštejn	169 046,50
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	167 258,88
Odměny a dary	252 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 130 000,00
Nákup služeb - stravování	1 936 004,00
Výdaje celkem	3 654 309,38
Zůstatek fondu k 31. 12. 2006	690 043,47

Povodňový fond za rok 2006

(v Kč)	
Počáteční zůstatek k 1.1.2006	588 192,18
Úroky za rok 2006	11 309,30
Konečný zůstatek k 31.12.2006	599 501,48

Dluhová služba města Děčín za r. 2006

Ukazatele roku 2006

v Kč

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2006
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	541 100 502,06
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	27 641 334,99
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	198 194 300,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	766 936 137,05
5	úroky	položka 5141	479 539,30
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	31 500 000,00
7	splátky leasingu	položka 5178	4 289 722,98
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	36 269 262,28
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4 x 100	4,73%

Pohyb obyvatel za rok 2006

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2006	51 218
počet obyvatel k 30. 6. 2006	51 015
počet obyvatel k 31. 12. 2006	50 852
úbytek za rok 2006	366

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2006	50 852	26 222
počet narozených	539	243
počet přihlášených	346	192
počet zemřelých	283	158
počet odhlášených	765	391

počet přestěhovaných v Děčíně	2 382
-------------------------------	-------

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2006

Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2006

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

Inventarizační zápis ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků :

Inventarizace byla provedena ke dni : termíny dle příkazu č. 12/2006 primátora statutárního města Děčín ze dne 15.11.2006

Inventura byla zahájena dne : 30.11.2006 a ukončena dne : 28.2.2007

Bylo vyhotoveno 143 inventarizačních soupisů, které jsou nedílnou součástí tohoto inventarizačního zápisu. Inventarizační soupisy jsou založeny ve třech šanonech a to : první šanon obsahuje soupisy z fyzické inventarizace s přírůstky a úbytky, v druhém šanonu jsou založeny soupisy pozemků a ve třetím šanonu je založena dokladová inventarizace.

Inventarizací bylo zjištěno :

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.06 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/06	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
Software účet 013/00					
30	5245	6 197 314,53	639 589,30	6 836 903,83	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018/00					
30	5245	3 217 369,85	196 779,00	3 414 148,85	0,00
37	5195	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00
39	5221	13 602,00	0,00	13 602,00	0,00
Celkem		3 260 721,85	196 779,00	3 457 500,85	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019/00					
34	2075	437 018,40	0,00	437 018,40	0,00
37	5195	1 518 083,00	0,00	1 518 083,00	0,00
Celkem		1 955 101,40	0,00	1 955 101,40	0,00
Budovy účet 021/10					
34	2510	7 147 027,85	0,00	7 147 027,85	0,00
37	3510	42 618,00	0,00	42 618,00	0,00
	3555	2 368 266,00	0,00	2 368 266,00	0,00
	5109	20 511 180,00	0,00	20 511 180,00	0,00
	5110	1 558 330,00	0,00	1 558 330,00	0,00
	5112	19 977 221,40	0,00	19 977 221,40	0,00
	5220	62 773 209,70	0,00	62 773 209,70	0,00
	5120	13 119 287,50	0,00	13 119 287,50	0,00
	5224	100 638 527,40	0,00	100 638 527,40	0,00
	5249	63 276 674,93	0,00	63 276 674,93	0,00
	7262	451 227 860,75	-664 372,00	450 563 488,75	0,00
Celkem kap.037		735 493 175,68	-664 372,00	734 828 803,68	0,00
38	485	4 287 924,00	0,00	4 287 924,00	0,00
	6250	12 790 848,20	0,00	12 790 848,20	0,00
	6265	854 898,00	0,00	854 898,00	0,00
	6280	2 113 534,70	0,00	2 113 534,70	0,00
Celkem kap.038		20 047 204,90	0,00	20 047 204,90	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.06 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/06	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
39	301	63 253 299,10	604 603,50	63 857 902,60	0,00
	400	260 255 785,38	0,00	260 255 785,38	0,00
	431	21 557 099,20	0,00	21 557 099,20	0,00
	460	1 956 746,00	0,00	1 956 746,00	0,00
	5220	796 403,00	0,00	796 403,00	0,00
Celkem kap.039		347 819 332,68	604 603,50	348 423 936,18	0,00
Celkem účet 021/10		1 110 506 741,11	-59 768,50	1 110 446 972,61	0,00

Stavby účet 021/20

34	2510	18 218 793,66	0,00	18 218 793,66	0,00
36	8101	2 521 150,95	0,00	2 521 150,95	0,00
37	2103	4 766 759,00	0,00	4 766 759,00	0,00
	2115	4 308 442,30	984 803,00	5 293 245,30	0,00
	3080	435 189 908,04	0,00	435 189 908,04	0,00
	3120	25 700 278,70	0,00	25 700 278,70	0,00
	3510	2 957 513,30	0,00	2 957 513,30	0,00
	3546	11 094 574,00	0,00	11 094 574,00	0,00
	3549	204 153 557,90	0,00	204 153 557,90	0,00
	3550	29 857 076,44	0,00	29 857 076,44	0,00
	3555	225 211,00	0,00	225 211,00	0,00
	3557	14 054 267,95	0,00	14 054 267,95	0,00
	3570	1 602 473,00	0,00	1 602 473,00	0,00
	5102	4 491 890,30	0,00	4 491 890,30	0,00
	5103	948 787,20	0,00	948 787,20	0,00
	5106	3 601 982,43	0,00	3 601 982,43	0,00
	5110	892 923,80	0,00	892 923,80	0,00
	5111	0,00	834 052,97	834 052,97	0,00
	5113	0,00	41 536,95	41 536,95	0,00
	5120	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	5143	4 486 679,80	0,00	4 486 679,80	0,00
	5144	4 875 530,00	0,00	4 875 530,00	0,00
	5220	689 290,10	0,00	689 290,10	0,00
	5224	14 658 229,85	0,00	14 658 229,85	0,00
	5244	6 590 959,00	0,00	6 590 959,00	0,00
	5249	958 359,55	0,00	958 359,55	0,00
	8602	29 444 044,00	0,00	29 444 044,00	0,00
Celkem kap. 037		805 638 737,66	1 860 392,92	807 499 130,58	0,00
38	6250	248 427,00	0,00	248 427,00	0,00
	6254	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00
Celkem kap. 038		305 127,00	0,00	305 127,00	0,00
39	400	18 585 348,35	0,00	18 585 348,35	0,00
	431	57 231,00	0,00	57 231,00	0,00
	5220	52 263 489,00	0,00	52 263 489,00	0,00
Celkem kap. 039		70 906 068,35	0,00	70 906 068,35	0,00
Celkem účet 021/20		897 589 877,62	1 860 392,92	899 450 270,54	0,00

DHM – energetické a hnací stroje účet 022/30

30	5333	548 471,00	0,00	548 471,00	0,00
37	3549	412 555,20	0,00	412 555,20	0,00
	5242	278 449,00	0,00	278 449,00	0,00
	5280	29 330,00	0,00	29 330,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.06 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/06	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
	5284	46 299,00	0,00	46 299,00	0,00
Celkem kap. 037		766 633,20	0,00	766 633,20	0,00
Celkem účet 022/30		1 315 104,20	0,00	1 315 104,20	0,00

DHM – pracovní stroje a zařízení účet 022/40

37	3549	2 438 496,90	0,00	2 438 496,90	0,00
	5105	196 350,00	0,00	196 350,00	0,00
	5110	31 232,00	0,00	31 232,00	0,00
	5242	89 140,00	0,00	89 140,00	0,00
	5332	45 654,00	0,00	45 654,00	0,00
Celkem kap. 037		362 376,00	0,00	362 376,00	0,00
Celkem účet 022/40		2 800 872,90	0,00	2 800 872,90	0,00

DHM – přístroje a zvl.technické zařízení účet 022/50

29	5231	7 333 155,10	0,00	7 333 155,10	0,00
30	5245	21 037 250,68	681 357,82	21 718 608,50	0,00
37	3549	409 856,70	0,00	409 856,70	0,00
	3550	1 012 714,00	0,00	1 012 714,00	0,00
	3555	208 771,00	0,00	208 771,00	0,00
	5110	154 872,00	0,00	154 872,00	0,00
	5242	3 809 487,88	0,00	3 809 487,88	0,00
	5280	63 160,00	0,00	63 160,00	0,00
	5293	119 858,00	0,00	119 858,00	0,00
	5332	240 681,00	0,00	240 681,00	0,00
Celkem kap. 037		6 019 400,58	0,00	6 019 400,58	0,00
38	6250	76 905,00	0,00	76 905,00	0,00
Celkem účet 022/50		34 466 711,36	681 357,82	35 148 069,18	0,00

DHM – dopravní prostředky účet 022/60

37	3555	12 282,00	0,00	12 282,00	0,00
	3566	4 251 396,50	0,00	4 251 396,50	0,00
	5242	5 743 535,40	0,00	5 743 535,40	0,00
	5244	672 941,00	0,00	672 941,00	0,00
	5280	117 031,00	0,00	117 031,00	0,00
	5284	204 277,00	0,00	204 277,00	0,00
	5293	460 175,00	0,00	460 175,00	0,00
	5294	440 653,00	0,00	440 653,00	0,00
Celkem kap. 037		11 902 290,90	0,00	11 902 290,90	0,00
38	6250	427 473,00	0,00	427 473,00	0,00
Celkem účet 022/60		12 329 763,90	0,00	12 329 763,90	0,00

DHM – ostatní inventář účet 022/70

29	5231	4 176 729,10	0,00	4 176 729,10	0,00
34	2112	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00
37	3549	767 340,00	0,00	767 340,00	0,00
	3555	52 077,00	0,00	52 077,00	0,00
	3566	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00
	5109	335 512,00	0,00	335 512,00	0,00
	5111	368 313,00	40 715,00	409 028,00	0,00
	5113	237 292,00	39 346,50	276 638,50	0,00
	5114	301 028,00	0,00	301 028,00	0,00
	5242	3 055 057,40	0,00	3 055 057,40	0,00
Celkem kap. 037		5 298 219,40	80 061,50	5 378 280,90	0,00
Celkem účet 022/70		5 469 750,40	80 061,50	5 549 811,90	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.06 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/06	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028/00					
29	5231	1 283 408,85	25 406,00	1 308 814,85	0,00
30	5245	18 662 011,50	356 117,00	19 018 128,50	0,00
32	3112	18 651,00	0,00	18 651,00	0,00
34	2075	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00
	2112	62 363,00	0,00	62 363,00	0,00
	2115	625 366,20	11 906,50	637 272,70	0,00
Celkem kap. 034		696 519,20	11 906,50	708 425,70	0,00
36	--	27 865,00	0,00	27 865,00	0,00
37	3549	2 018 124,10	0,00	2 018 124,10	0,00
	3555	138 551,10	0,00	138 551,10	0,00
	3557	18 025,00	54 999,42	73 024,42	0,00
	3566	28 877,50	0,00	28 877,50	0,00
	5105	65 368,00	0,00	65 368,00	0,00
	5109	275 436,00	34 374,00	309 810,00	0,00
	5111	137 700,00	-77 259,00	60 441,00	0,00
	5113	103 387,00	9 496,50	112 883,50	0,00
	5114	192 185,00	0,00	192 185,00	0,00
	5120	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00
	5224	0,00	0,00	17 233,00	17 233,00
	5234	1 823 835,00	78 890,00	1 902 725,00	0,00
	5238	216 355,10	0,00	216 355,10	0,00
	5242	21 445 207,04	319 416,29	21 764 623,33	0,00
	5243	250 538,00	0,00	250 538,00	0,00
	5332	26 684,00	0,00	26 684,00	0,00
	5425	17 463,00	0,00	17 463,00	0,00
	5501	66 707,70	0,00	66 707,70	0,00
	5888	1 957 291,10	0,00	1 957 291,10	0,00
	8602	20 993,20	0,00	20 993,20	0,00
Celkem kap. 037		28 830 865,84	419 917,21	29 268 016,05	0,00
38	486	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00
	6250	380 244,00	80 772,60	461 016,60	0,00
	6268	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00
Celkem kap. 038		405 407,00	80 772,60	486 179,60	0,00
39	5221	19 393,00	20 230,00	39 623,00	0,00
Celkem účet 028/00		49 944 121,39	914 349,31	50 875 703,70	0,00

Inventarizační rozdíl u kapitoly 037, organizace 5224 – Děčínský zámek je způsoben krádeží, bylo nahlášeno Policii ČR, pachatel byl zjištěn ale v současné době není rozsudek soudu.

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 31.12.06 v Kč	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
Pozemky účet 031/00				
--	--	697 376 442,29	697 376 442,29	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.06 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/06	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
Umělecká díla a předměty účet 032/00					
37	5242	169 580,00		169 580,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2006 v Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041/00	669 347,60
Pořízení DHM – stavební účet 042/11	296 028 641,98
Pořízení DHM – strojní účet 042/12	2 885 219,73
Pořízení DHM – projektová dokumentace účet 042/20	14 295 534,20
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek SÚ 052	553 350,00
Maj. účastiv osobách s rozhodujícím vlivem SÚ 061	169 780 389,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek SÚ 069	379 971 936,22

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 31.12.06 v Kč	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
Pohonné hmoty účet 112/02				
34	2115	457,30	457,30	0,00
37	5234	19 646,12	19 646,12	0,00
	5251	928,62	928,62	0,00
	5253	269,00	269,00	0,00
	5255	805,68	805,68	0,00
	5256	132,50	132,50	0,00
	5257	764,40	764,40	0,00
	5258	1 228,50	1 228,50	0,00
	5269	403,50	403,50	0,00
	5285	1 760,42	1 760,42	0,00
	5286	796,59	796,59	0,00
	5288	865,32	865,32	0,00
	5289	538,01	538,01	0,00
	5290	1 024,95	1 024,95	0,00
	6250	914,38	914,38	0,00
Celkem kap. 037		30 077,99	30 077,99	0,00
Celkem účet 112/02		30 535,29	30 535,29	0,00

Materiál na skladě účet 112/04				
31	5242	718 697,11	718 697,11	0,00
34	2115	50 534,81	50 534,81	0,00
Celkem účet 112/04		769 231,92	769 231,92	0,00

	Účetní stav k 31.12.2006 v Kč
Základní běžný účty SÚ 231	119419555,43
Vkladový výdajový účet SÚ 232	0,00
Příjmové účty SÚ 235	0,00

	Účetní stav k 31.12.2006 v Kč
Běžné účty peněžních fondů SÚ 236	1 244 891,47
Ostatní běžné účty SÚ 245	12 068 724,63
Pokladní hotovost SÚ 261	0,00
Peníze na cestě SÚ 262	0,00

	Fyz.stav dle soup. K 31.12.06 v Kč	Účetní stav K 31.12.2006 v Kč	Rozdíl Kč
Ceniny SÚ 263			
Kolky	1 730,00	1 730,00	0,00
Stravenky	389 160,00	389 160,00	0,00
Poukázky soc.odb.	49 100,00	49 100,00	0,00
Celkem ceniny	439 990,00	439 990,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2006 v Kč
Návratná finanční půjčka od MMR účet 272/45	7 200 000,00
Půjčka poskytnutá Sportcentru Děčín – účet 275/10	150 000,00
Poskytnuté přechodné fin. výpomoci fyz. os. – účet 277/10 Štěcha Josef	8 000,00
Odběratelé – SÚ 311	269 554,96
Poskytnuté provozní zálohy – SÚ 314	5 282 033,31
Pohledávky za rozpočtové příjmy – SÚ 315	69 553 611,20
Cizí platby k příjmovému účtu – SÚ 316	9 950,00
Dodavatelé - SÚ 321	6 605 715,76
Ostatní závazky – SÚ 325	960 109,63
Zaměstnanci - SÚ 331	230 885,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	6 019 014,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	-95 515,00
Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336	-3 707 057,00
Ostatní přímé daně – SÚ 342	1 053 000,00
DPH – SÚ 343	421 000,77

	Účetní stav k 31.12.2006 v Kč
Jiné pohledávky – SÚ 378	82 534 016,37
Jiné závazky – SÚ 379	-53 561,23
Fond dlouhodobého majetku – SÚ 901	3 775 159 791,20
Fondy – SÚ 917	
Sociální fond	690 043,47
Povodňový fond	599 501,48
Celkem SÚ 917	1 289 544,95
Dlouhodobé úvěry – SÚ 951	
Půjčka od České spořitelny	7 500 000,00
Půjčka na kotelnu Bynov – USA	12 525 600,00
Celkem SÚ 951	20 025 600,00
Majetek příspěvkových organizací – SÚ 975	135 525 750,97
Leasingy – SÚ 981	13 164 700,60
Pokutové bloky – SÚ 984	358,00 ks
Záruky města Děčín – SÚ 987	3 750 000,00
Manka a škody – SÚ 991	17 233,00

Inventarizační rozdíly byly zjištěny.

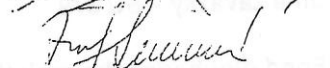
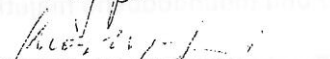
Inventarizační rozdíl je specifikován v soupise DDHM 028 – org. 5224 děčínský zámek, kap. 037 odbor místního hospodářství a majetku města.

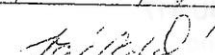
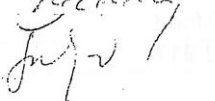
Inventarizační rozdíl vznikl krádeží v roce 2003, pachatel je znám ale není rozsudek Okresního soudu a z tohoto důvodu nemůže být pohledávka vymáhána.

Jména členů ÚIK :

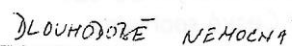
Mgr. Miroslav Samler
Jana Hoffmannová
Jiřina Krauskopfová
Zdenka Václavková
Zuzana Šuhajová
Lenka Fritscheová
Lenka Spáčilová
Šárka Koutná
Božena Klugarová
Bc. Lenka Holavová
Ilona Smoligová
Kamila Salabová
Jitka Průžková

Podpisy :

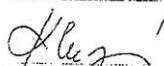




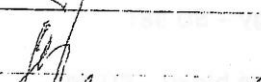
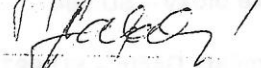



Na mateřské dovolené



Výpověď z pracovního poměru




V Děčíně dne : 20.3.2007

Příloha č. 3

Závěrečného účtu
statutárního města Děčín
a jím zřízených
organizací za r. 2006

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2006

MĚSTO DĚČÍN

IČO 002 61 238

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2006

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČO 002 61 238

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

Základní údaje:

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

Ing. Vladislav Raška
primátor města

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

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 117/5
405 38 DĚČÍN

IČO:

002 61 238

Rozvahový den:

31. prosinec 2006

Ověřované období:

od 1.1. 2006 do 31.12. 2006

Přezkoumání proběhlo:

6. - 9. 2., 15. - 18. 5. 2007

Datum vyhotovení zprávy:

20. a 22. května 2007

Datum předání zprávy:

24. května 2007

Příjemce zprávy:

za Statutární město Děčín
primátor 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:**

Drahoslava Pejšková
asistent auditora – osvědčení č.1442

1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2006.

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor statutárního města. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2006 (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 2006 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 STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2006.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný primátor statutárního města. Naši 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.

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

Podle našeho názoru, účetní závěrka Statutárního 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 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 20. a 22. května 2007

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 VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín za rok 2006 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 primátor statutárního města.

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

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2006 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 Statutárního města Děčín za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2006 činí	24,95 %
--	---------

Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2006 činí	4,33 %
---	--------

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2006 činí	4,00 %.
---	---------

Datum zprávy: 21. a 22. května 2007

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 (Bilance) k 31.12.2006

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006

Příloha obce k 31.12.2006

Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí k 31.12.2006

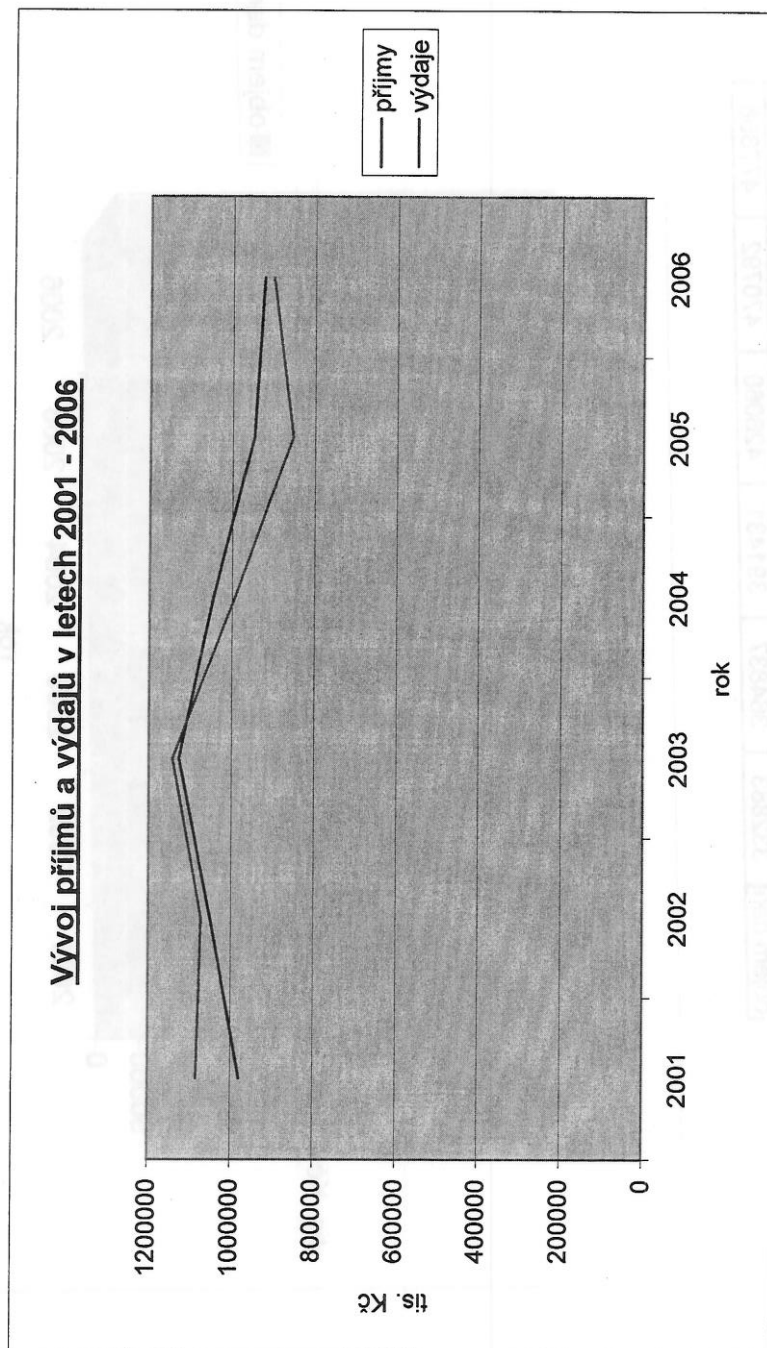
Příloha č. 4

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2006

Grafická část

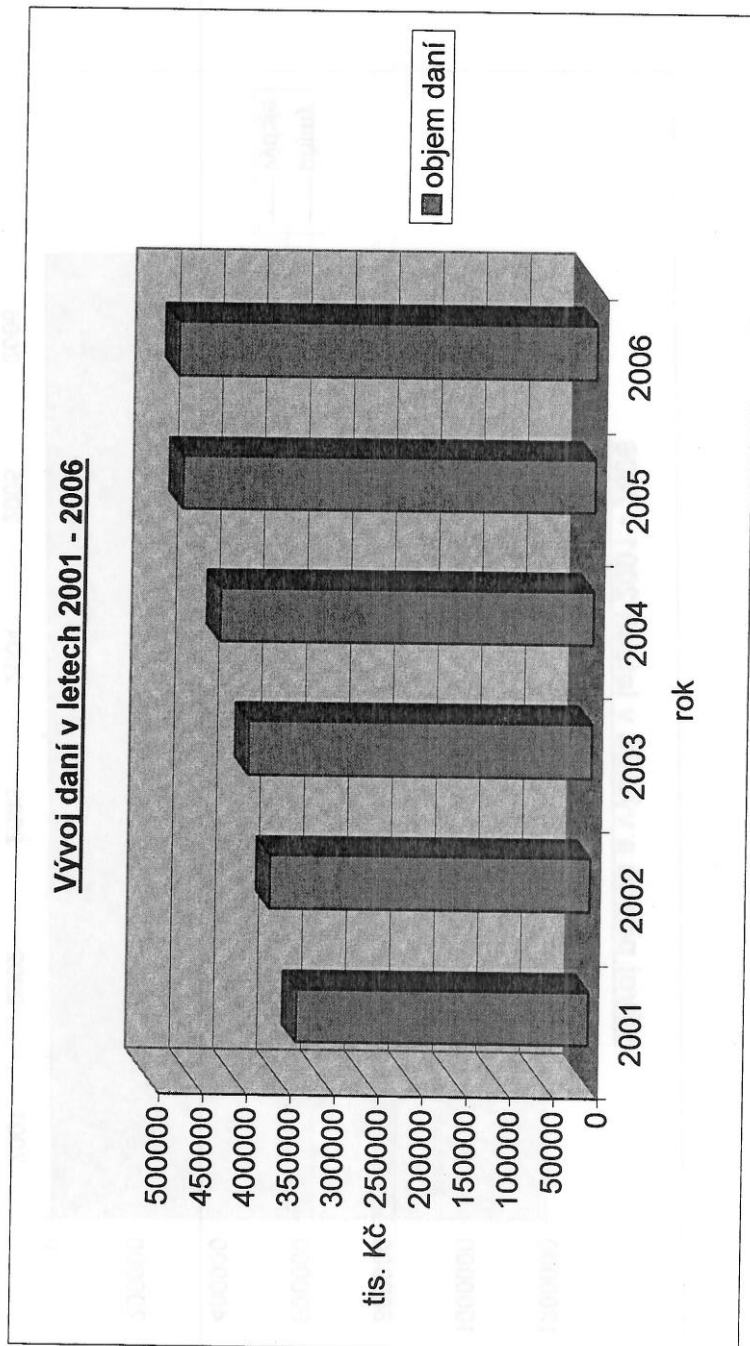
Vývoj rozpočtu v letech 2001 - 2006

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
příjmy	978410	1050458	1127455	1044997	946810	923092
výdaje	1083359	1072191	1142383	992875	852027	900373



Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2006

rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006
objem daní	332883	364837	391431	426060	470792	477358



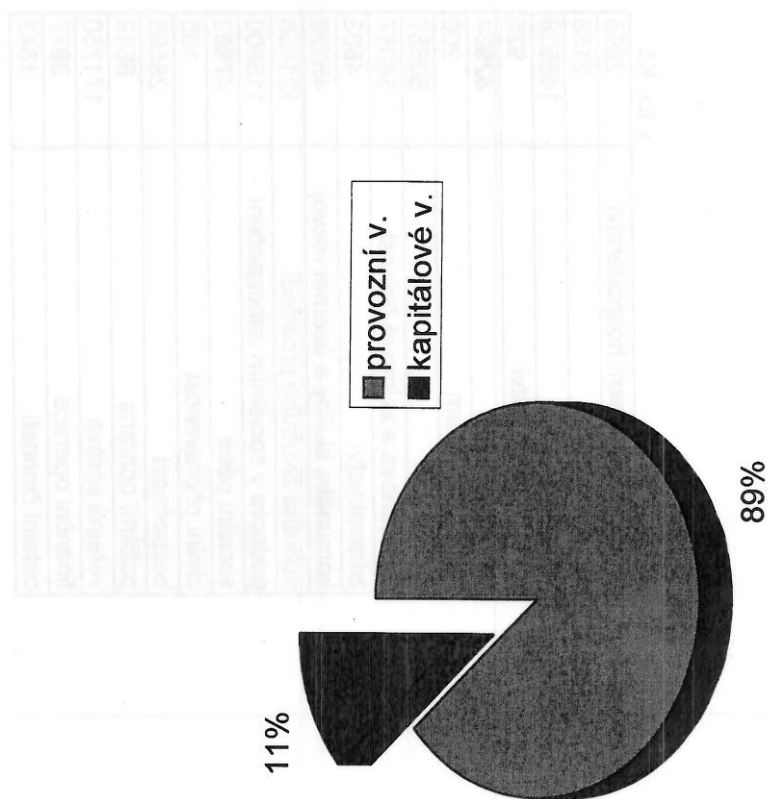
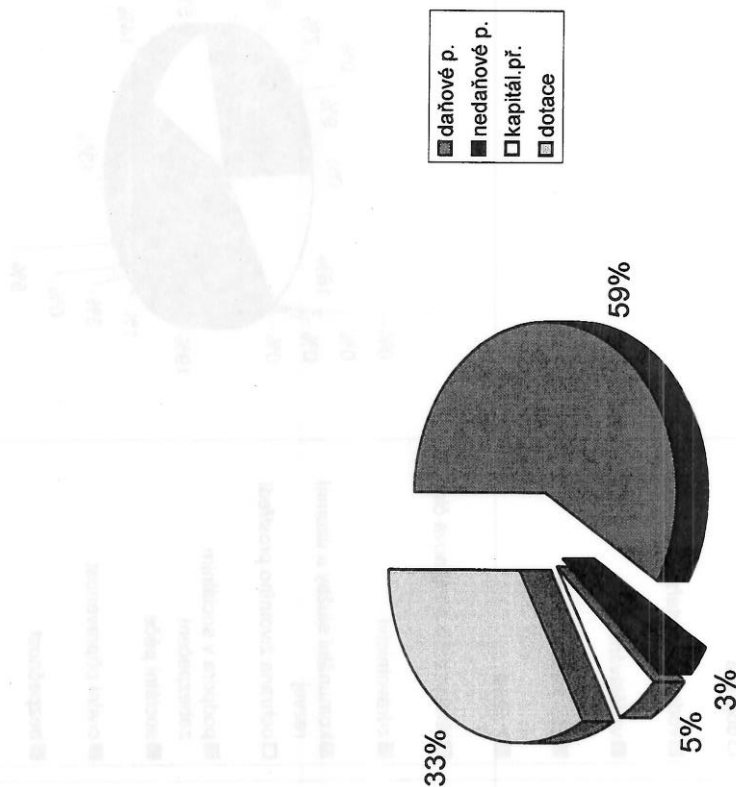
Pozn: Vybrané daně

- 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

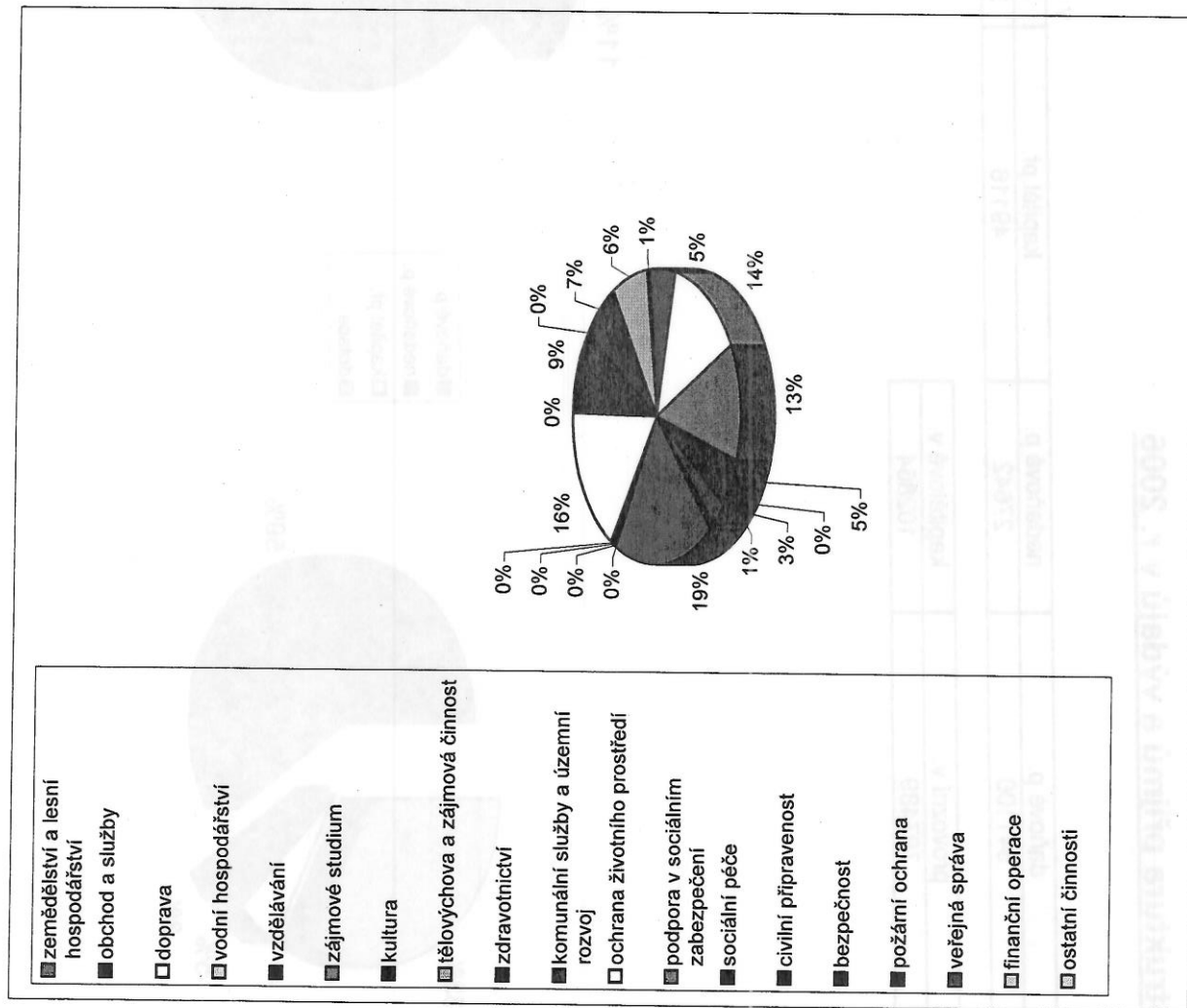
Struktura příjmů a výdajů v r. 2006

v tis. Kč			
daňové p.	nedaňové p.	kapitál.př.	dotace
541100	27642	49116	305234

provozní v.	kapitálové v.
797489	102864



Struktura celkových výdajů v odvětvovém členění



v tis. Kč

zemědělství a lesní hospodářství	2865
obchod a služby	2158
doprava	146538
vodní hospodářství	926
vzdělávání	82984
zájmové studium	200
kultura	60687
tělovýchova a zájmová činnost	58357
zdravotnictví	4883
komunální služby a územní rozvoj	45228
ochrana životního prostředí	121956
podpora v sociálním zabezpečení	115900
sociální péče	47883
civilní připravenost	105
bezpečnost	25595
požární ochrana	6619
veřejná správa	171750
finanční operace	3877
ostatní činnosti	1842