

Magistrát města Děčín Materiál do jednání rady města dne: 17. 6. 2008		RM 08 12 35 01
Název:	Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2007	

Návrh na usnesení:

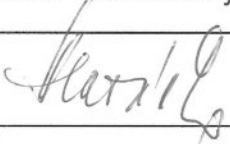
Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2007 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2007 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a

doporučuje zastupitelstvu města

- 1) schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2007 včetně finančního vypořádání
- 2) vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2007 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací
- 3) uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2007, na základě vyjádření auditora ADaKa s.r.o. Ústí n. L., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje radě města doporučit ZM schválit předložený návrh na usnesení.

Zpracoval:	Oddělení rozpočtu a rozborů
Předkladatel:	Ing. Hana Hlaváčková odbor ekonomický
Podpis předkladatele:	
Počet příloh:	1

Závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2007



Obsah:

Komentář

Příloha č. 1 – Tabulková část

Příloha č. 2 - Inventarizace

Příloha č. 3 - Audit

Příloha č. 4 – Grafická část

Komentář

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2007

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 2007.

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. 2007 provedla firma ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Financování Statutárního města Děčín v r. 2007 bylo realizováno na základě schváleného rozpočtu, který projednalo a schválilo ZM dne 21. 12. 2006. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 246.

Hospodaření města skončilo za r. 2007 **účetním schodkem ve výši 90 304 tis. Kč** -viz tabulka č. 1. Deficit, resp. účetní schodek byl kryt zdroji z r. 2006, tudíž finančními prostředky na účtech města z předchozích období.

Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 1 001 350,3 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 44,2 mil. Kč, což je plnění na 104,6 %. Ve srovnání s rokem 2006 bylo plnění celkových příjmů města vyšší o více jak 78 mil. Kč. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. plnění celkových daňových příjmů, které byly vyšší o více jak 48 mil. Kč, dále bylo získáno na dotacích o téměř 27 mil. Kč více a mírně byly překročeny nedaňové příjmy, a to o 6,3 mil. Kč. Naproti tomu poklesly kapitálové příjmy, které byly nižší ve srovnání s předchozím rokem o cca 3 mil. Kč.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1 091 654,1 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší cca o 17 mil. Kč, což je plnění na 98,5%. V porovnání se skutečností r. 2006 jsou výdaje vyšší o více jak 191 mil. Kč. V oblasti běžných výdajů se tyto zvýšily oproti r. 2006 o téměř 122 mil. Kč a v oblasti kapitálových výdajů se tyto zvýšily oproti r. 2006 o více jak 69 mil. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2007 celkem 12 941 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 690 043,47 Kč a na povodňovém fondu 614 892,49 Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2007 bylo po provedených vratkách projednáno a schváleno v ZM dne 27. 3. 2008 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města v r. 2008 včetně úpravy potvrzených dotačních titulů z Ústeckého kraje (dále jen ÚK).

II. Provozní rozpočet

1) Příjmy

Celkové provozní příjmy za rok 2007 dosáhly 921 264 tis. Kč, tj. 103,7 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny na 104,1 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o více jak 23 mil. Kč.

Na **daních** bylo získáno 521 300 tis. Kč a proti upravenému rozpočtu byly překročeny o 16,8 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem byly daně vyšší o 40,5 mil. Kč, po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené obcí, bylo dosaženo vyššího plnění o 39,6 mil. Kč. K růstu došlo u všech daní, kromě daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (nižší plnění o 2,3 mil. Kč). Nejvýznamněji se vyšší plnění projevilo u daně z příjmů právnických osob (+15,9 mil. Kč oproti r. 2006), u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+13,1 mil. Kč oproti r. 2006) a v neposlední řadě u daně z přidané hodnoty (+ 11,9 mil. Kč oproti r. 2006).

Na **poplatech** bylo získáno 68 042 tis. Kč, což je 110,5 % upraveného rozpočtu. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. plnění na úseku správních poplatků, kde došlo k překročení o 4,1 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu (úsek dopravy) a u poplatku za provozované výherní hrací přístroje (+ 1,1 mil. Kč).

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 33 899 tis. Kč, tj. na 133,6 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **pronájmů a služeb** s tím spojených bylo získáno více jak 13 mil. Kč.

Významnější plnění je v odvětví **komunikace** (4 701 tis. Kč). Tyto příjmy město získalo z provozování parkovacích automatů. Z uvedeného příjmu bylo zapláceno 971 tis. Kč na permanentkách.

Dalším odvětvím s významnějším plněním jsou **komunální služby**. Z dosažených 5 504 tis. Kč se týká úseku pohřebnictví téměř 1 550 tis. Kč (pronájem hrobových míst vč. služeb), dále bylo na pronájmech pozemků uhrazeno cca 2 600 tis. Kč, na pronájmech z bytových a nebytových domů vč. služeb a věcných břemenech cca 700 tis. Kč. Částku 494 tis. Kč městu uhradil v rámci těchto příjmů ÚK za zpracování rozvojové dokumentace, a to na základě smlouvy o partnerství a spolupráci a další.

Pokud se týká odvětví **životního prostředí**, jedná se převážně o příjmy od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu.

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

Na **pokutách** bylo získáno 7 277 tis. Kč, což je 107,8 % upraveného rozpočtu. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. inkaso na úseku dopravy (plnění ve výši 2,9 mil. Kč) a dále na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku (plnění 3,4 mil. Kč). Na ostatních úsecích došlo k mírnému překročení proti upravenému rozpočtu.

Na položce **přijaté vratky** se promítá dodatečně poskytnutá dotace v rámci finančního vypořádání z ÚK na uskutečněné volby do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v r. 2006 ve výši 502 tis. Kč, vratka poplatku za odebrané množství podzemní vody na plaveckém areálu ve výši 126 tis. Kč, vratka nečerpané dotace ve výši 100 tis. Kč poskytnuté v r. 2006 občanskému sdružení Březiňáček a Sportovnímu klubu Děčín ve výši 126 tis. Kč (nevyčerpaná dotace). V příjmové části rozpočtu jsou vratky přeplatků sociálních dávek a další (33 tis. Kč).

Na ostatních **nahodilých příjmech** bylo získáno 7 496 tis. Kč. V uvedené částce se promítá pojistné plnění zejm. za škody, způsobené povodněmi ve výši 5,1 mil. Kč, vratka DPH z akce Severní přístupové cesty na děčínský zámek (realizace v r. 2006) ve výši 0,4 mil. Kč, objem nevyplacené částky za mzdy vč. odvodů aparátu Magistrátu města Děčín za r. 2006 ve výši 0,2 mil. Kč a dále vratky vyplývající z vyúčtování energií z r. 2006, vratky kaucí a další.

Na účet města byly převedeny **dary** ve výši 1 522 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle požadavků příslušných útvarů částka 341 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu činí 1 181 tis. Kč, přičemž o převod do hospodaření r. 2008 požádaly odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 683 tis. Kč, odbor životního prostředí na útlek pro psy ve výši 72 tis. Kč a odbor školství a kultury na akci ozvučení kina Sněžník ve výši 400 tis. Kč. Částka 26 tis. Kč určená na realizaci akcí – přeložka vodovodního řádu Liberecká ul. a vybavení (mobiliář) stezky pro cyklisty a pěší v lokalitě Pod zámek – úsek Labe-Ploučnice zůstala ve výsledku hospodaření města a příslušné odbory zabezpečily akce v rámci schválených rozpočtů bez požadavku navýšení rozpočtu.

Na **úrocích a dividendách** bylo získáno 3 659 tis. Kč, což je plnění na 146,4% upraveného rozpočtu.

Příjmy z úroků byly proti upravenému rozpočtu překročeny o 217 tis. Kč, což je plnění na 108,7 %. Ve III. čtvrtletí r. 2007 byly převedeny městu dividendy od společnosti TERMO Děčín, a. s. ve výši 942 tis. Kč.

Na položce **přijaté splátky půjčených prostředků** se promítá částka 41 tis. Kč, z toho částku 31 tis. Kč doplatil p. Petrásek za realizaci záruky města a zbývajících 10 tis. Kč činí splátky bezúročných půjček v sociální oblasti.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu a ÚK. Veškeré úpravy poskytnutých dotačních titulů byly promítnuty do upraveného rozpočtu v souladu s příslušnými předpisy k provádění rozpočtových opatření.

Dotace od obcí činily 2 408 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků. 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.

2) Výdaje

Celkové provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 842 579 tis. Kč, tj. 100,2 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 3 262 tis. Kč, což je 98,3 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů bylo čerpáno 1 117 tis. Kč na provoz útulku a veterinární péči a částku 413 tis. Kč vynaložil odbor životního prostředí na deratizaci a regulaci přemnožené populace holubů.

Pokud se týká **úseku myslivosti**, upravený rozpočet byl až na částku 11 tis. Kč vyčerpán. Z celkových výdajů ve výši 399 tis. Kč bylo čerpáno 350 tis. Kč z účelové dotace ze státního rozpočtu, z toho na činnost odborného lesního hospodáře 163 tis. Kč a 187 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Zbývající finanční prostředky, tj. 49 tis. Kč, byly využity na podporu výzkumného projektu „Betula“ (20 tis. Kč), na částečnou úhradu konání výstavy mysliveckých trofejí (15 tis. Kč) a za cca 14 tis. Kč byl nakoupen materiál.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl poskytnut ve výši 1 333 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu města na úpravu ploch a výstavbu oplocení u objektu hájenky Horní Oldřichov a částka 1 033 tis. Kč byla poskytnuta z ÚK na zalesnění, zajištění lesních kultur, prořezávky a další.

Výdaje v oblasti **služeb a turismu** byly čerpány ve výši 2 924 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu. Na propagační činnost a výstavnictví bylo vynaloženo celkem 2 446 tis. Kč. V roce 2007 byla realizována rozsáhlá mediální kampaň v odborných periodikách a celostátních tiskovinách s cílem maximálního představení a prezentace města. Dále se statutární město prezentovalo na řadě zahraničních i tuzemských veletrzích. Příspěvek svazu cestovního ruchu „Deliteus“ činil 78 tis. Kč a částku 400 tis. Kč poskytlo město na základě schválené smlouvy na provozování osobní lodní dopravy. V rámci položky 2144 uhradil odbor rozvoje 1 100 tis. Kč za přípravné koordinační a projektové práce na objektu „Atlantik“.

Celkové výdaje v oblasti **dopravy** byly čerpány ve výši 131 954 tis. Kč (98,9 % upraveného rozpočtu).

Schválený rozpočet na opravy komunikací, chodníků aj. byl v průběhu roku navýšen o téměř 15,5 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 42 476 tis. Kč byl až na částku 19 tis. Kč vyčerpán. Byly provedeny plošné úpravy komunikací za cca 9,9 mil. Kč, bodové opravy komunikací za cca 11 mil. Kč, plošné opravy chodníků a schodišť za cca 11,3 mil. Kč, rekonstrukce uličních vpustí a opravy odvodnění v částce cca 3,6 mil. Kč, opravy opěrných zdí u místních komunikací v částce 2,3 mil. Kč, opravy mostů a propustků za 1,5 mil. Kč, průzkumné, geodetické, statické a zabezpečovací práce galerie Na Výšinách ve výši cca 1 mil. Kč a další.

Upravený rozpočet na zimní údržbu a úklid komunikací ve výši 24 mil. Kč byl čerpán ve výši 22,7 mil. Kč, tj. 94,6 % upraveného rozpočtu (rozpočtové přesuny finančních prostředků z položky 3745 – čištění města v I. pololetí 2007). Z uvedeného čerpání činily výdaje na čištění města 17,8 mil. Kč a zbývajících 4,9 mil. Kč bylo vynaloženo na zimní údržbu. Vlivem příznivých klimatických podmínek došlo i k úspoře na zimní údržbě.

V rámci poskytnuté dotace z MMR na odstranění škod po povodních ve výši 1 972 tis. Kč byly provedeny opravy chodníků Labské nábřeží, chodníku u tenisových kurtů, oprava parkovacích stání a zpevněných ploch Polabí, sanace pilířů Tyršova mostu a opravné práce na místní komunikaci Ploučnická v souvislosti s havárií vrtu způsobeného povodněmi. Odbor rozvoje vynaložil částku 327 tis. Kč na projektovou přípravu akcí týkajících se oprav komunikací.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů 300 tis. Kč. Jednalo se o výdaje za servis a opravy parkovacích automatů, nákup tiskáren, náhradních kotoučů a další.

Odbor rozvoje uhradil 820 tis. Kč na projektové dokumentace, z toho 396 tis. Kč na opravu cyklostezky a 372 tis. Kč za přípravu parkovacího stání a zpevnění plochy Ploučnická – havárie vrtu a další.

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

Na **ostatních záležitostech, souvisejících se silniční dopravou**, vynaložilo město téměř 3 mil. Kč.

OMH předpokládal vyšší výdaje na likvidaci autovraků, jejichž odtah zajišťovala v rámci pravomoci Policie ČR. Vzhledem k tomu, že problematika těchto autovraků na náklady města není právně dořešena, nebyly finanční prostředky plně vyčerpány.

Na opravy a údržbu dopravní světelné signalizace bylo vynaloženo 184 tis. Kč, což je 92 % upraveného rozpočtu, za pohotovostní služby uhradil OMH 186 tis. Kč.

Odbor správních činností vyčerpал upravený rozpočet v plné výši. Finanční prostředky 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 387 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč bylo poskytnuto na základě smlouvy provozovateli převozu, částka 225 tis. Kč byla vynaložena na opravu převozu vč. výměny vázacího lana a zbývajících 42 tis. Kč na drobné opravy a služby.

Na přístavní můstky bylo čerpáno 294 tis. Kč, z toho 253 tis. Kč bylo uhrazeno za opravy a údržbu můstků Smetanovo nábřeží a Hřensko a jiné drobné výdaje ve výši 41 tis. Kč (pronájem pozemku, odborné prohlídky).

Výdaje na **vodní hospodářství** byly čerpány v objemu 684 tis. Kč, tj. na 50,5 % upraveného rozpočtu.

Vzhledem k dostatečné zásobě vody z přírodního zdroje vynaložil OMH na dodávky pitné vody do oblasti Chlum 6 tis. Kč, za opravy propustku ve Vilsnici a čištění kanalizací Boletice, Smetanova ul. uhradil 117 tis. Kč, dalších 99 tis. Kč za čištění česel Pod Vrchem, potoka a česel Březová ul. a opravu břehového zdiva Bělského potoka.

Na položce 2341 je nulové čerpání, neboť odbor neřešil žádné havárie.

Odbor rozvoje vyčerpал na projekt kanalizace 292 tis. Kč (položka 2321) a na studii protipovodňových opatření lokality Nerudova ul., Labská ul., Ústecká ul. a Parolod' 170 tis. Kč.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 72 190 tis. Kč, tj. na 99,9 % upraveného rozpočtu. Z uvedené částky bylo poskytnuto 17ti příspěvkovým organizacím 71 851 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu je promítnuto celkové snížení příspěvků o 952 tis. Kč. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k přesunu částky 1 637 tis. Kč do kapitálového rozpočtu a na druhé straně k navýšení o 685 tis. Kč, z toho 573 tis. Kč bylo navýšeno pro příspěvkové organizace z rozpočtu města, 65 tis. Kč z Úřadu práce Děčín a 47 tis. Kč bylo poskytnuto od ÚK. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Odbor školství a kultury vyčerpal z upraveného rozpočtu položky provoz školských zařízení aj. (upravený rozpočet 380 tis. Kč) částku 339 tis. Kč. Uhradil nájemné za školní družinu Kamenická ul., dopravné aj. Dále poskytl dotaci na činnost Pedagogického centra služeb Ústí nad Labem ve výši 200 tis. Kč

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 34 608 tis. Kč, tj. na 99,8 % 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 tabulce č. 8.

Upravený rozpočet na položce **ostatních záležitostí kultury** byl až na částku 33 tis. Kč vyčerpan (99,3 % plnění).

V rámci ostatní kulturní činnosti byly poskytovány dotace zejm. subjektům zajišťujícím oblast kultury. Tyto dotace vč. výdajů na technické zabezpečení významných kulturních akcí činily 1 592 tis. Kč a dotace nájemci Střelnice pak byla poskytnuta ve výši 1 699 tis. Kč. Na uspořádání městských slavností vynaložilo město více jak 1,2 mil. Kč. Jednalo se zejm. o historický trh májový, streetball, Den koní, Bambiriádu a v neposlední řadě ohňostroj. Na zavedení Městského rezervačního systému bylo vynaloženo 99 tis. Kč (propagace, nákup vstupenek aj.).

Výdaje na **opravy památek** byly čerpány na 99,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace ve výši 349 tis. Kč poskytnutá z ÚK na akci Sanace v kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně, která byla vyčerpana v plné výši. Kromě uvedené akce bylo provedeno restaurování soch v Křížové ul. a před muzeem – I. etapa, sanace vlhkosti a oprava omítky kapličky v Březinách, první etapa opravy kašny na Masarykové nám., dále byla provedena poslední etapa opravy pavilonu Bohemia, exhumace a následné uložení ostatků rodu Thunů a další. Odbor školství a kultury dále čerpal výdaje na zajištění ostrahy rozhledny Chlum a na zajištění průvodcovské služby v kapli sv. Jana Nepomuckého.

Odbor rozvoje vyčerpal v rámci položky 3326 za pořízení podkladů řešení parku na Mariánské louce, okolí zámku aj. cca 641 tis. Kč.

Na úseku **tělovýchovy** činily celkové výdaje 41 991 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky 3412 – sportovní zařízení, byl financován provoz plaveckého areálu, zimního stadionu a sportovní haly.

OMH uhradil za provoz plaveckého areálu 1 424 tis. Kč, z toho byla doplacena mandátní odměna za prosinec 2006 ve výši 157 tis. Kč, odvody Celnímu úřadu Děčín za odběr podzemní vody za období 01 – 06/2007 byly zaplacený ve výši 870 tis. Kč a dále uhradil za odstranění škod po povodních vč. zamezení dalších škod z vrtu DC4 397 tis. Kč. Dále bylo odkoupeno vybavení a materiál v hodnotě 1 448 tis. Kč od bývalého provozovatele DC Relax s.r.o.

Odbor školství poskytl DC Relax, s.r.o. za I. pololetí 2007 na provoz částku 3 600 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace (areál od 1. 1. – 30. 6. 2007 byl v pronájmu DC Relax s. r.o.). Od 1. 6. 2007 byla zřízena příspěvková organizace Děčínská sportovní, která po ukončení nájemního vztahu s DC Relax s.r.o. k 30. 6. 2007, zahájila svou činnost a výše příspěvku činila 6 057 tis. Kč. Celkové výdaje na provoz plaveckého areálu činily 12 529 tis. Kč. Přehled o výnosech, nákladech a dosaženém hospodářském výsledku je uveden v tabulce č. 8. V rámci schváleného příspěvku byly provedeny opravy a modernizace sauny, byl vytvořen kvalitní kamerový systém, rozšířily se služby solárního studia, zvýšila se kapacita šaten v 1. NP, byl vybudován dětský koutek atd.

Na provoz zimního stadionu bylo poskytnuto 9 311 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.

Pokud se týká Sportovní haly Podmokly, z celkově čerpaných 1 300 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s mandátní smlouvou dotace na provoz ve výši 522 tis. Kč, mandátní odměna byla fakturována ve výši 87 tis. Kč a nájemné za užívání sociálního zařízení a šaten, které jsou ve vlastnictví nájemce SK Děčín, bylo uhrazeno ve výši 12 tis. Kč.

V rámci dostavby sportovní haly bylo zakoupeno vybavení restaurace, kuchyně a pokojů ve výši 675 tis. Kč a drobného materiálu ve výši 4 tis. Kč. Sportovní klub vykázal za r. 2007 ztrátu ve výši 44 455,08 Kč, kterou OMH a OE doporučují pokrýt k tíži hospodaření, resp. schválené dotace pro r. 2008.

Příspěvek na provoz koupaliště Nebočady byl poskytnut soukromému subjektu ve výši 150 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu).

Výdaje na opravy sportovních zařízení byly čerpány ve výši 3 073 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. Na opravy zimního stadionu bylo vynaloženo 2 543 tis. Kč (oprava šaten a sociálního zařízení, oprava střechy, oprava omítek a malování chodeb, opravy dlažby, výměna odlučovače oleje, oprava zastřešení bočního vchodu, montáž závěsného stropu na chodbách aj.) Na objektu sportovní haly Maroldova činily výdaje 166 tis. Kč (připojení na pult centrální ochrany, oprava lamel, servis EPS aj.), práce menšího rozsahu byly provedeny na hřišti Máchovka (64 tis. Kč) a na fotbalovém hřišti ul. Práce byla provedena oprava kanalizace ve výši 300 tis. Kč.

V rámci přidělené dotace z MMR na odstranění škod po povodních ve výši 823 tis. Kč byly v plaveckém areálu provedeny opravy potrubí vrtu DC4, úprava nevyhovující kanalizační šachty a oprava zpevněných ploch.

Odbor rozvoje vyčerpal za přípravu bazénu pro vodní pólo a zázemí pro bazény, dále za PD na výstavbu šaten na hřišti ZŠ Máchovo cca 209 tis. Kč.

Výdaje na **ostatní tělovýchovnou činnost** činily 10 612 tis. Kč, což je 99,3 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytování dotací subjektům v oblasti sportu, finanční podporu mimořádných sportovních akcí a vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců r. 2007. Proti upravenému rozpočtu nebyla vyčerpána částka 77 tis. Kč. Jednalo se o 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 3 700 tis. Kč. Výsledek hospodaření je uveden v tabulce č. 8.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem byly vyčerpány na obou položkách 3 650 tis. Kč, z upraveného rozpočtu 3 852 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 15

Celkové výdaje na **zdravotnictví** činily 987 tis. Kč, tj. 65,8 % upraveného rozpočtu. Za stomatologickou službu uhradilo město 140 tis. Kč. Službu zajistilo 16 stomatologů v rozsahu soboty, neděle a svátky, vždy 3 hodiny.

Pokud se týká lékařské služby první pomoci, rozhodlo město převzít od KÚ ÚK tuto službu od 1. 4. 2007. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace poskytnutá od ÚK ve výši 847,5 tis. Kč a navýšení z rozpočtu města ve výši 283 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 301 tis. Kč bylo vyčerpáno 847 tis. Kč.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 34 502 tis. Kč, tj. 95 % 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 84 %.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 19 580 tis. Kč, tj. 97,7 % upraveného rozpočtu. Z toho činily výdaje na elektrickou energii 6 683 tis. Kč a na opravy, údržbu vč. pasportizace 12 897 tis. Kč.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 3 417 tis. Kč (98 % upraveného rozpočtu). Úhrady na pohřby bez pozůstalých činily 173 tis. Kč a 3 244 tis. Kč vynaložil odbor MH za údržbu hřbitovů, z toho 2 141 tis. Kč bylo uhrazeno TSD a. s. v souladu se smlouvou o poskytování komplexních služeb za údržbu zeleně a 1 103 tis. Kč za opravy a údržbu kaplí (střecha Škrabky, Folknáře, sociální zařízení Folknáře a Škrabky), kolumbárií, hrobek, opravu oplocení, opěrné zdi hřbitova Škrabky, bezpečnostní služby, revize elektro a hromosvodů aj.

Odbor rozvoje čerpal upravený rozpočet na položce **3635 - územní plánování** na 75,4 %. Část finančních prostředků byla převedena do kapitálové části rozpočtu na PD a studie investičního charakteru. Z čerpaných finančních prostředků byly uhrazeny výdaje za zpracování IPRM, za pronájem plochy veletrhu investičních příležitostí EXPOREAL 2007 Mnichov, studie napojení průmyslové zóny Horní Oldřichov aj.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 6 558 tis. Kč. Veškeré výdaje zajišťované odborem místního hospodářství a odborem stavební úřad byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu. Na položce provoz tržnice bylo čerpáno 39 tis. Kč, a to za pronájem sociálního zázemí, svoz komunálního odpadu, spotřebu el. energie a vody aj.

Dále uhradil odbor MH za zpracování geoplánů a znaleckých posudků částku 792 tis. Kč.

Významnou položkou jsou výdaje na opravy a údržbu ostatního majetku vč. opěrných zdí. Z čerpaných 5 059 tis. Kč byla uhrazena obnova zábradlí, oprava schodišť a podest zámečku Pastýřská stěna ve výši 1 053 tis. Kč, na opravy SD Střelnice bylo vynaloženo 1 211 tis. Kč (montáž otopných systémů hlavní budovy a ubytovny, malířské práce, opravy ozvučení, opravy vodovodní přípojky, čištění kanalizace, revize a porevizní opravy, havárie vody, opravy měřicí soupravy a další), za energetický audit, výměnu rozvodů vody, opravu střechy DDM Klostermannova bylo uhrazeno 410 tis. Kč, za výměnu kotle, vstupních dveří a opravu střechy DDM Březiny 846 tis. Kč a další opravy a služby na majetku města.

Za provoz veřejných WC uhradil odbor MH celkem 474 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na krytí ztráty ve výši 246 tis. Kč, odměnu za provozování ve výši 108 tis. Kč a 120 tis. Kč činily výdaje za energii, vodu, revize a opravy.

Výdaje v **odvětví ochrany ŽP** byly čerpány ve výši 78 703 tis. Kč, což je 98,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na zajišťování **sběru a svozu odpadů, jeho využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3225, 3729) byly čerpány ve výši 42 031 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Téměř ve všech položkách došlo k navýšení schváleného rozpočtu, a to z důvodu např. většího množství odevzdaných nebezpečných odpadů ve sběrných dvorech, zvýšeného množství vytríděných složek z komunálního odpadu atd. V rámci položky 3729 bylo uhrazeno za jarní úklid - akce „čisté město“ vč. úklidu okolo sběrných nádob 1 559 tis. Kč. Na skládce Orlík bylo vynaloženo 100 tis. Kč za monitoring průsakových vod, sekání porostů aj.

Příspěvek **ZOO Děčín** byl poskytnut v plné výši 12 204 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hospodaření této organizace je podrobněji uvedeno v tabulce č. 8.

Z upraveného rozpočtu položky **monitoring skal** ve výši 1 800 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 787 tis. Kč, tj. 99,3 %. Jednalo se o úhradu dlouhodobého monitoringu skalních masivů na území města, dále odborný posudek skalního bloku na Labském nábřeží a nákup dat dlouhodobého monitoringu skal.

Na **péči o vzhled a veřejnou zeleň** vynaložil odbor MH 22 058 tis. Kč (99,9 % upraveného rozpočtu). Pokud se týká položky čištění města, schválené finanční prostředky byly rozpočtově přesunuty podle platné rozpočtové skladby na položku 2212. Z celkově čerpaných 18 115 tis. Kč na údržbu zeleně bylo uhrazeno 12 470 tis. Kč TSD a. s. v souladu se smlouvou o poskytování služeb a částka 5 645 tis. Kč byla uhrazena ostatním dodavatelům za údržbu zeleně a likvidaci havarijních stromů.

Výdaje na **veřejná prostranství, dětské koutky** byly čerpány ve výši 3 943 tis. Kč. Jednalo se o opravy laviček a přístřešků městské hromadné dopravy, opravy a údržbu kašen a pítek, opravy a údržbu stávajících dětských hřišť vč. ročních prohlídek, dále byly pořízeny nové herní prvky a mobiliár u nově vybudovaných hřišť a další.

Finanční prostředky položky 3749 – **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** rozpočtované ve výši 350 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Jednalo se o likvidaci bolševníků a křídlatky a kosení ruderalních ploch.

Výdaje ekologického centra byly čerpány ve výši 115 tis. Kč, tj. 38,3 % upraveného rozpočtu.

Na **dávkách a podporách sociálního zabezpečení** bylo vyplaceno 195 473 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Uvedené výdaje jsou v plné výši hrazeny ze státního rozpočtu. V rámci finančního vypořádání za r. 2007 bylo vráceno do státního rozpočtu cca 1 124 tis. Kč.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 30 851 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **sociální péče a pomoc mládeži** byl hrazen rekreačně výchovný tábor a víkendový pobyt dětí z ohrožených rodin. Dále byly finanční prostředky čerpány za návštěvy dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova.

V rámci položky **ostatní sociální péče** byl poskytnut příspěvek na provoz jeslí s kapacitou 10 míst ve výši 250 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Na činnost krizové poradny, kterou provozuje občanské sdružení POPSI, byla poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o činnost v oblasti prevence zneužívání omamných a

psychotropních látek. Na základě rozhodnutí orgánů města byl dále poskytnut peněžní dar ve výši 172 tis. Kč p. Podmanickému, který se ocitl v tíživé životní situaci.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb** byl poskytnut příspěvek ve výši 26 779 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení příspěvku o 952 tis. Kč z rozpočtu města, z toho 402 tis. Kč na naplňování standardu kvality, 100 tis. na naplňování Komunitního plánu cíl č. 1 „Zlatý podzim“ koordinační skupiny Senioři a 450 tis. Kč na opravu střechy na azylovém domě. Dalších 1 171 tis. Kč bylo poskytnuto organizaci z Programu protidrogové politiky a programu podpory sociálně-zdravotních služeb. Schválená rezerva byla uvažována na dokrytí provozu v případě neposkytnutí dotace z MPSV. Převážná část této rezervy byla využita na nekryté potřeby města dle navržených rozpočtových opatření. Podrobné výsledky příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Odbor rozvoje v rámci položky 4357 uhradil 48 tis. Kč za ověřovací studii stavby domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem Březiny.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na podporu a rozvoj sociálních služeb nebo aktivit ve městě v celkové výši 2 050 tis. Kč. Částka 485 tis. Kč byla poskytnuta občanům nad 70 let věku na obědy a rovněž na dopravu občanů s nejnižšími důchody. Výdaje na vyklizení bytů po zemřelých činily 12 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu na **komunitní plánování** je promítnuto navýšení o 713 tis. Kč od ÚK na I. a II. etapu komunitního plánování a na druhé straně snížení o 195 tis. Kč, z toho 115 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno formou příspěvku CSS Děčín na naplnění 1. Komunitního plánu sociálních služeb cíle č. 1 a částka 80 tis. Kč byla poskytnuta Charitnímu sdružení Děčín na naplnění 1. Komunitního plánu sociálních služeb cíl č. 2. V čerpání se promítá např. sběr dat a informací o nabízených službách ve městě Děčín pro osoby se zdravotním postižením, ozvučení výtahů na magistrátu města, přechodů a dopravních prostředků městské hromadné dopravy, zavedení akustického signalizačního systému pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením a další.

Na úseku **civilní připravenosti** bylo z upraveného rozpočtu 282 tis. Kč vyčerpáno 126 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na úpravu aplikace Komunikace obcí, za zpracování plánu krizové připravenosti magistrátu města a za zhotovení DVD „základy krizového řízení“.

Výdaje na **bezpečnost** - městskou policii byly čerpány ve výši 26 778 tis. Kč, tj. na 99,5 % upraveného rozpočtu. Provozní výdaje byly čerpány ve výši 2 547 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 592 tis. Kč, na pohonné hmoty 438 tis. Kč, na školení a vzdělávání 158 tis. Kč, na opravy 253 tis. Kč (opravy vozidel a kamerového systému) a další. Mzdové výdaje vč. zákonných odvodů byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 2 180 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 85 tis. Kč, které byly poskytnuty od ÚK na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 166 523 tis. Kč, tj. na 99,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 3 847 tis. Kč, z toho na osobní výdaje (mzdy, zákonné odvody) bylo vynaloženo 3 799 tis. Kč a 48 tis. Kč na cestovné zastupitelů.

K překročení položky mzdy, resp. odměny zastupitelů o 190 tis. Kč došlo z důvodu refundace odměny při skončení výkonu funkčního období uvolněného zastupitele, zřízením dalších komisí rady města, jejichž členům jsou v souladu s platnými předpisy vypláceny odměny. S ohledem na úsporu položky zákonné odvody, bylo toto překročení kryto na vrub uvedené úspory.

Vlastní **provoz místní správy** byl čerpán ve výši 162 676 tis. Kč, tj. na 99,8 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o téměř 4,7 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu cca 1,5 mil. Kč na materiální zabezpečení agend na úseku sociálně právní ochrany dětí a na úseku sociálních služeb a 50 tis. Kč na Czech POINT. Zbývající finanční prostředky byly posíleny z rozpočtu města, a to zejm. na zajištění právních služeb při prodeji akcií TSD a. s., zvýšených výdajů na poštovné v souvislosti s oznámením žadatelů o ukončení příspěvku na kompenzační pomůcky, vyšší údržby (obřadní síň + předsálí, vybudování kuchyňky v budově B1), pořízení GPS do 10 aut a další.

Vyšší čerpání výdajů na provoz o 514 tis. Kč bylo kryto na vrub úspory akce oprava střešního pláště budovy magistrátu města (úspora 640 tis. Kč) v kapitálové části rozpočtu.

Pokud se týká výdajů na provoz informatiky, upravený rozpočet ve výši 11 814 tis. Kč byl téměř vyčerpán (skutečnost 11 809 tis. Kč). Jednalo se o nákup, resp. obnovu výpočetní techniky, dále úhradu technické podpory pro informační systém Radnice Vera, aktualizaci právního systému ASPI, renovaci tonerů pro provozované tiskárny, rozšíření počítačové sítě atd.

U výdajů na mzdy vč. zákonných odvodů došlo k mírné úspoře. V upraveném rozpočtu byly promítnuty dotace ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy, agendy sociálně-právní ochrany dětí a oblasti sociálních služeb 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. 15.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 363 tis. Kč. Z celkového čerpání bylo poskytnuto 77 tis. Kč za členství v Severočeském sdružení obcí, dále 103 tis. Kč Svazu měst a obcí ČR, částka 130 tis. Kč byla dále poskytnuta Euroregionu Labe a 53 tis. Kč na ostatní podpory.

Mandátní odměna za zprostředkování prodeje bytových jednotek z majetku města byla čerpána ve výši 125 tis. Kč. Výplatu této odměny lze realizovat po zavkládání smluv. Vzhledem k tomu, že prodej domu v ul. B. Martinů byl pozastaven na Katastrálním úřadu z důvodu exekuce jednoho z kupujících, nebyla mandátní odměna u tohoto objektu do konce r. 2007 fakturována.

Výdaje na školení a cestovné zaměstnanců byly organizačně převedeny z útvaru, resp. odboru provozního a organizačního pod oddělení personální a mzdové útvaru tajemníka. Z upraveného rozpočtu 1 784 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 713 tis. Kč (96 %).

Ve **finančních operacích** je promítnuta úhrada úroků ve výši 56 tis. Kč z přijatého úvěru ve výši 120 mil. Kč, který měl být splacen do konce r. 2006. Vzhledem k tomu, že ČS, a. s. do konce r. 2006 v souladu s platnou smlouvou neinkasovala poslední splátku ve výši 7,5 mil. Kč, byla poslední splátka jistiny odčerpána až v lednu 2007 a následně dopočítán úrok ve výši 56 tis. Kč k 31. 12. 2006. Dále se zde promítá proúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 4 378 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu ve výši 12 709 tis. Kč, týkající se poskytnutých dotací v r. 2006. Dále se zde promítá čerpání na prevenci kriminality ve výši 220 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta částka 96 tis. Kč poskytnutá ze státního rozpočtu na projekt Program partnerství Děčín 2007 – sociální prevence, která byla až na částku 6 tis. Kč vyčerpána a dále přesun částky 68 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na zajištění vlastního podílu města k získané dotaci. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu reflexních vest pro MŠ – projekt ve spolupráci s Policií ČR, na zhotovení informačních letáků, reklamních předmětů, dovybavení posilovny atd. Na položce ostatní je čerpáno 380 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let (ukončení nájemného, vyúčtování služeb, vratky kaucí) a nevyčerpaný převod finančních prostředků na mzdy vč. zákonných odvodů za 12/2007 (294 tis. Kč).

III. Kapitálový rozpočet

1) Příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 80 086 tis. Kč. Z tabulky č. 5 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** a jakou výši darů a dotací do investiční oblasti získalo město v r. 2007.

Příjmy z prodeje bytů, z ostatních prodejů vč. pozemků byly oproti upravenému rozpočtu překročeny o 11 366 tis. Kč. Pokud se týká příjmů z prodeje bytů, byly tyto překročeny o více jak 5 mil. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna zejm. skluzem prodeje bytů v objektech v ul. Dvořákova a B. Martinů z r. 2006. V rámci ostatních prodejů bylo získáno z prodeje pozemků více jak 10 mil. Kč a zbývajících cca 10,8 mil. Kč se týkalo prodeje nebytových domů, např. v ul. Plzeňská, Březová (bývalá MŠ), Kamenická (bývalá prádelna) aj.

Příjmy **z prodeje akcií** byly získány ve výši 11 401 tis. Kč, z toho 10 000 tis. Kč bylo uhrazeno společností MVV Energie CZ, s. r. o. jako poslední splátka za prodej akcií TERMO Děčín, a. s. V plnění se dále promítá částka 1 401 tis. Kč, kterou město získalo vykoupením akcií Českých přístavů, a. s. dle Obchodního zákoníku společnosti Kuponinvest, a. s.

V rámci kapitálových příjmů je vykázán dar ve výši 1 mil. Kč, který město získalo od společnosti ČEPS, a. s. na vybudování výtahu v Dominu Děčín pro děti se zdravotním postižením.

V položce **investiční dotace** jsou promítnuty získané dotace v celkové výši 33 819 tis. Kč. Jednotlivé dotační tituly jsou uvedeny v tabulce č. 2.

2) Výdaje

Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do 2 oblastí (strojní a stavební investice) 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 14 058 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

U položky 6171 – činnost místní správy došlo k mírnému překročení celkového upraveného rozpočtu (čerpání na 100 %), které bylo profinancováno na vrub úspory akce oprava střešního pláště budovy magistrátu města.

Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 235 017 tis. Kč, tj. 92,5 % upraveného rozpočtu.

Zdůvodnění příslušných odborů k jednotlivým akcím, u kterých bylo dosaženo nižšího čerpání schválených objemů:

Akce **Lesní hospodářské osnovy** – OŽP čerpal výdaje nad rámec upraveného rozpočtu ve výši 6 tis. Kč na vrub úspory pol. 1037 – lesní hospodářství a myslivost v provozní části rozpočtu.

Akce **opěrné zdi ul. Teplická a Na Výšinách** – z upraveného rozpočtu 13 596 tis. Kč bylo k 31. 12. 2007 vyčerpáno 13 331 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **rekonstrukce mostu 042L Dolní Žleb** – byla dokončena v květnu 2007. Úspora proti upravenému rozpočtu činí 34 tis. Kč.

Akce **stezka pro cyklisty a pěší Labe – Ploučnice** – akce je rozestavěná a bude dokončena v r. 2008. Je nutné dorešit závalu z kolaudace, a to odklon dešťové vody z odvodňovačů silničního a železničního mostu. Přípomínky k dokumentaci ze strany ČD byly zapracovány do PD, a proto došlo ke skluzu akce.

Akce **cyklostezka Tyršův most – Čertova voda** – akce je rozestavěná a bude dokončena v r. 2008. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace ze SFDI ve výši 5 890 tis. Kč.

Akce **parkování u divadla – Máchovo nám.** – akce je rozestavěná a bude dokončena v 10/2008.

Akce **stavba komunikace Pod Úvozem** – finanční prostředky čerpány dle smlouvy o dílo na základě výběrového řízení.

Akce **rekonstrukce mostu Lesní Mlýn** – z původně upraveného rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč bylo na základě rozpočtového opatření přesunuto 1 620 tis. Kč na jiné akce, neboť nebyly dorešeny majetkoprávní vztahy k části pozemku, na kterém stojí most.

Akce **opěrné zdi parkoviště u divadla** – zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení a tím vznikla úspora 183 tis. Kč.

Akce **PD + vybudování parkoviště Tyršova – Radniční** – odbor MH vyčerpал 65 tis. Kč za zpracování PD a pořízení podzemního odpadkového kontejneru. Finanční prostředky byly převedeny odboru rozvoje.

Akce **PD + rekonstrukce lávky přes Ploučnici, ul. Oblouková** – z vyhlášeného výběrového řízení nebyl vybrán zhotovitel.

Akce **Tyršův most - oprava** – finanční prostředky vyčerpány za zpracování PD. Vzhledem k tomu, že smlouva se zhotovitelem byla uzavřena až v závěru roku 2007, nebylo možné akci již zrealizovat.

Akce **úprava křižovatky Teplická – Saská** – z upraveného rozpočtu ve výši 265 tis. Kč bylo vyčerpáno 79 tis. Kč, po obdržení stanovisek dotčených orgánů, bylo v závěru roku nutno zajistit přepracování PD.

Akce **silnice I/62** - finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu opožděného zpracování PD pro zajištění územního souhlasu sloučeného s ohlášením stavby.

Akce **2. etapa kanalizace na Červeném vrchu** – akce je rozestavěná. Posunutím termínu dokončení stavby a z důvodu víceprací akce přechází do r. 2008 a bude dokončena v říjnu 2008.

Akce **zámek – Tyršův dům** – akce byla dokončena v r. 2007. Na základě výběrového řízení došlo k úspoře 61 tis. Kč.

Akce **zámek – oprava bašt – I. etapa** – z upraveného rozpočtu ve výši 580 tis. Kč bylo vyčerpáno 243 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek hrozilo sesutí zeminy při odkrývání konstrukce bašty a práce nemohly pokračovat a akce bude přecházet do r. 2008.

Akce **zámek – oprava jižních zahrad** – akce byla dokončena 12/2007. Na základě výběrového řízení a poskytnutí dotace z MF ČR došlo k úspoře rozpočtu. Z upraveného rozpočtu 14 895 tis. Kč bylo vyčerpáno 14 397 tis. Kč, z toho dotace z MF ČR činila 9 981 tis. Kč.

Akce **zámek - oprava konírny** – akce byla dokončena 12/2007. Na základě výběrového řízení a poskytnuté dotace došlo k úspoře rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 916 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 767 tis. Kč. Dotace z MK ČR byla poskytnuta ve výši 6 000 tis. Kč.

Akce **zámek – oprava Dlouhé jízdy** – akce byla dokončena 10/2007. Z upraveného rozpočtu 1 454 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 318 tis. Kč. Dotace z MMR ČR činila 877 tis. Kč. K úspoře ve výši 136 tis. Kč došlo na základě pozastavení faktury (10%) do doby odstranění vad a nedodělků.

Akce **Mariánská louka – demolice vč. archeologického výzkumu** – akce je rozestavěná a bude dokončena v r. 2008. Z upraveného rozpočtu 8 700 tis. Kč bylo vyčerpáno 7 835 tis. Kč. Stavba byla pozastavena, neboť v zimních měsících nemohl být prováděn archeologický výzkum.

Akce **Sportovní hala Podmokly** (ul. Práce) – akce byla dokončena 11/2007. Z upraveného rozpočtu ve výši 27 432 tis. Kč bylo vyčerpáno 26 426 tis. Kč. K úspoře došlo na základě provedení výběrového řízení.

Akce **stavební úpravy vedlejšího fotbalového hřiště Podmokly** – akce byla dokončena 11/2007. Z upraveného rozpočtu ve výši 20 582 tis. Kč bylo vyčerpáno 20 254 tis. Kč.

Akce **úprava sítě veřejného osvětlení Červený Vrch** – z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč bylo vyčerpáno 886 tis. Kč. V rámci stavby „oprava vodovodu a výstavba kanalizace Děčín Červený Vrch“ měla být realizována i úprava sítě veřejného osvětlení I. a II.

etapa. Stavba však byla zahájena až 10/2007 a byla realizována pouze II. etapa. I. etapu nebylo možné realizovat, neboť ukončení stavby bylo podmíněno splněním termínu pro provedení povrchových úprav komunikace.

Podpora výstavby rodinných domů – upravený rozpočet ve výši 1 mil. Kč nebyl čerpán, neboť jediná podaná žádost nesplňovala podmínky Zásad. Z uvedeného důvodu byly zásady pro poskytování dotací v závěru roku novelizovány.

Akce **třídírna odpadů Benešovská – PD – a anaerobní digesce Borek – PD** – čerpání probíhá v souladu s uzavřenými smlouvami na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení. U obou akcí nebyla ze strany dodavatele do konce r. 2007 vyfakturována poslední splátka.

Akce **oplocení areálu ZOO** – akce je rozestavěná a bude dokončena v r. 2008. Práce byly zahájeny až v závěru roku, a proto nebyly schválené finanční prostředky vyčerpány.

Akce **bezpečnost skalních masivů ul. Drážďanská** – v upraveném rozpočtu je promítnuta dotace poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 9 214 tis. Kč. Mírné překročení rozpočtu o 49 tis. Kč je kryto na vrub úspory položky ekologické centrum (úspora 185 tis. Kč v provozním rozpočtu).

Akce **Domov pro seniory – PD** – z upraveného rozpočtu ve výši 2 329 tis. Kč bylo čerpáno 1 713 tis. Kč na částečnou úhradu PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.

Akce **oprava střešního pláště budovy magistrátu města** – z upraveného rozpočtu ve výši 3 405 tis. Kč bylo vyčerpáno v r. 2007 2 765 tis. Kč. Částka 592 tis. Kč byla uhrazena odborem provozním a organizačním až v lednu 2008 po kompletním odstranění všech nedodělků.

IV. Financování

V tabulce financování je promítnuta splátka úvěru ve výši 7 500 tis. Kč, kterou neodčerpala ČS, a. s. z účtu města dle platné smlouvy do konce r. 2006, dále vratka 2. části návratné finanční výpomoci na modernizaci bytového fondu ve výši 7,2 mil. Kč (v r. 2007 vráceno 9 000 tis. Kč), která byla městu poskytnuta ze státního rozpočtu, resp. MF ČR. Na pokrytí výdajů r. 2007 bylo zapojeno 105 004 tis. Kč zdrojů, resp. přebytku z minulého roku.

V. Výsledky hospodaření městem zřízených organizací a správců bytového fondu

V tabulce č. 8 je přehled o výsledcích hospodaření zřízených **příspěvkových organizací** a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 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 skončily hospodaření se ziskem, v tabulce č. 8 je návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. V souladu s rozpočtovými pravidly lze přidělit zlepšený hospodářský výsledek do dvou fondů, a to do fondu odměn a rezervního fondu. OE a příslušné odvětvové útvary respektovaly návrhy předložené organizacemi. Vyšší hospodářský výsledek byl dosažen u Lesního úřadu Děčín – zisk 1 180 702,52 Kč. Tato skutečnost byla zapříčiněna zejm. mimořádnými tržbami z prodeje a zpracování smrkové hmoty (následky orkánu Kyrill).

Od 1. 1. 2008 byla dále schválena organizační změna, tj. oddělení kina Sněžník z organizace Zámek a kulturní středisko, které bylo převedeno pod Městské divadlo Děčín. ZaKS byl přejmenován na Zámek Děčín s ponecháním IČO vč. zajišťování oblasti vzdělávání.

Po vzájemné dohodě zástupců Městského divadla a Zámku Děčín je navrhováno rozdělení fondů organizace, a to FKSP a fond odměn rozdělit dle počtu kmenových zaměstnanců ZaKS k 31. 12. 2007. U fondu rezervního a investičního, po návrhu na přidělení hospodářského výsledku za r. 2007 do rezervního fondu, zůstalo v součtu obou fondů 2 116 266,45 Kč. Tento zůstatek je navrhováno rozdělit tak, že částka 1 615 286,09 bude převedena do fondu investičního Městského divadla a částka 500 980,36 do fondu rezervního (202 980,36 Kč) a investičního (298 000 Kč) Zámku Děčín.

V tabulkách č. 9, 10, a 11 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 17. 6. 2008. Výroky obou společností konstatují, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společností k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření a peněžních toků za r. 2007 v souladu s českými účetními předpisy. Oba výroky jsou bez výhrad.

Pokud se týká TERMA Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření k 30.9.2007 a rovněž bylo konstatováno, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a výsledky jejího hospodaření za období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 jsou 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 června, rovněž tak u Technických služeb Děčín v likvidaci (likvidátorka JUDr. Kolaříková).

Hospodaření **správců bytového fondu** je zajišťováno formou hospodářské činnosti města na základě mandátní smlouvy – tabulka č. 12.

Společnost TOMMI SEVER, s.r.o. skončila hospodaření ziskem ve výši 875,7 tis. Kč, který navrhuje využít k refinancování oprav stávajícího bytového fondu.

Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ziskem ve výši 1 211 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. 13 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2007.

V tabulce č. 14 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2007.

V tabulce č. 15 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2007.

V tabulce č. 16 je přehled o pohybu povodňového fondu za rok 2007.

V tabulce č. 17 je propočet dluhové služby města Děčín za r. 2007 dle platné metodiky. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí a poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 18 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2007. 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. 2007.**

V příloze č. 3 je **Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2007.** 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. 2007 a výsledku hospodaření za rok 2007 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. 2007

Tabulková část

<u>Tabulka č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2007	1
2 - Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2007	2
3 - Provozní rozpočet - příjmy	4
4 - Provozní rozpočet - výdaje	6
5 - Kapitálový rozpočet - příjmy	11
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	12
7 - Financování	16
8 - Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za r. 2007 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	17
9 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	19
10 - Vybrané ukazatele hospodaření společnosti DPMD a. s.	20
11 - Vybrané ukazatele hospodaření společnosti TSD a. s.	21
12 - Hospodaření s bytovým fondem v r. 2007	22
13 - Přehled závazků města Děčín vyplývajících z úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých záruk	23
14 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech	24
15 - Sociální fond	25
16 - Povodňový fond	26
17 - Dluhová služba města Děčín k 31. 12. 2007	27
18 - Pohyb obyvatel za r. 2007	28

Rekapitulace **příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2007**

v tis.Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2007	Upravený rozpočet rok 2007	Skutečnost k 31.12.2007	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	529 060	566 034	589 342	104,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 272	25 372	33 899	133,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	32 500	34 901	46 267	132,6
Třída 4 - Přijaté transfery	172 526	330 860	331 842	100,3
z toho: investiční transfery	0	33 819	33 819	100,0
PŘÍJMY CELKEM	749 358	957 167	1 001 350	104,6
Třída 5 - Provozní výdaje	728 967	927 410	919 484	99,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	38 191	181 178	172 170	95,0
VÝDAJE CELKEM	767 158	1 108 588	1 091 654	98,5
Třída 8 - Financování				
- rozdíl mezi příjmy a výdaji	17 800	151 421	90 304	59,6

Rekapitulace celkem

Příjmy	749 358	957 167	1 001 350
Výdaje	767 158	1 108 588	1 091 654
Saldo příjmů a výdajů	-17 800	-151 421	-90 304
Financování			
- rozdíl mezi příjmy a výdaji	17 800	151 421	90 304

UR = upravený rozpočet

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2007

Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
4111	98216	Sociálně-právní ochrana dětí	5 239 275,00	5 239 275,00	0
	98116	Navyš. přisp. na výkon st. správy v obl. soc. služeb	1 935 378,00	1 935 378,00	0
	98116	Czech POINT	50 000,00	50 000,00	0
	98436	Zámek Děčín - postupná oprava	12 000 000,00	12 000 000,00	0
	98064	Prevence kriminality v roce 2007	96 000,00	90 150,50	5 849,50
Celkem			19 320 653,00	19 314 803,50	5 849,50
4116	13101	Úřady práce	1 199 123,00	1 199 123,00	0
	13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	58 136 400,00	57 041 580,00	1 094 820,00
	13235	Příspěvek na péči	138 460 000,00	138 431 000,00	29 000,00
	29008	Činnost odborného lesního hospodáře	163 155,00	163 155,00	0
	29004	Úhr. zvýš. nákl. na výsadbu min. pod. melior. dřevin	187 250,00	187 250,00	0
	34070	Městské divadlo Děčín	180 000,00	180 000,00	0
	34070	Knihovna 21. století	10 000,00	10 000,00	0
	34053	VISK 3 pro Městskou knihovnu Děčín	96 000,00	96 000,00	0
	04359	Programy protidrogové politiky v roce 2007	951 000,00	951 000,00	0
	17466	Oprava chodníku ul. Práce - nový most	383 563,00	383 563,00	0
	17466	Úprava nevyhovující kanál. klapky - Plavecký areál	98 025,00	98 025,00	0
	17466	Oprava přepadu potrubí vrtu DC4 - Plavecký areál	462 784,00	462 784,00	0
	17466	Oprava zpevněných ploch - Plavecký areál	362 712,00	362 712,00	0
	17466	Opr. parkovacího stání a zpevněných ploch Polabí	315 671,30	315 671,30	0
	17466	Opr. chodníku Labské nábř., p.č. 398 k.ú. Podmokly	424 664,59	424 664,59	0
	17466	Sanace pilířů pod hladinou vody - Tyršův most	595 000,00	595 000,00	0
	17466	Povodeň 2006 - oprava cyklostezky SRN - D. Žleb	1 337 322,00	1 337 322,00	0
	17466	Opr. park. stání a zpevněné plochy - Ploučnická	3 224 000,00	3 224 000,00	0
	34341	Děčínský zámek	6 000 000,00	6 000 000,00	0
	15065	ZOO Děčín	1 404 300,00	1 404 300,00	0
Celkem			213 990 969,89	212 867 149,89	1 123 820,00

Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
4122		Zajištění výkonu regionálních funkcí knihovny	1 630 000,00	1 630 000,00	0
	95	XVI. nár. přehl. amatérského divadla Děčín-Třebíč	80 000,00	80 000,00	0
	400	Zajištění ambulantní pohotovostní péče	847 500,00	847 500,00	0
		Sport a volný čas 2007 - DDM Děčín	100 000,00	100 000,00	0
	98	Podpora sociálně-zdravotních služeb 2007	220 000,00	220 000,00	0
	154	Činnost jednotek Sborů dobrov. hasičů obcí	84 790,00	84 790,00	0
	63	Komunitní plánování soc.služeb města Děčína	713 739,00	713 739,00	0
	102	Sanace v kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně	349 288,00	349 288,00	0
	33163	Preventivní programy real. školami v r. 2007	15 000,00	15 000,00	0
	33122	Preventivní programy real. školami v r. 2007	15 000,00	15 000,00	0
		Mimoškolní výchova žáků – PAŽIT	17 000,00	17 000,00	0
	28	Lesní úřad Děčín	1 032 609,00	1 032 609,00	0
		Riziková analýza protipov. ochr. pro lokalitu Děčín	408 000,00	408 000,00	0
Celkem			5 512 926,00	5 512 926,00	0
4211	98858	Dostavba plaveckého areálu St.Město II.etapa	4 601 000,00	4 601 000,00	0
Celkem			4 601 000,00	4 601 000,00	0
4213	90578	SFŽP – ZOOŠKOLA	789 000,00	789 000,00	0
	91628	Cyklistická stezka Děčín - Prostřední Žleb	5 890 000,00	5 890 000,00	0
Celkem			6 679 000,00	6 679 000,00	0
4216	17778	Stezka pro cyklisty a pěší-soutok Labe-Ploučnice	5 075 022,00	5 075 022,00	0
	14669	Dálkový monitorovací kamerový systém	373 000,00	373 000,00	0
	33549	Děčín - rekonstrukce hřiště FS - umělý povrch	7 000 000,00	7 000 000,00	0
	17720	Zámek Děčín - opava Dlouhé jízdy	877 000,00	877 000,00	0
	15642	Zaj. bezpečnosti skalních masivů - ul.Dražďanská	9 213 762,90	9 213 762,90	0
Celkem			22 538 784,90	22 538 784,90	0
Celkem			272 643 333,79	271 513 664,29	1 129 669,50

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy		529 060	566 034	589 342	104,1
daně celkem		473 600	504 478	521 300	103,3
daň z příjmů fyz. osob ze ZČ		108 600	112 600	120 770	107,3
daň z příjmů fyz. osob ze SVČ		24 200	27 200	27 306	100,4
daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů		6 000	6 800	7 562	111,2
daň z příjmů právnických osob		126 400	133 400	137 288	102,9
daň z příjmů právnických osob za město		0	4 378	4 378	100,0
daň z přidané hodnoty		192 400	203 400	207 958	102,2
daň z nemovitosti		16 000	16 700	16 038	96,0
poplatky celkem		55 460	61 556	68 042	110,5
popl. za vypouštění škodlivých látek aj.		50	50	78	156,0
poplatky za komunální odpad		23 000	23 000	23 175	100,8
poplatek ze psů		1 450	1 450	1 426	98,3
poplatek za rekreační pobyt		200	200	275	137,5
poplatek za užívání veř. prostranství		1 500	1 500	2 059	137,3
poplatek ze vstupného		60	60	40	66,7
poplatek z ubytovací kapacity		200	200	217	108,5
popl. za provoz.výherní hrací přístroj		6 000	6 000	7 085	118,1
odvod výtěžku z provozování loterií		3 000	3 796	3 796	100,0
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti		0	1 300	1 743	134,1
správní poplatky		20 000	24 000	28 148	117,3
Třída 2 - nedaňové příjmy		15 272	25 372	33 899	133,6
pronájmy a služby celkem		8 822	9 822	13 017	132,5
veterinární péče		200	200	329	164,5
komunikace		3 000	4 000	4 701	117,5
tělovýchova, rekreace, kultura		50	50	37	74,0
komunální služby		3 412	3 412	5 504	161,3
z toho: ostatní tepelná zařízení		12	12	12	100,0
ostatní (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky)		3 400	3 400	5 492	161,5
životní prostředí		2 000	2 000	2 218	110,9
sociální péče		0	0	3	0,0
bezpečnost a veřejný pořádek		60	60	54	90,0
místní správa		100	100	171	171,0
pokuty celkem		3 950	6 750	7 277	107,8
stavebnictví		100	100	136	136,0
doprava		2 000	2 500	2 904	116,2
životní prostředí		50	350	377	107,7
bezpečnost a veřejný pořádek		1 500	3 500	3 424	97,8
územní samospráva, státní správa, ost.		300	300	436	145,3
přijaté vratky		0	126	887	704,0
ostatní příjmy (nahodilé)		1 000	5 833	7 496	128,5
přijaté dary		0	341	1 522	446,3

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
úroky, dividendy celkem		1 500	2 500	3 659	146,4
úroky		1 500	2 500	2 717	108,7
dividendy		0	0	942	0,0
přijaté splátky půjčených prostředků		0	0	41	0,0
Třída 4 - přijaté transfery		172 526	297 041	298 023	100,3
neinv. transfery z všeob.pokladní správy SR		0	19 320	19 321	100,0
sociálně-právní ochrana dětí	TAJ,OPO	0	5 239	5 239	100,0
přenesená působnost v oblasti soc.služeb	TAJ,OPO	0	1 935	1 936	100,0
prevence kriminality	MP	0	96	96	100,0
Czech POINT	OPO	0	50	50	100,0
zámek - postupná oprava	OR	0	12 000	12 000	100,0
neinv. transfery ze SR celkem		171 126	56 817	56 817	100,0
na školství		8 397	8 308	8 308	100,0
na výkon státní správy		47 229	48 509	48 509	100,0
dávky sociálního zabezpečení		115 500	0	0	0,0
ost. neinv. transfery ze SR		0	213 991	213 964	100,0
úřady práce		0	1 199	1 199	100,0
dávky pomoci v hmotné nouzi a ZP	OSV	0	58 136	58 109	100,0
příspěvek na péči	OSV	0	138 460	138 460	100,0
činnost odborného lesního hospodáře	OŽP	0	163	163	100,0
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	OŽP	0	187	187	100,0
MD - Divadelní Děčín/Třebíč	OŠK	0	180	180	100,0
Povodně 2006	OMH	0	5 868	5 868	100,0
Povodeň 2006 - oprava cyklostezky	OR	0	1 337	1 337	100,0
CSS - protidrogová péče	OSV	0	951	951	100,0
Městská knihovna Děčín - VISK 3	OŠK	0	96	96	100,0
Knihovna 21. století	OŠK	0	10	10	100,0
zámek - postupná oprava	OR	0	6 000	6 000	100,0
ZOO Děčín	OŽP	0	1 404	1 404	100,0
neinv. transfery od obcí		1 400	1 400	2 408	172,0
neinv. transfery od krajů		0	5 513	5 513	100,0
Městská knihovna Děčín - regionální funkce	OŠK	0	1 630	1 630	100,0
DDM - Sport a volný čas 2007	OŠK	0	100	100	100,0
MD - Divadelní Děčín/Třebíč	OŠK	0	80	80	100,0
ambulantní pohotovostní péče	OSV	0	847	847	100,0
Podpora sociálně zdravotních služeb 2007	OSV		220	220	100,0
činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů	OMH		85	85	100,0
Komunitní plánování soc. služeb města	OSV		714	714	100,0
sanace v kostele Povýšení sv. Kříže	OŠK		349	349	100,0
prevent. programy realiz. školami v r. 2007	OŠK		30	30	100,0
mimoškolní výchova žáků - PAŽIT	OŠK		17	17	100,0
Lesní úřad Děčín	OŽP		1 033	1 033	100,0
Rizik.analýza protipov.ochr. pro lokal.Děčín	OR		408	408	100,0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM		716 858	888 447	921 264	103,7

Provozní rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
10-zemědělství, lesní hosp. a rybářství		1 810	3 318	3 262	98,3
1014-zvláštní veterinární péče	OŽP	1 450	1 575	1 530	97,1
1037-lesní hospodářství a myslivost	OŽP	60	410	399	97,3
1039-Lesní úřad Děčín	OŽP	300	1 333	1 333	100,0
21-obchod a služby		1 780	4 038	4 024	99,7
2143-cestovní ruch	OR	1 780	2 938	2 924	99,5
propagační činnost, výstavnictví aj.		1 300	2 458	2 446	99,5
sdružení Deliteus		80	80	78	97,5
osobní lodní doprava		400	400	400	100,0
2144-ostatní služby - PD	OR	0	1 100	1 100	100,0
22-doprava		102 080	133 411	131 954	98,9
2212-silnice, komunikace		38 000	68 781	67 467	98,1
opravy opěr.zdí, převody komunikací na stát, opravy mostů, PD na opravy mostů a komunikací	OMH	27 000	42 476	42 457	100,0
zimní údržba a úklid komunikací	OMH	11 000	24 000	22 712	94,6
PD	OR	0	333	327	98,2
povodně 2006	OMH	0	1 972	1 971	99,9
2219-ost. zálež. pozem. komunikací		280	1 130	1 120	99,1
provoz parkovacích automatů	MP	280	310	300	96,8
PD	OR	0	820	820	100,0
2221-úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	60 000	59 700	59 700	100,0
2229-ost.záležitosti v silniční dopravě		3 300	3 100	2 986	96,3
odtahy autovraků	OMH	400	200	117	58,5
BESIP-dopravní značení, DIS	OSČ	2 500	2 500	2 499	100,0
dopravní světelná signalizace	OMH	200	200	184	92,0
pohotovostní služby (celoroční)	OMH	200	200	186	93,0
2232-převoz, přístavní můstky	OMH	500	700	681	97,3
převoz Dolní Žleb		200	400	387	96,8
přístavní můstky		300	300	294	98,0
23-vodní hospodářství		250	1 354	684	50,5
2310-pitná voda	OMH	50	10	6	60,0
2321-čištění odpadních vod		40	1 064	409	38,4
čištění odpadních vod	OMH	40	130	117	90,0
PD	OR	0	934	292	31,3
2333-úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	110	110	99	90,0
2334-revitalizace říčních systémů - PD	OR	0	170	170	100,0
2341-nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	50	0	0	0,0
31,32-vzdělávání a školské služby		73 273	72 231	72 190	99,9
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	470	380	339	89,2
příspěvky PO	OŠK	72 803	71 851	71 851	100,0
3111-mateřské školy		11 860	11 958	11 928	99,7
provoz MŠ	OŠK	120	30	0	0,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
příspěvek MŠ:	OŠK	11 740	11 928	11 928	100,0
Májová		3 800	4 273	4 273	100,0
Riegrova		2 400	2 400	2 400	100,0
Liliová		2 740	2 740	2 740	100,0
Klostermannova		2 800	2 515	2 515	100,0
3113-základní školy		57 450	56 220	56 209	100,0
provoz ZŠ	OŠK	150	150	139	92,7
příspěvek ZŠ:	OŠK	57 300	56 070	56 070	100,0
Školní		7 600	7 400	7 400	100,0
Vrchlického		3 200	2 964	2 964	100,0
Na Stráni		3 500	3 410	3 410	100,0
Na Pěšině		7 000	7 055	7 055	100,0
Máchovo nám.		5 800	5 761	5 761	100,0
Kosmonautů		3 300	3 317	3 317	100,0
Komenského		3 800	3 800	3 800	100,0
Kamenická		5 500	5 326	5 326	100,0
Březová		6 400	6 400	6 400	100,0
Míru		5 700	5 137	5 137	100,0
Vojanova		5 500	5 500	5 500	100,0
3141-školní jídelny		3 763	3 853	3 853	100,0
příspěvek ŠJ:	OŠK	3 763	3 853	3 853	100,0
Jungmannova		963	1 053	1 053	100,0
Sládkova		2 800	2 800	2 800	100,0
3299-ost. záležitosti vzdělávání	OŠK	200	200	200	100,0
pedagogické centrum		200	200	200	100,0
33-kultura		30 510	34 667	34 608	99,8
3311-Městské divadlo Děčín	OŠK	6 000	6 546	6 546	100,0
3314-Městská knihovna Děčín	OŠK	10 400	12 156	12 156	100,0
3319-ost. záležitosti kultury	OŠK	4 610	4 802	4 769	99,3
ost. kulturní činnost		2 800	3 320	3 291	99,1
z toho: dotace nájemci Střelnice		1 200	1 699	1 699	100,0
ostatní		1 600	1 621	1 592	98,2
kronika		150	145	145	100,0
městské slavnosti		1 660	1 235	1 234	99,9
Městský rezervační systém		0	102	99	97,1
3322-obnova kulturních památek		1 500	1 799	1 783	99,1
opravy památek	OŠK	1 500	1 799	1 783	99,1
3326-pořiz.a obnova kulturních hodnot - PD	OR	0	651	641	98,5
3392-zájmová činnost v kultuře		8 000	8 713	8 713	100,0
přísp. Zámek a kulturní středisko Děčín	OŠK	8 000	8 713	8 713	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		28 800	42 169	41 991	99,6
3412-sportovní zařízení		24 300	27 549	27 496	99,8
Plavecký areál Děčín - celkem		10 000	12 529	12 529	100,0
v tom:					
Plavecký areál Děčín	OMH	10 000	2 872	2 872	100,0
Plavecký areál Děčín	OŠK	0	3 600	3 600	100,0
Děčínská sportovní	OŠK	0	6 057	6 057	100,0
Zimní stadion	OŠK	8 400	9 311	9 311	100,0
Sportovní hala Podmokly	OMH	750	1 302	1 300	99,8
koupaliště Nebočady	OMH	150	150	150	100,0
opravy ZS, opravy sportovních zařízení aj.	OMH	5 000	3 082	3 073	99,7
povodně 2006	OMH	0	923	924	100,1
PD	OR	0	252	209	82,9

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
3419-ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	10 000	10 689	10 612	99,3
projekty, průběžná podpora		5 000	4 689	4 612	98,4
sportovní kluby		5 000	6 000	6 000	100,0
3421-Dům dětí a mládeže Děčín	OŠK	4 000	3 700	3 700	100,0
3429-sociální fond	SRSFZ	500	231	183	79,2
35-zdravotnictví		255	1 501	987	65,8
3512-Stomatologická péče	OSV	85	200	140	70,0
3513-Lékařská služba první pomoci	OSV	170	1 301	847	65,1
36-bydlení, kom.služby a územ. rozvoj		40 875	36 309	34 502	95,0
3612-bytové hospodářství	OMH	5 950	4 600	3 854	83,8
daň z převodu nemovitostí		1 000	1 000	850	85,0
příspěvek do fondu oprav		50	50	0	0,0
příspěvek na opravy domů		3 500	3 150	2 925	92,9
úlevy z kupních cen aj. vypořádání		1 000	0	0	0,0
vratky přeplatků KC, cen za VB aj.		350	350	79	22,6
vratky kaucí		50	50	0	0,0
3631-veřejné osvětlení	OMH	17 000	20 032	19 580	97,7
dotace na el. energii, úhrady elektrické energie, opravy veř.osvětlení vč. PD		17 000	20 032	19 580	97,7
3632-pohřebnictví	OMH	3 225	3 488	3 417	98,0
pohřby bez pozůstalých		240	240	173	72,1
údržba hřbitovů		2 985	3 248	3 244	99,9
3635-územní plánování	OR	9 000	1 450	1 093	75,4
projektová dokumentace aj.		9 000	1 450	1 093	75,4
z toho:PD domov důchodců		4 000	0	0	0,0
ostatní		5 000	1 450	1 093	75,4
3639-komunální služby		5 700	6 739	6 558	97,3
ekologické WC	OMH	150	170	167	98,2
provoz tržnice vč. nájemného	OMH	100	80	39	48,8
geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	850	850	792	93,2
ostatní majetek	OMH	4 500	5 599	5 533	98,8
z toho:opravy a údržba vč. opěrných zdí	OMH	4 000	5 099	5 059	99,2
provoz WC vč. MO	OMH	500	500	474	94,8
znalecké posudky, PD	OSÚ	100	40	27	67,5
37-ochrana životního prostředí		89 090	79 656	78 703	98,8
3719-ost. činnost k ochraně ovzduší	OŽP	0	308	57	18,5
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	800	1 100	1 100	100,0
3722-sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	13 000	15 825	15 822	100,0
3723-sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	7 700	9 050	9 050	100,0
3725-využ. a zneškod. komunálních odpadů		13 300	14 930	14 454	96,8
využ. a zneškod. komunálních odpadů	OMH	13 300	14 400	14 400	100,0
PD	OR	0	530	54	10,2
3728-skládka Orlík III - posudek stavu jímky	OR	0	8	8	100,0
3729-ostatní nakládání s odpady	OMH	2 100	1 660	1 659	99,9
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		1 300	1 560	1 559	99,9
provoz skládky Orlík III (monitor. aj.)		800	100	100	100,0
3733-monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	40	40	39	97,5
3741-Zoologická zahrada Děčín	OŽP	10 800	12 204	12 204	100,0
3742-monitoring skal	OŽP	1 800	1 800	1 787	99,3
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	39 000	22 081	22 058	99,9
údržba zeleně		17 000	18 120	18 115	100,0
čištění města aj.		19 000	0	0	0,0
údržba veřejných prostr., dětské koutky aj.		3 000	3 961	3 943	99,5
v tom: využ. výtěžku z provoz. VHP		3 000	3 796	3 796	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
3749-ost.činn.k ochr. přírody a krajiny	OMH	350	350	350	100,0
3792-ekologické centrum	OŽP	200	300	115	38,3
41-dávky a podpory v soc.zabezpečení	OSV	115 500	196 596	195 473	99,4
4171-příspěvek na živobytí		83 850	27 258	27 164	99,7
4172-doplatek na bydlení		4 800	6 850	6 739	98,4
4173-mimořádná okamžitá pomoc		3 850	800	651	81,4
4177-mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením		0	200	136	68,0
4179-ostatní dávky		0	3 927	3 864	98,4
4181-přísp. při péči o osobu blízkou		0	105	78	74,3
4182-přísp. na zvláštní pomůcky		3 000	4 000	3 964	99,1
4183-přísp. na bezbariérový byt		500	300	237	79,0
4184-přísp. na koupi a opravu motor. vozidla		3 500	2 596	2 460	94,8
4185-přísp. na provoz motor. vozidla		15 800	11 900	11 589	97,4
4186-přísp. na individuální dopravu		200	200	160	80,0
4195-přísp. na péči		0	138 460	138 431	100,0
43-sociální služby	OSV	39 526	33 462	30 851	92,2
4319-ost. výdaje související se soc. poraden.		0	0	2	0,0
4329-sociální péče a pomoc mládeži		400	400	107	26,8
4339-ost. sociální péče		650	650	572	88,0
mikrojesle		500	328	250	76,2
krizová poradna		150	150	150	100,0
dar - p. Podmanický		0	172	172	100,0
4345-centra sociálních rehabilitačních služeb		34 656	27 946	26 779	95,8
Centrum sociálních služeb		34 656	27 946	26 779	95,8
příspěvek z rozpočtu města		24 656	26 794	26 779	99,9
rezerva (v příp.neposk.dotace MPSV)		10 000	1 152	0	0,0
4357-domovy - PD	OR	0	48	48	100,0
4359-ost.sloužby a činnost v oblasti soc. péče		2 820	2 900	2 547	87,8
přísp. neziskovým organizacím		2 000	2 080	2 050	98,6
pomoc starým občanům		700	700	485	69,3
vyklizení bytů po zemřelých aj.		70	70	12	17,1
půjčky		50	50	0	0,0
4399-komunitní plánování		1 000	1 518	796	52,4
52-civilní připravenost na krizové stavy	TAJ	282	282	126	44,7
5212-ochrana obyvatelstva		2	2	2	100,0
5262-čin.org.stát.správy v civil. nouz. plán.		100	60	0	0,0
5272-čin. org. kriz. řízení na úz. úrovni		80	120	113	94,2
5273-ost.správa v oblasti krizového řízení		100	100	11	11,0
53-bezpečnost a veřejný pořádek		26 824	26 900	26 778	99,5
5311-městská policie		26 824	26 900	26 778	99,5
provoz	MP	2 600	2 676	2 547	95,2
mzdy	TAJ	17 942	17 942	17 942	100,0
odvody SP a ZP	TAJ	6 282	6 282	6 289	100,1
55-požární ochrana		2 200	2 285	2 180	95,4
5512-požární ochrana	OMH	2 200	2 285	2 180	95,4
61-všeobecná veřejná správa		153 718	167 350	166 523	99,5
6112-zastupitelstva obcí		4 374	4 374	3 847	88,0
provoz	OPO	100	100	48	48,0
mzdy	TAJ	3 103	3 103	3 293	106,1
odvody SP a ZP	TAJ	1 171	1 171	506	43,2
6171-činnost místní správy		149 344	162 976	162 676	99,8
provoz správy	OPO	31 800	36 454	36 968	101,4
provoz informatiky	OPO	11 250	11 814	11 809	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
mzdy	TAJ	75 398	80 373	80 205	99,8
odvody SP a ZP	TAJ	26 389	28 130	28 026	99,6
sociální fond	SRSFZ	3 307	3 621	3 467	95,7
příspěvky sdružením celkem:	PRIM	400	400	363	90,8
SESO				77	
Euroregion Labe				130	
Svaz měst a obcí				103	
ostatní				53	
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	800	400	125	31,2
školení a cestovné	TAJ	0	1 784	1 713	96,0
63-finanční operace	OE	0	4 478	4 434	99,0
6310-obec.příjmy a výdaje z fin.operací		0	100	56	56,0
úroky z úvěrů, ostatní náklady		0	100	56	56,0
6399-ostatní finanční operace		0	4 378	4 378	100,0
64-ostatní činnosti		500	528	13 309	
6402-finanční vypořádání minulých let	OE	0	0	12 709	0,0
6409-ost. činnosti jinde nezařazené		500	528	600	113,6
prevence kriminality	MP	200	228	220	96,5
ostatní	OE	300	300	380	126,7
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		717 273	840 535	842 579	100,2

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy		32 500	34 901	46 267	132,6
prodej bytů		8 000	8 000	13 037	163,0
ostatní prodej		14 500	14 500	20 829	143,6
prodej akcií		10 000	11 401	11 401	100,0
přijaté dary		0	1 000	1 000	100,0
Třída 4 - investiční transfery		0	33 819	33 819	100,0
investiční transfery z všeob.pokladní správy		0	4 601	4 601	100,0
dostavba plaveckého areálu	OR	0	4 601	4 601	100,0
investiční transfery ze státních fondů		0	6 679	6 679	100,0
ZOOŠKOLA	OE	0	789	789	100,0
cyklistická stezka Děčín - Prostř. Žleb	OR	0	5 890	5 890	100,0
investiční transfery ze SR		0	22 539	22 539	100,0
stezka pro cykl. a pěší soutok Labe-Plouč.	OR	0	5 075	5 075	100,0
dálkový monitorovací kamerový systém	MP	0	373	373	100,0
rekonstrukce hřiště FS - umělý povrch	OR	0	7 000	7 000	100,0
zámek - oprava Dlouhé jízdy	OR	0	877	877	100,0
zaj.bezp.skálních masivů - ul. Drážďanská	OŽP	0	9 214	9 214	100,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		32 500	68 720	80 086	116,5

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice		0	14 056	14 058	100,0
22-doprava		0	300	300	100,0
2221-DPMD - kapitálové dovybavení	OMH	0	300	300	100,0
31-vzdělávání		0	1 435	1 435	100,0
3111-mateřské školy	OŠK	0	465	465	100,0
MŠ Riegrova - el. stav. sporák		0	80	80	100,0
MŠ Liliová - velkokapacitní pračka		0	100	100	100,0
MŠ Klostermannova - opr. zázemí kuchyně		0	285	285	100,0
3113-základní školy	OŠK	0	820	820	100,0
ZŠ Vojanova - robot RE 22		0	135	135	100,0
ZŠ Vojanova - myčka nádobí		0	140	140	100,0
ZŠ Školní - konvektomat		0	100	100	100,0
ZŠ Na Pěšině - el. staveb. sporák		0	20	20	100,0
ZŠ Míru - konvektomat		0	425	425	100,0
3141-školní jídelny		0	150	150	100,0
ŠJ Jungmannova - myčka nádobí	OŠK	0	150	150	100,0
33-kultura		0	252	252	100,0
3392-ZaKS - zahradní technika	OŠK	0	252	252	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		0	1 066	1 059	99,3
3412-sportovní zařízení	OMH	0	816	815	99,9
Zimní stadion - nákup časomíry		0	300	300	100,0
Sportovní hala Podmokly		0	164	163	99,4
Plavecký areál Děčín		0	352	352	100,0
3419-ost. tělovýchovná činnost		0	250	244	97,6
nákup boxerského ringu	OŠK	0	250	244	97,6
36-bydlení, kom.služby a územ. rozvoj		0	450	448	99,6
3639-komunální služby a územní rozvoj	OMH	0	450	448	99,6
DDM Klostermannova - herní prvky		0	205	204	99,5
DDM Březiny - herní prvky		0	245	244	99,6
37-ochrana životního prostředí		0	898	894	99,6
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	0	898	894	99,6
dětská hřiště - herní prvky		0	538	537	99,8
vánoční osvětlení kašen		0	360	357	99,2
43-sociální služby		0	370	370	100,0
4345-Centrum sociálních služeb	OSV	0	370	370	100,0
domov pro seniory - výklopná vana		0	250	250	100,0
domov pro seniory - chladicí box		0	120	120	100,0
61-všeobecná veřejná správa		0	8 844	8 859	100,2
6171-činnost místní správy	OPO	0	8 844	8 859	100,2
vyvolávací systém		0	610	576	94,4
obnova vozového parku		0	1 251	1 250	99,9
generátor záložního chodu		0	600	582	97,0
městský rezervační systém		0	480	347	72,3
software pro evidenci písemností		0	480	479	99,8
rotační kartotéky		0	1 387	1 387	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
zakladače Kardex		0	1 692	1 544	91,3
ostatní technické vybavení		0	0	166	0,0
informatika		0	2 344	2 528	107,8
64-ostatní činnosti		0	441	441	100,0
6409- prevence kriminality - kamerový bod	MP	0	441	441	100,0
Stavební investice		49 885	253 997	235 017	92,5
10-zemědělství, lesní hosp. a rybářství		0	15	21	140,0
1037-Lesní hospodářské osnovy	OŽP	0	15	21	140,0
22-doprava		5 206	69 692	61 114	87,7
2212-silnice, komunikace		5 206	68 675	60 224	87,7
Teplická ul.chod., pravostr. záliv MHD	OR	2 200	1 818	1 818	100,0
opěr.zdi ul. Teplická a Na Výšinách	OR	66	13 596	13 331	98,0
rekonstrukce mostu 042L Dolní Žleb	OR	2 940	2 940	2 906	98,8
stezka pro cykl.a pěší Labe-Ploučnice	OR	0	500	19	3,8
přístup. komunikace Bělá-Škrabky	OR	0	3 093	3 093	100,0
cyklostezka Tyršův most-Čertova voda	OR	0	23 080	22 942	99,4
parkování u divadla - Máchovo nám.	OR	0	6 223	6 196	99,6
stavba komunikace Pod Úvozem	OMH	0	1 470	1 467	99,8
rekonstrukce mostu Lesní Mlýn	OMH	0	80	25	31,2
opěr. zdi parkoviště u divadla	OMH	0	600	417	69,5
PD + vybud.parkoviště Tyršova-Radniční	OMH	0	79	65	82,3
vybudování parkoviště Tyršova-Radniční	OR	0	750	650	86,7
PD + rek.lávky přes Ploučnici,ul.Oblouková	OMH	0	567	0	0,0
Tyršův most - oprava	OMH	0	2 835	180	6,3
rozšíření park.ploch Děčín I (pozast.)	OR	0	86	86	100,0
PD	OR	0	433	301	69,5
PD - rekonstrukce mostu DC-37L	OMH	0	172	172	100,0
PD - rekonstrukce mostu DC-38L	OMH	0	117	117	100,0
úprava křižovatky ul. Teplická-Saská	OMH	0	265	79	29,8
oprava mostu - propustku DC-041L Saská	OMH	0	493	492	99,8
silnice I/62	OMH	0	3 601	0	0,0
výkup chodníku a zpevněných ploch	OMH	0	394	393	99,7
PD - přístupová komunikace Škrabky	OMH	0	555	555	100,0
most přes Ploučnici v Březinách	OMH	0	596	594	99,7
oprava cyklostezky SRN-D. Žleb	OR	0	1 338	1 337	99,9
chodník podél komunikace Březiny - PD	OMH	0	22	17	77,3
opr.parkovacího stání a zpevn.plochy-Plouč.	OR	0	2 972	2 972	100,0
2219-ost. zálež. pozemních komunikací		0	601	475	79,0
PD	OR	0	601	475	79,0
2232-přístavní můstky-rozšíř. kotevního bloku	OMH	0	416	415	99,8
23-vodní hospodářství		7 125	28 506	25 757	90,4
2321-odvádění a čištění odpadních vod	OR	7 125	25 031	22 283	89,0
1.etapa kanalizace na Červeném vrchu		7 125	7 625	7 621	99,9
2.etapa kanalizace na Červeném vrchu		0	9 703	6 980	71,9
3.etapa kanalizace na Červeném vrchu		0	6 902	6 902	100,0
přeložka vodovodu Liberecká ul.		0	517	516	99,8
PD		0	284	264	93,0
2333-oprava vodních nádrží Kvádrberg	OŽP	0	912	912	100,0
2339-Stoličná hora - obnova odvodnění	OŽP	0	2 563	2 562	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
31-vzdělávání		0	4 292	4 292	100,0
3113-základní školy	OŠK	0	4 292	4 292	100,0
ZŠ Vrchlického - elektrorozvody		0	1 436	1 436	100,0
ZŠ Školní - úprava soc.zař.v MŠ		0	200	200	100,0
ZŠ Máchovo - zhotovení rozvodů PC		0	54	54	100,0
ZŠ Máchovo - přístavba potravin.skladu		0	2 030	2 030	100,0
ZŠ Kamenická - elektrorozvody a strop		0	199	199	100,0
ZŠ Na Stráni - zpracování PD		0	100	100	100,0
ZŠ Míru - havárie vody		0	138	138	100,0
PD	OR	0	135	135	100,0
33-kultura		11 841	51 392	49 264	95,9
3322-obnova kulturních památek	OR	11 841	41 412	40 149	97,0
zámek - oprava sever. přístup.cest		350	350	348	99,4
zámek - Tyršův dům		4 250	5 036	4 975	98,8
zámek - oprava již.teras vč.statického zaj.		7 241	6 325	6 325	100,0
zámek - napojení veřejného osvětlení		0	365	358	98,1
zámek - oprava bašt - I. etapa		0	580	243	41,9
zámek - PD		0	2 612	2 539	97,2
zámek - oprava nádvoří u Tyršova domu		0	2 879	2 879	100,0
zámek - oprava jižních zahrad		0	14 895	14 397	96,7
zámek - oprava konírny		0	6 916	6 767	97,8
zámek - oprava Dlouhé jízdy		0	1 454	1 318	90,6
3326- Mariánská louka-demolice vč.arch.výz.	OR	0	8 700	7 835	90,1
3392-zájmová činnost v kultuře	OŠK	0	1 280	1 280	100,0
ZaKS - zámek - zabezpečovací systém		0	330	330	100,0
ZaKS - Růžová zahrada - oprava omítek		0	108	108	100,0
ZaKS - opr. zábradlí kamenné balustrády		0	250	250	100,0
ZaKS - vybavení interiéru Tyršova domu	OŠK	0	592	592	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		21 963	58 884	57 248	97,2
3412-sportovní zařízení	OR	21 963	58 384	56 748	97,2
Sportovní hala Podmokly (ul.Práce)		20 643	27 432	26 426	96,3
Zimní stadion-opr.elektroinstalace		1 320	1 320	1 319	99,9
Plavecký areál - dost.ubytovny koupaliště		0	5 865	5 864	100,0
staveb. úpravy vedl. fotbal. hřiště Podmokly		0	20 582	20 254	98,4
dětské dopravní hřiště		0	40	0	0,0
přípojka nn pro fotbal.hřiště Podmokly		0	500	432	86,4
PD		0	1 947	1 756	90,2
Děčínská sportovní-děť.koutek,rozšíř. šaten	OŠK	0	470	470	100,0
Sportovní hala Podmokly (ul. Práce)	OMH	0	228	227	99,6
3421-DDM - oprava podlahy a pódia	OŠK	0	500	500	100,0
36-bydlení, kom.služby a územ. rozvoj		2 717	16 800	15 611	92,9
3631-veřejné osvětlení		0	938	886	94,5
PD	OR	0	38	0	0,0
úprava sítě VO - Červený Vrch	OMH	0	900	886	98,4
3635-územní plánování PD ze strateg. plánu	OR	0	126	0	0,0
3639-komunální služby		2 717	15 736	14 725	93,6
opr. obj. čp. 236 (restaurace Pastýř.stěna)	OR	2 717	4 987	4 983	99,9
výkupy pozemků	OMH	0	9 086	9 083	100,0
podpora výstavby rodinných domů	OE	0	1 000	0	0,0
rek. venkovního rozvodu vody SD Střelnice	OR	0	663	659	99,4

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
37-ochrana životního prostředí		0	14 800	13 356	90,2
3729-ostatní nakládání s odpady	OMH	0	2 049	1 763	86,0
třídírna odpadů Benešovská - PD + inž.		0	1 100	846	76,9
anaerobní digesce Borek - PD + inž.		0	949	917	96,6
3741-oplocení areálu ZOO	OR	0	2 000	793	39,6
3742-bezp. skal. masivů - ul. Drážďanská	OŽP	0	10 188	10 237	100,5
3745-dětské hřiště	OMH	0	563	563	100,0
43-sociální služby		1 033	5 811	5 189	89,3
4345-Centrum sociálních služeb		1 033	3 482	3 476	99,8
Domino - výtah - vnější přístavba	OR	0	2 400	2 394	99,8
DPS Krásnostudenecká - zvedací plošina	OR	1 033	1 082	1 082	100,0
4357-Domov pro seniory - PD	OR	0	2 329	1 713	73,6
61-všeobecná veřejná správa		0	3 805	3 165	83,2
6171-činnost místní správy	OPO	0	3 805	3 165	83,2
oprava střešního pláště budovy MM		0	3 405	2 765	81,2
PD na metropolitní síť		0	400	400	100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		49 885	268 053	249 075	92,9

z toho: provozní výdaje - velké opravy		11 694	86 875	76 905	88,6
kapitálové výdaje		38 191	181 178	172 170	95,0

Financování

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31.12.2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		17 800	151 421	90 304	59,6
8113-krátkodobé půjčené finanční prostředky		0	60 000	0	0,0
8115-změna stavu krátkodob. prostředků		25 000	106 121	105 004	98,9
8124-uhrazené splátky dlouhodobých půjček		-7 200	-14 700	-14 700	100,0
splátka úvěru ČS, a.s.		0	-7 500	-7 500	100,0
splátka návrat. fin.výpomoci - MBF		-7 200	-7 200	-7 200	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		17 800	151 421	90 304	59,6

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2007 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Organizace	Tržby		Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
						zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
Městské divadlo Děčín	5 066 581,55		6 546 000,00	11 612 581,55	11 382 489,19	230 092,36		184 000,00	46 092,36
Městská knihovna Děčín	714 523,68		13 313 000,00	14 027 523,68	13 931 385,87	96 137,81		76 910,00	19 227,81
ZaKS Děčín*	6 960 201,52		9 663 898,00	16 624 099,52	16 552 292,33	71 807,19		71 807,19	0,00
Děčínská sportovní **	8 282 098,87		6 057 295,00	14 339 393,87	14 247 427,98	91 965,89		73 000,00	18 965,89
ZOO Děčín	5 581 733,00		12 204 300,00	17 786 033,00	17 343 400,00	442 633,00		100 000,00	342 633,00
Centrum soc. služeb	28 755 262,93		34 780 016,00	63 535 278,93	63 505 278,71	30 000,22		24 000,00	6 000,22
Lesní úřad Děčín	7 418 736,04		1 332 609,00	8 751 345,04	7 570 642,52	1 180 702,52		80 702,52	1 100 000,00
MŠ Májová	1 164 872,83		12 922 510,00	14 087 382,83	13 944 660,68	142 722,15		1 000,00	141 722,15
MŠ Riegrova	1 244 835,32		11 598 660,00	12 843 495,32	12 612 980,79	230 514,53		10 000,00	220 514,53
MŠ Liliova	949 753,27		9 122 460,00	10 072 213,27	10 063 447,05	8 766,22		1 000,00	7 766,22
MŠ Klostermannova	938 471,89		8 929 370,00	9 867 841,89	9 770 493,76	97 348,13		1 000,00	96 348,13
ZŠ Školní	3 970 093,83		32 166 770,00	36 136 863,83	36 023 997,04	112 866,79		10 000,00	102 866,79

* převod do rezervního fondu Zámek Děčín

** Děčínská sportovní založena od 1. 6. 2007

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
ZŠ Vrchlického	1 803 632,88	18 558 880,00	20 362 512,88	20 304 718,16	57 794,72		11 500,00	46 294,72
ZŠ Na Stráni	670 221,22	16 684 920,00	17 355 141,22	17 192 537,23	162 603,99		20 000,00	142 603,99
ZŠ Na Pěšině	2 261 929,07	26 027 690,00	28 289 619,07	28 156 953,30	132 665,77		3 500,00	129 165,77
ZŠ Máchovo	939 733,17	25 213 948,00	26 153 681,17	26 100 773,31	52 907,86		1 000,00	51 907,86
ZŠ Kosmonautů	697 042,53	10 662 700,00	11 359 742,53	11 272 293,41	87 449,12		1 000,00	86 449,12
ZŠ Komenského	405 736,79	21 185 820,00	21 591 556,79	21 471 704,39	119 852,40		2 000,00	117 852,40
ZŠ Kamenická	1 667 832,34	20 938 840,00	22 606 672,34	22 543 967,34	62 705,00		1 000,00	61 705,00
ZŠ Březová	1 441 918,99	22 813 140,00	24 255 058,99	24 152 832,57	102 226,42		2 000,00	100 226,42
ZŠ Míru	1 945 562,48	22 648 348,00	24 593 910,48	24 360 500,55	233 409,93		11 670,50	221 739,43
ZŠ Vojanova	1 517 364,86	21 585 430,00	23 102 794,86	23 027 288,63	75 506,23		10 000,00	65 506,23
ŠJ Jungmannova	2 853 410,17	2 652 930,00	5 506 340,17	5 321 167,46	185 172,71		10 000,00	175 172,71
ŠJ Sládkova	6 695 450,55	6 239 670,00	12 935 120,55	12 906 509,03	28 611,52		1 000,00	27 611,52
Dům dětí a mládeže	3 418 736,69	8 693 340,00	12 112 076,69	12 074 148,77	37 927,92		15 170,92	22 757,00
CELKEM	97 365 736,47	382 542 544,00	479 908 280,47	475 833 890,07	4 074 390,40	0,00	723 261,13	3 351 129,27

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

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2007, tj. za období 1. 10. 2006 - 30. 9. 2007

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2007 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	307 525
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	279 650
- teplo	206 390
- elektřina	65 242
- pitná voda a voda v TUV	8 018
2. Tržby za prodej služeb	3 854
3. Ostatní výnosy	23 651
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	905
- ostatní provozní výnosy	13 069
- změna stavu rezerv a opravných položek	9 677
4. Ostatní finanční výnosy	1
5. Výnosové úroky	368
NÁKLADY CELKEM	271 269
1. Výkonová spotřeba	169 855
- spotřeba materiálu a energie	138 480
- služby	31 375
2. Osobní náklady	23 395
3. Daně a poplatky	255
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	45 740
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	245
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	0
7. Ostatní provozní náklady	14 786
8. Nákladové úroky	4 690
9. Ostatní finanční náklady	496
10. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená	11 807
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	36 256

V Děčíně 1. 4. 2008
Zpracovala: H. Bartáková

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2007

Název ukazatele	Skutečnost 1-12 / 2006	Plán 2007	Prosinec 2007			Leden - prosinec 2007			% plánu 2007	Skuteč. 07/06
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	278 329	284 620	22 797	22 970	100,8	284 620	278 593	97,9	97,9	100,1
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	51 380	52 000	4 300	2 676	62,2	52 000	49 687	95,6	95,6	96,7
tržby za jízdné v linkové dopravě	24 107	24 400	2 000	1 761	88,1	24 400	24 317	99,7	99,7	100,9
dotace k tržbám z MAD	59 700	60 000	5 000	4 700	94,0	60 000	59 700	99,5	99,5	100,0
dotace k tržbám z link.dopravy	16 471	20 500	1 500	1 694	112,9	20 500	21 221	103,5	103,5	128,8
zájezdy a ostatní doprava	10 955	10 000	800	667	83,4	10 000	10 285	102,9	102,9	93,9
služby opravárenské	4 246	4 200	350	292	83,4	4 200	4 251	101,2	101,2	100,1
parkovací automaty	59	0	0	0	/	0	0	/	/	/
reklamní letáky	536	500	40	127	317,5	500	607	121,4	121,4	113,2
čipové karty,jízdní řády,pokuty	233	180	15	33	220,0	180	272	151,1	151,1	116,7
pronájem invest. majetku	2 460	2 200	180	146	81,1	2 200	2 440	110,9	110,9	99,2
prodané služby a zboží	99 364	103 000	8 000	7 261	90,8	103 000	93 254	90,5	90,5	93,9
materiál použitý na zakázky	5 862	5 000	400	448	112,0	5 000	6 675	133,5	133,5	113,9
aktivace	48	100	8	2	25,0	100	54	54,0	54,0	112,5
finanční a provozní výnosy	2 908	2 500	200	3 163	1 581,5	2 500	5 830	233,2	233,2	200,5
ostatní mimořádné výnosy	0	40	4	0	/	40	0	/	/	/
Náklady celkem	277 182	293 520	24 104	29 269	121,4	293 520	274 921	93,7	93,7	99,2
z toho:										
materiál.náklady	58 962	66 500	5 500	5 039	91,6	66 500	60 291	90,7	90,7	102,3
v tom : motorová nafta	36 924	42 500	3 500	3 445	98,4	42 500	37 132	87,4	87,4	100,6
energie celkem	5 214	5 500	500	1 022	204,4	5 500	5 359	97,4	97,4	102,8
nákl. za prod.sloužby a zboží	88 596	94 000	7 300	6 318	86,5	94 000	82 474	87,7	87,7	93,1
opravy a udržování	1 303	1 000	83	61	73,5	1 000	1 310	131,0	131,0	100,5
cestovné	439	450	50	62	124,0	450	492	109,3	109,3	112,1
služby nemateriální povahy	7 725	8 000	700	1 049	149,9	8 000	8 237	103,0	103,0	106,6
osobní náklady	78 359	83 000	7 000	6 446	92,1	83 000	82 186	99,0	99,0	104,9
daně a poplatky	282	270	22	37	168,2	270	467	173,0	173,0	165,6
odpisy dlouhodobého majetku	32 249	31 700	2 700	2 219	82,2	31 700	24 564	77,5	77,5	76,2
úroky placené	366	500	40	16	40,0	500	19	3,8	3,8	5,2
finanční a provozní náklady	2 789	2 500	200	3 280	1 640,0	2 500	5 802	232,1	232,1	208,0
zúčtování opr. položek a rezerv	239	0	0	2 785	0	0	2 785	0	0	1 165,3
daň z příjmů - odložená	659	0	0	935	0	0	935	0	0	141,9
ostatní mimořádné náklady	0	100	9	0	0	100	0	/	/	/
Hospodářský výsledek	1 147	-8 900	-1 307	-6 299	481,9	-8 900	3 672	-41,3	/	320,1

Technické služby Děčín a.s.

Vývoj vybraných ukazatelů:

leden - prosinec 2007

Ukazatel	skutečnost 1-12 2006	leden-prosinec 2007			podíl ke sk. 1-12/06
		plán	skuteč.	%	
Výnosy celkem bez vnitrofakturace	98 360	101 726	103 247	101	105
z toho :					
tržby podnikatelské subjekty	19 892	19 370	18 613	96	94
tržby obce	7 324	9 734	8 723	90	119
tržby město Děčín	67 499	67 525	69 311	103	103
přefakturace	105	137	187	136	178
ESF dotace	0	2 000	1 919	96	-
ostatní	3 540	2 960	4 494	152	127

vnitrofakturace (VF)	6 403	6 680	7 464	112	117
Výnosy celkem včetně vnitrofa.	104 763	108 406	110 711	102	106

Náklady celkem bez vnitrofakturace	98 026	100 738	106 373	106	109
z toho :					
materiálové náklady včetně elektro	4 850	4 938	6 435	130	133
přímá spotřeba	1 322	1 591	1 681	106	127
spotřeba nádob	639	1000	858		
nafta,oleje - vlastní spotřeba	7 465	7 746	7 271	94	97
elektrická energie	550	624	657	105	119
voda	401	405	230	57	57
teplo, plyn	1 089	850	960	113	88
telefony	595	593	514	87	86
opravy a udržování	2 437	3 260	2 805	86	115
náhradní díly	1 958	1 902	1 541	81	79
sůl, písek, drť	1 030	1 674	1 214	73	118
pronájem skládky Orlik IV	1 193	1 221	1 223	100	103
externí náklady na NO, bio, gastro odpady	756	1300	1346	104	178
nakupované služby a práce	6 869	6 023	6 247	104	91
mzdové náklady vč. OON	29 852	27 211	30 065	110	101
odměny statutárních orgánů	1 139	1 105	1 003	91	88
zdravotní a sociální pojištění	11 032	11 182	11 947	107	108
pojištění	2 400	1 860	2 174	117	91
leasing	4 253	5 999	6 272	105	147
odpisy	7 989	9 384	8 355	89	105
tvorba zákonných rezerv	2 644	2 101	2 038	97	77
finanční náklady, daně, kolký	918	1 058	1 207	114	131
manka a škody	113	0	98	0	87
ESF náklady (provozní a osobní náklady)	0	3 551	4 036	114	-
tvorba a zúčtování opravných položek	-31	200	3015	1508	-
ostatní	6 563	3 960	3 181	80	48

vnitrofakturace	6 403	6 680	7 464	112	117
Náklady celkem včetně vnitrofa.	104 429	107 418	113 837	106	109

Hospodářský výsledek	334	988	-3 126	-316	-936
-----------------------------	------------	------------	---------------	-------------	-------------

Hospodářský výsledek je prioritně ovlivněn neuznáním pohledávky za městem Děčín ve výši 2809 tis. Kč, na kterou tak bylo nutno vytvořit neplánovanou opravnou položku.

Náklady na materiál obsahují vyšší než plánovaný rozsah čerpání elektromateriálu na investiční akce a neplánovaný nákup košů pro město Děčín.

ESF - projekt Evropského sociálního fondu, řešícího zaměstnanost 17 obtížně zaměstnatelných osob. Výnosy za výkony jsou realizovány v rámci řádku "tržby město Děčín".

Datum : 15.5.2008

Zpracoval : Y. Halgašová

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2007

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	4 319	6 525
Ostatní tržby	128	992
Výnosy celkem	4 447	7 517
Spotřeba materiálu	21	340
Opravy a udržování	2 035	4 234
Ostatní služby	1 368	1 444
- z toho odměna správci za správu	459	1 014
Ostatní náklady	147	288
Náklady celkem	3 571	6 306
Hospodářský výsledek	876	1 211
Doplňující údaje:		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	9 112	21 237
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2007	18 661	38 334
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2006	404	452
- k 31. 12. 2007	389	400

Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých záruk ke dni 31. 12. 2007

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 31.12.2007	Výše měsíčních splátek
Město Děčín	60 000 *	KB, a. s.	31.3.2008	0	jednorázově do doby splatnosti
Město Děčín	10 847 **	Americké společnosti	rok 2025	10 847	jednorázově do doby splatnosti
CELKEM	70 847	x	x	10 847	

Pozn.:

* do 31. 12. 2007 nebyl kontokorentní úvěr čerpán

** půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2007 dle aktuálního kurzu USD, uzavřena smlouva o přistoupení k závazku města mezi městem Děčín a TERMO Děčín a. s.
Na tento úvěr nejsou poskytnuty žádné záruky.

2. Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky města	Úvěrový ústav	Splatnost od - do
TERMO Děčín a. s., kotelna Želenice	3 750*)	HVB Czech Republic a.s.	31.3.1998-30.12.2011
CELKEM	3 750	x	x

Pozn.:

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

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2007

a) v městech zřizovaných společnostech

	počet kusů	jmenovitá hodnota Kč/1 ks	celk. jmenovitá hodnota v Kč	poznámka
DPmD a. s.	9 480	10 000	94 800 000	město 100 %
TSD a. s.	11 385	10 000	113 850 000	město 100 %
TERMO Děčín a. s.	16 053	324	5 201 172	město 3,1 %

b) ostatní

Green City Denmark		DKK 15 000 Kč 73 589,69	73 589,69	x
Svc. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000	30 000	x
Labská inv. a. s.	3	20 000	60 000	na majitele
Hydrolabe s. r. o.	x	x	x	vklad města Děčín 100 tis. Kč

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2007	644 945,70
Příjmy:	
Doplatek z r. 2006 dle skutečně vyplacených mezd	45 097,77
Převod přídělu z rozpočtu města	3 942 923,89
Poplatky za pobyt ve středisku Tolštejn	15 604,00
Příjmy celkem	4 648 571,36
Výdaje:	
Středisko Tolštejn	30 900,00
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	152 513,45
Odměny a dary	153 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 184 400,00
Nákup služeb - stravování	2 129 596,00
Výdaje celkem	3 650 409,45
Zůstatek fondu k 31. 12. 2007	998 161,91

Povodňový fond za rok 2007

	(v Kč)
Počáteční zůstatek k 1.1.2007	599 501,48
Úroky za rok 2007	15 391,01
Konečný zůstatek k 31.12.2007	614 892,49

Dluhová služba města Děčín za r. 2007

Ukazatele roku 2007

			v Kč
Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2007
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	589 342 073,59
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	33 899 716,79
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	56 817 274,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	680 059 064,38
5	úroky	položka 5141	56 055,50
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	14 700 000,00
7	splátky leasingu	položka 5178	1 576 450,61
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	16 332 506,11
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4 x 100	2,40%

Pohyb obyvatel za rok 2007

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2007	50 852
počet obyvatel k 30. 6. 2007	50 512
počet obyvatel k 31. 12. 2007	50 767
úbytek za rok 2007	85

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2007	50 767	26 222
počet narozených	590	294
počet přihlášených	730	397
počet zemřelých	429	229
počet odhlášených	976	529

počet přestěhovaných v Děčíně	2 646
-------------------------------	-------

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2007

Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2007

I n v e n t a r i z a č n í z á p i s Ú I K

o provedení inventarizace majetku a závazků :

Inventarizace byla provedena ke dni : termíny dle příkazu č. 1/2007 primátora statutárního města Děčín ze dne 31.1.2007

Inventura byla zahájena dne : 30.11.2007 a ukončena dne : 28.2.2008

Bylo vyhotoveno 196 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 30.11.07 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
Software účet 013/00					
31	5245	7 977 220,03	317 730,00	8 294 950,03	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018/00					
31	5245	4 494 776,53	149 897,96	4 644 674,49	0,00
37	5145	33 320,00		33 320,00	0,00
37	5146	29 750,00		29 750,00	0,00
38	6250	10 825,00		10 825,00	0,00
39	5221	13 602,00		13 602,00	0,00
Celkem		4 582 273,53	149 897,96	4 732 171,49	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019/00					
34	2075	596 945,10		596 945,10	0,00
37	5120	1 518 083,00		1 518 083,00	0,00
Celkem		2 115 028,10	0,00	2 115 028,10	0,00
Budovy účet 021/10					
31	5249	62 627 956,93		62 627 956,93	0,00
34	2510	20 566 340,65		20 566 340,65	0,00
37	3510	42 618,00		42 618,00	0,00
	3555	2 368 266,00		2 368 266,00	0,00
	5109	78 269 748,90		78 269 748,90	0,00
	5110	611 584,00		611 584,00	0,00
	5112	19 977 221,40		19 977 221,40	0,00
	5120	19 388 817,50	-2 961 705,00	16 427 112,50	0,00
	5220	62 773 209,70		62 773 209,70	0,00
	5224	101 761 706,40		101 761 706,40	0,00
	5249	626 953,00		626 953,00	0,00
	7262	428 983 912,91	-30 322 899,00	398 661 013,91	0,00
Celkem kap.037		714 804 037,81	-33 284 604,00	681 519 433,81	0,00
38	485	4 287 924,00		4 287 924,00	0,00
	6250	13 949 698,20		13 949 698,20	0,00
	6265	854 898,00		854 898,00	0,00
	6280	2 113 534,70		2 113 534,70	0,00
Celkem kap.038		21 206 054,90		21 206 054,90	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.07 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
39	301	59 067 902,60		59 067 902,60	0,00
	400	260 666 221,22	1 491 724,91	262 157 946,13	0,00
	431	21 991 514,40		21 991 514,40	0,00
	460	1 956 746,00		1 956 746,00	0,00
	5220	796 403,00		796 403,00	0,00
Celkem kap.039		344 478 787,22	1 491 724,91	345 970 512,13	0,00
Celkem účet 021/10		1 163 683 177,51	-31 792 879,09	1 131 890 298,42	0,00

Stavby účet 021/20

31	5249	750 194,55		750 194,55	0,00
34	2129	18 904 417,00		18 904 417,00	0,00
	2130	10 999 000,00		10 999 000,00	0,00
	2131	855 460,00		855 460,00	0,00
	2510	18 218 793,66		18 218 793,66	0,00
Celkem kap. 34		48 977 670,66		48 977 670,66	0,00
36	8101	2 521 150,95		2 521 150,95	0,00
37	2103	4 766 759,00		4 766 759,00	0,00
	2115	5 293 245,30		5 293 245,30	0,00
	3080	446 090 529,71		446 090 529,71	0,00
	3087	0,00	415 310,00	415 310,00	0,00
	3120	25 700 278,70		25 700 278,70	0,00
	3510	2 957 513,30		2 957 513,30	0,00
	3546	11 094 574,00		11 094 574,00	0,00
	3549	211 623 843,90		211 623 843,90	0,00
	3550	32 321 627,94		32 321 627,94	0,00
	3555	225 211,00	300 716,00	525 927,00	0,00
	3557	14 054 267,95		14 054 267,95	0,00
	3570	1 602 473,00		1 602 473,00	0,00
	5102	4 491 890,30		4 491 890,30	0,00
	5103	948 787,20		948 787,20	0,00
	5106	3 601 982,43		3 601 982,43	0,00
	5110	892 923,80		892 923,80	0,00
	5111	834 052,97		834 052,97	0,00
	5113	41 536,95		41 536,95	0,00
	5114	116 340,00		116 340,00	0,00
	5118	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00
	5115	170 006,00		170 006,00	0,00
	5119	57 977,00		57 977,00	0,00
	5120	178 445,00		178 445,00	0,00
	5143	4 486 679,80		4 486 679,80	0,00
	5144	4 875 530,00		4 875 530,00	0,00
	5220	689 290,10		689 290,10	0,00
	5224	14 658 229,85		14 658 229,85	0,00
	5249	171 112,00		171 112,00	0,00
	5420	6 590 959,00		6 590 959,00	0,00
	8602	29 444 044,00		29 444 044,00	0,00
Celkem kap. 037		827 980 110,20	799 926,00	828 780 036,20	0,00
38	6250	248 427,00		248 427,00	0,00
	6254	56 700,00		56 700,00	0,00
Celkem kap. 038		305 127,00	0,00	305 127,00	0,00
39	400	18 777 470,35		18 777 470,35	0,00
	431	57 231,00		57 231,00	0,00
	5220	52 263 489,00		52 263 489,00	0,00
Celkem kap. 039		71 098 190,35	0,00	71 098 190,35	0,00
Celkem účet 021/20		951 632 443,71	799 926,00	952 432 369,71	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.07 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
DHM – energetické a hnací stroje účet 022/30					
30	5333	548 471,00	0,00	548 471,00	0,00
31	5242	278 449,00	0,00	278 449,00	0,00
37	5280	29 330,00		29 330,00	0,00
	5284	46 299,00		46 299,00	0,00
Celkem kap. 037		75 629,00	0,00	75 629,00	0,00
Celkem účet 022/30		902 549,00	0,00	902 549,00	0,00
DHM – pracovní stroje a zařízení účet 022/40					
31	5242	214 686,00	0,00	214 686,00	0,00
37	5105	359 368,00		359 368,00	0,00
	5110	31 232,00		31 232,00	0,00
	5332	45 654,00		45 654,00	0,00
Celkem kap. 037		436 254,00	0,00	436 254,00	0,00
Celkem účet 022/40		650 940,00	0,00	650 940,00	0,00
DHM – přístroje a zvl.tecnické zařízení účet 022/50					
29	5231	8 554 944,88		8 554 944,88	0,00
31	5242	5 019 270,16	0,00	5 019 270,16	0,00
	5245	22 254 685,40		22 254 685,40	0,00
Celkem kap. 31		27 273 955,56		27 273 955,56	0,00
37	3550	1 012 714,00		1 012 714,00	0,00
	3555	208 771,00		208 771,00	0,00
	5280	63 160,00		63 160,00	0,00
	5293	119 858,00		119 858,00	0,00
	5332	240 681,00		240 681,00	0,00
Celkem kap. 037		1 645 184,00	0,00	1 645 184,00	0,00
38	6250	76 905,00		76 905,00	0,00
Celkem účet 022/50		37 550 989,44	0,00	37 550 989,44	0,00
DHM – dopravní prostředky účet 022/60					
31	5242	5 746 399,47	0,00	5 746 399,47	0,00
37	3555	12 282,00		12 282,00	0,00
	3566	4 251 396,50		4 251 396,50	0,00
	5280	306 031,00		306 031,00	0,00
	5284	1 961 510,73		1 961 510,73	0,00
	5293	286 214,00		286 214,00	0,00
	5294	440 653,00		440 653,00	0,00
	5420	672 941,00		672 941,00	0,00
Celkem kap. 037		7 931 028,23	0,00	7 931 028,23	0,00
38	6250	427 473,00		427 473,00	0,00
Celkem účet 022/60		14 104 900,70	0,00	14 104 900,70	0,00
DHM – ostatní inventář účet 022/70					
29	5231	4 114 683,50		4 114 683,50	0,00
31	5242	3 078 486,40	0,00	3 078 486,40	0,00
34	2112	54 500,00		54 500,00	0,00
37	3555	52 077,00		52 077,00	0,00
	3563	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00
	3566	181 600,00		181 600,00	0,00
	5109	335 512,00		335 512,00	0,00
	5111	409 028,00		409 028,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.07 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
	5113	276 638,50		276 638,50	0,00
	5114	301 028,00		301 028,00	0,00
	5115	156 657,00		156 657,00	0,00
	5116	48 867,00		48 867,00	0,00
	5117	196 824,00		196 824,00	0,00
	5118	134 935,00		134 935,00	0,00
	5145	0,00	204 048,00	204 048,00	0,00
	5146	0,00	244 319,80	244 319,80	0,00
Celkem kap. 037		2 093 166,50	805 367,80	2 898 534,30	0,00
39	5205	0,00	243 694,20	243 694,20	0,00
Celkem účet 022/70		9 340 836,40	1 854 429,80	10 389 898,40	0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028/00

29	5231	1 386 077,85	38 500,00	1 424 577,85	0,00
31	5238	222 399,90	0,00	222 399,90	0,00
	5242	23 311 518,96	780 473,50	24 091 992,46	0,00
	5243	225 820,00		225 820,00	0,00
	5245	21 489 473,99	367 861,16	21 857 335,15	0,00
	5501	66 707,70		66 707,70	0,00
Celkem kap. 031		45 315 920,55	1 148 334,66	46 464 255,21	0,00
32	3112	18 651,00		18 651,00	0,00
34	2075	8 790,00		8 790,00	0,00
	2112	23 483,00		23 483,00	0,00
	2115	688 465,47		688 465,47	0,00
Celkem kap. 034		720 738,47	0,00	720 738,47	0,00
37	3550	147 762,30		147 762,30	0,00
	3555	138 551,10		138 551,10	0,00
	3557	247 235,42		247 235,42	0,00
	3566	28 877,50		28 877,50	0,00
	5105	567 468,00	111 746,00	679 214,00	0,00
	5109	309 810,00		309 810,00	0,00
	5111	60 441,00		60 441,00	0,00
	5113	130 033,50		130 033,50	0,00
	5114	220 185,00		220 185,00	0,00
	5115	166 145,00		166 145,00	0,00
	5116	162 100,00		162 100,00	0,00
	5117	68 288,00		68 288,00	0,00
	5118	95 560,00		95 560,00	0,00
	5119	231 049,00		231 049,00	0,00
	5120	28 138,00		28 138,00	0,00
	5146	0,00	94 595,00	94 595,00	0,00
	5224	17 233,00		17 233,00	17 233,00
	5234	2 137 957,00	149 021,00	2 286 978,00	0,00
	5332	26 684,00		26 684,00	0,00
	5425	4 380,00		4 380,00	0,00
	5888	2 148 119,50		2 148 119,50	0,00
	8602	20 993,20		20 993,20	0,00
Celkem kap. 037		6 957 010,52	355 362,00	7 312 372,52	0,00
38	6250	480 828,10	23 404,00	504 232,10	0,00
	6251	199 271,00		199 271,00	0,00
	6268	19 523,00		19 523,00	0,00
Celkem kap. 038		699 622,10	23 404,00	723 026,10	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.07 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
39	5205	6 724,00	6 000,00	12 724,00	0,00
	5221	34 623,00		34 623,00	0,00
Celkem kap.039		41 347,00	6 000,00	47 347,00	0,00
Celkem účet 028/00		55 139 367,49	2 719 935,32	56 710 968,15	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.

	Fyz.stav dle soup. K 31.12.07 v Kč	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
Pozemky účet 031/00	693 808 272,45	693 808 272,45	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.07 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
Umělecká díla a předměty účet 032/00					
31	5242	205 280,00	0,00	205 280,00	0,00

**Účetní stav k
31.12.2007 v Kč**

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041/00	293 913,20
Pořízení DHM – stavební účet 042/11	299 860 475,73
Pořízení DHM – strojní účet 042/12	5 808 386,17
Pořízení DHM – projektová dokumentace účet 042/20	22 292 108,21
Pořízení DHM – pozemky účet 042/30	2 760 500,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek SÚ 052	969 850,00
Maj. účastiv osobách s rozhodujícím vlivem SÚ 061	172 330 389,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek SÚ 069	375 421 936,22

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 31.12.07 v Kč	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
Pohonné hmoty účet 112/02				
29	5231	5 848,70	5 848,70	0,00
31	5251	11 992,99	11 992,99	0,00
34	2115	1 205,10	1 205,10	0,00
37	5234	35 957,98	35 957,98	0,00
Celkem účet 112/02		55 004,77	55 004,77	0,00

Materiál na skladě účet 112/04				
29	5231	313 768,35	313 768,35	0,00
31	5242	613 483,37	613 483,37	0,00
34	2115	89 749,95	89 749,95	0,00
Celkem účet 112/04		1 017 001,67	1 017 001,67	0,00

	Účetní stav k 31.12.2007 v Kč
Základní běžný účty SÚ 231	14 355 702,33
Vkladový výdajový účet SÚ 232	0,00
Příjmové účty SÚ 235	0,00
Běžné účty peněžních fondů SÚ 236	1 304 935,96
Ostatní běžné účty SÚ 245	15 230 834,94
Pokladní hotovost SÚ 261	0,00
Peníze na cestě SÚ 262	0,00

	Fyz.stav dle soup. K 31.12.07 v Kč	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
Ceniny SÚ 263			
Kolky	16 830,00	16 830,00	0,00
Stravenky	15 360,00	15 360,00	0,00
Poukázky soc.odb.	18 500,00	18 500,00	0,00
Celkem ceniny	50 690,00	50 690,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2007 v Kč
Půjčka poskytnutá Sportcentru Děčín – účet 275/10	150 000,00
Odběratelé – SÚ 311	181 295,00
Poskytnuté provozní zálohy – SÚ 314	7 534 589,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy – SÚ 315	60 664 522,29
Cizí platby k příjmovému účtu – SÚ 316	10 216,00
Dodavatelé - SÚ 321	-6 465 483,66
Ostatní závazky – SÚ 325	-1 078 133,94
Zaměstnanci - SÚ 331	-190 903,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-7 704 854,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	-111 457,00
Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336	-4 617 100,00
Ostatní přímé daně – SÚ 342	-1 524 463,00

	Fyz.stav dle soup. K 30.11.07 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
Jiné pohl. - SÚ 378	82 377 544,81	299 880,00	82 677 424,81	0,00

**Účetní stav k
31.12.2007 v Kč**

Jiné závazky – SÚ 379	192 737,44
Fond dlouhodobého majetku – SÚ 901	3 872 481 494,72
Fondy – SÚ 917	1 613 054,40
Dlouhodobé úvěry – SÚ 951	10 846 800,00
Majetek příspěvkových organizací – SÚ 975	158 972 989,40
DDM operativní evidence – SÚ 976	3 185 943,25

	Fyz.stav dle soup. K 30.11.07 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/07	Účetní stav K 31.12.2007 v Kč	Rozdíl Kč
Leasingy – SÚ 981	1 380 600,00	-360 000,00	1 020 600,00	0,00

**Účetní stav k
31.12.2007 v Kč**

Pokutové bloky – SÚ 984	691,00 ks
Záruky města Děčín – SÚ 987	3 750 000,00
Zastavený majetek města – SÚ 988	147 781 710,00
Manka a škody – SÚ 991	17 233,00
Vyrovňovací účet k podroz.účtům – SÚ 999	314 729 166,65

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

Lenka Spáčilová

Dana Škodová

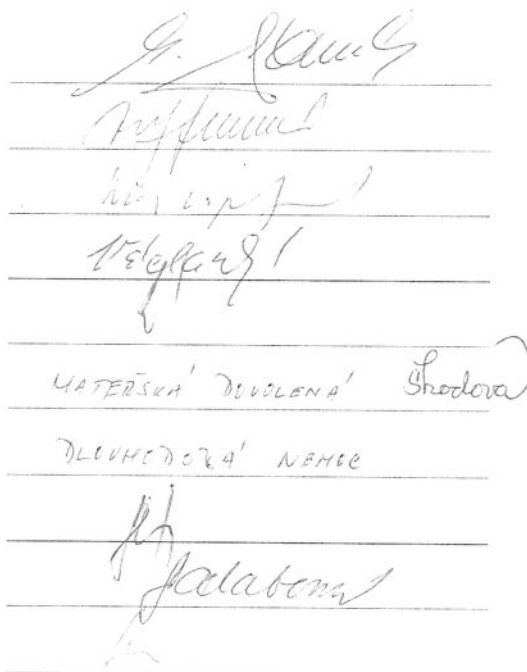
Bc. Lenka Holavová

Ilona Smoligová

Kamila Salabová

Jitka Průžková

Podpisy :


The block contains seven handwritten signatures on lined paper. The first signature is 'M. Samler'. The second is 'Jana Hoffmannová'. The third is 'Jiřina Krauskopfová'. The fourth is 'Zdenka Václavková'. The fifth is 'Lenka Spáčilová'. The sixth is 'Dana Škodová'. The seventh is 'Bc. Lenka Holavová'. The signatures are written in cursive and are somewhat stylized.

V Děčíně dne : 31.3.2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2007

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 2007

Ověřované období:

od 1.1. 2007 do 31.12. 2007

Přezkoumání proběhlo:

18. - 22. 02., 14. - 16. 05. 2008

Datum vyhotovení zprávy:

18. a 19. května 2008

Datum předání zprávy:

26. května 2008

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 2007.

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 2007 (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 2007 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 2007.**

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný primátor statutárního města.
Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

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

Směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Podle našeho názoru, účetní závěrka 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 2007 a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 18. a 19. května 2008

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:



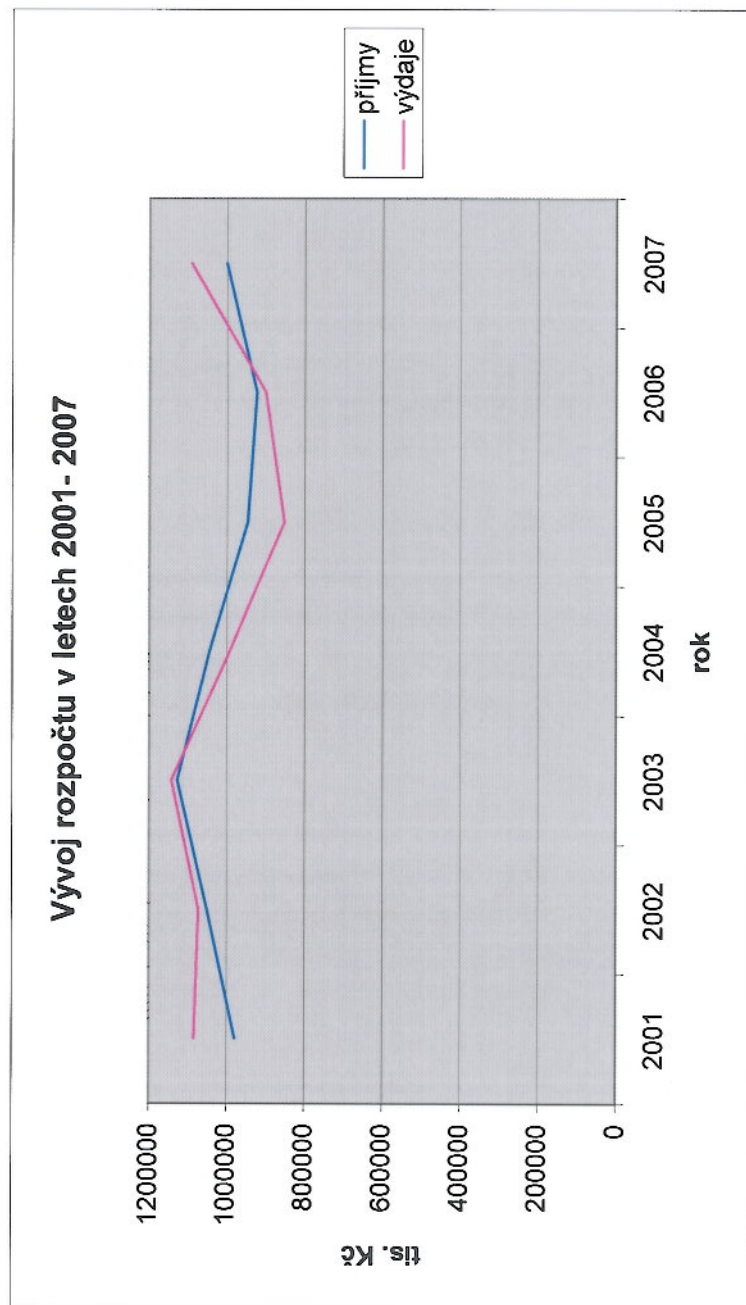
Příloha č. 4

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2007

Grafická část

Vývoj rozpočtu v letech 2001 - 2007

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
příjmy	978410	1050458	1127455	1044997	946810	923092	1001350
výdaje	1083359	1072191	1142383	992875	852027	900373	1091654

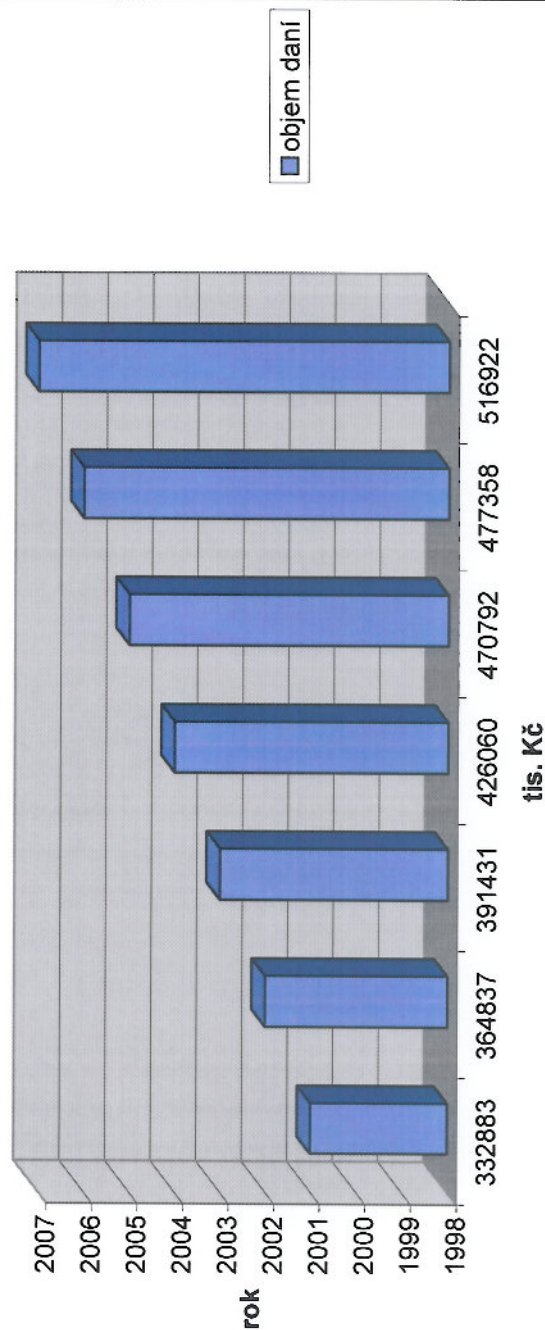


Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2007

rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
objem daní	332883	364837	391431	426060	470792	477358	516922

v tis. Kč

Vývoj daní v letech 2001 - 2007



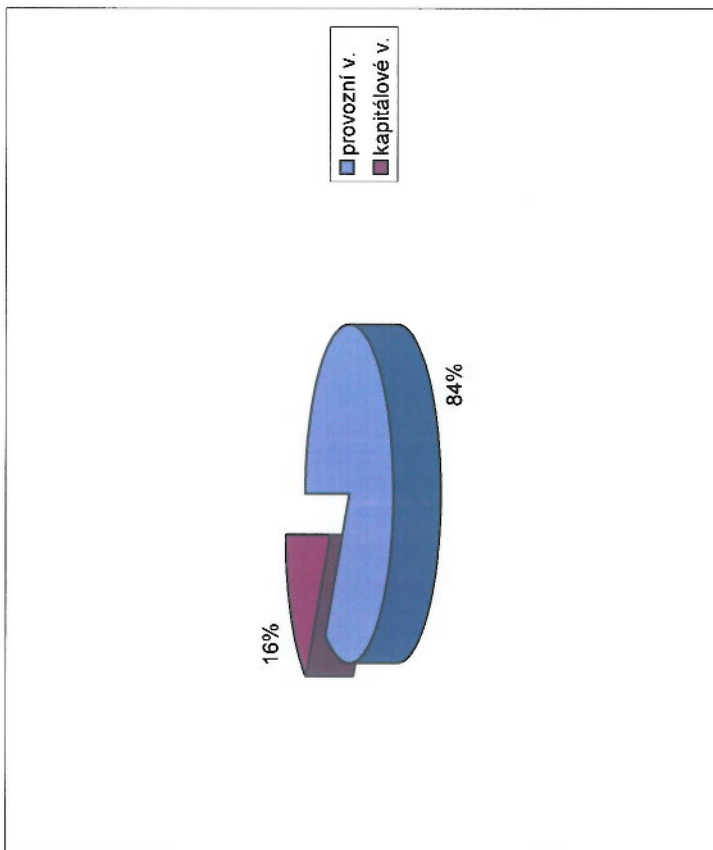
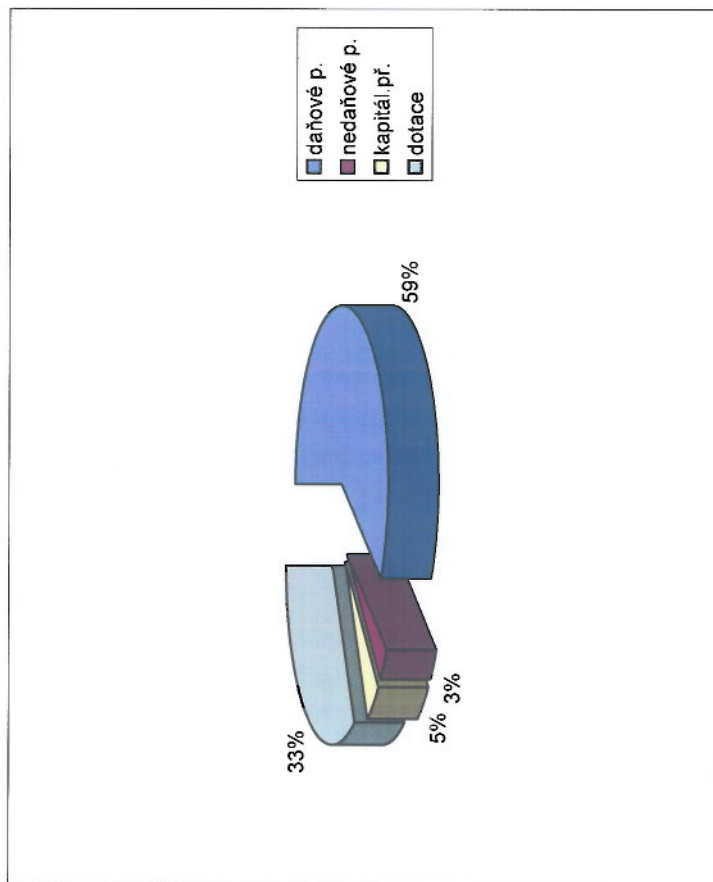
Pozn: Vybrané daně

- 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. 2007

v tis. Kč			
daňové p.	nedaňové p.	kapitál.př.	dotace
589342	33899	46267	331842

provozní v.	kapitálové v.
919484	172170



Struktura celkových výdajů v odvětvovém členění

