

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

**statutárního města Děčín a jím zřízených a
založených organizací**

za rok 2010



Obsah

Komentář:

	strana
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2010	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	9
IV. Financování	24
V. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací a správců bytového fondu	25
VI. Ostatní	26

Přílohy:

č. 1 - Tabulková část	28
č. 2 - Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2010	58
č. 3 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2010	69
č. 4 - Grafická část	78

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ

MĚSTA ZA R. 2010

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 a jím zřízených a založených organizací za rok 2010.

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. 2010 provedla firma ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Financování statutárního města Děčín v r. 2010 bylo realizováno na základě schváleného rozpočtu, který projednalo a schválilo ZM usnesením č. ZM 09 11 04 01 dne 17. 12. 2009. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 172.

Hospodaření města skončilo za r. 2010 **účetním schodkem ve výši 194 574 tis. Kč.** Důvodem je zejména zapojení dlouhodobého úvěru na financování akcí IPRM.

Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 985 114 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 2,6 mil. Kč, což je plnění na 100,3 %. Ve srovnání s rokem 2009 bylo plnění celkových příjmů města vyšší o více jak 39 mil. Kč. Tuto skutečnost ovlivnilo plnění daňových příjmů, které byly v r. 2010 vyšší o více jak 23 mil. Kč a zejména pak poskytnutá výše dotací, kterých město přijalo o téměř 31 mil. Kč více. Naproti tomu došlo ve srovnání s r. 2009 ke snížení kapitálových příjmů o cca 16 mil. Kč.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1 179 688 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o téměř 80 mil. Kč, což je plnění na 93,7 %. V oblasti běžných (provozních) výdajů se tyto snížily oproti r. 2009 o téměř 41 mil. Kč, v oblasti kapitálových výdajů jsou naopak oproti r. 2009 vyšší o 157 mil. Kč.

Financování ve výši 194 574 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2010.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2010 celkem 19 089 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 606 835,72 Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2010 bylo po provedených vratkách a úpravy potvrzených dotačních titulů z Ústeckého kraje (dále jen ÚK) projednáno a schváleno v ZM dne 24. 3. 2011 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města v r. 2011.

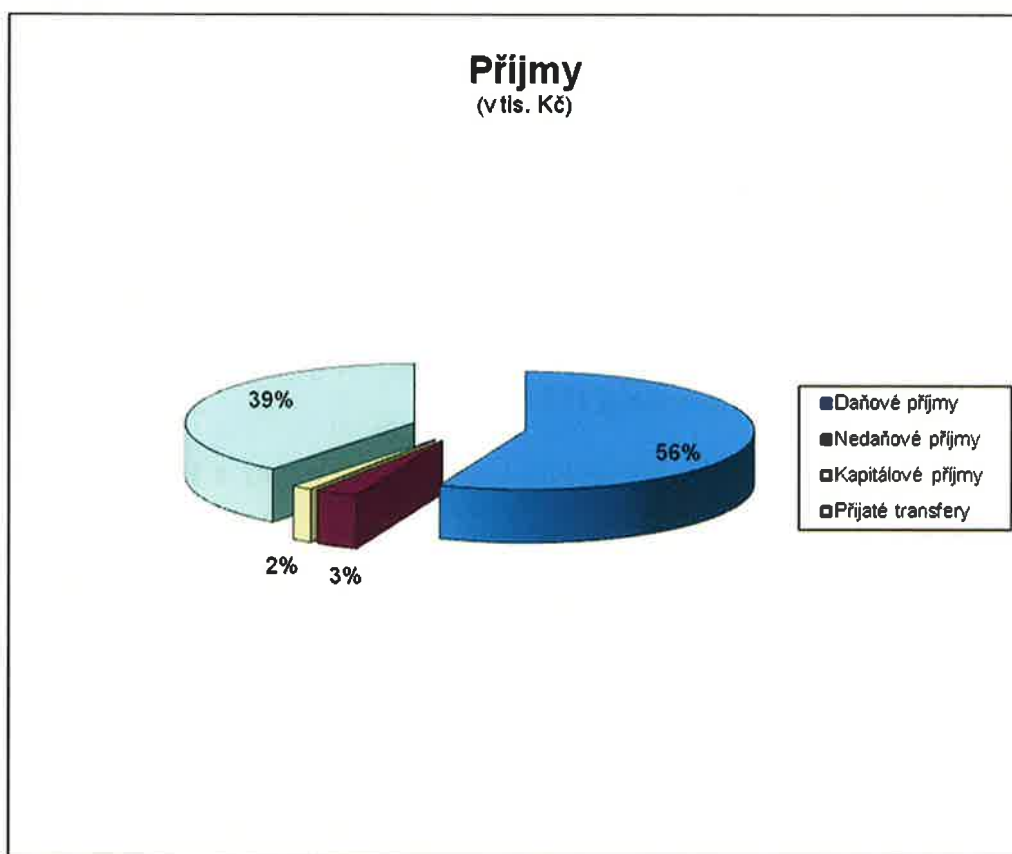
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2010 dosáhly 985 114 tis. Kč, tj. 100,3 % upraveného rozpočtu.

Struktura příjmů byla následující:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	552 417
Nedaňové příjmy	30 054
Kapitálové příjmy	14 315
Přijaté transfery	388 328
CELKEM	985 114



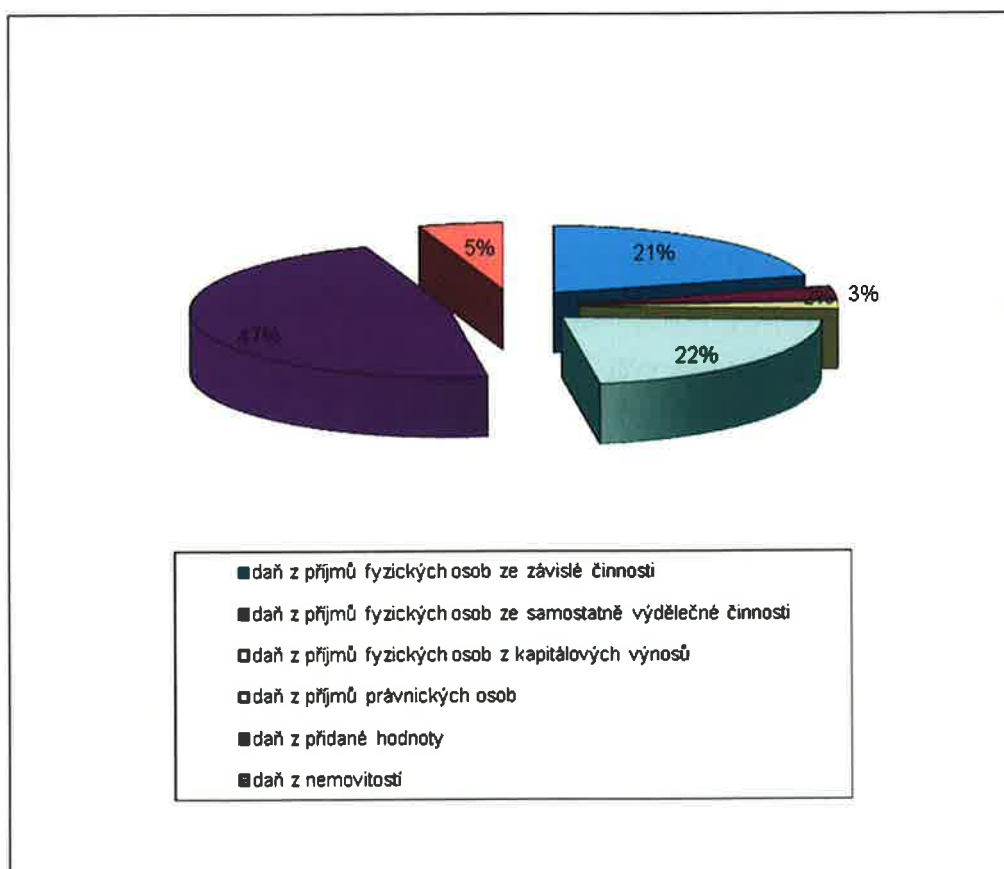
1. Provozní příjmy

Daňové příjmy byly splněny v objemu 552 417 tis. Kč, tj. na 101,1 % upraveného rozpočtu.

Na **daních** bylo získáno 501 895 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu byly překročeny o 9 044 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem byly vyšší o 1 695 tis. Kč. Oproti předchozímu roku byly daně vyšší o cca 9,3 mil. Kč, po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené obcí, bylo plnění vyšší o 26,6 mil. Kč. Přestože již došlo k meziročnímu nárůstu v plnění rozhodných daňových příjmů, z důvodu celosvětové ekonomické krize město inkasovalo tyto příjmy ještě pod skutečností r. 2007 (bez DPPO placené městem nižší oproti r. 2007 o 19,4 mil. Kč).

Přehled plnění rozhodujících daní v r. 2010 byl následující:

	v tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	104 841
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	14 817
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 917
daň z příjmů právnických osob	108 656
daň z přidané hodnoty	234 368
daň z nemovitostí	25 890
CELKEM	497 489



Z tabulky č. 3 je zřejmé, že jediný propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z příjmů právnických osob, která je nižší o 18 mil. Kč. S ohledem na vývoj v plnění těchto příjmů k 31. 7. 2010 a předpokládaného plnění do konce r. 2010 se očekával propad o cca 12 mil. Kč. Proto bylo v měsíci září navrženo rozpočtové opatření k zajištění vyrovnanosti hospodaření v závěru rozpočtového roku a fakticky došlo proti upravenému rozpočtu k jejich překročení o 9 044 tis. Kč.

Na **poplatech** bylo získáno 50 522 tis. Kč, což je 94,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl již na počátku roku 2010 navýšen u poplatku za komunální odpad o 22,2 mil Kč z důvodu jeho opětovného zavedení. Dále byly na základě výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění těchto příjmů za I. pololetí 2010 některé poplatky upraveny. U poplatků ze psů došlo k navýšení o 300 tis. Kč, naproti tomu u odvodu výtěžku z provozování loterií byl rozpočet snížen o 700 tis. Kč, u příjmů za zkoušky z odborné způsobilosti snížen o 400 tis. Kč a k významnému snížení došlo rovněž u správních poplatků, a to 3 500 tis. Kč.

Poplatek za komunální odpad nebyl splněn o téměř 2 mil. Kč. Nedoplatky na tomto úseku jsou evidovány zejména u osob neznámého pobytu a rovněž u sociálně slabých rodin. K mírnému překročení u poplatků ze psů došlo vlivem posunu poskytnutých slev za trvalé označení psů v souladu s platnou vyhláškou do r. 2011 a následujících.

Poplatek za provozovaný hrací přístroj byl splněn pouze na 80,1% upraveného rozpočtu. Na tomto poplatku se významně projevilo postupné snižování počtu provozovaných výherních hracích přístrojů a jejich nahrazování technickými herními zařízeními povolovaným MF ČR. Zpoplatnění jiných technických herních zařízení, které umožnila novela zákona o místních poplatcích, se v plnění dosud neprojevilo a bude v budoucnu předmětem komplikovaného vymáhání z důvodu problematického výkladu zákona.

Správní poplatky byly splněny na 101,6 % upraveného rozpočtu. Na tomto úseku pokračuje trend nižšího ročního inkasa těchto příjmů z důvodu snižování počtu úkonů ve správním řízení. Pro srovnání bylo v r. 2008 dosaženo plnění ve výši 26,4 mil. Kč, v r. 2009 plnění ve výši 18,6 mil. Kč a v r. 2010 ve výši 16,8 mil. Kč. Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka -167 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP.

U ostatních poplatků je plnění v souladu s upraveným rozpočtem.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 30 054 tis. Kč, tj. na 110,4 % upraveného rozpočtu, oproti schválenému rozpočtu došlo k nárůstu o cca 9,5 mil. Kč a to z důvodu plnění nahodilých příjmů, dividend a dalších.

Na úseku **pronájmů a služeb** bylo získáno 13 936 tis. Kč.

Za **veterinární péči, resp. služby** poskytované v útulku pro psy a toulavá zvířata bylo uhrazeno 554 tis. Kč.

Upravený rozpočet v odvětví **komunikace** ve výši 6 000 tis. Kč byl splněn na 92,4 %. Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Z dosažených příjmů ve výši 5 543 tis. Kč bylo zaplacené na permanentkách 1 110 tis. Kč.

V odvětví **kultury** se v plnění promítá provize prodejců za prodej vstupenek v rámci systému Vstupenka Děčín.

Dalším odvětvím s významnějším plněním jsou **komunální služby**. Z dosažených 4 264 tis. Kč se týká úseku pohřebnictví téměř 1 772 tis. Kč (pronájem hrobových míst vč. služeb), na

pronájmech pozemků bylo uhrazeno 1 144 tis. Kč a na pronájmech z bytových a nebytových domů vč. služeb, věcných břemenech a dalších ve výši celkem 1 348 tis. Kč.

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.

V odvětví **místní správy** bylo získáno 196 tis. Kč, a to za kopírovací služby a laminování, dále za domovní čísla a úhradu pobytu zaměstnanců v rekreačním zařízení Tolštejn.

Centrum sociálních služeb, p. o. odvedlo městu 1 487 tis. Kč na dofinancování centrální prádelny, kterou realizoval odbor rozvoje Magistrátu města Děčín.

Na **pokutách** bylo získáno 5 938 tis. Kč, což je 99 % upraveného rozpočtu. Na základě dobrého plnění na tomto úseku za I. pololetí r. 2010 byl schválený rozpočet navýšen o 200 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč byl až na částku 62 tis. Kč splněn. K neplnění došlo u pokut uložených OSC na úseku dopravních přestupků a na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku. Naproti tomu byl překročen upravený rozpočet u ostatních úseků, tj. stavebnictví, životního prostředí a územní samosprávy aj.

Na položce **přijaté vratky** se promítá doplatek za volby do Evropského parlamentu konané v r. 2009 ve výši téměř 199 tis. Kč, dále vratka nevyužité dotace Sportovního klubu Děčín poskytnutá v r. 2009 ve výši 118,7 tis. Kč a zbývajících cca 13 tis. Kč činí vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení aj.

Na ostatních **nahodilých příjmech** bylo získáno 4 600 tis. Kč. V plnění se promítá splátka tzv. půjčky DEZA, poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 ve výši 655 tis. Kč, pojistné plnění ve výši 929 tis. Kč a částka 3 016 tis. Kč zahrnuje vyúčtování energií za r. 2009, provize penzijních fondů, vyúčtování záloh a dobropisy za provedené práce a služby a další.

Na účet města byly v r. 2010 převedeny **dary** ve výši 1 808 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle návrhu příslušných útvarů částka 813 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu činí 995 tis. Kč, přičemž o převod do hospodaření r. 2011 požádaly odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 721 tis. Kč, odbor životního prostředí na útlek pro psy ve výši 164 tis. Kč, odbor rozvoje na zbudování dětského a sportovního hřiště na Starém Městě ve výši 50 tis. Kč.

Na **úrocích** bylo získáno 363 tis. Kč, což je plnění na 121 % upraveného rozpočtu. S ohledem na výrazný pokles finančních prostředků na účtech města a snížení úrokových sazeb bylo na základě výsledků hospodaření města za I. pololetí r. 2010 navrženo snížení schváleného rozpočtu na této položce o 1,7 mil. Kč.

V průběhu I. pololetí r. 2010 byly městu převedeny **dividendy** od společnosti TERMO Děčín, a. s. ve výši 1 310 tis. Kč a od TSD, a. s. ve výši 211 tis. Kč. O inkasovaný objem byl navýšen schválený rozpočet příjmů a využit na částečné pokrytí některých disparit v plnění rozpočtu r. 2010.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. Veškeré poskytnuté dotace byly promítnuty do upraveného rozpočtu v souladu s příslušnými předpisy k provádění rozpočtových opatření.

Dotace od obcí činily 2 081 tis. Kč. Jedná se zejm. o příspěvky obcí na pokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků, které tyto poskytují za dojíždějící děti do škol v Děčíně na základě propočtu z předchozího roku. Dále se zde promítá úhrada od 4 obcí ve výši 17 tis. Kč na výkon přenesené působnosti, kterou zajišťuje pro tyto obce město Děčín a dar poskytnutý ve výši 2 tis. Kč obcí Dolní Habartice na útluk pro psy.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 30 649 tis. Kč, tj. 87 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v r. 2010.

Z prodeje bytů, domů a pozemků aj. bylo získáno 14 315 tis. Kč. V rámci položky ostatní prodej činí příjem z prodeje pozemků 6 819 tis. Kč, částka 3 192 tis. Kč byla získána od TSD a.s. z prodeje projektové dokumentace na stavbu „Areál třídění odpadů“ a částka 1 500 tis. Kč z prodeje objektu ubytovny Bělá a další.

Pokud se týká prodeje akcií, byla v upraveném rozpočtu promítnuta částka 3 700 tis. Kč. Tuto částku měla městu uhradit společnost TERMO Děčín, a.s. a snížení základního kapitálu společnosti. V r. 2010 se však toto vyrovnání nerealizovalo z procesních důvodů a došlo k posunu realizace do r. 2011.

V r. 2010 byly získány **investiční dotace** ve výši 16 334 tis. Kč, z toho 15 700 tis. Kč bylo poskytnuto z evropských zdrojů – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Konkrétně se jednalo o platbu na akci Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí ve výši 7 280 tis. Kč a na akci Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání ve výši 8 420 tis. Kč. Získaná dotace byla využita v souladu se smlouvou o úvěru na mimořádnou splátku úvěru v r. 2010.

III. VÝDAJE

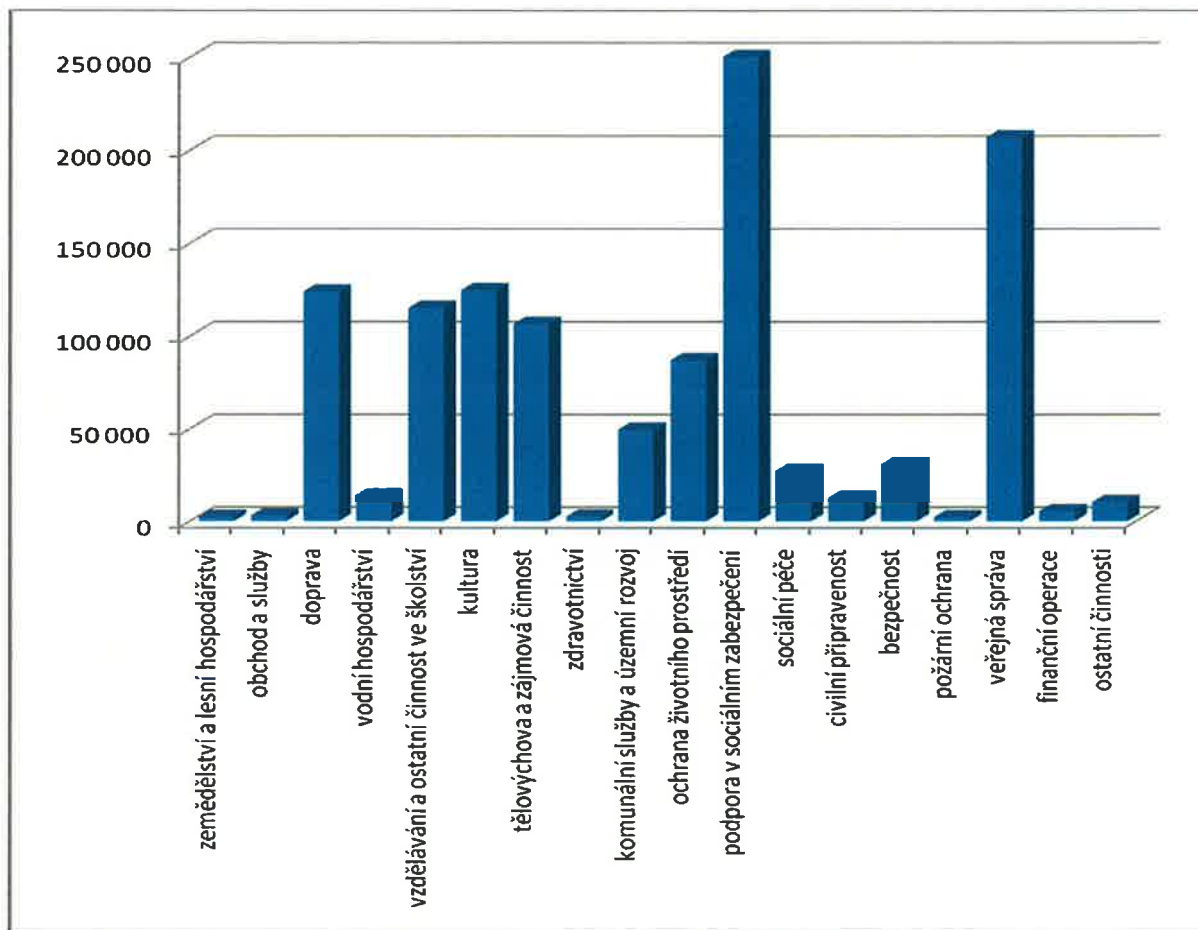
Celkové výdaje za rok 2010 dosáhly 1 179 688 tis. Kč, tj. 93,7 % upraveného rozpočtu, z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 903 857 tis. Kč a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 275 831 tis. Kč.

Podíl provozních a kapitálových výdajů vyjadřuje následující graf:



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2010 následující:

	v tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství	2 373
obchod a služby	3 130
doprava	123 918
vodní hospodářství	13 882
vzdělávání a ostatní činnost ve školství	115 019
kultura	124 622
tělovýchova a zájmová činnost	106 620
zdravotnictví	2 460
komunální služby a územní rozvoj	49 617
ochrana životního prostředí	87 037
podpora v sociálním zabezpečení	255 722
sociální péče	27 044
civilní připravenost	12 813
bezpečnost	30 625
požární ochrana	2 189
veřejná správa	206 828
finanční operace	5 476
ostatní činnosti	10 313
Celkem	1 179 688



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 903 857 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 907 946 tis. Kč.

Výdaje na úseku **zemědělství, lesního hospodářství a rybářství** byly čerpány ve výši 2 373 tis. Kč, což je 96,9 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů bylo 1 434 tis. Kč vynaloženo na zvláštní veterinární péči, a to 1 014 tis. Kč na provoz útulku a veterinární péči a částku 420 tis. Kč uhradil odbor životního prostředí za jarní a podzimní deratizaci a regulaci přemnožené populace holubů.

Pokud se týká úseku **lesního hospodářství a myslivosti**, byl upravený rozpočet ve výši 439 tis. Kč vyčerpán ve výši 434 tis. Kč. Z celkových výdajů bylo vyčerpáno z účelové dotace ze státního rozpočtu 212 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře a 177 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Zbývající finanční prostředky byly využity na podporu výzkumného projektu „Betula“ (20 tis. Kč), na částečnou úhradu nákladů konání výstavy mysliveckých trofejí (10 tis. Kč) a na pořízení lesnických map a nákup materiálu (15 tis. Kč).

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 505 tis. Kč. Organizace využila příspěvek na hospodaření v městských lesích jako náhradu za nepřiznanou dotaci od Ústeckého kraje (dále jen ÚK). Částka 5 tis. Kč poskytnutá z ÚK byla využita na ochranu lesních kultur v pásmu imisního ohrožení.

Výdaje v oblasti **obchodu, služeb a cestovního ruchu** byly čerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání výdajů na propagační činnost, výstavnictví aj. ve výši 2 380 tis. Kč bylo čerpáno 1 700 tis. Kč z programu Integrovaného projektu podpory cestovního ruchu. Jednalo se o zpracování propagačních nástrojů měst (odnosné tašky, plakáty, vlastivědná mapa, brožura pro turisty, reprezentativní upomínkové předměty, články v odborných periodikách, leporelo a reprezentativní kniha o městě Děčíně). Projekt bude pokračovat i v r. 2011 s tím, že se předpokládá poskytnutí dotace z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na počátku r. 2012. Dále byly finanční prostředky na propagaci čerpány na dotisk propagačních materiálů a na zajištění prezentace města Děčín v rámci Ústeckého kraje a České republiky. Město se zúčastnilo a zajišťovalo prezentaci na 2 tuzemských a 5 zahraničních veletrzích. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace na provoz výletní lodi byla poskytnuta dotace Labské plavební společnosti, s. r. o. Děčín ve výši 400 tis. Kč a dotace na provoz infocentra o. p. s. Regio centru Rumburk ve výši 350 tis. Kč rovněž na základě smlouvy o poskytnutí dotace.

Celkové výdaje v oblasti **dopravy** byly čerpány ve výši 119 727 tis. Kč, tj. na 99,4 % upraveného rozpočtu.

OMH vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 12 909 tis. Kč částku 12 800 tis. Kč. Z celkově čerpané částky byly finanční prostředky využity zejména na opravy a údržbu místních komunikací včetně jejich příslušenství ve výši 10,8 mil. Kč, dále odbor uhradil za projektové dokumentace, hlavní mostní prohlídky, dopravní značení při havarijních stavech místních komunikací (zábrany) téměř 1,2 mil. Kč a zbývajících 0,8 mil. Kč činil pronájem pozemků pod komunikacemi a místní provizoria.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 8 602 tis. Kč částku 8 410 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na celoplošné opravy chodníků (ul. Slovanská, Krásnostudenecká, Vítězství) ve výši téměř 3 mil. Kč, dále na opravy místních komunikací (ul. Polní, Thunská, V Hliništi, Hankova, Přímá, Folknáře) ve výši cca 4,7 mil. Kč a zbývajících finanční prostředky ve výši 0,7 mil. Kč vyčerpal na opravy opěrných zdí (ul. Žlebská, Saská).

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 26 550 tis. Kč byl čerpán téměř na 100 %. Z čerpaného objemu činily výdaje na zimní údržbu komunikací 13,8 mil. Kč a cca 12,7 mil. Kč činily výdaje na čištění města, tj. čištění místních komunikací vč. chemického ošetření, čištění uličních vpustí a jejich deratizace, odstranění nežádoucí vegetace aj. Vzhledem ke kalamitní situaci v zimním období bylo oproti r. 2009 vyčerpano na zimní údržbu o cca 5,8 mil. Kč více.

Odbor rozvoje vyčerpal upravený rozpočet téměř u všech akcí souvisejících s povodněmi v r. 2009 na 100%. Až na akci „Oprava místní komunikace Chlum“ byly jednotlivé akce financovány z dotace poskytnuté MMR ČR. U akce „Oprava MK Chlum“ činil vlastní podíl města 920 tis. Kč z celkově vyčerpané částky 4 937 tis. Kč.

Výdaje za PD byly čerpány odborem rozvoje v celkové výši 2 122 tis. Kč, z toho za PD související s obnovou majetku po povodních bylo uhrazeno 1 924 tis. Kč a částku 198 tis. Kč činily výdaje za PD na opravy chodníků a komunikací.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů 396 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na servis a opravy parkovacích automatů, nákup parkovacích lístků a dále byl hrazen poplatek za počítání mincí DPMD, a.s. V rámci této položky uhradil odbor místního hospodářství 239 tis. Kč za odstranění škod způsobených povodněmi na cyklostezce v úseku Děčín – Dolní Žleb. Tyto výdaje byly plně pokryty z pojistného plnění.

Na úhradu **prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy** bylo poskytnuto DPMD, a.s. 52 000 tis. Kč.

Na **ostatních záležitostech v silniční dopravě** bylo celkově čerpáno 3 922 tis. Kč, což je 97,8 % upraveného rozpočtu.

Na odtahy autovraků bylo vyčerpáno 763 tis. Kč, což je 97,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v průběhu roku na základě rozpočtového opatření navýšen, neboť v důsledku nárůstu vozidel určených k likvidaci byla původně schválená částka v rozpočtu 2010 nedostačující. Jednalo se o likvidaci vozidel odtahovaných v rámci blokového čištění místních komunikací a vozidel odstraněných z komunikací jako tzv. překážka.

Na položce BESIP – dopravní značení aj. vyčerpala odbor místního hospodářství 2 648 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Průběžně jsou prováděny opravy, výměny a osazení dopravních značek, rozcestníků, dopravních zrcadel a obnova vodorovného značení. Mimořádným výdajem byla realizace dopravních opatření a úprava dopravního značení v sídlišti Boletice n.L. za cca 650 tis. Kč. Na pokrytí těchto mimořádných výdajů byl v průběhu roku proveden přesun finančních prostředků v rámci položek spravovaných odborem místního hospodářství.

Odbor správních činností a živnostenský úřad vyčerpala za znalecké posudky a vyjádření k dopravním nehodám pouze 18 tis. Kč.

Výdaje na dopravní světelnou signalizaci byly čerpány ve výši 243 tis. Kč. Jedná se o výdaje dle smlouvy s TSD, a.s. o poskytování komplexních komunálních služeb, tj. servis, monitoring, pasportizace aj.

Schválený rozpočet na pohotovostní služby byl čerpán ve výši 250 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na odstranění překážek na místních komunikacích v souladu se smlouvou s TSD, a.s.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu ve výši 392 tis. Kč, z toho 245 tis. Kč bylo poskytnuto na základě smlouvy nájemci, oprava prámu vč. přemístění do přístavu a zpět činila cca 135 tis. Kč a zbývajících 12 tis. Kč činily poplatky za elektrickou energii, telefon a přidělení kmitočtů pro radiostanici.

Z celkového čerpání položky přístavní můstky ve výši 195 tis. Kč bylo vyplaceno 128 tis. Kč za pravidelnou údržbu, 58 tis. Kč za přemístění přístavního můstku z Hřenska do ochranného přístavu v Rozbělesích a zpět vč. nájemného za stání v přístavu, nájemného za pozemek (umístění můstku na cizím pozemku) a za opravu krycího plechu můstku na Smetanově nábřeží byla uhrazena částka 9 tis. Kč.

Příspěvek na provoz tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova byl poskytnut obci Telnice ve výši 10 tis. Kč.

Výdaje na **vodní hospodářství** byly čerpány v objemu 1 156 tis. Kč, tj. na 97,3 % upraveného rozpočtu.

Položka **pitná voda** nebyla čerpána. Je určena především na zajištění dovozu pitné vody do lokality Dolní Chlum, její čerpání se předpokládá v období sucha, resp. je závislé na klimatických podmínkách.

V rámci položky **čištění odpadních vod** bylo provedeno čištění dešťové kanalizace v lokalitách ul. Májová, Pražská, Partyzánů a v ul. Nálepková a opravy propadlé kanalizace v ul. Hraniční a oprava kanalizační šachty ul. Chmelnické aj. v celkové výši 293 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal na zpracování projektové dokumentace za odvádění odpadních vod 283 tis. Kč.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, oprava břehů** ve výši 487 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %.

Z této položky bylo hrazeno zpracování posudku příčin záplav vodního toku v Boleticích, monitorování vodního toku v ul. Březová, manipulační řád a pasport Zámeckého rybníka aj. Odbor rozvoje uhradil za zajištění výběrového řízení na protipovodňovou zeď 48 tis. Kč.

V rámci položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** čerpal odbor MH za odvodnění pozemku v Boleticích 63 tis. Kč a zbývajících 30 tis. Kč za čištění vodoteče v Boleticích, čištění odvodňovacího zařízení v Boleticích a Vilsnici vč. posouzení hydrogeologických poměrů na pozemcích v k.ú. Folknáře.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 66 703 tis. Kč, tj. na 99,8 % upraveného rozpočtu. Z uvedené částky bylo poskytnuto 17 příspěvkovým organizacím 66 268 tis. Kč. Na základě provedených rozpočtových opatření byl schválený rozpočet příspěvkovým organizacím navýšen v průběhu roku o 3 448 tis. Kč. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce č. 10. Všechny organizace skončily hospodaření za r. 2010 ziskem. Součástí tabulky je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Odbor školství a kultury vyčerpal z upraveného rozpočtu položky provoz školských zařízení aj. 473 tis. Kč částku 339 tis. Kč. Z této částky činila 100 tis. Kč dotace Pedagogickému centru služeb Ústí nad Labem. Zbývajících 239 tis. Kč bylo využito na poplatky za kolky pro zapsání změn do obchodního rejstříku, tisk plakátů a úhradu neinvestičních nákladů za žáka v cizí ZŠ. Dále OŠK uhradil opravu střechy ZŠ Školní po přívalových deštích (hrazeno z účelové dotace), kde muselo být investorem město.

Odbor rozvoje vyčerpal za zajištění výběrových řízení akce IPRM Modernizace učeben 96 tis. Kč.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 36 324 tis. Kč, tj. na 99,9 % 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. 10. Všechny PO skončily hospodaření za r. 2010 ziskem. V tabulce je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Odbor rozvoje uhradil za zpracování žádosti o dotaci akce Atlantik vč. úpravy projektové dokumentace 381 tis. Kč.

Upravený rozpočet na položce **ostatní záležitosti kultury** byl až na částku 17 tis. Kč vyčerpán (99,5 % 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 1 076 tis. Kč a dotace nájemci Střelnice pak byla poskytnuta ve výši 1 200 tis. Kč.

Na uspořádání městských slavností vynaložilo město 680 tis. Kč, dalších 770 tis. Kč bylo poskytnuto Městskému divadlu Děčín a 100 tis. Kč Domu dětí a mládeže Děčín, které spolu s městem tyto zajišťovaly. Zbývajících 50 tis. Kč bylo převedeno OMH na zajištění svozu komunálního odpadu v rámci pořádání městských slavností.

Pokud se týká rezervačního systému, uhradil OŠK 97 tis. Kč za výrobu vstupenek, propagaci aj. Za zajištění vedení městské kroniky uhradil odbor školství a kultury 80 tis. Kč.

Výdaje na **obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 1 237 tis. Kč, tj. na 99,6 % upraveného rozpočtu. Odbor školství a kultury vyčerpal částku 850 tis. Kč za restaurování barokních soch v Děčíně, ul. Křížová, na vyčištění a naladění historických varhan v kostele Povýšení sv. Kříže, za revizi hasících přístrojů rovněž v kostele Povýšení sv. Kříže, za opravu schodiště v kapli Panny Marie Sněžné a další.

Odbor rozvoje uhradil za zajištění výběrového řízení a služeb Regionální rozvojové agentury týkající se monitorování průběhu realizace akce Zámek Děčín částku 387 tis. Kč.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 41 896 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu.

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

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 12 810 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o hospodaření Děčínské sportovní, p. o. je uveden v tabulce č. 10.

Na provoz **zimního stadionu** bylo poskytnuto dle smlouvy o poskytnutí dotace 9 000 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu a rovněž tak na provoz **městského stadionu Máchovka** byla poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu.

Pokud se týká **Sportovní haly Podmokly**, z celkově čerpaných 559 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s mandátní smlouvou dotace na provoz ve výši 330 tis. Kč, mandátní odměna byla fakturována ve výši 136 tis. Kč a OMH uhradil vybavení vč. opravy lamel v celkové výši 93 tis. Kč. Sportovní klub vykázal za r. 2010 ztrátu ve výši 30,8 tis. Kč, kterou je navrhováno pokrýt k tíži hospodaření r. 2011.

Dotace na provoz **koupaliště Nebočady** byla poskytnuta soukromému subjektu ve výši 200 tis. Kč (100% upraveného rozpočtu).

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 1 864 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Z toho bylo vynaloženo na opravy zimního stadionu 675 tis. Kč. Jednalo se o úhradu výdajů za odstranění sněhu ze střechy objektu ve výši 258 tis. Kč, za opravu rolby bylo uhrazeno 96 tis. Kč, za opravu nádrže kondenzátu částka 122 tis. Kč a další.

Na objektu sportovní haly Maroldova činily výdaje 444 tis. Kč. Jednalo se o úhradu výdajů za odstranění sněhu ze střechy objektu ve výši 154 tis. Kč, dále úhradu smluvních výdajů (připojení na pult centrální ochrany, pravidelná revize a zkouška elektronického požárního systému, revize elektronického požárního systému a další povinné periodické revize, následné opravy aj.).

Částku 305 tis. Kč uhradil OMH na základě smlouvy o poskytování energetických služeb MVV Energie CZ, s. r. o. Praha (hrazeny měsíční splátky jistiny a úroky).

Zbývajících 440 tis. Kč bylo vynaloženo na opravu umělého trávníku fotbalového stadionu Ústecká ul. (210 tis. Kč), opravu hrazení střídaček, záchytného oplocení a sítí hřiště Máchovka (188 tis. Kč) a částku 42 tis. Kč činily výdaje za úklid sněhu a drobné opravy.

Odbor rozvoje uhradil za PD a zajištění výběrového řízení akce IPRM Plavecký areál Děčín celkem 449 tis. Kč.

Výdaje na **ostatní tělovýchovnou činnost** činily 11 974 tis. Kč, což je 99,7 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytování dotací subjektům v oblasti sportu, finanční podporu mimořádných sportovních akcí a vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců r. 2010, z toho na projekty a průběžnou podporu bylo vynaloženo 3 974 tis. Kč a dotace sportovním klubům byla poskytnuta ve výši 8 000 tis. Kč.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín, p. o.** byly čerpány ve výši 4 466 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10. V tabulce je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem byly vyčerpány na obou položkách 4 560 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 15.

Celkové výdaje na **zdravotnictví** činily 2 460 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Za stomatologickou službu uhradilo město 508 tis. Kč. Služba je zajišťována v rozsahu soboty, neděle a svátky, vždy 3 hodiny.

Pokud se týká lékařské služby první pomoci, je zajišťována Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. V upraveném rozpočtu ve výši 1 930 tis. Kč se promítá dotace z ÚK ve výši 1 230 tis. Kč. Výdaje na tuto službu byly v r. 2010 překročeny o 2 tis. Kč z důvodu doplatku zálohových faktur z r. 2009. Jejich pokrytí je zajištěno na vrub úspory položky stomatologické péče. Finanční dar na zřízení babyboxu byl poskytnut ve výši 20 tis. Kč.

Celkové výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 26 343 tis. Kč, tj. téměř 98 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **3612 – bytové hospodářství** byly hrazeny zejména výdaje spojené s prodejem majetku ve vlastnictví města. Pokud se týká příspěvku na opravy domů, tento nebyl v r. 2010 čerpán, a to z důvodu prodloužení termínu u dvou žadatelů.

Vratky přeplatků kupní ceny, cen za věcná břemena aj. byly realizovány celkové výši 27 tis. Kč a týkaly se šesti objektů.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 16 134 tis. Kč, tj. na 99,6 % upraveného rozpočtu. Úhrady za elektrickou energii činily 7 934 tis. Kč a za údržbu a opravy částku 8 200 tis. Kč. Významné snížení upraveného rozpočtu bylo zejm. z důvodu přesunu části rozpočtu do kapitálového rozpočtu na realizaci akce veřejného osvětlení v ul. Liberecká, která je investičního charakteru.

V čerpání výdajů za údržbu a opravy ve výši 8 200 tis. se promítají úhrady Technickým službám Děčín, a.s. ve výši téměř 5,4 mil. Kč za servis veřejného osvětlení v souladu s uzavřenou smlouvou. Zbývající finanční prostředky byly mimo běžnou údržbu a opravy vynaloženy na výměnu svítidel, sloupů, rozvaděčů kabelového vedení, zpracování projektové dokumentace aj.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 4 156 tis. Kč (99 % upraveného rozpočtu). Dle smlouvy s TSD, a.s. bylo na údržbu hřbitovů vyčerpáno 2 465 tis. Kč a na opravy a údržbu kaplí a ostatní služby částka 1 519 tis. Kč a za pohřby bez pozůstalých uhradil OMH částku 172 tis. Kč.

Odbor rozvoje čerpal upravený rozpočet na **územní plánování** ve výši 1 510 tis. Kč, tj. 94 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, byl upravený rozpočet ve výši 832 tis. Kč plně vyčerpán. Převážná část schváleného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) byla přesunuta do kapitálové části rozpočtu na PD a studie investičního charakteru a část finančních prostředků byla rozpočtově přesunuta do příslušných položek v rámci provozního rozpočtu dle věcné příslušnosti, resp. charakteru připravované akce.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 4 147 tis. Kč tj. na 92,7 % upraveného rozpočtu. Veškeré výdaje zajišťované OMH a odborem stavební úřad byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na ekologické WC byly čerpány ve výši 158 tis. Kč. Jednalo se o celoroční pronájem dvou WC v ul. Řetězová a na cyklostezce Dolní Žleb a sezónní pronájem dvou WC u dětských hřišť na Labském nábřeží a u polikliniky. Na položce provoz tržnice bylo vyčerpáno 63 tis. Kč, a to za pronájem zázemí tržnice, vodné, spotřebu elektrické energie a svoz komunálního odpadu.

Za geoplány, výpisy a znalecké posudky související zejm. s realizovanými prodeji uhradil OMH 581 tis. Kč, což je téměř 97% upraveného rozpočtu.

Významnou položkou jsou výdaje na opravy a údržbu ostatního majetku vč. opěrných zdí. Z čerpaných 2 674 tis. Kč bylo uhrazeno za opravy SD Střelnice 759 tis. Kč (oprava střechy, opravy omítek a stropu schodiště, čištění kanalizace, revize výtahů, opravy kuchyňských spotřebičů a další), za opravy DDM Březiny 321 tis. Kč (instalátérské práce, oprava stříšky výtahu, opravy sociálního zařízení), za opravy zámečku Pastýřská stěna 330 tis. Kč (opravy vnitřních prostor věžičky, opravy zábradlí a opravy výstupní stanice výtahu), za opravy objektu Křešice (bývalý bowling) 162 tis. Kč (opravy kotle a topení, opravy kanálové vpusti a nezbytná reжіe – elektrická energie, voda, svoz odpadu, revize a čištění komínů), dále 658 tis. Kč za opravy opěrných zdí a zbývajících 444 tis. Kč bylo čerpáno na menší opravy ostatního majetku vč. úhrady za funkci energetika.

Za provoz veřejných WC uhradil OMH celkem 581 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek na krytí ztráty v celkové výši 332 tis. Kč, odměnu za provozování ve výši 108 tis. Kč a 141 tis. Kč činily výdaje za energii, vodu a za svoz komunálního odpadu.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 70 tis. Kč za znalecké posudky částku 24 tis. Kč.

Celkové výdaje na životní prostředí činily 85 407 tis. Kč, tj. téměř 99 % 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 44 349 tis. Kč, tj. na 98,8 % upraveného rozpočtu. U položky 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů zůstal schválený rozpočet beze změny a naopak u položky 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 1 mil. Kč. (separace a ukládání odpadů na skládku). Celkem za všechny položky odpadového hospodářství došlo k úpravě, resp. snížení schváleného rozpočtu o více jak 2 mil. Kč. Důvodem navýšení položky 3725 je skutečnost, že se zvyšuje objem separace a tudíž rostou náklady s ním spojené. Pokud se týká položky 3729, jarní úklid nebyl v r. 2010 z důvodu nedostatku finančních prostředků zajišťován. Částka 436 tis. Kč byla čerpána pouze na úklid černých skládek.

Za monitoring, kontrolu a údržbu zařízení, přečerpávání průsakových vod dle smlouvy s TSD, a.s. bylo uhrazeno 1 897 tis. Kč.

Pro porovnání uvádíme, že příjmy města za svoz komunálního odpadu činily cca 21 mil. Kč a město tudíž tuto službu dotuje cca 23 mil. Kč.

Z položky monitoring půdy a podzemní vody vyčerpal OŽP 10 tis. Kč na rozbory vzorků ve vodoteči pod skládkou Orlík III.

Příspěvek **ZOO Děčín, p. o.** byl poskytnut v plné výši 13 932 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hospodaření této organizace skončilo ziskem (viz. tabulka č. 10). V tabulce je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Odbor rozvoje uhradil za projektovou dokumentaci ke skládce Orlík III související s obnovou majetku po povodních 236 tis. Kč.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 22 078 tis. Kč (98,7 % upraveného rozpočtu). Z tohoto objemu bylo vynaloženo na údržbu zeleně 19 774 tis. Kč. V čerpání se promítá úhrada TSD, a.s. dle smlouvy o poskytování komplexních služeb ve výši 13 012 tis. Kč, dále úhrady za údržbu zeleně ostatním dodavatelům v celkové výši 5 335 tis. Kč a částka 1 427 tis. Kč byla uhrazena za likvidaci havarijních stromů. Z čerpaných finančních prostředků bylo financováno 500 tis. Kč z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

Výdaje na **veřejná prostranství, dětské koutky aj.** byly čerpány ve výši 2 304 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na opravy a osazení laviček na veřejných prostranstvích, opravy přístřešků MHD, na opravy a údržbu stávajících dětských hřišť, pískovišť, opravy laviček v parcích, na opravy kašen a pítek, na úhrady za elektrickou energii, vodu, bezpečnostní služby aj. Převážná část prostředků byla financována z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

Finanční prostředky položky 3749 – **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** byly čerpány ve výši 258 tis. Kč, tj. téměř 96 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o likvidaci plevelných rostlin.

Výdaje **ekologického centra** byly čerpány ve výši 50 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na nákup cen do 9. ročníku soutěže Vlaštovka a dalších soutěží a na výrobu listů pro naučnou stezku Kvádrberk.

Na **dávkách a podporách sociálního zabezpečení** bylo vyplaceno 255 722 tis. Kč, tj. 98,2 % upraveného rozpočtu. Uvedené výdaje byly plně hrazeny ze státního rozpočtu. Do státního rozpočtu bylo vráceno 2 669 tis. Kč, tj. rozdíl proti skutečně poskytnuté výši účelové dotace.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 25 233 tis. Kč, tj. téměř 99 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **sociální péče a pomoc mládeži** byly hrazeny výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly hrazeny rekreačně výchovné tábory a víkendové pobyty dětí z problémových rodin a další.

V rámci položky ostatní sociální péče byl poskytnut příspěvek na provoz soukromých jeslí s kapacitou 10 dětí ve výši 100 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu).

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb, p. o.** byl poskytnut ve výši 22 482 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z navýšení schváleného rozpočtu ve výši 1 482 tis. Kč bylo poskytnuto z ÚK 1 132 tis. Kč a částka 350 tis. Kč byla navýšena z rozpočtu města. Podrobné výsledky příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulce č. 10. V této tabulce je návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** v celkovém objemu 2 321 tis. Kč byly poskytnuty dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na podporu a rozvoj sociálních služeb nebo aktivit ve městě v celkové výši 1 839 tis. Kč. Částka 496 tis. Kč byla poskytnuta na obědy zejm. občanům starších 70 let věku.

Výdaje na vyklizení bytů po zemřelých nebyly v r. 2010 čerpány. V této položce se dále promítá nákup Ahold poukázek poskytovaných klientům na základě rozhodnutí o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Záporný zůstatek je ovlivněn proúčtováním nákladů podle skutečně vydaných poukázek ve sledovaném roce.

Upravený rozpočet na **komunitní plánování** ve výši 237 tis. Kč byl čerpán ve výši 203 tis. Kč (85,7 %). Výdaje byly čerpány na tisk 2. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2010-2013 a na nákup materiálu a pomůcek pro komunitní plán.

Na úseku **civilní připravenosti** byl upravený rozpočet ve výši 12 815 tis. Kč čerpán na 100%. V upraveném rozpočtu na úseku ostatních záležitostí civilní připravenosti na krizové stavy ve výši 12 102 tis. Kč se promítá poskytnutí dotace od ÚK na úhradu prvotních nákladů spojených s odstraňováním škod po povodni v r. 2010. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Vlastní výdaje na tomto úseku položky 5212, 5269 a 5279 byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Nejvýznamnější čerpání je na položce 5269 – ostatní správa v oblasti hospodářských opatření. Z této položky byly poskytovány finanční dary právníkům a fyzickým osobám ve městě Děčíně, městu Přerov a obcím na Děčínsku, postižených povodní v měsíci červnu a červenci r. 2010.

Výdaje na **bezpečnost** - městskou policii byly čerpány ve výši 30 562 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. Na provoz bylo vynaloženo 2 679 tis. Kč, z toho na nákup výstroje 560 tis. Kč, na pohonné hmoty 540 tis. Kč, na pojištění strážníků při výkonu služby 533 tis. Kč., na údržbu majetku částka 470 tis. Kč a další. Mzdové výdaje včetně zákonných odvodů byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 2 028 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Odbor tajemník – oddělení krizového řízení vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 1 783 tis. Kč částku 1 750 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítla zejm. účelová dotace od ÚK na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 269 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na nákup pohonných hmot, dokoupení výstroje a výzbroje, záloh na energie, vodného a na opravy vozidel a další. Odbor místního hospodářství provedl opravy objektů hasičských zbrojnic v celkové výši 278 tis. Kč. Jednalo se o výměnu oken v hasičské zbrojnici v Boleticích, revize elektrických zařízení, plynových zařízení a hasičských přístrojů ve všech 4 zbrojnicích a statické posouzení objektu hasičské zbrojnice Březová ul.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 182 024 tis. Kč, tj. na 97,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 5 770 tis. Kč, z toho na cestovné zastupitelů bylo vynaloženo 64 tis. Kč a na mzdové výdaje a zákonné odvody 5 706 tis. Kč.

Na položce **volby do Poslanecké sněmovny** jsou promítnuty výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny, které proběhly v měsíci květnu 2010 a které jsou plně kryty ze státního rozpočtu. Upravený rozpočet nebyl dočerpán o 43 tis. Kč, které byly vráceny v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu.

Na položce **volby do zastupitelstev** jsou promítnuty výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí, které proběhly v měsíci říjnu 2010 a které jsou plně financovány ze

státního rozpočtu. Čerpání výdajů na této položce bylo vyšší o 89 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v rámci vyúčtování účelové dotace uplatněny na dofinancování ze státního rozpočtu a dosud nebyly městu dokryty.

Výdaje na položce 6149 – sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 byly čerpány pouze ve výši 4 tis. Kč. Jednalo se o výdaje financované ze státního rozpočtu, konkrétně přípravné práce spojené se „sčítáním“, které byly ve výši 120 tis. Kč vráceny městem do státního rozpočtu.

Výdaje na položce 6171 - **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 173 640 tis. Kč, tj. na 97,5 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven na celkovou výši 44 265 tis. Kč a skutečně bylo čerpáno 41 905 tis. Kč. V čerpání se promítá nákup služeb v celkové výši 11,6 mil. Kč (výdaje IT, zejm. platby na technickou podporu, distribuce Zpravodaje, úklid magistrátu, poplatky za stravné, veškeré revize), opravy a udržování v celkové výši 3,7 mil. Kč (výměna nevyhovujících odpadů, stoupaček a renovace elektrických rozvodů, stavební úpravy navazující na rekonstrukci budovy B2, údržba výpočetní techniky a další), nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 3,6 mil. Kč (nákup výpočetní techniky, vybavení nových pracovišť OŠK, OSV v budově A3, pořízení klimatizační jednotky), nákup telekomunikačních služeb v celkové výši 3,6 mil. Kč, služby peněžních ústavů ve výši 3,3 mil. Kč, nákup tepla ve výši 3,0 mil. Kč, nákup služeb pošt ve výši 2,5 mil. Kč, nákup elektrické energie ve výši 2,5 mil. Kč, nákup materiálu ve výši 2,1 mil. Kč, konzultační a poradenské služby ve výši 1,5 mil. Kč a další.

Výdaje na školení a cestovné zaměstnanců byly čerpány ve výši 2 258 tis. Kč, tj. na 88,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení z dotace ze státního rozpočtu ve výši 151 tis. Kč určené na cestovné a vzdělávání zaměstnanců, zajišťující sociálně-právní ochranu dětí.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu ve výši 1 030 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byly promítnuty dotace ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy, agendy sociálně-právní ochrany dětí a oblasti sociálních služeb, dotace z úřadu práce a dotace na terénní pracovníky a asistenta prevence kriminality. Přehled o využití účelových dotací je uveden v tabulce č. 2.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond. Přehled o čerpání tohoto fondu je uveden i v tabulce č. 16.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 350 tis. Kč. Z celkového čerpání byla poskytnuta Euroregionu Labe částka 131 tis. Kč, dále za členství Severočeskému sdružení obcí částka 78 tis. Kč, Svazu měst a obcí částka 104 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč a 7 tis. Kč bylo poskytnuto Konfederaci politických vězňů.

Mandátní odměna realitní kanceláři za prodej bytových jednotek byla OMH čerpána ve výši 90 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal za zajištění výběrového řízení na akci IPRM budova magistrátu B2 částku 96 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá průúčtování daně z příjmů právnických osob za město Děčín ve výši 4 406 tis. Kč a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 1 070 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** položky 6402 – finanční vypořádání minulých let se promítá odvod v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu za r. 2009 ve výši 3 509 tis. Kč.

Na položce 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené je čerpáno ve výši 836 tis. Kč na prevenci kriminality. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace z MV ČR ve výši 797 tis. Kč a na druhé straně snížení, resp. přesun finančních prostředků ve výši 156 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na dofinancování akce rozšíření kamerového systému pro lokalitu Děčín VI. Finanční prostředky byly čerpány na dětské tábory a další aktivity pro problémovou mládež a další.

Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 135 tis. Kč na vratky z minulých let při ukončení nájemného, vyúčtování služeb a pokrytí vyúčtování daně z přidané hodnoty za r. 2009 správcům bytového fondu a další.

2. Kapitálové výdaje

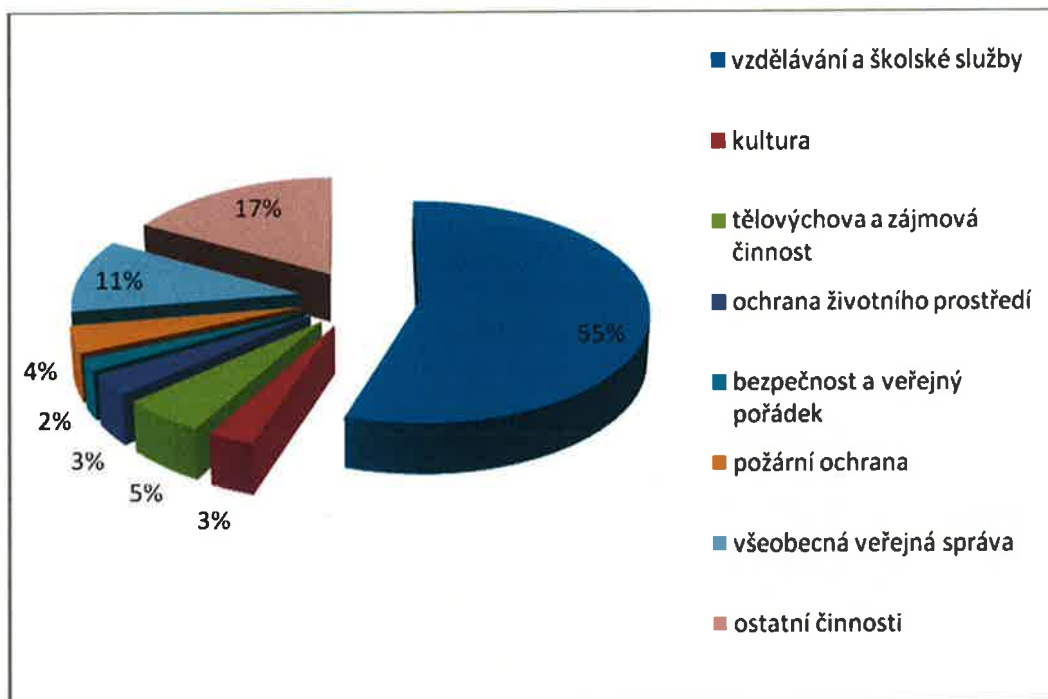
Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do dvou oblastí (strojní a stavební investice) a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby a oprav) a kapitálové.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 3 500 tis. Kč, tj. na 98,5 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

Strojní investice byly směřovány do těchto oblastí:

v tis. Kč	
vzdělávání a školské služby	1 930
kultura	104
tělovýchova a zájmová činnost	189
ochrana životního prostředí	110
bezpečnost a veřejný pořádek	63
požární ochrana	140
všeobecná veřejná správa	378
ostatní činnosti	586



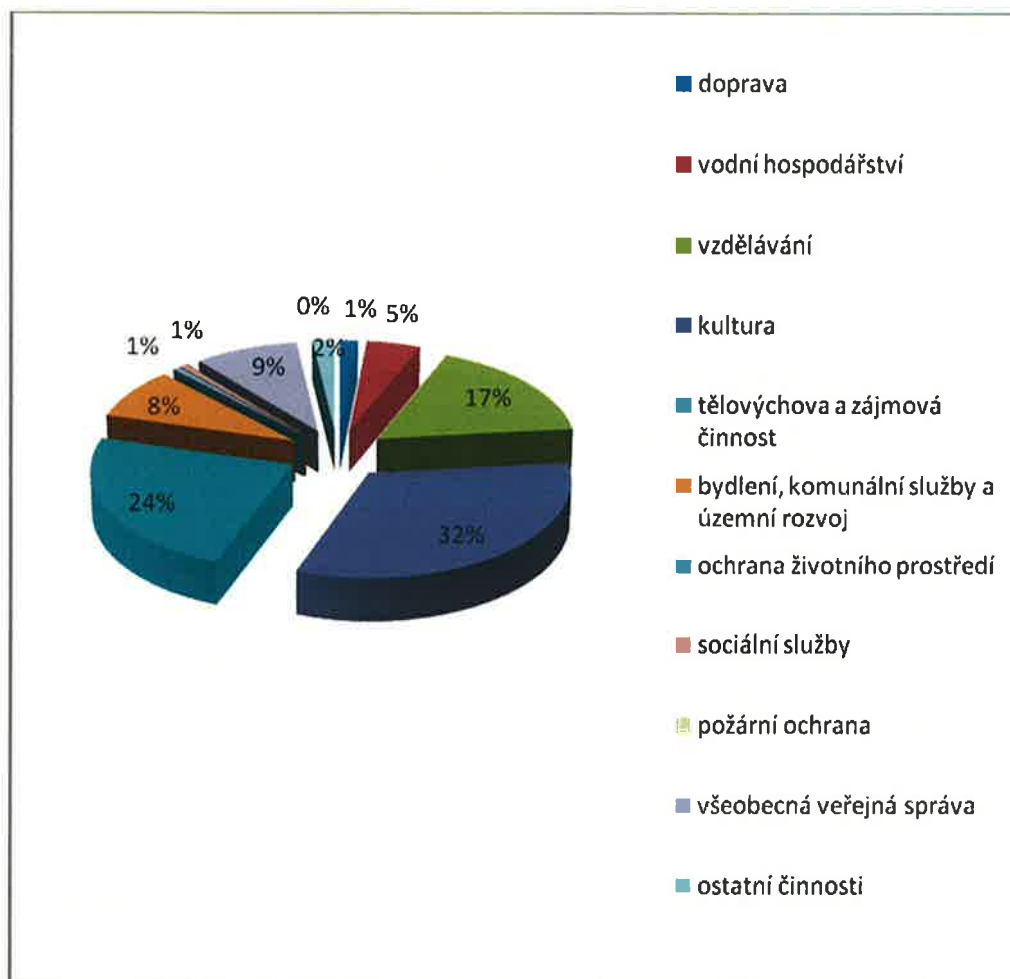
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 272 331 tis. Kč, tj. 80,3 % upraveného rozpočtu.

Na uvedeném čerpání se významnou měrou podílely akce realizované v rámci IPRM. V tabulce č. 8 je přehled čerpání úvěru akcí IPRM a jeho splácení v r. 2009 a 2010.

Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že investiční výdaje byly směřovány do těchto oblastí.

	v tis. Kč
doprava	4 191
vodní hospodářství	12 726
vzdělávání	46 386
kultura	88 194
tělovýchova a zájmová činnost	64 535
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 274
ochrana životního prostředí	1 520
sociální služby	1 811
požární ochrana	21
všeobecná veřejná správa	24 426
ostatní činnosti	5 247



Odvětví dopravy

Výdaje byly čerpány ve výši 4 191 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6.

Veškeré stavby byly dokončeny. Pokud se týká akce **úprava křižovatky ul. Teplická a Saská**, z důvodu neuzavření smlouvy o spojení zadavatelů a následném spolufinancování stavby mezi městem a ŘSD nebyla tato v r. 2010 realizována.

Odvětví vodního hospodářství

Výdaje byly čerpány ve výši 12 726 tis. Kč, tj. 53,5 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání akce a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6.

Akce **Prodloužení kanalizace k.ú. Vilsnice** a akce **Protipovodňová zeď** přecházejí do r. 2011, resp. budou dokončeny v tomto roce.

Odvětví vzdělávání

Výdaje byly čerpány ve výši 46 386 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6.

Akce IPRM **Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického** pokračuje v realizaci roku do 2011 a je plně financována z úvěru. Termín dokončení se předpokládá v měsíci červenci 2011.

Ostatní akce byly dokončeny.

Odvětví kultura

Výdaje byly čerpány ve výši 88 194 tis. Kč, tj. 85,5 % upraveného rozpočtu.

Všechny akce, kromě **demolice objektu Atlantik**, budou pokračovat v realizaci v r. 2011 a jsou plně financovány z úvěru.

U akce demolice objektu Atlantik byla uhrazena faktura za nájem oplocení za 1 měsíc.

Po dohodě s dodavatelem oplocení firmou SaM Děčín, a.s. nebude v dalším období pronájem oplocení fakturován.

Odvětví tělovýchova a zájmová činnost

Výdaje byly čerpány ve výši 64 535 tis. Kč, tj. 68,1 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6.

Akce **Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí a Plavecký areál – rozšíření kapacity** budou pokračovat v realizaci v r. 2011. Jedná se o akce IPRM financované z úvěru.

Na akci **dopravní hřiště** nebyly v r. 2010 schváleny finanční prostředky a tudíž nebyla realizována. Částka 40 tis. Kč je v upraveném rozpočtu schválena z účelového daru Arniky Děčín.

Ostatní akce byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výdaje byly čerpány ve výši 23 274 tis. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí včetně PD je uveden v tabulce č. 6.

V tomto odvětví se promítly výdaje týkající se **narovnání sporu** mezi statutárním městem a společností PSD, s. r. o při realizaci bytového domu v Děčíně IV, Ruská a Tržní ul. v celkovém objemu 16,4 mil. Kč.

Pokud se týká **dotace na inženýrské sítě k rodinným domům**, v r. 2010 si podali žádost o poskytnutí účelové dotace celkem 3 žadatelé. Celkem bylo vyplaceno 2 žadatelům 150 tis. Kč.

V rámci položky **výkupy nemovitostí** byl zrealizován výkup pozemku v k.ú. Podmokly od Sportovního klubu stolního tenisu ve výši 2 015 tis. Kč a další drobnější výkupy nemovitostí v celkové výši 386 tis. Kč.

V r. 2010 nebyly zahájeny akce **energetická opatření ZŠ a MŠ Březová**. U ostatních akcí je plnění v souladu s upraveným rozpočtem.

Odvětví ochrana životního prostředí

Výdaje byly čerpány ve výši 1 520 tis. Kč, tj. 75,2 % upraveného rozpočtu.

U akce **sanace skalního masivu na Labském nábreží** nedošlo z důvodu administrace projektu k čerpání. Realizace se předpokládá až v r. 2011.

Odvětví sociální služby

Výdaje byly čerpány ve výši 1 811 tis. Kč, tj. 83,5 % upraveného rozpočtu. V plné výši byla využita dotace ve výši 100 tis. Kč poskytnutá Centru sociálních služeb, p. o. z ÚK na **zkvalitnění péče o seniory** (pořízení dvou pergol a venkovní altán).

Částka 357 tis. Kč byla schválena na řešení **havarijních oprav v Azylovém domě** pro případ jejich potřeby. Provoz Azylového domu je do r. 2011 financován z individuálního grantu ÚK za podmínky úhrady veškerých oprav z rozpočtu příjemce grantu. V r. 2010 nebylo nutné tuto částku čerpat.

Na dokončení akce **centrální prádelna v Bynově pro Centrum sociálních služeb** bylo vyčerpáno 1 711 tis. Kč, z toho částka 1 487 tis. Kč byla odvedena do příjmů města CSS na její dofinancování.

Odvětví požární ochrany

Výdaje byly čerpány ve výši 21 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje uhradil za **oplocení pozemků** v majetku města 21 tis. Kč.

Odvětví všeobecné veřejné správy

Výdaje byly čerpány ve výši 24 426 tis. Kč, tj. 79,5 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo uhrazeno na akci **budova magistrátu B2 – centrální archiv**, realizované v rámci IPRM, 24 112 tis. Kč. Tato akce je financována z úvěru a bude dokončena v r. 2011.

Odbor provozní a organizační vyčerpal za **opravy rekreačního objektu Tolštejn** částku 314 tis. Kč.

Odvětví ostatních činností

V rámci této položky byly hrazeny v souladu se smlouvou o úvěru úroky z čerpaného úvěru a závazková odměna za rezervaci finančních prostředků. Za rok 2010 činily tyto výdaje celkem 5 247 tis. Kč, z toho závazková odměna částku 3 266 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru 1 981 tis. Kč (viz tabulka č. 9).

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 - Financování je promítnuto čerpání a splátka kontokorentního úvěru ve výši 2 201 tis. Kč využitého na vyrovnaní přechodného nedostatku finančních prostředků na účtech města a čerpání dlouhodobého úvěru přijatého městem v r. 2009 od České spořitelny, a. s. Praha ve výši 850 mil. Kč, z kterého bylo využito v r. 2009 2 259 tis. Kč a v r. 2010 227 651 tis. Kč. Přehled čerpání úvěru dle jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 8.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru v celkové výši 20 700 tis. Kč. Z této částky uhradilo město jednu řádnou splátku ve výši 5 mil. Kč a částka 15 700 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získaných dotací z evropských fondů.

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12.2010.

V. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ A SPRÁVCŮ BYTOVÉHO FONDU

V tabulce č. 10 je přehled o výsledcích hospodaření městem 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 příspěvkové organizace skončily hospodaření se ziskem. V tabulce č. 10 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 útvary respektovaly návrhy předložené organizacemi.

V tabulkách č. 11, 12, a 13 je přehled 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. budou projednány na valné hromadě dne 7. 6. 2011. Ve výroku auditor společnosti konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společností k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření a peněžních toků za r. 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok je bez výhrad.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín, a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010. Rovněž bylo konstatováno, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou. Na základě prověrky nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve zprávě sestavené v souladu s požadavky § 66a obch. zákoníku. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 26. 1. 2011.

TSD a. s. má auditováno hospodaření k 31. 12. 2010 a bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti TSD a. s. k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 11. 5. 2011.

U Bytového podniku Děčín v likvidaci, který je v likvidaci od r. 1989 (likvidátor p. Kumstát) bude předložena zpráva do konce měsíce června. Rovněž tak u Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1990 (likvidátorka JUDr. Kolaříková).

Hospodaření **správce bytového fondu** je uvedeno v tabulce č. 14. Správa je zajišťována formou hospodářské činnosti města na základě mandátní smlouvy. Oba správci spravovali k 31. 12. 2010 celkem 703 jednotek.

Společnost TOMMI SEVER, s.r.o. skončila hospodaření ztrátou ve výši 4 246 tis. Kč a Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ztrátou ve výši 1 647 tis. Kč. Pokud se týká správce TOMMI SEVER, s.r.o., důvodem vykázané účetní ztráty je skutečnost, že na základě souhlasu města byly provedeny opravy nad rámec dosažených výnosů v r. 2010, resp. na zvýšené náklady oprav byly použity zdroje z minulých let a dále

odsouhlasené odpisy pohledávek v souladu s platnou „směrnicí“.

U oblastního stavebního bytového družstva byly rovněž provedeny opravy, odsouhlasené městem, nad rámec dosažených výnosů v r. 2010.

VI. OSTATNÍ

V tabulce č. 15 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav.

V tabulce č. 16 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2010.

V tabulce č. 17 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2010.

V tabulce č. 18 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2010 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí 2,33 %. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí o poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 19 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2010. Z přehledu vyplývá, že dochází ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2009 o 377. Údaje byly převzaty z evidence obyvatel odboru správních činností a živnostenský úřad. Údaje ČSÚ se od těchto údajů odlišují – dle ČSÚ činí k 31. 12. 2010 stav obyvatel 51 691.

V příloze č. 2 je předložena **Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2010**. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

V příloze č. 3 je **Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2010**. 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. 2010 a výsledku hospodaření za rok 2010 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V příloze č. 4 je předložena **Grafická část**, která popisuje vývoj vybraných ukazatelů hospodaření města.

Přílohy

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za r. 2010

Tabulková část

Tabulka č./název	strana
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2010	29
2 - Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2010	29
3 - Provozní příjmy	32
4 - Kapitálové příjmy	34
5 - Provozní výdaje	35
6 - Kapitálové výdaje	40
7 - Financování	43
8 - Přehled čerpání úvěru na akce IPRM a splácení úvěru k 31.12.2010	44
9 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru	45
10 - Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za r. 2010 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	46
11 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s.	48
12 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	49
13 - Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2010 společnosti TSD a. s.	50
14 - Hospodaření s bytovým fondem v r. 2010	52
15 - Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav	53
16 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2010	54
17 - Sociální fond	55
18 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	56
19 - Pohyb obyvatel za r. 2010	57

R e k a p i t u l a c e

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2010

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2009	Schválený rozpočet rok 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	529 011	535 800	546 351	552 417	101,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	28 976	20 500	27 214	30 054	110,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	30 317	10 000	18 892	14 315	75,8
Třída 4 - Přijaté transfery	357 373	61 908	390 050	388 328	99,6
z toho: investiční transfery	1 006	0	16 334	16 334	100,0
PŘÍJMY CELKEM	945 677	628 208	982 507	985 114	100,3
Třída 5 - Provozní výdaje	948 505	600 029	921 230	907 946	98,6
v tom: velké opravy	44 098	760	4 450	4 089	91,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	114 815	501 581	338 254	271 742	80,3
VÝDAJE CELKEM	1 063 320	1 101 610	1 259 484	1 179 688	93,7
Třída 8 - Financování	117 643	473 402	276 977	194 574	70,2

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2010

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka v Kč
1	MF	4111	98364	Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010	214 682,00	214 682,00	0,00
2	MF		98116	Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	2 336 100,00	2 336 100,00	0,00
3	MF		98216	Sociálně-právní ochrana dětí	5 667 894,00	5 499 936,60	167 957,40
4	MF		98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	123 691,00	4 024,28	119 666,72
5	MF		98071	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 281 500,00	1 238 599,50	42 900,50
6	MF		98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	1 281 500,00	1 369 867,10	
7	SFŽP	Celkem 4113			10 905 367,00	10 663 209,48	330 524,62
			90001	Posačná monitoring masivů v Děčíně	125 387,99	125 387,99	0,00
8	MPSV	Celkem 4116			125 387,99	125 387,99	0,00
9	MPSV-EU		13101	Úřad práce	805 935,00	805 935,00	0,00
10	MPSV		13234	Úřad práce	420 000,00	420 000,00	0,00
			13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	41 000 000,00	39 629 527,00	1 370 473,00
11	MPSV		13235	Příspěvek na péči	217 391 000,00	216 091 999,73	1 299 000,27
12	MMR		17466	Povodňové škody 2009	11 688 822,93	11 688 822,93	0,00
13	ÚV ČR		04428	Podpora terénní sociální práce	93 436,00	46 844,00	46 592,00
14	MŽP		29004	Výsadba minimál. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	176 775,00	176 775,00	0,00
15	MŽP		29008	Činnost odborného lesního hospodáře	211 760,00	211 760,00	0,00
16	MŽP		15319	Posačná monitoring masivů v Děčíně	2 131 596,14	2 131 596,14	0,00
17	MPSV		13002	Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	17 100,00	14 535,00	2 565,00
18	MV		14005	Program prevence kriminality	1 619 696,88	1 506 905,88	112 791,00
19	MŽP		15065	ZOO Děčín	1 332 221,00	1 332 221,00	0,00
20	ÚV		04359	Protidrogová politika	357 000,00	357 000,00	0,00
21	MŠMT		33020	Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v r. 2010	22 240,00	22 240,00	0,00
22	MK		34002	Zámek - restaurování erbu Václava Josefa Thuna	217 000,00	217 000,00	0,00
23	MK		34053	Veřejné informační služby knihoven na rok 2010	37 000,00	37 000,00	0,00
24	MK		34070	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín	530 000,00	530 000,00	0,00
25	MK		34070	Městská knihovna Děčín - Literární cena V. Vokolka	5 000,00	5 000,00	0,00
26	MZ		35063	Protidrogová politika	20 000,00	20 000,00	0,00

Poskytovatel	Položka	UZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
27	MŠMT	33123	ZŠ Na Strání - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 264 486,80	705 752,00	558 734,80
			ZŠ Kamenická - Vzdělávání pro konkurenceschopnost (finanční vypořádání bude až po ukončení projektu)	1 211 761,20	152 930,00	1 058 831,20
28	MV	14012	Vzdělávání v eGON Centru Děčín	900 001,30	698 920,15	201 081,15
29	MMR	17007	(finanční vypořádání bude až po ukončení projektu) Zámek - Hranice - 550. výročí podepsání Chebské smlouvy	23 261,99	23 261,99	0,00
	Celkem			281 476 094,24	276 826 025,82	2 831 421,27
30	ÚK	00091	DDM - Mladé Labe 2010	50 000,00	50 000,00	0,00
31	ÚK	00092	ZŠ Komenského - Neverbální komunikace a řešení konfliktů	28 000,00	28 000,00	0,00
32	ÚK	14004	Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	268 641,00	268 641,00	0,00
33	ÚK	00098	CSS - Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny	400 000,00	400 000,00	0,00
34	ÚK	00099	ZŠ Máchovo nám. - Program rozvoje ekologické výchovy	15 000,00	15 000,00	0,00
35	ÚK	00200	CSS - Podpora seniorů	355 000,00	355 000,00	0,00
36	ÚK	00400	Ambulantní pohotovostní péče	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
37	ÚK	98004	Úhrada prvotních nákladů - povodně 2010	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00
38	ÚK	xxxxx	Odstraňování škod způsobených povodněmi v srpnu 2010	500 000,00	500 000,00	0,00
39	ÚK	xxxxx	Sanace skalního masivu v prostoru garáží, Teplická ul.	674 100,00	674 100,00	0,00
40	ÚK	xxxxx	Lesní úřad - Poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	4 609,00	4 609,00	0,00
41	ÚK	xxxxx	Městská knihovna - regionální funkce	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
42	ÚK	xxxxx	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín	100 000,00	100 000,00	0,00
43	ÚK	xxxxx	ZŠ Komenského - Program aktivního života ÚK - PAŽIT	19 500,00	19 500,00	0,00
44	ÚK	xxxxx	ZŠ Vojanova - Program aktivního života ÚK - PAŽIT	14 000,00	14 000,00	0,00
45	ÚK	xxxxx	ZŠ Máchovo nám. - Program aktivního života ÚK - PAŽIT	9 000,00	9 000,00	0,00
	Celkem			17 399 850,00	17 399 850,00	0,00
46	SRN	xxxxx	Zpevnění cyklostezky v úseku státní hranice	25 711,00	25 711,00	0,00
	Celkem			25 711,00	25 711,00	0,00
47	MV	14876	Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému	430 000,00	430 000,00	0,00
48	MK	34544	Městská knihovna - Webový katalog systému Clavius	104 000,00	104 000,00	0,00
	Celkem			534 000,00	534 000,00	0,00
49	ÚK	00200	CSS - venkovní altán	100 000,00	100 000,00	0,00
	Celkem			100 000,00	100 000,00	0,00
50	Region. rada	84501,84505	Modernizace učeben - IPRM	8 419 742,67	8 419 742,67	0,00
	Region. rada	84501,84505	Modernizace sportovišť - IPRM	7 280 098,51	7 280 098,51	0,00
	Celkem			15 699 841,18	15 699 841,18	0,00
	Celkem			326 266 251,41	321 374 025,47	3 161 945,89

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

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy		535 800	546 351	552 417	101,1
daně celkem		500 200	492 851	501 895	101,8
daň z příjmů fyzických osob ze ZČ		100 500	100 000	104 841	104,8
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		14 000	12 000	14 817	123,5
daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů		8 600	8 500	8 917	104,9
daň z příjmů právnických osob		126 600	112 945	108 656	96,2
daň z příjmů právnických osob za město		x	4 406	4 406	100,0
daň z přidané hodnoty		226 500	230 000	234 368	101,9
daň z nemovitostí		24 000	25 000	25 890	103,6
poplatky celkem		35 600	53 500	50 522	94,4
poplatky za vypouštění škodivých látek aj.		50	50	32	64,0
poplatky za komunální odpad		800	23 000	21 023	91,4
poplatek ze psů		500	800	1 133	141,6
poplatek za rekreační pobyt		250	250	260	104,0
poplatek za užívání veřejného prostranství		2 000	2 000	1 908	95,4
poplatek z ubytovací kapacity		200	200	201	100,5
poplatek za provoz. výherní hrací přístroj		6 500	6 500	5 208	80,1
odvod výtěžku z provozování loterií		3 500	2 800	2 816	100,6
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti		1 800	1 400	1 350	96,4
ost. odvody z vybraných činností a služeb				- 167	0,0
správní poplatky		20 000	16 500	16 758	101,6
Třída 2 - nedaňové příjmy		20 500	27 214	30 054	110,4
pronájmy a služby celkem		11 700	12 622	13 936	110,4
veterinární péče		400	422	554	131,3
komunikace		5 200	6 000	5 543	92,4
kultura		x	100	122	122,0
komunální služby (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky)		3 700	3 700	4 264	115,2
životní prostředí		2 300	2 300	3 254	141,5
sociální péče				3	0
místní správa		100	100	196	196,0
odvody příspěvkových organizací		x	1 487	1 487	100,0
pokuty celkem		5 800	6 000	5 938	99,0
stavebnictví		150	150	382	254,7
doprava		2 700	2 700	2 450	90,7
životní prostředí		150	150	413	275,3
bezpečnost a veřejný pořádek		2 500	2 500	2 209	88,4
územní samospráva, státní správa, ost.		300	500	484	96,8
přijaté vratky		x		401	0,0
ostatní příjmy (nahodilé)		1 000	4 472	4 600	111,8
přijaté dary		x	813	1 808	222,4
úroky		2 000	300	363	121,0
podíl na zisku a dividendy		x	1 520	1 521	100,1

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 4 - přijaté transfery		61 908	373 716	371 994	99,5
neinv. transfery z všeob.pokl.správy SR		x	10 907	10 905	100,0
sociálně-právní ochrana dětí	TAJ,OPO	x	5 668	5 668	100,0
výkon státní správy v oblasti soc. služeb	TAJ,OPO	x	2 336	2 336	100,0
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	TAJ,OPO		1 282	1 281	100,0
volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	TAJ,OPO	x	1 282	1 281	100,0
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	OPO	x	124	124	100,0
odstr. škod způs. povodněmi v srpnu 2010	OŠK	x	215	215	100,0
neinv. transfery ze SR celkem		60 108	59 981	59 981	100,0
na školství		8 371	8 244	8 244	100,0
na výkon státní správy		51 737	51 737	51 737	100,0
neinv. transfery ze státních fondů		x	125	125	100,0
posanační monitoring masivů v Děčíně	OŽP	x	125	125	100,0
ost. neinv. transfery ze SR		x	283 476	281 476	99,3
Úřad práce	TAJ	x	1 226	1 226	100,0
dávky pomoci v hmotné nouzi a ZP	OSV	x	43 000	41 000	95,3
příspěvek na péči	OSV	x	217 391	217 391	100,0
vzdělávání v eGON Centru Děčín	OPO,TAJ	x	900	900	100,0
posanační monitoring skalních masivů	OŽP	x	2 132	2 132	100,0
činnost odborného lesního hospodáře	OŽP	x	212	212	100,0
povodňové škody	OR	x	11 689	11 689	100,0
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	OŽP	x	177	177	100,0
podpora terénní sociální práce	OSV	x	93	93	100,0
Městské divadlo - Divadelní Děčín	OŠK	x	530	530	100,0
Městská knihovna - Literární cena V. Vokolka	OŠK	x	5	5	100,0
prevence kriminality	MP	x	1 620	1 620	100,0
Městská knihovna - Veřejné informační služby	OŠK	x	37	37	100,0
CSS - Protidrogová politika	OSV	x	377	377	100,0
Zámek - přeshraniční spolupráce Cíl 3	OŠK	x	23	23	100,0
ZOO Děčín	OŽP	x	1 332	1 332	100,0
Program na zmírnění škod - povodně 2010	OŠK	x	22	22	100,0
Zámek - obnova erbu V. J. Thuna	OŠK	x	217	217	100,0
Vzdělávání pro konkurenceschopnost	OŠK	x	2 476	2 476	100,0
pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	OPO	x	17	17	100,0
neinv. transfery od obcí		1 800	1 800	2 081	115,6
dokrytí neinv. nákladů cizích žáků, aj.		1 800	1 800	2 081	115,6
neinv. transfery od krajů		x	17 401	17 400	100,0
zabezpečení ambulantní pohotovostní péče	OSV	x	1 230	1 230	100,0
Městská knihovna - regionální funkce	OŠK	x	1 630	1 630	100,0
podpora zkvalitnění péče o seniory	OSV	x	355	355	100,0
DDM - Mladé Labe 2010	OŠK	x	50	50	100,0
Městské divadlo - „Divadelní Děčín“	OŠK	x	100	100	100,0
ZŠ Vojanova - PAŽIT	OŠK	x	14	14	100,0
podpora sociálně-zdravotních služeb	OSV	x	400	400	100,0
úhrada prvotních nákladů - povodně 2010	TAJ	x	12 102	12 102	100,0
ZŠ Komenského - Neverbální komunikace	OŠK	x	28	28	100,0
ZŠ Komenského - PAŽIT	OŠK	x	20	19	100,0
ZŠ Máchovo nám. - PAŽIT	OŠK	x	9	9	100,0
sanace skalního masivu - garáže Teplická ul.	OŽP	x	674	674	100,0
Lesní úřad - hospodaření v lesích	OŽP	x	5	5	100,0
Činnost jednotek Sborů dobrovol.hasičů obcí	TAJ	x	269	269	100,0
ZŠ Máchovo - Krajina kolem nás	OŠK	x	15	15	100,0
Povodně - srpen 2010	TAJ	x	500	500	100,0
neinv. transfery od cizích států		x	26	26	100,0
zpevnění cyklostezky v úseku státní hranice	OMH	x	26	26	100,0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM		618 208	947 281	954 465	100,8

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy		10 000	18 892	14 315	75,8
prodej bytů		1 000	3 000	2 777	92,6
ostatní prodej		9 000	12 192	11 538	94,6
prodej akcií			3 700	0	0,0
Třída 4 - investiční transfery		x	16 334	16 334	100,0
ostatní investiční transfery ze SR			534	534	100,0
Městská knihovna - Webový katalog	OŠK		104	104	100,0
prevence kriminality - kamerový dohlíž.systém	MP		430	430	100,0
inv. transfery od krajů			100	100	100,0
CSS - zkvalitnění péče o seniory v pobyt. zař.	OSV		100	100	100,0
inv. transfery od regionálních rad			15 700	15 700	100,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			35 226	30 649	87,0

Provozní rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
10-zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		1 750	2 450	2 373	96,9
1014-zvláštní veterinární péče	OŽP	1 200	1 506	1 434	95,2
1037-lesní hospodářství a myslivost	OŽP	50	439	434	98,9
1039-Lesní úřad Děčín, p.o.	OŽP	500	505	505	100,0
21-obchod, služby a cestovní ruch		3 050	3 130	3 130	100,0
2143-cestovní ruch	OR	3 050	3 130	3 130	100,0
propagační činnost, výstavnictví aj.		2 300	2 380	2 380	100,0
osobní lodní doprava		400	400	400	100,0
dotace na provoz INFOCENTRA		350	350	350	100,0
22-doprava		102 740	120 475	119 727	99,4
2212-silnice, komunikace		47 000	63 203	62 573	99,0
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	9 000	12 909	12 800	99,2
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	9 000	8 602	8 410	97,8
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	29 000	26 550	26 531	99,9
povodně - oprava komunikace na Chlumu	OR		4 937	4 937	100,0
povodně - oprava mostu přes potok, Chlum	OR		3 413	3 413	100,0
povodně - oprava mostu-ul., Želenická	OR		445	443	99,6
povodně - MK ul. Lesní cesta, Bynov	OR		535	535	100,0
povodně - MK ul. Poštovní, Podmokly	OR		826	826	100,0
povodně - oprava MK ul. Rokycanova	OR		319	319	100,0
povodně - oprava propadu chodníku Přípeř	OR		273	273	100,0
povodně - Letná, ul. U Pramene,	OR				
Slovanská, Jiráskova	OR		1 777	1 777	100,0
povodně - sanace sesuvu ul. Ladova	OR		187	187	100,0
PD - chodníky a komunikace	OR		2 430	2 122	87,3
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací		400	652	635	97,4
provoz parkovacích automatů	MP	400	400	396	99,0
oprava cyklostezky Čertova voda	OMH		252	239	94,8
2221-provoz veřejné silniční dopravy	OMH	52 000	52 000	52 000	100,0
úhrada prokazatelné ztráty z provozu					
městské autobusové dopravy		52 000	52 000	52 000	100,0
2229-ost.záležitosti v silniční dopravě		2 740	4 010	3 922	97,8
odtahy autovraků	OMH	150	780	763	97,8
BESIP-dopravní značení, aj.	OMH	2 000	2 650	2 648	99,9
znalecké posudky	OSČ	70	60	18	30,0
dopravní světelná signalizace	OMH	260	260	243	93,5
pohotovostní služby	OMH	260	260	250	96,2
2232-převoz, přístavní můstky	OMH	600	600	587	97,8
převoz Dolní Žleb		400	400	392	98,0
přístavní můstky		200	200	195	97,5
2242-provoz veřejné železniční dopravy	OSČ		10	10	100,0
přísp.na provoz tratě Děčín-Oldřichov u Duch.			10	10	100,0
23-vodní hospodářství	OMH	560	1 188	1 156	97,3
2310-pitná voda		30	30	0	0,0
2321-čištění odpadních vod		150	578	576	99,7
čištění odpadních vod	OMH	150	295	293	99,3
projektová dokumentace	OR		283	283	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
2333-úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	300	487	487	100,0
úpravy vodních toků, oprava břehů		300	439	439	100,0
VŘ - protipovodňová zeď	OR		48	48	100,0
2341-nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	80	93	93	100,0
31,32-vzdělávání a školské služby		63 140	66 741	66 703	99,8
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	320	473	339	71,7
příspěvky PO	OŠK	62 820	66 268	66 268	100,0
3111-mateřské školy		9 950	11 089	11 089	100,0
provoz MŠ	OŠK	100	5	5	100,0
příspěvek MŠ:	OŠK	9 850	11 084	11 084	100,0
Májová		3 008	3 008	3 008	100,0
Riegrova		2 316	2 619	2 619	100,0
Liliová		2 435	2 625	2 625	100,0
Klostermannova		2 091	2 832	2 832	100,0
3113-základní školy		48 810	51 433	51 395	99,9
provoz ZŠ	OŠK	120	230	234	101,7
příspěvek ZŠ:	OŠK	48 690	51 065	51 065	100,0
Školní		6 121	6 143	6 143	100,0
Vrchlického		3 300	3 496	3 496	100,0
Na Stráni		3 114	4 378	4 378	100,0
Na Pěšině		5 294	5 294	5 294	100,0
Máchovo nám.		4 587	4 715	4 715	100,0
Kosmonautů		3 263	3 263	3 263	100,0
Komenského		2 840	3 071	3 071	100,0
Kamenická		4 085	6 005	6 005	100,0
Březová		6 087	5 272	5 272	100,0
Míru		5 031	5 056	5 056	100,0
Vojanova		4 968	4 372	4 372	100,0
VŘ - modernizace učeben	OR		96	96	100,0
Zajištění techn. pomoci před uzavřením SOD	OR		42	0	0,0
3141-školní jídelny		4 280	4 119	4 119	100,0
příspěvek ŠJ:	OŠK	4 280	4 119	4 119	100,0
Jungmannova		1 608	1 608	1 608	100,0
Sládkova		2 672	2 511	2 511	100,0
3299-ost. záležitosti vzdělávání	OŠK	100	100	100	100,0
pedagogické centrum		100	100	100	100,0
33-kultura		32 950	36 346	36 324	99,9
3311-Městské divadlo Děčín, p.o.	OŠK	7 350	8 965	8 965	100,0
3314-činnosti knihovnické		12 300	14 353	14 353	100,0
Městská knihovna Děčín, p.o.	OŠK	12 300	13 972	13 972	100,0
projektová dokumentace	OR		381	381	100,0
3319-ost. záležitosti kultury	OŠK	4 100	3 150	3 133	99,5
ost. kulturní činnost		2 300	2 290	2 276	99,4
z toho: dotace nájemci Střelnice		1 200	1 200	1 200	100,0
ostatní		1 100	1 090	1 076	98,7
kronika		150	80	80	100,0
městské slavnosti		1 500	680	680	100,0
rezervační systém		150	100	97	97,0
3321-Zámek Děčín, p.o.	OŠK	8 300	8 636	8 636	100,0
3322-zachování a obnova kulturních památek		900	1 242	1 237	99,6
obnova kulturních památek	OŠK	900	855	850	99,4
obnova kulturních památek - VŘ aj.	OR		387	387	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
34-tělovýchova a zájmová činnost		41 526	41 987	41 896	99,8
3412-sportovní zařízení		24 750	25 296	25 282	99,9
Děčínská sportovní	OŠK	12 400	12 810	12 810	100,0
Zimní stadion	OŠK	9 000	9 000	9 000	100,0
Městský stadion Máchovka		400	400	400	100,0
Sportovní hala Podmokly	OMH	750	561	559	99,6
koupaliště Nebočady	OMH	200	200	200	100,0
opravy ZS, opravy sportovních zařízení aj.	OMH	2 000	1 876	1 864	99,4
projektová dokumentace, VŘ aj.	OR		449	449	100,0
3419-ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	12 000	12 010	11 974	99,7
projekty, průběžná podpora		4 000	4 010	3 974	99,1
sportovní kluby		8 000	8 000	8 000	100,0
z toho - dotace BK Děčín s.r.o.		5 600	5 600	5 600	100,0
dotace FK ŘEZUZ Děčín		960	960	960	100,0
dotace HC Děčín		960	960	960	100,0
dotace TJ DOPRAVA Děčín		480	480	480	100,0
3421-Dům dětí a mládeže Děčín	OŠK	4 576	4 466	4 466	100,0
3429-sociální fond	TAJ	200	215	174	80,9
35-zdravotnictví		1 210	2 463	2 460	99,9
3512-Stomatologická péče	OSV	510	513	508	99,0
3513-Lékařská služba první pomoci	OSV	700	1 930	1 932	100,1
3539-finanční dar na zřízení babyboxu	OSV	0	20	20	100,0
36-bydlení, komunální služby a územní rozvoj		34 705	26 902	26 343	97,9
3612-bytové hospodářství	OMH	1 330	428	396	92,5
daň z převodu nemovitostí		600	398	369	92,7
příspěvek na opravy domů		700	0	0	0,0
vratky přeplatků KC, cen za VB, aj.		30	30	27	90,0
3631-veřejné osvětlení	OMH	18 900	16 193	16 134	99,6
úhrady za el. energii		7 900	7 987	7 934	99,3
opravy veřejného osvětlení vč. PD		11 000	8 206	8 200	99,9
3632-pohřebnictví	OMH	4 200	4 200	4 156	99,0
pohřby bez pozůstalých		200	200	172	86,0
údržba hřbitovů		4 000	4 000	3 984	99,6
3635-územní plánování	OR	5 500	1 607	1 510	94,0
pořízení a změny ÚP a ÚAP		1 500	832	832	100,0
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)		4 000	775	678	87,5
z toho: účelově PD související s obnovou majetku po povodních		2 000	0	0	0,0
3639-komunální služby		4 775	4 474	4 147	92,7
ekologické WC	OMH	200	168	158	94,0
provoz tržnice vč. nájemného	OMH	125	75	63	84,0
geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	850	850	647	76,1
ostatní majetek	OMH	3 500	3 311	3 255	98,3
z toho:opravy a údržba vč. opěrných zdí	OMH	2 850	2 711	2 674	98,6
provoz WC vč. MO	OMH	650	600	581	96,8
znalecké posudky, studie	OSÚ	100	70	24	34,3
37-ochrana životního prostředí		86 005	86 393	85 407	98,9
3719-ost. činnost k ochraně ovzduší	OŽP		64	26	40,6
zapojení poplatků za znečišťování ovzduší			64	26	40,6
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 100	1 100	1 098	99,8
3722-sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	16 200	14 748	14 675	99,5
3723-sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	9 600	8 800	8 751	99,4
3725-využ. a zneškodňování komunál. odpadů	OMH	16 600	17 600	17 492	99,4

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
3729-ostatní nakládání s odpady	OMH	3 450	2 630	2 333	88,7
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		750	550	436	79,3
provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)		2 700	2 080	1 897	91,2
3733-monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	40	10	10	100,0
3741-Zoologická zahrada Děčín, p.o.	OŽP	12 600	13 932	13 932	100,0
3742-monitoring skal	OŽP	2 500	4 575	4 468	97,7
3744-PD Orlík III - nápravná opatření po deštích	OR		237	236	99,6
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		23 515	22 377	22 078	98,7
údržba zeleně	OMH	20 515	20 035	19 774	98,7
v tom: využití výtěžku z provoz. VHP		500	500	500	100,0
údržba veřejných prostr., dětské koutky aj.	OMH	3 000	2 342	2 304	98,4
v tom: využití výtěžku z provoz. VHP		3 000	2 102	2 102	100,0
3749-ost.činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	350	270	258	95,6
3792-ekologické centrum	OŽP	50	50	50	100,0
41-dávky a podpory v sociálním zabezpečení	OSV		260 391	255 722	98,2
4171-příspěvek na živobytí			23 320	23 311	100,0
4172-doplatek na bydlení			3 780	3 661	96,8
4173-mimořádná okamžitá pomoc			400	286	71,5
4177-mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením			120	117	97,5
4182-přísp. na zvláštní pomůcky			2 610	2 199	84,3
4183-přísp. na bezbariérový byt			330	249	75,5
4184-přísp. na koupi a opravu motor. vozidla			3 440	2 508	72,9
4185-přísp. na provoz motorového vozidla			8 800	7 146	81,2
4186-přísp. na individuální dopravu			200	153	76,5
4195-přísp. na péči			217 391	216 092	99,4
43-sociální služby	OSV	24 220	25 502	25 233	98,9
4329-sociální péče a pomoc mládeži		300	195	127	65,1
4339-ost. sociální péče		100	100	100	100,0
mikrojesle		100	100	100	100,0
4345-centra sociálně rehabilitačních služeb		21 000	22 482	22 482	100,0
Centrum sociálních služeb, p.o.		21 000	22 482	22 482	100,0
4359-ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče		2 480	2 488	2 321	93,3
přísp. neziskovým organizacím		1 800	1 862	1 839	98,8
pomoc starým občanům		610	556	496	89,2
vyklizení bytů po zemřelých aj.		70	70	- 14	
4399-komunitní plánování		340	237	203	85,7
52-civilní připravenost na krizové stavy	TAJ	197	12 815	12 813	100,0
5212-ochrana obyvatelstva			7	6	85,7
5269-ost.správa v obl. hospodářských opatření			670	670	100,0
5272-činnost org. kriz. řízení na územní úrovni		62	0	0	0,0
5273-ost. správa v oblasti krizového řízení		100	1	0	0,0
5279-záležitosti krizového řízení jinde nezařaz.		35	35	35	100,0
5299-ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy			12 102	12 102	100,0
53-bezpečnost a veřejný pořádek		30 520	31 005	30 562	98,6
5311-městská policie		30 520	31 005	30 562	98,6
provoz	MP	3 200	2 986	2 679	89,7
mzdy	TAJ	20 388	20 913	20 851	99,7
odvody SP a ZP	TAJ	6 932	7 106	7 032	99,0
55-požární ochrana		1 700	2 063	2 028	98,3
5512-požární ochrana	TAJ	1 500	1 783	1 750	98,1
5512-požární ochrana	OMH	200	280	278	99,3

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
61-všeobecná veřejná správa		174 196	186 722	182 024	97,5
6112-zastupitelstva obcí		5 131	5 935	5 770	97,2
provoz	TAJ	70	90	64	71,1
mzdy	TAJ	4 050	4 793	4 742	98,9
odvody SP a ZP	TAJ	1 011	1 052	964	91,6
6114-volby do Poslanecké sněmovny			1 282	1 239	96,6
provoz	OPO		640	629	98,3
ostatní osobní výdaje	TAJ		565	538	95,2
odvody SP a ZP	TAJ		74	70	94,6
cestovné	TAJ		3	2	66,7
6115-volby do zastupitelstev			1 282	1 371	106,9
provoz	OPO		641	649	101,2
ostatní osobní výdaje	TAJ		572	638	111,5
odvody SP a ZP	TAJ		69	84	121,7
6149-sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	OPO		124	4	3,2
provoz			124	4	3,2
6171-činnost místní správy		169 065	178 099	173 640	97,5
provoz správy	OPO	44 000	44 265	41 905	94,7
školení , cestovné	TAJ	2 400	2 551	2 258	88,5
platy	TAJ	87 950	94 381	93 351	98,9
odvody SP a ZP	TAJ	29 903	31 909	31 204	97,8
sociální fond	TAJ	4 222	4 407	4 386	99,5
příspěvky sdružením	PRIM	400	400	350	87,5
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	190	90	90	100,0
VR - budova magistrátu B2	OR		96	96	100,0
63-finanční operace	OE		5 476	5 476	100,0
6399-ostatní finanční operace			5 476	5 476	100,0
daň z příjmů PO za město			4 406	4 406	100,0
daň z přidané hodnoty			1 070	1 070	100,0
64-ostatní činnosti		800	4 731	4 480	94,7
6402-finanční vypořádání minulých let	OE		3 509	3 509	100,0
6409-ost. činnosti jinde nezařazené		800	1 222	971	79,5
prevence kriminality	MP	300	941	836	88,8
ostatní	OE	500	281	135	48,0
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		599 269	916 780	903 857	98,6

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice, ostatní			3 552	3 500	98,5
31-vzdělávání a školské služby			1 980	1 930	97,5
3111 - mateřské školy			91	91	100,0
MŠ Klostermannova - hrací prvky na zahradu	OŠK		91	91	100,0
3113-základní školy			1 428	1 378	96,5
ZŠ Vrchlického - havarijní stav kotelny	OR		1 382	1 332	96,4
ZŠ Máchovo - hrací vybavení pro ŠD a MŠ	OŠK		46	46	100,0
3141 - školní jídelny			461	461	100,0
ŠJ Sládkova - šlehací a hnětací stroj, krouhač	OŠK		461	461	100,0
33-kultura			104	104	100,0
3314 - činnosti knihovnické			104	104	100,0
Městská knihovna - webový katalog	OŠK		104	104	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost			189	189	100,0
3412-sportovní zařízení	OMH		189	189	100,0
Sportovní hala Podmokly - konvektomat			189	189	100,0
37-ochrana životního prostředí			110	110	100,0
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH		110	110	100,0
světelné řetězy na vánoční stromy			110	110	100,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			64	63	100,0
5311 - bezpečnostní dveře do skladu zbraní	MP		64	63	100,0
55 - požární ochrana			140	140	100,0
5519 - zabezpečení techn. řešení čerpání odpad. vod z Plaveckého areálu	OR		140	140	100,0
61-všeobecná veřejná správa			379	378	100,0
6171-činnost místní správy	OPO		379	378	100,0
aktivní prvky pro připojení příspěvkových org.			125	124	99,2
datové pole pro zvýšení kapacity serveru			98	98	100,0
software pro správu práv a rolí			156	156	100,0
64-ostatní činnosti			586	586	100,0
6409 - prevence kriminality - rozšíř.kamerového systému pro lokalitu Děčín VI	MP		586	586	100,0
Stavební investice		502 341	339 152	272 331	80,3
22-doprava		10 926	4 195	4 191	99,9
2212-silnice, komunikace		10 301	3 620	3 616	99,9
rekonstrukce mostu přes Ploučnici	OR	1 992	1 899	1 899	100,0
rekonstrukce lávky přes Ploučnici		50	13	9	69,2
úprava křižovatky ul. Teplická a Saská	OR	7 307	0	0	0,0
nápojení centra záchranných služeb	OR	952	1 463	1 463	100,0
PD - rekonstrukce ul. Březová	OR		5	5	100,0
PD - rekonstrukce komunikace Nedbalova	OR		3	3	100,0
zajištění věc. břemene-rek.lávky ul.Oblouková	OMH		7	7	100,0
opěrná zeď Drážďanská	OR		230	230	100,0
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací			20	20	100,0
PD - parkoviště Březiny	OR		20	20	100,0
2221 - provoz veřejné silniční dopravy		625	555	555	100,0
zálivy autobusových zastávek Litoměřická ul.	OR	625	555	555	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
23-vodní hospodářství		22 193	23 793	12 726	53,5
2310-pitná voda			378	378	100,0
přeložka vodovodu a kanalizace Bělá	OR		378	378	100,0
2321-odvádění a čištění odpadních vod			1 162	1 009	86,8
prodloužení kanalizace k.ú. Vilsnice	OR		1 162	1 009	86,8
2333-úpravy drobných vodních toků		22 193	22 253	11 339	51,0
protipovodňová zeď	OR	22 193	22 253	11 339	51,0
31-vzdělávání		60 760	46 388	46 386	100,0
3111-mateřské školy		400	838	838	100,0
MŠ Klostermannova - podlahy a stropy	OR	400	358	358	100,0
MŠ Liliová - dofinanc.zprovoz. nové části MŠ	OŠK		480	480	100,0
3113-základní školy		60 360	45 550	45 548	100,0
ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického - modernizace učeben	OR	60 000	43 838	43 838	100,0
ZŠ Na Stráni - oprava školního hřiště	OR	360	360	358	99,4
ZŠ Vrchlického - ochrana hřiště, el. přípojky a počítačové rozvody	OŠK		160	160	100,0
ZŠ Míru - havárie teplovodního potrubí	OR		1 192	1 192	100,0
33-kultura		273 253	103 110	88 194	85,5
3314-činnosti knihovnické	OR	101 253	9 272	4 272	46,1
revitalizace objektu Atlantik vč.VŘ		100 000	9 177	4 177	45,5
revitalizace objektu Atlantik (demolice)		1 253	95	95	100,0
3322-obnova kulturních památek	OR	172 000	93 838	83 922	89,4
revitalizace parku na Mariánské louce a zámeckých zahrad		90 000	10 388	472	4,5
Zámek Děčín - kulturně společenské centrum		82 000	83 450	83 450	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		68 409	94 833	64 535	68,1
3412-sportovní zařízení	OR	68 409	94 653	64 355	68,0
modernizace sportovišť - ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického		15 000	25 160	19 243	76,5
Plavecký areál - rozšíření kapacity		53 409	68 859	44 518	64,6
dopravní hřiště zapojení daru (Arnika Děčín)			40	0	0,0
oplocení fotbalového stadionu Ústecká ul.			106	106	100,0
sportovní hala Maroldova - oprava palubovky			411	411	100,0
tribuna fotbalového stadionu			77	77	100,0
3421-Dům dětí a mládeže Děčín	OŠK		180	180	100,0
vybudování veřejného hřiště v Boleticích			180	180	100,0
36-bydlení, komunální služby a územní rozvoj		26 800	24 957	23 274	93,3
3612-narovnání sporu mezi stat. městem Děčín a PSD, s.r.o.	OR		16 400	16 400	100,0
3631- veřejné osvětlení	OR		2 006	2 005	100,0
rekonstrukce sítě veř. osvětlení v ul. Liberecká	OR		2 006	2 005	100,0
3639-komunální služby a územní rozvoj		1 000	2 551	2 551	100,0
dotace na inženýr. sítě k rodinným domům	OE	1 000	150	150	100,0
výkupy nemovitostí a pozemků	OMH		2 401	2 401	100,0
3699-ost. zálež. bydł., kom. služeb a úz.rozvoje	OR	25 800	4 000	2 318	58,0
revitalizace sídliště Staré Město - veř. prostr.		13 800	4 000	2 318	58,0
energetická opatření ZŠ a MŠ Březová		12 000	0	0	0,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
37-ochrana životního prostředí			2 022	1 520	75,2
3742-chráněné části přírody			1 866	1 364	73,1
sanace skal. masivu T1 Teplická ul.	OŽP		1 025	1 024	99,9
sanace skal. svahu v k.ú. Prostřední Žleb	OŽP		336	334	99,4
sanace skal. masivu na Labském nábř.	OŽP		505	6	1,2
3745-plot kolem dětského hřiště H. Oldřichov	OR		156	156	100,0
43-sociální služby			2 169	1 811	83,5
4345-centra sociálně rehabilitačních služeb			457	100	21,9
CSS - zkvalitnění péče o seniory	OSV		100	100	100,0
havarijní opravy v Azylovém domě	OSV		357	0	0,0
4357-domovy			1 712	1 711	99,9
centrální prádelna CSS Děčín	OR		1 712	1 711	99,9
55-požární ochrana			22	21	95,5
5512-oplocení na spol. hranici mezi pozemky k.ú. Děčín Staré Město	OR		22	21	95,5
61-všeobecná veřejná správa		30 000	30 739	24 426	79,5
6171-činnost místní správy		30 000	30 739	24 426	79,5
budova magistrátu B2 - centrální archiv	OR	30 000	30 424	24 112	79,3
oprava zádveří a zateplení části obj. Tolštejn	OPO		315	314	99,7
64-ostatní činnosti		10 000	6 924	5 247	75,8
6409-ost. činnosti jinde nezařazené		10 000	6 924	5 247	75,8
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	OE	10 000	5 750	5 247	91,3
rezerva	OE		1 174	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		502 341	342 704	275 831	80,5

z toho: provozní výdaje		760	4 450	4 089	91,9
kapitálové výdaje		501 581	338 254	271 742	80,3

Financování

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31.12.2010	skutečnost k 31. 12. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		473 402	276 977	194 574	70,2
8113-krátkodobé přijaté půjčené prostředky				2 201	0,0
8114-uhrazené splátky krátkodob. přijatých prostředků				-2 201	0,0
8115-změna stavu krátkodobých prostředků			6 318	-12 377	
8123-dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		478 402	291 359	227 651	78,1
8124-uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček		-5 000	-20 700	-20 700	100,0
splátka úvěru ČS, a.s.		-5 000	-20 700	-20 700	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		473 402	276 977	194 574	70,2

Přehled čerpání úvěru na akce IPRM a splácení úvěru k 31.12.2010

v tis. Kč

	Název akce	RN (SOD + dodatky)	Ost.nákl.(PD,AD,TDI,BOZP)	celkem	Dotace celkem	Vlastní podíl	2009		2010	
							čerpaní	splácení	čerpaní	splácení
1.	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	59 938	1 024	60 962	51 818	9 144	0	0	0	0
2.	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	94 596	2 089	96 685	42 781	53 904	0	0	44 318	0
3.	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	139 873	1 851	141 724	120 263	21 461	0	0	0	0
4.	Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí	31 965	245	32 210	25 340	6 870	0	0	19 090	7 280
5.	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	68 648	1 092	69 740	46 900	22 840	0	0	43 778	8 420
6.	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	44 805	899	45 704	37 216	8 488	0	0	23 687	0
7.	Zámek Děčín – kulturně společenské centrum	182 015	6 264	188 279	150 115	38 164	2 259	0	83 180	0
	CELKEM IPRM ROP	621 840	13 464	635 304	474 433	160 871	2 259	0	214 053	16 700
8.	IOP – veřejné prostranství	81 149	2 318	83 467	68 976	14 491	0	0	2 318	0
9.	OP vzdělávání pro konkurenceschopnost vzdělávání – ZŠ Březová	696	0	696	696	0	0	0	0	0
10.	OP životní prostředí zateplení objektu – ZŠ Březová	8 500	0	8 500	3 600	4 900	0	0	0	0
11.	OP životní prostředí – Pořízení odpadových nádob	4 000	0	4 000	3 600	400	0	0	0	0
	CELKEM IPRM IOP	94 345	2 318	96 663	76 872	19 791	0	0	2 318	0
12.	protipovodňová zeď u plaveckého areálu	23 740	1 520	25 260	0	25 260	0	0	11 280	0
	CELKEM	739 925	17 302	757 227	551 306	205 922	2 259	0	227 651	16 700

Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení		Závazková odměna	Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami		
2009	2 259	0	0	767	6
2010	227 650	5 000	15 700	3 266	1 981
Celkem	229 909	5 000	15 700	4 033	1 987

Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2010 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
Městské divadlo Děčín	15 081 884,10	8 965 000,00	24 046 884,10	24 038 269,41	8 614,69		6 891,75	1 722,94
Městská knihovna Děčín	1 533 701,67	15 202 500,00	16 736 201,67	16 725 119,25	11 082,42		8 866,00	2 216,42
Zámek Děčín	3 261 090,38	8 833 827,59	12 094 917,97	12 088 232,31	6 685,66		5 348,00	1 337,66
Děčínská sportovní	14 766 018,05	12 850 000,00	27 616 018,05	27 557 379,89	58 638,16		0,00	58 638,16
ZOO Děčín	5 038 883,17	13 932 221,00	18 971 104,17	18 842 001,72	129 102,45		40 000,00	89 102,45
Centrum soc. služeb	41 514 345,67	29 680 000,00	71 194 345,67	71 167 224,00	27 121,67		21 600,00	5 521,67
Lesní úřad Děčín	5 070 234,72	504 609,00	5 574 843,72	5 556 594,90	18 248,82		0,00	18 248,82
MŠ Májová	1 293 374,02	12 085 050,00	13 378 424,02	13 152 797,98	225 626,04		0,00	225 626,04
MŠ Riegrova	1 682 751,80	12 458 324,00	14 141 075,80	13 886 665,88	254 409,92		0,00	254 409,92
MŠ Liliova	1 116 802,08	9 858 620,00	10 975 422,08	10 931 945,17	43 476,91		20 000,00	23 476,91
MŠ Klostermannova	1 631 572,22	10 158 890,00	11 790 462,22	11 578 549,37	211 912,85		5 000,00	206 912,85
ZŠ Školní	4 673 270,99	32 013 367,00	36 686 637,99	36 502 949,78	183 688,21		20 000,00	163 688,21

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
ZŠ Vrchlického	2 029 177,58	19 345 558,00	21 374 735,58	21 308 699,01	66 036,57		20 000,00	46 036,57
ZŠ Na Stráni	460 899,58	17 541 550,34	18 002 449,92	17 957 806,98	44 642,94		20 000,00	24 642,94
ZŠ Na Pěšině	3 435 461,46	26 969 880,00	30 405 341,46	30 309 747,36	95 594,10		19 120,00	76 474,10
ZŠ Máchovo	1 278 189,86	25 249 675,00	26 527 864,86	26 442 759,13	85 105,73		0,00	85 105,73
ZŠ Kosmonautů	852 690,40	13 973 230,00	14 825 920,40	14 795 226,35	30 694,05		10 000,00	20 694,05
ZŠ Komenského	602 871,08	18 846 960,00	19 449 831,08	19 262 110,10	187 720,98		0,00	187 720,98
ZŠ Kamenická	2 254 267,99	20 106 473,00	22 360 740,99	22 291 652,53	69 088,46		9 000,00	60 088,46
ZŠ Březová	2 107 070,03	20 347 260,00	22 454 330,03	22 388 691,09	65 638,94		10 000,00	55 638,94
ZŠ Míru	1 825 037,23	22 345 966,00	24 171 003,23	24 056 159,22	114 844,01		25 000,00	89 844,01
ZŠ Vojanova	1 977 044,35	19 111 660,00	21 088 704,35	21 050 235,92	38 468,43		0,00	38 468,43
ŠJ Jungmannova	2 491 149,65	3 627 430,00	6 118 579,65	5 791 595,73	326 983,92		56 000,00	270 983,92
ŠJ Sládkova	7 887 891,15	6 802 520,00	14 690 411,15	14 687 424,77	2 986,38		1 600,00	1 386,38
Dům dětí a mládeže	6 054 134,06	11 085 538,00	17 139 672,06	17 059 661,48	80 010,58		24 010,00	56 000,58
CELKEM	129 919 813,29	391 896 108,93	521 815 922,22	519 429 499,33	2 386 422,89	0,00	322 435,75	2 063 987,14

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2010

v tis. Kč

Název ukazatele	Skutečnost 1-12 / 2009	Plán 2010	Prosinec 2010			Leden - prosinec 2010			% plánu 2010	Skuteč. 10/09
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	244 261	256 000	21 619	21 814	100,9	256 000	254 755	99,5	99,5	104,3
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	48 624	47 500	4 000	3 025	75,6	47 500	47 721	100,5	100,5	98,1
tržby za jízdné v linkové dopravě	19 806	19 500	1 700	1 486	87,4	19 500	18 625	95,5	95,5	94,0
prokazatelná ztráta z MAD	54 000	52 000	4 400	4 400	100,0	52 000	52 000	100,0	100,0	96,3
prokazatel.ztráta z link.dopravy	30 442	30 700	2 600	2 752	105,8	30 700	31 157	101,5	101,5	102,3
zájezdy a ostatní doprava	9 135	10 000	800	558	69,8	10 000	9 965	99,7	99,7	109,1
služby opravárenské	3 878	4 000	300	230	76,7	4 000	3 830	95,8	95,8	98,8
reklamní letáky	360	700	100	40	40,0	700	298	42,6	42,6	82,8
čipové karty,jízdní řády,pokuty	237	200	10	19	190,0	200	218	109,0	109,0	92,0
pronájem invest. majetku	1 470	2 000	200	107	53,5	2 000	1 429	71,5	71,5	97,2
prodané služby a zboží	66 227	84 000	7 000	6 297	90,0	84 000	80 892	96,3	96,3	122,1
tr.z. prodeje nehm. a hm. majet.	3 223	0	0	0	0,0	0	617	0,0	0,0	0,0
materiál použitý na zakázky	4 096	3 200	300	153	51,0	3 200	2 956	92,4	92,4	72,2
aktivace	54	100	9	1	11,1	100	48	48,0	48,0	88,9
finanční a provozní výnosy	2 709	2 100	200	1 902	951,0	2 100	4 155	197,9	197,9	153,4
ostatní mimořádné výnosy	0	0	0	844	0,0	0	844	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	263 065	265 900	22 475	25 716	114,4	265 900	263 755	99,2	99,2	100,3
z toho:										
materiál.náklady	51 937	51 900	4 400	4 810	109,3	51 900	50 893	98,1	98,1	98,0
v tom : motorová nafta	32 732	36 000	3 000	3 601	120,0	36 000	36 377	101,0	101,0	111,1
energie celkem	5 073	5 700	700	677	96,7	5 700	4 810	84,4	84,4	94,8
nákl. za prod.služby a zboží	56 813	75 000	6 000	5 769	96,2	75 000	72 353	96,5	96,5	127,4
opravy a udržování	725	3 100	200	11	5,5	3 100	2 943	94,9	94,9	405,9
cestovné	567	600	50	60	120,0	600	524	87,3	87,3	92,4
služby nemateriální povahy	8 036	8 700	800	904	113,0	8 700	8 446	97,1	97,1	105,1
osobní náklady	89 075	85 700	7 200	6 375	88,5	85 700	84 225	98,3	98,3	94,6
daně a poplatky	492	500	50	34	68,0	500	171	34,2	34,2	34,8
odpisy dlouhodobého majetku	32 725	33 500	2 800	3 014	107,6	33 500	33 935	101,3	101,3	103,7
zúst.cena prod.nehm.a hm.maj.	14 809	0	0	0	0,0	0	712	0,0	0,0	0,0
úroky placené	875	900	75	33	44,0	900	610	67,8	67,8	69,7
finanční a provozní náklady	2 325	2 200	200	3 632	1 816,0	2 200	5 639	256,3	256,3	242,5
zúčtování opr. položek a rezerv	-664	-1 900	0	0	0,0	-1 900	-1 903	0,0	0,0	0,0
daň z příjmů - odložená	277	0	0	397	0,0	0	397	0,0	0,0	0,0
ostatní mimořádné náklady	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-18 804	-9 900	-856	-3 902	455,8	-9 900	-9 000	90,9	/	47,9

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

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2010, tj. za období 1. 10. 2009 - 30. 9. 2010

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2010 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	319 995
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	301 989
- teplo	236 667
- elektřina	57 585
- pitná voda a voda v TUV	7 737
2. Tržby za prodej služeb	6 419
3. Ostatní výnosy	11 559
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 230
- ostatní provozní výnosy	9 329
- změna stavu rezerv a opravných položek	
4. Ostatní finanční výnosy	8
5. Výnosové úroky	20
NÁKLADY CELKEM	284 888
1. Výkonová spotřeba	189 555
- spotřeba materiálu a energie	153 565
- služby	35 990
2. Osobní náklady	27 606
3. Daně a poplatky	387
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	43 332
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	2
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	-1 097
7. Ostatní provozní náklady	8 904
8. Nákladové úroky	4 118
9. Ostatní finanční náklady	225
10. Daň z příjmů za běžnou činnost	11 856
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	35 107

V Děčíně 17. 3. 2011

Zpracovala: Bc. Jana Koudelková

Ing. Iva Volešáková
vedoucí ekonomického oddělení

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2010**

(v celých tisících Kč)

IČ							
6	4	0	5	2	2	5	7

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Technické služby Děčín a.s.

Březová 402

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
405 01 Děčín III.

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	1452	624
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	19
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	1452	605
II.	Výkony (ř.05 až 07)	04	115658	106553
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	115627	106532
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	31	21
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	50780	46568
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	19666	15357
B. 2.	Služby	10	31114	31211
+	Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08)	11	66330	60590
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	28357	35385
C. 1.	Mzdové náklady	13	21031	26626
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	340	336
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6986	8017
C. 4.	Sociální náklady	16	0	406
D.	Daně a poplatky	17	1549	707
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	9083	9124
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	356	5547
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	60	4637
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	296	910
F.	Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu (ř.23+24)	22	590	5097
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1	4946
F.2	Prodaný materiál	24	589	151
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	7942	4325
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	253	825
H.	Ostatní provozní náklady	27	1031	1214
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.11-12-17-18+19-22+25+26-27+(-28)-(-29)]	30	18387	11110

Vytisknuto programem ECON PRO

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	412	511
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	50	66
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření [ř.31-32+33+37-38+39-40+(+/-)41+42-43+44-45+(-46)-(-47)]	48	362	445
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50 + 51)	49	3351	2184
Q.1.	- splatná	50	4635	3196
Q.2.	- odložená	51	-1284	-1012
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49)	52	15398	9371
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56 + 57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 - 59)	60	15398	9371
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30 + 48 + 53 - 54)	61	18749	11555

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2010

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	4 492	5 501
Ostatní tržby	23	671
Výnosy celkem	4 515	6 172
Spotřeba materiálu	93	156
Opravy a udržování	4 969	5 938
Ostatní služby	1 597	1 257
- z toho odměna správci za správu	642	811
Ostatní náklady	2 102	468
Náklady celkem	8 761	7 819
Hospodářský výsledek	-4 246	-1 647
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	3 441	5 766
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2010	16 082	36 586
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2009	372	351
- k 31. 12. 2010	371	332

Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav

k 31. 12. 2010

1. Přijaté úvěry a půjčky							v tis. Kč
Žadatel	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Čerpáno od počátku	Splaceno od počátku	Splatnost do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2010	Výše měsíčních splátek jedenorázově do doby splatnosti
Město Děčín	11 251	Americké společnosti	11 251	0	rok 2025	11 251	jedenorázově
Stat. město Děčín	30 000	ČS, a. s.	0	0	22.6.2011	0	jedenorázově měsíčně při čerpání
Stat. město Děčín	850 000	ČS, a. s.	229 909	20 700	31.12.2019	209 209*	mimoř. splátky z dotací, čtvrt. rovnoměrné splátky stanovené ČS, a.s.
CELKEM	891 251	x	241 160	20 700	x	220 460	
2. Přehled poskytnutých záruk na přijaté úvěry a půjčky městem							v tis. Kč
Druh úvěru, půjčky	Výše půjčky		Způsob ručení		Hodnota zástavy		
Půjčka amerických společností	11 251		žádné				0
Kontokorentní úvěr	30 000		žádné				0
Dlouhodobý úvěr města	850 000		a) smlouva o zastavení nemovitostí, tj. pozemků a budov b) zástavním právem k pohledávkám z pojištění nemovitostí				84 318
							x
3. Přehled poskytnutých zástav na přijaté dotace							v tis. Kč
Druh dotace	Výše dotace		Způsob ručení		Hodnota zástavy/zástava do		
Dotace ze SR na obecní byty	40 046		zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Dvořákova		52 404	/	30.5.2016
Dotace ze SR na obecní byty	20 160		zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Myslbekova		95 378	/	25.1.2019

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2010

a) v městem založených společnostech

	počet kusů	jmenovitá hodnota Kč/1 ks	celk. jmenovitá hodnota v Kč	poznámka
DPmD, a. s.	9 480	10 000	94 800 000	město 100 %
TSD a. s.	353	10 000	3 530 000	město 3,1 %
TERMO Děčín, a. s.	16 053	324	5 201 172	město 3,1 %

b) ostatní

Green City Denmark	1	DKK 15 000 Kč 50 430	50 430	x
Svč. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000	30 000	x
Labská investiční a. s.	3	20 000	60 000	na majitele
Hydrolabe s. r. o.	x	x	x	klad města Děčín 100 tis. Kč

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2010	606 835,72
Příjmy:	
Doplatek z r. 2009 dle skutečně vyplacených platů	45 987,19
Příděl z rozpočtu města	4 560 285,45
Příjmy celkem	5 213 108,63
Výdaje:	
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	174 269,45
Odměny a dary	241 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 648 500,00
Nákup služeb – stravování	2 496 516,00
Výdaje celkem	4 560 285,45
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010	652 822,91

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31.12.2010
Počet obyvatel	1	51 956
Příjmy celkem po konsolidaci	2	985 114
Úroky	3	57,00
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	22 901
Dluhová služba celkem	5	22 958
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	2,33
Rozvaha aktiv a pasiv	7	5 016 309
Cizí zdroje a PNFV	8	806 632
Stav na bankovních účtech	9	86 317
Úvěry a komunální obligace	10	220 460
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	220 460
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)	13	16,08
Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	14	27,33
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	15	15,53
Oběžná aktiva	16	801 191
Krátkodobé závazky	17	524 228
Celková likvidita	18	1,53

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci

Pohyb obyvatel za rok 2010

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2010	50 460
počet obyvatel k 30. 6. 2010	50 493
počet obyvatel k 31. 12. 2010	50 083
úbytek za rok 2010	377

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2010	50 083	25 545
počet narozených	572	283
počet přihlášených	601	372
počet zemřelých	503	239
počet odhlášených	1047	659

počet přestěhovaných v Děčíně	2 365
-------------------------------	-------

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního města
Děčín a jím zřízených a založených
organizací za r. 2010

Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2010

Inventarizační zápis ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků :

Inventarizace byla provedena ke dni: termíny dle příkazu č. 4/2010 primátora statutárního města Děčín ze dne 2. 2. 2010

Inventura byla zahájena dne: 30.11.2010 a ukončena dne: 26. 2. 2011

Bylo vyhotoveno 707 listů inventárních soupisů, které jsou nedílnou součástí tohoto inventarizačního zápisu ÚIK. Inventární soupisy jsou založeny ve třech šanonech a to: první šanon obsahuje soupisy z fyzické inventarizace s přírůstky a úbytky kap. 029, 030, 031, 034, 036, 038, 039 v druhém šanonu jsou založeny soupisy z fyzické inventarizace s přírůstky a úbytky kap. 037 a soupisy pozemků, ve třetím šanonu je založena dokladová inventarizace a inventarizace peněžních hotovostí a cenin.

Inventarizací bylo zjištěno:

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
Software účet 013/0000					
29	5231	540 000,00		540 000,00	0,00
31	5245	9 787 136,33	156 000,00	9 943 136,33	0,00
Celkem účet 013/0000		10 327 136,33	156 000,00	10 483 136,33	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018/0000					
29	5231	108 674,02		108 674,02	0,00
31	5245	6 231 206,03	116 076,00	6 347 282,03	0,00
38	6250	10 825,00		10 825,00	0,00
37	5109	53 550,00		53 550,00	0,00
Celkem účet 018/0000		6 404 255,05	116 076,00	6 520 331,05	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019/0000					
34	2075	596 945,10		596 945,10	0,00
36	8224	136 500,00		136 500,00	0,00
37	3602	1 858 423,00		1 858 423,00	0,00
37	5120	2 140 394,00		2 140 394,00	0,00
Celkem účet 019/0000		4 732 262,10	0,00	4 732 262,10	0,00
Bytové domy a bytové jednotky 021/0100					
37	6291	11 981 000,00		11 981 000,00	0,00
	7262	379 184 258,91		379 184 258,91	0,00
Celkem kap.037		391 165 258,91	0,00	391 165 258,91	0,00
38	6250	23 013 766,98		23 013 766,98	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		25 982 199,68	0,00	25 982 199,68	0,00
Celkem účet 021/0100		417 147 458,59	0,00	417 147 458,59	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
Budovy pro služby obyvatelstvu 021/0200					
31	5249	62 615 982,93	313 815,00	62 929 797,93	0,00
34	2510	17 748 553,10	0,00	17 748 553,10	0,00
37	2115	5 921 871,30		5 921 871,30	0,00
	3555	1 662 950,00		1 662 950,00	0,00
	5105	56 205 151,87		56 205 151,87	0,00
	5120	7 741 510,70		7 741 510,70	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	4 939 839,00		4 939 839,00	0,00
	5234	3 633 507,50		3 633 507,50	0,00
Celkem kap. 037		89 467 040,17	0,00	89 467 040,17	0,00
39	0301	63 887 124,60		63 887 124,60	0,00
	0400	271 306 611,88	100 000,00	271 406 611,88	0,00
	0431	26 516 525,40		26 516 525,40	0,00
	0460	2 870 808,00		2 870 808,00	0,00
	3549	189 141 457,15		189 141 457,15	0,00
	5220	137 526 029,77		137 526 029,77	0,00
	5224	115 619 611,56		115 619 611,56	0,00
Celkem kap. 039		806 868 168,36	100 000,00	806 968 168,36	0,00
Celkem účet 021/0200		976 699 744,56	413 815,00	977 113 559,56	0,00
Jiné neb. domy a neb. jednotky 021/0300					
34	2510	1 004 017,75		1 004 017,75	0,00
37	5120	499 980,00		499 980,00	0,00
38	6250	242 985,00		242 985,00	0,00
Celkem účet 021/0300		1 746 982,75	0,00	1 746 982,75	0,00
Komunikace a veřejné osvětlení 021/0400					
37	3080	509 082 952,52		509 082 952,52	0,00
	3550	37 693 363,40		37 693 363,40	0,00
	8602	25 451 835,00		25 451 835,00	0,00
34	5224	8 527 697,00		8 527 697,00	0,00
Celkem účet 021/0400		580 755 847,92	0,00	580 755 847,92	0,00
Jiné inženýrské sítě 021/0500					
31	5249	355 589,55		355 589,55	0,00
36	8101	2 521 150,95		2 521 150,95	0,00
37	2103	5 064 954,00		5 064 954,00	0,00
	3080	196 791,00		196 791,00	0,00
	3555	151 011,00		151 011,00	0,00
	5106	426 341,00		426 341,00	0,00
	8610	11 431 813,00		11 431 813,00	0,00
Celkem kap. 37		17 270 910,00	0,00	17 270 910,00	0,00
39	400	2 724 193,00		2 724 193,00	0,00
	431	57 231,00		57 231,00	0,00
Celkem kap. 39		2 781 424,00	0,00	2 781 424,00	0,00
Celkem účet 021/0500		22 929 074,50	0,00	22 929 074,50	0,00
Ostatní stavby 021/0600					
31	5249	322 080,00	0,00	322 080,00	0,00
34	2076	273 999,70		273 999,70	0,00
	2077	905 490,38		905 490,38	0,00
	2078	279 999,43		279 999,43	0,00
	2129	18 904 417,00		18 904 417,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
	2130	10 999 000,00		10 999 000,00	0,00
	2131	855 460,00		855 460,00	0,00
	2132	10 236 762,90		10 236 762,90	0,00
	2510	26 003 039,63		26 003 039,63	0,00
Celkem kap. 34		68 458 169,04	0,00	68 458 169,04	0,00
37	2103	6 900,00		6 900,00	0,00
	2121	1 011 068,70		1 011 068,70	0,00
	3087	415 310,00		415 310,00	0,00
	3120	25 700 278,70		25 700 278,70	0,00
	3510	3 072 131,30		3 072 131,30	0,00
	3546	2 215 764,00		2 215 764,00	0,00
	3555	534 360,00		534 360,00	0,00
	3557	13 751 877,95		13 751 877,95	0,00
	3560	418 480,60		418 480,60	0,00
	3563	7 725 455,00		7 725 455,00	0,00
	5102	4 491 890,30		4 491 890,30	0,00
	5103	948 787,20		948 787,20	0,00
	5110	1 174 537,80		1 174 537,80	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
	5115	170 006,00		170 006,00	0,00
	5117	154 348,00		154 348,00	0,00
	5118	83 900,00		83 900,00	0,00
	5119	7 066 192,74		7 066 192,74	0,00
	5120	777 735,10		777 735,10	0,00
	5234	144 730,00		144 730,00	0,00
	5420	6 590 959,00		6 590 959,00	0,00
	5450	90 000,00		90 000,00	0,00
	8104	5 591 072,70		5 591 072,70	0,00
	8602	3 992 209,00		3 992 209,00	0,00
Celkem kap. 37		87 119 924,01	0,00	87 119 924,01	0,00
38	6250	74 400,00		74 400,00	0,00
	6254	56 700,00		56 700,00	0,00
Celkem kap. 38		131 100,00	0,00	131 100,00	0,00
39	0400	16 053 277,35	51 586,00	16 104 863,35	0,00
	3549	36 269 809,40		36 269 809,40	0,00
	5220	764 621,00		764 621,00	0,00
	5224	7 569 688,85		7 569 688,85	0,00
Celkem kap. 39		60 657 396,60	51 586,00	60 708 982,60	0,00
Celkem účet 021/0600		216 688 669,65	51 586,00	216 740 255,65	0,00
DHM – energetické a hnací stroje účet 022/0030					
30	5284	46 299,00	0,00	46 299,00	0,00
31	5333	548 471,00		548 471,00	0,00
	5242	860 454,00		860 454,00	0,00
Celkem kap. 031		1 408 925,00	0,00	1 408 925,00	0,00
39	3549	1 265 835,00	0,00	1 265 835,00	0,00
Celkem účet 022/0030		2 721 059,00	0,00	2 721 059,00	0,00
DHM – pracovní stroje a zařízení účet 022/0040					
31	5242	274 186,00	0,00	274 186,00	0,00
37	5105	548 368,00		548 368,00	0,00
	5332	45 654,00		45 654,00	0,00
	3562	48 612,00		48 612,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
Celkem kap. 037		642 634,00	0,00	642 634,00	0,00
Celkem účet 022/0040		916 820,00	0,00	916 820,00	0,00

DHM – přístroje a zvl.technické zařízení účet 022/0050

29	5231	9 545 602,88	0,00	9 545 602,88	0,00
30	5280	150 030,00		150 030,00	0,00
	5284	86 870,00		86 870,00	0,00
	5293	88 138,00		88 138,00	0,00
Celkem kap. 30		325 038,00	0,00	325 038,00	0,00
31	5242	6 864 101,16		6 864 101,16	0,00
	5245	27 681 997,37	97 596,00	27 779 593,37	0,00
Celkem kap. 31		34 546 098,53	97 596,00	34 643 694,53	0,00
37	3350	1 511 814,00		1 511 814,00	0,00
	3555	208 771,00		208 771,00	0,00
	3563	604 769,00		604 769,00	0,00
	5332	240 681,00		240 681,00	0,00
Celkem kap. 37		2 566 035,00	0,00	2 566 035,00	0,00
Celkem účet 022/0050		46 982 774,41	97 596,00	47 080 370,41	0,00

DHM – dopravní prostředky účet 022/0060

30	5280	379 427,00		379 427,00	0,00
	5284	2 536 510,73		2 536 510,73	0,00
	5293	1 098 796,00		1 098 796,00	0,00
	5294	610 543,00		610 543,00	0,00
Celkem kap. 030		4 625 276,73	0,00	4 625 276,73	0,00
31	5231	452 201,00		452 201,00	0,00
	5251	7 395 469,46		7 395 469,46	0,00
Celkem kap. 031		7 847 670,46	0,00	7 847 670,46	0,00
37	3555	12 282,00		12 282,00	0,00
	3566	4 251 396,50		4 251 396,50	0,00
	5420	672 941,00		672 941,00	0,00
Celkem kap. 037		4 936 619,50	0,00	4 936 619,50	0,00
Celkem účet 022/0060		17 409 566,69	0,00	17 409 566,69	0,00

DHM – ostatní movité věci účet 022/0070

29	5231	3 410 132,90	0,00	3 410 132,90	0,00
31	5242	5 784 126,27		5 784 126,27	0,00
	5251	88 266,00		88 266,00	0,00
Celkem kap. 31		5 872 392,27	0,00	5 872 392,27	0,00
34	2112	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00
37	3555	52 077,00		52 077,00	0,00
	3557	109 840,00		109 840,00	0,00
	3563	449 000,00		449 000,00	0,00
	3566	181 600,00		181 600,00	0,00
	5111	409 028,00		409 028,00	0,00
	5113	276 638,50		276 638,50	0,00
	5114	301 028,00		301 028,00	0,00
	5115	99 213,00		99 213,00	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
	5122	261 950,00		261 950,00	0,00
	5123	148 061,00		148 061,00	0,00
	5124	163 000,00		163 000,00	0,00
	5125	235 688,00		235 688,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
	5126	57 444,00		57 444,00	0,00
	5127	94 738,00		94 738,00	0,00
	5128	130 000,00		130 000,00	0,00
	5129	172 870,00		172 870,00	0,00
	5130	114 750,00		114 750,00	0,00
	5131	132 100,00		132 100,00	0,00
	5452	446 690,00		446 690,00	0,00
Celkem kap. 037		4 216 341,50	0,00	4 216 341,50	0,00
39	5205	243 694,20	0,00	243 694,20	0,00
Celkem účet 022/70		13 797 060,87	0,00	13 797 060,87	0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028/0000

29	5231	2 377 247,25	44 036,60	2 421 283,85	0,00
30	5234	2 927 011,33		2 927 011,33	0,00
	5334	1 916 243,00		1 916 243,00	0,00
Celkem kap. 030		4 843 254,33	0,00	4 843 254,33	0,00
31	5238	111 606,30		111 606,30	0,00
	5242	28 058 358,58	357 742,16	28 416 100,74	0,00
	5243	221 620,00		221 620,00	0,00
	5245	22 710 465,40	344 928,00	23 055 393,40	0,00
	5251	350 876,78		350 876,78	0,00
	5501	66 707,70		66 707,70	0,00
Celkem kap. 031		51 519 634,76	702 670,16	52 222 304,92	0,00
34	2075	8 790,00	11000	19 790,00	0,00
	2112	23 483,00		23 483,00	0,00
	2115	803 366,96	5 556,00	808 922,96	0,00
Celkem kap. 034		835 639,96	16 556,00	852 195,96	0,00
36	8081	33 849,60		33 849,60	0,00
37	2126	0,00	160 320,00	160 320,00	0,00
	3112	183 020,00		183 020,00	0,00
	3550	286 480,30		286 480,30	0,00
	3555	143 187,10		143 187,10	0,00
	3557	312 165,03		312 165,03	0,00
	3562	39 751,77		39 751,77	0,00
	3566	97 218,50		97 218,50	0,00
	3570	142 560,00	42 756,00	185 316,00	0,00
	5105	938 542,00		938 542,00	0,00
	5109	37 485,00		37 485,00	0,00
	5111	75 253,00		75 253,00	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	148 360,00		148 360,00	0,00
	5119	231 049,00		231 049,00	0,00
	5120	39 656,80		39 656,80	0,00
	5121	48 788,00		48 788,00	0,00
	5122	208 171,00		208 171,00	0,00
	5123	176 376,00		176 376,00	0,00
	5124	120 266,00		120 266,00	0,00
	5125	183 351,00		183 351,00	0,00
	5126	25 727,00		25 727,00	0,00
	5127	76 397,00		76 397,00	0,00
	5128	48 909,00		48 909,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
	5129	59 941,00		59 941,00	0,00
	5130	77 000,00		77 000,00	0,00
	5131	49 800,00		49 800,00	0,00
	5332	26 684,00		26 684,00	0,00
	5425	9 890,00		9 890,00	0,00
	5450	19 220,00		19 220,00	0,00
	6291	42 700,00		42 700,00	0,00
	8043	807 534,00		807 534,00	0,00
	8602	20 993,20		20 993,20	0,00
Celkem kap. 037		5 423 227,20	203 076,00	5 626 303,20	0,00
38	6250	532 373,40		532 373,40	0,00
	6251	202 161,00		202 161,00	0,00
	6268	19 523,00		19 523,00	0,00
Celkem kap. 038		754 057,40		754 057,40	0,00
39	5221	16 536,00		16 536,00	0,00
Celkem účet 028/0000		65 803 446,50	966 338,76	66 769 785,26	0,00

Lesní pozemky účet 031/0200	106 576 419,00	203 790,00	106 780 209,00	0,00
Zahrady pastviny účet 031/0300	88 670 580,77	-58 913,00	88 611 667,77	0,00
Zastavěná plocha účet 031/0400	538 361 387,16	1 014 220,00	539 375 607,16	0,00
Ostatní pozemky účet 031/0500	590 710,50	0,00	590 710,50	0,00
Pozemky účet 031/0000	734 199 097,43	1 159 097,00	735 358 194,43	0,00

Umělecká díla a předměty účet 032/0000

31	5242	603 691,00	0,00	603 691,00	0,00
39	5221	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
Celkem účet 032/0000		1 403 691,00	0,00	1 403 691,00	0,00

Účetní stav k 31.12.2010 v Kč

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041/0000	389 463,20
Pořízení DHM – stavební účet 042/0011	427 318 030,61
Pořízení DHM – strojní účet 042/0012	1 529 724,00
Pořízení DHM – projektová dokumentace účet 042/0020	70 313 224,78
Pořízení DHM – pozemky účet 042/0030	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek SÚ 052	819 976,00
Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek SÚ 069	378 951 936,22

	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč
Oprávky k drobnému DNM	-6 520 331,05
Oprávky k drobnému DHM	-66 769 785,26

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 31.12.10 v Kč	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
Pohonné hmoty účet 112/0002				
29	5231	7 758,60	7 758,60	0,00
31	5251	16 549,69	16 549,69	0,00
37	5234	43 047,56	43 047,56	0,00
Celkem účet 112/0002		67 355,85	67 355,85	0,00

Materiál na skladě účet 112/0004				
29	5231	424 856,81	424 856,81	0,00
31		373 889,07	373 889,07	0,00
Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 31.12.10 v Kč	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
31	5242	258 625,83	258 625,83	0,00
34	2115	85 968,24	85 968,24	0,00
Celkem účet 112/0004		1 143 339,95	1 143 339,95	0,00

	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč
Zvířata SÚ 139	112,00
Opravné pol. K odběratel SÚ 194	-6 656 901,55
Základní běžný účty SÚ 231	19 089 120,74
Běžné účty peněžních fondů SÚ 236	606 835,72
Ostatní běžné účty SÚ 245	857 152,90
Pokladní hotovost SÚ 261	0,00
Peníze na cestě SÚ 262	0,00

	Fyz.stav dle soup. k 31.12.10 v Kč	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
Ceniny SÚ 263			
Kolky	10 870,00	10 870,00	0,00
Stravenky	40 810,00	40 810,00	0,00
Poukázky soc.odb.	23 300,00	23 300,00	0,00
Celkem ceniny	74 980,00	74 980,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč
Odběratelé – SÚ 311	14 955 757,36
Poskytnuté provozní zálohy – SÚ 314	5 670 509,40

Účetní stav k
31.12.2010 v Kč

Pohledávky za rozpočtové příjmy – SÚ 315	46 084 047,97
Půjčka poskytnutá Sportcentru Děčín – účet 316	150 000,00
Dodavatelé - SÚ 321	-27 789 882,67
Zaměstnanci - SÚ 331	-116 696,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-6 792 802,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	-306 543,00
Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336	-4 013 325,00
Ostatní přímé daně – SÚ 342	-979 585,00
DPH – SÚ 343	92 108,78
Pohledávky za SR - SÚ 346	408 312 080,87
Přijaté zálohy na dotace -SÚ 374	-417 758 904,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	3 800 690,19
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-1 273 308,99
Náklady příštích období - SÚ 381	434 000,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-12 572 309,37
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	171 254 974,60
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-5 424 453,40
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-3 917 870 772,98
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - SÚ 403	-299 003 045,11
Oceňovací rozdíly -SÚ 406	93 729 429,96
Ostatní fondy – SÚ 419	-652 822,91
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-220 459 951,97
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-1 943 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	132 670,00

Pronajatý inv.majetek - budovy, účet 469/0031

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
37	2260	21 907 041,00		21 907 041,00	0,00
	3545	30 747 902,50		30 747 902,50	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
	3555	1 241 490,21		1 241 490,21	0,00
	5106	3 601 982,43		3 601 982,43	0,00
	5109	78 460 493,90		78 460 493,90	0,00
	5112	20 126 814,13		20 126 814,13	0,00
	5120	1 936 000,00		1 936 000,00	0,00
	5450	2 399 023,00		2 399 023,00	0,00
Celkem účet 469/0031		160 420 747,17	0,00	160 420 747,17	0,00

Pronajatý majetek - DHM účet 469/0037

37	2260	3 222 269,96		3 222 269,96	0,00
	3545	10 259 433,10		10 259 433,10	0,00
	5109	635 392,00		635 392,00	0,00
Celkem účet 469/0037		14 117 095,06	0,00	14 117 095,06	0,00

Pronajatý majetek - DDHM účet 469/0038

37	2260	4 252 985,15	-4 252 985,15	0,00	0,00
	3545	630 810,00	-630 810,00	0,00	0,00
	5109	326 375,00	-326 375,00	0,00	0,00
Celkem účet 469/0038		5 210 170,15	-5 210 170,15	0,00	0,00

Pronajatý majetek - DNM účet 469/0039

37	2260	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00
----	------	-----------	------	-----------	------

Pronajatý majetek - DDNM účet 469/0040

37	2260	34 938,70	-34 938,70	0,00	0,00
----	------	-----------	------------	------	------

Celkem účet 469		179 806 246,08	-5 245 108,85	174 561 137,23	0,00
------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

DDNM operativní evidence – SÚ 901

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
30	5234		2 399,00	2 399,00	0,00
31	5245	1 154 461,50		1 154 461,50	0,00
Celkem účet 901		1 154 461,50	2 399,00	1 156 860,50	0,00

DDHM operativní evidence - SÚ 902

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
29	5231	137 013,10	0,00	137 013,10	0,00
30	5234	933 804,10		933 804,10	0,00
	5334	22 046,00		22 046,00	0,00
Celkem kap. 030		955 850,10	0,00	955 850,10	0,00
31	5238	5 495,00		5 495,00	0,00
	5242	439 412,75	12 418,20	451 830,95	0,00
	5245	4 766,00	835,20	5 601,20	0,00
	5501	10 618,60		10 618,60	0,00
Celkem kap. 031		460 292,35	13 253,40	473 545,75	0,00
34	2112	103 374,00		103 374,00	0,00
	2115	176 994,84	1 449,00	178 443,84	0,00
Celkem kap. 034		280 368,84	1 449,00	281 817,84	0,00
37	2260	944 168,77		944 168,77	0,00
	3545	438 044,70		438 044,70	0,00
	3557	7 246,70		7 246,70	0,00
	5105	143 427,34		143 427,34	0,00
	6291	3 522,00		3 522,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
5109		58 554,00		58 554,00	0,00
Celkem kap. 037		1 594 963,51	0,00	1 594 963,51	0,00
Celkem účet 976		3 428 487,90	14 702,40	3 443 190,30	0,00

Majetek příspěvkových organizací – SÚ 903 198 832 042,07

DI. podmí.pohl. z nástr. - SÚ 941 378 157 139,04

DI. podmí. pohl. ze vzta. - SÚ 943 33 282 833,64

Pronajatý majetek - DDHM účet 951/0038

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
37	2260	0,00	4 252 985,15	4 252 985,15	0,00
	3545	0,00	644 250,00	644 250,00	0,00
	5109	0,00	326 375,00	326 375,00	0,00
Celkem účet 951/0038		0,00	5 223 610,15	5 223 610,15	0,00

Pronajatý majetek - DDNM - účet 951/0040

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. k 30.11.10 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/10	Účetní stav k 31.12.2010 v Kč	Rozdíl Kč
37	2260	0,00	34 938,70	34 938,70	0,00

Dlouhodobý finanční majetek - SÚ 951/0300 465 150 359,00

Pokutové bloky – SÚ 951/0310 1 149,05 ks

DI. podmí. závazky – SÚ 962 -969 127,00

Zastavený majetek města – SÚ 982 -232 099 574,50

Věcná břemena - SÚ 986 -804 947,40

Vyrovňovací účet k podroz.účtům – SÚ 999 -851 408 473,55

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

František Pelant

Jana Hoffmannová

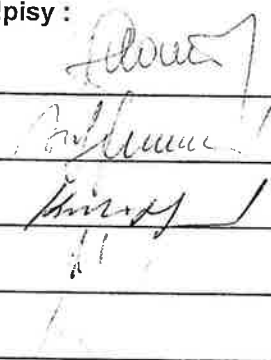
Jiřina Krauskopfová

Lenka Spáčilová

Jitka Průžková

V Děčíně dne : 11. 3. 2011

Podpisy :



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky

zpracovaná podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ 002 61 238

za období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

František P e l a n t
primátor statutárního města Děčín

Auditor/auditorská společnost:

ADaKa s. r. o., osvědčení KA ČR č. 409
Veleslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Aleš Fousek – auditor (osvědčení č.1218)
Drahlava Pejšková – asistent auditora
(osvědčení č.1442)
Ing. Petr Vokáč – pracovník společnosti

Místo přezkoumání:

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 D ě č í n 4

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 19. 11. 2010
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 02. 05. do 19. 05. 2011

II. ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

2. 1. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

2. 2. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2. 1. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

2. 3. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Děčín.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Děčín je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 2. 2. této zprávy).

2. 4. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

2. 5. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2. 2. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Děčín jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku - Statutárního města Děčín za rok 2010 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nezjistili jsme případná rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku – Statutárního města Děčín v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	83 238 970,27 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	985 113 560,27 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	8,45 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	496 795 819,86 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	985 113 560,27 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	50,43 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	232 099 574,50 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	4 200 524 192,44 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	5,53 %

Odpovědný auditor:
Ing. Aleš Fousek, auditor
osvědčení KA ČR č. 1218
Podpis:




Auditorská společnost:
ADaKa s.r.o.
Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem
osvědčení KA ČR č. 409

III. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Děčín a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Děčín k datu 31. 12. 2010.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010.
Předmětem ověření byla účetní závěrka Statutárního města Děčín k 31. 12. 2010.
Audit byl proveden v období od listopadu 2010 do května 2011.

Způsob účetnictví a hospodaření účetní jednotky byly prověřovány z hlediska obecně platných právních předpisů, a to zejména:

Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, zejména pak ČÚS č. 701 - 707.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s obecnými předpisy, za vedení účetnictví, tak aby bylo úplné, průkazné a správné, za věrné a poctivé zobrazení skutečností, odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor Statutárního města. Statutární orgán je mimo jiné povinen navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným a poctivým zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, s mezinárodními auditorskými standardy a auditorským standardem č. 52 vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické normy a plánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o úplnosti a průkaznosti částek a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné na tom, jak auditor vyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a pro věrné zobrazení skutečností v ní, aby mohl navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjádřil k účinnosti vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad, přiměřenosti účetních odhadů provedených účetní jednotkou a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky **Statutárního města Děčín**
k datu 31. prosince 2010.

Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví je odpovědný primátor města.

Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

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, finanční situace obce k 31. 12. 2010 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2010** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Ústí nad Labem 27. května 2011

Podpis auditora:

Ing. Aleš Fousek
auditor
osvědčení KA ČR č.1218



Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o., osvědčení KA ČR č. 409
Vešlavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

Příloha: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010

Příloha k roční účetní závěrce k 31. 12. 2010

Výkaz pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků k 31. 12. 2010

Příloha č. 4

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za r. 2010

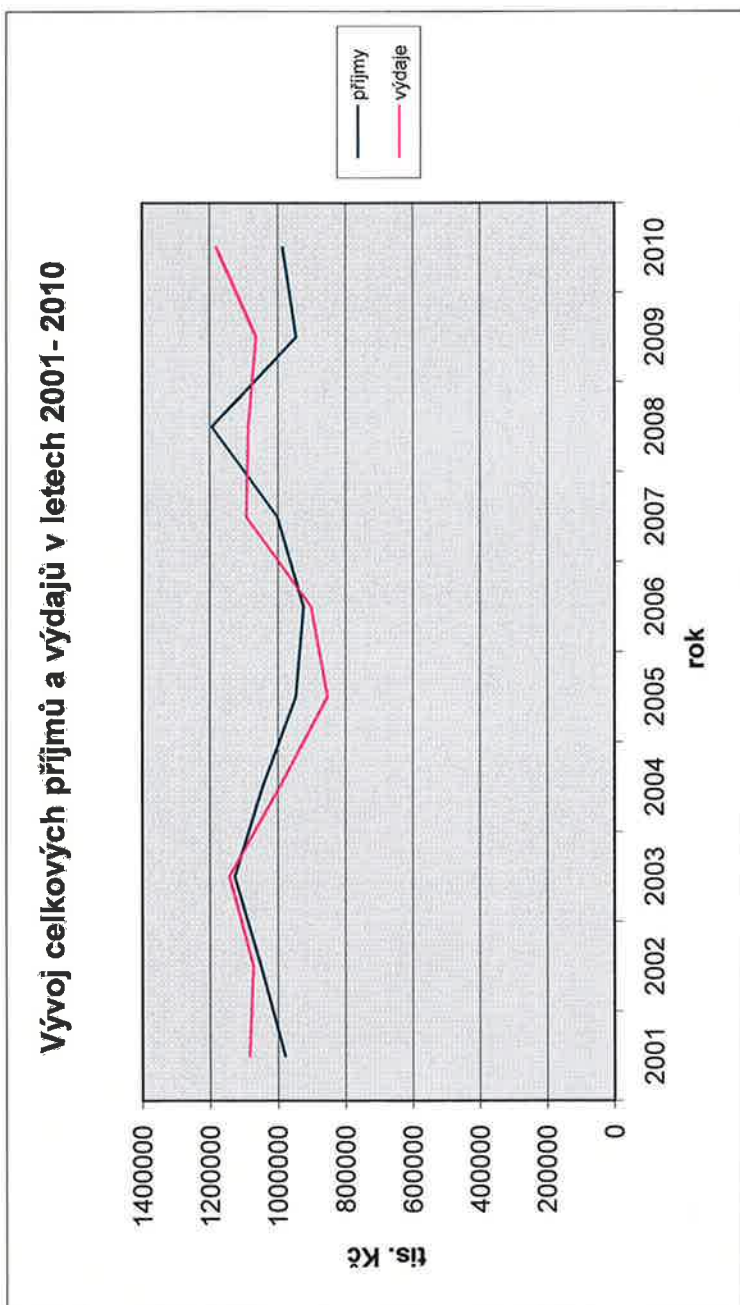
Grafická část

<u>Graf č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2010	79
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2010	80
3 - Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2010	81
4 - Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2010	82

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2010

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
příjmy	978410	1050458	1127455	1044997	946810	923092	1001350	1193310	945677	985114
výdaje	1083359	1072191	1142383	992875	852027	900373	1091654	1086266	1063320	1179688

tis. Kč

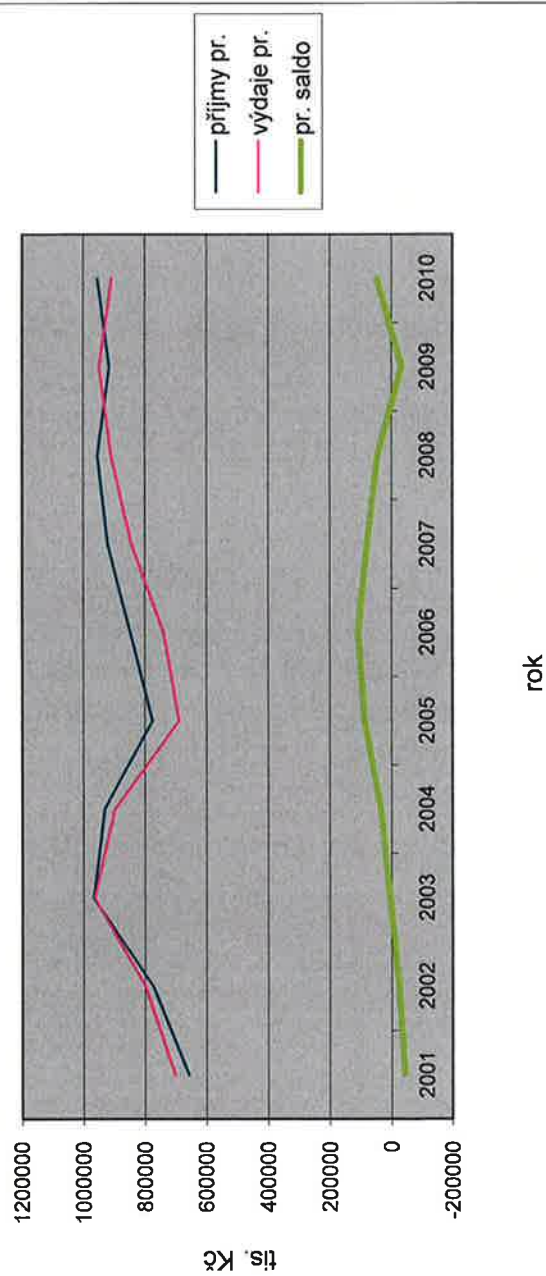


Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2010

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
příjmy pr.	657551	772867	967243	931150	775225	847280	921264	954329	915360	954465
výdaje pr.	701999	798055	963598	897128	688338	738917	842579	909890	948505	907946
pr. saldo	-44448	-25188	3645	34022	86887	108363	78685	44439	-33145	46519

v tis. Kč

Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2010

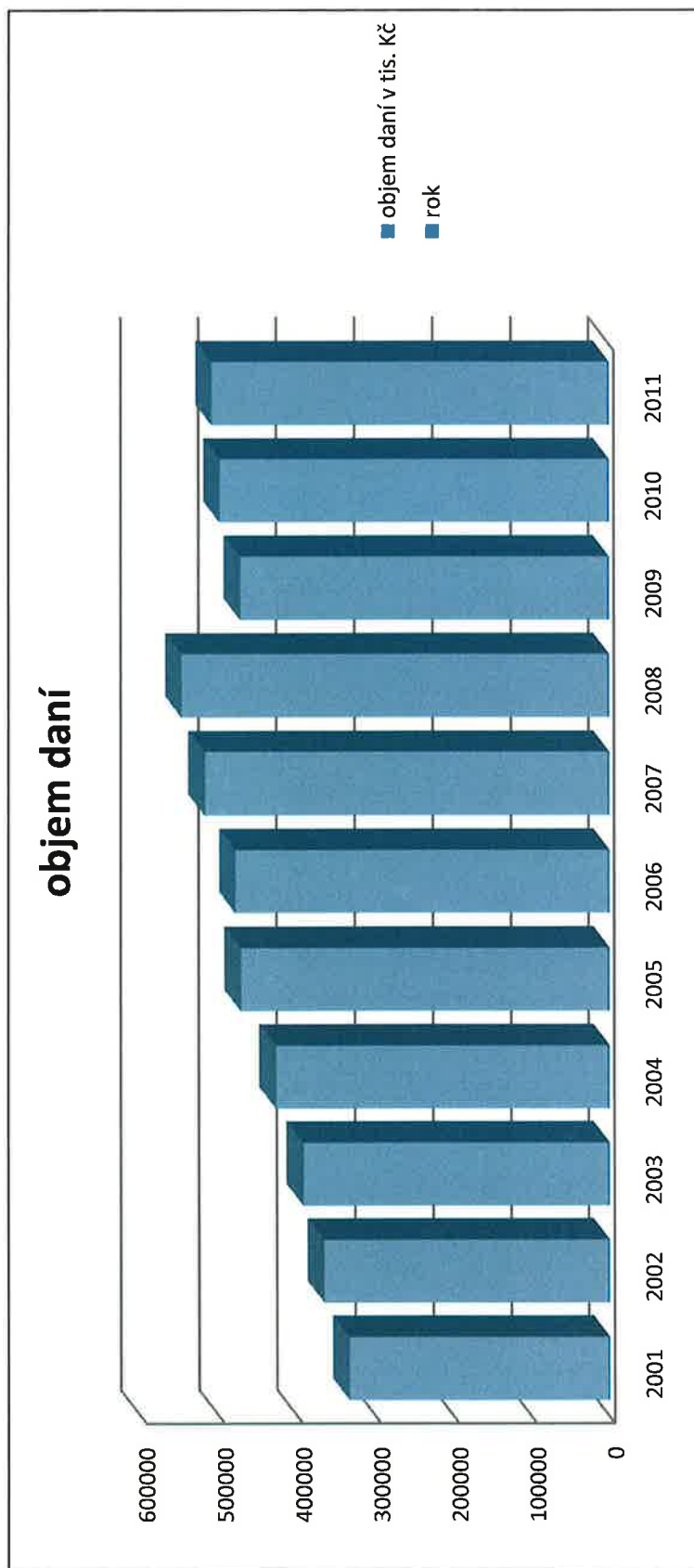


Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2010

rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
objem daní v	332883	364837	391431	426060	470792	477358	516922	546435	470916	497489	508000

v tis. Kč



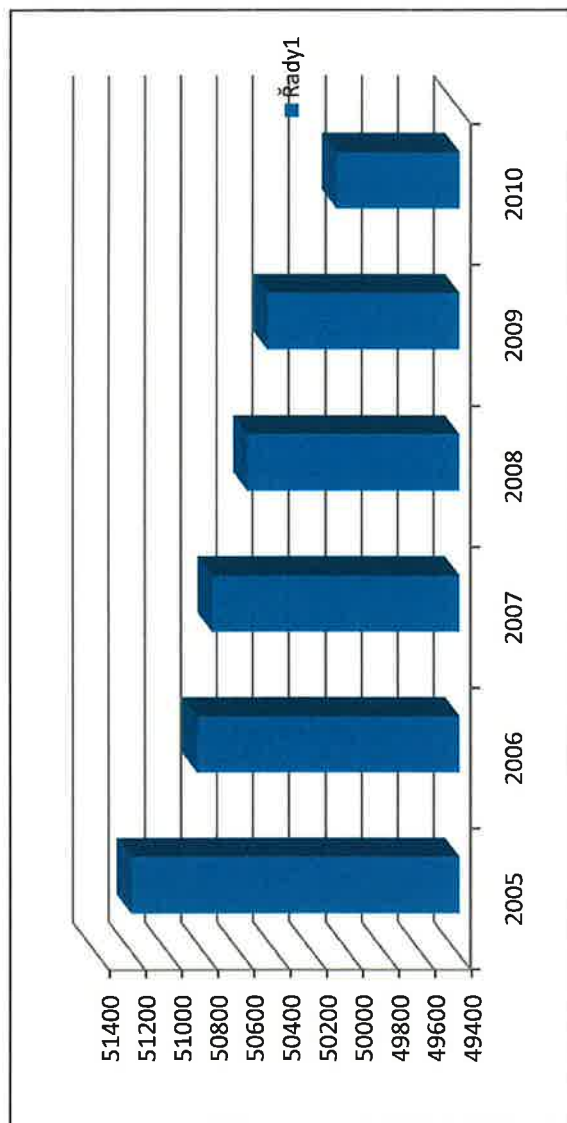
Pozn: Vybrané daně

- 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

r. 2011 - jedná se o schválený rozpočet

Vývoj počtu obyvatel města k 31.12. 2005 - 2010

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010
počet	51218	50852	50767	50570	50460	50083



Pozn.: jedná se o údaje poskytnuté odborem správních činností a ŽÚ magistrátu

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor

TAJ – tajemník

OPO – odbor provozní a organizační

OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad

OSU – odbor stavební úřad

OZP – odbor životního prostředí

OE – odbor ekonomický

OR – odbor rozvoje

OMH – odbor místního hospodářství a majetku města

OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OSK – odbor školství a kultury

MP – městská policie

CSS – Centrum sociálních služeb

SR – státní rozpočet

PD – projektová dokumentace

p. o. – příspěvková organizace

VŘ – výběrové řízení

VHP – výherní hrací přístroj

ÚK – Ústecký kraj

ZM – zastupitelstvo města

SFŽP – Státní fond životního prostředí