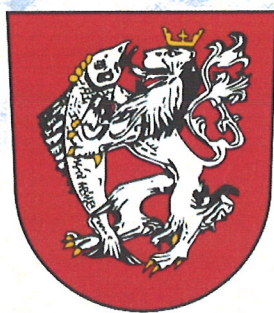


ZÁVĚREČNÝ ÚČET

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

za rok 2009



Obsah

Komentář:

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r., 2009	1
II. Příjmy	2
III. Výdaje	7
IV. Financování	24
V. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací a správců bytového fondu	24
VI. Ostatní	25

Přílohy:

č. 1 - Tabulková část	26
č. 2 - Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2009	55
č. 3 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2009	66
č. 4 - Grafická část	71

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ

MĚSTA ZA R. 2009

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomický Magistrátu města Děčín, na základě podkladů jednotlivých útvarů, organizací a účetních výkazů návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2009.

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. 2009 provedla firma ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Financování statutárního města Děčín v r. 2009 bylo realizováno na základě schváleného rozpočtu, který projednalo a schválilo ZM dne 18. 12. 2008. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 146.

Hospodaření města skončilo za r. 2009 **účetním schodkem ve výši 117 643 tis. Kč.**

Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 945 677 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o cca 2,3 mil. Kč, což je plnění na 99,8 %. Ve srovnání s rokem 2008 bylo plnění celkových příjmů města nižší o téměř 248 mil. Kč. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. plnění kapitálových příjmů, které byly v r. 2009 nižší o více jak 193 mil. Kč, dále plnění na daňových příjmech, které byly proti skutečnosti r. 2008 nižší o cca 67 mil. Kč a na nedaňových příjmech bylo rovněž nižší plnění o cca 11 mil. Kč. Naproti tomu zaznamenaly nárůst dotace, kterých bylo přijato více o cca 23 mil. Kč.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1 063 320 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší cca o 7,6 mil. Kč. V oblasti běžných (provozních) výdajů se tyto snížily oproti r. 2008 o 30,2 mil. Kč a v oblasti kapitálových výdajů jsou naopak oproti r. 2008 vyšší o 7,2 mil. Kč.

Financování ve výši 117 643 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2009.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2009 celkem 5 857 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 867 818,77 Kč.

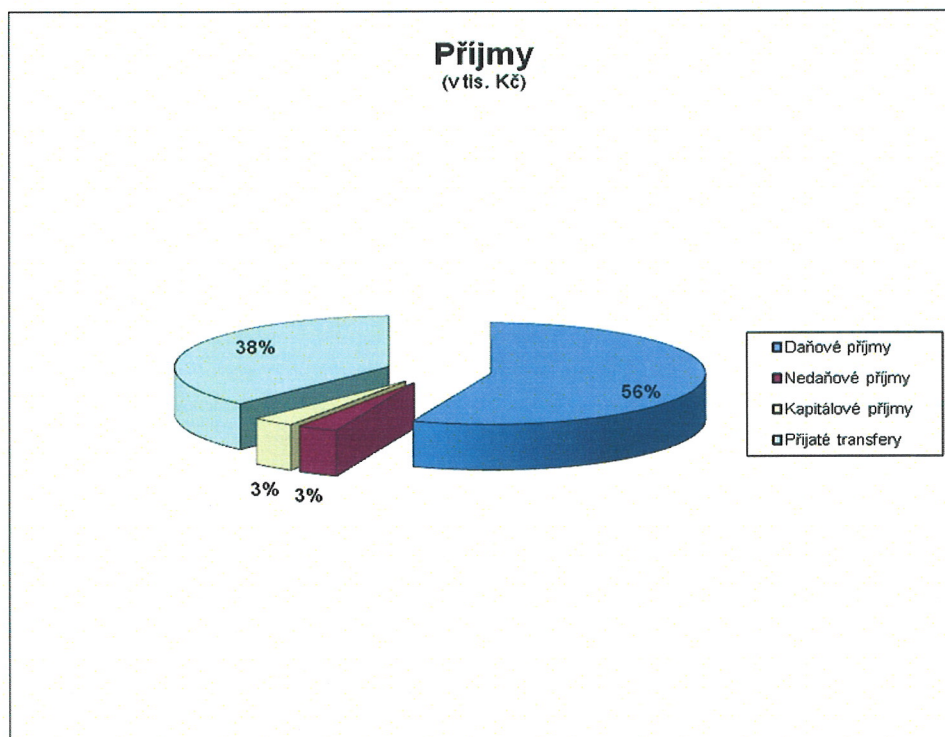
Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2009 bylo po provedených vratkách projednáno a schváleno v ZM dne 25. 3. 2010 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města v r. 2010 včetně úpravy potvrzených dotačních titulů z Ústeckého kraje (dále jen UK).

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2009 dosáhly 945 677 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu.

	v tis. Kč
Daňové příjmy	529 011
Nedaňové příjmy	28 976
Kapitálové příjmy	30 317
Přijaté transfery	357 373
CELKEM	945 677



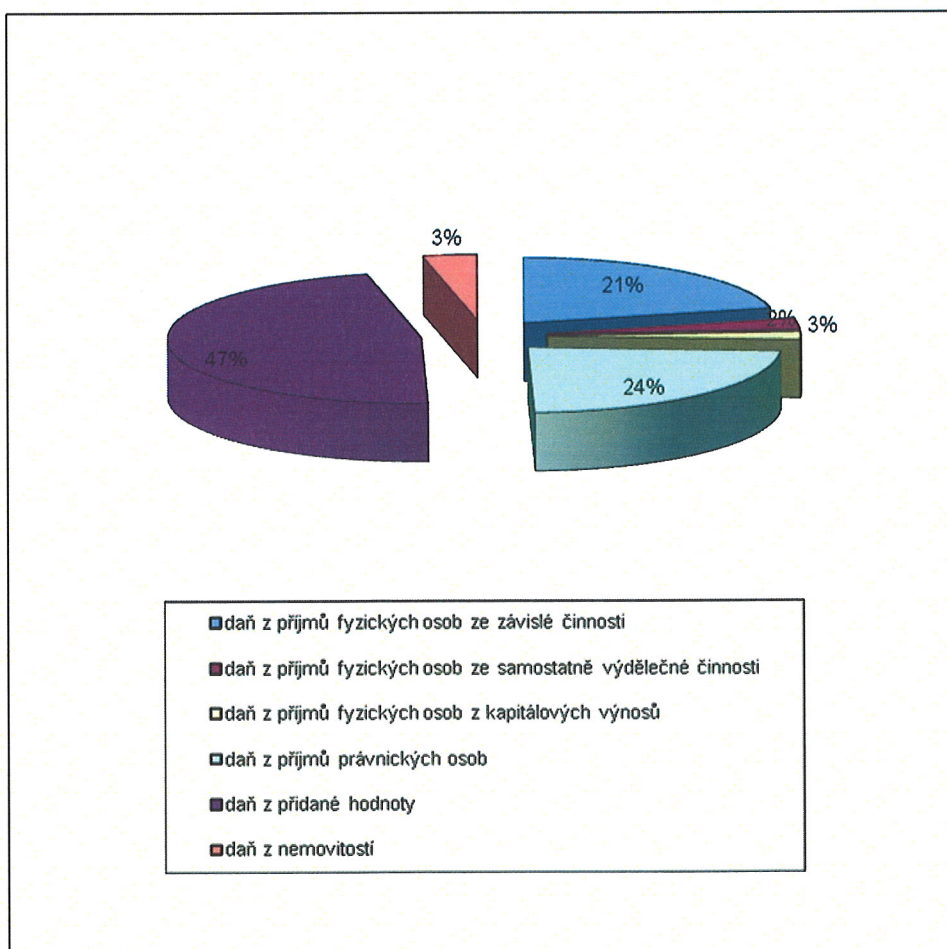
1. Provozní příjmy

Daňové příjmy byly splněny v objemu 529 011 tis. Kč, tj. na 98,6 % upraveného rozpočtu.

Na **daních** bylo získáno 492 579 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu nebyly splněny o 8 584 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem byly nižší o 101 821 tis. Kč. Oproti předchozímu roku byly daně nižší o 57,6 mil. Kč, po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené obcí, bylo plnění nižší o 75,5 mil. Kč. Z důvodu celosvětové ekonomické krize došlo k významnému propadu téměř u všech rozhodných daní, kromě daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů a daně z nemovitosti.

Přehled plnění rozhodujících daní v r. 2009 byl následující:

	v tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	101 016
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	12 868
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 880
daň z příjmů právnických osob	110 797
daň z přidané hodnoty	221 160
daň z nemovitostí	16 195
CELKEM	470 916



Z tabulky č. 3 je zřejmé, že nejvýraznější propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z příjmů právnických osob, která je nižší o 56 mil. Kč, dále pak DPH o 27,3 mil. Kč a DPFO ze samostatné výdělečné činnosti o 18,5 mil. Kč a ze závislé činnosti o 21,9 mil. Kč. V souvislosti s vývojem plnění těchto příjmů byla v průběhu r. 2009 schválena rozpočtová opatření, která řešila zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu z titulu propadu daňových příjmů, a to jak v oblasti příjmů, tak i výdajů. I přes uvedená opatření byl upravený rozpočet splněn na 98,3 %.

Na **poplatech** bylo získáno 36 432 tis. Kč, což je 102,7 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku bylo provedeno rozpočtové opatření, a to snížení schváleného rozpočtu na položce správní poplatky o 4 mil. Kč a dále úprava dle dosažené skutečnosti na položce odvod výtěžku z provozování loterií o 86 tis. Kč. I přes snížení položky správní poplatky nebyl upravený rozpočet splněn. K poklesu došlo zejm. na úseku dopravních agend z důvodu významného snížení počtu provedených úkonů (ve srovnání s r. 2008 o cca 5 mil. Kč), dále na úseku povolování živností o cca 0,8 mil. Kč rovněž z důvodu poklesu počtu provedených úkonů a na úseku povolování provozu výherních hracích přístrojů o 1,2 mil. Kč. Důvodem nižšího plnění na úseku dopravy je výrazné snížení počtu žádostí o přihlašování a odhlašování vozidel, částečně i zavedením „ekologického poplatku“ na podporu odstraňování autovraků s účinností od 1. 1. 2009. Pro informaci uvádíme, že na tomto poplatku bylo inkasováno v r. 2009 5,6 mil. Kč, které byly dle platné legislativy odvedeny do státního rozpočtu.

U Obecního živnostenského úřadu lze dle novely zákona požádat o vydání živnostenských povolení v rámci celé ČR bez ohledu na místní příslušnost a u povolování VHP se projevilo částečné snížení počtu povolovaných VHP.

Pokud se týká místních poplatků, konkrétně poplatku za komunální odpad, zrušeného k 31. 12. 2007, byl upravený rozpočet překročen o cca 1,1 mil. Kč zejm. z důvodu rozsáhlé vymáhačské činnosti. K vyššímu plnění o cca 0,8 mil. Kč došlo i u poplatku za užívání veřejného prostranství, které je závislé na počtu a rozsahu žádostí o zábor veřejného prostranství.

U ostatních poplatků je plnění v souladu s upraveným rozpočtem.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 28 976 tis. Kč, tj. na 113,1 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **pronájmů a služeb** bylo získáno 12 601 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** bylo zapláceno za služby poskytované v útulku pro psy a toulavá zvířata 389 tis. Kč. Velmi dobrého plnění bylo dosaženo v odvětví **komunikace** (5 929 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Proti upravenému rozpočtu došlo k vyššímu plnění o téměř 1 mil. Kč. Z uvedených příjmů bylo zapláceno na permanentkách 1 252 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 3 713 tis. Kč se týká úseku pohřebnictví téměř 1 316 tis. Kč (pronájem hrobových míst vč. služeb), dále bylo získáno na pronájmech pozemků 1 174 tis. Kč, na pronájmech z bytových a nebytových domů vč. služeb a věcných břemenech cca 915 tis. Kč a další.

Pokud se týká odvětví **životního prostředí** (plnění ve výši 2 251 tis. Kč), 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 144 tis. Kč, a to za kopírovací služby a laminování, dále za domovní čísla a úhradu pobytu zaměstnanců v rekreačním zařízení Tolštejn.

U ostatních odvětví se jedná o relativně nevýznamné objemy.

Městské divadlo **odvedlo** městu částku 500 tis. Kč na zajištění spolufinancování akce digitalizace kina Sněžník, kterou zajišťoval a realizoval odbor školství a kultury města.

Na **pokutách** bylo získáno 6 045 tis. Kč, což je 102,5 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 500 tis. Kč, a to na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku. Důvodem byly jednak zákonné změny při měření rychlosti a dále i vliv sociální situace občanů na placení pokut. K neplnění došlo u pokut uložených OSC na úseku dopravních přestupků o cca 300 tis. Kč, na druhé straně byl překročen upravený rozpočet u pokut na úseku územní samosprávy. Jedná se zejm. o úhrady pokut za přestupky v občanském soužití, které jsou hrazeny formou splátek ze sociálních dávek, kde se podařilo do konce r. 2009 získat na základě uzavřených dohod o splátkách k provádění srážek ze sociálních dávek cca 720 tis. Kč.

Na položce **přijaté vratky** se promítá doplatek za volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných v r. 2008 ve výši 963 tis. Kč a vratka nevyužité dotace Sportovního klubu Děčín poskytnutá v r. 2008 ve výši 228 tis. Kč. Ze zbývajících 450 tis. Kč činí vratky dotací organizacemi zajišťujícími sociální služby částku 391 tis. Kč a vratky dávek částku 59 tis. Kč.

Na ostatních **nahodilých příjmech** bylo získáno 3 233 tis. Kč. V plnění se promítá vyúčtování energií za r. 2008 ve výši cca 358 tis. Kč, náklady řízení v souvislosti s uloženými sankcemi ve výši 581 tis. Kč, dále nevyčerpaný objem za mzdy vč. odvodu aparátu magistrátu města za r. 2008 ve výši 167 tis. Kč, pojistné plnění ve výši 122 tis. Kč, splátky půjčky poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 švýcarskou společností DEZA ve výši 1 099 tis. Kč, provize penzijních fondů ve výši 49 tis. Kč, úhrada části pohledávky uplatněné v konkursním řízení VHS, s. p. v likvidaci ve výši 188 tis. Kč a další.

Na účet města byly převedeny **dary** ve výši 1 016 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle požadavku příslušných útvarů částka 484 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu činí 532 tis. Kč, přičemž o převod do hospodaření r. 2010 požádaly odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 357 tis. Kč a odbor životního prostředí na útulek pro psy ve výši 117 tis. Kč.

Na **úrocích** bylo získáno 1 469 tis. Kč, což je plnění na 58,8 % upraveného rozpočtu. S ohledem na pokles finančních zdrojů města a snížení úrokových sazeb nebyl plánovaný objem splněn.

V průběhu I. pololetí r. 2009 byly převedeny městu **dividendy** od společnosti TERMO Děčín, a. s. ve výši 1 446 tis. Kč a od TSD, a. s. ve výši 264 tis. Kč. O inkasovaný objem byl navýšen schválený rozpočet příjmů města a využit na částečné pokrytí propadu daní.

V položce **splátky půjčených prostředků** se promítají splátky půjček ve výši 761 tis. Kč. Jedná se o půjčky organizacím zajišťujícím sociální služby, které jim byly poskytnuty v měsíci lednu r. 2009, a to o. s. Slunečnice 568 tis. Kč, o. s. POPSI 24 tis. Kč a Agentuře „Naděje“ 169 tis. Kč, které byly plně městu vráceny.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, kraje a obcí vč. převodů z hospodářské činnosti a depozitního účtu. Veškeré úpravy poskytnutých dotačních titulů byly promítnuty do upraveného rozpočtu v souladu s příslušnými předpisy k provádění rozpočtových opatření.

Dotace od obcí činily 3 056 tis. Kč. Jedná se zejm. o příspěvky na pokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků. K překročení plánovaného objemu příjmů dochází každý rok v důsledku neznalosti kalkulační ceny a počtu žáků, které jsou rozhodující pro stanovení úhrady za cizí žáky. Dále se zde promítá i dotace od 6 obcí ve výši 16 tis. Kč na výkon přenesené působnosti, které zajišťuje pro tyto obce město Děčín.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 31 323 tis. Kč, tj. 103,4 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 5 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** a přijatých dotací do investiční oblasti v r. 2009.

Z prodeje bytů, domů a pozemků aj. bylo získáno 30 317 tis. Kč (103,5 % upraveného rozpočtu). Největší objem v rámci ostatních prodejů (29 482 tis. Kč) činí příjem z prodeje pozemků, a to částku téměř 27,3 mil. Kč. V této částce se promítá mimořádný příjem z prodeje pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ve výši cca 15,5 mil. Kč, který byl odkoupen za účelem stavby silnice I. třídy Děčín – Vilsnice. Výše těchto příjmů byla ovlivněna i změnou „Zásad“ pro prodej pozemků.

Kromě prodeje pozemků se v ostatních příjmech promítl i příjem z prodeje objektu bývalé MŠ v Bynově ve výši cca 1,5 mil. Kč.

S ohledem na uvedené plnění bylo v závěru roku navrženo rozpočtové opatření, a to navýšení schváleného rozpočtu kapitálových příjmů o 17,6 mil. Kč, které napomohly dokrýt propad daňových příjmů města.

V položce **investiční dotace** je promítnuta pouze dotace získaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „rekonstrukce lávky pro pěší ul. Oblouková“ ve výši 1 006 tis. Kč.

Jednotlivé dotační tituly jsou uvedeny v tabulce č. 2. Ve srovnání s r. 2007 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu do rozpočtu města o více jak 18 mil. Kč méně.

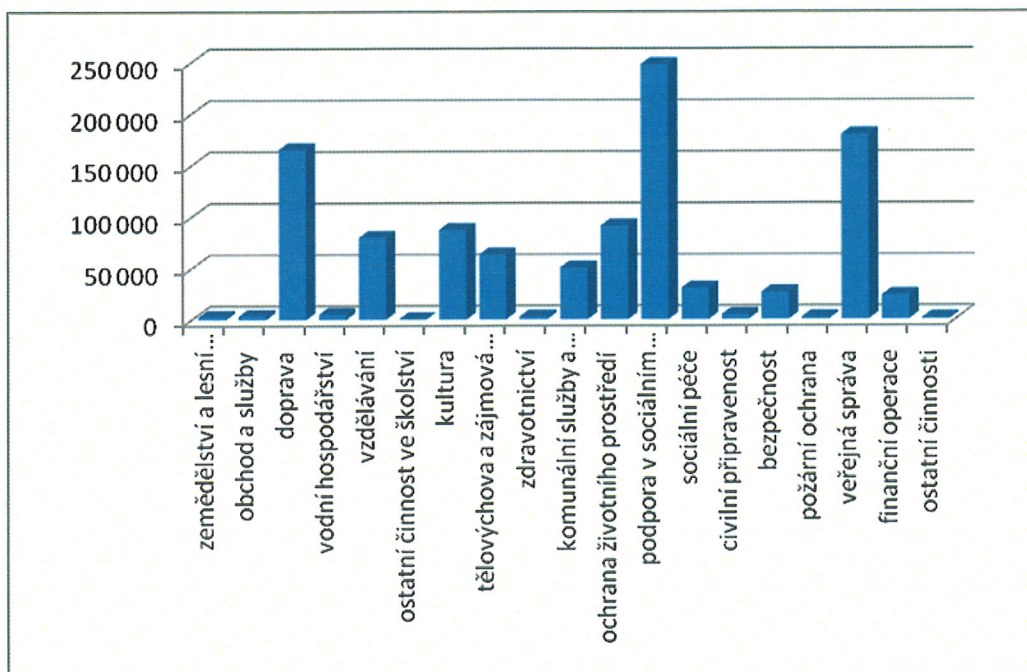
III. VÝDAJE

Celkové výdaje za rok 2009 dosáhly 1 063 321 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 904 407 tis. Kč a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 158 913 tis. Kč.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2009 následující:

zemědělství a lesní hospodářství	2 321
obchod a služby	3 250
doprava	165 046
vodní hospodářství	5 036
vzdělávání	79 478
ostatní činnost ve školství	200
kultura	87 063
tělovýchova a zájmová činnost	62 939
zdravotnictví	2 338
komunální služby a územní rozvoj	50 158
ochrana životního prostředí	90 937
podpora v sociálním zabezpečení	247 408
sociální péče	30 340
civilní připravenost	4 547
bezpečnost	26 456
požární ochrana	1 873
veřejná správa	179 380
finanční operace	23 323
ostatní činnosti	1 227
Celkem	1 063 320



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 904 407 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 948 505 tis. Kč.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 2 321 tis. Kč, což je 96,3 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů bylo 1 411 tis. Kč vydáno na zvláštní veterinární péči, a to 935 tis. Kč bylo čerpáno na provoz útulku a veterinární péči a částku 476 tis. Kč vynaložil odbor životního prostředí na deratizaci a regulaci přemnožené populace holubů.

V rámci **útulku a veterinární péče** byly kromě zajišťování provozu, čerpány výdaje na nákup a obměnu pracovního oblečení a obuvi, dále byla zahájena nezbytná oprava původního oplocení areálu, úpravy kotců, rozšíření stávajících skladovacích prostor a další.

Pokud se týká **úseku lesního hospodářství a myslivosti**, upravený rozpočet ve výši 361 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 310 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno z účelové dotace ze SR na činnost odborného lesního hospodáře 127 tis. Kč a 152 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Zbývající finanční prostředky byly využity na podporu výzkumného projektu „Betula“ (20 tis. Kč), na částečnou úhradu konání výstavy mysliveckých trofejí (10 tis. Kč) a částka 4 tis. Kč byla použita na nákup materiálu.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl poskytnut ve výši 600 tis. Kč. Organizace využila příspěvek na vícepráce rekonstrukce lesní cesty „Studánka“ v Krásném Studenci (300 tis. Kč) a na hospodaření v lesích jako náhrada nepřiznané dotace z KÚ ÚK (300 tis. Kč).

Výdaje v oblasti **obchodu, služeb a cestovního ruchu** byly čerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Na propagační činnost a výstavnictví bylo vynaloženo celkem 2 500 tis. Kč. V roce

2009 pokračovala reklamní kampaň v odborných periodikách a dále se město prezentovalo na řadě zahraničních a tuzemských veletrzích, jednalo se např. o veletrh Regiontour Brno, Holiday World Praha, ITB Berlín, Slovakiatour Bratislava, Madi Praha, NH Utrecht, TC Lipsko a TT Varšava. Byla vydána celá řada propagačních materiálů a reklamních předmětů. Na provoz osobní lodi poskytlo město na základě schválené smlouvy 400 tis. Kč, které byly v plné výši vyúčtovány v souladu s uzavřenou smlouvou. Dotace na provoz Infocentra byla městem poskytnuta ve výši 350 tis. Kč a vyúčtována rovněž v plné výši v souladu s uzavřenou smlouvou.

Celkové výdaje v oblasti **dopravy** byly čerpány ve výši 119 344 tis. Kč, tj. na 99,7 % upraveného rozpočtu.

Úsek oprav a údržby místních komunikací je zajišťován v souladu s organizačním řádem odbory rozvoje a místního hospodářství a majetku města.

Schválený rozpočet odboru místního hospodářství (dále jen OMH) byl navýšen o 3 252 tis. Kč z položky zimní údržba a čištění města.

Upravený rozpočet ve výši 14 652 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. Byly provedeny bodové opravy, letmé výspravy, opravy uličních vpustí, propustků, propadlých ploch a kaveren v celkové výši 12,5 mil. Kč. Dále byly uhrazeny projektové dokumentace, hlavní mostní prohlídky, statická posouzení mostů aj. ve výši 1,5 mil. Kč, za pronájmy pod komunikacemi bylo zaplacen cca 0,4 mil. Kč a za pronájem mostního provizoria přes Ploučnici v Březinách 0,2 mil. Kč.

Odbor rozvoje čerpal rovněž upravený rozpočet ve výši 19 871 tis. Kč na 100 %. Navýšení schváleného rozpočtu bylo zajištěno přesunem z OMH. Finanční prostředky byly čerpány na opravu svahu v ul. Riegrova ve výši 6,6 mil. Kč. Opravy místních komunikací v ul. Polní, Thunská, Hankova, Přímá vč. parkovacích ploch na Folknářích byly provedeny v celkové výši 5,5 mil. Kč, dále opravy chodníků v Březinách a ul. Sofijská ve výši 3,6 mil. Kč a opravy opěrných zdí ul. Žlebská, Sněžnická, Saská, Tělocvičná ve výši 4,2 mil. Kč.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 26 316 tis. Kč byl čerpán na 99,2 %. Celkové úpravy byly provedeny ve výši cca 5,7 mil. Kč. Kromě přesunů navržených OMH byl snížen schválený rozpočet z důvodu propadu daňových příjmů o 3,5 mil. Kč. Z čerpaného objemu činily výdaje na čištění města cca 16 mil. Kč, na zimní údržbu bylo vynaloženo 8 mil. Kč a zbývajících 2,1 mil. Kč pak na odstranění povodňových škod způsobených přívalovými dešti v červenci r. 2009.

Odbor rozvoje uhradil za projektové dokumentace na chodníky, komunikace a inženýrskou činnost 527 tis. Kč.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů 375 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na servis a opravy parkovacích automatů, nákup parkovacích lístků, tisk speciálního upozornění pro řidiče k možnosti úhrad parkovného prostřednictvím sms a další.

Odbor rozvoje uhradil za projektovou dokumentaci cyklostezka pěší zóna 112 tis. Kč.

Na úhradu **prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy** bylo poskytnuto 54 000 tis. Kč. Z důvodu propadu v plnění daňových příjmů a v zájmu zajištění vyrovnanosti rozpočtu bylo v září r. 2009 schváleno rozpočtové opatření, a to snížení výdajů na úhradu uvedené ztráty o 6 mil. Kč.

Na **ostatních záležitostech v silniční dopravě** bylo celkově čerpáno 3 211 tis. Kč, což je 97 % upraveného rozpočtu.

Na odtahy autovraků bylo vyčerpáno 123 tis. Kč. Jednalo se o poplatky za odtažení vraků, které tvoří překážku na místních komunikacích a jejich následná ekologická likvidace.

Na položce BESIP – dopravní značení aj. vyčerpал odbor místního hospodářství 2 597 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Průběžně byly prováděny opravy, výměny a osazení dopravních značek, rozcestníků, dopravních zrcadel a obnova vodorovného značení. Dlouhodobě bylo hrazeno dopravní značení na Škrabky (semafony). V závěru roku byl schválený rozpočet navýšen o 300 tis. Kč přesunem z položky 3631 – veřejné osvětlení na zhotovení cedulí o neudržování chodníků v zimním období.

Odbor správních činností vyčerpал za znalecké posudky při řešení dopravních přestupků 38 tis. Kč.

Výdaje na opravy a údržbu dopravní světelné signalizace byly čerpány OMH na 84,4 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejm. o výdaje dle smlouvy s TSD a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb.

Za pohotovostní služby uhradil odbor místního hospodářství 242 tis. Kč (96,8 % upraveného rozpočtu). Jednalo se dle smlouvy s TSD a. s. o výdaje na odstranění překážek na místních komunikacích.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu ve výši 300 tis. Kč, z toho 245 tis. Kč bylo poskytnuto na základě smlouvy nájemci a zbývajících 55 tis. Kč bylo vynaloženo na drobné opravy, na nákup řeziva na opravu prámu, na provedení prohlídky, za telefonní poplatky, elektrickou energii v maringotce aj.

Na přístavní můstky bylo čerpáno 193 tis. Kč, z toho 128 tis. Kč za pravidelnou údržbu můstků, dalšími výdaji byl poplatek za stání přístavního můstku v ochranném přístavu a nájemné za pozemek (umístění můstků na Smetanově nábřeží na cizím pozemku).

Příspěvek na provoz tratě Děčín – Horní Oldřichov byl poskytnut počátkem r. 2010.

Výdaje na **vodní hospodářství** byly čerpány v objemu 1 624 tis. Kč, tj. na 98,4 % upraveného rozpočtu.

Položka **pitná voda** byla čerpána ve výši 18 tis. Kč. Jednalo se o zajištění dovozu pitné vody do lokality Dolní Chlum v době nepříznivých klimatických podmínek.

V rámci položky **čištění odpadních vod** byla provedena oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v Želenicích, uzavření skruže a osazení mříže dešťové kanalizace ul. Dvořákova a osazení poklopu sběrné jímky na Chlumu v celkové výši 151 tis. Kč. Zbývajících 208 tis. Kč vynaložil OMH na odstranění havárie kanalizace v Bynově, Vilsnici a Horním Oldřichově. Vzhledem k těmto mimořádným událostem byl v prosinci 2009 schválený rozpočet položky 2321 zajišťované OMH navýšen o 60 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpал na projektové dokumentace k odvádění odpadních vod 524 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **2333 – úpravy vodních toků, oprava břehů** ve výši 623 tis. Kč bylo hrazeno čištění potoka Křešice, náhonu v Brezové ul. a oprava břehového zdiva potoka ve Vilsnici v celkové výši 96 tis. Kč a zbývajících 527 tis. Kč bylo vynaloženo na odstranění povodňových škod způsobených přívalovými dešti v červenci r. 2009. Jednalo se o odstranění naplavenin z Folknářského potoka a v Křešicích. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje nebyly hrazeny ze státního rozpočtu, bylo jejich financování zajištěno z vlastního rozpočtu OMH.

Z položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** vyčerpal odbor MH 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány zejm. na pročištění odvodňovacího zařízení v Boleticích (ul. Pražská a Smetanova), odvodnění svahu v Bynově a další.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 73 201 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Z uvedené částky bylo poskytnuto 17 příspěvkovým organizacím 72 468 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto celkové snížení příspěvků o 528 tis. Kč. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k přesunu částky 771 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu a na druhé straně k navýšení o 243 tis. Kč, z toho 110 tis. Kč bylo poskytnuto od ÚK a 133 tis. Kč z rozpočtu města. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Odbor školství a kultury vyčerpal z upraveného rozpočtu položky provoz školských zařízení aj. 251 tis. Kč z upraveného rozpočtu 270 tis. Kč. Z této částky činila 200 tis. Kč dotace Pedagogickému centru služeb Ústí nad Labem. Zbývajících 51 tis. Kč bylo využito na tisk plakátů, školení k softwaru KEO a další.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 37 324 tis. Kč, tj. na 99,8 % upraveného rozpočtu.

Příspěvky **příspěvkovým organizacím** (dále jen PO) v oblasti kultury byly poskytnuty v plné výši, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o hospodaření jednotlivých PO je uveden v tabulce č. 8.

Upravený rozpočet na položce **ostatní záležitosti kultury** byl až na částku 51 tis. Kč vyčerpán (98,9 % 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 1 652 tis. Kč a dotace nájemci Střelnice pak byla poskytnuta ve výši 1 700 tis. Kč.

Na uspořádání městských slavností vynaložilo město více jak 867 tis. Kč, dalších 1 130 tis. Kč (snížení schváleného rozpočtu) pak bylo poskytnuto příspěvkovým organizacím, které zajišťovaly spolu s městem městské slavnosti. Jednalo se zejm. o p. o. Městské divadlo, Zámek Děčín a Dům dětí a mládeže Děčín.

Pokud se týká rezervačního systému, uhradil odbor školství a kultury 174 tis. Kč za výrobu vstupenek, za úpravy grafiky rezervačního portálu a propagaci.

Výdaje na **obnovu památek** byly čerpány ve výši 1 040 tis. Kč, tj. na 99 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je na položce obnova památek promítnuto snížení o 550 tis. Kč. Rozpočtové opatření v uvedené výši bylo schváleno v rámci úsporných opatření na propad daňových příjmů.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 43 387 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.

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

Příspěvek **Děčínské sportovní** byl poskytnut ve výši 11 500 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 8.

Na provoz **zimního stadionu** poskytl odbor školství a kultury dotaci HC Děčín v plné výši, tj. 100 % upraveného rozpočtu v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.

Pokud se týká **Sportovní haly Podmokly**, z celkově čerpaných 849 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s mandátní smlouvou dotace na provoz ve výši 470 tis. Kč, mandátní odměna byla fakturována ve výši 145 tis. Kč a vybavení do ubytovny bylo pořízeno ve výši 234 tis. Kč. Sportovní klub (dále jen SK) vykázal za r. 2009 zisk ve výši 188,7 tis. Kč. Na základě dosaženého hospodářského výsledku požádal SK o ponechání uvedeného zisku, resp. navýšení rozpočtu r. 2010 na provoz sportovní haly, a to k zajištění nákupu konvektomatu jako dovybavení kuchyně ke zkvalitnění podávaných jídel. OE a OMH s ohledem na současnou ekonomickou situaci města nedoporučují navýšení rozpočtu na provoz sportovní haly v r. 2010 z odvodu ze zisku s tím, že nákup konvektomatu lze řešit ze schváleného rozpočtu r. 2010.

Příspěvek na provoz **koupaliště Nebočady** byl poskytnut soukromému subjektu ve výši 250 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu).

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 1 984 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá přesun částky 2 411 tis. Kč do kapitálového rozpočtu, zejm. na realizaci oprav zimního stadionu, které jsou investičního charakteru a dále na pořízení technologií a strojních investic. Dalších 600 tis. Kč bylo přesunuto OMH, zejm. na úhradu povodňových škod. Z celkově čerpaných 1 984 tis. Kč bylo vynaloženo na opravy zimního stadionu 994 tis. Kč. Jednalo se o odstranění závad z protipožární kontroly, opravy mantinelů, oprava střechy strojovny, opravy chladicího zařízení, rolby aj.

Na objektu sportovní haly Maroldova činily výdaje 370 tis. Kč. Jednalo se o úhradu smluvních výdajů (připojení na pult centrální ochrany, pravidelná revize a zkouška elektronického požárního systému, povinná periodická revize elektrorozvodů a hromosvodů a následné opravy aj.

Částku 279 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 341 tis. Kč bylo vynaloženo na údržbu fotbalového stadionu Ústecká a hřiště Máchovka.

Odbor rozvoje vyčerpal 61 tis. Kč za odnětí ze zemědělského půdního fondu hřiště Horní Žleb a posouzení staveb ZŠ Vrchlického.

Výdaje na **ostatní tělovýchovnou činnost** činily 14 992 tis. Kč, což je 99,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytování dotací subjektům v oblasti sportu, finanční podporu mimořádných sportovních akcí a vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců r. 2009.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín** byly čerpány ve výši 4 400 tis. Kč. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 8.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem byly vyčerpany na obou položkách 4 480 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 15.

Celkové výdaje na **zdravotnictví** činily 2 338 tis. Kč, tj. 84,7 % upraveného rozpočtu. Za stomatologickou službu uhradilo město 519 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 2 230 tis. Kč se promítá dotace z ÚK ve výši 1 230 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpano za pohotovostní služby 1 809 tis. Kč, z toho z rozpočtu města částka 579 tis. Kč.

Celkové výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 29 694 tis. Kč, tj. téměř 96,1 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **3612 – bytové hospodářství** byly hrazeny zejména výdaje spojené s prodejem majetku ve vlastnictví města. Upravený rozpočet výši 1 810 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 565 tis. Kč, tj. téměř na 86,5 %.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 16 643 tis. Kč, tj. na 96,2 % upraveného rozpočtu. Úhrady za elektrickou energii činily 7 547 tis. Kč a za údržbu a opravy 9 096 tis. Kč. V částce 9 096 tis. Kč jsou zahrnuty úhrady Technickým službám Děčín a. s. za servis veřejného osvětlení v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 4 866 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly mimo běžnou údržbu a opravy využity na výměnu svítidel, sloupů, rozvaděčů kabelového vedení, opravy světelných míst po dopravních nehodách, instalace vánoční výzdoby aj.

V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 3 089 tis. Kč odboru rozvoje, který realizuje akce nad 200 tis. Kč v souladu s organizačním řádem, částka 3 500 tis. Kč byla použita na propad daňových příjmů a zbývajících 2 114 tis. Kč převedl OMH na jiné akce v rámci rozpočtu OMH, které nebyly finančně zabezpečeny.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 3 917 tis. Kč (99 % upraveného rozpočtu). V upraveném rozpočtu byly promítnuty přesuny odboru rozvoje ve výši 645 tis. Kč a zbývajících 100 tis. Kč bylo přerozděleno v rámci položek zajišťovaných OMH.

Odbor rozvoje čerpal upravený rozpočet na **územní plánování** ve výši 1 749 tis. Kč, tj. na 100 %. Část finančních prostředků byla převedena do kapitálové části rozpočtu na PD a studie investičního charakteru a část převedena v rámci provozního rozpočtu dle charakteru PD. Z čerpaných finančních prostředků ve výši 522 tis. Kč byly hrazeny zejm. územně analytické podklady, zbývajících 1 478 tis. Kč bylo převedeno rovněž na úhrady PD do kapitálové části rozpočtu dle charakteru PD.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 5 820 tis. Kč. Veškeré výdaje zajišťované OMH a odborem stavební úřad byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje na ekologické WC byly čerpány ve výši 156 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 Labské nábřeží a u polikliniky. Na položce provoz tržnice bylo vyčerpáno 66 tis. Kč, a to za pronájem sociálního zázemí, svoz komunálního odpadu, spotřebu el. energie a vody. Dále uhradil OMH za zpracování znaleckých posudků a geoplánů 824 tis. Kč.

Významnou položkou jsou výdaje na opravy a údržbu ostatního majetku vč. opěrných zdí. Z čerpaných 4 144 tis. Kč bylo uhrazeno za opravy SD Střelnice 2 298 tis. Kč (revize plynových zařízení, výtahů a hasících zařízení vč. porevizních oprav, oprava střechy a klempířských prvků, čištění kanalizace, oprava opěrné zdi, oplocení, vjezdové brány vč. instalace kódového zařízení, oprava dlažby terasy, oprava kotle, malování aj.), za opravy DDM Klostermannova 350 tis. Kč (výměna oken, oprava elektrorozvodů, osvětlení, osazení vodoměrů aj.), za opravy DDM Březiny 68 tis. Kč (oprava osvětlení), za opravy zámečku Pastýřská stěna 148 tis. Kč (oprava vodovodu, sociálního zařízení, výměna dveří pod terasou, oprava střechy aj.), opravy opěrných zdí ve výši 352 tis. Kč a dalších objektů v majetku města vč. úhrady za funkci energetika ve výši 928 tis. Kč.

Za provoz veřejných WC uhradil OMH celkem 624 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na krytí ztráty ve výši 373 tis. Kč, odměnu za provozování ve výši 108 tis. Kč a 143 tis. Kč činily výdaje za energii, vodu a za svoz komunálního odpadu.

Odbor stavební úřad vyčerpal ze schválených 100 tis. Kč pouze částku 3 tis. Kč za znalecké posudky.

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 47 020 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. K navýšení schváleného rozpočtu došlo u položky 3723, 3725 a 3729. U položky 3723 – sběr a svoz ostatních odpadů byl v závěru roku rozpočet navýšen o 270 tis. Kč. Kromě pravidelných úhrad dle smlouvy o poskytování komunálních služeb byly z této položky hrazeny výdaje za odvoz objemného odpadu z okolí domu na Kamenické ul. (vlastnictví J. D. Horskeho).

U položky 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů došlo k navýšení o 1 284 tis. Kč z důvodu nárůstu výdajů zejm. za separaci odpadů a u položky 3729 – ostatní nakládání s odpady u provozu skládky Orlík III z důvodu čerpání a odvozu průsakových vod, provádění monitoringu, kontroly a údržby zařízení a další.

Naopak u položek 3721, 3722 a 3729 – jarní úklid, asanace skládek aj. byl schválený rozpočet snížen a dostatečně pokryl reálné potřeby na těchto úsecích.

Příspěvek **ZOO Děčín** byl poskytnut v plné výši, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hospodaření této organizace skončilo jako jediné ztrátou (viz v tabulce č. 8) a komentář je uveden v článku V tohoto rozboru.

Z upraveného rozpočtu položky **monitoring skal** ve výši 3 362 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 773 tis. Kč, tj. 82,5 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejm. o úhradu dlouhodobého monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, geologické posouzení sesuvu hornin v lokalitě skládky Orlík III, posouzení trvalého zajištění skalního masivu na Labském nábřeží a výdaje za automatický monitoring ve vybraných lokalitách. Úspora proti upravenému rozpočtu vznikla zejm. pozdějším zahájením prací na akci posanační monitoring masivů ve městě, a tudíž nečerpáním vlastního podílu města ve výši 230 tis. Kč.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 25 328 tis. Kč (99,2 % upraveného rozpočtu). Z tohoto objemu bylo uhrazeno na údržbu zeleně 22 070 tis. Kč. V upraveném rozpočtu této položky se promítá celkové snížení o 4 742 tis. Kč, z toho částka 2 195 tis. Kč byla přesunuta odboru rozvoje na zajištění akce havárie svahu ul. Riegrova, částku 1 547 tis. Kč přesunul odbor na jiné položky v rámci schváleného rozpočtu a zbývajících 1 000 tis. Kč bylo využito na úsporná opatření z důvodu propadu daňových příjmů. V čerpání se promítá úhrada TSD a. s. dle smlouvy o poskytování komplexních služeb ve výši 13 302 tis. Kč, dále úhrady za údržbu zeleně ostatním dodavatelům v celkové výši 5 328 tis. Kč, výdaje za likvidaci havarijních stromů ve výši 1 987 tis. Kč a částka 1 453 tis. Kč byla využita na likvidaci povodňových škod, zejm. nestabilního skalního masivu na Labském nábřeží aj.

Výdaje na **veřejná prostranství, dětské koutky** byly čerpány ve výši 3 255 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byly promítnuty přesuny do kapitálové části rozpočtu v celkové výši 695 tis. Kč (pořízení herních prvků, mobilního komunálního vysavače) a přesuny v rámci položek schváleného rozpočtu OMH ve výši 1 034 tis. Kč. Celkově se jedná o snížení ve výši 1 729 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na opravy laviček na veřejných prostranstvích, opravy zábradlí Smetanova nábřeží, na opravy a údržbu stávajících dětských hřišť, pískovišť, opravy laviček v parcích, odstranění nebezpečných starých herních prvků, za opravy a údržbu kašen a pítek a další. Tyto výdaje byly plně financovány z výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

Finanční prostředky položky 3749 – **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** rozpočtované ve výši 350 tis. Kč byly čerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o likvidaci bolševníku a křídlatky na území města.

Výdaje **ekologického centra** byly čerpány ve výši 40 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Částka 60 tis. Kč byla přesunuta na položky v rámci schváleného rozpočtu OŽP. Výdaje byly čerpány na výrobu tabulí pro naučnou stezku Kvádrberk a na nákup cen pro ocenění v rámci ekologické výchovy.

Na **dávkách a podporách sociálního zabezpečení** bylo vyplaceno 247 407 tis. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu. Uvedené výdaje byly plně hrazeny ze státního rozpočtu. Rozdíl ve výši 3 186 tis. Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání za r. 2009 do státního rozpočtu.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 27 351 tis. Kč, tj. 98,8 % 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.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb** byl poskytnut ve výši 22 784 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zejm. snížení příspěvku o 1 500 tis. Kč z důvodu úsporných opatření města vlivem neplnění, resp. výrazného propadu daňových příjmů, dále naopak navýšení příspěvku o 284 tis. Kč z ÚK, z toho 270 tis. Kč v rámci programu Podpora sociálně-zdravotních služeb a částka 14 tis. Kč byla poskytnuta na úhradu prvotních nákladů v souvislosti s povodněmi. Podrobné výsledky příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulce č. 8.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** v celkovém objemu 3 863 tis. Kč byly poskytnuty dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na podporu a rozvoj sociálních služeb nebo aktivit ve městě v celkové výši 3 341 tis. Kč. Částka 506 tis. Kč byla poskytnuta na obědy zejm. občanům starších 70 let věku. Výdaje na vyklizení bytů po zemřelých byly čerpány ve výši 16 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu na **komunitní plánování** byly finanční prostředky ve výši 371 tis. Kč čerpány zejm. na analýzu potřeb komunitního plánu a na tisk katalogu.

Na úseku **civilní připravenosti** byl upravený rozpočet ve výši 4 591 tis. Kč čerpán ve výši 4 547 tis. Kč, tj. na 99 %. V upraveném rozpočtu na úseku ostatních záležitostí civilní připravenosti na krizové stavy ve výši 4 029 tis. Kč se promítá poskytnutí dotace z ÚK na úhradu prvotních nákladů spojených s odstraňováním škod po povodni v r. 2009 ve výši 3 772 tis. Kč a rozdíl ve výši 257 tis. Kč byl získán z darů ÚK a dalších. Částka 60 tis. Kč na položce podpora při zajištění dočasného ubytování byla poskytnuta městu z MMR. Vlastní výdaje na tomto úseku položky 5212 – ochrana obyvatelstva byly čerpány na zabezpečení pohotovostní služby Českých drah, na položce 5272 a 5273 na materiálně-technické zabezpečení akcí a další.

Výdaje na **bezpečnost** - městskou policií byly čerpány ve výši 26 456 tis. Kč, tj. na 98,8 % upraveného rozpočtu. Na provoz bylo vynaloženo 2 875 tis. Kč, z toho na nákup výstroje 727 tis. Kč, na pohonné hmoty 408 tis. Kč, na školení a vzdělávání 267 tis. Kč, na opravy 193 tis. Kč, na nákup DDHM 224 tis. Kč (nákup minikamer, repeateru-převaděče a další). Mzdové výdaje vč. zákonných odvodů byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. V upraveném

rozpočtu se promítla metodická změna výplaty mezd vč. zákonných odvodů za měsíc prosinec s tím, že byly rozpočtově i finančně řešeny z rozpočtového roku 2010. Důvodem byla skutečnost, že město realizovalo v závěru roku v rozpočtu další úsporná opatření.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 1 872 tis. Kč, tj. 92,5 % upraveného rozpočtu. OMH vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 1 001 tis. Kč částku 996 tis. Kč. Jednalo se o nutné opravy vozidel vč. jejich dovybavení, dokoupení výstroje a výzbroje, úhrady za pohonné hmoty, zálohy na energii a vodu. Od 1. 6. 2009 byl kromě údržby objektů hasičských zbrojnic převeden rozpočet pod odbor tajemník – oddělení krizového řízení, který vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 1 022 tis. Kč částku 876 tis. Kč.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 171 071 tis. Kč, tj. na 99,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 4 255 tis. Kč, z toho na cestovné zastupitelů bylo vynaloženo 65 tis. Kč a na mzdové výdaje a zákonné odvody 4 190 tis. Kč. Obdobně, jak již bylo komentováno u městské policie, byly mzdové výdaje vč. zákonných odvodů za měsíc prosinec rozpočtově i finančně řešeny již z rozpočtového roku 2010.

Výdaje položky 6114 - **volby do Parlamentu ČR** zahrnují jen minimální čerpání. Jednalo se o výdaje, které byly uskutečněny před zrušením voleb do Poslanecké sněmovny a byly plně kryty ze státního rozpočtu.

Na položce 6117 – **volby do Evropského parlamentu** jsou promítnuty výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu, uskutečněné v měsíci červnu 2009. Částka 198,7 tis. Kč byla městu dokryta až v měsíci březnu 2010.

Výdaje na položce 6171 - **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 165 379 tis. Kč, tj. na 99 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 1 962 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo poskytnuto, resp. využito 1 122 tis. Kč (provozní výdaje související s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, výdaje na pojistné a vzdělávání, na cestovné zaměstnanců, související s činností oddělení sociálně právní ochrany dětí pro osoby vykonávající veřejnou službu a z úřadu práce na veřejně prospěšné činnosti). Zbývajících 840 tis. Kč bylo navýšeno z rozpočtu města na opravy havarijního stavu topení, personální průzkum spokojenosti zaměstnanců a další. Dále bylo převedeno z provozu správy do kapitálové části rozpočtu 792 tis. Kč na nákup výpočetní techniky, vyvolávacího systému pro Živnostenský úřad, na úhradu projektové dokumentace 1. fáze metropolitní datové sítě města Děčín, obnovu vozového parku a další. Zbývajících 364 tis. Kč bylo použito odborem tajemník na zajištění předfinancování programu e-GON – centra vzdělávání zaměstnanců příspěvkových organizací a obcí s rozšířenou působností, kde město počínaje r. 2010 obdrží účelovou dotaci.

Výdaje na školení a cestovné zaměstnanců byly čerpány ve výši 2 684 tis. Kč, tj. na 89,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 107 tis. Kč určené na cestovné a vzdělávání zaměstnanců, souvisejícím s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

Výdaje na mzdy vč. zákonných odvodů vykázaly mírnou úsporu proti upravenému rozpočtu. V upraveném rozpočtu byly promítnuty dotace ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy, agendy sociálně-právní ochrany dětí a oblasti sociálních služeb v celkové výši 6 621 tis. Kč, dotace z úřadu práce ve výši 1 099 tis. Kč a dotace na terénní pracovníky ve výši 69 tis. Kč.

Na druhé straně byl rozpočet na mzdy a zákonné odvody snížen o 15 321 tis. Kč, zejm. na základě metodické změny ve výplatách mezd vč. zákonných odvodů za měsíc prosinec 2009. Tyto byly rozpočtově a finančně řešeny již z rozpočtového roku 2010 a tím zajištěna vyvornost rozpočtu z důvodu propadu daňových příjmů města v r. 2009.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond. Přehled o čerpání tohoto fondu je uveden i v tabulce č. 15.

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 nebyla ze strany smluvního partnera v r. 2009 fakturována.

Ve **finančních operacích** je promítnuto poskytnutí půjček organizacím zajišťujícím sociální služby ve výši 761 tis. Kč, které byly městu již v I. pololetí vráceny. V rámci této položky je průčtována daň z příjmů právnických osob za město Děčín ve výši 21 663 tis. Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 126 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** položky 6402 - finanční vypořádání minulých let se promítá zejm. odvod v rámci finančního vypořádání za r. 2008 do státního rozpočtu a rozpočtu ÚK v celkové výši 798 tis. Kč (dávky sociálního zabezpečení, program aktivního života ÚK – PAŽIT).

Na položce 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené je čerpáno 377 tis. Kč na prevenci kriminality. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace z MV ČR ve výši 228 tis. Kč a na druhé straně snížení o 100 tis. Kč z důvodu úsporných opatření města v návaznosti na propad daňových příjmů v r. 2009. V rámci prevence kriminality se uskutečnily tábory a další aktivity pro problémovou mládež, dále byla provedena technologická úprava kamerového systému – přepojení části kamerového systému na digitální příjem.

Na položce ostatní byly finanční prostředky vynaloženy za vratky z minulých let při ukončení nájemného, vyúčtování služeb vč. vrácení části nevyužitého finančního daru určeného na vybudování stanoviště a nákup podzemních kontejnerů.

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.

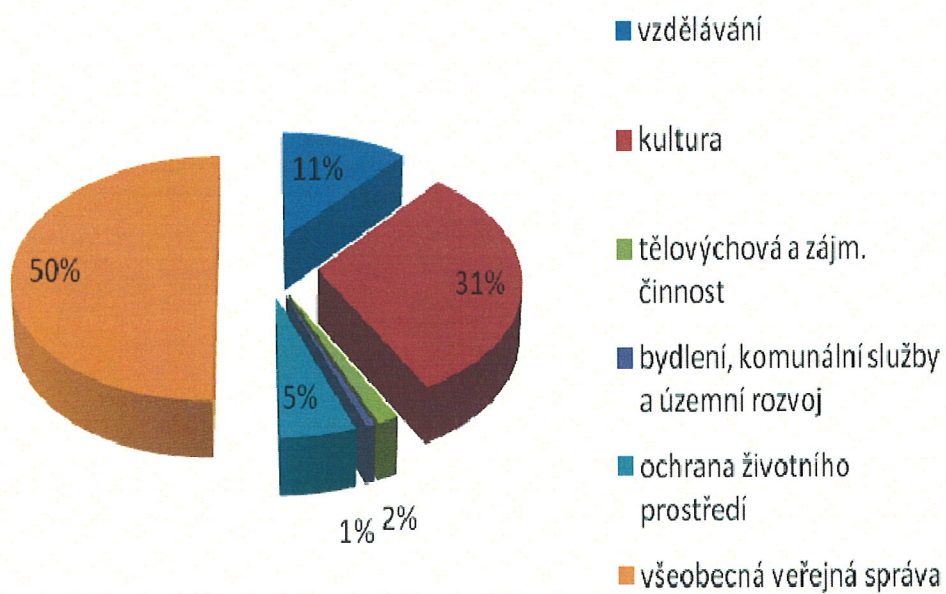
STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 12 890 tis. Kč, tj. na 98,2 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

Upravený rozpočet ve výši 13 128 tis. Kč nebyl dočerpán o 238 tis. Kč. Jedná se o zpřesnění jednotlivých nákupů dle fakturace.

Strojní investice byly směřovány do těchto oblastí:

	v tis. Kč
vzdělávání	1 453
kultura	4 000
tělovýchova a zájmová činnost	198
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	82
ochrana životního prostředí	693
všeobecná veřejná správa	6 464



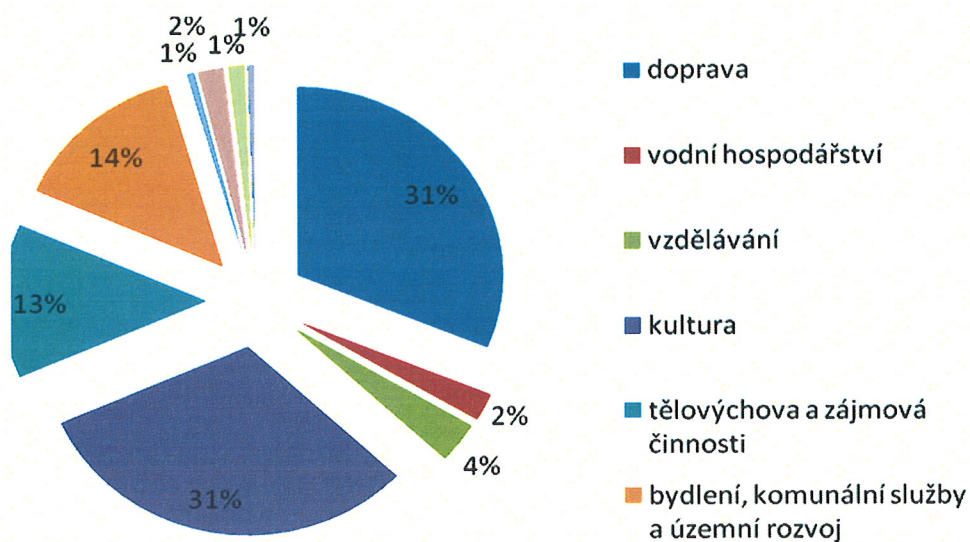
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 146 023 tis. Kč, tj. 100,9 % upraveného rozpočtu.

Stručně k jednotlivým odvětvím tabulka č. 6.

Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje byly směřovány do těchto oblastí:

doprava	45 701
vodní hospodářství	3 412
vzdělávání	5 025
kultura	45 740
tělovýchova a zájmová činnosti	19 354
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 382
ochrana životního prostředí	801
sociální služby	2 989
všeobecná veřejná správa	1 846
finanční operace	773



Odvětví dopravy

Výdaje byly čerpány ve výši 45 701 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6.

Veškeré stavby byly dokončeny. Pouze u akce rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Oblouková je ve schváleném rozpočtu r. 2010 částka 50 tis. Kč na zajištění geometrického plánu a věcných břemen, dále u akce rekonstrukce mostu Březiny schválena částka 1 992 tis. Kč určená na 10 % pozastávku, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků vč. zajištění geometrického plánu a věcných břemen.

U akce zálivy autobusových zastávek Litoměřická ul. je ve schváleném rozpočtu r. 2010 částka 625 tis. Kč určena rovněž na pozastávku k odstranění příp. vad a nedodělků vč. zajištění geometrického plánu a věcných břemen.

Odvětví vodního hospodářství

Výdaje byly čerpány ve výši 3 412 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání akce a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6.

U akce 2. etapa kanalizace na Červeném Vrchu OR uvedl, že stavba bude zkolaudována v 1. pololetí r. 2010.

Odvětví vzdělávání

Výdaje byly čerpány ve výši 5 025 tis. Kč, tj. 104,4 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6.

U akce PD ZŠ – modernizace učeben byl upravený rozpočet překročen o 214 tis. Kč. Jedná se o realizaci PD akce IPRM, kde se předpokládalo finanční krytí PD do konce r. 2009 z přijatého úvěru. S ohledem na skutečnost, že nebyla do konce r. 2009 uzavřena smlouva o dotaci na konkrétní akci, nebyly ze strany ČS, a. s. finanční prostředky uvolněny.

Odvětví kultura

Výdaje byly čerpány ve výši 45 740 tis. Kč, tj. 100,6 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6.

Obdobně jako u odvětví vzdělávání došlo u akce revitalizace objektu Atlantik vč. PD k překročení upraveného rozpočtu o 273 tis. Kč na celkovém objemu 11 605 tis. Kč. V rámci této položky byla uhrazena demolice objektu ve výši 8 974 tis. Kč (upravený rozpočet 9 000 tis. Kč) a PD k realizaci akce IPRM ve výši 2 631 tis. Kč (upravený rozpočet 2 332 tis. Kč). Také u této akce se předpokládala úhrada PD do konce r. 2009 z přijatého úvěru. ČS, a. s. z důvodu neuzavření smlouvy o dotaci na tuto akci do konce r. 2009 finanční prostředky neuvolnila.

Odvětví tělovýchova a zájmová činnost

Výdaje byly čerpány ve výši 19 354 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí vč. výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6. Nejvýznamnějšími realizovanými akcemi byla akce zpevněné plochy u Sportovní haly, rekonstrukce tepelných čerpadel v plaveckém areálu, odkanalizování fotbalového stadionu ul. Práce aj.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výdaje byly čerpány ve výši 20 382 tis. Kč, tj. 96,9 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6. Nejvýznamnější položku na tomto úseku tvoří výkup nemovitostí v Křešicích pro sociální účely.

Pokud se týká dotace na inženýrské sítě k rodinným domům, v r. 2009 si podalo žádost o poskytnutí účelové dotace celkem 13 žadatelů, z toho 1 žadatel nesplňoval podmínky stanovené v Zásadách postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace na podporu výstavby rodinných domů. Celkem byly vyplaceny dotace ve výši 1 436 tis. Kč, z toho 12 žadatelům z r. 2009 a 11 žadatelům z r. 2008. Do r. 2010 nepřešly žádné smluvní závazky.

U akce domek v areálu MŠ Riegrova – statické zajištění objektu vč. zateplení fasády bylo provedeno pouze statické zajištění a zpracována PD na zateplení objektu.

Odvětví životního prostředí

Výdaje byly čerpány ve výši 801 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se pouze o výdaje za úhrady PD (tabulka č. 6).

Odvětví sociální služby

Výdaje byly čerpány ve výši 2 989 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). Přestože byl upravený rozpočet ve výši 2 120 tis. Kč u akce centrální prádelna CSS Děčín vyčerpan, bude dokončena až v r. 2010. Příspěvková organizace převede do příjmů města v r. 2010 část finančních prostředků z investičního fondu. Akci realizuje OR, kterému budou finanční prostředky ve výši cca 1,5 mil. Kč rozpočtovým opatřením převedeny.

Odvětví všeobecné veřejné správy

Výdaje byly čerpány ve výši 1 846 tis. Kč. Překročení výdajů je ovlivněno výdaji za PD u akce budova magistrátu města B2 – centrální archiv (akce IPRM). Jak již bylo komentováno u odvětví vzdělávání a kultury, obdobně i u odvětví všeobecné veřejné správy nebyly do konce r. 2009 finanční prostředky na úhradu PD pro akce IPRM z přijatého úvěru uvolněny. Důvodem byla skutečnost, že na tyto projekty nebyly do konce roku uzavřeny konkrétní smlouvy o dotaci.

Odvětví finanční operace

Výdaje v rámci tohoto odvětví byly vynaloženy na závazkovou odměnu a úroky spojené s přijatým úvěrem od ČS, a. s. Praha. Z celkově čerpaných výdajů ve výši 773 tis. Kč činila závazková odměna 767 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru (čerpano 2 259 tis. Kč) za listopad a prosinec částku 6 tis. Kč. Rozpočtové krytí těchto výdajů bylo schváleno na položce 6409 ve výši 820 tis. Kč.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 Financování je promítnuto čerpání dlouhodobého úvěru přijatého městem v r. 2009 od ČS, a. s. Praha v celkové výši 850 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo čerpáno na úhradu PD 2 259 tis. Kč u akce Zámek Děčín – kulturně společenské centrum, u které jako jediné bylo možno doložit smlouvu o dotaci na realizaci této akce.

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků z minulého období, které byly použity na pokrytí výdajů r. 2009.

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

V tabulce č. 8 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.

Až na ZOO Děčín skončily všechny organizace hospodaření se ziskem. V tabulce č. 8 je návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. V souladu s rozpočtovými pravidly lze přidělit zlepšený hospodářský výsledek do dvou fondů, a to do fondu odměn a rezervního fondu. OE a příslušné útvary respektovaly návrhy předložené organizacemi. Dosaženou ztrátu u ZOO Děčín organizace pokryje ze svého rezervního fondu.

V tabulkách č. 9, 10, a 11 je přehled hospodaření městem založených akciových společnostech, 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 8. 6. 2010. Ve výroku auditor společnosti konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společností k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření a peněžních toků za r. 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok je bez výhrad.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín, a. s., společnost má auditováno hospodaření k 30. 9. 2009 a rovněž bylo konstatováno, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a výsledky jejího hospodaření za období od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 jsou v souladu s účetními předpisy platnými v ČR. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 2. 3. 2010.

TSD a. s. má auditováno hospodaření k 31. 12. 2009 a bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti TSD a. s. k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 28. 4. 2010.

U Bytového podniku Děčín v likvidaci, které jsou 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. 12. Je zajišťováno formou hospodářské činnosti města na základě mandátní smlouvy. Oba správci spravovali k 31.12.2009 celkem 723 jednotek.

Společnost TOMMI SEVER, s.r.o. skončila hospodaření ztrátou ve výši 279 tis. Kč a Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ztrátou ve výši 1 623 tis. Kč. Účetní ztráta bude vypořádána z kladných hospodářských výsledků předchozích let.

VI. OSTATNÍ

V tabulce č. 13 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav. K 31. 12. 2009 byla ukončena platnost záruky na úvěr poskytnutý spol. TERMO Děčín, a.s.

V tabulce č. 14 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2009.

V tabulce č. 15 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2009.

V tabulce č. 16 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2009 dle platné metodiky. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí a poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 17 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2009. 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. 2009 stav obyvatel 52 260.

V příloze č. 2 je předložena **Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2009**. 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. prosinci 2009**. 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. 2009 a výsledku hospodaření za rok 2009 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. 2009

Tabulková část

<u>Tabulka č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2009	27
2 - Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2009	28
3 - Provozní rozpočet - příjmy	30
4 - Provozní rozpočet - výdaje	32
5 - Kapitálový rozpočet - příjmy	37
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	38
7 - Financování	42
8 - Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za r. 2009 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	43
9 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s.	45
10 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	46
11 - Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2009 společnosti TSD a. s.	47
12 - Hospodaření s bytovým fondem v r. 2009	49
13 - Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav	50
14 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2009	51
15 - Sociální fond	52
16 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	53
17 - Pohyb obyvatel za r. 2009	54

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

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2009

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2008	Schválený rozpočet rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	595 691	633 800	536 649	529 011	98,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	40 097	20 510	25 629	28 976	113,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	223 616	11 700	29 300	30 317	103,5
Třída 4 - Přijaté transfery	333 906	62 121	356 413	357 373	100,3
z toho: investiční transfery	15 365	x	1 006	1 006	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 193 310	728 131	947 991	945 677	99,8
Třída 5 - Provozní výdaje	978 663	678 234	957 278	948 505	99,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	107 603	139 897	113 612	114 815	101,1
VÝDAJE CELKEM	1 086 266	818 131	1 070 890	1 063 320	99,3
Třída 8 - Financování	-107 044	90 000	122 899	117 643	95,7

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2009

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
1	MF	4111	98216	Sociálně-právní ochrana dětí	5 608 991,00	5 397 258,60	211 732,40
2	MF		98116	Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	2 173 997,00	2 173 997,00	0,00
3	MF		98348	Volby do Evropského parlamentu	1 191 500,00	1 191 500,00	0,00
4	MF		98071	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	47 168,00	47 168,00	0,00
		Celkem			9 021 656,00	8 809 923,60	211 732,40
5	SFŽP	4113	90001	Posační monitoring masivů v Děčíně	42 881,28	42 881,28	0,00
		Celkem			42 881,28	42 881,28	0,00
6	MPSV	4116	13101	Úřad práce	440 961,00	440 961,00	0,00
7	MPSV-EU		13234	Úřad práce	659 898,00	659 898,00	0,00
8	MPSV		13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	42 500 000,00	41 943 997,00	556 003,00
9	MPSV		13235	Příspěvek na péči	208 093 000,00	205 464 000,00	2 629 000,00
10	MK		34341	Zámek - oprava spojovací chodby	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
11	ÚV		04428	Podpora terénní sociální práce	83 333,00	35 932,00	47 401,00
12	MPSV		13002	Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	8 550,00	7 617,00	933,00
13	MV		14005	Program prevence kriminality	228 000,00	207 360,00	20 640,00
14	MV-EU		14008	Czech POINT - kontaktní místa	58 259,00	57 259,00	1 000,00
15	MŽP		15065	ZOO Děčín	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
16	MŽP		15319	Posační monitoring masivů v Děčíně	728 981,95	728 981,95	0,00
17	MMR-SR		17002	Zavádění územně analytických podkladů pro obec	101 223,00	101 223,00	0,00
18	MMR-EU		17003	Zavádění územně analytických podkladů pro obec	573 598,00	573 598,00	0,00
19	MMR		17011	Podpora při zajišťování dočasného ubytování - povodně	60 000,00	60 000,00	0,00
20	MŽP		29008	Činnost odborného lesního hospodáře	169 446,00	127 094,00	42 352,00
21	MŽP		29004	Výsadba minimál. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	152 100,00	152 100,00	0,00
22	MŠMT		33020	ZŠ Máchovo - program na zmírnění škod způsobených povodněmi	38 220,00	38 220,00	0,00
23	MK		34070	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín	500 000,00	500 000,00	0,00
24	MK		34070	Městská knihovna Děčín - Literární cena V. Vokolka 2009	5 000,00	5 000,00	0,00
		Celkem			258 577 569,95	255 280 240,95	3 297 329,00

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
25	ÚK	4122	xxxx	Zabezpečení pohotovostní služby Českých drah - povodně	150 000,00	150 000,00	0,00
26	ÚK		xxxx	Městská knihovna Děčín - regionální funkce	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
27	ÚK		00095	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín	150 000,00	150 000,00	0,00
28	ÚK		00098	Podpora sociálně-zdravotních služeb	270 000,00	270 000,00	0,00
29	ÚK		00154	Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	61 000,00	61 000,00	0,00
30	ÚK		00400	Ambulantní pohotovostní péče	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
31	ÚK		14004	Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	162 300,00	162 300,00	0,00
32	ÚK		xxxx	ZŠ Vojanova - Program aktivního života ÚK - PAŽIT	20 000,00	20 000,00	0,00
33	ÚK		33163	ZŠ Komenského - preventivní programy	9 000,00	9 000,00	0,00
34	ÚK		98003	Úhrada prvotních nákladů - povodně 2009	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00
		Celkem			7 454 300,00	7 454 300,00	0,00
35	SFDI	4213	91628	Rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
		Celkem			1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
		Celkem			276 102 407,23	272 593 345,83	3 509 061,40

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy		633 800	536 649	529 011	98,6
daně celkem		594 400	501 163	492 579	98,3
daň z příjmů fyzických osob ze ZČ		122 900	100 900	101 016	100,1
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		31 400	13 000	12 868	99,0
daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů		8 800	8 800	8 880	100,9
daň z příjmů právnických osob		166 800	117 300	110 797	94,5
daň z příjmů právnických osob za město		x	21 663	21 663	100,0
daň z přidané hodnoty		248 500	223 500	221 160	99,0
daň z nemovitosti		16 000	16 000	16 195	101,2
poplatky celkem		39 400	35 486	36 432	102,7
poplatky za vypouštění škodivých látek aj.		50	50	87	174,0
poplatky za komunální odpad		500	500	1 609	321,8
poplatek ze psů		1 400	1 400	1 345	96,1
poplatek za rekreační pobyt		250	250	243	97,2
poplatek za užívání veřejného prostranství		1 500	1 500	2 290	152,7
poplatek z ubytovací kapacity		200	200	184	92,0
poplatek za provoz. výherní hrací přístroj		6 500	6 500	6 559	100,9
odvod výtěžku z provozování loterií		3 500	3 586	3 586	100,0
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti		1 500	1 500	1 525	101,7
ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n.		0	0	414	0,0
správní poplatky		24 000	20 000	18 590	93,0
Třída 2 - nedaňové příjmy		20 510	25 629	28 976	113,1
pronájmy a služby celkem		10 610	11 410	12 601	110,4
veterinární péče		300	300	389	129,7
komunikace		4 200	5 000	5 929	118,6
kultura		0	0	121	0,0
komunální služby (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky)		3 600	3 600	3 713	103,1
životní prostředí		2 300	2 300	2 251	97,9
sociální péče		0	0	1	0
bezpečnost		60	60	53	88,3
místní správa		150	150	144	96,0
odvody příspěvkových organizací		x	500	500	100,0
pokuty celkem		6 400	5 900	6 045	102,5
stavebnictví		150	150	176	117,3
doprava		2 800	2 800	2 478	88,5
životní prostředí		150	150	263	175,3
bezpečnost a veřejný pořádek		3 000	2 500	2 490	99,6
územní samospráva, státní správa, ost.		300	300	638	212,7
přijaté vratky		x	964	1 641	170,2
ostatní příjmy (nahodilé)		1 000	1 400	3 233	230,9
přijaté dary		x	484	1 016	209,9
úroky		2 500	2 500	1 469	58,8
dividendy		x	1 710	1 710	100,0
přijaté splátky půjčených prostředků		x	761	761	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 4 - přijaté transfery		62 121	355 407	356 367	100,3
neinv. transfery z všeob.pokl.správy SR		x	9 022	9 022	100,0
sociálně-právní ochrana dětí	TAJ,OPO		5 609	5 609	100,0
výkon státní správy v oblasti soc. služeb	TAJ,OPO		2 174	2 174	100,0
volby do Evropského parlamentu	TAJ,OPO		1 192	1 192	100,0
volby do Poslanecké sněm. Parlamentu ČR	TAJ		47	47	100,0
neinv. transfery ze SR celkem		60 121	60 212	60 212	100,0
na školství		8 371	8 462	8 462	100,0
na výkon státní správy		51 750	51 750	51 750	100,0
neinv. transfery ze státních fondů		x	43	43	100,0
posanační monitoring masivů v Děčíně	OŽP		43	43	100,0
ost. neinv. transfery ze SR		x	258 575	258 577	100,0
Úřad práce	TAJ		1 099	1 101	100,2
dávky pomoci v hmotné nouzi a ZP	OSV		42 500	42 500	100,0
příspěvek na péči	OSV		208 093	208 093	100,0
zámek - oprava spojovací chodby	OR		2 650	2 650	100,0
podpora terénní sociální práce	TAJ,OSV		83	83	100,0
pojistné pro osoby vykonávající veřej. službu	OPO		9	9	100,0
prevence kriminality	MP		228	228	100,0
Czech POINT - kontaktní místa	OPO		58	58	100,0
ZOO Děčín	OŽP		1 527	1 527	100,0
posanační monitoring masivů v Děčíně	OŽP		729	729	100,0
územně analytické podklady pro obec	OE		675	675	100,0
podpora při zaj. dočas. ubytování - povodně	OR		60	60	100,0
činnost odborného lesního hospodáře	OŽP		169	169	100,0
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	OŽP		152	152	100,0
ZŠ Máchovo-program na zmír. škod-povodně	OŠK		38	38	100,0
Městské divadlo - „Divadelní Děčín“	OŠK		500	500	100,0
Městská knihovna - Liter. cena V. Vokolka	OŠK		5	5	100,0
neinv. transfery od obcí		2 000	2 101	3 056	145,5
dokrytí neinv. nákladů cizích žáků, aj.		2 000	2 001	2 956	147,7
finanční dar od statutárního města Přerov	TAJ		100	100	100,0
neinv. transfery od krajů		x	7 454	7 454	100,0
zabezpečení pohotovost.služby ČD-povodně			150	150	100,0
Městská knihovna - regionální funkce	OŠK		1 630	1 630	100,0
Městské divadlo - „Divadelní Děčín“	OŠK		150	150	100,0
podpora sociálně-zdravotních služeb	OSV		270	270	100,0
Činnost jednotek Sborů dobrovol.hasičů obcí	TAJ		223	223	100,0
zabezpečení ambulantní pohotovostní péče	OSV		1 230	1 230	100,0
ZŠ Vojanova - PAŽIT	OŠK		20	20	100,0
ZŠ Komenského - preventivní programy	OŠK		9	9	100,0
úhrada prvotních nákladů - povodně 2009	TAJ		3 772	3 772	100,0
převody z vlastních fondů			18 000	18 000	100,0
odvod z hospodářské činnosti			18 000	18 000	100,0
z toho: OSBD			13 000	13 000	100,0
TOMMI SEVER, s.r.o.			5 000	5 000	100,0
převody z ost. vlastních fondů				3	0,0
převod daru z depozitního účtu	OŽP			3	0,0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM		716 431	917 685	914 354	99,6

Provozní rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
10-zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		1 460	2 410	2 321	96,3
1014-zvláštní veterinární péče	OŽP	1 400	1 449	1 411	97,4
1037-lesní hospodářství a myslivost	OŽP	60	361	310	85,9
1039-Lesní úřad Děčín	OŽP		600	600	100,0
21-obchod, služby a cestovní ruch		3 250	3 250	3 250	100,0
2143-cestovní ruch	OR	3 250	3 250	3 250	100,0
propagační činnost, výstavnictví aj.		2 500	2 500	2 500	100,0
osobní lodní doprava		400	400	400	100,0
dotace na provoz INFOCENTRA		350	350	350	100,0
22-doprava		123 940	119 718	119 344	99,7
2212-silnice, komunikace		60 000	61 366	61 153	99,7
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	11 400	14 652	14 650	100,0
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	16 600	19 871	19 870	100,0
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	32 000	26 316	26 106	99,2
projektová dokumentace	OR	0	527	527	100,0
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací		420	532	487	91,5
provoz parkovacích automatů	MP	420	420	375	89,3
projektová dokumentace	OR	0	112	112	100,0
2221-provoz veřejné silniční dopravy	OMH				
úhrada prokazatelné ztráty z provozu					
městské autobusové dopravy		60 000	54 000	54 000	100,0
2229-ost.záležitosti v silniční dopravě		3 020	3 310	3 211	97,0
odtahy autovraků	OMH	150	150	123	82,0
BESIP-dopravní značení, aj.	OMH	2 300	2 600	2 597	99,9
znalecké posudky	OSČ	70	60	38	63,3
dopravní světelná signalizace	OMH	250	250	211	84,4
pohotovostní služby	OMH	250	250	242	96,8
2232-převoz, přístavní můstky	OMH	500	500	493	98,6
převoz Dolní Žleb		300	300	300	100,0
přístavní můstky		200	200	193	96,5
2242-provoz veřejné železniční dopravy	OSČ		10	0	0,0
přísp.na provoz tratě Děčín-Oldřichov u Duch.			10	0	0,0
23-vodní hospodářství	OMH	600	1 651	1 624	98,4
2310-pitná voda		50	44	18	40,9
2321-čištění odpadních vod		300	884	883	99,9
čištění odpadních vod	OMH	300	360	359	99,7
projektová dokumentace	OR	0	524	524	100,0
2333-úpravy vodních toků,oprava břehů	OMH	150	623	623	100,0
2341-nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	100	100	100	100,0
31,32-vzdělávání a školské služby		73 416	73 220	73 201	100,0
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	420	270	251	93,0
příspěvky PO	OŠK	72 996	72 468	72 468	100,0
3111-mateřské školy		11 676	11 616	11 611	100,0
provoz MŠ	OŠK	100	5	0	0,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
příspěvek MŠ:	OŠK	11 576	11 591	11 591	100,0
Májová		4 000	4 000	4 000	100,0
Riegrova		2 423	2 423	2 423	100,0
Liliová		2 653	2 739	2 739	100,0
Klostermannova		2 500	2 429	2 429	100,0
projektová dokumentace	OR		20	20	100,0
3113-základní školy		56 790	56 649	56 635	100,0
provoz ZŠ	OŠK	120	60	46	76,7
příspěvek ZŠ:	OŠK	56 670	56 127	56 127	100,0
Školní		6 671	6 718	6 718	100,0
Vrchlického		3 600	3 600	3 600	100,0
Na Stráni		3 650	3 450	3 450	100,0
Na Pěšině		7 300	7 100	7 100	100,0
Máchovo nám.		5 650	5 731	5 731	100,0
Kosmonautů		4 220	4 220	4 220	100,0
Komenského		4 500	4 509	4 509	100,0
Kamenická		5 400	5 200	5 200	100,0
Březová		5 600	5 600	5 600	100,0
Míru		5 402	5 302	5 302	100,0
Vojanova		4 677	4 697	4 697	100,0
projektová dokumentace	OR	0	462	462	100,0
3141-školní jídelny		4 750	4 755	4 755	100,0
provoz ŠJ	OŠK	0	5	5	100,0
příspěvek ŠJ:	OŠK	4 750	4 750	4 750	100,0
Jungmannova		1 850	1 850	1 850	100,0
Sládkova		2 900	2 900	2 900	100,0
3299-ost. záležitosti vzdělávání	OŠK	200	200	200	100,0
pedagogické centrum		200	200	200	100,0
33-kultura		35 950	37 385	37 324	99,8
3311-Městské divadlo Děčín	OŠK	7 350	8 156	8 156	100,0
3314-Městská knihovna Děčín	OŠK	13 000	14 135	14 135	100,0
3319-ost. záležitosti kultury	OŠK	5 700	4 594	4 543	98,9
ost. kulturní činnost		3 400	3 400	3 352	98,6
z toho: dotace nájemci Střelnice		1 700	1 700	1 700	100,0
ostatní		1 700	1 700	1 652	97,2
kronika		150	150	150	100,0
městské slavnosti		2 000	870	867	99,7
rezervační systém		150	174	174	100,0
3321-Zámek Děčín	OŠK	8 300	9 450	9 450	100,0
3322-obnova kulturních památek		1 600	1 050	1 040	99,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		46 100	43 538	43 387	99,7
3412-sportovní zařízení		26 600	23 685	23 644	99,8
Děčínská sportovní	OŠK	11 500	11 500	11 500	100,0
Zimní stadion	OŠK	9 000	9 000	9 000	100,0
Sportovní hala Podmokly	OMH	850	884	849	96,0
koupaliště Nebočady	OMH	250	250	250	100,0
opravy ZS, opravy sportovních zařízení aj.	OMH	5 000	1 989	1 984	99,7
projektová dokumentace	OR	0	62	61	98,4
3419-ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	15 000	15 000	14 992	99,9
projekty, průběžná podpora		5 000	5 000	4 992	99,8
sportovní kluby		10 000	10 000	10 000	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
z toho - dotace BK Děčín s.r.o.		7 000	7 000	7 000	100,0
dotace FK ŘEZUZ Děčín		1 200	1 200	1 200	100,0
dotace HC Děčín		1 200	1 200	1 200	100,0
dotace TJ DOPRAVA Děčín		600	600	600	100,0
3421-Dům dětí a mládeže Děčín	OŠK	4 300	4 400	4 400	100,0
3429-sociální fond	TAJ	200	453	351	77,5
35-zdravotnictví		1 520	2 760	2 338	84,7
3512-Stomatologická péče	OSV	520	520	519	99,8
3513-Lékařská služba první pomoci	OSV	1 000	2 230	1 809	81,1
3539-finanční dar na provoz babyboxu	OSV		10	10	100,0
36-bydlení, komunální služby a územní rozvoj		51 565	30 895	29 694	96,1
3612-bytové hospodářství	OMH	1 960	1 810	1 565	86,5
daň z převodu nemovitostí		700	700	700	100,0
příspěvek na opravy domů		1 200	1 050	856	81,5
vrátky přeplatků KC, cen za VB, aj.		60	60	9	15,0
3631-veřejné osvětlení	OMH	26 000	17 297	16 643	96,2
úhrady za el. energii		8 000	8 000	7 547	94,3
opravy veřejného osvětlení vč. PD		18 000	9 297	9 096	97,8
3632-pohřebnictví	OMH	4 700	3 955	3 917	99,0
pohřby bez pozůstalých		200	200	167	83,5
údržba hřbitovů		4 500	3 755	3 750	99,9
3635-územní plánování	OR	11 000	1 749	1 749	100,0
pořízení a změny ÚP a ÚAP		2 000	522	522	100,0
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)		9 000	1 227	1 227	100,0
3639-komunální služby		7 905	6 084	5 820	95,7
ekologické WC	OMH	230	195	156	80,0
provoz tržnice vč. nájemného	OMH	125	92	66	71,7
geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	850	850	824	96,9
ostatní majetek	OMH	6 600	4 844	4 768	98,4
z toho:opravy a údržba vč. opěrných zdí	OMH	6 000	4 181	4 144	99,1
provoz WC vč. MO	OMH	600	663	624	94,1
znalecké posudky, studie	OSÚ	100	100	3	3,0
projektová dokumentace	OR	0	3	3	100,0
37-ochrana životního prostředí		92 750	90 283	89 443	99,1
3719-ost. činnost k ochraně ovzduší	OŽP	x	98	51	52,0
zapojení poplatků za znečišťování ovzduší		x	98	51	52,0
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 200	930	930	100,0
3722-sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	15 800	14 933	14 933	100,0
3723-sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	9 300	9 570	9 570	100,0
3725-využ. a zneškodňování komunál. odpadů		16 100	17 438	17 438	100,0
využívání a zneškodňování komunál. odpadů	OMH	16 100	17 384	17 384	100,0
projektová dokumentace	OR	0	54	54	100,0
3729-ostatní nakládání s odpady	OMH	2 650	4 203	4 203	100,0
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		1 850	1 483	1 483	100,0
provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)		800	2 720	2 720	100,0
3733-monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	50	0	0	0,0
3741-Zoologická zahrada Děčín	OŽP	12 700	13 827	13 827	100,0
3742-monitoring skal	OŽP	2 500	3 362	2 773	82,5
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		32 000	25 532	25 328	99,2
údržba zeleně	OMH	27 000	22 258	22 070	99,2

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
údržba veřejných prostr., dětské koutky aj.	OMH	5 000	3 271	3 255	99,5
v tom: využití výtěžku z provoz. VHP		3 500	3 271	3 255	99,5
projektová dokumentace	OR	0	3	3	100,0
3749-ost.činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	350	350	350	100,0
3792-ekologické centrum	OŽP	100	40	40	100,0
41-dávky a podpory v sociálním zabezpečení	OSV	0	250 593	247 407	98,7
4171-příspěvek na živobytí			21 093	21 073	99,9
4172-doplatek na bydlení			3 667	3 648	99,5
4173-mimořádná okamžitá pomoc			369	363	98,4
4177-mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením			120	105	87,5
4182-přísp. na zvláštní pomůcky			2 411	2 283	94,7
4183-přísp. na bezbariérový byt			150	108	72,0
4184-přísp. na koupi a opravu motor. vozidla			2 440	2 181	89,4
4185-přísp. na provoz motorového vozidla			12 100	12 046	99,6
4186-přísp. na individuální dopravu			150	136	90,7
4195-přísp. na péči			208 093	205 464	98,7
43-sociální služby	OSV	29 105	27 693	27 351	98,8
4329-sociální péče a pomoc mládeži		300	154	83	53,9
4339-ost. sociální péče		250	250	250	100,0
mikrojesle		250	250	250	100,0
4345-centra sociálně rehabilitačních služeb		24 000	22 784	22 784	100,0
Centrum sociálních služeb		24 000	22 784	22 784	100,0
4359-ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče		4 055	4 005	3 863	96,4
přísp. neziskovým organizacím		3 400	3 350	3 341	99,7
pomoc starým občanům		610	610	506	83,0
vyklizení bytů po zemřelých aj.		45	45	16	35,6
4399-komunitní plánování		500	500	371	74,2
52-civilní připravenost na krizové stavy	TAJ	202	4 591	4 547	99,0
5212-ochrana obyvatelstva		2	182	174	95,6
5272-činnost org. kriz. řízení na územní úrovni		80	40	11	27,5
5273-ost. správa v oblasti krizového řízení		120	280	273	97,5
5299-ost. záležitosti civilní připravenosti					
na krizové stavy		0	4 089	4 089	100,0
ost. zálež. civilní připraven. na krizové stavy	TAJ	0	4 029	4 029	100,0
podpora při zaj. dočas. ubytování - povodně	OR	0	60	60	100,0
53-bezpečnost a veřejný pořádek		30 994	26 768	26 456	98,8
5311-městská policie		30 994	26 768	26 456	98,8
provoz	MP	3 470	3 170	2 875	90,7
mzdy	TAJ	20 388	17 655	17 649	100,0
odvody SP a ZP	TAJ	7 136	5 943	5 932	99,8
55-požární ochrana		1 700	2 023	1 872	92,5
5512-požární ochrana	OMH	1 700	1 001	996	99,5
5512-požární ochrana	TAJ	0	1 022	876	85,7
61-všeobecná veřejná správa		178 208	172 484	171 071	99,2
6112-zastupitelstva obcí	TAJ	4 570	4 281	4 255	99,4
provoz		60	80	65	81,3
mzdy		3 716	3 424	3 416	99,8
odvody SP a ZP		794	777	774	99,6
6114-volby do Parlamentu ČR	TAJ	0	47	47	100,0
ostatní osobní výdaje			35	35	100,0
odvody SP a ZP			12	12	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
6117-volby do Evropského parlamentu		0	1 192	1 390	116,6
provoz	OPO		492	590	119,9
ostatní osobní výdaje	TAJ		625	704	112,6
odvody SP a ZP	TAJ		75	93	124,0
cestovné	TAJ		0	3	0,0
6171-činnost místní správy		173 638	166 964	165 379	99,0
provoz správy	OPO	46 730	47 536	47 037	99,0
školení , cestovné	TAJ	2 900	3 007	2 684	89,3
mzdy	TAJ	88 391	84 100	83 658	99,5
odvody SP a ZP	TAJ	30 937	27 696	27 521	99,4
sociální fond	TAJ	4 230	4 175	4 129	98,9
příspěvky sdružením	PRIM	400	400	350	87,5
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	50	50	0	0,0
63-finanční operace	OE	0	22 550	22 550	100,0
6399-ostatní finanční operace			22 550	22 550	100,0
bezúročné půjčky			761	761	100,0
daň z příjmů PO za město			21 663	21 663	100,0
daň z přidané hodnoty			126	126	100,0
64-ostatní činnosti		800	1 280	1 227	95,9
6402-finanční vypořádání minulých let	OE	x	798	798	100,0
6409-ost. činnosti jinde nezařazené		800	482	429	89,0
prevence kriminality	MP	300	428	377	88,1
ostatní	OE	500	54	52	96,3
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		671 560	913 092	904 407	99,0

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy		11 700	29 300	30 317	103,5
prodej bytů		500	500	835	167,0
ostatní prodej		11 200	28 800	29 482	102,4
Třída 4 - investiční transfery		x	1 006	1 006	100,0
inv. transfery ze státních fondů - SFDI		x	1 006	1 006	100,0
rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Oblouková		x	1 006	1 006	100,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		11 700	30 306	31 323	103,4

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice		7 540	13 128	12 890	98,2
31-vzdělávání	OŠK	1 500	1 453	1 453	100,0
3111 - předškolní zařízení		280	280	280	100,0
MŠ Májová - kuchyňský robot		160	160	160	100,0
MŠ Riegrova - škrabka		40	40	40	100,0
MŠ Riegrova - myčka		80	80	80	100,0
3113-základní školy	OŠK	720	673	673	100,0
ZŠ Školní - vybavení školních zahrad		100	53	53	100,0
ZŠ Školní - myčka		50	50	50	100,0
ZŠ Březová-vybavení školních zahrad		150	150	150	100,0
ZŠ Na Pěšině - staveb. sporák		80	80	80	100,0
ZŠ Na Pěšině - varný kotel		90	90	90	100,0
ZŠ Kosmonautů - kuchyňský robot		50	50	50	100,0
ZŠ Máchovo - el. smažicí pánev		80	80	80	100,0
ZŠ Na Stráni - kotel ÚT - plyn		120	120	120	100,0
3141 - školní jídelny	OŠK	500	500	500	100,0
ŠJ Sládkova - konvektomat		500	500	500	100,0
33-kultura		0	4 000	4 000	100,0
3313-digitalizace kina Sněžník	OŠK		4 000	4 000	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		0	198	198	100,0
3412-sportovní zařízení	OMH		198	198	100,0
zimní stadion-pořízení kamerového systému			198	198	100,0
36-bydlení, komunální služby a územní rozvoj		0	110	82	74,5
3639 - komunální služby a územní rozvoj	OMH		110	82	74,5
SD Střelnice - pořízení baru č. 5			110	82	74,5
37-ochrana životního prostředí		0	695	693	99,7
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH		695	693	99,7
pořízení mobilního komunálního vysavače			50	49	98,0
herní prvky na dětská hřiště			645	644	99,8
61-všeobecná veřejná správa		6 040	6 672	6 464	96,9
6171-činnost místní správy	OPO	6 040	6 672	6 464	96,9
obnova vozového parku		1 000	1 140	1 139	99,9
hardware		2 040	2 000	1 842	92,1
software		300	315	315	100,0
MP - vozidlo		500	500	499	99,8
MP - hardware		1 500	1 500	1 460	97,3
MP - software		700	700	700	100,0
státní znak, znak města Děčín		0	50	50	100,0
kopírka Minolta - doplacení splátek		0	40	33	82,5
vyvolávací systém v budově B1 - ŽÚ		0	240	240	100,0
nákup foto obrazů		0	16	16	100,0
pořízení e-mailového serveru IceWarp			146	145	99,3
rozšíření SW aplikace Dozorace 3			25	25	100,0

text	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
Stavební investice		139 031	144 670	146 023	100,9
22-doprava		21 806	45 709	45 701	100,0
2212-silnice, komunikace		10 129	29 532	29 525	100,0
úprava křižovatky ul. Teplická-Saská	OR	7 810	0	0	0,0
stezka pro cyklisty a pěší soutok					
Labe a Ploučnice	OR	469	121	121	100,0
parkování u divadla - Máchovo nám.	OR	1 850	0	0	0,0
PD - parkování u divadla - Máchovo nám.	OR	0	60	60	100,0
oprava propustku ve Vilsnici	OR	0	1 726	1 726	100,0
rekonstrukce mostu přes Bělský potok	OR	0	270	267	98,9
rekonstrukce mostu Březiny	OR	0	17 859	17 859	100,0
přístupová komunikace na Škrabky,					
veřejné osvětlení	OR	0	5 392	5 391	100,0
rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Oblouková	OR	0	3 559	3 559	100,0
PD - rekonstrukce silnice Březová, Hradecká	OR	0	267	267	100,0
PD - lávka pro pěší-cyklostezka H. Žleb	OR	0	46	46	100,0
PD - lávky pro pěší a cykl.(železniční most)	OR	0	137	137	100,0
PD - úprava komunikace v Kolonii	OR	0	45	45	100,0
PD - snížení hladiny hluku ul. Duchcovská	OR	0	20	20	100,0
PD - parkoviště Boletice	OR	0	19	16	84,2
PD - komunikace ul. Nedbalova	OR	0	11	11	100,0
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací		6 125	7 803	7 802	100,0
rekonstrukce opěrné zdi v ul. Pod Svahem	OR	6 125	7 635	7 634	100,0
PD - chodník a rekonstrukce VO ul. Hřbitovní	OR	0	11	11	100,0
PD - parkování ul. Teplická, Zbrojnická	OR	0	51	51	100,0
PD - splašková kanalizace Škrabky	OR	0	106	106	100,0
2221 - provoz veřejné silniční dopravy		5 552	8 374	8 374	100,0
zálivy autobusových zastávek Litoměřická	OR	5 552	8 374	8 374	100,0
23-vodní hospodářství		1 950	3 413	3 412	100,0
2310-pitná voda		0	30	30	100,0
PD - přeložka vodovodu Družstevní	OR	0	30	30	100,0
2321-odvádění a čištění odpadních vod		1 950	2 076	2 075	100,0
2.etapa kanalizace na Červeném Vrchu	OR	1 950	1 843	1 842	99,9
PD - kanalizace ul. Hřbitovní	OR	0	208	208	100,0
PD - rekonstrukce kanalizace Střelnice	OR	0	25	25	100,0
2333-úpravy drobných vodních toků			1 307	1 307	100,0
PD - protipovodňová zeď	OR		1 307	1 307	100,0
31-vzdělávání		0	4 812	5 025	104,4
3111-mateřské školy			1 108	1 108	100,0
MŠ Klostermannova - šatny pro děti					
v MŠ Moskevská	OŠK		471	471	100,0
MŠ Riegrova - přestavba terasy na ložnici	OR		237	237	100,0
MŠ Liliová - stavební práce	OŠK		400	400	100,0
3113-základní školy			3 704	3 917	105,8
ZŠ Na Stráni - oprava školního hřiště	OR		1 150	1 150	100,0
ZŠ Vojanova - rekonstrukce kanalizace	OR		747	746	99,9
ZŠ Míru - oprava havárie elektroinstalace	OŠK		100	100	100,0
PD - ZŠ - modernizace učeben	OR		1 707	1 921	112,5
33-kultura		0	45 467	45 740	100,6
3314-revitalizace objektu „Atlantik“ vč. PD	OR		11 332	11 605	102,4

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
3322-obnova kulturních památek	OR		34 135	34 135	100,0
zámek - statické zajištění vinných					
sklepů - havárie pilíře			7 236	7 236	100,0
zámek - oprava fasády, výměna oken					
JZ část			6 884	6 884	100,0
zámek - výměna střešní krytiny			6 411	6 411	100,0
zámek-spoj.chodba Gloriet-kaple P.Marie			5 882	5 882	100,0
PD - zámek jižní křídlo (IPRM)	OR		2 291	2 291	100,0
PD - revitalizace parku pod zámek			159	159	100,0
PD - zámek - jižní křídlo	OR		600	600	100,0
PD - jižní zámecké zahrady (IPRM)	OR		4 289	4 289	100,0
zámek-stat.zajištění terasy Růžové zahrady	OR		383	383	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		9 780	19 395	19 354	99,8
3412-sportovní zařízení	OR	9 780	19 395	19 354	99,8
Sportovní hala ul. Práce (zpevněné plochy)		4 700	4 911	4 911	100,0
rek. tepelných čerpadel v plaveckém areálu		5 000	4 675	4 674	100,0
oprava povrchu hřiště v Křešicích		80	73	73	100,0
odkanalizování fotbalového stadionu ul. Práce		0	2 644	2 644	100,0
PD - dopravní hřiště (dar Arnika Děčín)		0	113	73	64,6
zimní stadion - demontáž vzduchotechniky,					
oprava sdruž. jednotky strojovny		0	2 021	2 021	100,0
klimatizace objektu sport. haly Maroldova	OMH	0	191	191	100,0
PD - bazén pro vodní pólo (IPRM)	OR	0	2 868	2 868	100,0
PD - tribuna na měst. fotbalovém stadionu	OR	0	378	378	100,0
PD - modernizace sportovišť Komenského,					
Kamenická, Vrchlického (IPRM)	OR	0	1 521	1 521	100,0
36-bydlení, komunální služby a územní rozvoj		3 000	21 036	20 382	96,9
3631- veřejné osvětlení	OR	0	1 343	1 343	100,0
rozšíření veřejného osvětlení Sněžnická			1 343	1 343	100,0
3632-pohřebnictví		0	562	562	100,0
bezbariérový přístup do kaple Folknáře	OR		562	562	100,0
3639-komunální služby a územní rozvoj		3 000	19 131	18 477	96,6
dotace na inženýr. síť k rodinným domům	OE	3 000	2 000	1 436	71,8
DDM Březiny - oprava úklidové komory					
a sociálního zařízení	OR	0	1 047	1 047	100,0
výkupy nemovitostí a pozemků	OMH	0	1 500	1 497	99,8
výkupy obj. čp. 219 a pozemku k.ú.					
Křešice	OMH	0	12 950	12 950	100,0
domek v areálu MŠ Riegrova - statické					
zajištění objektu, vč. zateplení fasády	OR	0	336	249	74,1
SD Střelnice - rekonstrukce vytápění	OR	0	74	74	100,0
restaurace Pastýřská stěna - oprava					
propadlé kanalizace, oprava opěrné zdi	OR	0	618	618	100,0
Křešice čp. 219 - oprava kanalizace	OR	0	606	606	100,0
37-ochrana životního prostředí		0	802	801	99,9
3729-ostatní nakládání s odpady			536	535	99,8
areál třídění odpadů Benešovská - PD	OMH		441	440	99,8
PD - třídírna odpadů ul. Benešovská	OR		95	95	100,0
3741-ochrana přírody a krajiny			226	226	100,0
PD - ZOO ochrana druhů a stanovišť	OR		226	226	100,0
3742-chráněné části přírody			40	40	100,0
PD - Děčín ul. Na Výšinách	OŽP		40	40	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
43-sociální služby		0	2 989	2 989	100,0
4357-domovy			2 989	2 989	100,0
centrální prádelna CSS Děčín	OR		2 120	2 120	100,0
PD - MŠ Březiny rekonstrukce objektu	OR		869	869	100,0
61-všeobecná veřejná správa		0	227	1 846	813,2
6171-činnost místní správy			227	1 846	813,2
Metropolitní síť	OR		66	65	98,5
Metropolitní datová síť - PD	OPO		137	136	99,3
PD - rek. serverovny II. etapa - přeložky	OPO		24	24	100,0
budova MM B2 - centrální archiv (IPRM)	OR		0	1 621	0,0
63-finanční operace	OE		0	773	0,0
6310-obecné příjmy a výdaje z fin. operací				773	0,0
64-ostatní činnosti		102 495	820	0	0,0
6409-rezerva na vlastní podíl města					
k získaným dotacím	OE	102 495	0	0	0,0
závazková odměna dle Smlouvy o úvěru aj.	OE		820	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		146 571	157 798	158 913	100,7

z toho: provozní výdaje		6 674	44 186	44 098	99,8
kapitálové výdaje		139 897	113 612	114 815	101,1

Tabulka č. 7

Financování

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31.12.2009	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		90 000	122 899	117 643	95,7
8115-změna stavu krátkodobých prostředků		90 000	120 640	115 384	95,6
8123-dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			2 259	2 259	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		90 000	122 899	117 643	95,7

Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2009 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	15 406 535,57	8 156 000,00	23 562 535,57	23 549 333,53	13 202,04		10 561,63	2 640,41
Městská knihovna Děčín	1 493 165,83	15 329 500,00	16 822 665,83	16 813 548,29	9 117,54		7 294,00	1 823,54
Zámek Děčín	2 818 314,22	9 610 000,00	12 428 314,22	12 405 650,53	22 663,69		18 130,00	4 533,69
Děčínská sportovní	16 316 989,64	11 520 000,00	27 836 989,64	27 835 818,31	1 171,33		0,00	1 171,33
ZOO Děčín	5 612 483,17	13 827 000,00	19 439 483,17	19 451 047,48	0,00	-11 564,31	0,00	0,00
Centrum soc. služeb	41 365 470,66	31 758 000,00	73 123 470,66	73 080 417,96	43 052,70		34 000,00	9 052,70
Lesní úřad Děčín	6 435 582,44	600 000,00	7 035 582,44	7 030 403,03	5 179,41		0,00	5 179,41
MŠ Májová	1 474 607,72	13 360 820,00	14 835 427,72	14 716 874,07	118 553,65		0,00	118 553,65
MŠ Riegrova	1 322 369,77	12 521 159,00	13 843 528,77	13 818 041,21	25 487,56		0,00	25 487,56
MŠ Liliova	949 066,73	9 820 560,00	10 769 626,73	10 664 036,88	105 589,85		0,00	105 589,85
MŠ Klostermannova	1 264 302,12	9 608 490,00	10 872 792,12	10 691 304,64	181 487,48		1 000,00	180 487,48
ZŠ Školní	4 831 892,98	32 941 763,00	37 773 655,98	37 641 994,21	131 661,77		20 000,00	111 661,77

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
ZŠ Vrchlického	1 995 198,16	20 120 771,00	22 115 969,16	22 019 772,04	96 197,12		20 000,00	76 197,12
ZŠ Na Stráni	468 322,61	17 975 465,24	18 443 787,85	18 327 786,54	116 001,31		20 000,00	96 001,31
ZŠ Na Pěšině	2 612 164,21	28 452 895,00	31 065 059,21	31 033 915,55	31 143,66		0,00	31 143,66
ZŠ Máchovo	1 209 139,64	27 006 430,00	28 215 569,64	28 207 883,98	7 685,66		0,00	7 685,66
ZŠ Kosmonautů	764 475,30	14 172 323,00	14 936 798,30	14 923 858,94	12 939,36		2 000,00	10 939,36
ZŠ Komenského	558 919,14	21 818 620,00	22 377 539,14	22 305 221,93	72 317,21		2 000,00	70 317,21
ZŠ Kamenická	1 791 300,11	20 607 917,00	22 399 217,11	22 336 048,81	63 168,30		3 000,00	60 168,30
ZŠ Březová	2 365 119,00	21 113 705,00	23 478 824,00	23 253 736,72	225 087,28		10 000,00	215 087,28
ZŠ Míru	2 046 512,32	24 148 760,00	26 195 272,32	26 050 922,63	144 349,69		25 000,00	119 349,69
ZŠ Vojanova	1 518 564,84	20 841 690,00	22 360 254,84	22 281 884,95	78 369,89		20 000,00	58 369,89
ŠJ Jungmannova	2 876 426,61	3 794 910,00	6 671 336,61	6 617 241,12	54 095,49		0,00	54 095,49
ŠJ Sládkova	7 282 533,46	6 803 770,00	14 086 303,46	14 084 352,41	1 951,05		0,00	1 951,05
Dům dětí a mládeže	4 681 634,78	10 673 385,00	15 355 019,78	15 336 448,06	18 571,72		9 285,00	9 286,72
CELKEM	129 461 091,03	406 583 933,24	536 045 024,27	534 477 543,82	1 579 044,76	-11 564,31	202 270,63	1 376 774,13

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2009

Název ukazatele	Skutečnost 1-12 / 2008	Plán 2009	Prosinec 2009			Leden - prosinec 2009			% plánu 2009	Skuteč. 09/08
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	276 695	248 630	16 715	14 815	88,6	248 630	244 262	98,2	98,2	88,3
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	50 966	50 000	4 200	3 240	77,1	50 000	48 624	97,2	97,2	95,4
tržby za jízdné v linkové dopravě	23 743	20 200	1 700	913	53,7	20 200	19 806	98,0	98,0	83,4
prokazatelná ztráta z MAD	60 000	54 000	1 000	1 000	100,0	54 000	54 000	100,0	100,0	90,0
prokazatel.ztráta z link.dopravy	26 858	29 000	2 400	2 625	109,4	29 000	30 442	105,0	105,0	113,3
zájezdy a ostatní doprava	9 910	10 500	900	567	63,0	10 500	9 136	87,0	87,0	92,2
služby opravárenské	5 411	4 500	400	204	51,0	4 500	3 878	86,2	86,2	71,7
reklamní letáky	761	700	60	50	83,3	700	360	51,4	51,4	47,3
čipové karty,jízdní řády,pokuty	258	200	15	24	160,0	200	237	118,5	118,5	91,9
pronájem invest. majetku	1 900	2 000	200	76	38,0	2 000	1 470	73,5	73,5	77,4
prodané služby a zboží	86 866	65 000	5 000	5 359	107,2	65 000	66 227	101,9	101,9	76,2
tr.z prodeje nehm. a hm. majet.	0	3 130	0	0	0,0	3 130	3 223	103,0	103,0	0,0
materiál použitý na zakázky	7 711	7 700	700	208	29,7	7 700	4 096	53,2	53,2	53,1
aktivace	71	100	10	11	110,0	100	54	54,0	54,0	76,1
finanční a provozní výnosy	2 240	1 600	130	538	413,8	1 600	2 709	169,3	169,3	120,9
ostatní mimořádné výnosy	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	275 707	267 610	20 592	22 124	107,4	267 610	263 066	98,3	98,3	95,4
z toho:										
materiál.náklady	66 245	56 800	5 700	5 251	92,1	56 800	51 937	91,4	91,4	78,4
v tom : motorová nafta	42 062	33 500	2 500	2 823	112,9	33 500	32 732	97,7	97,7	77,8
energie celkem	5 928	5 900	900	782	86,9	5 900	5 073	86,0	86,0	85,6
nákl. za prod.sloužby a zboží	75 722	55 000	3 700	4 689	126,7	55 000	56 813	103,3	103,3	75,0
opravy a udržování	970	1 200	100	25	25,0	1 200	725	60,4	60,4	74,7
cestovné	547	600	50	74	148,0	600	567	94,5	94,5	103,7
služby nemateriální povahy	8 428	8 700	800	876	109,5	8 700	8 036	92,4	92,4	95,3
osobní náklady	85 236	89 400	6 500	7 586	116,7	89 400	89 076	99,6	99,6	104,5
daně a poplatky	471	500	42	32	76,2	500	492	98,4	98,4	104,5
odpisy dlouhodobého majetku	28 584	31 500	2 500	2 919	116,8	31 500	32 725	103,9	103,9	114,5
zúst.cena prod.nehm.a hm.maj.	0	14 810	0	0	0	14 810	14 809	100,0	100,0	0,0
úroky placené	643	1 000	100	77	77,0	1 000	875	87,5	87,5	136,1
finanční a provozní náklady	2 398	2 200	200	200	100,0	2 200	2 325	105,7	105,7	97,0
zúčtování opr. položek a rezerv	-218	0	0	-664	0,0	0	-664	0,0	0,0	0,0
daň z příjmů odložená	753	0	0	277	0,0	0	277	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	988	-18 980	-3 877	-7 309	188,5	-18 980	-18 804	99,1	98,9	-

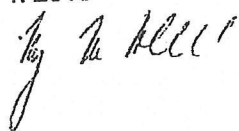
**PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
TERMO Děčín a.s.**

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2009, tj. za období 1. 10. 2008 - 30. 9. 2009

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2009 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	361 466
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	330 282
- teplo	264 813
- elektřina	57 761
- pitná voda a voda v TUV	7 708
2. Tržby za prodej služeb	5 286
3. Ostatní výnosy	22 264
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 781
- ostatní provozní výnosy	16 483
- změna stavu rezerv a opravných položek	0
4. Ostatní finanční výnosy	3 321
5. Výnosové úroky	313
NÁKLADY CELKEM	337 292
1. Výkonová spotřeba	226 766
- spotřeba materiálu a energie	196 172
- služby	30 594
2. Osobní náklady	28 321
3. Daně a poplatky	334
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	44 530
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	3 167
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	5 356
7. Ostatní provozní náklady	11 859
8. Nákladové úroky	7 260
9. Ostatní finanční náklady	1 324
10. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená	8 375
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	24 174

V Děčíně 11. 1. 2010

Zpracovala:



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY **v plném rozsahu**

ke dni **31.12.2009**

(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	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	624	23
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	19	10
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	605	13
II.	Výkony (ř.05 až 07)	04	106553	105699
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	106532	105699
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	21	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	46568	42114
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	15357	22784
B. 2.	Služby	10	31211	19331
+	Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08)	11	60590	63598
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	35385	48170
C. 1.	Mzdové náklady	13	26626	34184
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	336	768
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8017	11132
C. 4.	Sociální náklady	16	406	2085
D.	Daně a poplatky	17	707	736
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	9124	8379
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	5547	2183
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	4637	109
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	910	2074
F.	Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu (ř.23+24)	22	5097	96
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	4946	33
F.2	Prodaný materiál	24	151	64
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	4325	468
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	825	1706
H.	Ostatní provozní náklady	27	1212	4941
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	11111	4698

Vytlačeno programem ECON PRO

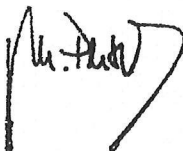
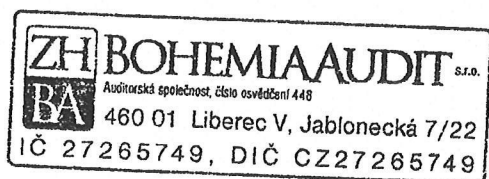
Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v 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	511	434
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	66	125
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	444	310
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50 + 51)	49	2184	514
Q.1.	- splatná	50	3196	1108
Q.2.	- odložená	51	-1012	-594
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49)	52	9371	4494
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 podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 - 59)	60	9371	4494
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30 + 48 + 53 - 54)	61	11555	5008

Sestaveno dne: **22-02-2010**

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Vytisknuto programem ECON PRO

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2009

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	4 296	5 607
Ostatní tržby	93	907
Výnosy celkem	4 389	6 514
Spotřeba materiálu	41	161
Opravy a udržování	2 901	6 606
Ostatní služby	1 530	1 212
- z toho odměna správci za správu	536	822
Ostatní náklady	196	158
Náklady celkem	4 668	8 137
Hospodářský výsledek	-279	-1 623
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	4 064	7 647
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2009	18 400	36 989
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2008	385	361
- k 31. 12. 2009	372	351

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

1. Přijaté úvěry a půjčky

v tis.Kč

Žadatel	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Čerpáno v r. 2009	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2009	Výše měsíčních splátek
Město Děčín	11 021 *	Americké společnosti	0	rok 2025	11 021	jednorázově do doby splatnosti
Stat. město Děčín	60 000 **	KB, a. s.	0	31.3.2010	0	jednorázově měsíčně při čerpání
Stat. město Děčín	850 000	ČS, a. s.	2 259	31.12.2019 ***	850 000	mimoř. splátky z dotací, čtvrt. rovnoměrné splátky stanovené ČS, a.s.
CELKEM	921 021	x	2 259	x	861 021	

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	11 021	žádné	0
Kontokorentní úvěr	60 000	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

4. Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

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

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

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2009

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 53 535	53 340	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	vkład města Děčín 100 tis. Kč

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2009	998 161,91
Příjmy:	
Doplatek z r. 2008 dle skutečně vyplacených platů	33 656,86
Příděl z rozpočtu města	4 054 177,12
Příjmy celkem	5 085 995,89
Výdaje:	
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	351 100,17
Odměny a dary	151 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 501 500,00
Nákup služeb - stravování	2 475 560,00
Výdaje celkem	4 479 160,17
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009	606 835,72

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31.12.2009
Počet obyvatel	1	50 460
Příjmy celkem po konsolidaci	2	945 676,96
Úroky	3	78,46
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	0,00
Dluhová služba celkem	5	78,46
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	0,01
Rozvaha aktiv a pasiv	7	4 275 391,53
Cizí zdroje a PNFV	8	147 406,76
Stav na bankovních účtech	9	64 845,04
Úvěry a komunální obligace	10	13 279,42
Přijaté NfV a ostatní dluhy	11	0,00
Zadluženost celkem	12	13 279,42
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)	13	3,45
Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	14	9,01
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	15	2,92
Oběžná aktiva	16	324 468,94
Krátkodobé závazky	17	88 350,51
Celková likvidita	18	3,67

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci

Pohyb obyvatel za rok 2009

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2009	50 579
počet obyvatel k 30. 6. 2009	50 497
počet obyvatel k 31. 12. 2009	50 460
úbytek za rok 2009	119

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2009	50 460	26 150
počet narozených	629	329
počet přihlášených	654	348
počet zemřelých	511	250
počet odhlášených	891	476

počet přestěhovaných v Děčíně	2 284
-------------------------------	-------

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního města
Děčín a jím zřízených a založených
organizací za r. 2009

Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2009

Inventarizační zápis ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků :

Inventarizace byla provedena ke dni : termíny dle příkazu č. 2/2009 primátora statutárního města Děčín ze dne 29.1.2009

Inventura byla zahájena dne : 30.11.2009 a ukončena dne : 26.2.2010

Bylo vyhotoveno 557 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, v druhém šanonu jsou založeny soupisy z fyzické inventarizace s přírůstky a úbytky kap. 034, 036, 037, 038, 039 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 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
Software účet 013/00					
29	5231	540 000,00		540 000,00	0,00
31	5245	9 787 136,33		9 787 136,33	0,00
Celkem		10 327 136,33		10 327 136,33	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018/00					
29	5231	67 550,00	41 124,02	108 674,02	0,00
31	5245	5 925 584,43	107 980,00	6 033 564,43	0,00
38	6250	10 825,00		10 825,00	0,00
37	5145	33 320,00		33 320,00	0,00
	5146	29 750,00		29 750,00	0,00
	5109	53 550,00		53 550,00	0,00
Celkem		6 120 579,43	149 104,02	6 269 683,45	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019/00					
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		4 732 262,10	0,00	4 732 262,10	0,00
Budovy účet 021/10					
31	5249	62 627 956,93		62 627 956,93	0,00
34	2510	20 718 415,65		20 718 415,65	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
37	3510	42 618,00		42 618,00	0,00
	5234	3 633 507,50		3 633 507,50	0,00
	3555	2 368 266,00		2 368 266,00	0,00
	5105	56 205 151,87		56 205 151,87	0,00
	5109	78 460 493,90		78 460 493,90	0,00
	5110	290 404,00	-8 790,00	281 614,00	0,00
	5112	20 126 814,13		20 126 814,13	0,00
	5120	12 287 832,00		12 287 832,00	0,00
	5220	90 170 597,77		90 170 597,77	0,00
	5224	115 619 611,56		115 619 611,56	0,00
	6291	11 981 000,00		11 981 000,00	0,00
	7262	394 618 117,91	-20 437,00	394 597 680,91	0,00
Celkem kap.037		785 804 414,64	-29 227,00	785 775 187,64	0,00
38	485	4 287 924,00	-4 287 924,00	0,00	0,00
	6250	18 090 033,08		18 090 033,08	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		25 346 389,78	-4 287 924,00	21 058 465,78	0,00
39	301	63 010 868,60	41 782,00	63 052 650,60	0,00
	400	266 404 710,28	73 780,00	266 478 490,28	0,00
	431	26 516 525,40		26 516 525,40	0,00
	460	2 870 808,00		2 870 808,00	0,00
	5220	796 403,00		796 403,00	0,00
Celkem kap.039		359 599 315,28	115 562,00	359 714 877,28	0,00
Celkem účet 021/10		1 254 096 492,28	-4 201 589,00	1 249 894 903,28	0,00

Stavby účet 021/20

31	5249	750 194,55		750 194,55	0,00
34	2129	18 904 417,00		18 904 417,00	0,00
	2130	10 999 000,00		10 999 000,00	0,00
	2131	855 460,00		855 460,00	0,00
	2132	10 236 762,90		10 236 762,90	0,00
	2510	18 218 793,66		18 218 793,66	0,00
Celkem kap. 34		59 214 433,56		59 214 433,56	0,00
36	8101	2 521 150,95		2 521 150,95	0,00
37	2103	5 071 854,00		5 071 854,00	0,00
	2115	5 921 871,30		5 921 871,30	0,00
	2121	1 011 068,70		1 011 068,70	0,00
	3080	497 238 391,40		497 238 391,40	0,00
	3087	415 310,00		415 310,00	0,00
	3120	25 700 278,70		25 700 278,70	0,00
	3510	3 029 513,30		3 029 513,30	0,00
	3546	2 215 764,00		2 215 764,00	0,00
	3549	217 743 869,55		217 743 869,55	0,00
	3550	34 019 788,94		34 019 788,94	0,00
	3555	576 087,00		576 087,00	0,00
	3557	13 706 877,95		13 706 877,95	0,00
	3560	418 480,60		418 480,60	0,00
	3563	7 725 455,00		7 725 455,00	0,00
	3570	1 602 473,00		1 602 473,00	0,00
	5102	4 491 890,30		4 491 890,30	0,00
	5103	948 787,20		948 787,20	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
	5105	4 077 709,00		4 077 709,00	0,00
	5106	4 028 323,43		4 028 323,43	0,00
	5110	892 923,80		892 923,80	0,00
	5111	834 052,97		834 052,97	0,00
	5113	41 536,95		41 536,95	0,00
	5114	116 340,00		116 340,00	0,00
	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	867 735,10		867 735,10	0,00
	5143	4 486 679,80		4 486 679,80	0,00
	5144	4 875 530,00		4 875 530,00	0,00
	5224	16 097 385,85		16 097 385,85	0,00
	5234	144 730,00		144 730,00	0,00
	5420	6 590 959,00		6 590 959,00	0,00
	8104	5 591 072,70		5 591 072,70	0,00
	8602	29 444 044,00		29 444 044,00	0,00
	8610	11 431 813,00		11 431 813,00	0,00
Celkem kap. 037		918 833 043,28		918 833 043,28	0,00
38	6250	248 427,00		248 427,00	0,00
	6254	56 700,00		56 700,00	0,00
Celkem kap. 038		305 127,00		305 127,00	0,00
39	0400	18 777 470,35		18 777 470,35	0,00
	0431	57 231,00		57 231,00	0,00
	5220	52 263 489,00		52 263 489,00	0,00
Celkem kap. 039		71 098 190,35		71 098 190,35	0,00
Celkem účet 021/20		1 052 722 139,69	0,00	1 052 722 139,69	0,00
DHM – energetické a hnací stroje účet 022/30					
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		1 408 925,00	0,00
37	5284	46 299,00		46 299,00	0,00
Celkem účet 022/30		1 455 224,00	0,00	1 455 224,00	0,00
DHM – pracovní stroje a zařízení účet 022/40					
31	5242	274 186,00		274 186,00	0,00
37	5105	359 368,00		359 368,00	0,00
	5332	45 654,00		45 654,00	0,00
	3562	48 612,00		48 612,00	0,00
Celkem kap. 037		453 634,00		453 634,00	0,00
Celkem účet 022/40		727 820,00	0,00	727 820,00	0,00
DHM – přístroje a zvl.technické zařízení účet 022/50					
29	5231	8 959 544,88		8 959 544,88	0,00
31	5242	6 864 101,16		6 864 101,16	0,00
	5245	27 204 723,47		27 204 723,47	0,00
Celkem kap. 31		34 068 824,63		34 068 824,63	0,00
30	5280	150 030,00		150 030,00	0,00
	5284	86 870,00		86 870,00	0,00
	5293	119 858,00		119 858,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
Celkem kap. 030		356 758,00		356 758,00	0,00
37	3550	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. 037		2 566 035,00		2 566 035,00	0,00
38	6250	12 990,00		12 990,00	0,00
39	2530	5 162 802,10		5 162 802,10	
Celkem účet 022/50		51 126 954,61	0,00	51 126 954,61	0,00

DHM – dopravní prostředky účet 022/60

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		7 847 670,46	
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		4 936 619,50	0,00
30	5280	379 427,00		379 427,00	0,00
	5284	1 961 510,73		1 961 510,73	0,00
	5293	1 098 796,00		1 098 796,00	0,00
	5294	790 543,00		790 543,00	0,00
Celkem kap. 030		4 230 276,73		4 230 276,73	
Celkem účet 022/60		17 014 566,69	0,00	17 014 566,69	0,00

DHM – ostatní inventář účet 022/70

29	5231	3 346 964,90		3 346 964,90	0,00
31	5242	5 678 726,27		5 678 726,27	0,00
	5251	88 266,00		88 266,00	0,00
Celkem kap. 31		5 766 992,27		5 766 992,27	0,00
34	2112	54 500,00		54 500,00	0,00
37	3555	52 077,00		52 077,00	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
	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	0,00	132 100,00	132 100,00	0,00
	5145	204 048,00		204 048,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
	5146	244 319,80		244 319,80	0,00
	5452	446 690,00		446 690,00	0,00
Celkem kap. 037		4 422 769,30		4 554 869,30	0,00
39	5205	243 694,20		243 694,20	0,00
Celkem účet 022/70		13 834 920,67	132 100,00	13 967 020,67	0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028/00

29	5231	2 048 842,55	137 592,00	2 186 434,55	0,00
30	5234	2 619 017,00	-91 806,00	2 527 211,00	0,00
	5334	2 109 591,50	10 999,00	2 120 590,50	0,00
Celkem kap. 030		4 728 608,50	-80 807,00	4 647 801,50	0,00
31	5238	227 498,90		227 498,90	0,00
	5242	28 038 015,65	252 775,60	28 290 791,25	0,00
	5243	221 620,00		221 620,00	0,00
	5245	21 484 891,50	611 291,00	22 096 182,50	0,00
	5251	337 583,94	1 826,00	339 409,94	0,00
	5501	66 707,70		66 707,70	0,00
Celkem kap. 031		50 376 317,69	865 892,60	51 242 210,29	0,00
34	2075	8 790,00		8 790,00	0,00
	2112	23 483,00		23 483,00	0,00
	2115	813 094,26	-7 550,00	805 544,26	0,00
Celkem kap. 034		845 367,26	-7 550,00	837 817,26	0,00
37	3112	78 270,00	29 750,00	108 020,00	0,00
	3550	286 480,30		286 480,30	0,00
	3555	143 187,10		143 187,10	0,00
	3557	304 965,03		304 965,03	0,00
	3562	39 751,77		39 751,77	0,00
	3566	97 218,50		97 218,50	0,00
	5105	861 390,00	16 686,00	878 076,00	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
	5129	59 941,00		59 941,00	0,00
	5130	77 000,00		77 000,00	0,00
	5131	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00
	5146	94 595,00		94 595,00	0,00
	5332	26 684,00		26 684,00	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
	5425	4 380,00		4 380,00	0,00
	5450	19 220,00		19 220,00	0,00
	6291	45 000,00		45 000,00	0,00
	8043	807 534,00		807 534,00	0,00
	8602	20 993,20		20 993,20	0,00
Celkem kap. 037		5 133 150,20	96 236,00	5 229 386,20	0,00
38	6250	553 682,40		553 682,40	0,00
	6251	199 271,00		199 271,00	0,00
	6268	19 523,00		19 523,00	0,00
Celkem kap. 038		772 476,40		772 476,40	0,00
39	5221	44 994,00		44 994,00	0,00
Celkem účet 028/00		63 949 756,60	1 011 363,60	64 961 120,20	0,00

	Fyz.stav dle soup. K 31.12.09 v Kč	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
Pozemky účet 031/00	713 060 436,80	713 060 436,80	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
Umělecká díla a předměty účet 032/00					
31	5242	298 019,00	0,00	298 019,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2009 v Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041/00	389 463,20
Pořízení DHM – stavební účet 042/11	219 338 723,68
Pořízení DHM – strojní účet 042/12	2 069 290,00
Pořízení DHM – projektová dokumentace účet 042/20	48 213 862,34
Pořízení DHM – pozemky účet 042/30	0,00
Poskytnuté zálohy na DNM SÚ 051	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek SÚ 052	2 213 703,00
Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek SÚ 069	378 951 936,22

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 31.12.09 v Kč	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
Pohonné hmoty účet 112/02				
29	5231	8 432,20	8 432,20	0,00
31	5251	34 054,86	34 054,86	0,00
37	5234	14 935,60	14 935,60	0,00
Celkem účet 112/02		57 422,66	57 422,66	0,00

Materiál na skladě účet 112/04

29	5231	318 032,43	514 695,18	0,00
31		288 308,52	430 391,56	0,00
31	5242	592 089,35	364 323,72	0,00
34	2115	65 312,70	54 834,46	0,00
Celkem účet 112/04		1 263 743,00	1 364 244,92	0,00

**Účetní stav k
31.12.2009 v Kč**

Zvířata SÚ 124	103,00
Základní běžný účty SÚ 231	6 451 609,96
Vkladový výdajový účet SÚ 232	0,00
Příjmové účty SÚ 235	0,00
Běžné účty peněžních fondů SÚ 236	867 818,77
Ostatní běžné účty SÚ 245	851 874,99
Pokladní hotovost SÚ 261	0,00
Peníze na cestě SÚ 262	0,00

	Fyz.stav dle soup. K 31.12.09 v Kč	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
Ceniny SÚ 263			
Kolky	16 020,00	16 020,00	0,00
Stravenky	100 660,00	100 660,00	0,00
Poukázky soc.odb.	55 500,00	55 500,00	0,00
Celkem ceniny	172 180,00	172 180,00	0,00

**Účetní stav k
31.12.2009 v Kč**

Půjčka poskytnutá Sportcentru Děčín – účet 275/10	150 000,00
Odběratelé – SÚ 311	467 285,40
Poskytnuté provozní zálohy – SÚ 314	379 336,84

	Účetní stav k 31.12.2009 v Kč
Pohledávky za rozpočtové příjmy – SÚ 315	55 414 659,54
Cizí platby k příjmovému účtu – SÚ 316	-40 878,52
Dodavatelé - SÚ 321	-12 871 028,94
Ostatní závazky – SÚ 325	-851 874,99
Zaměstnanci - SÚ 331	-179 900,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-7 760 770,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	-205 979,00
Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336	-4 502 865,00
Ostatní přímé daně – SÚ 342	-1 244 622,00
DPH – 343	-117 783,15
Jiné pohledávky - SMDaB - účet 378/21	-6 460,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
Pronajatý inv.majetek - budovy, účet 378/31					
37	2260	21 907 041,00		21 907 041,00	0,00
	3545	30 747 902,50		30 747 902,50	0,00
Celkem účet 378/31		52 654 943,50	0,00	52 654 943,50	0,00
Pronajatý majetek - DHM účet 378/37					
37	2260	3 222 269,96		3 222 269,96	0,00
	3545	10 061 236,10	198 197,00	10 259 433,10	0,00
	5109	635 392,00		635 392,00	0,00
Celkem účet 378/37		13 918 898,06	198 197,00	14 117 095,06	0,00
Pronajatý majetek - DDHM účet 378/38					
37	2260	4 215 329,15	36 656,00	4 251 985,15	0,00
	3545	630 810,00		630 810,00	0,00
	5109	326 375,00		326 375,00	0,00
Celkem účet 378/38		5 172 514,15	36 656,00	5 209 170,15	0,00
Pronajatý majetek - DNM účet 378/39					
37	2260	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00
Pronajatý majetek - DDNM účet 378/40					
37	2260	34 938,70	0,00	34 938,70	0,00

		Účetní stav k 31.12.2009 v Kč
Jiné závazky – SÚ 379		-1 012 669,89
Fond dlouhodobého majetku – SÚ 901		-3 998 885 521,87
Fond oběžných prostředků - SÚ 902		-103,00
Fondy – SÚ 917		-606 835,72
Dlouhodobé úvěry – SÚ 951		-13 279 420,00
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 955		-1 943 000,00
Majetek příspěvkových organizací – SÚ 975		188 684 434,56

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.09 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/09	Účetní stav K 31.12.2009 v Kč	Rozdíl Kč
DDM operativní evidence – SÚ 976					
29	5231	109 337,10	23 921,00	133 258,10	0,00
30	5234	1 193 326,42	-177 646,16	1 015 680,26	0,00
	5334	567,00	479,00	1 046,00	0,00
	5888	21 000,00		21 000,00	0,00
Celkem kap. 030		1 214 893,42	-177 167,16	1 037 726,26	0,00
31	5238	5 495,00		5 495,00	0,00
	5242	401 378,85	3 899,00	405 277,85	0,00
	5245	964 426,50	8 452,00	972 878,50	0,00
	5501	10 618,60		10 618,60	0,00
Celkem kap. 031		1 381 918,95	12 351,00	1 394 269,95	0,00
34	2112	103 374,00		103 374,00	0,00
	2115	173 088,97	6 683,60	179 772,57	0,00
Celkem kap. 034		276 462,97	6 683,60	283 146,57	0,00
37	2260	943 105,77		943 105,77	0,00
	3545	438 044,70		438 044,70	0,00
	3557	13 711,20		13 711,20	0,00
	5105	136 658,34	6 769,00	143 427,34	0,00
	6291	5 000,00		5 000,00	0,00
	5109	58 554,00		58 554,00	0,00
Celkem kap. 037		1 595 074,01	6 769,00	1 601 843,01	0,00
Celkem účet 976		4 577 686,45	-127 442,56	4 450 243,89	0,00

		Účetní stav k 31.12.2009 v Kč
Dlouhodobý finanční majetek - SÚ 982		468 861 512,00
Pokutové bloky – SÚ 984		560,47 ks
Ostatní závazky – SÚ 985		532 874,40
Záruky města Děčín – SÚ 987		3 750 000,00
Zastavený majetek města – SÚ 988		147 781 710,00
Vyrovňovací účet k podroz.účtům – SÚ 999		-814 061 335,32

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

Mgr. Miroslav Samler

Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

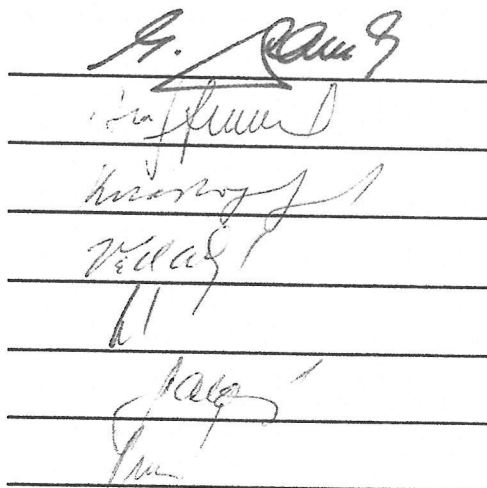
Zdenka Václavková

Lenka Spáčilová

Kamila Salabová

Jitka Průžková

Podpisy :



Handwritten signatures of the members of the ÚIK on lined paper. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized. The first signature is the most prominent and appears to be 'M. Samler'. The other signatures are less legible but correspond to the names listed on the left.

V Děčíně dne : 10.3.2010



Příloha č. 3

Závěrečného účtu
statutárního města Děčín
a jím zřízených a založených
organizací za r. 2009

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2009**

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ 002 61 238

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

1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2009.

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor statutárního města.

Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2009 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce, zahrnuje také posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů, významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 30. listopadu 2010.

Podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci, při této prověrce nezjistil nedostatky.

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

Auditor postupoval v souladu s auditorskými standardy tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky, a které poskytují přiměřené ujištění, že účetní závěrka neobsahuje významné nespávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

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

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

VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2009.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný primátor statutárního města.

Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

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

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

Podle našeho názoru, účetní závěrka Statutárního města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2009 a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 22. května 2010

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890

Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

Podpis auditora:

Radka Maxová



2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření města, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor statutárního města.

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

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2009 jsme provedli ve smyslu jednotlivých ustanovení zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění změn a doplňků, se zřetelem na ustanovení § 2 – Předmět přezkoumání a § 3 – Hlediska přezkoumání a auditorskými standardy, vydanými Komorou auditorů České republiky.

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

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

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

ZÁVĚR Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín za rok 2009 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2009 činí	21,12 %
--	---------

Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2009 činí	4,01 %
---	--------

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2009 činí	6,00 %
---	--------

Datum zprávy: 22. května 2010

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409
Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890
Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

Podpis auditora:



Přílohy zprávy:

Rozvaha (Balance) k 31.12.2009
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2009
Příloha obce k 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2009

Příloha č. 4

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za r. 2009

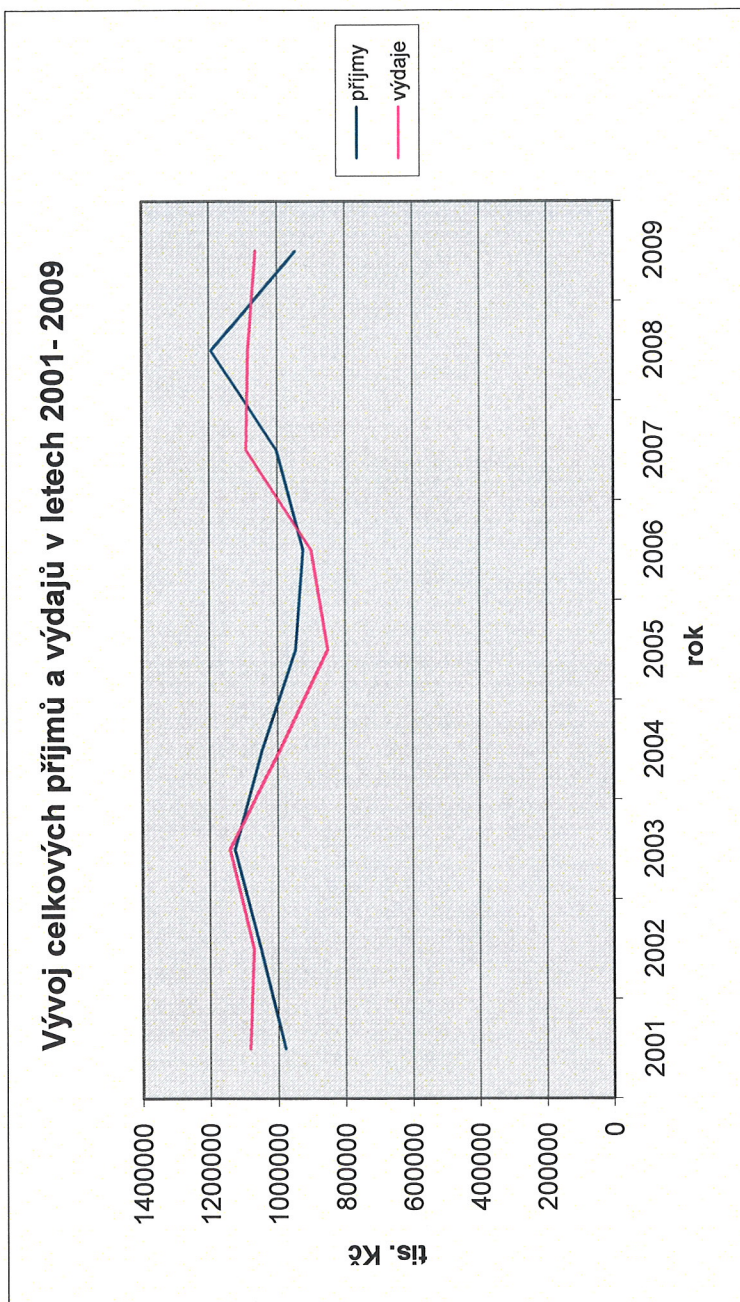
Grafická část

<u>Graf č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 -2009	72
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 -2009	73
3 - Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2009	74
4 - Přehled plnění vybraných daní dle jednotlivých druhů daní	75
5 - Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2009	77

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2009

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

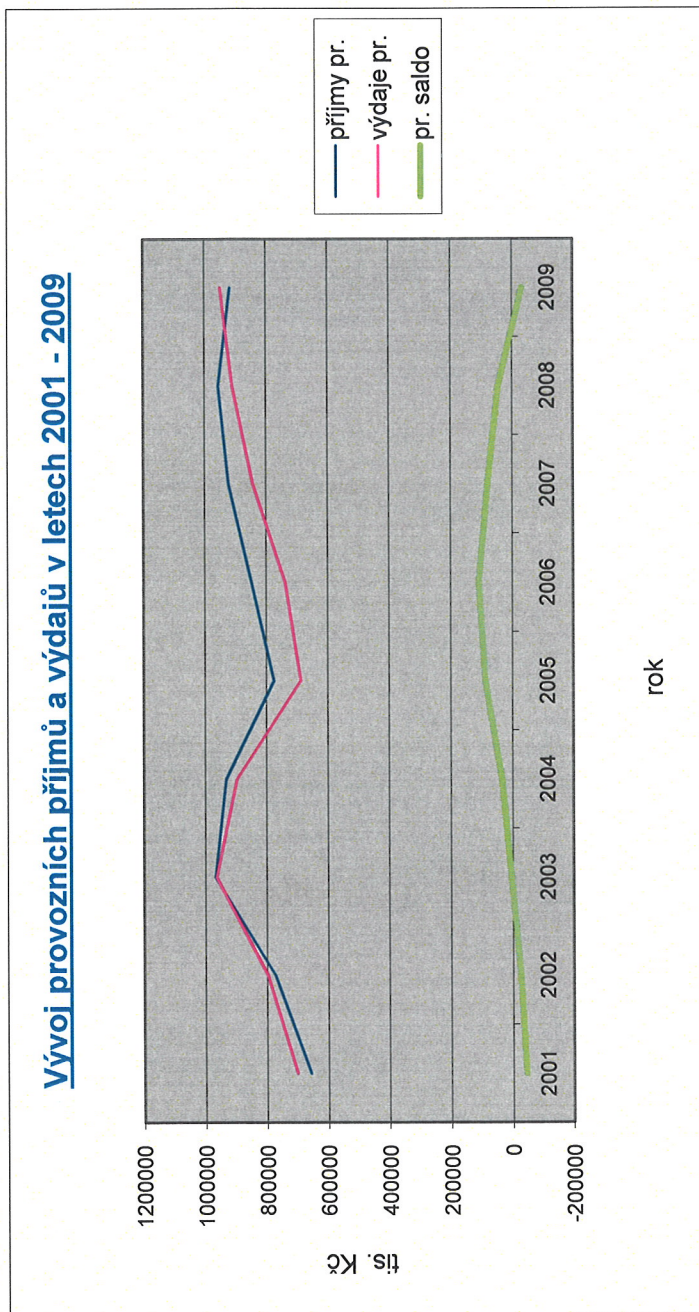
tis. Kč



Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2009

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

v tis. Kč

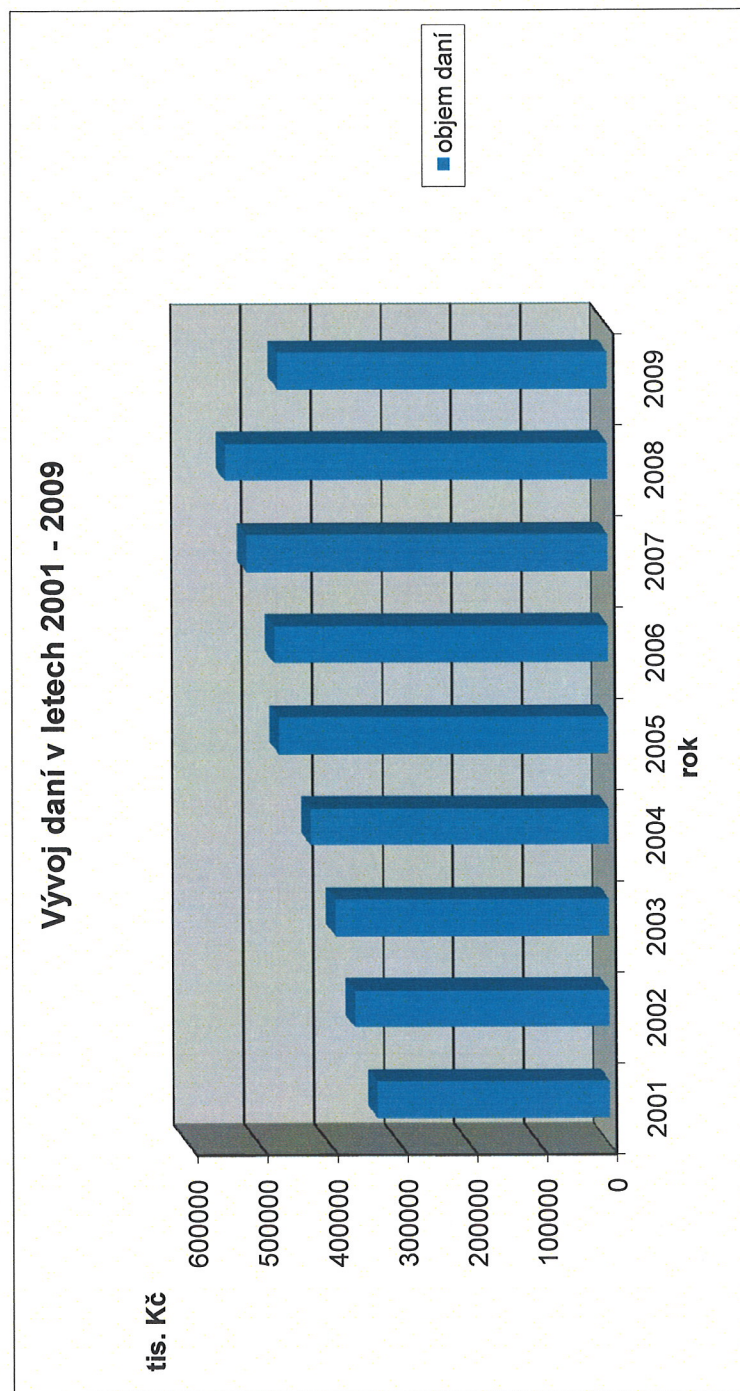


Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2009

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

tis. Kč



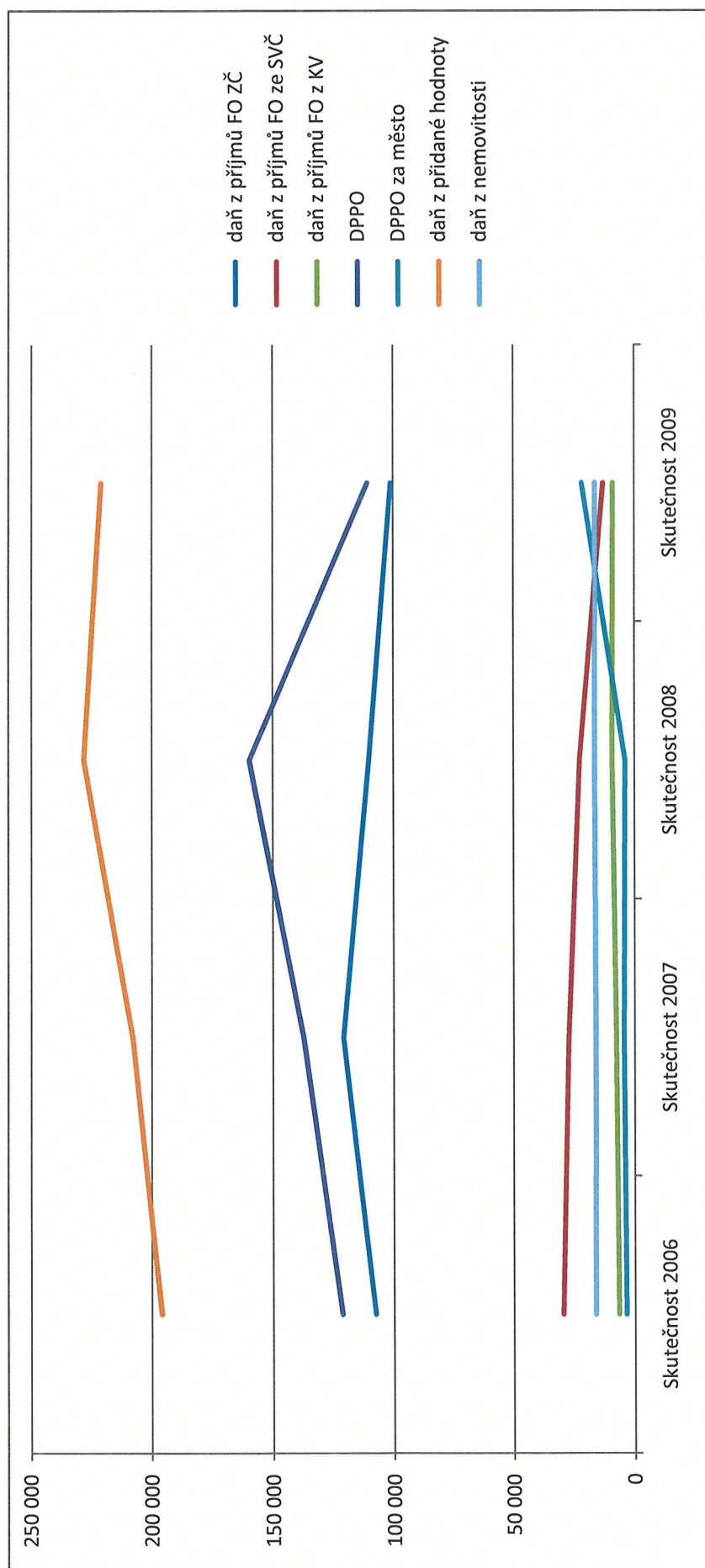
Pozn: Vybrané daně

- 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

Přehled plnění vybraných daní dle jednotlivých druhů daní

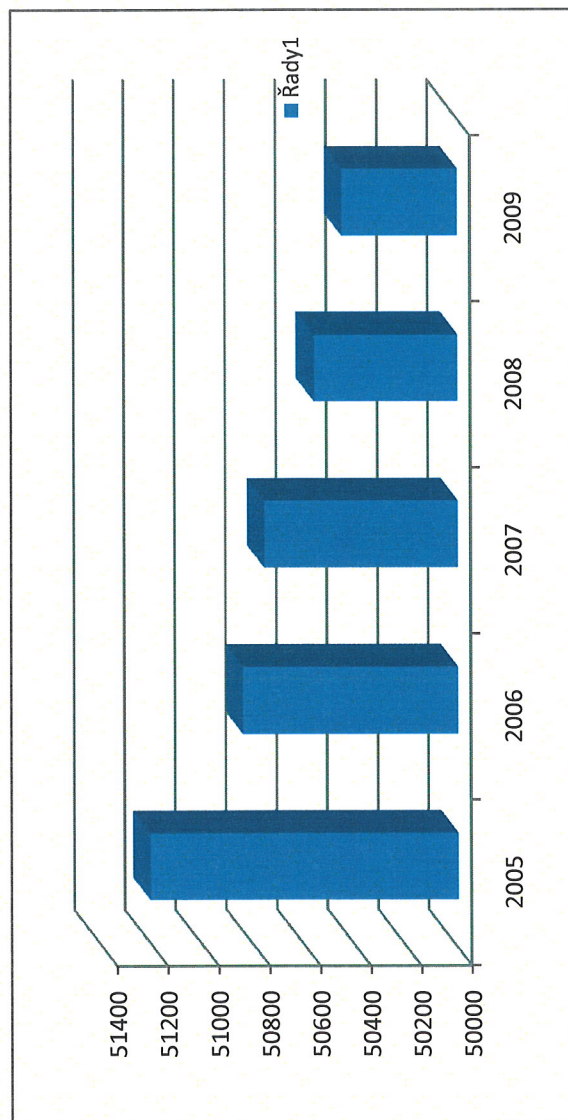
(v tis. Kč)

Druh daně	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009		Skutečnost 2009		Schválený rozpočet 2010	
						% k SR		% k SR		sk. % k r. 2009
daň z příjmů FO ZČ	107 626	120 770	110 164	122 900	100 900	82,1	101 016	82,2	100 500	99,5
daň z příjmů FO ze SVČ	29 618	27 306	22 754	31 400	13 000	41,4	12 868	41,0	14 000	108,8
daň z příjmů FO z KV	6 560	7 562	9 181	8 800	8 800	100,0	8 880	100,9	8 600	96,8
DPPO	121 433	137 288	159 726	166 800	117 300	70,3	110 797	66,4	126 600	114,3
DPPO za město	3 397	4 378	3 748	x	21 663	0,0	21 663	0,0	x	0,0
daň z přidané hodnoty	196 028	207 958	228 309	248 500	223 500	89,9	221 160	89,0	226 500	102,4
daň z nemovitosti	16 093	16 038	16 301	16 000	16 000	100,0	16 195	101,2	24 000	148,2
CELKEM	480 755	521 300	550 183	594 400	501 163	84,3	492 579	82,9	500 200	101,5
CELKEM bez DPPO za MD	477 358	516 922	546 435	594 400	479 500	80,7	470 916	79,2	500 200	106,2



Vývoj počtu obyvatel města k 31.12. 2005 - 2009

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



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