

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

statutárního města Děčín a jím zřízených a
založených organizací
za rok 2011



Obsah

Komentář:

	strana
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2011	1
II. Příjmy	2
III. Výdaje	9
IV. Financování	26
V. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací a správců bytového fondu	27
VI. Ostatní	29

Přílohy:

č. 1 - Tabulková část	30
č. 2 - Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků statutárního města Děčín za r. 2011	64
č. 3 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011 statutárního města Děčín	69
č. 4 - Grafická část	72

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA R. 2011

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 účetních výkazů, podkladů jednotlivých útvarů a organizací návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín a jím zřízených a založených organizací za rok 2011.

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. 2011 provedla firma TOP AUDITING, s.r.o. Brno. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Hospodaření statutárního města Děčín v r. 2011 bylo realizováno na základě schváleného rozpočtu, který projednalo a schválilo ZM usnesením č. ZM 10 10 03 01 dne 16. 12. 2010. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 172.

Hospodaření města skončilo za r. 2011 **účetním schodkem ve výši 69 128 tis. Kč.** Důvodem je zejména zapojení dlouhodobého úvěru na financování akcí IPRM.

Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 1 208 475 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o cca 7,4 mil. Kč, což je plnění na 99,4 %. Ve srovnání s rokem 2010 bylo plnění celkových příjmů města vyšší o cca 223 mil. Kč. Na celkovém zvýšení příjmů oproti roku 2010 se podílejí přijaté dotace na realizaci projektů IPRM ve výši téměř 239 mil. Kč.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1 277 603 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší o cca 140 mil. Kč, což je plnění na 90,1 %. V oblasti běžných (provozních) výdajů se tyto snížily oproti r. 2010 o 38,1 mil. Kč a v oblasti kapitálových výdajů se zvýšily o 136 mil. Kč. Na snížení čerpání běžných výdajů se podílí zejm. odvětví dopravy, kultury a velmi významně odvětví veřejné správy. Oblast kapitálových výdajů byla ovlivněna financováním akcí IPRM.

Financování ve výši 69 128 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2011.

Provozní saldo za r. 2011 činí 44 768 tis. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2011 celkem 30 412 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 652 822,91 Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2011 bylo po provedených vratkách a úpravy potvrzených dotačních titulů z Ústeckého kraje (dále jen ÚK) projednáno a schváleno v ZM dne 22. 3. 2012 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města v r. 2012.

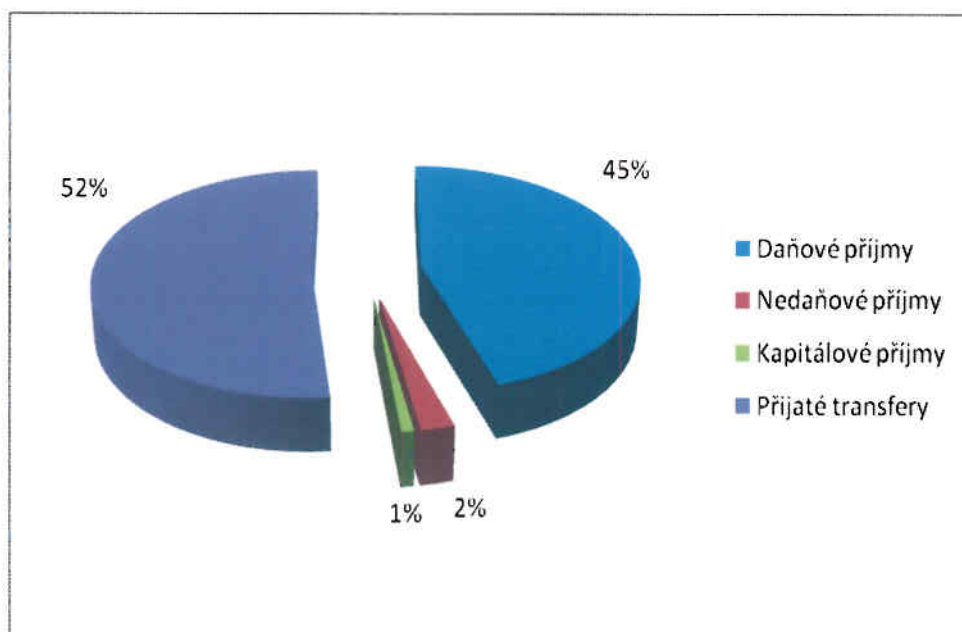
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2011 dosáhly 1 208 475 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu.

Struktura příjmů byla následující:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	546 937
Nedaňové příjmy	26 822
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	10 533
Přijaté transfery investiční a neinvestiční	624 183
CELKEM	1 208 475



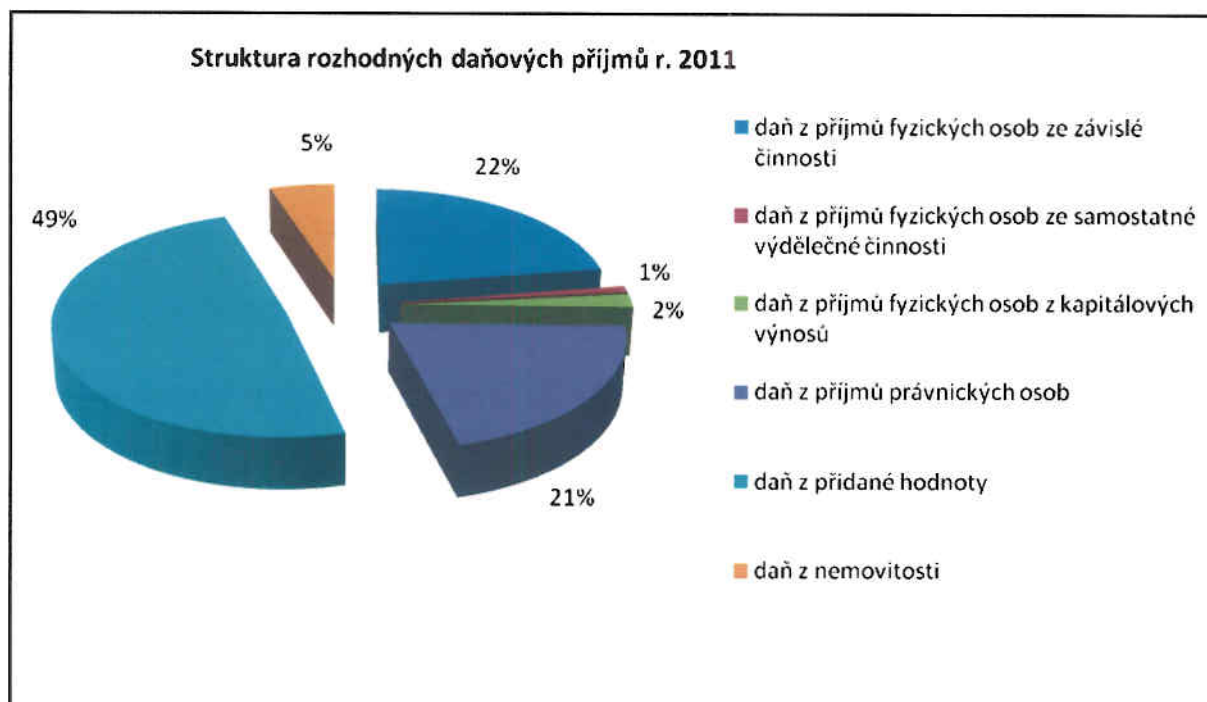
1. Provozní příjmy

Daňové příjmy byly splněny v objemu 546 937 tis. Kč, tj. na 98,3 % upraveného rozpočtu.

Na rozhodných daních bez DPPO placené městem bylo získáno 485 032 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu byly nižší o 13 969 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem byly nižší o 22 968 tis. Kč. Oproti předchozímu roku byly daně nižší o téměř 12,5 mil. Kč. Na tomto snížení se podílí zejména daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (pokles oproti roku 2010 o více jak 10 mil. Kč) a dále pak daň z příjmů právnických osob (pokles oproti roku 2010 o 8,5 mil. Kč). Naproti tomu bylo dosaženo vyššího plnění na dani z přidané hodnoty (vyšší o 3,2 mil. Kč) a na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vyšší o 4,3 mil. Kč) a další.

Přehled plnění rozhodných daní v r. 2010 a v r. 2011 byl následující:

	v tis. Kč	
	r. 2010	r. 2011
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	104 841	109 132
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 817	4 087
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 917	9 565
daň z příjmů právnických osob	108 656	100 139
daň z přidané hodnoty	234 368	237 550
daň z nemovitosti	25 890	24 559
CELKEM	497 489	485 032



Z tabulky č. 3 je zřejmé, že největší propad proti schválenému rozpočtu zaznamenaly daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a daň z příjmů právnických osob, které jsou nižší celkem o více jak 14 mil. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2011 a předpokládaného plnění do konce r. 2011 se očekával propad o cca 9 mil. Kč. Proto bylo v měsíci září navrženo rozpočtové opatření k zajištění vyrovnanosti hospodaření v závěru rozpočtového roku, a to snížení rozhodných daňových příjmů o 9 mil. Kč a fakticky došlo proti upravenému rozpočtu k nenaplnění příjmů o téměř 14 mil. Kč.

Na **poplatech včetně správních poplatků** bylo získáno 56 601 tis. Kč, což je 108,5 % upraveného rozpočtu. Na základě výsledku hospodaření resp. vývoje v plnění těchto příjmů za I. pol. 2011 byl schválený rozpočet u některých poplatků upraven. U poplatku ze psů došlo k navýšení o 500 tis. Kč, naproti tomu u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj byl rozpočet snížen o 3 000 tis. Kč a u odvodu výtěžku z provozování loterií o 522 tis. Kč.

Poplatek za **komunální odpad** nebyl splněn o téměř 1,5 mil. Kč. Nedoplatky na tomto úseku jsou evidovány zejména u osob neznámého pobytu a rovněž u sociálně slabých rodin. OE eviduje k 31.12.2011 cca 11 500 dlužníků.

Vyšší plnění vykazuje **poplatek ze psů** o cca 209 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. V plnění se promítá počet poskytnutých slev za trvalé označení psů.

U poplatku za **užívání veřejného prostranství** je plnění ve výši 1 754 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá příjem za vyhrazené parkování ve výši 740 tis. Kč. Výběr poplatku je ovlivněn zejména počtem žádostí o zábor veřejného prostranství ze strany investorů.

Poplatek za **provozovaný hrací přístroj** byl překročen o 2 468 tis. Kč, což je plnění na 138 % upraveného rozpočtu. K překročení došlo z důvodu zlepšení platební kázně u provozovatelů jiných technických herních zařízení povolených MF ČR.

Pokud se týká **odvodu výtěžku z VHP**, schválený rozpočet ve výši 2 700 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 2 178 tis. Kč, což odpovídá skutečnému inkasu tohoto odvodu.

U příjmů za **zkoušky z odborné způsobilosti** od žadatelů o řidičské oprávnění bylo získáno 1 428 tis. Kč, což je 142,8 % plnění upraveného rozpočtu.

Na **ostatních odvodech z vybraných činností a služeb** se promítla částka 78 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

U ostatních poplatků se jedná o méně významné objemy.

Správní poplatky byly splněny na 119,5 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá zejména správní poplatek za evidenci vozidel ve výši cca 7 mil. Kč, dále za povolení provozování VHP ve výši cca 5,6 mil. Kč a za vydávání pasů, vidimaci a legalizaci ve výši cca 3 mil. Kč. Na celkovém překročení inkasa správních poplatků se podílí zejména správní poplatek za povolení provozování VHP, kde došlo k meziročnímu nárůstu o cca 2 mil. Kč. Důvodem jsou podané žádosti o povolení provozování výherních hracích přístrojů na celý rok 2012 ve vazbě na vydanou vyhlášku o zákazu „hazardu“ od 1. 1. 2012 na celém území města.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 26 822 tis. Kč, tj. na 113,4 % upraveného rozpočtu, oproti upravenému rozpočtu došlo k překročení o cca 3,2 mil. Kč.

Na úseku **příjmů z vlastní činnosti** bylo získáno 11 452 tis. Kč, tj. 119,4 % upraveného rozpočtu.

Za **veterinární péči, resp. služby** poskytované v útulku pro psy a toulavá zvířata bylo uhrazeno 556 tis. Kč, tj. 139 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet v odvětví **komunikace** ve výši 5 200 tis. Kč byl splněn na 118,7 %. Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Z dosažených příjmů ve výši 6 172 tis. Kč bylo zaplaceno na permanentkách 1 248 tis. Kč.

V odvětví **kultury** se v plnění ve výši 158 tis. Kč promítá provize prodejců za prodej vstupenek v rámci systému Vstupenka Děčín.

Na **službách spojených s užíváním bytů a nebytových prostor** bylo zaplaceno celkem 202 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** byly příjmy splněny ve výši 1 097 tis. Kč, tj. 73,1 % upraveného rozpočtu. Jedná se o služby spojené s užíváním hrobových míst a jsou závislé na splatnosti nájemného v daném roce.

V odvětví **územního plánování** se promítla úhrada žadatelů o změny územního plánu ve výši 23 tis. Kč, tj. 46 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **komunální služby** bylo přijato 75 tis. Kč. Jedná se o příjem za poskytnuté služby SMS příspěvkovým organizacím města a jiným subjektům, které činily 51 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 24 tis. Kč byly splátky dluhů za neuhrazení nákladů spojených s výkonem rozhodnutí o odstranění stavby.

Pokud se týká položky **ostatní nakládání s odpady**, jedná se o příjmy od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu. V roce 2011 tyto příjmy činily 2 891 tis. Kč.

Na položce **péče o vzhled a veřejnou zeleň** se promítla úhrada služeb spojených s umístěním reklamních tabulí ve výši 9 tis. Kč.

V odvětví **místní správy** bylo získáno 156 tis. Kč, a to za kopírovací služby a laminování, dále za domovní čísla a úhradu pobytu zaměstnanců v rekreačním zařízení Tolštejn.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 2 723 tis. Kč, tj. 98,8 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků, bylo uhrazeno 642 tis. Kč, tj. plnění na 116,7 % upraveného rozpočtu. Velmi dobré plnění na tomto úseku je i z důvodu změny zásad pro zřizování věcných břemen s účinností od 21. 10. 2011 schválených v ZM dne 20. 10. 2011.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 859 tis. Kč, tj. 73,4 % upraveného rozpočtu. Důvodem nižšího plnění je jednak prodej pozemků a dále neobnovení smluv u některých nájemců v souvislosti s novými podmínkami.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem bylo zapláceno 99 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu, z nebytových prostor pak 445 tis. Kč, tj. 171,2 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné **na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy bylo získáno 106 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo získáno za pronájem kaplí 371 tis. Kč, tj. 113,1 % upraveného rozpočtu.

V rámci **ostatního majetku – tržnice, plakátovací plochy** byla získána z upraveného rozpočtu ve výši 137 tis. Kč částka 37 tis. Kč. Jedná se zejména o nájemné z ostatních ploch a částečně o nájemné z tržnice. Příjmy z tržnice byly v průběhu roku 2011 promítnuty do poplatku za užívání veřejného prostranství.

Na pronájmech tzv. **zelených ploch** za umístění velkoplošných reklamních tabulí bylo inkasováno 141 tis. Kč a došlo k překročení ročního rozpočtu o 41 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 22 tis. Kč.

V položce **provoz vnitrozemské plavby** se promítla úhrada nájemného za převozní prám v Dolním Žlebu ve výši 1 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku – úroky** bylo získáno 397 tis. Kč, tj. 79,4 % plnění upraveného rozpočtu. Důvodem nižšího plnění úroků je zejména pokles finančních prostředků na účtech města.

V průběhu r. 2011 byly městu převedeny **dividendy** od společnosti TERMO Děčín, a. s. ve výši 1 010 tis. Kč a od TSD, a. s. ve výši 211 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 5 382 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší plnění bylo dosaženo na úseku **ostatních záležitostí v dopravě** (dopravní přestupky) ve výši 2 396 tis. Kč a na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** ve výši 2 212 tis. Kč. Na úseku **činnosti místní správy** bylo dosaženo plnění ve výši 571 tis. Kč. V tomto plnění se promítla jednak organizační změna na úseku projednávání přestupkové agendy, kdy postupně byla veškerá tato činnost převedena pod odbor správních činností a rovněž se zde promítla i zvýšená vymáhací činnost a placení pohledávek v roce 2011 ve splátkách ze sociálních dávek. U ostatních odvětví se jedná o méně významné objemy.

V oblasti **přijatých vratek transferů a ostatních příjmů** v rámci položky ostatních příjmů z finančního vypořádání obdrželo město doplatek za volby do zastupitelstev obcí konané v roce 2010 ve výši 88 tis. Kč.

Na položce **ostatní přijaté vratky transferů** ve výši 9 tis. Kč se promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní byly splněny ve výši 5 550 tis. Kč.

Na položce **příjmy z prodeje majetku** ve výši 24 tis. Kč se promítá odprodej notebooků zastupitelům při ukončení funkčního období.

Na účet města byly v r. 2011 převedeny **dary** ve výši 966 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle návrhu příslušných útvarů částka 674 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu činí 292 tis. Kč, přičemž o převod do hospodaření r. 2012 požádaly odbor životního prostředí na útulek pro psy ve výši 102 tis. Kč, odbor rozvoje na opravu mostu Krásný Studenec a opravu mostu Lesná od společnosti Člověk v tísni o.p.s v celkové výši 100 tis. Kč a odbor školství a kultury ve výši 20 tis. Kč na ostatní kulturní činnost.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 456 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 321 tis. Kč. Jedná se o zapojení pojistného plnění na úhrady škod v ZŠ Na Pěšině (3 tis. Kč), ZŠ Na Stráni (94 tis. Kč), ZŠ Máchovo nám. (12 tis. Kč), ZŠ Míru (1 tis. Kč) a v Městském divadle Děčín ve výši 212 tis. Kč. Ostatní pojistná plnění se týkala např. poškození dopravního značení, veřejného osvětlení a dalších.

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 997 tis. Kč, se promítají dobropisy z vyúčtování energií, náklady řízení a úhrady za nadlimitní mobilní služby a další.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 26 tis. Kč promítá přefakturace výpisů z katastrálního úřadu subjektu, který pro město zajišťoval zpracování projektové dokumentace.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 3 081 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto prostřednictvím agentur 675 tis. Kč na krytí platů a zákonných odvodů dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci (program Cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče o zaměstnání, S podporou za prací na Děčínsku, V padesáti nekončíme a další). V plnění se promítají splátky tzv. půjčky DEZA, poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 ve výši 790 tis. Kč, dále finanční příspěvky vybírané odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 1 046 tis. Kč, provize penzijních fondů, úhrady za vypravení sociálních pohřbů ze státního rozpočtu a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce, Regionálních rad a dalších. Celková výše za r. 2011 činí 383 341 tis. Kč.

Rozpočtová položka **neinvestiční dotace od obcí** byla plněna ve výši 2 066 tis. Kč, tj. 114,8 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o dotace od cizích obcí, které tyto poskytují za dojíždějící děti do škol v Děčíně na základě propočtu nákladů z předchozího roku a dary od cizích obcí na útulek pro opuštěná a toulavá zvířata.

2. Kapitálové příjmy

Celkové **kapitálové příjmy** dosáhly skutečnosti 251 375 tis. Kč, tj. 100,7 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za r. 2011.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ost.** bylo získáno celkem 6 825 tis. Kč, tj. 131,2 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje bytů činily celkem 2 387 tis. Kč, z čehož 2 022 tis. Kč bylo zajišťováno spol. RK Sever.

U příjmů z prodeje pozemků a ostatních bylo získáno 4 438 tis. Kč, tj. 147,9 % upraveného rozpočtu. V této částce jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 031 tis. Kč,

z prodeje 2 hrodek ve výši 134 tis. Kč a příjem z prodeje 4 osobních aut správy města ve výši 273 tis. Kč.

Pokud se týká **příjmů z prodeje akcií a majetkových podílů**, uhradila společnost TERMO Děčín, a. s. částku 3 708 tis. Kč za snížení základního kapitálu této společnosti formou snížení nominální hodnoty akcií.

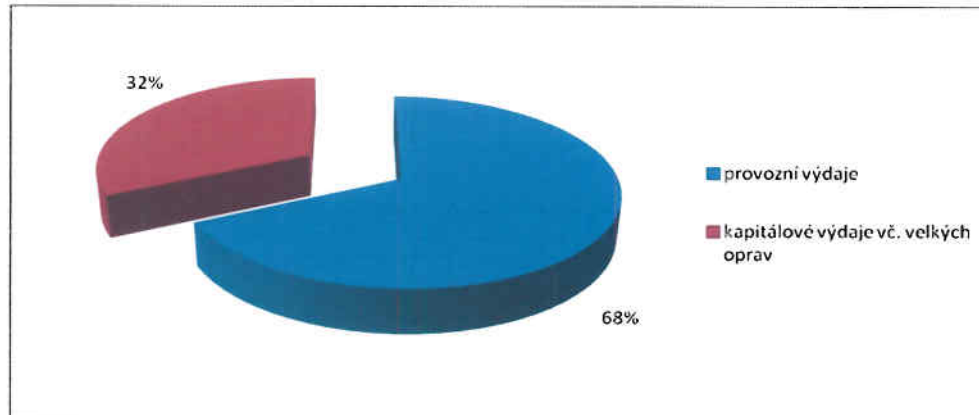
V roce 2011 byly získány **investiční dotace** ve výši 240 842 tis. Kč, z toho 238 812 tis Kč bylo poskytnuto z evropských zdrojů – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Konkrétně se jednalo o platby na akce realizované v rámci IPRM, a to Zámek Děčín – kulturně společenské centrum ve výši 98 910 tis. Kč, Plavecký areál – rozšíření kapacity ve výši 33 191 tis. Kč, Budova magistrátu B2 – centrální archiv – správní agendy ve výši 33 727 tis. Kč, Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí v celkové výši 12 092 tis. Kč, Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání ve výši 31 743 tis. Kč, Revitalizace objektu Atlantik ve výši 11 943 tis. Kč a Revitalizace parku na Mariánské louce ve výši 17 206 tis. Kč.

Získané dotace na akce IPRM byly použity v souladu se smlouvou o úvěru na mimořádné splátky úvěru v r. 2011.

III. VÝDAJE

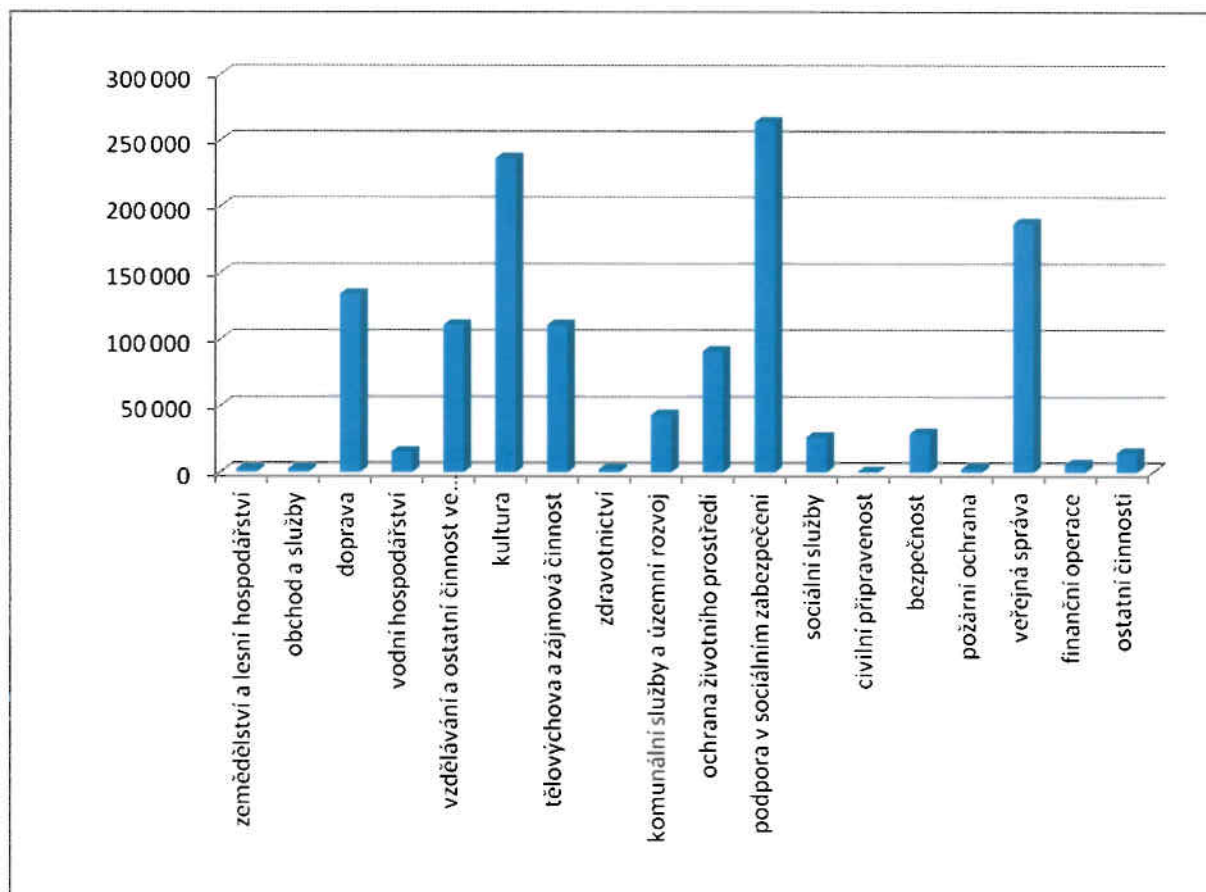
Celkové výdaje za rok 2011 dosáhly 1 277 603 tis. Kč, tj. 90,1 % upraveného rozpočtu, z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 865 776 tis. Kč a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 411 827 tis. Kč.

Podíl provozních a kapitálových výdajů vyjadřuje následující graf:



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2011 následující

	v tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství	2 216
obchod a služby	2 396
doprava	133 897
vodní hospodářství	15 366
vzdělávání a ostatní činnost ve školství	110 813
kultura	236 256
tělovýchova a zájmová činnost	110 776
zdravotnictví	2 082
komunální služby a územní rozvoj	43 122
ochrana životního prostředí	91 063
podpora v sociálním zabezpečení	263 756
sociální služby	26 351
civilní připravenost	294
bezpečnost	29 331
požární ochrana	2 588
veřejná správa	187 156
finanční operace	5 633
ostatní činnosti	14 507
Celkem	1 277 603



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 865 776 tis. Kč, tj. 96,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2010 došlo ke snížení provozních výdajů o 38,1 mil. Kč. S velkými opravami činily provozní výdaje 912 332 tis. Kč.

Výdaje na úseku **zemědělství, lesního hospodářství a rybníkářství** byly čerpány ve výši 2 005 tis. Kč, což je 93,7 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů bylo 1 257 tis. Kč vynaloženo na **zvláštní veterinární péči**, a to 835 tis. Kč na provoz útulku a veterinární péči a částku 422 tis. Kč uhradil odbor životního prostředí za jarní a podzimní deratizaci, regulaci populace holubů, likvidaci vos a sršní a další.

Pokud se týká úseku **lesního hospodářství a myslivosti**, byl upravený rozpočet vyčerpán v plné výši 314 tis. Kč. Z celkových výdajů bylo vyčerpáno z účelové dotace ze státního rozpočtu 186 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře a 103 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Zbývající finanční prostředky byly využity na podporu výzkumného projektu „Betula“ (10 tis. Kč) a na částečnou úhradu nákladů konání výstavy mysliveckých trofejí (15 tis. Kč).

Příspěvek na provoz **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 433 tis. Kč. Organizace využila příspěvek na hospodaření v městských lesích jako náhradu dotací z Krajského úřadu, která nebyla p.o. již poskytnuta.

Výdaje v oblasti **obchodu, služeb a cestovního ruchu** byly čerpány na ve výši 2 396 tis. Kč, tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání výdajů na propagační činnost, výstavnictví aj. ve výši 1 996 tis. Kč bylo uhrzeno 1 197 tis. Kč z programu Integrovaného projektu podpory cestovního ruchu. Jednalo se o zpracování propagačních nástrojů města (turistické informační brožury, bloky, mapy). Dále za služby spojené s propagací (tisk propagačních letáků, knih, triček, kalendářů aj. předmětů) bylo vynaloženo 416 tis. Kč a za nákup drobných dárkových předmětů a pohoštění 382 tis. Kč. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace na provoz výletní lodí byla poskytnuta dotace Labské plavební společnosti, s. r. o. Děčín ve výši 400 tis. Kč.

Celkové výdaje v oblasti **dopravy** byly čerpány ve výši 97 814 tis. Kč, tj. na 99,6 % upraveného rozpočtu.

OMH vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 12 879 tis. Kč částku 12 857 tis. Kč. Z celkově čerpané částky byly finanční prostředky využity zejména na opravy a údržbu místních komunikací včetně jejich příslušenství, a to ve výši 10,8 mil. Kč. Z větších oprav se jednalo např. o spoluúcast města při opravě místní komunikace Březová ve výši 650 tis. Kč, opravu vodoteče a statického zabezpečení MK Dolní Žleb ve výši 266 tis. Kč, opravu nájezdu na Tyršův most ve výši 155 tis. Kč a zatrubnění vodního toku V. Veleň ve výši 156 tis. Kč. Dále odbor uhradil na nájemném za pozemky pod komunikacemi, za mostní provizoria, za projektové dokumentace, hlavní mostní prohlídky a smluvní služby BOZP cca 1,9 mil. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal na položce oprava a údržba MK, mostků a propustků celou částku upraveného rozpočtu ve výši 2 343 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na opravu opěrné zdi v ul. Novoměstská, opravu svahu Na Výšinách a opravu svahu V Dolině – Prostřední žleb.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 26 150 tis. Kč byl čerpán téměř na 100 %. Z čerpaného objemu činily výdaje na zimní údržbu komunikací dle smlouvy o poskytování komplexních služeb s TSD, a.s. více jak 14 mil. Kč. Výdaje na čištění města, tj. čištění místních komunikací vč. chemického ošetření, čištění uličních vpustí a jejich deratizace, odstranění nežádoucí vegetace aj. byly čerpány ve výši cca 12,1 mil. Kč. Výdaje za PD komunikací a mostků po povodních byly čerpány odborem rozvoje v celkové výši 401 tis. Kč, tj. 81,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na úhradu PD související s obnovou majetku po povodních.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpal městská policie na provoz parkovacích automatů 202 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na servis a opravy parkovacích automatů např. ul. Bezručova a Prokopa Holého, nákup kotoučů do parkovacích automatů a dále byl hrazen poplatek za počítání mincí DPMD, a.s.

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

Na **ostatních záležitostech v silniční dopravě** bylo celkově čerpáno 3 150 tis. Kč, což je 97,5 % upraveného rozpočtu.

Na odtahy autovraků (jednalo se o odtah a likvidaci 13 vozidel) bylo vyčerpano 481 tis. Kč, což je 96,2 % upraveného rozpočtu. Největší položku tvoří uložení odtažených vozů na odstavném hlídaném parkovišti do doby vyřešení potřebných formalit. Schválený rozpočet byl v průběhu roku na základě rozpočtového opatření snížen o 100 tis. Kč, které byly převedeny na opravy místních komunikací.

Na položce BESIP – dopravní značení aj. vyčerpal odbor místního hospodářství 2 100 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Průběžně jsou prováděny opravy, výměny a osazení

dopravních značek, rozcestníků, dopravních zrcadel, zpomalovacích pruhů a obnova vodorovného značení.

Odbor správních činností a živnostenský úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč za znalecké posudky a vyjádření k dopravním nehodám pouze 23 tis. Kč, tj. 46 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na dopravní světelnou signalizaci byly čerpány ve výši 314 tis. Kč. Jedná se o výdaje dle smlouvy s TSD, a.s. o poskytování komplexních komunálních služeb, tj. servis, monitoring, pasportizace aj., které byly uhrazeny ve výši cca 198 tis. Kč. Dále se jednalo o výdaje na nákup náhradních dílů, které činily 116 tis. Kč.

Schválený rozpočet na pohotovostní služby byl čerpán ve výši 232 tis. Kč. Jednalo se o paušální úhrady TSD, a.s. dle smlouvy o poskytování komplexních komunálních služeb.

Z položky **převoz, přístavní můstky** v celkové výši 742 tis. Kč byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu ve výši 399 tis. Kč, z toho 245 tis. Kč bylo poskytnuto na základě smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s provozem. Za manipulaci s převozním prámem při povodních vč. odvozu naplavenin a zprovoznění lanoví bylo čerpáno 74 tis. Kč, za nátěr prámu a výměnu vázacího a kotvícího lana a opravu infotabulí 73 tis. Kč a zbývajících cca 7 tis. Kč činily úhrady za elektrickou energii, telefon a roční poplatky za přidělení kmitočtů pro radiostanici.

Z celkového čerpání položky přístavní můstky ve výši 343 tis. Kč bylo vydáno 121 tis. Kč za pravidelnou údržbu, za opravu můstku na Smetanově nábřeží vč. přístupové lávky technické kontroly byla uhrazena částka cca 89 tis. Kč, za služby spojené s technickou kontrolou můstku a vystavení lodního osvědčení téměř 129 tis. Kč a za nájemné za pozemky 4 tis. Kč.

Výdaje na **vodní hospodářství** byly čerpány v objemu 1 106 tis. Kč, tj. na 93,9 % upraveného rozpočtu.

Položka **pitná voda** byla čerpána ve výši 9 tis. Kč a byla použita na zajištění dovozu pitné vody do lokality Dolní Chlum a na opravu vodovodu.

V rámci položky **čištění odpadních vod** činily celkové výdaje 366 tis. Kč, tj. 91,5 % upraveného rozpočtu. Bylo provedeno čištění dešťové kanalizace v lokalitách Folknáře, ul. V Jámě - Škrabky, ul. Chmelnická – Vilsnice, ul. Vítová, ul. Třebovská na cyklotrase - Staré Město a další. Dále bylo provedeno monitorování kanalizace V Sídlišti a sonda dešť. kanalizace v ul. Hudečkova.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, oprava břehů** ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpan na 99,8 %. Z této částky bylo hrazeno čištění vodoteče v ul. Přírodní v Boleticích, havarijní oprava vodoteče v ul. 5. května v Bělé a v ul. Březová na Starém Městě, odstranění nábřežního zdiva a potrubí v Bělském potoku aj.

V rámci položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** čerpal odbor MH 232 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o částku 148 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace, a to na podchycení dešťových vod (odvodnění) z pozemků v k.ú. Folknáře a dofinancování podkladů pro manipulační řád zámeckého rybníka. Dále byla hrazena z této položky rekonstrukce ucpané šachty na odvodňovacím zařízení v H. Oldřichově, osazení poklopů, odvodnění v Krásném Studenci a čištění odvodňovacího zařízení Oldřichovská.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 78 184 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Z uvedené částky bylo poskytnuto 17 příspěvkovým organizacím 78 027 tis. Kč. Na základě provedených rozpočtových opatření byl schválený rozpočet příspěvkovým organizacím navýšen v průběhu roku o 16 003 tis. Kč. Jednalo se zejména o navýšení příspěvku o nedočerpané dotace z EU OP Vzdelávání pro konkurenceschopnost ve výši 9 441 tis. Kč, finanční prostředky na provoz a vybavení v rámci dokončení akcí IPRM ve výši 3 488 tis. Kč a na akci Kulový blesk ve výši 751 tis. Kč a další. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce č. 10. Všechny organizace skončily hospodaření za r. 2011 ziskem. Součástí tabulky je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Odbor školství a kultury a odbor rozvoje vyčerpaly z položky provoz školských zařízení aj. z celkové výše 182 tis. Kč upraveného rozpočtu částku 157 tis. Kč. Z této částky činila 100 tis. Kč dotace Pedagogickému centru služeb Ústí nad Labem. Zbývajících 35 tis. Kč bylo využito na úhradu neinvestičních nákladů za žáky v Dětském domově Lipová, vypracování odborné technické zprávy na dokončení dětského dopravního hřiště Kamenická, znalecký posudek na školní hřiště Vojanova a výtisk plakátů k zápisu do prvních tříd. Odbor rozvoje uhradil částku 22 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu na výpočty dozvuků u rekonstruovaných škol v rámci IPRM.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 33 464 tis. Kč, tj. na 99,9 % upraveného rozpočtu.

Příspěvky **příspěvkovým organizacím** (dále jen PO) v oblasti kultury byly poskytnuty v plné výši, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Všechny PO, kromě Městského divadla Děčín, p.o., skončily hospodaření za r. 2011 ziskem. Městské divadlo Děčín, p.o. skončilo hospodaření ztrátou ve výši 240 tis. Kč, která byla způsobena zejména významným propadem tržeb v kině Sněžník, částečným snížením tržeb a růstem cen jednotlivých představení v divadle. Ztráta byla pokryta z rezervy města zvýšením příspěvku v r. 2012. Přehled o hospodaření jednotlivých PO je uveden v tabulce č. 10, kde je uveden i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Odbor rozvoje uhradil za zajištění VŘ a za nájem pozemků u Atlantiku částku ve výši 155 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet na položce **ostatní záležitosti kultury** ve výši 2 780 tis. Kč byl až na částku 13 tis. Kč vyčerpán (99,5 % plnění).

V rámci ostatní kulturní činnosti byly poskytovány dotace zejm. subjektům zajišťujícím oblast kultury. Tyto dotace vč. výdajů na technické zabezpečení významných kulturních akcí (Dětský den, Pálení čarodějnic, Mezinárodní hudební festival aj.) činily 1 181 tis. Kč a dotace nájemci Střelnice pak byla poskytnuta ve výši 500 tis. Kč.

Za zajištění vedení městské kroniky bylo uhrazeno 75 tis. Kč.

Na uspořádání městských slavností vynaložilo město 869 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč, byl navýšen o dotaci od ÚK ve výši 50 tis. Kč, která byla městu poskytnuta na spolufinancování slavností. Ze schváleného resp. upraveného rozpočtu bylo v průběhu roku převedeno 310 tis. Kč na zajištění Hudebního festivalu Mladé Labe příspěvkové organizaci DDM Teplická a Děčínské sportovní, p.o. a částka 50 tis. Kč na zajištění úklidu OMH. Úspora ve výši 20 tis. Kč byla na základě rozpočtového opatření převedena na ostatní kulturní činnost (vyhlášení nejlepšího sportovce roku města a vánoční Děčín).

Pokud se týká rezervačního systému, za zhotovení vstupenek pro internetové prodejce, propagaci v měsíčníku Enter aj. uhradil OŠK 142 tis. Kč

Príspevek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 7 643 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V roce 2011 získal dotaci od ÚK na opravu Čajového pavilonu ve výši 314 tis. Kč, dále dotaci od MMR na projekt Hranice ve výši 29 tis. Kč.

Výdaje na **obnovu kulturních památek** byly čerpány v celkové výši 1 225 tis. Kč, tj. na 98,9 % upraveného rozpočtu. Odbor školství a kultury čerpal částku 1 006 tis. Kč za nové umístění sochy sv. Matouše, restaurování nástropní malby v kostele povýšení sv. Kříže a západní oltářní stěny v kapli Panny Marie Sněžné, na opravu pomníku I. světové války v Krásném Studenci, přípravné práce na opravě kapličky v Nebočadech a konzervaci sochy sv. Floriána.

Odbor rozvoje uhradil za zajištění výběrového řízení na revitalizaci parku Mariánská louka, výměnu střešních žlabů na zámku a poplatky za stavební řízení částku ve výši 219 tis. Kč.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 42 700 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu.

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

Príspevek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 12 750 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o hospodaření Děčínské sportovní, p. o. je uveden v tabulce č. 10.

Na provoz **zimního stadionu** bylo poskytnuto dle smlouvy o poskytnutí dotace 12 050 tis. Kč, z toho 3 350 tis. Kč účelově na akci Reko kabiny. Na provoz **městského stadionu Máchovka** byla poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč a na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta dotace ve výši 2 700 tis. Kč. Veškeré finanční prostředky byly čerpány na 100 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká **Sportovní haly Podmokly**, z celkově čerpaných 750 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s mandátní smlouvou dotace na provoz ve výši 540 tis. Kč a mandátní odměna byla fakturována ve výši cca 171 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč byly použity OMH na výměnu oken v kanceláři a na chodbě a na nákup drobného vybavení.

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

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 1 365 tis. Kč, tj. 95,1 % upraveného rozpočtu. Z toho bylo vynaloženo na opravy zimního stadionu 221 tis. Kč. Jednalo se o úhradu výdajů za opravu rolby ve výši 57 tis. Kč, za opravu mantinelů ve výši 36 tis. Kč a opravu el. instalace vč. krycích skříněk ve výši 68 tis. Kč aj.

Na objektu sportovní haly Maroldova činily výdaje téměř 552 tis. Kč. Byly uhrazeny závazky vyplývající ze smluvních vztahů (připojení na pult centrální ochrany, pravidelná revize elektronického požárního systému, dále povinné periodické revize, následné opravy aj.).

Částku 356 tis. Kč uhradil OMH na základě smlouvy o poskytování energetických služeb MVV Energie CZ, s. r. o. Praha se zaručeným výsledkem.

Zbývajících 236 tis. Kč bylo vynaloženo na úpravu hrací plochy a schodnic fotbalového stadionu Ústecká ul. (106 tis. Kč), PD na opravu závlahového systému a hrazení hřiště Máchovka (104 tis. Kč) a částku 26 tis. Kč činily výdaje na opravu venkovních dveří po vloupání do sportovní haly Podmokly.

Výdaje na **ostatní tělovýchovnou činnost** činily 7 252 tis. Kč, což je 99,7 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytování dotací 63 subjektům v oblasti sportu ve výši 3 603 tis. Kč a 349 tis. Kč činila finanční podpora mimořádných sportovních akcí a vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců r. 2011. Dále byly poskytnuty dotace sportovním klubům basketbalu, hokeji, fotbalu a boxu v celkové výši 3 300 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín, p. o.** byly čerpány ve výši 5 147 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10. V tabulce je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem bylo vyčerpáno na obou položkách 4 418 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 17.

Celkové výdaje na **zdravotnictví** činily 2 082 tis. Kč, tj. 85,7 % upraveného rozpočtu. Za stomatologickou službu uhradilo město 500 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. Na úhradu nákladů byla vynaložena částka 1 582 tis. Kč, ve které se promítá dotace od ÚK ve výši 1 230 tis. Kč. Spoluúcast města činila 352 tis. Kč.

Celkové výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 28 556 tis. Kč, tj. 90,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** bylo čerpáno 423 tis. Kč, tj. 55,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce daň z převodu nemovitostí bylo čerpáno 172 tis. Kč. Z této položky jsou průběžně hrazeny zejm. daně z převodu při prodeji pozemků, bytových jednotek, domů aj. Čerpání je závislé od realizovaných prodejů nemovitostí.

Příspěvek na opravy domů byl čerpán ve výši 239 tis. Kč dle uzavřených kupních smluv a dodatků.

Vratky přeplatků se týkaly vratky kaucí za neuskutečněné prodeje b.j. Krokova ul. a za rok 2011 činily 12 tis. Kč.

Vzhledem k úspoře v průběhu roku bylo z položky 3612 převedeno 283 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na výkup pozemků.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 15 207 tis. Kč, tj. na 97,7 % upraveného rozpočtu. Úhrady za elektrickou energii činily 8 432 tis. Kč a za údržbu a opravy 6 775 tis. Kč.

V čerpání výdajů za údržbu a opravy se promítají úhrady Technickým službám Děčín, a.s. ve výši téměř 4,8 mil. Kč za servis veřejného osvětlení v souladu s uzavřenou smlouvou. Zbývající finanční prostředky byly vynaloženy na údržbu a opravy zejména havarijních stavů, za opravy po nehodách aj. Na základě nedostatku finančních prostředků na opravy místních komunikací, byly finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč přesunuty z položky opravy VO na položku opravy místních komunikací. V upraveném rozpočtu je dále promítnuto snížení, resp. přesunutí částky 631 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na výkup opěrných bodů VO Maxičky (307 tis. Kč) a na akci „VO – přechod pro chodce Teplická x Žižkova“ (324 tis. Kč).

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 4 175 tis. Kč (99,4 % upraveného rozpočtu).

Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 320 tis. Kč.

Z celkového čerpání položky údržba hřbitovů ve výši 3 855 tis. Kč bylo na základě smlouvy s TSD, a.s. na údržbu uhrazeno 2 429 tis. Kč a na kácení stromů a novou výsadbu nad rámec smlouvy 110 tis. Kč. V rámci ostatní údržby hřbitovů byla prováděna údržba zeleně, dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů, opravy schodiště vč. dlažeb a plotů v celkové výši cca 1 316 tis. Kč.

Položka **územní plánování** byla čerpána ve výši 1 285 tis. Kč, tj. 57,1 % upraveného rozpočtu.

Na položce pořízení a změny ÚP a ÚAP (územní analytické podklady) došlo z důvodu organizační změny k přesunu finančních prostředků ve výši 2 400 tis. Kč z odboru rozvoje na odbor stavební úřad. V průběhu roku byla schválena další změna rozpočtu, a to snížení o 955 tis. Kč. Celkově byla tato položka čerpána ve výši 478 tis. Kč, tj. 33,1 % upraveného rozpočtu, a to 328 tis. Kč na změnu územního plánu a zbývajících 150 tis. Kč na aktualizaci územně analytických podkladů. Položka ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) byla čerpána v souladu s upraveným rozpočtem, a to v plné výši.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 7 466 tis. Kč tj. na 86,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na ekologické WC byly čerpány ve výši 145 tis. Kč. Jednalo se o celoroční pronájem dvou WC v ul. Řetězová a na cyklostezce Dolní Žleb a sezónní pronájem dvou WC u dětských hřišť na Labském nábřeží a u polikliniky.

Obci Růžová byl poskytnut peněžní dar ve výši 20 tis. Kč na zajištění mobilních WC při konání 18. ročníku setkání trampů s mezinárodní účastí.

Na položce provoz tržnice bylo vyčerpáno 67 tis. Kč, a to za pronájem zázemí tržnice, vodné, spotřebu elektrické energie a svoz komunálního odpadu.

Za geoplány, výpisy a znalecké posudky související zejm. s realizovanými prodeji uhradil OMH 466 tis. Kč, což je 73,5 % upraveného rozpočtu.

Významnou položkou jsou výdaje na opravy a údržbu ostatního majetku vč. opěrných zdí. Z čerpaných 2 081 tis. Kč bylo uhrazeno za opravy SD Střelnice 714 tis. Kč (oprava parket, oprava topení, osazení termohlavic, oprava omítek, fasády, dlažby, malování, oprava vjezdové brány a oplocení aj.), na zámeček Pastýřská stěna se čerpalo 97 tis. Kč (odstranění porevizních závad, opravu okapových svodů), za opravy objektu Křešice (bývalý bowling) cca 220 tis. Kč (oprava střešní krytiny, oprava rozvaděče v kotelně a odstranění havárie elektro, platby za odvod srážkových vod aj.), dále 367 tis. Kč za opravy opěrných zdí a zbývajících 683 tis. Kč bylo čerpáno na menší opravy ostatního majetku vč. úhrady za funkci energetika.

Za provoz veřejných WC uhradil OMH celkem 616 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek na krytí ztráty v celkové výši cca 336 tis. Kč, odměnu za provozování ve výši 108 tis. Kč a 172 tis. Kč činily výdaje za energii, vodu a za svoz komunálního odpadu.

Středisko městských služeb, které vzniklo dne 1. 4. 2011, čerpalo celkové výdaje ve výši 4 034 tis. Kč, tj. 90,4 % upraveného rozpočtu. Částka zahrnuje výdaje na provoz ve výši 616 tis. Kč a výdaje na platy a odvody za zaměstnance ve výši 3 418 tis. Kč.

Provozní výdaje se týkaly zejména nákupu osobních ochranných pomůcek, pracovního materiálu, náradí, barev, nákupu pohonných hmot, nákupu křovinořezu, štěpkovače, motorového vysavače, řetězové pily aj. Dále byly uhrazeny zálohy na plyn a elektřinu v objektu bývalé ubytovny Střelnice, služby spojené s opravou a údržbou Fordu Tranzit a další služby spojené s provozem SMS.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 3 418 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na platy a zákonné odvody ve výši 3 779 tis. Kč je promítnuta částka 1 594 tis. Kč poskytnutá Úřadem práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a dále dotační prostředky od agentur podporujících zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci v rámci projektů Cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče k zaměstnání, S podporou za práci na Děčínsku, Společnou cestou za prací či V padesáti nekončíme.

Další výdaje v souvislosti se zřízením SMS se promítají v kapitálové části rozpočtu, a to ve výši 704 tis. Kč čerpané na projektovou dokumentaci a nezbytné opravy ubytovny v objektu Střelnice.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 65 tis. Kč za **znalecké posudky** 37 tis. Kč.

Celkové výdaje na **ochranu životního prostředí** činily 82 579 tis. Kč, tj. téměř 97,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **zapojení poplatku za znečišťování životního prostředí** byly čerpány ve výši 25 tis. Kč a představují 36,2 % plnění upraveného rozpočtu. Jedná se o zapojení finančních prostředků ze získaných a nevyužitých poplatků z minulého roku za znečišťování ovzduší.

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3225, 3729) byly čerpány ve výši 43 334 tis. Kč, tj. na cca 96 % upraveného rozpočtu. Porovnáme-li tyto výdaje s příjmy za poplatek za komunální odpad ve výši 21 510 tis. Kč, vyplývá z toho, že statutární město Děčín dotuje systém nakládání s odpady ve výši cca 21,8 mil. Kč.

U položky 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů byl v průběhu roku zaznamenán nárůst množství nebezpečného odpadu, a proto byl schválený rozpočet navýšen o 260 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle smlouvy s TSD, a.s. o poskytování komplexních komunálních služeb ve výši 1 251 tis. Kč a dle smlouvy se spol. ECHO Consult, s.r.o. ve výši cca 3 tis. Kč. Na položce 3722 – bylo uhrazeno za svoz komunálního odpadu a za mimořádné svozy odpadkových košů 13 937 tis. Kč a na položce 3723 – sběr a svoz ostatních odpadů 9 442 tis. Kč. U položky 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 1 mil. Kč (separace a ukládání odpadů na skládku). Celkem bylo čerpáno 17 415 tis. Kč, z toho na separaci komunálního odpadu 8 598 tis. Kč a za uložení na skládku 8 817 tis. Kč. Pokud se týká položky 3729 – ostatní nakládání s odpady, byla čerpána částka 771 tis. Kč za úklid černých skládek a částka 515 tis. Kč za monitoring průsakových vod a údržbu skládky Orlík III.

Z položky **monitoring půdy a podzemní vody** (upravený rozpočet 12 tis. Kč) vyčerpal OŽP částku cca 11 tis. Kč za hydrogeologický posudek lokality Křešice u Děčína a za hydrodynamický odběr podzemní vody na p.p.č.1717/1 v k.ú. Podmokly.

Příspěvek **ZOO Děčín, p. o.** byl poskytnut v plné výši 12 813 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hospodaření této organizace skončilo ziskem (viz. tabulka č. 10). V tabulce je i návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

U položky **monitoring skal** se promítá v upraveném rozpočtu dotace SFŽP a ERDF, ve výši 1 266 tis. Kč na automatický posadační monitoring skalního masivu a pamětní desku, přesun částky 106 tis. Kč do kap. části na zajištění vlastního podílu města na akci Sanace skalního masivu na Labském nábřeží. Celkové výdaje této položky byly čerpány ve výši 3 670 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu. Další výdaje byly vynaloženy např. na znalecké posudky a sanace skalních masivů.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 22 392 tis. Kč (98,2 % upraveného rozpočtu). Z tohoto objemu bylo vynaloženo na údržbu zeleně 19 462 tis. Kč. V čerpání se promítá úhrada TSD, a.s. dle smlouvy o poskytování komplexních služeb ve výši 13 317 tis. Kč, dále úhrady za údržbu zeleně ostatním dodavatelům v celkové výši 5 461 tis. Kč a částka 685 tis. Kč byla uhrazena za likvidaci havarijních stromů.

Výdaje na **veřejná prostranství, dětské koutky aj.** byly čerpány ve výši 2 930 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány na opravy a osazení laviček na veřejných prostranstvích, opravy zábradlí a pochůzných plošin u Jílovského potoka za kinem Sněžník, opravu a nátěr zábradlí na Pastýřskou stěnu, na opravy a údržbu stávajících dětských hřišť, pískovišť, opravy laviček v parcích, na opravy kašen a pítek, na úhrady za elektrickou energii, vodu, bezpečnostní služby aj. Převážná část prostředků (2 178 tis. Kč) byla financována z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

Finanční prostředky položky 3749 – **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** byly čerpány ve výši 319 tis. Kč, tj. 91,1 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o likvidaci plevelných rostlin.

Výdaje **ekologického centra** byly čerpány ve výši 15 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly využity na zajištění cen pro ZŠ a MŠ na 10. ročník soutěže Vlastovka.

Na **dávkách a podporách sociálního zabezpečení** bylo celkově vyplaceno 263 755 tis. Kč, tj. 97,4 % upraveného rozpočtu. Uvedené výdaje byly plně hrazeny ze státního rozpočtu, položka doplatek na bydlení byla překročena o 9 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací bylo vráceno do státního rozpočtu 4 009 tis. Kč a zároveň bylo požádáno o dofinancování položky doplatek na bydlení.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 25 133 tis. Kč, tj. téměř 95,4 % upraveného rozpočtu.

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

V rámci položky **ostatní sociální péče** byl poskytnut příspěvek na provoz soukromých jeslí s kapacitou 10 dětí ve výši 150 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu).

V lednu roku 2011 byl z položky **sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou** poskytnut finanční dar ve výši 10 tis. Kč obci Lipová za účelem úhrady nákladů vzniklých v důsledku požáru dvěma rodinám v této obci.

Príspevek na provoz **Centra sociálních služeb, p. o.** byl poskytnut ve výši 21 880 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z navýšení schváleného rozpočtu ve výši 1 556 tis. Kč bylo poskytnuto CSS celkem 880 tis. Kč, z toho z darů přijatých městem 386 tis. Kč, od ÚK 200 tis. Kč, z MZ 7 tis. Kč a zbývajících 287 tis. Kč z ESF OP LZZ (projekt „Specifické vzdělávání Zaměstnanců CSS Děčín“). Částka 676 tis. Kč jsou nevyužité dary, které byly v rámci finančního vypořádání za r. 2010 schváleny do rozpočtu OSV na rok 2011. Podrobné výsledky příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulce č. 10. V této tabulce je návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a rezervního fondu v souladu s „rozpočtovými pravidly“.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** v celkovém objemu 2 974 tis. Kč byly poskytnuty dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na podporu a rozvoj sociálních služeb nebo aktivit ve městě v celkové výši 2 519 tis. Kč, z toho 990 tis. Kč na podporu rodiny (mateřská centra). Schválený rozpočet na podporu neziskového sektoru byl navýšen o 495 tis. Kč, přičemž s ohledem na administraci KÚ ÚK byla částka 250 tis. Kč (Agentura „Naděje“) poskytnuta až v r. 2012 (schváleno ZM 03/2012). Částka 467 tis. Kč byla čerpána na obědy zejm. občanům starších 70 let věku.

Na položce vyklizení bytů po zemřelých a jiné se promítá vyúčtování nákupu a vydání Ahold poukázek poskytovaných klientům na základě rozhodnutí o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi, dále výdaje na zajištění receptů na omamné látky a výdaje na vyklizení bytů po zemřelých. Záporný výsledek této položky je ovlivněn počátečním a koncovým stavem Ahold poukázek.

Celkové výdaje položky **komunitní plánování** byly čerpány ve výši cca 35 tis. Kč, tj. 35 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu a pomůcek pro komunitní plánování a na náklady za catering na slavnostní konferenci o sociálních službách města Děčín.

Na úseku **civilní připravenosti** byl upravený rozpočet ve výši 296 tis. Kč čerpán na 99,3 %. Z položky 5212 bylo čerpáno 83 tis. Kč za pohotovostní vozidlo ČD při povodni v lednu t. r., z položky 5273 byl uhrazen 1 tis. Kč za publikaci ke krizovému plánování ve veřejné správě a z položky 5279 za nákup náhradních dílů k vysoušečům, jejich revize a opravy a za monitoring hladin a digitalizaci povodňového plánu bylo uhrazeno 210 tis. Kč.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek** - byly čerpány ve výši 29 331 tis. Kč, tj. 94 % upraveného rozpočtu. Na **provoz** bylo městskou policií vynaloženo 2 863 tis. Kč, z toho na nákup výstroje 524 tis. Kč, na pohonné hmoty 594 tis. Kč, na pojištění strážníků při výkonu služby 450 tis. Kč, na školení 389 tis. Kč, na údržbu majetku částka 441 tis. Kč a další. Výdaje na platy včetně zákonných odvodů byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to v celkové výši 26 468 tis. Kč. V této částce jsou promítnuty přijaté dotace od ÚP a agentur podporujících zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných ve výši 964 tis. Kč. Úspora ve výši cca 1,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu je zejména z důvodů ukončení pracovního poměru 8 strážníků.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 2 367 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu. Odbor tajemník – oddělení krizového řízení vyčerpalo částku ve výši 1 895 tis. Kč. Mírné překročení rozpočtu oddělením krizového řízení bylo kompenzováno nižším čerpáním OMH. V upraveném rozpočtu se promítla účelová dotace od ÚK na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 260 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na nákup pohonných hmot,

dokoupení výstroje a výbroje, záloh na energie, vodného a na opravy vozidel a další. Naproti tomu byly schváleny přesuny resp. snížení celkem o 70 tis. Kč týkající se odboru provozního a organizačního a odboru rozvoje.

Odbor místního hospodářství provedl opravy objektů hasičských zbrojnic v celkové výši 472 tis. Kč. Jednalo se zejm. o porevizní opravy elektro a plynu, revizi nového hromosvodného zařízení v HZ Boletice, výměnu rozvodu plynu a oprava prasklé zdi v HZ Staré Město, zabezpečení vchodu proti dešti, izolace objektu a oprava komína v HZ Křešice a oprava kotle v HZ H. Žleb.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 164 338 tis. Kč, tj. na 93,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 5 380 tis. Kč, z toho na cestovné zastupitelů bylo vynaloženo 59 tis. Kč, na odměny a zákonné odvody zastupitelů 5 321 tis. Kč.

Na položce 6149 – **sčítání lidu, domů a bytů** byla v průběhu roku 2011 přijata dotace od KÚ ÚK ve výši 281 tis. Kč. Tato dotace nebyla využita a v plné výši byla vrácena do státního rozpočtu.

Výdaje na položce 6171 - **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 158 958 tis. Kč, tj. na 93,5 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká **provozu** správy, schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven, resp. snížen na celkovou výši 42 707 tis. Kč a skutečně bylo čerpáno 39 681 tis. Kč. V čerpání se promítá zejména nákup služeb v celkové výši 10,2 mil. Kč (výdaje IT, zejm. platby na technickou podporu softwaru, distribuce Zpravodaje, úklid magistrátu, poplatky za stravné, veškeré revize), opravy a udržování v celkové výši 3,5 mil. Kč (oprava okapových svodů na budově MP, rekonstrukce zasedací místnosti a kanceláře primátora, výměna vchodových dveří, obložení zárubní a výměna topných těles na budově A1, údržba a opravy vozového parku a další), nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 3,7 mil. Kč (nákup výpočetní techniky a vybavení serverovny, stěhování odborů OR, SÚ, OSC a vybavení budovy B2 za 1,2 tis. Kč), nákup telekomunikačních služeb v celkové výši 4,2 mil. Kč (poplatky za internetovou konektivitu či napojení kamerového systému MP, poplatky telefonním operátorům), služby peněžních ústavů ve výši 1,5 mil. Kč, nákup tepla ve výši 3,2 mil. Kč, nákup služeb pošt ve výši 2,7 mil. Kč, nákup elektrické energie ve výši 2,8 mil. Kč, nákup materiálu ve výši 2,4 mil. Kč a další.

Výdaje na **školení a cestovné** zaměstnanců byly čerpány ve výši 2 025 tis. Kč, tj. na 80,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení z dotace ze státního rozpočtu ve výši 111 tis. Kč určené na cestovné a vzdělávání zaměstnanců, zajišťující sociálně-právní ochranu dětí.

Výdaje na **platy vč. zákonných odvodů** byly čerpány v r. 2011 ve výši 112 556 tis. Kč, ve srovnání s předchozím rokem jsou nižší o téměř 12 mil. Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 2011 vykázaly úsporu ve výši téměř 5,4 mil. Kč. V této částce je zahrnuto 2,7 mil. Kč, které jsou účelově vázány na dotace z OP LZZ a byly převedeny do hospodaření roku 2012 usnesením zastupitelstva č. ZM 12 03 03 01 ze dne 22. 3. 2012. V upraveném rozpočtu byly dále promítnuty dotace ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy, a to agendy sociálně-právní ochrany dětí a oblasti sociálních služeb, dotace z úřadu práce a dotace na terénní pracovníky a asistenta prevence kriminality. Přehled o využití účelových dotací je uveden v tabulce č. 2.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond. Přehled o čerpání tohoto fondu je uveden i v tabulce č. 17.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 343 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 a Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.

Mandátní odměna realitní kanceláři za prodej bytových jednotek byla OMH čerpána ve výši 21 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmů právnických osob za město Děčín ve výši 5 305 tis. Kč a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 328 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** položky 6402 – finanční vypořádání minulých let se promítá odvod v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu za r. 2010 ve výši 3 162 tis. Kč.

Na **položce 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené** je čerpání ve výši 653 tis. Kč na **prevenci kriminality**. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace z MV ČR ve výši 531 tis. Kč na prevenci kriminality a na druhé straně snížení finančních prostředků v celkové výši 176 tis. Kč, kde se jednalo zejména o přesuny na zajištění akcí v rámci projektů dle věcného charakteru výdajů. Finanční prostředky byly čerpány na dětské tábory a další aktivity pro problémovou mládež a další.

Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 224 tis. Kč na vratky z minulých let při ukončení nájemného, vyúčtování služeb a další.

2. Kapitálové výdaje

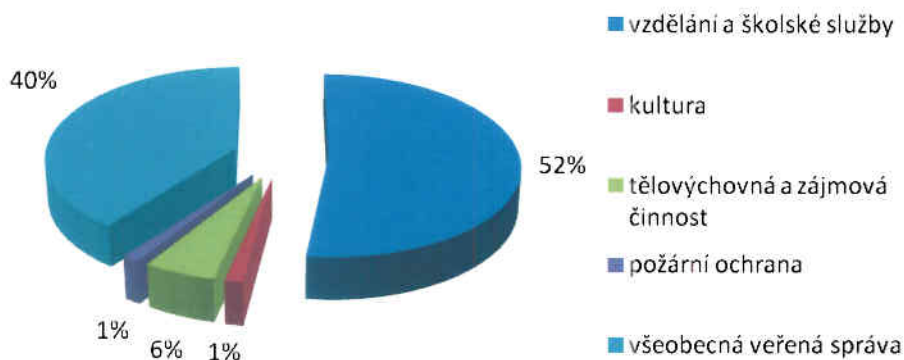
Celkově činily kapitálové výdaje včetně velkých oprav 411 827 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 6. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do dvou oblastí (strojní a stavební investice) a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby a oprav) a kapitálové.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 2 097 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

Strojní investice byly směřovány do těchto oblastí:

	v tis. Kč
vzdělávání a školské služby	1 092
kultura	29
tělovýchova a zájmová činnost	114
požární ochrana	28
všeobecná veřejná správa	834



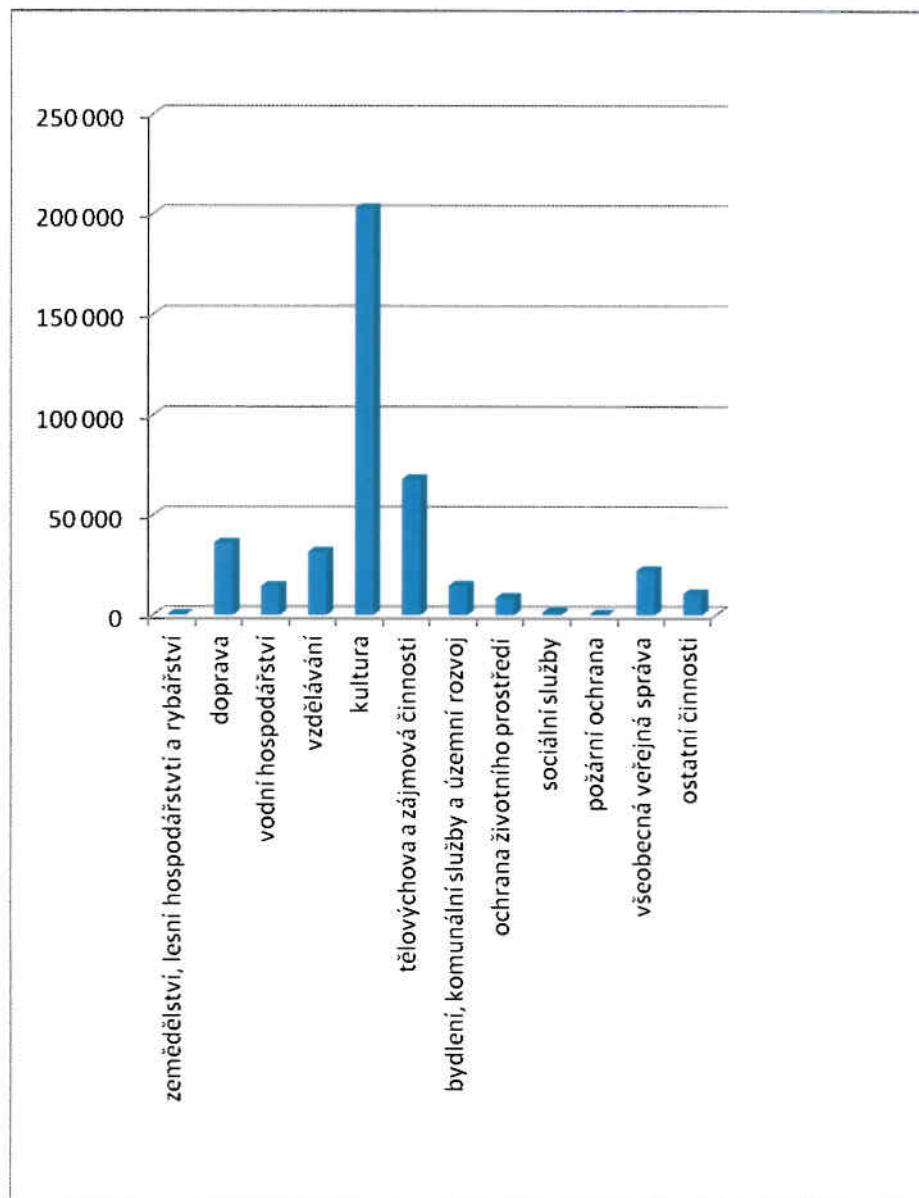
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 409 730 tis. Kč, tj. 78,7 % upraveného rozpočtu.

Na uvedeném čerpání se významnou měrou podílely akce realizované v rámci IPRM, financované z úvěru. V tabulce č. 8 je přehled čerpání úvěru akcí IPRM a jeho splácení, v tab. č. 6 je celkový přehled všech stavebních akcí.

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

	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	211
doprava	36 084
vodní hospodářství	14 260
vzdělávání	31 537
kultura	202 763
tělovýchova a zájmová činnost	67 963
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 565
ochrana životního prostředí	8 484
sociální služby	1 219
požární ochrana	192
všeobecná veřejná správa	21 984
ostatní činnosti	10 468



Odvětví zemědělství, lesního hospodářství a rybolovu

Výdaje byly čerpány ve výši 211 tis. Kč, tj. 85,4 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o opravu levého koridoru před kotci v útulku pro opuštěná a toulavá zvířata (zpevnění plochy včetně odvodnění).

Odvětví dopravy

Výdaje byly čerpány ve výši 36 084 tis. Kč, tj. 99,1 % upraveného rozpočtu. Z celkových výdajů bylo čerpáno na povodňové škody 35 225 tis. Kč, z toho bylo hrazeno z přijaté dotace 29 769 tis. Kč, rozdíl ve výši 5 456 tis. Kč byl použit jako povinná spoluúčast města. Dále bylo hrazeno 653 tis. Kč na akci Oprava opěrné zdi Drážďanská a částka 206 tis. Kč na PD cyklostezky Ploučnice – pěší zóna. Přehled o čerpání u jednotlivých akcí a výdajů za PD je uveden v tabulce č. 6.

Odvětví vodního hospodářství

Výdaje byly čerpány ve výši 14 260 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání akcí je uveden v tabulce č. 6.

Akce **Protipovodňová zeď** byla v r. 2011 dokončena. Finanční prostředky ve výši 13 913 tis. Kč byly čerpány z poskytnutého úvěru v rámci akcí IPRM jako související akce s budováním Plaveckého areálu – rozšíření kapacity. Ostatní akce byly realizovány v souladu s upraveným rozpočtem.

Odvětví vzdělávání a školských služeb

Výdaje v této oblasti byly čerpány ve výši 31 537 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6.

Akce IPRM **Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického** byla v roce 2011 ukončena a byla plně financována z úvěru.

Akce **Kulový blesk** týkající se úpravy objektu bývalé školní družiny Thunská s cílem navýšení kapacity mateřských škol byla realizována z rozpočtu města v celkovém objemu téměř 2,5 mil. Kč. Jednalo se o stavební úpravy a dovybavení objektu bývalé školní družiny Thunská, dále úpravy objektu ul. Klostermannova a objektu vzdělávacího střediska (KaSS) ul. Divišova.

Odvětví kultury

Výdaje byly čerpány ve výši 202 763 tis. Kč, tj. 65,6 % upraveného rozpočtu.

Všechny akce, kromě **stavební úpravy zámku a zámeckých zahrad** byly plně financovány z úvěru a jejich realizace pokračuje v r. 2012.

Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti

Výdaje byly čerpány ve výši 67 963 tis. Kč, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6.

Akce IPRM **Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí a Plavecký areál – rozšíření kapacity** byly v r. 2011 dokončeny. Jednalo se o akce financované z dlouhodobého úvěru.

Na akci **dopravní hřiště** nebyly v r. 2011 schváleny další finanční prostředky, a tudíž nebyla realizována. Částka 40 tis. Kč je v upraveném rozpočtu schválena z účelového daru Arniky Děčín.

Ostatní akce byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Odvětví bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Výdaje byly čerpány ve výši 14 565 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí včetně PD je uveden v tabulce č. 6.

Pokud se týká **dotace na inženýrské sítě k rodinným domům**, v r. 2011 si podali žádost o poskytnutí účelové dotace celkem 4 žadatelé. V průběhu roku došlo ke zrušení platnosti

„Zásad“ na poskytování účelové dotace. Celkem bylo vyplaceno čtyřem žadatelům 200 tis. Kč.

Z položky **výkupy nemovitostí a pozemků** byl zrealizován výkup pozemků od manž. Tůmových ve výši 1 200 tis. Kč, výkup opěrných bodů veřejného osvětlení Maxičky od ČEZ ve výši 288 tis. Kč a další drobnější výkupy nemovitostí v celkové výši 468 tis. Kč.

V průběhu roku 2011 bylo čerpáno na akci **Revitalizace sídliště Staré město – veřejné prostranství** 11 132 tis. Kč. Jedná se o akci IPRM – IOP (I. etapa) a finanční prostředky byly plně hrazeny z úvěru.

V souvislosti se zřízením **Střediska městských služeb** byla zpracována projektová dokumentace na změnu užívání nebytových prostor – ubytovna Střelnice ve výši 58 tis. Kč a dále byly provedeny v rámci rekolaudace stavební práce ve výši 646 tis. Kč.

Ostatní akce byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Odvětví ochrany životního prostředí

Výdaje byly čerpány ve výši 8 484 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6.

U akce **Orlík III. - nápravná opatření po přivalových deštích** se v celkových výdajích (6 772 tis. Kč) promítá poskytnutá dotace z MŽP ve výši 1 707 tis. Kč na stavbu opěrné zdi.

Na akci **sanace skalního masivu na Labském nábřeží** bylo čerpáno 1 060 tis. Kč, z toho 901 tis. Kč z dotace ERDF, 53 tis. Kč z dotace SFŽP a 106 tis. Kč z rozpočtu města.

Na akci **zajištění havarijního stavu skalního masivu TI nad Teplickou ul. – III. etapa** bylo čerpáno 652 tis. Kč z rozpočtu města.

Odvětví sociálních služeb

Výdaje byly čerpány ve výši 1 219 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na zajištění projektové dokumentace na **opravu elektroinstalace a výměnu oken v Domově pro seniory ul. Kamenická**.

Odvětví požární ochrany

Na akci **čerpání vody z plaveckého areálu do cisteren jednotek požární ochrany** bylo vynaloženo 192 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu.

Odvětví všeobecné veřejné správy

Výdaje byly čerpány ve výši 21 984 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z čerpaných výdajů byla uhrazena akce **budova magistrátu B2 – centrální archiv**, která byla v roce 2011 dokončena. Tato akce byla realizována v rámci IPRM a byla financována z úvěru.

Odvětví ostatních činností

V rámci této položky byly hrazeny v souladu se smlouvou o úvěru úroky z čerpaného úvěru a závazková odměna za rezervaci finančních prostředků. Za rok 2011 činily tyto výdaje celkem 10 468 tis. Kč, z toho závazková odměna částku 1 413 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru 9 055 tis. Kč (viz tabulka č. 9).

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 - Financování je promítnuto čerpání dlouhodobého úvěru přijatého městem v roce 2009 od České spořitelny, a.s. Praha ve výši 850 mil. Kč, ze kterého bylo využito v r. 2011 334 454 tis. Kč. Přehled čerpání úvěru dle jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 8, přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru je uveden v tabulce č. 9.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru ve výši 253 888 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 15 mil. Kč a částka 238 888 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získaných dotací z evropských fondů. Pokud se týká řádné splátky za poslední čtvrtletí r. 2011 ve výši 5 mil. Kč, byla tato ČS a.s. inkasována až na počátku r. 2012.

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2011

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

V tabulce č. 10 je přehled o výsledcích hospodaření městem zřízených **příspěvkových organizací** a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly jednotlivými útvary magistrátu města ve spolupráci s OE projednány závěry hospodaření – stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů v souladu s rozpočtovými pravidly. Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací za r. 2011 na svém jednání dne 24. 4. 2012.

Všechny příspěvkové organizace, kromě Městského divadla Děčín, p.o., skončily hospodaření se ziskem, případně vyrovnaným hospodařením. Městské divadlo Děčín, p.o. skončilo hospodaření ztrátou ve výši 240 tis. Kč, která byla způsobena významným propadem tržeb v kině Sněžník, částečným snížením tržeb a růstem cen jednotlivých představení v divadle. Ztráta byla pokryta z rezervy města zvýšením příspěvku v r. 2012. V tabulce č. 10 je návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. V souladu s rozpočtovými pravidly lze přidělit zlepšený hospodářský výsledek do dvou fondů, a to do fondu odměn a rezervního fondu. V materiálu byly respektovány návrhy předložené organizacemi.

V tabulkách č. 11, 12, a 13 je přehled hospodaření městem založených **akciových společností**, tj. Dopravního podniku města Děčína, a. s., TERMA Děčín a. s., a Technických služeb Děčín a. s.

Výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín, a. s. budou projednány na valné hromadě dne 26. 6. 2012. Ve výroku auditor společnosti konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DPMD, a. s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za r. 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín, a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011. Rovněž bylo konstatováno, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou. Na základě prověrky nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve zprávě sestavené v souladu s požadavky § 66a obch. zákoníku. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 26. 3. 2012.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2011 a bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti TSD a. s. k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 25. 4. 2012.

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

Hospodaření **správce bytového fondu** je uvedeno v tabulce č. 14. Správa byla zajišťována formou hospodářské činnosti města na základě mandátních smluv. Oba správci spravovali k 31. 12. 2011 celkem 679 jednotek.

Společnost TOMMI SEVER, s.r.o. skončila hospodaření ztrátou ve výši 3 213 tis. Kč a Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ztrátou ve výši 1 054 tis. Kč. U obou správců je důvodem vykázané ztráty zejména finanční objem schválených oprav a dále odsouhlasené odpisy dlouhodobě nedobytných pohledávek za nájemné. Na pokrytí vyšších nákladů byly použity zdroje z minulých období.

VI. OSTATNÍ

V tabulce č. 15 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav. Město čerpalo v r. 2011 pouze dlouhodobý úvěr poskytnutý na realizaci akcí IPRM, a to ve výši 334 454 tis. Kč.

V tabulce č. 16 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2011. Na základě usnesení ZM je v současné době jednáno o převodu akcií Labské investiční, a. s.

V tabulce č. 17 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2011.

V tabulce č. 18 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2011 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí 21,01 %. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí o poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 19 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2011. Z přehledu vyplývá, že dochází ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2010 o 274. 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. 2011 stav obyvatel 50 301 a vykazuje klesající trend.

V příloze č. 2 je předložena **Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2011**. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

V příloze č. 3 je **Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011 Statutárního města Děčín**. Ze zprávy vyplývá, že při provádění přezkoumání nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyly zjištěny ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

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. 2011

Tabulková část

<u>Tabulka č./název</u>	<u>strana</u>
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2011	31
2 - Finanční vypořádání poskytnutých dotací v r. 2011	32
3 - Provozní rozpočet - příjmy	35
4 - Kapitálový rozpočet - příjmy	39
5 - Provozní rozpočet - výdaje	40
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	46
7 - Financování	49
8 - Přehled čerpání úvěru na akce IPRM a splácení úvěru k 31. 12. 2011	50
9 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2011	51
10 - Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za r. 2011 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	52
11 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s.	54
12 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	55
13 - Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2011 společnosti TSD a. s.	56
14 - Hospodaření s bytovým fondem v r. 2011	58
15 - Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček a poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2011	59
16 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2011	60
17 - Sociální fond	61
18 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	62
19 - Pohyb obyvatel za r. 2011	63

REKAPITULACE

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2011

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění k upravenému rozpočtu
PROVOZNÍ PŘÍJMY	954 465	635 043	966 151	957 100	99,1
z toho:					
daňové příjmy	552 417	563 190	556 473	546 937	98,3
nedaňové příjmy	30 054	19 145	23 658	26 822	113,4
přijaté transfery	371 994	52 708	386 020	383 341	99,3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 649	9 000	249 749	251 375	100,7
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	14 315	9 000	8 908	10 533	118,2
investiční transfery	16 334	x	240 841	240 842	100,0
PŘÍJMY CELKEM	985 114	644 043	1 215 900	1 208 475	99,4
PROVOZNÍ VÝDAJE	903 857	599 232	894 827	865 776	96,8
v tom:					
REZERVA V PROVOZNÍM ROZPOČTU	0	18 900	1 862	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (vč. velkých oprav)	275 831	410 761	522 864	411 827	78,8
v tom:					
REZERVA V KAPITÁLOVÉM ROZPOČTU	0	0	631	0	0,0
VÝDAJE CELKEM	1 179 688	1 009 993	1 417 691	1 277 603	90,1
FINANCOVÁNÍ = rozdíl mezi příjmy a výdaji	194 574	365 950	201 791	69 128	34,3

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2011

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
1	MF	4111	98116	Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	2 342 100,00	2 342 100,00	0,00
2	MF		98216	Sociálně-právní ochrana dětí	5 723 894,00	5 723 894,00	0,00
3	MF		98005	Scítání lidu, domů a bytů v roce 2011	280 636,00	0,00	280 636,00
4	SFŽP	Celkem 4113	90001	Posaňací monitoring masivů v městě Děčín	8 346 630,00	8 065 994,00	280 636,00
5	MPSV	Celkem 4116			70 308,06	70 308,06	0,00
6	MPSV		13235	Příspěvek na péči	213 756 000,00	209 746 000,00	4 010 000,00
7	MPSV		13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
8	MPSV-EU		13101	Úřad práce	1 357 371,00	1 357 371,00	0,00
9	MŠMT-ESF		13234	Úřad práce	515 102,00	515 102,00	0,00
10	MŽP-ERDF		33123	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	9 441 367,80	9 441 367,80	0,00
11	MZ		15319	Posaňací monitoring masivů v městě Děčín	1 195 237,20	1 195 237,20	0,00
12	MZ		29008	Činnost odborného lesního hospodáře	187 182,00	187 182,00	0,00
13	MK		29004	Výsadba minimál. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	102 600,00	102 600,00	0,00
14	MK		34006	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín 2011	530 000,00	530 000,00	0,00
15	MV		34070	Městská knihovna Děčín - Literární cena V. Vokolka	5 000,00	5 000,00	0,00
16	MMR		14005	Městský program prevence kriminality v roce 2011	1 130 822,60	993 898,35	136 924,25
17	MK		17007	Zámek Děčín - Cíl 3	29 332,11	29 332,11	0,00
18	MZ		34053	Městská knihovna Děčín - VISK 9	48 000,00	48 000,00	0,00
19	MPSV		35063	CSS Děčín - Profidrogová politika	7 000,00	7 000,00	0,00
20	MŽP		13233	CSS Děčín - Specifické vzdělávání pracovníků CSS	286 843,00	286 843,00	0,00
21	MMR		15065	ZOO Děčín - účelová dotace zoologickým zahradám	777 945,00	777 945,00	0,00
22	MŽP		14012	eGON Centrum Děčín	60 410,29	60 410,29	0,00
23	MPSV		15001	Orlík III - skládka odpadů - nápravná opatření po příval.deštích	1 707 392,00	1 707 392,00	0,00
24	MV		13002	Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu	17 100,00	16 037,00	1 063,00
25	MV		14013	Efektivní úřad Děčín	1 729 758,50	81 933,00	1 647 825,50
26	MMR		14013	Racionální úřad	1 253 110,80	163 623,00	1 089 487,80
27	MMR		17466	Povodňové škody 2009	20 904 549,59	20 904 549,59	0,00
28	MMR		17466	Povodňové škody 2010	7 671 034,00	7 671 034,00	0,00
			17466	Oprava mostu DC-032P přes potok Kamenička	152 344,00	152 344,00	0,00

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
29	MMR		17466	Oprava mostu DC-027 přes potok Kamenička	64 046,00	64 046,00	0,00
30	MMR		17466	Oprava mostu DC-031P přes potok Kamenička, ul. Trocnovská	116 671,00	116 671,00	0,00
31	MMR		17466	Oprava mostu DC-011L Děčín, ul. Jungmannova	80 681,00	80 681,00	0,00
32	MMR		17466	Oprava mostu DC-015L Děčín, ul. Čsl. mládeže	42 597,00	42 597,00	0,00
33	MMR		17466	Lávka přes Chrochvický potok DC-019L	56 943,00	56 943,00	0,00
34	MMR		17466	Lávka přes Ludvíkovický potok DC-042P	202 905,00	202 905,00	0,00
35	MMR		17466	Most přes Ploučnici u Kauflandu	38 097,00	38 097,00	0,00
36	MMR		17466	Lávka přes Ploučnici u elektrárny v Březinách	115 756,00	115 756,00	0,00
37	MMR		17466	Lávka přes Ploučnici	81 432,00	81 432,00	0,00
38	MMR		17466	Lávka přes Jilovský potok DC-010L	143 998,00	143 998,00	0,00
39	MMR		17466	Most DC-035P Děčín, ul. Krokova	98 155,00	98 155,00	0,00
		Celkem			3 956 486,00	3 956 486,00	0,00
40	ÚK	4122	00400	Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
41	ÚK		xxxxx	Městská knihovna - regionální funkce knihoven	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
42	ÚK		00095	DDM Děčín - Mladé Labe 2011	80 000,00	80 000,00	0,00
43	ÚK		00095	Městské slavnosti Děčín 2011	50 000,00	50 000,00	0,00
44	ÚK		00095	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín	100 000,00	100 000,00	0,00
45	ÚK		00091	DDM Děčín - DANCE Děčín 2011	35 000,00	35 000,00	0,00
46	ÚK		00098	CSS - Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny	200 000,00	200 000,00	0,00
47	ÚK		00092	ZŠ-Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011	57 000,00	57 000,00	0,00
48	ÚK		00102	Oprava pláště Čajového pavilonu v Jižních zahradách zámku	314 000,00	314 000,00	0,00
49	ÚK		14004	Na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	260 486,00	260 486,00	0,00
		Celkem			3 956 486,00	3 956 486,00	0,00
50	Region.rada	4123	84001,84005	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	44 699,26	44 699,26	0,00
51	Region.rada		84005	Revitalizace objektu Atlantik	30 600,00	30 600,00	0,00
		Celkem			75 299,26	75 299,26	0,00
52	SFŽP	4213	90877	Sanace skalního masivu na Labském nábřeží	52 976,83	52 976,83	0,00
53	SFPPrČK		93566	Vybavení kina Sněžník digitální technologií D-Cinema	400 000,00	400 000,00	0,00
		Celkem			452 976,83	452 976,83	0,00
54	ERDF	4216	15827	Sanace skalního masivu na Labském nábřeží	900 606,42	900 606,42	0,00
55	MMR		17883	Zámek Děčín - Cil 3	28 992,38	28 992,38	0,00
56	MMR		17789	Rekonstrukce mostu DC-007L Děčín, ul. Vojanova	647 121,24	647 121,24	0,00
		Celkem			1 576 720,04	1 576 720,04	0,00

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
57	Region.rada	4223	84501,84505	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	98 909 656,52	98 909 656,52	0,00
58	Region.rada		84501,84505	Plavecký areál - rozšíření kapacity	33 191 233,89	33 191 233,89	0,00
59	Region.rada		84501,84505	Budova magistrátu B2 - centrální archiv - správní agendy	33 727 250,42	33 727 250,42	0,00
60	Region.rada		84501,84505	Modernizace sportovišť ZŠ	12 092 394,78	12 092 394,78	0,00
61	Region.rada		84501,84505	Modernizace učeben ZŠ	31 743 265,08	31 743 265,08	0,00
62	Region.rada		84505	Revitalizace objektu Atlantik	11 942 894,06	11 942 894,06	0,00
63	Region.rada		84505	Revitalizace parku na Mariánské louce	17 205 502,46	17 205 502,46	0,00
		Celkem			238 812 197,21	238 812 197,21	0,00
		Celkem			571 197 400,29	564 031 463,74	4 428 623,25

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

Rekapitulace:

Poskytnuto	571 197 400,29
Čerpáno	564 031 463,74
Rozdíl:	7 165 936,55
Z toho:	
vratky	4 428 623,25
převody do r. 2012	2 737 313,30

Provozní rozpočet - příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31.12.2011	v tis. Kč	
						upravenému rozpočtu	% plnění
			563 190	556 473	546 937	98,3	
			243 000	234 305	228 227	97,4	
	1111	OE	111 000	109 132	109 132	100,1	
	1112		13 000	8 000	4 087	51,1	
	1113		13 000	9 500	9 564	100,7	
	1121		106 000	102 500	100 139	97,7	
	1122		x	5 305	5 305	100,0	
	1211	OE	240 000	245 000	237 550	97,0	
			39 190	36 168	37 480	103,6	
	1332	OZP	20	20	35	174,0	
	1334	OZP	30	30	53	177,0	
	1335	OE	23 000	23 000	21 510	93,5	
	1341	OE	500	1 000	1 209	121,0	
	1342	OE	240	240	226	94,3	
	1343	OSC	2 000	2 000	1 754	87,7	
	1345	OE	200	200	180	89,8	
	1347	OE	9 500	6 500	8 968	138,0	
	1351	OE	2 700	2 178	2 178	100,0	
	1353	OSC	1 000	1 000	1 428	142,8	
	1359				-78	0,0	
	1361	OE	16 000	16 000	19 121	119,5	
	1511	OE	16 000	16 000	19 121	119,5	
			25 000	25 000	24 559	98,2	
			25 000	25 000	24 559	98,2	
			19 145	23 658	26 822	113,4	
1014	2111	OZP	9 540	9 590	11 452	119,4	
2219	2111	MP	400	400	556	139,0	
2229	2111	OMH	5 200	5 200	6 172	118,7	
3319	2111	OŠK			86	0,0	
3412	2111	OMH			158	0,0	
3612	2111	OMH	40	40	22	0,0	
3613	2111	OMH			39	97,5	
3631	2111	OMH			163	0,0	
3632	2111	OMH	1 500	1 500	4	0,0	
3635	2111	OR	0	50	1 097	73,1	
3639	2111	SMS/OE	2 300	2 300	23	46,0	
3729	2111	OMH			75	0,0	
			2 300	2 300	2 891	125,7	

Par.	Pol.	Zodp. odbor		schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
3745	2111	OMH	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			9	0,0
4359	2111	OSV	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			1	0,0
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	100	100	156	156,0
3639	2119	OMH	Příjmy z pronájmu majetku	2 505	2 755	2 723	98,8
3639	2131	OMH	kommunální služby - pozemky	250	550	642	116,7
3612	2132	OMH	kommunální služby - věcná břemena	1 170	1 170	859	73,4
3613	2132	OMH	bytové hospodářství	100	100	99	99,0
3631	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	260	260	445	171,2
3632	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupky VO, reklama	110	110	106	96,4
3635	2132	OR	pohřebnictví - kaple	328	328	371	113,1
3639	2132	OMH	změny územního plánu - podíl žadatelů	50	0	0	0,0
3745	2132	OMH	kommunální služby - ostatní majetek - tržnice, plakátovací plochy	137	137	37	27,0
6171	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	100	100	141	141,0
2232	2139	OMH	činnost místní správy			22	0,0
			provoz vnitrozemské plavby			1	0,0
6310	2141	OE	Příjmy z finančního majetku	500	1 510	1 618	107,2
6310	2142		příjmy z finančních operací - úroky	500	500	397	79,4
			příjmy z podílů na zisku a dividend		1 010	1 221	120,9
2169	2212	OSU	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 600	5 600	5 382	96,1
2219	2212	OR	ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100	100	121	121,0
2229	2212	OSC	ostatní záležitosti pozemních komunikací			5	0,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 500	0	0	0,0
3769	2212	OZP	ostatní záležitosti v dopravě	200	2 500	2 396	95,8
5311	2212	MP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	200	200	77	38,5
6171	2212	OSC	bezpečnost a veřejný pořádek	2 500	2 500	2 212	88,5
6402	2222	OSV	činnost místní správy	300	300	571	190,3
			Přijaté vratky transferů a ost. příjmy			97	0,0
			ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let			88	0,0
			ostatní přijaté vratky			9	0,0
6171	2310	OPO	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	4 203	5 550	132,0
	2321		příjmy z prodeje majetku		674	24	0,0
	2322		přijaté dary		321	966	143,3
	2324		příjate pojistné náhrady	300	633	456	142,1
	2328		příjate nekapitálové příspěvky a náhrady			997	157,5
	2329		neidentifikované příjmy			26	0,0
			ostatní nedaňové příjmy j. n.	700	2 575	3 081	120,0
			z toho: agentury		675	675	100,0
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	52 708	386 020	383 341	99,3
			Neinvestiční přijaté transfery	52 708	386 020	383 341	99,3
4111			Neinvestiční transfery z všeob. pokladni správy SR		8 347	8 347	100,0
			výkon státní správy v oblasti sociálních služeb		2 342	2 342	100,0
			sociálně právní ochrana dětí		5 724	5 724	100,0
			sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011		281	281	100,0
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	50 908	50 919	50 919	100,0
			na školství	8 243	8 254	8 254	100,0
			na výkon státní správy	42 665	42 665	42 665	100,0

Par.	Pol.	Zodp. odbor	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
	4113			71	70	99,0
	4116			320 851	317 908	99,1
				216 700	213 756	98,6
				54 000	54 000	100,0
				1 874	1 874	100,0
				9 441	9 441	100,0
				1 195	1 195	100,0
				186	187	100,5
				20 905	20 905	100,0
				103	103	100,0
				530	530	100,0
				5	5	100,0
				1 131	1 131	100,0
				29	29	100,0
				48	48	100,0
				7	7	100,0
				287	287	100,0
				778	778	100,0
				60	60	100,0
				1 707	1 707	100,0
				17	17	100,0
				1 730	1 730	100,0
				152	152	100,0
				64	64	100,0
				117	117	100,0
				81	81	100,0
				43	43	100,0
				7 671	7 671	100,0
				57	57	100,0
				203	203	100,0
				38	38	100,0
				116	116	100,0
				81	81	100,0
				144	144	100,0
				98	98	100,0
				1 253	1 253	100,0
				1 800	2 066	114,8
				3 956	3 956	100,0
				1 230	1 230	100,0
				1 630	1 630	100,0
				80	80	100,0
				35	35	100,0
				50	50	100,0
				200	200	100,0

Par.	Pol.	Zodp. odbor		schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
			ZŠ Míru - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji		14	14	100,0
			ZŠ Máchovo - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji		10	10	100,0
			ZŠ Komenského - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji		18	18	100,0
			ZŠ Na Stráni - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji		15	15	100,0
			Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín		100	100	100,0
			Oprava vnějšího pláště Čajového pavilonu v Již. zahradách zámku		314	314	100,0
			Na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2011		260	260	100,0
	4123		Neinvestiční transfery od Regionální rady regionu soudržnosti - IPRM		76	75	99,1
			PROVOZNI PŘÍJMY CELKEM	635 043	966 151	957 100	99,1

Kapitálový rozpočet - příjmy

	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu	(v tis. Kč)
Třída 3 - kapitálové příjmy	9 000	8 908	10 533	118,2	
31 - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		5 200	6 825	131,2	
bytové hospodářství - prodej bytů	3 000	2 200	2 387	108,5	
prodej pozemků a ostatní	6 000	3 000	4 438	147,9	
32 - příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		3 708	3 708	100,0	
Třída 4 - investiční dotace	x	240 841	240 842	100,0	
4213 - investiční transfery ze státních fondů		453	453	100,0	
sanace skalního masivu na Labském nábřeží		53	53	100,0	
vybavení kina Sněžník digitální technologií D-Cinema		400	400	100,0	
4216 - ostatní investiční transfery ze SR		1 577	1 577	100,0	
sanace skalního masivu na Labském nábřeží		901	901	100,0	
Zámek Děčín - Cíl 3		29	29	100,0	
rekonstrukce mostu ev.č. DC-007L Děčín - Vojanova		647	647	100,0	
4223 - investiční transfery od Regionální rady regionu soudržnosti - IPRM		238 811	238 812	100,0	
Zámek Děčín - kulturně společenské centrum		98 910	98 910	100,0	
Plavecký areál - rozšíření kapacity		33 191	33 191	100,0	
budova magistrátu B2 - centrální archiv - správní agendy		33 727	33 727	100,0	
modernizace sportovišť ZŠ		12 092	12 092	100,0	
modernizace učeben ZŠ		31 743	31 743	100,0	
revitalizace objektu Atlantik		11 942	11 943	100,0	
revitalizace parku na Mariánské louce		17 206	17 206	100,0	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 000	249 749	251 375	100,7	

Provozní rozpočet - výdaje

	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31.12. 2011	(v tis. Kč) % plnění upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	OŽP	1 640	2 139	2 005	93,7
1014 - zvláštní veterinární péče		1 200	1 392	1 257	90,3
1037 - lesní hospodářství a myslivost		40	314	315	100,3
1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.		400	433	433	100,0
21 - obchod a služby		2 650	2 500	2 396	95,8
2143 - cestovní ruch		2 650	2 500	2 396	95,8
propagační činnost, výstavnictví aj.	OR/OPO	1 900	2 100	1 996	95,0
v tom: projekt na podporu cestovního ruchu	OR/OPO	1 300	1 300	1 197	92,1
osobní lodní doprava	OR/OPO	400	400	400	100,0
dotace na provoz INFOCENTRA	OR/OPO	350	0	0	0
22 - doprava		100 417	98 236	97 814	99,6
2212 - silnice, komunikace		43 857	41 863	41 720	99,7
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	10 000	12 879	12 857	99,8
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	6 857	2 343	2 343	100,0
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	27 000	26 150	26 119	99,9
zajištění PD komunikací a mostků po povodních	OR		491	401	81,7
2219 - ostatní zář. pozemních komunikací		400	343	202	58,9
provoz parkovacích automatů	MP	400	343	202	58,9
2221 - úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy		52 000	52 000	52 000	100,0
2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 510	3 230	3 150	97,5
odtahy autovraků	OMH	600	500	481	96,2
BESIP - dopravní značení aj.	OMH	2 100	2 100	2 100	100,0
znalecké posudky	OSČ	50	50	23	46,0
dopravní světelná signalizace	OMH	500	320	314	98,1
pohotovostní služby	OMH	260	260	232	89,2
2232 - převoz, přístavní můstky		650	750	742	98,9
převoz Dolní Žleb	OMH	400	400	399	100,0
přístavní můstky		250	350	343	98,0
2242 - příspěvek na provoz tratě č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova		1 030	1 178	1 106	93,9
23 - vodní hospodářství	OSČ	30	30	0	0,0
2310 - pitná voda	OMH	30	30	9	30,0
2321 - čištění odpadních vod		400	400	366	91,5
čištění odpadních vod	OMH	400	400	366	91,5
2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů		500	500	499	99,8
úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	500	500	499	99,8
2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		100	248	232	93,5
	OMH	100	248	232	93,5

	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
31. 32 - vzdělávání a školní služby		62 344	78 209	78 184	100,0
provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO	OŠK/OR	320	182	157	86,3
3111 - mateřské školy	OŠK	62 024	78 027	78 027	100,0
provoz MŠ	OŠK	10 084	10 885	10 885	100,0
příspěvek MŠ:		100	0	0	0,0
Májová		9 984	10 885	10 885	100,0
Riegrova		3 390	3 390	3 390	100,0
Liliová		2 392	2 662	2 662	100,0
Klostermannova		2 256	2 256	2 256	100,0
3113 - základní školy		1 946	2 577	2 577	100,0
provoz ZŠ	OŠK	48 348	63 532	63 507	100,0
příspěvek ZŠ:	OŠK	120	60	35	58,3
Školní	OŠK	48 228	63 450	63 450	100,0
Vrchlického		6 202	7 743	7 743	100,0
z toho: na provoz a vybavení dokončené akce IPRM		3 423	7 058	7 058	100,0
Na Strání		3 066	3 175	3 175	100,0
Na Pěšině		5 203	5 206	5 206	100,0
Máchovo nám.		5 100	6 485	6 485	100,0
Kosmonautů		3 304	3 974	3 974	100,0
Komenského		3 021	5 597	5 597	100,0
z toho: na provoz a vybavení dokončené akce IPRM		4 020	1 114	1 114	100,0
Kamenická		4 917	6 067	6 067	100,0
z toho: na provoz a vybavení dokončené akce IPRM		4 875	2 012	2 012	100,0
Březová		5 097	5 875	5 875	100,0
Míru		4 875	6 547	6 547	100,0
Vojanova		4 875	5 723	5 723	100,0
výpočet dozvuku	OR		22	22	100,0
3141 - školní jídelny	OŠK	3 812	3 692	3 692	100,0
příspěvek ŠJ:		3 812	3 692	3 692	100,0
Jungmannova		1 265	1 265	1 265	100,0
Sládkova		2 547	2 427	2 427	100,0
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	100	100	100	100,0
pedagogické centrum		100	100	100	100,0
33 - kultura		33 000	33 491	33 464	99,9
3311 - divadelní činnost		7 800	8 691	8 691	100,0
Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	7 300	8 691	8 691	100,0
Městské divadlo Děčín, p. o. - rezerva		500	0	0	0,0
3314 - činnost knihovnické	OŠK	12 300	13 138	13 138	100,0
Městská knihovna Děčín, p. o.		11 300	12 983	12 983	100,0
Městská knihovna Děčín, p. o. - rezerva		1 000	0	0	0,0
nájem za pozemky u Atlantiku, zajištění VR Atlantik	OR		155	155	100,0

	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31.12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
3319 - ostatní záležitosti kultury	OŠK	3 600	2 780	2 767	99,5
ostatní kulturní činnost		2 100	1 685	1 681	99,8
z toho: provoz Střelnice - rezerva		1 000	0	0	0,0
dotace nájemci SD Střelnice			500	500	100,0
ostatní		1 100	1 185	1 181	99,7
kronika		150	75	75	100,0
městské slavnosti		1 200	870	869	99,9
rezervační systém		150	150	142	94,7
3321 - činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		8 300	7 643	7 643	100,0
Zámek Děčín, p. o.	OŠK	7 300	7 643	7 643	100,0
Zámek Děčín, p. o. - rezerva	OŠK	1 000	0	0	0,0
3322 - zachování a obnova kulturních památek		1 000	1 239	1 225	98,9
obnova kulturních památek	OŠK	1 000	1 020	1 006	98,6
zajištění VR - park; oprava žlabů a další výdaje - zámek	OR		219	219	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		41 672	42 803	42 700	99,8
3412 - sportovní zařízení		27 800	30 286	30 215	99,8
Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	11 750	12 750	12 750	100,0
z toho: na provoz dokončené akce IPRM			1 650	1 650	100,0
Děčínská sportovní, p. o. - rezerva	OŠK	1 000	0	0	0,0
Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	8 000	12 050	12 050	100,0
Zimní stadion - rezerva	OŠK	1 000	0	0	0,0
Městský stadion Máchovka - dotace na provoz	OŠK	400	400	400	100,0
Sportovní hala Podmokly - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	750	750	750	100,0
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	2 700	2 700	2 700	100,0
opravy sportovních zařízení v majetku města aj.	OMH	2 000	1 436	1 365	95,1
koupaliště Nebočady - dotace	OMH	200	200	200	100,0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	8 300	7 275	7 252	99,7
z toho - projekty, průběžná podpora		4 000	3 975	3 952	99,4
- sportovní kluby		3 300	3 300	3 300	100,0
z toho - dotace BK Děčín s. r. o.		1 900	1 900	1 900	100,0
dotace FK ŘEZUZ Děčín		520	520	520	100,0
dotace HC Děčín		520	520	520	100,0
dotace TJ Doprava Děčín		360	360	360	100,0
dotace FK Junior		0	0	0	0,0
rezerva pro projekty, sportovní kluby aj.		1 000	0	0	0,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže		5 372	5 147	5 147	100,0
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 872	5 147	5 147	100,0
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. - rezerva	OŠK	500	0	0	0,0
3429 - sociální fond	TAJ	200	95	86	90,5
35 - zdravotnictví		1 200	2 430	2 082	85,7
3512 - Stomatologická péče	OSV	500	500	500	100,0
3513 - Lékařská služba první pomoci		700	1 930	1 582	82,0

označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31.12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 490	31 439	28 556	90,8
3612 - bytové hospodářství	1 040	757	423	55,9
daň z převodu nemovitostí	500	432	172	39,8
příspěvek na opravy domů	510	295	239	81,0
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	30	30	12	40,0
3631 - veřejné osvětlení	18 700	15 569	15 207	97,7
úhrady za el. energii	8 700	8 700	8 432	96,9
opravy veřejného osvětlení včetně PD	10 000	6 869	6 775	98,6
3632 - pohřebnictví	4 200	4 200	4 175	99,4
pohřby bez pozůstalých	200	340	320	94,1
údržba hřbitovů	4 000	3 860	3 855	99,9
3635 - územní plánování	5 400	2 251	1 285	57,1
pořízení a změny ÚP a ÚAP	2 400	0	0	0,0
pořízení a změny ÚP a ÚAP	1 445	1 445	478	33,1
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3 000	806	807	100,1
z toho: účelové PD související s obnovou majetku po povodních	2 000	1	1	100,0
3639 - komunální služby	5 150	8 662	7 466	86,2
ekologické WC	200	180	145	80,6
peněžní dar obci Růžová na zajištění chemických mobilních WC	400	20	20	100,0
provoz tržnice vč. nájemného	800	100	67	67,0
geoplány, výpisy, znalecké posudky	3 650	3 201	2 697	84,3
ostatní majetek	3 000	2 551	2 081	81,6
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz	650	650	616	94,8
provoz WC včetně MO		4 462	4 034	90,4
Středisko městských služeb Děčín		683	616	90,2
provoz		2 760	2 556	92,6
platy		1 019	862	84,6
odvody SP a ZP	100	65	37	56,9
znalecké posudky, studie	87 223	84 952	82 579	97,2
37 - ochrana životního prostředí				
3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP		69	25	36,2
3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000	1 260	1 254	99,5
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	16 200	15 077	13 937	92,4
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	9 600	9 600	9 442	98,4
3725 - využívání a zneškodňování kom. odpadů	16 600	17 600	17 415	98,9
3729 - ostatní nakládání s odpady	3 283	1 585	1 286	81,1
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	783	783	771	98,5
provoz skládky Orlik III (monitoring aj.)	2 500	802	515	64,2
3733 - monitoring půdy a podzemní vody	40	12	11	91,7
3741 - ochrana druhů a stanovišť	13 000	12 813	12 813	100,0
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	12 000	12 813	12 813	100,0
Zoologická zahrada Děčín, p. o. - rezerva	1 000	0	0	0,0

	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31.12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
3742 - monitoring skal	OŽP	2 600	3 760	3 670	97,6
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	24 500	22 811	22 392	98,2
údržba zeleně		20 000	19 750	19 462	98,5
údržba zeleně - rezerva		1 000	0	0	0,0
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. v tom: využití výtěžku z provoz. VHP		3 500	3 061	2 930	95,7
2 700		2 178	2 178	2 178	100,0
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OMH	350	350	319	91,1
3792 - ekologické centrum	OŽP	50	15	15	100,0
41 - dárky a podpory v sociálním zabezpečení	OSV	x	270 700	263 755	97,4
4171 - příspěvek na živobytí			35 992	35 992	100,0
4172 - doplatek na bydlení			6 266	6 275	100,1
4173 - mimořádná okamžitá pomoc			491	491	100,0
4177 - mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením			97	97	100,0
4182 - příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu			1 894	1 894	100,0
4183 - příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu			142	142	100,0
4184 - příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla			1 938	1 938	100,0
4185 - příspěvek na provoz motorového vozidla			7 043	7 043	100,0
4186 - příspěvek na individuální dopravu			137	137	100,0
4195 - příspěvek na péči			216 700	209 746	96,8
43 - sociální služby			24 530	25 133	95,4
4329 - sociální péče a pomoc mládeži	OSV	300	164	84	51,2
4339 - ostatní sociální péče mikrojesle	OSV	150	150	150	100,0
150		150	150	150	100,0
4343 - soc. pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem poskytnutí finančního daru obci Lipová	OSV		10	10	100,0
4345 - Centra sociálních rehabilitačních služeb	OSV	21 000	22 556	21 880	97,0
Centrum sociálních služeb Děčín .p.o.		21 000	21 880	21 880	100,0
zapojení daru pro sociální účely			676	0	0,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	2 980	3 361	2 974	88,5
pomoc starým občanům		2 300	2 795	2 519	90,1
vyklizení bytů po zemřelých aj.		610	496	467	94,2
4399 - komunitní plánování	OSV	70	70	-12	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		100	100	35	35,0
5212 - ochrana obyvatelstva	TAJ	379	296	294	99,3
5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		50	84	83	98,8
5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení		20	0	0	0,0
5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezatažené		100	1	1	100,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		209	211	210	99,5
5311 - městská policie		30 520	31 201	29 331	94,0
provoz	MP	30 520	31 201	29 331	94,0
platy	TAJ	3 200	3 085	2 863	92,8
odvody SP a ZP	TAJ	20 388	20 877	19 734	94,5
6 932		6 932	7 239	6 734	93,0

	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31.12.2011	% plnění upravenému rozpočtu
55 - požární ochrana		2 200	2 390	2 367	99,0
5512 - požární ochrana		2 200	2 390	2 367	99,0
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	TAJ	1 700	1 890	1 895	100,3
požární ochrana	OMH	500	500	472	94,4
61 - všeobecná veřejná správa		174 337	176 143	164 338	93,3
6112 - zastupitelstva obcí	TAJ	6 276	5 906	5 380	91,1
provoz		70	70	59	84,3
odměny		4 958	4 588	4 244	92,5
odvody SP a ZP		1 248	1 248	1 077	86,3
6149 - sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011	TAJ		281	0	0,0
platy			209	0	0,0
odvody SP a ZP			72	0	0,0
6171 - činnost místní správy		168 061	169 956	158 958	93,5
provoz správy	OPO	43 010	42 707	39 681	92,9
z toho: vybavení budovy B2 archiv související s IPRM	OPO	2 900	2 306	1 202	52,1
nápojení PC a telefonní sítě, napojení docházkového systému a drobné úpravy okolí budovy	OPO		294	292	99,3
školení, cestovné	TAJ	2 400	2 511	2 025	80,6
platy	TAJ	79 950	87 401	84 305	96,5
platy - rezerva	TAJ	8 000	1 149	0	0,0
odvody SP a ZP	TAJ	28 003	30 526	28 251	92,5
odvody SP a ZP - rezerva	TAJ	1 900	713	0	0,0
sociální fond	TAJ	4 228	4 379	4 332	98,9
příspěvky sdružením	PRIM	400	400	343	85,8
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	170	170	21	12,4
63 - finanční operace	OE	1 000	6 305	5 633	89,3
6399 - ostatní finanční operace		1 000	6 305	5 633	89,3
platba DPH		1 000	1 000	328	32,8
daň z příjmů právnických osob za město			5 305	5 305	100,0
64 - ostatní činnosti		600	4 074	4 039	99,1
6402 - finanční vypořádání se SR za r. 2010	OE		3 163	3 162	100,0
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené		600	911	877	96,3
prevence kriminality	MP	300	655	653	99,7
ostatní	OE	300	256	224	87,5
PROVOZNI VÝDAJE CELKEM		599 232	894 827	865 776	96,8

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
strojní investice, ostatní			2 098	2 097	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			1 092	1 092	100,0
3111 - mateřské školy			190	190	100,0
MŠ Klostermannova - akce "Kulový blesk" - vybavení kuchyně	OŠK		190	190	100,0
3113 - základní školy			782	782	100,0
ZŠ Kamenická - příspěvek na vybavení dokončené akce IPRM	OŠK		570	570	100,0
ZŠ Vrchlického - příspěvek na vybavení dokončené akce IPRM	OŠK		212	212	100,0
3141 - školní jídelny			120	120	100,0
ŠJ Sládkova - dofinancování nákupu strojího zařízení			120	120	100,0
33 - kultura			29	29	100,0
3321 - Zámek Děčín - Cíl 3	OŠK		29	29	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost			114	114	100,0
3412 - nákup zahradního traktoru na úpravu plochy sportovního areálu	OMH		114	114	100,0
55 - požární ochrana			28	28	100,0
5519 - dokrytí nákladů I.etapy - Plavecký areál - čerpací místo pro HZS	OR		28	28	100,0
61 - všeobecná veřejná správa			835	834	99,9
6171 - činnost místní správy			835	834	99,9
nákup služebních vozů	OPO		775	775	100,0
kopírovací stroj pro odbor rozvoje	OPO		60	59	98,3
stavební investice		410 761	520 766	409 730	78,7
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			247	211	85,4
1014 - oprava levého koridoru (2b) před kotci	OR		247	211	85,4
22 - doprava	OR	3 749	36 400	36 084	99,1
2212 - silnice, komunikace		3 679	36 194	35 878	99,1
povodňové škody 2009 - oprava MK Chlum		3 026	12 009	12 008	100,0
povodňové škody 2009 - oprava mostu přes potok z Chlumu			3 782	3 783	100,0
povodňové škody 2009 - oprava MK Chmelnice			2 011	1 823	90,7
povodňové škody 2009 - Horní Oldřichov			6 598	6 598	100,0
opěrná zeď Dražďánská		653	653	653	100,0
PD most DC-019P v Děčíně XXXV - Lesná			120	64	53,3
oprava mostu DC-030L v Děčíně XXIV - Krásný Studenec			280	280	100,0
oprava mostu DC-027 přes potok Kamenička			71	71	100,0
Povodně 2010 - oprava MK Bynov 1. etapa			301	301	100,0
Povodně 2010 - oprava MK Letná 1. etapa			761	761	100,0
Povodně 2010 - oprava MK H. Oldřichov			1 804	1 804	100,0
Povodně 2010 - oprava MK Bělá 1. etapa			719	719	100,0
rekonstrukce mostu DC-002P přes Ploučnici (Březiny)			0	-31	0,0

Název akce	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
Povodně 2010 - oprava mostu DC-031P Kamenička			130	130	100,0
Povodně 2010 - oprava mostu DC-032P Kamenička			169	169	100,0
Povodně 2010 - oprava mostu DC-011L Jungmannova			90	90	100,0
Povodně 2010 - oprava mostu DC-015L Čsl. mládeže			48	48	100,0
oprava ul. Poštovní, Děčín-Podmokly			239	239	100,0
lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici			107	107	100,0
most ev.č. DC-043P přes Ploučnici u Kauflandu			42	42	100,0
most ev.č. DC-042P přes Ludvíkovický potok			226	226	100,0
lávka ev.č. DC-019L přes Chrochvický potok			63	63	100,0
lávka ev.č. DC-010L přes Jílovský potok			160	160	100,0
lávka ev.č. DC-046P u elektrárny v Březinách			129	129	100,0
most ev.č. DC-036P ul. Hřbitovní			4 885	4 885	100,0
most ev.č. DC-035P ul. Krokova			109	109	100,0
most ev.č. DC-007L Vojanova			688	647	94,0
2219 - PD cyklostezka Ploučnice - pěší zóna	OR		206	206	100,0
2221 - provoz veřejné silniční dopravy		70	0	0	0,0
záhlavy autobusových zastávek Litoměřická ulice		70	0	0	0,0
23 - vodní hospodářství	OR	511	14 261	14 260	100,0
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			348	347	99,7
prodloužení kanalizace k.ú. Vlšnice - dokončení akce			153	152	99,3
odvodnění ul. V Jámě, Děčín-Škrabky	OR		195	195	100,0
2333 - úpravy drobných vodních toků		511	13 913	13 913	100,0
protipovodňová zeď		511	13 913	13 913	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby		25 341	31 536	31 537	100,0
3111 - mateřské školy	OR	3 562	4 593	4 594	100,0
MŠ Riegrova (Pohraniční) - přestavba terasy na ložnici		3 562	3 592	3 592	100,0
MŠ Klostermannova - úprava pískovišť, bazénu, výměna zastřešení markýzou	OŠK		90	90	100,0
oprava objektu Thunská	OR		911	912	100,1
3113 - základní školy	OR	21 779	26 943	26 943	100,0
ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického - modernizace učeben		21 779	26 762	26 762	100,0
ZŠ Na Strání - akce "Kulový blesk"	OR		149	149	100,0
ZŠ Máchovo nám. - zřízení kmenové třídy a zvýšení kapacity ŠD	OSK		32	32	100,0
33 - kultura	OR	301 540	309 275	202 763	65,6
3314 - činnosti knihovnické		140 951	147 143	84 568	57,5
revitalizace objektu "Atlantik"		140 951	147 143	84 568	57,5
3322 - obnova kulturních památek		160 589	162 132	118 195	72,9
revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad		59 933	59 933	49 961	83,4
Zámek Děčín - kulturně společenské centrum		100 656	101 149	67 184	66,4
stavební úpravy zámku a zámeckých zahrad			1 050	1 050	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost	OR	38 193	68 513	67 963	99,2
3412 - sportovní zařízení		38 193	67 812	67 262	99,2
modernizace sportovišť - ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického		12 419	15 318	15 318	100,0

Název akce	označení odboru	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
Plavecký areál - rozšíření kapacity		25 774	51 654	51 144	99,0
dopravní hřiště - zapojení daru (ARNIKA Děčín)			40	0	0,0
Děčinská sportovní - výstavba sportoviště v areálu aquaparku	OŠK		800	800	100,0
3421 - DDM Děčín - akce "Kulový blesk"	OR		651	651	100,0
3429 - vybudování dětského a sport. hřiště (St.Město - dar RWE Energie, a.s.)			50	50	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		3 900	14 815	14 565	98,3
3631 - veřejné osvětlení			324	292	90,1
veřejné osvětlení přechod Teplická a Žižkova	OR		292	292	100,0
veřejné osvětlení přechod Teplická a Žižkova	OMH		32	0	0,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj		300	3 200	3 141	98,2
dotace na inženýrské sítě k rodinným domům	OE	300	200	200	100,0
výkupy nemovitostí a pozemků	OMH		1 956	1 956	100,0
PD na změnu užívání nebytových prostor - ubytovna Sřelnice	OMH		59	58	98,3
stavební práce - ubytovna Sřelnice	OR		704	646	91,8
SD Sřelnice - oprava střechy	OR		281	281	100,0
3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		3 600	11 291	11 132	98,6
sídlisté Děčín, Staré Město - zateplení objektu ZŠ Březová (MŠ Rakovnická)		3 600	0	0	0,0
revitalizace sídlisté Staré Město - veřejné prostranství			11 291	11 132	98,6
37 - ochrana životního prostředí			8 485	8 484	100,0
3729 - Orlik III - nápravná opatření po přívalových deštích	OR		6 773	6 772	100,0
3742 - chráněné části přírody			1 712	1 712	100,0
sanace skalního masivu na Labském nábřeží	OŽP		1 060	1 060	100,0
zajištění havarijního stavu skalního masivu TI nad Teplickou ul. - III. etapa	OR		652	652	100,0
43 - sociální služby			1 219	1 219	100,0
4357 - domovy			1 219	1 219	100,0
Dům pro seniory Kamenická - úhrada PD na opravu elektroinstalace	OR		238	238	100,0
Dům pro seniory Kamenická - výměna oken	OR		981	981	100,0
55 - požární ochrana			200	192	96,0
5519 - čerpání odpad. vody z Plav. areálu do cisteren jednotek požár. ochrany	OR		200	192	96,0
61 - všeobecná veřejná správa		20 327	21 984	21 984	100,0
6171 - činnost místní správy	OR	20 327	21 984	21 984	100,0
budova magistrátu B2 - centrální archiv - správní agendy		20 327	21 984	21 984	100,0
64 - ostatní činnosti		17 200	13 831	10 468	75,7
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	OE	17 200	13 831	10 468	75,7
úroky z dlouhodobého úvěru aj.		17 200	13 200	10 468	79,3
rezerva			631	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		410 761	522 864	411 827	78,8

z toho: provozní výdaje	3 679	46 907	46 556	99,3
kapitálové výdaje	407 082	475 957	365 271	76,7

Pozn.: akce IPRM

FINANCOVÁNÍ

	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	365 950	201 791	69 128	34,3
8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		19 167	-11 438	
8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	385 950	441 511	334 454	75,8
8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-20 000	-258 887	-253 888	98,1
splátka úvěru ČS, a. s.	-20 000	-258 887	-253 888	98,1
FINANCOVÁNÍ CELKEM	0	201 791	69 128	34,3

Přehled čerpání úvěru akcí IPRM a splácení úvěru k 31.12.2011

v tis. Kč

Název akce	RN (SOD + dodatky)	Ost.nákl.(P D,AD,TDI, BOZP)	celkem	Dotace celkem	Vlastní podíl	2009		2010		2011	
						čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení
1. Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	66 911	1 117	68 028	56 204	11 823	0	0	0	0	49 902	17 206
2. Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	92 307	2 559	94 866	42 781	52 085	0	0	44 318	0	50 548	33 191
3. Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	148 581	1 669	150 250	132 991	17 259	0	0	0	0	78 360	11 973
4. Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí	34 062	93	34 155	25 340	8 815	0	0	19 090	7 280	15 065	12 092
5. Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	70 903	981	71 884	46 900	24 984	0	0	43 778	8 420	26 778	31 743
6. Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	44 801	945	45 746	35 735	10 011	0	0	23 687	0	22 059	33 727
7. Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	179 545	4 238	183 783	150 115	33 668	2 259	0	83 180	0	66 698	98 955
8. Rekonstrukce domova pro seniory	69 664	0	69 664	64 439	5 225	0	0	0	0	0	0
CELKEM IPRM ROP	706 774	11 602	718 376	554 505	163 870	2 259	0	214 053	15 700	309 410	238 887
8. IOP - veřejné prostranství	66 164	0	66 164	56 240	9 924	0	0	0	0	0	0
9. IOP - veřejné prostranství 1.část dokončeno	11 132	0	13 450	8 970	4 480	0	0	2 318	0	11 131	0
10. OP vzdělávání pro konkurenceschopnost vzdělávání - ZŠ Březová	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
11. OP životní prostředí zateplení objektu – ZŠ Březová	8 500	0	8 500	3 600	4 900	0	0	0	0	0	0
12. OP životní prostředí - Pořízení odpadových nádob	3 000	0	3 000	2 700	300	0	0	0	0	0	0
CELKEM IPRM IOP	89 492	0	91 810	71 510	19 604	0	0	2 318	0	11 131	0
12. protipovodňová zeď u plaveckého areálu	23 809	1 384	25 193	0	25 193	0	0	11 280	0	13 913	0
CELKEM	820 075	12 986	835 379	626 015	208 667	2 259	0	227 651	15 700	334 454	238 887

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru
k 31.12.2011**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Závazková odměna	Úroky	Odměny a úroky celkem
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem			
2009	2 259	0	0	0	767	6	773
2010	227 650	5 000	15 700	20 700	3 266	1 981	5 247
2011	334 454	15 000	238 887	253 887	1 413	9 055	10 468
Celkem	564 363	20 000	254 587	274 587	5 446	11 042	16 488

Zůstatek nevyčerpané části úvěru	285 637
Zůstatek jistiny (čerpání - splátky)	289 776

Výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		v Kč
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
Městské divadlo Děčín	14 315 802,67	8 691 171,00	23 006 973,67	23 246 866,97		239 893,30			
Městská knihovna Děčín	1 585 771,52	14 206 000,00	15 791 771,52	15 791 771,52	0,00				
Zámek Děčín	3 646 009,84	8 550 323,58	12 196 333,42	12 196 333,42	0,00				
Děčínská sportovní	16 921 374,69	12 750 000,00	29 671 374,69	29 634 600,04	36 774,65				36 774,65
ZOO Děčín	5 457 400,89	12 812 945,00	18 270 345,89	18 266 596,18	3 749,71				3 749,71
Centrum soc. služeb	42 762 015,46	28 924 888,00	71 686 903,46	71 652 769,64	34 133,82				34 133,82
Lesní úřad Děčín	4 617 545,79	1 345 750,31	5 963 296,10	5 946 847,45	16 448,65				16 448,65
MŠ Májová	1 634 316,73	12 897 840,75	14 532 157,48	14 333 417,93	198 739,55				198 739,55
MŠ Riegrova	1 888 903,76	12 847 409,00	14 736 312,76	14 568 136,36	168 176,40				168 176,40
MŠ Liliova	1 244 588,82	9 919 713,00	11 164 301,82	11 153 337,62	10 964,20				10 964,20
MŠ Klostermannova	1 628 002,55	10 688 802,00	12 316 804,55	12 297 028,29	19 776,26			5 000,00	14 776,26
ZŠ Školní	4 642 346,47	34 054 256,00	38 696 602,47	38 569 017,49	127 584,98			80 000,00	47 584,98

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
ZŠ Vrchlického	2 470 476,93	23 400 485,00	25 870 961,93	25 810 901,11	60 060,82		20 000,00	40 060,82
ZŠ Na Stráni	479 247,80	18 145 716,79	18 624 964,59	18 571 633,03	53 331,56		20 000,00	33 331,56
ZŠ Na Pěšině	2 737 785,22	26 406 722,00	29 144 507,22	29 018 312,94	126 194,28			126 194,28
ZŠ Máchovo	1 231 339,46	28 154 262,00	29 385 601,46	29 379 221,22	6 380,24			6 380,24
ZŠ Kosmonautů	1 112 126,88	14 363 709,00	15 475 835,88	15 459 289,44	16 546,44		12 000,00	4 546,44
ZŠ Komenského	730 629,16	22 204 578,19	22 935 207,35	22 727 972,04	207 235,31		25 000,00	182 235,31
ZŠ Kamenická	2 093 252,27	23 263 892,00	25 357 144,27	25 301 845,76	55 298,51		10 000,00	45 298,51
ZŠ Březová	2 146 645,00	22 376 234,32	24 522 879,32	24 395 886,57	126 992,75		50 000,00	76 992,75
ZŠ Míru	1 920 236,11	23 418 903,00	25 339 139,11	25 209 306,98	129 832,13		25 000,00	104 832,13
ZŠ Vojanova	1 613 542,71	20 966 768,28	22 580 310,99	22 450 868,91	129 442,08		80 000,00	49 442,08
ŠJ Jungmannova	2 530 798,15	3 119 240,00	5 650 038,15	5 571 876,88	78 161,27		30 000,00	48 161,27
ŠJ Sládkova	7 664 818,67	6 525 910,00	14 190 728,67	14 047 646,38	143 082,29		70 000,00	73 082,29
Dům dětí a mládeže	5 898 701,18	14 405 353,00	20 304 054,18	20 165 658,04	138 396,14		110 000,00	28 396,14
CELKEM	132 973 678,73	414 440 872,22	547 414 550,95	545 767 142,21	1 887 302,04	239 893,30	537 000,00	1 350 302,04

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2011

Název ukazatele	Skutečnost 1-12 / 2010	Plán 2011	Prosinec 2011			Leden - prosinec 2011			% plánu 2011	Skuteč. 11/10
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	254 755	253 090	21 246	20 229	95,2	253 090	250 338	98,9	98,9	98,3
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	47 721	47 500	4 000	2 595	64,9	47 500	46 316	97,5	97,5	97,1
tržby za jízdné v linkové dopravě	18 625	18 540	1 545	1 388	89,8	18 540	19 105	103,0	103,0	102,6
prokazatelná ztráta z MAD	52 000	52 000	4 400	4 400	100,0	52 000	52 000	100,0	100,0	100,0
prokazatelná ztráta z link.dopravy	31 157	32 000	2 700	2 703	100,1	32 000	31 514	98,5	98,5	101,1
zájezdy a ostatní doprava	9 965	9 000	750	504	67,2	9 000	9 571	106,3	106,3	96,0
služby opravárenské	3 830	4 000	330	149	45,2	4 000	3 324	83,1	83,1	86,8
reklamní letáky	298	300	25	37	148,0	300	253	84,3	84,3	84,9
čipové karty,jízdní řády,pokuty	218	200	17	21	123,5	200	209	104,5	104,5	95,9
pronájem dlouhodobého majetku	1 429	1 500	125	69	55,2	1 500	1 451	96,7	96,7	101,5
prodané služby a zboží	80 892	82 000	6 830	7 655	112,1	82 000	80 932	98,7	98,7	100,0
tr.z prodeje nehm.a hm.majetku	617	1 000	100	0	0,0	1 000	37	0,0	0,0	0,0
materiál použitý na zakázky	2 956	3 000	250	159	63,6	3 000	3 515	117,2	117,2	118,9
aktiva	48	50	4	1	25,0	50	32	64,0	64,0	66,7
finanční a provozní výnosy	4 155	2 000	170	548	322,4	2 000	2 907	145,4	145,4	70,0
Ostatní mimořádné výnosy	844	0	0	0	0,0	0	-828	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	263 755	268 950	22 577	23 527	104,2	268 950	266 240	99,0	99,0	100,9
z toho:										
materiál.náklady	50 893	53 800	4 800	4 714	98,2	53 800	56 370	104,8	104,8	110,8
v tom : motorová nafta	36 377	39 800	3 600	3 437	95,5	39 800	39 992	100,5	100,5	109,9
energie celkem	4 810	5 400	450	735	163,3	5 400	4 458	82,6	82,6	92,7
nákl. za prod.sloužby a zboží	72 353	73 500	6 120	7 267	118,7	73 500	72 283	98,3	98,3	99,9
opravy a udržování	2 943	1 000	80	33	41,3	1 000	818	81,8	81,8	27,8
cestovné	524	450	37	63	170,3	450	791	175,8	175,8	151,0
služby nemateriální povahy	8 446	8 500	710	819	115,4	8 500	8 114	95,5	95,5	96,1
osobní náklady	84 225	85 000	7 000	6 536	93,4	85 000	83 125	97,8	97,8	98,7
daně a poplatky	171	500	40	41	102,5	500	167	33,4	33,4	97,7
odpisy dlouhodobého majetku	33 935	35 500	2 900	2 827	97,5	35 500	35 556	100,2	100,2	104,8
zůst.cena pr.neh.a hm.maj.,dary	712	2 800	230	0	0,0	2 800	1 830	0,0	0,0	0,0
úroky placené	610	500	40	28	70,0	500	376	75,2	75,2	61,6
finanční a provozní náklady	5 639	2 000	170	188	110,6	2 000	2 502	125,1	125,1	44,4
zúčtování opr.položek a rezerv	-1 903	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ostatní mimořádné náklady	0	0	0	0	0,0	0	-426	0,0	0,0	0,0
daň z příjmů odložená	397	0	0	276	0,0	0	276	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-9 000	-15 860	-1 331	-3 298	247,8	-15 860	-15 902	100,3	100,3	176,7

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

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2011, tj. za období 1. 10. 2010 - 30. 9. 2011

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2011 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	330 043
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	303 511
- teplo	235 894
- elektřina	60 241
- pitná voda a voda v TUV	7 376
2. Tržby za prodej služeb	6 899
3. Ostatní výnosy	14 973
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 249
- ostatní provozní výnosy	10 724
- změna stavu rezerv a opravných položek	0
4. Ostatní finanční výnosy	4 659
5. Výnosové úroky	1
NÁKLADY CELKEM	287 267
1. Výkonová spotřeba	193 874
- spotřeba materiálu a energie	150 316
- služby	43 558
2. Osobní náklady	28 368
3. Daně a poplatky	429
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	41 564
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	3 012
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	-6 294
7. Ostatní provozní náklady	9 033
8. Nákladové úroky	4 846
9. Ostatní finanční náklady	285
10. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná	12 150
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	42 776

V Děčíně 10.4.2012

Zpracovala: Ing. Alena Paslerová

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(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	2452	1452
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	102	0
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	2350	1452
II.	Výkony (ř.05 až 07)	04	101549	115658
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	101549	115627
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	0	31
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	42557	50780
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	15300	19666
B. 2.	Služby	10	27257	31114
-	Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08)	11	61342	66330
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	26297	28357
C. 1.	Mzdové náklady	13	19470	21031
C. 2.	Odměny členům orgánů společností a družstva	14	228	340
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6599	6986
C. 4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	639	1549
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	9362	9083
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	3005	356
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2840	60
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	165	296
F.	Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu (ř.23+24)	22	2889	590
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	2733	1
F.2	Prodaný materiál	24	156	589
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	1435	7942
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	291	253
H.	Ostatní provozní náklady	27	3630	1031
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	20166	18367

Vytvářeno programem ECDN PRO

Označení a	TEXT 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 (f.34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných 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	215	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	324	412
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	47	50
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
.	Finanční výsledek hospodaření (f.31-32+33+37-38+39-40+(+/-)41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	48	492	362
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (f.50 + 51)	49	3904	3351
Q.1.	- splatná	50	3877	4635
Q.2.	- odložená	51	27	-1294
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f.30 + 48 - 49)	52	16774	15398
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (f.56 + 57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
.	Mimořádný výsledek hospodaření (f.53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f.52 + 58 - 59)	60	16774	15398
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (f.30 + 48 + 53 - 54)	61	20678	18748

Sestaveno dne: 05-03-2012

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Vytlačeno programem ECON PRO

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2011

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	4 328	4 934
Ostatní tržby	106	1 210
Výnosy celkem	4 434	6 144
Spotřeba materiálu	33	150
Opravy a udržování	3 478	6 276
Ostatní služby	1 525	1 228
- z toho odměna správci za správu	641	826
Ostatní náklady	2 612	-456
Náklady celkem	7 648	7 198
Hospodářský výsledek	-3 213	-1 054
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	2 191	4 264
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2011	4 724	526
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2010	371	332
- k 31. 12. 2011	358	321

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

k 31.12. 2011

1. Přijaté úvěry a půjčky

Žadatel	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Čerpáno od počátku	Splaceno od počátku	Splatnost do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2011	Výše měsíčních splátek
Město Děčín	11 964	Americké společnosti	11 964	0	rok 2025	11 964	jednorázově do doby splatnosti
Stat. město Děčín	30 000	ČS, a. s.	0	0	30.6.2012	0	jednorázově měsíčně při čerpání
Stat. město Děčín	850 000	ČS, a. s.	564 363	274 587	31.12.2019	289 776	mimoř. splátky z dotací, čtvrt. rovnoměrné splátky stanovené ČS, a. s.
CELKEM	891 964	x	576 327	274 587	x	301 740	

2. Přehled poskytnutých záruk na přijaté úvěry a půjčky městem

Druh úvěru, půjčky	Výše půjčky	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností	11 964	žádné	0
Kontokorentní úvěr	30 000	žádné	0
Dlouhodobý úvěr města	850 000	a) smlouva o zastavení nemovitostí, tj. pozemků a budov b) zástavním právem k pohledávkám z pojištění nemovitostí	84 312
			x

3. Přehled poskytnutých zástav na přijaté dotace

Druh dotace	Výše dotace	Způsob ručení	Hodnota zástavy/zástava do
Dotace ze SR na obecní byty	40 046	zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Dvořákova	52 404 / 30.5.2016
Dotace ze SR na obecní byty	20 160	zástavní smlouva k nemovitostem v ul. Myslbekova	95 378 / 25.1.2019

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2011

a) v městech 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	93	1 492 929	město 3,1 %

b) ostatní

Green City Denmark	1	DKK 15 000 Kč 52 050	52 050	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	vklad města Děčín 100 tis. Kč

Sociální fond

(v Kč)	
Zůstatek fondu k 1. 1. 2011	652 822,91
Příjmy:	
Příděl z rozpočtu města ve výši 4% ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	4 287 327,60
Příjmy celkem	4 940 150,51
Výdaje:	
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	85 742,00
Odměny a dary	91 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 617 000,00
Nákup služeb - stravování	2 624 392,00
Výdaje celkem	4 418 134,00
Zůstatek fondu k 31. 12. 2011	522 016,51

V zůstatku fondu k 31.12.2011 se promítá rozdíl mezi nárokovým přídělem do SF ve výši 4% ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy a prostředky skutečně čerpanými ze SF v roce 2011. Rozdíl ve výši 130 806,40 Kč byl převeden ze SF do rozpočtu města dle usn. ZM 12 03 03 01.

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31.12.2011
Počet obyvatel	1	51 558
Příjmy celkem po konsolidaci	2	1 208 475
Úroky	3	53
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	253 887
Dluhová služba celkem	5	253 940
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	21,01
Rozvaha aktiv a pasiv	7	5 150 178
Cizí zdroje a PNFV	8	1 010 195
Stav na bankovních účtech	9	101 587
Úvěry a komunální obligace	10	301 740
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	301 740
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)	13	19,61
Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	14	29,87
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	15	19,59
Oběžná aktiva	16	875 892
Krátkodobé závazky	17	706 492
Celková likvidita	18	1,24

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci

Pohyb obyvatel za rok 2011

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2011	50 083
počet obyvatel k 30. 6. 2011	47 653
počet obyvatel k 31. 12. 2011	49 809
úbytek za rok 2011	274

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2011	49 809	25 699
počet narozených	544	252
počet přihlášených	740	397
počet zemřelých	520	265
počet odhlášených	1038	692

počet přestěhovaných v Děčíně	1 749
-------------------------------	-------

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního města
Děčín a jím zřízených a založených
organizací za r. 2011

Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků statutárního města Děčín za rok 2011

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

Inventarizační zápis ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků :

Inventarizace byla provedena ke dni: termíny dle příkazu č. 11/2011 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatků.

Inventura byla zahájena dne: 30.11.2011 a ukončena dne: 29. 2. 2012

Bylo vyhotoveno 346 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 přírůstků a úbytků kap. 029, 030, 031, 034, 036, 038, 039 v druhém šanonu jsou založeny soupisy z fyzické inventarizace s přírůstků a úbytků kap. 037 a soupisy pozemků, ve třetím šanonu je založena dokladová inventarizace a inventarizace peněžních hotovostí a cenin.

Inventarizací bylo zjištěno:

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Software účet 013	8 158 350,33	8 158 350,33	0,00
DDNM účet 018	7 099 210,75	7 099 210,75	0,00
Ostatní DNM účet 019	4 755 557,10	4 755 557,10	0,00
Stavby účet 021	2 407 585 284,45	2 407 585 284,45	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 022	84 859 118,03	84 859 118,03	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028	73 521 551,72	73 521 551,72	0,00
Pozemky účet 031	749 394 856,43	749 394 856,43	0,00
Umělecká díla a předměty účet 032	1 403 691,00	1 403 691,00	0,00
		Účetní stav v Kč	
Nedokončený DNM účet 041		1 755 813,20	
Nedokončený DHM účet 042		847 090 862,20	

	<u>Účetní stav v Kč</u>
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek SÚ 052	53 490,00
Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069	378 951 936,22
Oprávky k Software účet 073	-7 318 798,00
Oprávky k drobnému DNM 078	-7 099 210,75
Oprávky k ostatnímu DNM 079	-751 727,00
Oprávky ke stavbám účet 081	-256 056 780,00
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí účet 082	-41 945 018,00
Oprávky k DDNM 088/0000	-73 521 551,72

<u>Druh majetku</u>	<u>Skutečný stav v Kč</u>	<u>Účetní stav v Kč</u>	<u>Rozdíl v Kč</u>
Materiál na skladě účet 112	1 377 059,33	1 377 059,33	0,00

	<u>Účetní stav v Kč</u>
Zvířata SÚ 139	0,00
Opravné pol. K odběratel SÚ 194	-6 260 886,92
Základní běžný účty SÚ 231	30 481 530,20
Běžné účty peněžních fondů SÚ 236	652 822,91
Ostatní běžné účty SÚ 245	794 027,75
Pokladni hotovost SÚ 261	0,00
Peníze na cestě SÚ 262	150,00

	<u>Skutečný stav v Kč</u>	<u>Účetní stav v Kč</u>	<u>Rozdíl v Kč</u>
Ceniny SÚ 263	524 440,00	524 440,00	0,00

	<u>Účetní stav v Kč</u>
Odběratelé – SÚ 311	13 584 894,31
Poskytnuté provozní zálohy – SÚ 314	6 778 310,50
Pohledávky za rozpočtové příjmy – SÚ 315	45 741 199,51

	Účetní stav v Kč
Dodavatelé - SÚ 321	-43 260 835,98
Závazky z dělené správy - SÚ 325	-7 712,00
Zaměstnanci - SÚ 331	-363 087,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-7 194 589,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	-391 155,00
Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336	-4 025 156,00
Ostatní přímé daně – SÚ 342	-1 065 644,00
DPH – SÚ 343	-141 104,25
Pohledávky za SR - SÚ 346	230 736 377,56
Poskytnutá zál.na transfery - SÚ 373	27 761 222,00
Přijaté zálohy na dotace -SÚ 374	-494 679 697,70
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	71 328,60
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-1 046 673,07
Náklady příštích období - SÚ 381	93 336,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-4 395 000,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	384 051 253,71
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-34 292 864,50
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-3 952 278 692,02
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - SÚ 403	-492 405 591,77
Oceňovací rozdíly -SÚ 406	432 272 000,06
Ostatní fondy – SÚ 419	-522 016,51
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta - SÚ 432	-42 572 227,18
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-301 739 550,60
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-1 943 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	130 920,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
DDNM operativní evidence – SÚ 901	1 431 986,50	1 431 986,50	0,00
DDHM operativní evidence - SÚ 902	3 286 385,60	3 286 385,60	0,00

	Účetní stav v Kč
Majetek příspěvkových organizací – SÚ 903	218 925 306,15
Odepsané pohledávky - SÚ 911	8 850 682,60
DI. podmí.pohl. z nástr. - SÚ 941	224 272 723,82
DI. podmí. pohl. ze vzta. - SÚ 943	19 367 737,24

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Pronajatý majetek - SÚ 951	465 531 037,24	465 531 037,24	0,00

	Účetní stav v Kč
DI. podmí. závazky – SÚ 962	-977 208,19
Zastavený majetek města – SÚ 982	-232 093 514,50
Věcná břemena - SÚ 986	-1 560 293,40
Vyrovňovací účet k podroz.úctům – SÚ 999	-710 011 652,36

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

František Pelant

Jana Hoffmannová

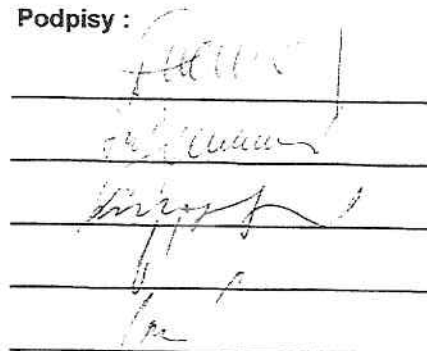
Jiřina Krauskopfová

Lenka Spáčilová

Jitka Průžková

V Děčíně dne : 13. 3. 2012

Podpisy :



Příloha č. 3

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za r. 2011

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011
Statutárního města Děčín**

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Statutárního města Děčín
IČ: 00261238

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány statutárního města Děčín. Provedli jsme přezkoumání hospodaření statutárního města na základě údajů o ročním hospodaření statutárního města.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 27. dubna 2012 až 4. května 2012 v sídle magistrátu. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136), Ing. Lucie Jadvidžáková, Ing. Iveta Šandová a Ing. Oldřich Vyziblo.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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 a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

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

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 4. května 2012

Podpis auditora:




TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD)

Přílohy: Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla projednána s primátorem města. Zpráva byla předána primátorovi města.



Příloha č. 4

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za r. 2011

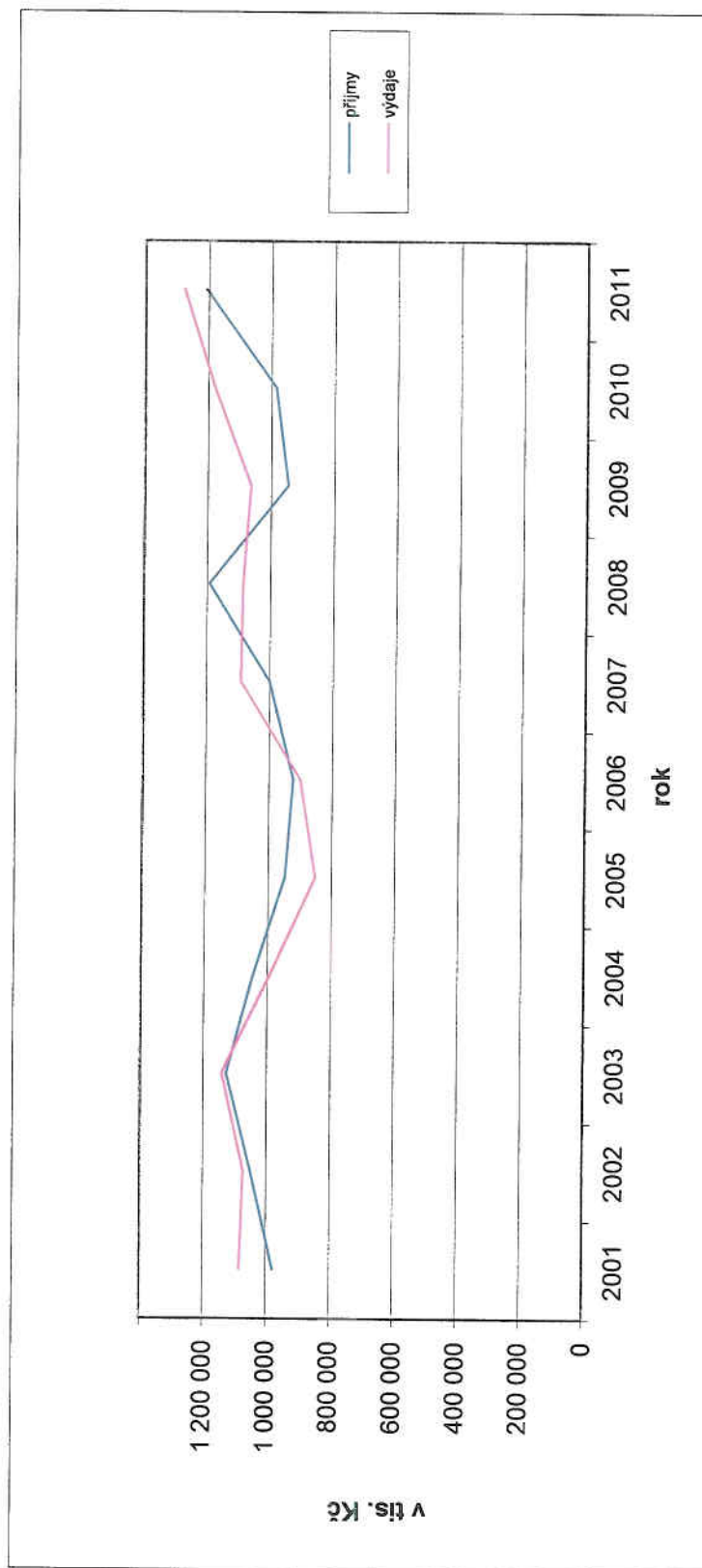
Grafická část

<u>Graf č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2011	73
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2011	74
3 - Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2012	75
4 - Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2011	76

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2001 - 2011

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
příjmy	978 410	1 050 458	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475
výdaje	1 083 359	1 072 191	1 142 383	992 875	852 027	900 373	1 091 654	1 086 266	1 063 320	1 179 688	1 277 603

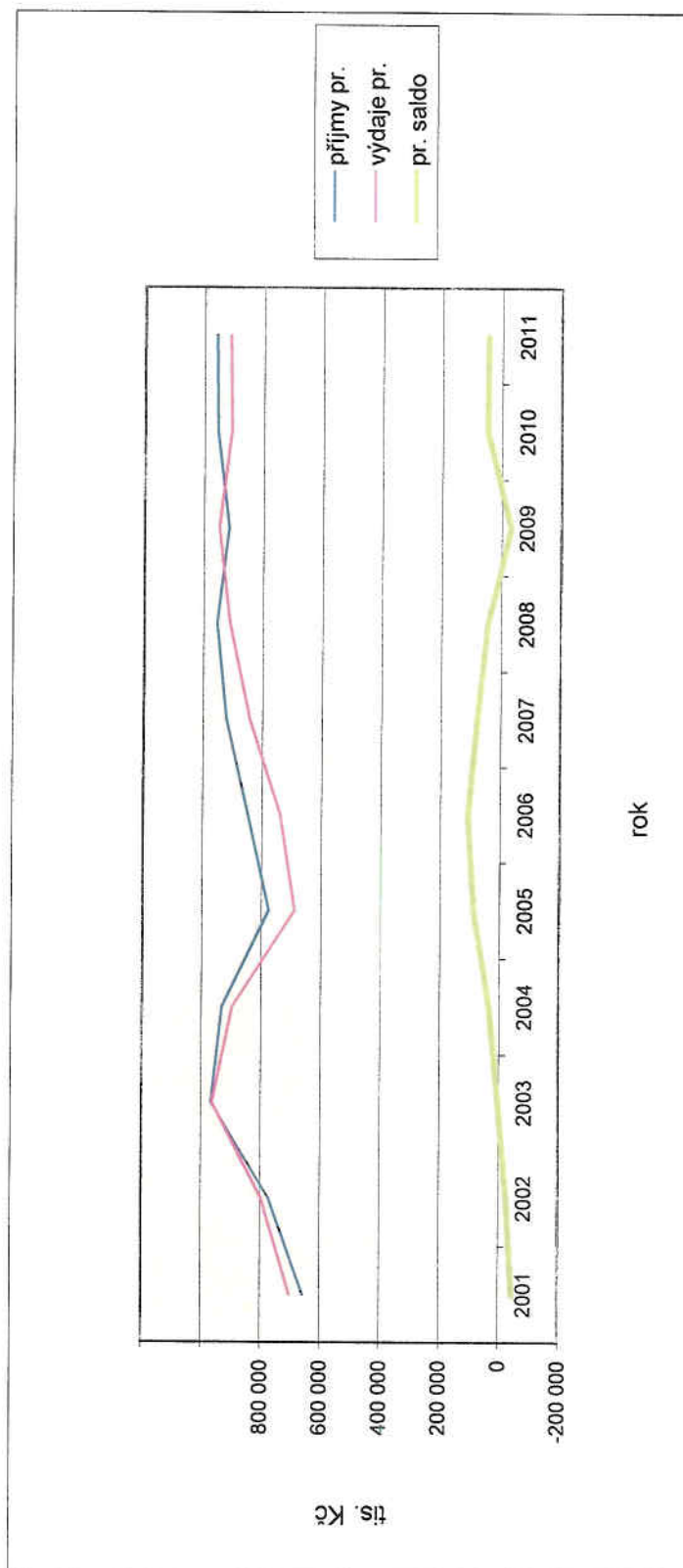
v tis. Kč



Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2001 - 2011

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
příjmy pr.	657 551	772 867	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100
výdaje pr.	701 999	798 055	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332
pr. saldo	-44 448	-25 188	3 645	34 022	86 887	108 363	78 685	44 439	-33 145	46 519	44 768

v tis. Kč

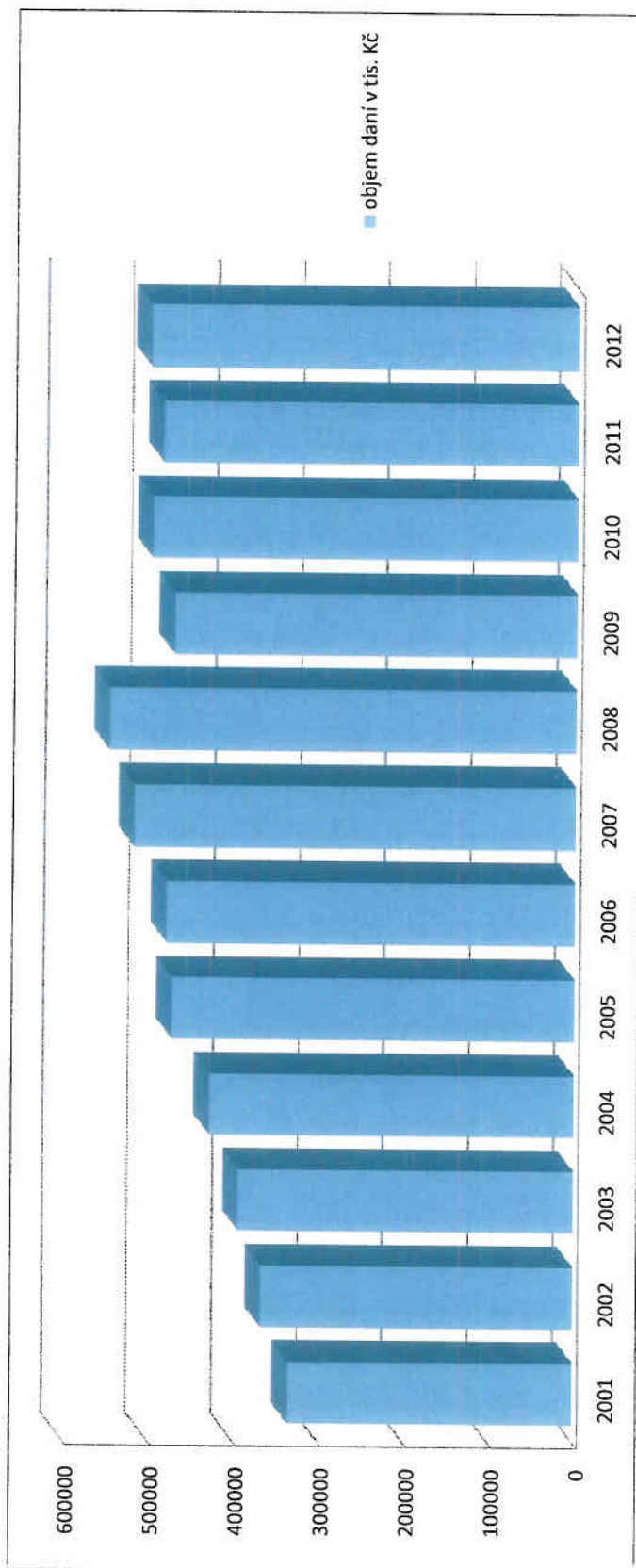


Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2012

rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
objem daní v	332 883	364 837	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	500 000

v tis. Kč



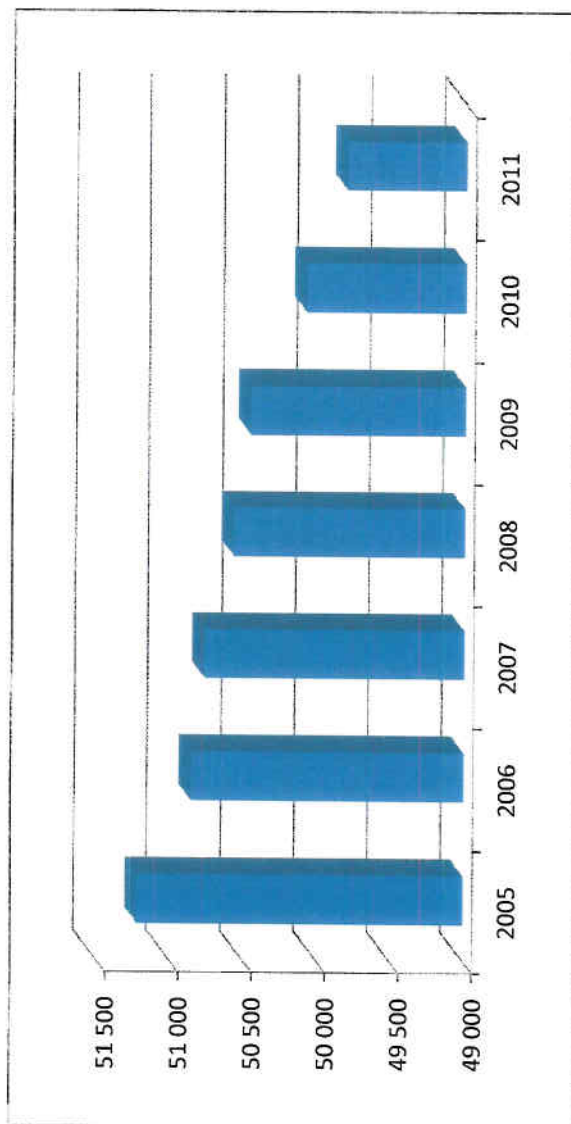
Pozn:

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

r. 2012 - jedná se o schválený rozpočet

Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2011

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
počet	51 218	50 852	50 767	50 570	50 460	50 083	49 809



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

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství a majetku města
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
SFŽP – Státní fond životního prostředí