

ZM 0418 05 01

Městský úřad Děčín

Materiál do jednání zastupitelstva města dne 17. června 2004

Název materiálu:

Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených
organizací za rok 2003

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček
tajemník MěÚ Děčín

Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková
odbor ekonomický

Počet příloh:

4

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2003 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2003 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a

b e r e n a v ě d o m í

inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2003 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a

s c h v a l u j e

1. závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2003 včetně finančního vypořádání
2. uzavření hospodaření města Děčín za rok 2003, na základě vyjádření auditora ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko RM:

Rada města dne 8. června 2004 projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2003 a svým usnesením č. RM 0414 14 01 **doporučuje** zastupitelstvu města **vzít na vědomí** inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2003 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a **doporučuje** zastupitelstvu města **schválit** předložený návrh na usnesení.

Městský úřad Děčín

Materiál do jednání rady města dne 8. června 2004

Název materiálu:

**Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených
organizací za rok 2003**

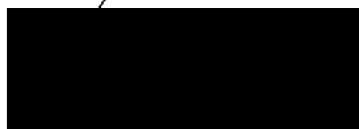
Předkladatel:

Ing. Hana Hlaváčková
odbor ekonomický

Zpracoval:

oddělení rozpočtu a rozborů

Podpis předkladatele:



Počet příloh:

4

Návrh na usnesení:

Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2003 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2003 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a

d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města

1. vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2003 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací
2. schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2003 včetně finančního vypořádání
3. uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2003, na základě vyjádření auditora ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a

s c h v a l u j e

zadání přezkoumání hospodaření města Děčín za roky 2004 - 2006 u firmy ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem

Stanovisko odboru:

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

Důvodová zpráva:

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2003

Hospodaření města skončilo za r. 2003 účetním schodkem ve výši 14 928 tis. Kč - viz tabulka č. 1a).

V rekapitulaci příjmů, výdajů a financování jsou uvedeny údaje v souladu s účetním výkazem (sestava č. 40), podrobněji jsou jednotlivé položky příjmové a výdajové části rozvedeny v tabulce 2a) - c).

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2003 29 414 tis. Kč, ve fondu rozvoje bydlení 5 tis. Kč, na účtu sociálního fondu částka téměř 645 tis. Kč a na povodňovém fondu 12 457 tis. Kč.

Přehled o finančním vypořádání dotací a jednotlivých vratkách za r. 2003 je uveden v tabulkách č. 1b) – 1e). V rámci zůstatku zdrojů byly do hospodaření r. 2004 převedeny některé finanční prostředky, které zůstaly nevyužity v hospodaření r. 2003. Rozdělení finančních prostředků bylo projednáno v ZM dne 25. 3. 2004 a zároveň byly upraveny potvrzené dotační tituly městu Děčín pro rok 2004.

Celkové příjmy dosáhly za uplynulý rok výše 1 127 455 tis. Kč, výdaje činily 1 142 383 tis. Kč. Výsledek hospodaření je tedy rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji.

PROVOZNÍ ROZPOČET

1) Příjmová část

Celkové provozní příjmy za rok 2003 dosáhly 967 243 tis. Kč, tj. 103,8 % upraveného rozpočtu - viz tabulka č. 2a).

Daňové příjmy byly splněny na 105,4 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o téměř 24 mil. Kč.

Na daních celkem bylo získáno 414 099 tis. Kč, což je 104,5 % upraveného rozpočtu. O cca 5,6 mil. Kč byla překročena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, u daně z příjmů fyzických osob z podnikání došlo k překročení rozpočtované výše o téměř 0,9 mil. Kč, u daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů téměř o 0,7 mil. Kč, u daně z příjmů právnických osob téměř o 1 mil. Kč a nejvýrazněji byla překročena daň z přidané hodnoty o více jak 7 mil. Kč. K překročení došlo i u daně z nemovitostí, a to o 2,6 mil. Kč. Pro srovnání uvádíme, že v r. 2002 bylo městu převedeno na hlavních daních (bez poplatků a daně z příjmů právnických osob placenou městem) celkem 364 493 tis. Kč, v r. 2003 pak 391 431 tis. Kč.

Na **poplatecích** bylo získáno 49 145 tis. Kč, což je 113,5 % upraveného rozpočtu. I přes schválené navýšení rozpočtu byl upravený rozpočet překročen téměř o 6 mil. Kč.

Správní poplatky byly splněny na 128,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2002 (plnění ve výši cca 7 mil. Kč) bylo získáno o cca 11 mil. Kč více. Důvodem je převod správních agend z bývalého OkÚ na město Děčín. K navýšení těchto příjmů došlo zejména u odboru dopravy (výběr cca 8,4 mil. Kč), živnostenského úřadu (výběr 2 mil. Kč) a odboru vnitřních věcí (výběr cca 2 mil. Kč). Tak jako každoročně ovlivnil plnění i příjem správního poplatku za povolení provozování VHP (5,1 mil. Kč).

Na poplatek za **komunální odpad** bylo v r. 2003 vybráno 19 439 tis. Kč. Jak již bylo komentováno v průběhu r. 2003, vyšší plnění bylo ovlivněno dodatečným úspěšným výběrem nedoplatku za r. 2002 na počátku r. 2003.

Velmi dobré plnění vykázal výběr místního **poplatku za provozovaný VHP** (překročení o 663 tis. Kč proti upravenému rozpočtu).

Příznivé plnění vykázal **poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a z ubytovací kapacity**.

Nedaňové příjmy byly splněny na 121,7 % upraveného rozpočtu. Příjmy z pronájmů a služeb byly splněny na 104,1 % upraveného rozpočtu.

Nižší plnění je v **odvětví komunikace**, kde byly zaplacen z parkovacích automatů 2 995 tis. Kč (schválený rozpočet 4 000 tis. Kč). Oproti r. 2002 je opět zaznamenán pokles těchto příjmů (skutečnost r. 2002 3 270 tis. Kč). Jak již bylo komentováno v průběhu r. 2003, důvodem neplnění těchto příjmů je jednak snížení počtu parkovacích míst po rekonstrukci Masarykova náměstí, ale i pokles turistiky (uzavření silnice do Hřenska).

Nižší plnění je vykázáno i v **odvětví kultury, sdělovacích prostředků**. Jedná se o nájemné z nebytových prostor včetně služeb z objektu zámku do doby delimitace na příspěvkovou organizaci Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice a dále příjmy bývalého týdeníku Naše město (zaplacené pohledávky za inzerci apod.).

Mírné neplnění příjmů je v odvětví **komunální rozvoj** u ostatních příjmů. Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků, úhrady za služby na úseku pohřebnictví, dále příjmy z pronájmu domů a úhrady služeb s ním spojených. Tento trend souvisí zejména s postupující privatizací.

V **odvětví sociální péče a pomoc** bylo uhrazeno na nájemném a službách s ním spojených téměř 1,5 mil. Kč. Jedná se o příjmy z provozu azylového domu, domova pro matky s dětmi a z domů s pečovatelskou službou.

Příjmy na úseku **územní samosprávy** byly inkasovány za kopírovací služby, za známky pro psy, za přidělení domovních čísel apod.

Na **pokutách** bylo získáno 5 068 tis. Kč, tj. 194,9 % upraveného rozpočtu. Obdobně jako u příjmů za správní poplatky je tato skutečnost ovlivněna převodem agendy z bývalého OkÚ. Na celkovém plnění se nejvýrazněji podílí pokuty na úseku silniční dopravy (plnění cca 2,4 mil. Kč) a na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku (plnění cca 1,6 mil. Kč).

V rámci položky **přijaté vratky** byly poskytnuty městu 2 688 tis. Kč. Ze státního rozpočtu bylo poskytnuto městu 558 tis. Kč na dorovnání dávek sociálního zabezpečení vyplacených v r. 2002 a 14 tis. Kč do oblasti školství. Zbývající 2 116 tis. Kč odvedly městu v rámci finančního vypořádání za r. 2002 organizace ve zřizovatelsství města (SMDaB Děčín, ZOO Děčín, ŠJ Jungmannova, ZŠ Školní) a dále HC s. r. o. a DC Relax s. r. o., které zejména z důvodu odstraňování povodňových škod uspořili dotaci na provoz.

Na **ostatních nahodilých příjmech** bylo získáno 26 752 tis. Kč. V uvedené částce se promítá plnění od pojišťoven v celkové výši 22 357 tis. Kč, z toho pojišťovnou Kooperativa a. s. bylo poskytnuto 22 209 tis. Kč. TSD a. s. uhradila v rámci dohody o narovnání mezi městem a TSD a. s. celkem 900 tis. Kč a tímto byl splněn závazek TSD a. s., a dále se zde promítají kauce z dohodovacích řízení a další.

Na účet města byly za r. 2003 převedeny **darů** ve výši 4 466 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle žádostí příslušných odborů částka 3 200 tis. Kč. V závěru roku bylo použito bez promítnutí úpravy rozpočtu 269 tis. Kč, z toho OSM 264 tis. Kč na akci oprava Kamenného mostu přes Ploučnici (poskytnutý dar 1 500 tis. Kč od společnosti při České televizi Člověk v tísni) a částku 5 tis. Kč čerpal OSVaZ, resp. poskytl příspěvek ÚSP Boletice na sociální účely (použití schváleno ZM 22. 5. 2003).

Na **úrocích** byly získány 2 403 tis. Kč, což je 200,2 % upraveného rozpočtu. I přes výrazný pokles úrokových sazeb byl schválený rozpočet překročen. Jak již bylo komentováno v průběhu hodnocení minulého roku, vyšší plnění bylo ovlivněno přechodně vyšším zůstatkem zdrojů z minulého roku, kdy o využití zdrojů na financování zejména investičních akcí bylo rozhodnuto až 17. 4. 2003 a dále snahou OE o maximální zhodnocování dočasně volných finančních prostředků na účtech města.

Na **dividendách** byly městu poukázány 3 tis. Kč od SČE a. s. vyplývající z vlastnictví 111 ks akcií SČE a. s.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu převedeny ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajského úřadu, ze státních fondů a dotace z úřadů práce. Veškeré úpravy poskytnutých dotačních titulů byly promítnuty do upraveného rozpočtu v souladu se schváleným rozsahem oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření.

Příspěvky od obcí na pokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků byly poskytnuty ve výši 1 731 tis. Kč. K 31. 12. 2003 činí pohledávky na tomto úseku 287 tis. Kč (6 obcí), převážná část pohledávek byla počátkem r. 2004 uhrazena.

Z účtu **hospodářské činnosti** byly převedeny na činnost SMDaB 4 680 tis. Kč. Tato částka byla poskytnuta organizaci formou příspěvku na zajištění správy bytového fondu. Příspěvek byl čerpán, kromě běžného provozu správy, na odstupné pracovníkům v souvislosti s ukončením činnosti organizace k 31. 12. 2003. Odstupné činilo 652 tis. Kč.

2) Výdajová část

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 963 598 tis. Kč, tj. 98,8 % upraveného rozpočtu - tabulka č. 2b).

Celkové výdaje na úseku zemědělství (veterinární péče) a lesního hospodářství byly čerpány ve výši 97,8 % upraveného rozpočtu. Úspora u zvláštní veterinární péče vznikla nedokončením úprav v útulku, neboť není dořešena reklamace jímky a dále se nepodařilo zrealizovat z technických důvodů zabezpečení útulku.

Pokud se týká úseku myslivosti, součástí upraveného rozpočtu byla částka 195 tis. Kč poskytnutá ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a na zajištění výkonu odborného lesního hospodáře. Poskytnuté finanční prostředky byly až na částku Kč 450,- vyčerpány. Zbývající finanční prostředky, tj. 47 tis. Kč byly využity na nákup tiskopisů pro potřebu státní správy, dále byl poskytnut příspěvek Českomoravské myslivecké jednotě na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí zvěře a příspěvek na podporu realizace chemických analýz souvisejících s výzkumným projektem Betula.

Výdaje v oblasti služeb a turismu byly čerpány ve výši 97,9 % upraveného rozpočtu. Na propagační činnost, výstavnictví a informační středisko byl vynaložen 1 241 tis. Kč. Jedná se o zajištění materiálů Turistické informace, Památky a zajímavosti, kultura a sport, Vycházky a výlety, dále zajištění upomínkových předmětů a prezentace města v publikacích a odborných časopisech apod. Částka 80 tis. Kč byla poskytnuta sdružení cestovního ruchu Deliteus.

Celkové výdaje v oblasti dopravy byly čerpány ve výši 109 645 tis. Kč (99,8 % upraveného rozpočtu).

Na opravy komunikací a chodníků vč. vpustí a odvodnění místních komunikací (dále jen MK) a dalších bylo vynaloženo téměř 29 mil. Kč. V průběhu roku byly hrazeny tyto větší opravy – most Ruská, výprava výdřevy mostku v Březínách, mostek ul. Saská – Bělá, oprava lávky přes železniční most v Přípeři, oprava lávky pro pěší do Růžové zahrady, odvodnění místní komunikace Vilsnická ul., oprava kaverny ul. Čs. mládeže – Teplická, oprava MK v Prostředním Žlebu vč. propustku, úprava komunikace pro pěší k železniční stanici Horní Žleb, odvodnění a oprava plochy u Zámeckého rybníku, oprava dilatace Tyršova mostu, oprava komunikace Ovesná, spoluúčast města se SSŽ a. s. při opravě MK v ul. Práce, oprava opěrné zdi ul. Včelná, dále opravy komunikací v lokalitách Folknáře, Krásný Studenec, Lesná, Šmordov, Maxičky, Velká Veleň, Hoštice, ul. Saská, Družstevní, Krásnostudenecká, Březová, Lázeňská, Přímá a další.

Zimní údržba komunikací a chodníků byla uhrazena ve výši téměř 11 mil. Kč.

V rámci položky ostatní záležitosti pozemních komunikací byl uhrazen za provoz parkovacích automatů TSD a. s. 1 168 tis. Kč, z položky letní pohotovost, projekt koncepce dopravy byly hrazeny pohotovostní služby TSD a. s., studie prostoru před hlavním nádražím a zpracování návrhu parkování na Mírovém náměstí v Děčíně.

Pokud se týká technické pomoci, poslední faktura byla uhrazena v dubnu 2003 a tím byl rozpočet vyčerpán. Příkazní smlouva byla městem TSD a. s. vypovězena s tím, že práce budou zajišťovány pracovníky MěÚ.

Dopravnímu podniku města Děčína a. s. bylo poskytnuto 65 000 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet na položce 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě byl až na odtahy autovraků vyčerpán. Odbor dopravy uvedl, že některé autovraky byly odstraněny vlastníky vozidel až po výzvě města.

Z položky přístavní můstky bylo hrazeno nájemné a služby na základě uzavřených smluv, z položky převoz byly hrazeny telefonní poplatky, technický dozor na převozním prámu, projekt pro drobnou stavbu – zázemí pro převozníky, potápěčské práce (po povodni), výroba a osazení plováků pro převoz a další.

V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání na 94,4 % upraveného rozpočtu. Na vrub úspory položky pitná voda a úpravy vodních toků bylo vyčerpáno na pol. 2321 508 tis. Kč proti upravenému rozpočtu 300 tis. Kč. V měsíci prosinci byly hrazeny opravy kanalizací v lokalitě Jalůvčí, které bylo nutno provést pro předání „kanalizace Jalůvčí“ na SVS Teplice.

Celkové výdaje na školství a vzdělávání byly čerpány ve výši 254 763 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu). Z uvedené částky bylo poskytnuto 18ti příspěvkovým organizacím 249 056 tis. Kč, přičemž z rozpočtu MŠMT prostřednictvím krajského úřadu bylo poskytnuto na přímé náklady ve školství 182 349 tis. Kč, na program sociální prevence a prevence kriminality 75 tis. Kč a na státní informační politiku 1 003 tis. Kč. Přehled o využití těchto dotací je uveden v tabulce č. 1e). Z rozpočtu krajského úřadu byla rovněž poskytnuta pro DDM Teplická ul. částka 80 tis. Kč na volnočasové aktivity 2003 a na Bambriádu 2003.

Odborem správy majetku byly uhrazeny faktury za údržbu školských zařízení z r. 2002 ve výši 3 032 tis. Kč (schváleno ZM 17. 4. 2003).

Odbor ŠMAT vyčerpal na provozu školských zařízení 1 925 tis. Kč. Převážná část finančních prostředků byla čerpána na úhradu energií (vyúčtování z r. 2002) za bývalé organizační složky města a za nákup vybavení do MŠ (objednané ještě OŠMAT) rovněž pro organizační složky. Pro informaci uvádíme, že od 1. 1. 2003 vznikly v oblasti školství z dřívějších organizačních složek samostatné právní subjekty – příspěvkové organizace.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 32 015 tis. Kč (99,8 % upraveného rozpočtu).

Příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti kultury byly poskytnuty v plné výši (100 % upraveného rozpočtu).

Na úseku ostatní kulturní činnosti byly poskytovány dotace občanským sdružením, dále byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním kulturních akcí za účasti města konkrétně Festival Růžová zahrada, Dětská pouť v Chrástu, přehlídka dětských pěveckých sborů a další.

Na materiálně technické zabezpečení Městských slavností byl vynaložen 1 160 tis. Kč.

Výdaje na opravy památek byly čerpány na 98,7 % upraveného rozpočtu. Kromě příspěvku římskokatolické církvi Srbská Kamenice byly hrazeny faktury za opravy varhan, opravy a úklid Thunské kaple a další.

Upravený rozpočet na tělovýchovu a zájmovou činnost byl čerpán v celkové výši 43 410 tis. Kč, tj. na 101,2 %.

Proti upravenému rozpočtu bylo u položky Plavecký areál Děčín čerpáno o 1 193 tis. Kč více. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty DC Relax s. r. o. na odstraňování škod po povodních, z pojistného plnění od Kooperativy a. s., avšak odbor správy majetku nepožádal v závěru roku 2003 o provedení rozpočtového opatření. Z celkového čerpání ve výši 24 488 tis. Kč bylo poskytnuto DC Relax s. r. o. 23 398 tis. Kč (z toho z pojistného plnění 15 585 tis. Kč) a odbor správy majetku hradil výdaje ve výši 1 090 tis. Kč (odvod FÚ v Děčíně za odebranou vodu).

Pokud se týká hospodaření DC Relax s. r. o., skončilo za r. 2003 ztrátou ve výši Kč 237 293,-. Důvodem je nižší poskytnutí dotace v závěru roku na provoz zařízení. Tato ztráta vznikla vyššími náklady na elektrickou energii z důvodu celoročního provozu venkovního bazénu. Odbor ekonomický a odbor správy majetku navrhuje pokrytí ztráty v rámci hodnocení výsledků hospodaření města za I. pololetí 2004.

Na provoz koupaliště Pod zámek, zimní stadion bylo vyčerpáno 5 498 tis. Kč, z toho dotace na provoz zimního stadionu byla poskytnuta HC s. r. o. ve výši 5 495 tis. Kč a částka 3 tis. Kč byla uhrazena odborem správy majetku za zpracování odborného stanoviska na opravu bazénů koupaliště Pod zámek. Z důvodu uzavření koupaliště Pod zámek (škody po povodni) byla dotace poskytována jen na provozování zimního stadionu. Pokud se týká hospodaření HC s. r. o., nepoužilo v r. 2003 poskytnutou dotaci ve výši 172 tis. Kč. Odbor správy majetku ve spolupráci s odborem ekonomickým navrhuje tuto částku odvést městu v plné výši. HC s. r. o. zároveň požaduje na vrub této částky řešit ve III. čtvrtletí nákup rolby pro úpravu ledové plochy nejlépe formou leasingu, neboť rolba je v havarijním stavu. Po prověření možnosti nákupu jak z hlediska technického, tak i ekonomického, požádá HC s. r. o. o pomoc při řešení uvedené problematiky.

Posledním provozovatelem sportovních zařízení je Sportovní klub Děčín, který čerpal dotaci na provoz Sportovní haly Podmokly vč. mandátní odměny ve výši 337 tis. Kč. Obdobně jako HC s. r. o. nevyužil Sportovní klub dotaci ve výši 145 tis. Kč. Po projednání závěrů z hospodaření navrhuje sportovní klub ponechat z této částky Kč 45 525,- na úhradu nákladů za el. energii a nájemné z r. 2003, které nebyly městu vyfakturovány, avšak týkají se r. 2003. Zbývajících 99 tis. Kč je navrhováno odborem správy majetku a odborem ekonomickým k vrácení do rozpočtu města.

Pro přehled uvádíme následující údaje:

ukazatel	DC Relax, s. r. o.	HC, s. r. o.	SK o. s. (v tis. Kč)
- poskytnuto celkem	23 398	5 495	337
- z toho - dotace na provoz	4 360	5 495	298
- mandátní odměna	1 496	-	39
- pojistné plnění, dary	17 542	-	-

Odbor školství čerpal upravený rozpočet na **podporu sportovních akcí** ve výši 7 231 tis. Kč, tj. na 98,1 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla hrazena podpora sportovních akcí ve výši 222 tis. Kč a příspěvky na sportovní akce ve výši 7 009 tis. Kč, z toho činil příspěvek HC Děčín – občanské sdružení na podporu mládeže částku 1 289 tis. Kč a HC Děčín, s. r. o. částku 1 200 tis. Kč pro lední hokej – A mužstvo.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín** byly vyčerpány ve výši 5 395 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 na položce 6171. Celkem bylo vyčerpáno na obou položkách 2 701 tis. Kč ze schváleného rozpočtu 3 043 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 7.

Celkové výdaje na **dětský respirační stacionář** byly čerpány ve výši 2 792 tis. Kč (97,2 % upraveného rozpočtu).

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 83 082 tis. Kč (100,4 % upraveného rozpočtu).

V rámci položky **býtové hospodářství** došlo k překročení příspěvku na provoz SMDaB o 358 tis. Kč. Důvodem vyššího čerpání příspěvku je vyplacení odstupného pracovníkům správy při ukončení činnosti organizace. Výše příspěvku byla zároveň odčerpána z účtu hospodářské činnosti na zajištění jeho pokrytí. Hospodaření SMDaB skončilo k 31. 12. 2003 ziskem ve výši Kč 45 325,-. Na příjmový účet města byl převeden finanční zůstatek z účtu SMDaB ve výši Kč 140 434,-. Z celkového objemu čerpání SMDaB ve výši 6 737 tis. Kč byly na chod správy poskytnuty 4 680 tis. Kč (převedeno z účtu hospodářské činnosti), částka 249 tis. Kč byla poskytnuta z úřadu práce na vytvoření veřejně prospěšných prací. Dále částka 1 808 tis. Kč byla pak poskytnuta na účet hospodářské činnosti, z toho 1 693 tis. Kč z povodňového fondu, 87 tis. Kč z darů a 28 tis. Kč z výnosů VHP rovněž na odstraňování škod po povodních.

Pokud se týká položek spojených s prodejem nemovitostí z majetku města, tj. daň z převodu nemovitostí, příspěvky do fondu oprav, příspěvky na opravy domů, úlevy z kupních cen aj., byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

V rámci položky odstranění škod po povodních bylo čerpáno odborem správy majetku 20 615 tis. Kč z povodňového fondu, na náhradní ubytování bylo čerpáno 355 tis. Kč a částka 883 tis. Kč byla pokryta z darů pro fyzické a právnické osoby získané v r. 2002 a 2003.

Skutečností je, že nebylo v závěru roku již požádáno OSM o rozpočtové opatření na pokrytí celkového čerpání z povodňového fondu ve výši cca 1,7 mil. Kč.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 15 032 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 2 389 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválen převod agendy z odboru dopravy na odbor životního prostředí. Celkově byl rozpočet mírně nedočerpán.

Celkové výdaje na **územní plánování** byly čerpány ve výši 1 654 tis. Kč (101,7 % upraveného rozpočtu).

U obou odborů (odbor rozvoje a odbor správy majetku města) byly překročeny upravené rozpočty na realizaci projektových dokumentací aj. Odbor správy majetku nepožádal o rozpočtové opatření, resp. přesun částky 56 tis. Kč z oblasti kapitálového rozpočtu do provozního rozpočtu. V kapitálovém rozpočtu čerpal ze schválených 300 tis. Kč pouze 80 tis. Kč. Mírné překročení rozpočtu je u odboru rozvoje (14 tis. Kč).

Výdaje na komunální služby byly čerpány ve výši 2 511 tis. Kč. Veškeré výdaje zajišťované odborem dopravy, správy majetku, odborem ekonomickým a odborem stavebního úřadu byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Na všech úsecích byl upravený rozpočet nedočerpan.

Výdaje v odvětví ŽP byly čerpány ve výši 74 615 tis. Kč, což je 98,2 % upraveného rozpočtu.

U položky ostatní činnost v ochraně ovzduší je minimální čerpání. Tato položka je rozpočtována podle výše převodu nevyužitých finančních prostředků z předchozího roku získaných z poplatků za znečišťování ŽP.

Výdaje na zajišťování systému sběru a svozu komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, využívání a zneškodňování vč. jeho ukládání ze sběrného dvora (položky 3721, 3722, 3723, 3225, 3726, 3729) byly čerpány ve výši cca 29,7 mil. Kč (100 % upraveného rozpočtu).

Příspěvek ZOO Děčín byl poskytnut ve výši 12 721 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Na péči o vzhled a veřejnou zeleň vynaložily odbory ŽP a dopravy více jak 31 mil. Kč (98 % upraveného rozpočtu).

V rámci položky údržba zeleně byly hrazeny výdaje za údržbu zajišťovanou zejména TSD a. s., dále byly zřízeny dětské koutky v Boleticích, oplocení dětského hřiště pod Kvádrberkem, obnova včetně oplocení dětského hřiště v ul. Lodní u nové výstavby, oplocení hřiště na Kamenické ul., údržba turistických cest na Červeném vrchu, Pastýřské stěně a Kvádrberku, výměna písku v pískovištích, údržba dětských koutků, obnova parkových laviček na Smetanově nábřeží, v parku Wolkerova ul., v parku ul. 28. října, v Boleticích atd.

Rovněž položky 3749 - likvidace plevelů a 3792 – ekologické centrum byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu.

Na podporách v sociálním zabezpečení bylo vyplaceno téměř 116 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 bylo vyplaceno na podporách v r. 2003 (dávky sociálního zabezpečení) o 20 mil. Kč více.

V rámci finančního vypořádání za r. 2003 odvedlo město do státního rozpočtu částku 244 tis. Kč (nečerpané dávky vyplácené pověřenými obcemi) a naopak požaduje k úhradě 27 tis. Kč (přečerpané dávky vyplácené obcemi s rozšířenou působností) – viz tabulka 1d.

Výdaje na sociální péči byly čerpány v objemu 40 645 tis. Kč, tj. na 94,7 % upraveného rozpočtu.

ÚSP Boletice byl poskytnut oproti upravenému rozpočtu vyšší příspěvek na provoz o 5 tis. Kč. Organizaci bylo schváleno ZM dne 22. 5. 2003 poskytnutí částky 25 tis. Kč v rámci

podpory zdravotně postiženým organizacím, rozpočtově však bylo požádáno navýšit jen 20 tis. Kč.

V rámci položky **4319 – sociální péče a pomoc starým občanům** byly poskytnuty příspěvky zdravotně postiženým občanům ve výši 475 tis. Kč. Jednalo se o finanční podporu z rozpočtu města pro 23 organizací. Nižší čerpání je u příspěvků důchodcům (čerpání 75 % upraveného rozpočtu). Po úpravě důchodů se snížil počet důchodců, kterým jsou poskytnuty příspěvky na obědy.

Výdaje na provoz **K-centra** byly čerpány ve výši 576 tis. Kč, tj. 86 % upraveného rozpočtu.

Překročení vykázala položka **4341 – azylový dům pro muže** celkem o 55 tis. Kč. Od října 2003 byl sloučen domov pro matku a dítě s uvedeným zařízením. Fakticky byly čerpány výdaje na této položce na vrub úspory domova pro matku a dítě, který vykázal úsporu 375 tis. Kč.

Mírné překročení vykázala položka **4342 – sociální péče a pomoc přistěhovaným a vybraným etnikům** (překročení o 6 tis. Kč).

Výdaje na provoz **D-centra** byly čerpány ve výši 4 489 tis. Kč, tj. 82,8 % upraveného rozpočtu.

Ostatní položky v oblasti sociální péče byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Položky **úseku civilní připravenosti** vykázaly minimální čerpání. Položka 5262 – činnost orgánů státní správy v civilním nouzovém plánování je rezervou pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Výdaje na **městskou policii** byly čerpány ve výši 20 618 tis. Kč, tj. na 96,9 % upraveného rozpočtu. V rámci provozního rozpočtu byl z objemu 1 711 tis. Kč hrazen nákup výstroje ve výši 241 tis. Kč, na pohonné hmoty bylo vynaloženo 330 tis. Kč, na školení a vzdělávání 234 tis. Kč, na opravy 202 tis. Kč a další významnější položkou je pojištění, které byly čerpáno ve výši 352 tis. Kč.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 3 715 tis. Kč, tj. 91,9 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla nejvýznamnější položka leasing na nákup dvou vozidel požární ochrany ve výši 2 703 tis. Kč. Leasing bude městem splácen do začátku r. 2007.

Výdaje na **správu** byly čerpány na 96,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 3 244 tis. Kč, tj. 91,3 % upraveného rozpočtu. Provozní výdaje byly čerpány pouze na položce cestovné. Přecherpání položky mzdy o 79 tis. Kč bylo kryto úsporou na položce odvody SP a ZP.

Z položky **volby do zastupitelstev** byla uhrazena částka 10 tis. Kč za nájemné volebních místností. Jednalo se o dodavatelskou fakturu za nájemné volebních místností při volbách v r. 2002, která byla městu doručena až v lednu 2003.

Vlastní provoz správy byl čerpán ve výši 96,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet provozu ve výši 29 109 tis. Kč byl nedočerpán o téměř 1,5 mil. Kč. Na vrub úspory bylo uhrazeno mírné překročení na položce provoz informatiky (překročení o 15 tis. Kč). Odbor vnitřních věcí uvedl, že zabezpečil chod PC po reformě veřejné správy. Stav převzaté výpočetní techniky byl velmi špatný a zabezpečovaný okruh aplikace velmi rozsáhlý.

Rovněž u čerpání mzdových prostředků vč. zákonných odvodů došlo k úspoře upraveného rozpočtu. Celkem byly nedočerpany obě položky o více jak 2 mil. Kč. Tuto skutečnost v převážné míře ovlivnilo snížení počtu zaměstnanců města a městského úřadu v průběhu roku 2003.

Jak již bylo uvedeno u položky 3429, sociální fond je čerpán dle věcného plnění na dvou položkách. Celkem byl upravený rozpočet na obou položkách nedočerpán (upravený rozpočet 3 043 tis. Kč, skutečnost 2 701 tis. Kč).

Poslední objemově významnější je položka mandátní odměna realitní kanceláři, která byla poskytnuta ve výši 1 960 tis. Kč (59,4 % upraveného rozpočtu). Odměna je poskytována podle počtu tzv. prohlášených a prodaných jednotek v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.

Ve finančních operacích je promítnuta úhrada úroků z úvěru. Celkový úvěr ve výši 120 mil. Kč splácí město od r. 2003 ve výši 30 mil. Kč ročně.

V položce 6399 – finanční operace jinak nespecifikované je promítnuto proúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši cca 22,7 mil. Kč. Jedná se o účetní operaci v příjmech i výdajích. Částka 950 tis. Kč byla poskytnuta formou půjčky obci Verneřice, která tuto splácí v souladu s uzavřenou smlouvou.

V rámci finančního vypořádání za r. 2002 odvedlo město do státního rozpočtu 1 158 tis. Kč. O uvedenou částku byly sníženy disponibilní zdroje z r. 2002 (ZM 17. 4. 2003).

V položce ostatní se promítají vratky plateb z minulých let, dále byl z této položky hrazen odvod do státního rozpočtu ve výši 631 tis. Kč za nesprávně čerpanou účelovou dotaci na opravy zámku. Koncem února požádalo město MF ČR o zmírnění tvrdosti v souladu s § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dosud MF ČR o žádosti nerozhodlo.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Příjmová část

Kapitálové příjmy celkem dosáhly skutečnosti 160 212 tis. Kč. Z tabulky 2c) vyplývá, jak byly naplněny příjmy z prodeje majetku. Ze schváleného rozpočtu 156 mil. Kč bylo získáno cca 132 mil. Kč, což je 84,7 % plnění. Propad v plnění příjmů z prodeje se projevil již v rámci hodnocení výsledků hospodaření za III. čtvrtletí r. 2003. Nižší příjmy z prodeje vykázala RK

SEVER DC, s. r. o. ve výši téměř 8 mil. Kč a na ostatních prodeích vč. zóny I A byl propad téměř 16 mil. Kč.

Tato skutečnost je ovlivněna již dobíhajícími prodeji bytů, které jsou složitější a časově náročnější a dále se v posledním období projevovaly i problémy se zajištěním úhrady kupní ceny kupujícími. Pro nezájem o koupi došlo u některých nemovitostí i k výraznému snížení nabídkových cen (konkrétně lokalita Boletice) apod.

Součástí kapitálových příjmů je i přehled **investičních** dotací, které město využilo v r. 2003 ve výši 28 128 tis. Kč.

2. Výdajová část

Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do 6 oblastí a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby) a kapitálové.

a) Strojní investice

Celkově jsou čerpány výdaje na strojní investice ve výši 4 532 tis. Kč, tj. 101,1 % upraveného rozpočtu.

Překročení upraveného rozpočtu ovlivnil nákup plovoucího čerpadla pro dobrovolné hasičské sbory ve výši 54 tis. Kč. Uvedený výdaj byl finančně pokryt z úspory položky 5512 v provozní části rozpočtu (úspora činí 327 tis. Kč).

Ostatní položky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

b) Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 159,4 mil. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu.

Akce **kanalizace, voda, stoka Bělá B1** – stavba nebyla zahájena, neboť smlouva se zhotovitelem byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení až 7. 1. 2004.

Akce **točna MHD Sněžnická** – stavba byla dokončena, finanční prostředky byly čerpány v návaznosti na výběrové řízení a smlouvu s dodavatelem.

Akce **most ul. Čs. mládeže** – stavba byla zahájena v měsíci červenci 2003. Z celkového čerpání 8 896 tis. Kč bylo kryto v r. 2003 z účelové dotace 7 201 tis. Kč. Celkem byla schválena dotace ve výši 7 894 tis. Kč, částka 693 tis. Kč bude poskytnuta městu v r. 2004.

Akce **most ul. Vilsnická a Slepá** – stavba byla rovněž zahájena v r. 2003. Z celkového čerpání v r. 2003 ve výši 6 221 tis. Kč byly kryty z účelové dotace 4 793 tis. Kč. Celkem byla schválena dotace ve výši 6 150 tis. Kč, částka 1 357 tis. Kč byla poskytnuta městu v r. 2004.

Akce **most Oblouková** – stavba byla zahájena v září 2003. Na stavbu byla poskytnuta v r. 2003 dotace z PHARE ve výši 5 514 tis. Kč. V r. 2003 bylo z celkového čerpání ve výši

5 378 tis. Kč kryto z účelové dotace 3 996 tis. Kč, vlastní podíl města činil 1 382 tis. Kč. V r. 2004 bude využit z prostředků PHARE 1 518 tis. Kč (nečerpáno v r. 2003) a bude poskytnut zůstatek dotace výši 20 % po dokončení akce (42 285 EUR).

Akce oprava zpevnění svahů u Tyršova mostu - vzhledem k tomu, že byla dotace přiznána až v měsíci říjnu, nebylo možné v návaznosti na termíny výběrových řízení stavbu zahájit.

Akce oprava komunikace pro cyklisty Dolní Žleb - nebyla rovněž zahájena, neboť dotace byla přiznána až v měsíci říjnu.

Akce oprava Kamenného mostu v Děčíně III - z celkového čerpání 2 764 tis. Kč byly kryty z rozpočtu KÚ Ústeckého kraje 2 000 tis. Kč, 500 tis. Kč činil vlastní podíl města. Rozdíl proti upravenému rozpočtu ve výši 264 tis. Kč byl hrazen na vrub získaného daru od společnosti při České televizi o. p. s. Člověk v tísni. Z poskytnuté částky v r. 2003 ve výši 1 200 tis. Kč bylo využito 264 tis. Kč, částka 936 tis. Kč byla převedena účelově do hospodaření r. 2004.

Akce rekonstrukce technologického zařízení zimního stadionu - práce na rekonstrukci zimního stadionu byly dokončeny. Z celkových čerpaných výdajů ve výši 21 641 tis. Kč bylo hrazeno dodavateli BREMA s. r. o. 21 102 tis. Kč, částka 294 tis. Kč byla zaplacená firmě M. Tůma K + T za dodávku a montáž odpařovacího kondenzátoru v souladu s uzavřenou smlouvou z r. 2002 a za zhotovení PD bylo zaplacen 245 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu o 16 tis. Kč bylo řešeno na vrub úspory projektových dokumentací.

Akce přestavba ZŠ Chrochvice - stavba byla dokončena. Finanční prostředky za vícepráce ve výši 837 tis. Kč pro zhotovitele ELECOM s. r. o. byly schváleny RM dne 22. 12. 2003. Čerpání víceprací bylo kryto úsporou na akci oprava zpevnění svahů u Tyršova mostu.

Akce III. etapa rekonstrukce městského divadla - po schválení finančních prostředků v měsíci září 2003 byly hrazeny faktury za realizované subdodávky a pokračovaly práce na přístavbě divadla. Vzhledem k tomu, že zhotovitel zastavil práce v měsíci listopadu z důvodu řešení problému s dodávkou výtahu pro kulisy, nebyly finanční prostředky vyčerpány v plné výši.

Ostatní akce byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

c) Investiční příspěvky

Jak vyplývá z tabulky, schválené příspěvky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, tj. na 100 %.

d) Projektová dokumentace

Na tomto úseku došlo odborem rozvoje k překročení upraveného rozpočtu o 222 tis. Kč. Odbor rozvoje uvedl, že v rámci provozního rozpočtu vykázal úspory na položkách 2140, 3319 a 3322 ve výši 82 tis. Kč, na vrub kterých čerpal překročené výdaje. Zbývajících 140 tis. Kč bylo hrazeno bez rozpočtově zajištěných finančních prostředků.

e) Studie, záměry, plány

Překročení rozpočtu je vykázáno odborem rozvoje o 20 tis. Kč na položce děčínský zámek – reprezentační prostory. Odbor rozvoje čerpal výdaje nad rámec upraveného rozpočtu.

FINANCOVÁNÍ

V tabulce financování je promítnuta splátka úvěru ve výši 30 000 tis. Kč a poslední splátka půjčky SFŽP na kotelnu Bynov ve výši 11 500 tis. Kč.

Na položce 8115 je vykázána částka 56 428 tis. Kč. Vyjadřuje použití zdrojů z předchozího roku ke krytí realizovaných výdajů.

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací

V tabulce a č. 3 a 3a) je přehled o výsledcích hospodaření řízených příspěvkových organizací a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Z 28 řízených organizací byly odvětvovými odbory ve spolupráci s OE projednány závěry hospodaření – stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů s 27 řízenými organizacemi (mimo SMDaB).

Z tabulky č. 3 vyplývá, že Lesní úřad Děčín a ÚSP Horní Žleb skončily hospodaření ztrátou, kterou je navrhováno pokrýt z rezervních fondů obou organizací. Lesní úřad vykázal ztrátu Kč 51 142,-, ÚSP Horní Žleb Kč 89 598,-.

Z důvodu ukončení činnosti SMDaB k 31. 12. 2003 nebylo již stanovisko v r. 2004 provedeno. Organizace skončila ziskem ve výši Kč 45 325,-, do příjmů města byl odveden v r. 2004 zůstatek zdrojů na bankovním účtu ve výši Kč 140 434,-.

Tabulky 4, 5 a 6 je přehled vybraných ukazatelů hospodaření společností TERMO Děčín a. s., Dopravního podniku města Děčína, a. s. a Technických služeb Děčín a. s.

Hospodaření správce bytového fondu je zajišťováno formou hospodářské činnosti města viz. tabulka č. 7. SMDaB skončila hospodaření ztrátou ve výši 1 511 tis. Kč. Hospodaření převzala od 1. 1. 2004 společnost TOMMI SEVER, s. r. o. Účetně bude vypořádána ztráta z kladných hospodářských výsledků minulých let.

OSBD skončilo hospodaření ziskem ve výši 10 944 tis. Kč. OSBD odůvodňuje dosažený hospodářský výsledek nutností překlenout zálohové platby obyvatel za služby a zálohy poskytované dodavatelům, které se vypořádají až následujícího roku.

Tabulka č. 8 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2003. Celkové závazky z poskytnutých záruk a zástav činí 211 834 tis. Kč

Tabulka č. 9 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2003. Tabulka zachycuje nadále pokračující trend úbytku obyvatel.

Tabulka č. 10 je přehled o čerpání sociálního fondu v roce 2003.

Tabulka č. 11 vyjadřuje pohyb a stav povodňového fondu k 31. 12. 2003.

Výsledky hospodaření akciových společností a státních podniků v likvidaci

Výsledky hospodaření DPmD, a. s. a TSD a. s. budou projednány na valných hromadách koncem května a začátkem června t. r. Výroky auditorů u obou společností konstatují, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společností k 31. 12. 2003 a výsledků hospodaření za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Pokud se týká TERMA Děčín a. s., společnost z důvodu změny termínu účetního období má auditováno hospodaření k 30. 9. 2003 se stejným výrokem bez výhrad. Valná hromada a. s. se konala dne 31. 3. 2004.

U Bytového podniku s. p. v likvidaci Děčín (likvidátor Ing. Weiser) a Technických služeb Děčín v likvidaci (likvidátorka JUDr. Kolaříková) nebyly v době zpracování závěrečného účtu auditu dokončeny.

Výsledky přezkoumání hospodaření města za rok 2003 auditorem

V souladu s § 42 a 43 zákona o obcích a v souladu s rozpočtovými pravidly §17, dalo město Děčín přezkoumat hospodaření města za uplynulý kalendářní rok auditorem – firmou ACON audit, s. r. o. Most. Z důvodu omezení činnosti této firmy byly zakázky na provedení auditu měst a obcí postoupeny auditorské firmě ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem. Hlavní část zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2003 je uvedena v příloze č. 3 tohoto materiálu. Ze zprávy vyplývá, že účetní závěrka města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz o stavu majetku a závazků, finanční situaci k 31. 12. 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky a při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, takže byl audit uzavřen výrokem

bez výhrad.

Vzhledem k dosavadní dobré spolupráci s výše uvedeným auditorem a po projednání se starostou města a auditorem je navrhováno zadat přezkoumání hospodaření města Děčín za roky 2004 – 2006 u firmy ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem.

Tabulková část

Tabulka č. /název

strana č.

1a) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2003.....	1
1b) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2003.....	2
1c) Vyúčtování účelových prostředků z kapitoly Operace státních finančních aktiv za rok 2003.....	3
1d) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím z KÚ ÚK.....	4
1e) Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých MŠMT v roce 2003.....	5
2a) Provozní rozpočet - příjmová část.....	6
2b) Provozní rozpočet - výdajová část.....	9
2c) Kapitálový rozpočet	19
2d) Financování	22
3) Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2003	23
3a) Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů.....	25
4) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti TERMO Děčín a. s.	27
5) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti DPmD, a. s.	28
6) Vybrané ukazatele hospodaření společnosti TSD Děčín a. s.....	29
7) Hospodaření s bytovým fondem v r. 2003.....	30
8) Přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav ke dni 31. 12. 2003.....	31
9) Pohyb obyvatel za rok 2003.....	32
10) Čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2003.....	33
11) Povodňový fond k 31. 12. 2003	34

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

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2003

v tis.Kč

UKAZATEL	Schválený rozpočet rok 2003	Upravený rozpočet rok 2003	Skutečnost k 31.12.2003	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	390 220	439 460	463 244	105,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	21 407	49 101	59 740	121,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	156 000	156 000	132 084	84,7
Třída 4 - Přijaté dotace	196 916	471 800	472 387	100,1
z toho: investiční dotace	0	28 128	28 128	100,0
PŘÍJMY CELKEM	764 543	1 116 361	1 127 455	101,0
Třída 5 - Běžné výdaje	717 122	1 044 694	1 021 406	97,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 921	113 472	120 977	106,6
VÝDAJE CELKEM	723 043	1 158 166	1 142 383	98,6
Třída 8 - Financování	- 41 500	41 805	14 928	35,7

REKAPITULACE

Příjmy	764 543	1 116 361	1 127 455
Výdaje	723 043	1 158 166	1 142 383
Saldo příjmů a výdajů	+ 41 500	- 41 805	- 14 928
Financování	- 41 500	+ 41 805	+14 928

**Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v rámci finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí, z kapitoly všeobecná pokladní správa, z rezortů a rozpočtu
Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Název dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	K vrácení	Požadováno k úhradě
Dávky sociální péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností	13 503 000,00	13 530 490,00		27 490,00
Dávky sociální péče vyplácené pověřenými obcemi	102 650 000,00	102 405 583,00	244 417,00	
Ústavy sociální péče	5 802 001,00	5 761 567,00	40 434,00	
Integrace romské komunity	294 000,00	189 886,00	104 114,00	
Provoz K - centra	567 000,00	504 773,30	62 226,70	
Provoz K - centra	250 000,00	248 150,00	1 850,00	
Provoz D - centra	685 000,00	650 935,20	34 064,80	
ZOO Děčín (zapojení ZOO do systému ochrany přírody ČR apod.)	1 253 800,00	1 253 800,00		
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	96 750,00	96 300,00	450,00	
CELKEM	125 101 551,00	124 641 484,50	487 556,50	27 490,00

v Kč

160 656,50

Město Děčín
Poskytovatel: MŠMT
Kapitola: 333

Údaje o finančním vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých MŠMT v roce 2003

ř.	Dotace poskytnuté MŠMT	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	v Kč	
				Vratka dotace	3
1	Dotace poskytnutá MŠMT celkem	183,426,632.00	183,375,134.40		51,497.60
2	v tom:				
2	1. přímé výdaje na vzdělávání celkem	182,348,540.00	182,311,580.90		36,959.10
3	v tom:				
3	a) platy	128,761,590.00	128,761,565.00		25.00
4	b) OPPP	664,910.00	637,119.00		27,791.00
5	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	52,922,040.00	52,912,896.90		9,143.10
6					
7	2. další jednotlivé tituly dotací celkem (uvedené v číselníku účelových znaků)	1,078,092.00	1,063,553.50		14,538.50
8	33122 - Program sociální prevence a prevence kriminality	30,000.00	27,988.50		2,011.50
9	33163 - Program protidrogové politiky	45,000.00	41,509.00		3,491.00
10	33245 - Státní informační politika - neinvestice	1,003,092.00	994,056.00		9,036.00

Vysvětlivky:

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotace převedená MŠMT na účet příjemce do 31.12.2003
sloupec 2 - použito = výše dotace skutečně použitá příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2003
sloupec 3 (vratka účelově nepoužité dotace) = sl. 1 minus sl. 2

Sestavil: Ing. Marcela Tomanová
Datum a podpis: 8.4.2004

Kontroloval: Ing. Današe Bednářová
Datum a podpis: 8.4.2004

PROVOZNÍ ROZPOČET

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy	390 220	439 460	463 244	105.4
v tom:				
daně celkem:	355 000	396 168	414 099	104.5
- daň z příjmů fyzických osob				
ze závislé činnosti	86 000	86 000	91 642	106.6
- daň z příjmů fyzických osob				
z podnikání	30 000	33 000	33 883	102.7
- daň z příjmů fyzických osob				
z kapitálových výnosů	5 000	5 000	5 678	113.6
- daň z příjmů právnických osob	91 000	97 000	97 964	101.0
- " za Město Děčín	0	22 668	22 668	100.0
- daň z přidané hodnoty	131 000	140 500	147 638	105.1
- daň z nemovitosti	12 000	12 000	14 626	121.9
poplatky celkem:	35 220	43 292	49 145	113.5
- správní poplatky	9 500	14 100	18 181	128.9
- popl.za znečišť.ZP,za kom.odpad	18 000	18 366	19 439	105.8
- poplatek ze psů	1 350	1 350	1 335	98.9
- pobytové poplatky (za rekr.pobyt)	200	200	197	98.5
- za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 523	101.5
- ze vstupného	50	50	35	70.0
- z ubytovacích kapacit	120	120	165	137.5
- ostatní popl. (výh.hrací přístroje)	4 500	5 000	5 663	113.3
- odvod výtěžku VHP	0	2 606	2 607	100.0
Třída 2 - nedaňové příjmy	21 407	49 101	59 740	121.7
z pronájmu a služeb	17 607	17 638	18 360	104.1
v tom:				
- zvl. veterinární péče	0	0	227	0.0
- obchod	20	20	6	30.0
- komunikace	4 000	4 000	2 995	74.9
- školství	0	31	589	
- kultura, sdělovací prostředky	150	150	42	28.0
- tělovýchova	50	50	61	122.0
- zdravotnictví	1 000	1 000	1 643	164.3
- komunální rozvoj	10 887	10 887	10 774	99.0
v tom:				
- kotelna Bynov - Termo	7 175	7 175	7 175	100.0
- ost.tepel.zařízení - Termo	12	12	12	100.0
- ostatní	3 700	3 700	3 587	96.9
- ochrana životního prostředí	0	0	4	0.0
- sociální péče a pomoc	1 300	1 300	1 466	112.8
- územní samospráva	200	200	553	276.5

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
z pokut	1 400	2 600	5 068	194.9
v tom:				
- stavebnictví	50	200	496	248.0
- silniční doprava	0	850	2 389	281.1
- komunál. služby, územ. rozvoj	0	0	0	0.0
- správa v soc. zabezpečení	0	0	20	0.0
- životní prostředí	50	50	126	252.0
- bezpečnost a veřejný pořádek	1 200	1 250	1 619	129.5
- územ. samospráva, státní správa	100	250	418	167.2
přijaté vratky	100	1 304	2 688	206.1
z ostatních příjmů (nahodilé)	1 100	23 159	26 752	115.5
dary	0	3 200	4 466	139.6
z úroků, dividend	1 200	1 200	2 406	200.5
v tom:				
- úroky	1 200	1 200	2 403	200.2
- dividendy	0	0	3	0.0
Třída 4 - přijaté dotace	196 916	443 672	444 259	100.1
neinv. dotace z pokl. správy SR	0	7 406	7 405	100.0
v tom:				
- referendum - vstup do EU	0	625	624	99.8
- poštovné, poukazečné za SSP	0	3 742	3 742	100.0
- terénní soc. pracovníci	0	294	294	100.0
- prevence kriminality	0	207	207	100.0
- energie a služ. v byv. budově OkÚ	0	2 488	2 488	100.0
- technické a programové prostř.	0	50	50	100.0
neinvestiční dotace ze stát. rozp.	191 093	191 096	191 096	100.0
v tom:				
- na školství	6 429	6 429	6 429	100.0
- na výkon státní správy	55 939	55 939	55 939	100.0
- dávky soc. zabezpečení	116 150	116 153	116 153	100.0
- dotace na lůžka DD a ÚSP	12 575	12 575	12 575	100.0
ost. neinv. dotace ze SR	0	37 541	37 541	100.0
v tom:				
- úřad práce	0	3 522	3 522	100.0
- Lesní úřad - "Obnova porostů"	0	596	596	100.0
- městská knihovna - region. funkce	0	1 680	1 680	100.0
- D-centrum - protidrogová politika	0	685	685	100.0
- oprava mostu Čs. mládeže	0	7 201	7 201	100.0
- oprava mostu Vilsnická a Slepá	0	4 793	4 793	100.0
- ZOO Děčín	0	1 254	1 254	100.0
- děčínský zámek	0	15 000	15 000	100.0
- K-centrum	0	567	567	100.0
- oprava mostu U Plovárny	0	1 127	1 127	100.0
- výsadba melior. a zpevň. dřevin	0	97	97	100.0

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
- odborný lesní hospodář	0	98	98	100.0
- panelové vady - ul. Pod Vrchem	0	684	684	100.0
- úpravy schodiště u Tyršova mostu	0	237	237	100.0
neinv. převody z Národ. fondu	0	6 324	6 324	100.0
v tom:				
- děčínský zámek - Sala Terrena	0	589	589	100.0
- Fond solidarity -povodně	0	221	221	100.0
- oprava mostu ul. Oblouková	0	5 514	5 514	100.0
neinv. přijaté dotace od obcí	1 500	1 550	1 781	114.9
v tom:				
- neinvestiční náklady - školství	1 500	1 500	1 731	115.4
- D-centrum	0	50	50	100.0
neinv. přijaté dotace od krajů	0	195 223	195 223	100.0
v tom:				
- přímé náklady PO - školství	0	182 349	182 349	100.0
- DDM Teplická	0	80	80	100.0
- vzdělávací software	0	156	156	100.0
- MŠ, ZŠ - prevence krim.,protidrog.	0	75	75	100.0
- Povodňový fond	0	6 220	6 220	100.0
- Státní informační politika	0	847	847	100.0
- K-centrum - protidrogová politika	0	250	250	100.0
- D-centrum - protidrogová politika	0	550	550	100.0
- zimní stadion - šatny a rekonstr.	0	2 586	2 586	100.0
- požární ochrana-Hasič.záchr.sys.	0	110	110	100.0
- oprava Kamenného mostu	0	2 000	2 000	100.0
převody z vlastních fondů HC	4 323	4 323	4 680	108.3
neinv.dotace ze stát. fin. aktiv	0	209	209	100.0
v tom:				
- nebytové prostory užívané MěÚ	0	209	209	100.0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	608 543	932 233	967 243	103.8

PROVOZNÍ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
1014-zvl. veter. péče - OŽP	1 700	1 396	1 349	96.6
1037-lesní hosp.a myslivost - OŽP	0	250	242	96.8
1039-Lesní úřad Děčín	300	896	896	100.0
10-zeměděl. a lesní hospodářství	2 000	2 542	2 487	97.8
2140-služby, turismus - OR	1 350	1 350	1 321	97.9
v tom:				
- propagační činnost,výstavnictví, ost. (inform.středisko)	1 000	1 270	1 241	97.7
- příspě.-provoz os.lodi	270	0	0	0.0
-sdružení Deliteus	80	80	80	100.0
21-obchod a služby	1 350	1 350	1 321	97.9
2212-silnice - OD	48 000	39 992	39 970	99.9
v tom:				
- opravy komunikací a chodníků vč. rek. vpustí a odvod. MK a oprav povrchů v zast. MHD, opravy opěr. zdí, převody komunikací na stát, geometr.plány,pronájem pozem., opravy mostů a propustků, odvodnění MK,mostní prohlídky	37 000	28 992	28 983	100.0
- zimní údržba komunikací	11 000	11 000	10 987	99.9
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací - OD	1 900	1 900	1 841	96.9
v tom:				
- tech.pomoc,pasport. - TSD, a.s.	500	500	500	100.0
- provoz parkovacích automatů	1 200	1 200	1 168	97.3
- letní pohotovost TSD, a.s. a projekt koncepce dopravy	200	200	173	86.5
2221-MHD - OD	65 000	65 000	65 000	100.0
2229-ost.záležitosti v silniční dopravě - OD	2 600	2 600	2 548	98.0
v tom:				

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
- odtahy autovraků	100	100	51	51.0
- BESIP - dopravní značení	2 000	2 000	1 999	100.0
- DIS - doplnění turistických cílů	200	200	198	99.0
- dopravní světelná signalizace	300	300	300	100.0
2232-převoz,příst.můstky -OD	300	400	286	71.5
22-doprava	117 800	109 892	109 645	99.8
2310-pitná voda - OSM	50	50	8	16.0
v tom:				
- oprava vodovodů	50	50	8	16.0
2321-čištění odpad. vod - OSM	300	300	508	169.3
2333-úpravy vodních toků -OSM	200	200	3	1.5
23-vodní hospodářství	550	550	519	94.4
3111-mateřské školy - OŠMAT	10 660	33 305	33 297	100.0
v tom:				
- provoz MŠ	500	696	687	98.7
- příspěvek MŠ:	6 160	32 185	32 186	100.0
Májová	2 150	9 777	9 777	100.0
Riegrova	1 560	9 671	9 671	100.0
Liliova	1 250	6 381	6 383	100.0
Klostermannova	1 200	6 356	6 355	100.0
- údržba MŠ - OŠMAT	4 000	0	0	0.0
- údržba MŠ - OSM	0	424	424	100.0
3113-základní školy - OŠMAT	54 600	212 938	212 891	100.0
v tom:				
- provoz ZŠ	800	1 055	1 009	95.6
- příspěvek ZŠ:	35 800	210 175	210 174	100.0
Školní	4 400	25 986	25 985	100.0
Vrchlického	1 650	14 857	14 857	100.0
Na Stráni	2 150	15 318	15 320	100.0
Na Pěšině	4 700	23 080	23 079	100.0
Máchovo	4 400	22 983	22 982	100.0
Kosmonautů	3 000	10 629	10 629	100.0
Komenského	1 400	15 145	15 145	100.0
Kamenická	2 350	16 571	16 570	100.0
Březová	4 050	21 768	21 768	100.0
Míru	4 500	22 924	22 924	100.0
Vojanova	3 200	20 914	20 915	100.0
- údržba ZŠ - OŠMAT	18 000	0	0	0.0
- údržba ZŠ - OSM	0	1 708	1 708	100.0

t e x t	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
3122-střední odb.školy - OŠMAT	750	750	750	100.0
- Botanická zahrada Libverda-přísp.	750	750	750	100.0
3141-školní jídelny - OŠMAT	3 778	7 830	7 786	99.4
v tom:				
- provoz ŠJ	500	223	213	95.5
- příspěvek ŠJ:	2 278	6 698	6 696	100.0
Jungmannova	278	2 263	2 262	100.0
Sládkova	2 000	4 435	4 434	100.0
- údržba ŠJ - OŠMAT	1 000	0	0	0.0
- údržba ŠJ - OSM	0	909	877	96.5
3143-školní družiny	0	41	39	95.1
v tom:				
- provoz ŠD - OŠMAT	0	18	16	88.9
- údržba ŠD - OSM	0	23	23	100.0
31-vzdělávání	69 788	254 864	254 763	100.0
z toho:				
- provoz školských zařízení	1 800	1 992	1 925	96.6
- příspěvek školským zařízením	44 238	249 058	249 056	100.0
- údržba školských zařiz. - OŠMAT	23 000	0	0	0.0
- údržba školských zařízení - OSM	0	3 064	3 032	99.0
3311-Městské divadlo Děčín	5 500	5 550	5 550	100.0
3314-Městská knihovna Děčín	10 000	11 722	11 722	100.0
3319-ost. záležitosti kultury - OR	1 920	2 935	2 899	98.8
v tom:				
- ostatní kulturní činnost	1 350	1 700	1 669	98.2
- kronika	70	70	70	100.0
- Městské slavnosti	500	1 165	1 160	99.6
3322-obnova kulturních památek	2 800	2 827	2 789	98.7
v tom:				
- OR	1 500	2 235	2 218	99.2
z toho:				
přísp. ŘK církvi Srbská Kamenice	200	200	200	100.0
- OSM:	1 300	592	571	96.5
údržba a ostraha zámku, služby, energie, telefon				
3392-zájmová činnost v kultuře	6 700	9 055	9 055	100.0
v tom:				
- příspěvek KaSS - OR	3 000	3 893	3 893	100.0
- příspěvek DZaSDS - OR	3 700	5 162	5 162	100.0
33-kultura	26 920	32 089	32 015	99.8

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
3419-ost. tělovýchovná činnost	21 568	36 663	37 604	102,6
v tom OSM:	15 375	29 290	30 373	103,7
- Plavecký areál Děčín	7 500	23 295	24 488	105,1
- koupal.Pod zámek,zimní stadion	7 875	5 495	5 498	100,1
- Sportovní hala Podmokly	0	450	337	74,9
- koupaliště Nebočady - přísp.	0	50	50	100,0
v tom OŠMAT:	6 193	7 373	7 231	98,1
- podpora sportovních akcí	357	357	222	62,2
- pronájem sportovišť	143	0	0	0,0
- příspěvky na sportovní akce	5 693	7 016	7 009	99,9
v tom: HC Děčín - občan. sdruž.	1 193	1 289	1 289	100,0
HC Děčín s.r.o.	0	1 200	1 200	100,0
3421-Dům dětí a mládeže Děčín	1 649	5 393	5 395	100,0
v tom:				
- údržba - OŠMAT	500	0	0	0,0
- příspěvek DDM - OŠMAT	1 149	5 393	5 395	100,0
v tom: údržba	230	230		
3421-DDM Klostermannova-přísp.	0	91	91	100,0
3429-sociální fond	743	743	320	43,1
34-tělovýchova a zájmová činn.	23 960	42 890	43 410	101,2
3523-Dětský respirač.stacionář	2 772	2 872	2 792	97,2
v tom:				
- provoz	650	750	665	88,7
- mzdy	1 572	1 572	1 563	99,4
- odvody SP a ZP	550	550	564	102,5
3533-ZZS Děčín - přísp. na LSPP	54	54	54	100,0
35-zdravotnictví	2 826	2 926	2 846	97,3
3612-bytové hospodářství	33 623	59 886	61 496	102,7
v tom:				
- příspěvek SMDaB - OSM	4 323	6 379	6 737	105,6
- daň z převodu nemovitostí - OE	9 000	15 171	15 144	99,8
- znalecké posudky - OE	100	100	51	51,0
- příspěvek do fondu oprav - OE	10 000	10 000	9 991	99,9
- příspěvek na opravu domů - OE	4 000	5 000	4 990	99,8
- úlevy z kup.cen a j.vypořádání-OE	5 000	1 800	1 701	94,5
- vratky přepl.KC,C za VB a j.vratky	1 000	300	200	66,7
- vratky kaucí - OE	200	200	44	22,0
- odstranění škod po povodních-OSM	0	20 151	21 853	108,4
- povodně - přísp. fyz.os. - OSVAZ	0	0	0	0,0
- povodně - byt.fond OSBD - OSM	0	785	785	100,0

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
3631-veřejné osvětlení -OD	16 400	15 100	15 032	99.5
v tom:				
- dotace na el. energii	6 000	4 700	4 651	99.0
- rozšíření VO ve V. Velení, trnování, výměna svítidel a sloupů VO, obnovy VO v parku u Sněžníku, nutné opravy VO v Dolním Žlebu	10 400	10 400	10 381	99.8
3632-pohřebnictví	2 400	2 400	2 389	99.5
- pohřby bez pozůstalých - OD	100	67	47	70.1
- údržba hřbitovů - OD	2 300	844	701	83.1
- pohřby bez pozůstalých - OŽP	0	33	46	139.4
- údržba hřbitovů - OŽP	0	1 456	1 595	109.5
3635-územní plánování	2 500	1 626	1 654	101.7
v tom:				
Odbor rozvoje	2 000	885	898	101.5
OR - Povodňový fond - rezerva	0	41	0	0.0
Odbor správy majetku města	500	700	756	108.0
3639-komunální služby	4 900	3 707	2 511	67.7
z toho:				
- OD	200	200	162	81.0
v tom: - ekologické WC	150	150	139	92.7
- nájem. a ost. výdaje	50	50	23	46.0
- OSM	4 300	3 152	2 100	66.6
v tom:				
- geoplány, výpisy	250	250	247	98.8
- znalecké posudky, výpisy, GP	750	750	591	78.8
- ostatní majetek města	3 300	2 152	1 262	58.6
v tom:				
opravy a údržba vč. opěr.zdí, provoz, opravy a údržba nebyt. domů	2 700	1 552	888	57.2
provoz WC vč. MO	600	600	374	62.3
-OE				
- výpis z KN, geoplány a j. vypoř.	300	300	201	67.0
- OSÚ				
- znalecké posudky, PD	100	55	48	87.3
36-komunál. služby a úz. rozvoj	59 823	82 719	83 082	100.4
3719-ost. čin. k ochr. ovzduší -OŽP	0	726	94	12.9
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů - OŽP	1 000	1 276	1 276	100.0
3722-sběr a svoz komunálních odpadů - OŽP	15 000	15 050	15 050	100.0

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
3723-sběr a svoz ostatních odpadů - OŽP	2 000	2 137	2 137	100.0
3725-využ. a zneškod.komunál. odpadů - OŽP	8 200	7 879	7 878	100.0
v tom:				
- uložení směsného odpadu	6 000	5 997	5 997	100.0
- separace	2 200	1 882	1 881	99.9
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora - OŽP	2 000	2 314	2 314	100.0
3729-ost. nakl. s odpady - OŽP	1 000	1 072	1 072	100.0
v tom:				
- jarní úklid	760	760	760	100.0
- asanace skládek, úklid okolí sběr. nádob	240	312	312	100.0
3733-monitoring půdy a podzem. vody - OŽP	15	15	10	66.7
3741-ZOO Děčín - OR	11 200	12 720	12 721	100.0
3742-monitoring skal Pastýřská stěna	600	474	463	97.7
- OSM	600	305	305	100.0
- OŽP	0	169	158	93.5
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 700	31 869	31 217	98.0
v tom: OŽP	500	8 630	8 628	100.0
- likvidace havar.stromů	500	586	585	99.8
- údržba zeleně	0	8 044	8 043	100.0
v tom: OD	31 200	23 239	22 589	97.2
- údržba zeleně, kašen, ost.ploch	14 000	5 956	5 569	93.5
- čištění a derat.uličních vpustí, nákup košů na psí exkrementy, likvidace plevelů u komunikací, stř. VPP TSD a.s.	16 200	16 200	15 954	98.5
- údržba veřej.prostr., dětské koutky, ost.plochy zeleně	1 000	1 000	983	98.3
- odstranění škod po povodních	0	83	83	100.0
3749-ost.čin. k ochraně přírody	350	350	300	85.7
- likvidace plevelů - OŽP				
3792-ekologické centrum - OŽP	50	85	83	97.6
37-ochrana životního prostředí	73 115	75 967	74 615	98.2
4174-dávky pro staré občany	1 000	1 000	669	66.9
4175-dávky pro rodinu a děti	86 450	86 450	90 589	104.8

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
4176-dávky pro sociál.vyloučené	150	150	88	58.7
4181-přísp. při péči o osobu blíz.	13 050	12 450	11 029	88.6
4182-přísp. na zvláštní pomůcky	2 000	2 000	2 187	109.4
4183-přísp. na bezbariérový byt	500	500	426	85.2
4184-přísp.na koupi a opr.motor. vozidla	3 200	3 200	2 370	74.1
4185-přísp.na provoz motor. vozidla	8 200	8 803	8 466	96.2
4186-přísp.na individ. dopravu	500	500	111	22.2
4187-přísp.při odchodu z ústav. zařízení	100	100	0	0.0
4199-ostatní dávky	1 000	1 000	0	0.0
41-podpora v soc.zabezpečení	116 150	116 153	115 935	99.8
4311-přísp. ÚSP H. Žleb - OSVAZ	5 302	5 462	5 462	100.0
4313-přísp.ÚSP Boletice -OSVAZ	5 660	5 707	5 712	100.1
4314-domovy s peč. služ. - OSVAZ	9 803	10 382	9 800	94.4
v tom:				
- provoz	3 500	3 683	3 569	96.9
- mzdy	4 669	4 964	4 603	92.7
- odvody SP a ZP	1 634	1 735	1 628	93.8
4316-přísp.DD Kamenická-OSVAZ	8 792	8 761	8 760	100.0
4318-ost.soc.péče a pomoc starým občanům	250	250	229	91.6
4319-soc. péče a pom. star.obč. a zdrav postiž.a j.n.-OSVAZ	1 450	1 430	1 170	81.8
v tom:				
- přísp. zdravotně postiženým	500	480	475	99.0
- přísp. důchodcům	900	900	675	75.0
- půjčky	50	50	20	40.0
4323-K-centrum - OŠMAT	320	670	576	86.0
4329-soc.péče a pomoc dětem a mládeži - OSVAZ	30	30	9	30.0

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
4333-domov pro matku a dítě - OSVAZ	1 640	1 640	1 265	77.1
v tom:				
- provoz	310	310	307	99.0
- mzdy	985	985	720	73.1
- odvody SP a ZP	345	345	238	69.0
4339-ost.sociál.péče - OSVAZ	680	738	674	91.3
v tom:				
- pomoc dětem z Běloruska	230	230	207	90.0
- mikrojesle	400	400	400	100.0
- půjčky	50	50	8	16.0
- přisp. fyz. osobám - povodně	0	58	59	101.7
4341-azyl.dům pro muže -OSVAZ	2 128	2 128	2 183	102.6
v tom:				
- provoz	720	720	730	101.4
- mzdy	1 006	1 006	1 065	105.9
- odvody SP a ZP	352	352	388	110.2
- půjčky	50	50	0	0.0
4342-soc.péče a pomoc přistěh. a vybr. etnikům - OSVAZ	0	310	316	101.9
v tom:				
- provoz	0	54	35	64.8
- mzdy	0	190	209	110.0
- odvody SP a ZP	0	66	72	109.1
4345-D-centrum - OSMAT	4 323	5 423	4 489	82.8
v tom:				
- provoz	600	1 195	1 146	95.9
- mzdy	2 758	3 146	2 474	78.6
- odvody SP a ZP	965	1 082	869	80.3
43-sociální péče	40 378	42 931	40 645	94.7
5212-ochrana obyvatelstva	170	72	0	0.0
5262-činnost ost.orgánů stát. správy v civil.nouz.plán.	750	600	0	0.0
5272-činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni	0	50	0	0.0
5273-ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	172	144	83.7
5299-ost.zálež.civilní připraven.	0	2 015	2 015	100.0
v tom:ObÚ Hřensko - povodně	0	15	15	100.0
vrátka dotace - mobilní buňky	0	2 000	2 000	100.0
52-civilní připravenost	920	2 909	2 159	74.2

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
5311-městská policie	21 354	21 277	20 618	96.9
v tom:				
- provoz	2 262	2 185	1 711	78.3
- mzdy	14 142	14 142	14 011	99.1
- odvody SP a ZP	4 950	4 950	4 896	98.9
53-bezpečnost	21 354	21 277	20 618	96.9
5512-požární ochrana - OSM	4 500	4 042	3 715	91.9
6112-zastupitelstva obcí	3 158	3 555	3 244	91.3
v tom:				
- provoz	180	180	30	16.7
- mzdy	2 206	2 500	2 579	103.2
- odvody SP a ZP	772	875	635	72.6
6114-referendum o vstupu do EU	0	625	624	99.8
6115-volby do zastupitelstev	0	0	10	0.0
6171-činnost místní správy	142 543	147 446	142 368	96.6
v tom:				
- provoz správy - OVV	26 000	29 109	27 646	95.0
z toho: provoz správy související s přenosem působ. OkÚ	8 000	8 000		
- provoz - úsek informatiky	9 000	9 787	9 802	100.2
- úsek krizového řízení (revize hasicích přístř., odvod. řízení)	100	100	34	34.0
- mzdy	74 106	75 773	74 366	98.1
- odvody SP a ZP	25 937	26 477	25 862	97.7
- sociální fond	2 300	2 300	2 381	103.5
- soudní poplatky - OE	100	100	21	21.0
- příspěvky sdružením - OE	500	500	296	59.2
v tom: EPS	5	5	0	0.0
SESO	80	80	80	100.0
Euroregion Labe	131	131	131	100.0
Svaz měst a obcí	85	85	85	100.0
ostatní	199	199	0	0.0
- mandátní odměna RK, úhrada služeb - OE	4 500	3 300	1 960	59.4
61-veřejná správa	145 701	151 626	146 246	96.5
6310-finanční operace	5 000	5 000	3 362	67.2
v tom:				
- úroky z úvěru a ost. náklady	5 000	5 000	3 362	67.2
- ostatní	0	0	0	0.0
6399-finanční operace j.n.	0	23 618	23 618	100.0

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
63-finanční operace	5 000	28 618	26 980	94.3
6402-fin.vypořádání minulých let	0	0	1 158	0.0
6409-ostatní činnosti j.n.	4 987	2 171	1 439	66.3
v tom:				
- prevence kriminality	500	707	550	77.8
- ostatní	0	631	889	140.9
- rezerva	4 487	833	0	0.0
64-ostatní činnosti	4 987	2 171	2 597	119.6
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	717 122	975 516	963 598	98.8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy	156 000	156 000	132 084	84.7
v tom:				
- z prodeje bytů	56 000	56 000	48 128	85.9
- ost. prodej vč. zóny I A	100 000	100 000	83 956	84.0
Třída 4 - investiční dotace	0	28 128	28 128	100.0
v tom:				
- b.j. Ruská - Tržní	0	17 549	17 549	100.0
- křižovatka nám. Svobody	0	9 018	9 018	100.0
- ZOO - obnova a rozšř.děts.areálu	0	738	738	100.0
- děčínský zámek	0	116	116	100.0
- cykl. stezka Vídeň - Hamburk	0	190	190	100.0
- plavecký areál-vytápění (rezerva)	0	329	329	100.0
- skládka Orlík (rezerva)	0	188	188	100.0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	156 000	184 128	160 212	87.0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
a) Strojní investice	0	4 484	4 532	101.1
v tom:				
- výpočetní technika - MP	0	77	77	100.0
- frankovací stroj - OVV	0	73	73	100.0
- výpočetní technika-úsek inform.	0	955	949	99.4
- strojní vybavení Plavec. areálu	0	1 101	1 100	99.9
- skartovací stroj CD - OVV	0	42	42	100.0
- služ. vozidlo pro MP	0	340	340	100.0
- 3 služ. vozidla pro MěÚ	0	1 175	1 176	100.1
- služ. vůz Tranzit pro DPS	0	721	721	100.0
- plovoucí čerpadlo - požár. ochrana	0	0	54	0.0
b) Stavební investice	5 921	163 253	159 402	97.6
v tom:				
- městský útulek	0	441	440	99.8
- kanalizace Jalůvčí	2 443	2 443	2 443	100.0
- kanal. a komunik. Sněžnická	963	963	963	100.0
- kanal., voda, stoka Bělá B1	0	516	0	0.0
- komunik. napojení prům. zóny u žst. Děčín-Východ	0	8 543	8 543	100.0
- křižovatka nám. Svobody	0	15 336	15 337	100.0
- točna MHD Sněžnická	0	701	679	96.9
- opravy mostů - OSM	0	25 552	21 924	85.8
v tom:				
most ul. Čsl. mládeže	0	9 235	8 896	96.3
most U Plovárny	0	1 429	1 429	100.0
most ul. Vilsnická a Slepá	0	6 390	6 221	97.4
most ul. Oblouková	0	5 908	5 378	91.0
most ul. Oblouková (20% nákladů)	0	1 351	0	0.0
oprava zpevnění svahů u Tyršova mostu	0	1 239	0	0.0
- venk. schodiště u Tyršova mostu	0	401	401	100.0
- oprava komunik. pro cykl. D. Žleb	0	377	0	0.0
- oprava Kamen. mostů v Děčíně III	0	2 500	2 764	110.6
- děčínský zámek - Sala Terrena	0	1 052	1 052	100.0
- děčínský zámek - rekonstrukce	0	19 829	19 829	100.0
- sportovní hala Podmokly	0	28 380	28 378	100.0
- mandátní smlouva - ČSK	0	386	376	97.4
- rekonstrukce technologického zařízení zimního stadionu	0	21 625	21 641	100.1
- zimní stadion - šatny	0	1 029	1 029	100.0
- Plavecký areál Děčín (úpravy)	0	21	21	100.0
- přestavba ZŠ Chrochvice	0	6 064	6 901	113.8
- b.j. ul. Příbramská	2 515	2 515	2 515	100.0
- b.j. Ruská - Tržní	0	17 549	17 549	100.0
- holobyty Boletice	0	300	296	98.7
- městské divadlo	0	3 850	3 427	89.0

text	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
- obnova a rozšíř.dět. areálu ZOO	0	1 136	1 139	100.3
- zhodnocení objektu CHKO ČR	0	346	346	100.0
- skládka Orlík - chem. analýza a monitoring stavby	0	57	57	100.0
- přístavba objektu (garáž SDH)	0	600	611	101.8
- panelové vady - ul. Pod Vrchem	0	684	684	100.0
- DPS Krásnostud.-zahradní altán	0	57	57	100.0
c) Investiční příspěvky	0	10 058	10 058	100.0
v tom:				
- přisp. ČD - viadukt u Mototechny	0	8 700	8 700	100.0
- Nemocnice Děčín - RTG stěna	0	1 000	1 000	100.0
- DD Kamenická	0	258	258	100.0
- ÚSP Boletice - půdní vestavba	0	100	100	100.0
d) Projektová dokumentace	0	1 954	1 956	100.1
v tom:				
- odbor rozvoje	0	1 654	1 876	113.4
- odbor správy majetku města	0	300	80	26.7
e) Studie, záměry a plány	0	116	136	117.2
v tom:				
- děčínský zámek-reprez.prostory	0	116	136	117.2
f) Výkupy pozemků	0	2 785	2 701	97.0
v tom:				
- výkupy pozemků - OD	0	467	390	83.5
- výkupy pozemků - OSM	0	2 318	2 311	99.7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 921	182 650	178 785	97.9

z toho: provozní výdaje	0	69 178	57 808	83.6
kapitálové výdaje	5 921	113 472	120 977	106.6

FINANCOVÁNÍ

(v tis. Kč)

t e x t	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	- 41 500	41 805	14 928	35.7
v tom:				
8115-změna stavu krátkod.prostř.		83 305	56 428	67.7
8124-uhrazené splátky dlouhodob.				
přijatých půjček	- 41 500	- 41 500	- 41 500	100.0
z toho: SFŽP	- 11 500	- 11 500	- 11 500	100.0
úvěr	- 30 000	- 30 000	- 30 000	100.0

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2003

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
Městské divadlo Děčín	2 964 099	5 550 000	8 514 099	8 496 270	17 829			
Městská knihovna Děčín	943 114	12 804 000	13 747 114	13 730 374	16 740			
KaSS Děčín	6 368 580	3 892 939	10 261 519	9 452 217	809 302			
DZ a SDS	3 803 563	5 161 802	8 965 365	8 891 295	74 070			
ZOO Děčín	4 178 142	14 293 386	18 471 528	18 394 366	77 162			
ÚSP Boletice	1 466 342	5 711 841	7 178 183	6 940 541	237 642			
ÚSP Horní Žleb	3 284 535	5 462 318	8 746 853	8 836 451		89 598		z rezervního fondu
Domov důchodců Děčín	7 446 242	8 759 702	16 205 944	16 200 173	5 771			
SMDaB Děčín	2 769 643	4 928 940	7 698 583	7 653 258	45 325		45 325	
Lesní úřad Děčín	2 402 515	814 715	3 217 230	3 268 372		51 142		z rezervního fondu
MŠ Májová	1 163 932	9 776 570	10 940 502	10 676 812	263 690			
MŠ Říegrova	966 680	9 668 719	10 635 399	10 338 117	297 282			
MŠ Lillova	694 082	6 382 880	7 076 962	6 966 437	110 525			
MŠ Klostermannova	751 721	6 355 840	7 107 361	6 865 364	241 997			
ZŠ Školní	3 255 702	25 983 661	29 239 363	29 156 132	83 231			

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
ZŠ Vrchlického	1 453 274	14 857 310	16 310 584	16 184 333	116 251			
ZŠ Na Stráni	585 049	15 319 740	15 884 789	15 686 085	198 704			
ZŠ Na Pěšině	1 373 546	23 066 797	24 440 343	24 304 754	135 589			
ZŠ Máchovo	609 631	22 981 872	23 591 503	23 468 244	123 259			
ZŠ Kosmonautů	619 773	10 607 609	11 227 382	11 137 628	89 754			
ZŠ Komenského	224 028	15 145 369	15 369 397	15 173 472	195 925			
ZŠ Kamenická	1 204 990	16 566 516	17 771 506	17 742 108	29 398			
ZŠ Březová	1 623 811	21 773 200	23 397 011	23 126 425	270 586			
ZŠ Míru	1 599 422	22 917 482	24 516 904	24 280 953	235 951			
ZŠ Vojanova	1 684 265	20 915 170	22 599 435	22 418 375	181 060			
ŠJ Jungmannova	4 872 853	2 261 872	7 134 725	7 128 599	6 126			
ŠJ Sládkova	5 962 124	4 434 260	10 396 384	10 280 056	116 328			
Dům dětí a mládeže	1 870 708	5 407 438	7 278 146	7 254 844	23 302			
CELKEM	66 122 366	321 801 748	387 924 114	384 062 065	4 002 799	140 740	45 325	

Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Poznámka
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
Městské divadlo Děčín	17 829			17 829	
Městská knihovna Děčín	16 740		3 350	13 390	
KaSS Děčín	809 302		20 000	789 302	
DZ a SDS	74 070		14 814	59 256	
ZOO Děčín	77 162		15 000	62 162	
ÚSP Boletice	237 642		47 528	190 114	
ÚSP Horní Žleb		89 598			
Domov duchodců Děčín	5 771		1 154	4 617	
SMDaB Děčín	45 325				odvod zřizovateli
Lesní úřad Děčín		51 142			
MŠ Májová	263 690			263 690	
MŠ Riegrova	297 282			297 282	
MŠ Liliova	110 525			110 525	
MŠ Klostermannova	241 997			241 997	
ZŠ Školní	83 231		16 000	67 231	
ZŠ Vrchlického	116 251		2 900	113 351	

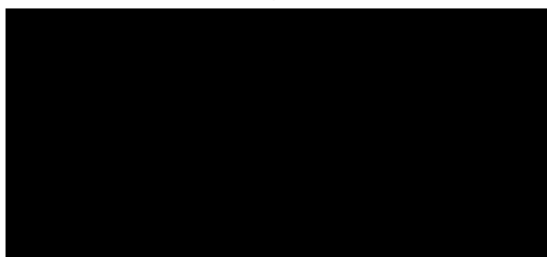
Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Poznámka
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
ZŠ Na Stráni	198 704		9 600	189 104	
ZŠ Na Pěšině	135 589		27 000	108 589	
ZŠ Máchovo	123 259			123 259	
ZŠ Kosmonautů	89 754		1 300	88 454	
ZŠ Komenského	195 925		6 300	189 625	
ZŠ Kamenická	29 398			29 398	
ZŠ Březová	270 586			270 586	
ZŠ Míru	235 951		25 000	210 951	
ZŠ Vojanova	181 060		19 000	162 060	
ŠJ Jungmannova	6 126			6 126	
ŠJ Sládkova	116 328		7 600	108 728	
Dům dětí a mládeže	23 302		4 600	18 702	
CELKEM	4 002 799	140 740	221 146	3 736 328	

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

za hospodářský rok (HR) 2003, tj. období 1. 10. 2002 - 30. 9. 2003

Ukazatel	Plán HR 2003 [Kč]	Skutečnost HR 2003 [Kč]	Plnění [%]
VÝNOSY CELKEM	280 438 648	291 404 748	103,91
1. Tržby za vlastní výrobu	276 383 895	281 117 507	101,71
- vyrobené teplo	219 186 627	229 707 270	104,80
- vyrobená elektřina	48 682 880	44 476 055	91,36
- voda v TUV	8 514 388	6 934 182	81,44
2. Tržby z prodeje služeb	1 332 773	2 291 743	171,95
3. Aktivace vnitropodnik. služeb	0	32 028	
4. Ostatní výnosy	2 601 980	3 243 164	124,64
5. Úrokové výnosy	120 000	1 853 260	1544,38
6. Mimořádné výnosy	0	2 867 045	
NAKLADY CELKEM	296 493 540	273 372 331	92,20
1. Provozní náklady celkem	278 021 431	267 211 541	96,11
- náklady na materiál/nakup. služby	176 923 162	153 673 531	86,86
- osobní náklady	19 039 093	20 372 151	107,00
- ostatní režijní náklady	15 202 744	21 847 134	143,71
- odpisy	66 856 432	71 318 726	106,67
2. Úrokové náklady	18 472 109	8 853 044	47,93
3. Mimořádné náklady	0	2 775 456	
4. Odložená daň	0	-5 467 710	
HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK	-16 054 892	18 032 417	

V Děčíně 24. 10. 2003
Zpracovala: H. Bartáková



Ing. Radomír Ondra
obchodně ekonomický náměstek

**Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření
za období 2001 až 2003**

Název ukazatele	Skutečnost 2001	Skutečnost 2002	Skutečnost 2003	Index 03/02
Výnosy celkem	232 737	235 427	235 165	99,9
z toho:				
tržby z MHD	48 632	48 120	46 820	97,3
tržby z linkové dopravy	9 860	12 096	13 549	112,0
dotace k tržbám z MHD	65 000	59 000	65 000	110,2
dotace k tržbám z link. dopravy	4 628	4 542	5 240	115,4
zájezdy a ostatní doprava	8 769	11 076	12 222	110,3
služby opravárenské	2 479	2 562	3 292	128,5
reklamní letáky	327	481	448	93,1
čipové karty	524	504	581	115,3
pronájem dlouhodobého majetku	2 014	2 283	2 644	115,8
prodané služby a zboží	84 670	84 867	80 137	94,4
materiál použitý na zakázky	2 787	3 090	2 848	92,2
aktivace	451	358	468	130,7
finanční a provozní výnosy	792	5 551	1 892	34,1
zúčtování opravných položek	1 343	21	0	0,0
ostatní mimořádné výnosy	461	876	24	2,7
Náklady celkem	228 894	232 458	232 735	100,1
z toho:				
materiál.náklady	41 595	44 041	44 503	101,0
v tom : motorová nafta	23 524	22 479	23 611	105,0
energie celkem	3 225	3 331	3 812	114,4
nákl. za prod.sloužby a zboží	72 827	72 057	68 550	95,1
opravy a udržování	2 296	2 335	1 733	74,2
cestovné	490	395	495	125,3
služby nemateriální povahy	5 088	5 876	6 755	115,0
osobní náklady	62 848	67 240	70 177	104,4
daně a poplatky	646	218	226	103,7
odpisy dlouhodobého majetku	33 643	29 416	33 653	114,4
úroky placené	1 749	811	373	46,0
finanční a provozní náklady	3 493	4 164	2 087	50,1
zúčtování opravných položek	305	469	92	19,6
daň z příjmů - odložená	0	2025	206	10,2
ostatní mimořádné náklady	689	80	73	91,3
Hospodářský výsledek	3 843	2 969	2 430	81,8

Technické služby Děčín a.s.

Vývoj vybraných ukazatelů provozního hospodaření za období :

leden - prosinec 2003

Ukazatel	skupina 12/2002	roční plán 2003	prosinec 2003			od počátku roku 2003			% plán sk. 2003	podíl sk. 05/02
			plán	skutek	%	plán	skutek	%		
Výnosy celkem	151,948	123,824	22,972	16,402	71	123,824	117,607	95	95	77
z toho :										
tržby z prodeje služeb	54,802	54,123	10,760	5,701	53	54,123	49,467	91	91	90
tržby z vl. výkonů MÚ	62,076	50,022	6,178	5,894	92	50,022	50,633	101	101	82
tržby z prodeje nafty	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-
přefakturace na MÚ	3,583	1,480	200	407	204	1,480	1,698	116	116	47
vnitřofakturace	9,046	9,495	859	805	70	9,495	8,140	86	86	90
ostatní	22,441	8,724	4,956	3,995	81	8,724	7,669	88	88	34
Náklady celkem	151,790	124,720	15,905	11,459	72	124,720	116,216	93	93	77
z toho :										
materiálové náklady	8,849	8,349	967	163	17	8,349	4,631	55	55	62
přímá spotřeba	3,687	2,435	108	500	463	2,435	3,552	146	146	96
nafta, olej a vl. spotřeba	6,664	7,115	724	469	65	7,115	6,426	90	90	96
náklady na prod. naftu	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-
elektr. energie	6,103	5,774	5,397	3,765	70	5,774	4,003	69	69	66
voda	359	258	0	116	-	258	384	153	153	110
teplo, plyn	1,349	1,020	815	964	118	1,020	984	96	96	73
telefony	1,000	1,001	83	57	69	1,001	789	77	77	77
opravy a udržování	1,069	866	0	43	-	866	1,141	132	132	107
sběrové nádoby	2,983	1,950	253	197	78	1,950	1,777	91	91	60
náhradní díly	3,592	3,382	433	210	48	3,382	2,995	89	89	83
sůl, písek, dř.	1,791	1,850	105	715	681	1,850	2,223	120	120	124
pronáj. sklárky Orlik IV	1,097	1,085	91	90	99	1,085	1,085	100	100	99
nakup. služby a práce	32,844	18,334	1,039	1,006	97	18,334	18,254	100	100	56
mzd. náklady vč. OON	29,828	28,639	2,164	2,483	115	28,639	28,105	98	98	94
odměny stat. orgánů	1,398	1,400	80	81	101	1,400	944	67	67	68
zdrav. a soc. pojištění	10,926	10,201	1,061	849	79	10,201	9,888	97	97	90
poplatky skládování	5,771	5,800	517	439	85	5,800	5,315	92	92	92
pojištění	1,484	1,482	8	8	100	1,482	1,423	96	96	96
leasing	4,606	2,433	21	155	738	2,433	2,379	98	98	52
odpisy	6,313	5,401	533	518	97	5,401	7,327	114	114	116
tvorba zákon. rezerv	3,480	2,900	87	173	199	2,900	2,472	85	85	71
fin. náklady, daně, kolký	1,592	1,355	354	359	101	1,355	1,125	83	83	71
vnitřofakturace	9,046	9,495	859	805	70	9,495	8,140	86	86	90
manka a škody	97	0	0	-2,809	-	0	0	-	-	-
ostatní	5,859	1,195	188	283	152	1,195	864	72	72	15
Hospod. výsledek	158	-896	7,067	4,943	70	-896	1,391	-	-	-

Datum : 9.4.2004

Zpracoval : M. Hujčák

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2003

v tis. Kč

Ukazatel	SMDaB	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	12 436	22 965
Ostatní tržby	497	1 762
Dotace z rozpočtu města a jiné	1 807	-
VÝNOSY CELKEM	14 740	24 727
Spotřeba materiálu	335	1 416
Opravy a udržování	8 362	6 741
Ostatní služby	6 477	4 062
z toho odměna správci za správu	4 680	3 060
Ostatní náklady	1 077	1 564
NÁKLADY CELKEM	16 251	13 783
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- 1 511	10 944
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek finančních prostředků u peněžních ústavů	1 332	34 378
Pohledávky za nájemným k 31.12.2003	20 137	36 846
z toho lokalita Boletice n.L., Kaštanová ul.	-	21 999
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2002	1 204	1 768
- k 31. 12. 2003	795	1 440

Poznámka: SMDaB byla poskytnuta mimo jiné dotace na pracovníky zajišťující údržbu ve vlastní režii.

**Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých
záruk ke dni 31. 12. 2003**

1. Přijaté půjčky a návratné finanční výpomoci vč. příslušných ručení

v tis.Kč

Žadatel	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2003	Výše měsíčních splátek
Město Děčín (kotelna Bynov)	86 500 1)	SFZP	01/97-12/03	0	splaceno
Město Děčín	120 000 3)	ČS, a. s.	od 1/2003 do 12/2006	90 000 60 311	od r. 2003 7 500 čtvrtletně
Město Děčín	15 634 13 419 2)	Americké společnosti	rok 2025	15 634 13 419	x
Město Děčín	9 000 4)	MMR ČR	od 1996 do 12/2006	9 000	x
Město Děčín	7 200 4)	MMR ČR	od 1997 do 12/2007	7 200	x
CELKEM	238 334	x	x	121 834	7 500

Pozn. 1) zástava 12 obytných domů v celkové hodnotě 180 167 090,- Kč - zrušena

2) půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2003 dle aktuálního kurzu USD

3) ručení budoucími rozpočtovými příjmy města dle Smlouvy o úvěru

4) bez ručení

2. Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2003	Výše splátek
TERMO Děčín a. s., kotelna Želenice	116 250 *)	HVB Czech Republic a.s.	31.3.1998- 31.12.2009	90 000 75 112	3 750 čtvrt.
CELKEM	116 250	x	x	90 000	x

Pozn. *) ručitelské prohlášení města

ZÁVAZKY CELKEM	354 584	x	x	211 834	x
---------------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------

Pohyb obyvatel za rok 2003

počet obyvatel k 1. 1. 2003	52 044
počet obyvatel k 30. 6. 2003	51 950
počet obyvatel k 31. 12. 2003	51 759
úbytek za rok 2003	285

		z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2003	51 759	26 661
počet narozených	520	252
počet přihlášených	599	341
počet zemřelých	572	288
počet odhlášených	832	449

počet přestěhovaných v Děčíně	2 218
-------------------------------	-------

Čerpání Sociálního fondu k 31.12.2003

<u>Zdroje:</u>	Rozpočet	Plnění
počáteční stav k 1.1.2003	644 945,70	644 945,70
Základní příděl stanovený do výše 3% z objemu mezd /dle schvál.statutu/	3 043 000,00	2 640 563,30
středisko Tolštejn - popl.za pobyt		60 634,00
<u>Zdroje celkem</u>	3 687 945,70	3 346 143,00
 <u>Rozpočtové výdaje</u>		
středisko Tolštejn	150 000,00	190 307,30
rekreace, zájezdy, kulturní akce	393 000,00	129 454,00
stravování	1 600 000,00	1 585 936,00
sociální výpomoc	50 000,00	10 000,00
odměny a dary	250 000,00	341 500,00
penzijní pojištění zaměstnanců	600 000,00	444 000,00
<u>Výdaje celkem</u>	3 043 000,00	2 701 197,30

Nečerpáno = zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2003 činí Kč 644 945,70

Propočet základního přídělu podle objemu mzdových prostředků,

Kč

Čerpání pol.5011 - mzdy k 31.12.2003 /ÚZ 00000/ činí	95 325 880,00
z toho 3% pro výpočet základního přídělu do Sociálního fondu	2 859 776,40
Proúčtovaný základní příděl do Sociálního fondu k 31.12.2003	2 640 563,30
<u>Rozdíl mezi 3% z objemu mezd a skutečným převodem ZP činí</u>	<u>219 213,10</u>

Zpracoval: oddělení účetnictví OE MěÚ

V Děčíně dne 13.února 2004

Povodňový fond za rok 2003

(v Kč)

Počáteční zůstatek k 1.1.2003	28 705 856,03
Dotace za rok 2003	6 220 000,00
Úroky za rok 2003	408 651,96
Výdaje za rok 2003	-22 877 258,00
Konečný zůstatek k 31.12.2003	12 457 249,99

12 457 249,99
 52 1 dotace
 2004
 187 úroky
 8 496 výdaje
 4 341 výdaje
 40
 548,24

Zpracovala : Hoffmannová

**Zpráva o výsledku
inventarizace majetku a
závazků města Děčín
za rok 2003**

Zpráva
o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 2003

Dne 21. 10. 2003 bylo usnesením rady města č. 0330 121 schváleno vydání Směrnice č. 8/2003 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2003 s účinností od 31. 10. 2003. V příloze ke směrnici bylo ustanoveno složení ústřední a dílčí inventarizační komise.

Směrnice obsahovala konkrétní termíny, způsob provedení a rozsah inventarizačních prací. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města Děčín.

V souladu s platnými předpisy byla provedena inventarizace majetku a závazků k 30. 11. 2003 a 31. 12. 2003 takto:

1. Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2003

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

SÚ 013 - Software

vnitřní správa - informatika	4,815,142.20
celkem	<u>4,815,142.20</u>

SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

kultura	13,602.00
vnitřní správa - informatika	1,535,972.60
celkem	<u>1,549,574.60</u>

b) Dlouhodobý hmotný majetek

SÚ 021 - Budovy a stavby

životní prostředí	847,000.00
vodní hospodářství	14,629,235.00
správa majetku /krytý bazén, hřiště, útulek/	389,213,059.73
doprava, komunikace	410,517,835.09
děčínský zámek	115,303,657.25
školství	370,599,374.36
kultura	21,970,195.96
vnitřní správa	35,631,407.13
soc. věci a zdravotnictví	17,682,219.20
místní hospodářství - bydlení, komun. služby a ost.	686,298,199.69
celkem	<u>2,062,692,183.41</u>

SÚ 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

životní prostředí a vodní hospodářství	315,186.00
správa majetku /krytý bazén/ apod.	5,534,434.80
doprava	8,690,151.50
školství	204,953.00
kultura	0.00
vnitřní správa a informatika	44,291,467.72
prevence a soc. intervence	521,502.60
sociál. věci a zdravotnictví	18,186,096.65
místní hospodářství - bydlení, komun. služby a ost.	1,285,844.00
celkem	<u>79,029,636.27</u>

SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

živ. prostř. - ekocentrum, odpady	46,065.00
ochrana domácích zvířat	511,284.60
správa majetku /krytý bazén, děč. zámek/ apod.	4,433,871.80
doprava	18,651.00
cestovní ruch	27,865.00
školení	345,324.94
kultura	46,972.90
vnitř. správa - informatika	31,640,083.44
prevence a sociální intervence	2,155,308.50
práce, soc. věci a zdravotnictví	2,699,923.55
bydlení, komun. služby a ost.	218,038.80
celkem	<u>42,143,389.53</u>

SÚ 031 - Pozemky 710,207,779.90

SÚ 032 - Umělecká díla a předměty 169,580.00

SÚ 041 - Pořízení DNHM studie - repre. prostory Děč. zámku 136,500.00

SÚ 042 - Pořízení DHM

SÚ 042/11 - pořízení DHM stavební

3120 rekultivace skládky Orlík	24,853,278.70
8050 kanalizace Jalůvčí	18,203,744.73
8089 kruhový objezd Masarykovo nám.	8,835,319.40
8090 rekonstrukce komun. Kališní	1,881,316.00
8094 točna MHD Bělá	1,393,800.87
8096 kruhový objezd nám. Svobody, Děčín 1	15,356,870.80
8102 hřiště Jeronýmova	2,265,974.10
8104 hřiště Kamenická - I. etapa	1,091,592.70
8105 sportovní hala Podmokly	32,889,461.37
8149 malometrážní byty Chrochvice	6,900,305.90
8152 bytové jednotky Ruská, Tržní	19,063,565.60
8157 holobyty Boletice	2,916,790.10
8159 přístupová komunikace - napoj. p. zóny u žst. Děčín	27,311,811.10
8224 rek. Děč. zámku - záp. křídlo, IV. etapa	2,182,340.27
8530 rekonstrukce Městského divadla	10,556,268.70
8545 rekonstrukce Zimního stadionu	9,228,025.80
3545 zimní stadion - nová tech. chl. zařiz. a strojovna	1,362,032.70
8204 inž. sítě, vodovod Škrabky - od OkÚ, kap. 02	1,463,145.80
3601 přístřešky pro MHD u Hypernovy	2,899,033.30
5234 přístavba objektu Labské nář. - hasiči	611,486.50
6254 DPS Krásnostudenecká - plynofikace objektu	530,000.00
8012 plynové přípojky	333,195.00
8160 sídliště Folknáře OK, komunikace a kan. přípojky	1,988,770.00
8161 sídliště Boletice, kanalizace	1,321,557.00
8164 Vašátkova rokle - není biologická rekultivace	471,390.00
8166 inž. sítě k RD Škrabky, Kr. Studenec, Čelakovs. ul.	16,770,609.00
celkem	<u>212,681,685.44</u>

SÚ 042/20 - **pořízení DHM - projektová dokumentace**

PD - odbor správy majetku

3079 zastávky MHD	157,475.00
8050 kanalizace Jalůvčí	273,000.00
8089 kruhový objezd v Děčíně I	13,860.00
8092 komunikace Škrabky	89,250.00
8104 hřiště Kamenická	157,450.00
8105 víceúčelová sportovní hala Podmokly	351,750.00
6256 DPS Boletice	18,900.00
6270 ÚSP DOMINO Boletice	75,915.00
8152 bytové jednotky Ruská - Tržní ul.	1,367,112.50
8157 holobyty Boletice	126,000.00
8159 příst. komun. - průmysl. zóna u vých nádr., Detrans	173,565.00
8225 Salla Terena	37,905.00
8409 spojovací krček bývalá ZŠ Chrochvice	98,700.00
8530 městské divadlo IV. etapa	835,588.40
	3,776,470.90

3073 průchod na Masarykovo náměstí	40,000.00
3806 tělocvična Vokolkova	134,780.00
8007 obratiště Bynov	70,028.00
8047 kanalizace Bělá - Saská	301,320.00
8048 kanalizace Bělá - Jasná, Včelná	132,300.00
8049 kanalizace Hřbitovní	129,296.00
8051 kanalizace Horní Oldřichov	170,625.00
8052 kanalizace Lidická	53,250.00
8091 úpravy před obchodním centrem Delvita	82,950.00
8093 chodník Vilsnice	10,526.00
8130 soutok Labe - Ploučnice	187,376.50
8131 most v Březinách	153,300.00
8132 most přes Jílovský potok - Vojanova	102,900.00
8140 garáže Želenice	97,000.00
8148 buňky /povodeň 08/2002/	48,000.00
8149 přestavba býv. ZŠ Chrochvice na byty /povodeň/	196,000.00
8155 bytové jednotky Jeronýmova ul.	1,253,700.00
8158 průmyslová zóna Dolní Oldřichov	57,750.00
8510 ZOO - hospodářská budova	219,490.00
8545 zimní stadion	258,400.00
	3,698,991.50

PD - stavební úřad

2120 centrální sběrný dvůr - Benešovská	98,000.00
490 dětské oddělení nemocnice Děčín - rekonstrukce	353,052.00
celkem stavební úřad	451,052.00

PD - odbor životního prostředí

8207 vodní nádrž Chmelník - vodní kaskáda	63,000.00
---	-----------

PD - odbor rozvoje

2580 DDM Teplická - přístavba	60,000.00
3546 koupaliště Pod zámek	99,750.00
5107 duhové hřiště Pod zámek	52,500.00
8015 komunikace ul. Práce u sport. haly	32,550.00
8016 rekonstrukce komunik. Březová - Pod Chlumem	80,850.00
8017 vnitroblok Tyršova - parkoviště	33,500.00
8018 přeložka vod. řádu Bělá - Saská	160,000.00
8019 lávka pro pěší a cykl. - žel. most přes Ploučnici	263,235.00
8095 podchod před Hl. nádražím ČSD	983,850.00
8097 parkoviště v Březinách	44,541.00
8136 cykl. stezka Vídeň - Hamburk	630,693.00
8510 ZOO - rekonstrukce správní budovy	89,040.00
celkem odbor RaÚP	2,530,509.00

Celkem SÚ 042/20 **10,520,023.40**

SÚ 042/30 - výkup pozemků **2,273,215.00**

c e l k e m SÚ 042 k 31. 12. 2003 **225,474,923.84**

c) dlouhodobý finanční majetek

SÚ 061 - Akcie podniků

Dopravní podnik města Děčína, a. s.	95,512,533.00
Technické služby Děčín a. s.	40,627,856.00
TERMO Děčín a. s. /v r. 2000 částečný prodej/	108,527,441.06
celkem	244,667,830.06

SÚ 063 - Cenné papíry - akcie

České přístavy, a. s. /listinná podoba/	4,550,000.00
Severočeská energetika, a. s.	111,000.00
Severočeská vodárenská společnost, a. s.	365,087,000.00
Green City Denmark, a. s.	73,589.69
celkem	369,821,589.69

Stálá aktiva - účtová třída O **3,740,708,129.50**

Kontrola:

tř. O- dlouhodobý majetek - stálá aktiva	3,740,708,129.50
pronajatý majetek - SÚ 378	241,588,511.00
c e l k e m aktiva k dlouhodobému majetku	3,982,296,640.50

SÚ 901 - fond dlouhodobého majetku - pasiva	3,981,881,335.90
neuhrazené dodavatelské faktury za investice /SÚ 321/11/	415,304.60

c e l k e m pasiva k dlouhodobému majetku **3,982,296,640.50**

2. Materiálové zásoby - inventarizace k 31. 12. 2003

SÚ 112/02 - Pohonné hmoty - útulek pro psy	777.60
- požární sbory	21,664.70
- správa MěÚ	11,797.20
- odbor SVaZ	2,640.63
SÚ 112/04 a 09 - Materiál - útulek pro psy	46,681.00
- správa MěÚ	551,825.35
celkem	<u>635,386.48</u>

3. Prostředky rozpočtového hospodaření - bankovní účty k 31. 12. 2003

SÚ 231 - základní běžné účty	29,413,972.49
SÚ 236/11 - FRB účelové fondy /=SÚ 917/11 -917/5x FRB/	4,809.76
SÚ 236/20 - sociální fond-účelové fondy /=SÚ 917/xx k. 20 SF/	644,945.70
SÚ 236/30 - povodňový fond /=SÚ 917/3x PF/	12,457,249.99
SÚ 245/40 - depoz. úč. /=SÚ 325část,331,333,336,342,316 část /	16,610,468.69
SÚ 245/8x - Sallerova výst. - účet cizích prostředků /=SÚ325/8x/	1,179,535.35
celkem /souhlasí s BÚ/	<u>60,310,981.98</u>

4. Krátkodobý fin. majetek, peníze k 31. 12. 2003

SÚ 251 a 253 je k 31. 12. 2003 bez zůstatku	0.00
SÚ 261 - Peníze k 31. 12. 2003 pokl. valutová 35.9 EUR kurz 32.60	1,170.34
SÚ 262 - Peníze na cestě - k 31. 12. 2003	0.00
SÚ 263 - Ceniny	
- kořky - správa MěÚ	5,800.00
- stravenky Cheque Dejeuner /5268 ks x 50 Kč/	263,400.00
- poukázky na soc. dávky - AHOLD	23,000.00
Celkem	<u>293,370.34</u>

5. Návrtné fin. výpomoci

SÚ 271 - návratná půjčka OÚ Vemeřice	950,000.00
SÚ 272 - návratná finanční půjčka od MMR	16,200,000.00
SÚ 275 - půjčka poskytnutá Sportcentru Děčín /v r. 2000/	150,000.00
SÚ 277 - půjčky poskytnuté fyzickým osobám	22,000.00
Luxová poskytnuto 20 000 - úhrada 3 000	
Hametová poskytnuto 8000 - úhrada 3 000	

6. Zúčtovací vztahy

a) Pohledávky

SÚ 314 - Poskytnuté zálohy na neinvestiční výdaje	
5239 kap. 18 Minolta, záloha do ukončení smlouvy k pronájmu	53,314.00
5242 kap. 19 SEPI - č.d. 9/1274 - VS 7310451038	1,950.00
5242 kap. 19 SEPI - č.d. 9/1275 - VS 7310451027	1,950.00
5242 kap. 19 R x Ústí n.L. - předplatné novin na r. 2003	33,141.20
5242 kap. 19 R x Ústí n.L. - předplatné novin na r. 2004	142,786.00
5242 kap. 19 Eurotel fa č. 4030000350 - č.d. 1/1003/03	1,695.00
5242 kap. 19 ASPI - účetnictví v praxi č.d. 10/938/03	1,448.00
5242 kap. 19 ASPI - účetnictví v praxi č.d. 10/1358/03	1,448.00
Celkem - vnitřní správa	184,418.20
kap. 27 Záloha na prop. bombu D centrum č.d. 6/807,6/1355	1,500.00
kap. 45 České dráhy podle smlouvy, č.d. 6/1263	500.00
SÚ 314/90 CCS a. s. - zálohy na PHM a ost. služby a. s.	117,000.00
7204 Severočeské plynárny-maloodběr /viz složka plyn/	280,240.00
celkem zálohy na neinvestiční výdaje	636,972.20
SÚ 315 - Pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2003	
315/1x - pohledávky z dřívějších let za svoz odpadu	115,881.50
315/37 - poplatky za komunální odpad - pol. 1337	5,207,185.71
315/39 - poplatek ze psů	243,970.95
315/40 - nájem z pozemků	2,595,867.88
315/41-49 - ostatní daně a poplatky	1,228,312.16
315/50 - prodej pozemků	1,415,505.00
315/60 - pokuty	9,301,520.34
315/61 - náklady řízení	410,641.93
315/77 - poplatky za znečištění ovzduší	24,650.00
celkem SÚ 315/00-315/77	20,543,535.47
SÚ 315/8x - rozpočtové příjmy	
kap. 00 prodeje objektů, bytů, včetně RK SEVER	44,045,012.96
kap. 09 životní prostředí /útulek pro psy apod./	79,276.60
kap. 10 doprava	7,010.00
kap. 13 děčínský zámek	1,570.00
kap. 14 školství -nájmy, služby a ost.	37,466.75
kap. 16 kultura	533,034.80
kap. 19 vnitřní správa	110,467.10
kap. 27 prevence a sociální intervence	4,911.00
kap. 28 práce, sociální věci a zdravotnictví	5,778,715.50
kap. 39 bydlení, komunální služby a ost.	11,089,800.62
kap. 41 org. 7190 - vymáhání dluhu - Petrásek	355,832.60
rozpočtové příjmy celkem - SÚ 315/80	62,043,097.93
celkem SÚ 315 - pohledávky k 31. 12. 2003	82,586,633.40

SÚ 316 - Ostatní pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2003

SÚ 316/61 - cizí platby příjmového účtu	-2,200.00
SÚ 316/71 - cizí platby výdajového účtu	0.00
SÚ 316/90 - zálohy na drobná vydání	0.00
ostatní pohledávky SÚ 316 celkem	<u>-2,200.00</u>

b) závazky

SÚ 321/10 - neinvestiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 2003	5,450,423.73
SÚ 321/11 - investiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 2003	415,304.60
celkem	<u>5,865,728.33</u>

SÚ 325 - Ostatní závazky

SÚ 325 /30 - nález peněz policií ČR a KB Děčín	5,521.00
SÚ 325/35 - nevyčerpané sponzorské prostředky:	
kap. 16 - na opravu plastiky sv. Vojtěcha	42,521.30
kap. 28 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	816,700.40
2112 SÚ 325/50 - od sponzorů pro ekologické centrum	41,391.00
2115 SÚ 325/60 - od sponzorů pro Útulek pro psy	245,331.87
- platby za stravné na 1/2004 z pokl. MěÚ	7,566.00
- příjem ze chlazené obědy - odběr leden 2004	16,153.00
- úrok a pol. KB za ved. účtu k 31. 12. 2003	3,284.12
- vrátka soc. dávek z min. let - odvod na ÚK v r. 2004	18,026.00
- vrátka soc. dávek z min. let - odvod SSP v r. 2004	342.00
- rozdíl v převodu prostř. na mzdy za 12/2003	80,443.00
celkem - SÚ 325 - se vztahem k depoz. účtu	<u>1,277,279.69</u>

SÚ 325/80 prostř. na BÚ - Sallerova výstavba /=SÚ 245/80/	144.82
SÚ 325/81 prostř. na termín. ú. - Saller. výst. /=SÚ 245/81/	1,179,390.53
celkem - Saller. výst. /=SÚ 245/8x/	<u>1,179,535.35</u>
celkem SÚ 325 - závazky	<u>2,456,815.04</u>

c) Zúčtování se zaměstnanci

SÚ 331 - vyúčtování mezd za 12/2003	385,294.00
SÚ 333 - srážky mezd za 12/2003	7,911,362.00
SÚ 336 - sociální a zdravotní pojištění za 12/2003	4,575,817.00
SÚ 342 - daně ze závislé činnosti za 12/2003	1,520,716.00
Celkem závazky ke mzdám /depoz. účet/	<u>14,393,189.00</u>

SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci

335/03 - přeplatek na stravenkách - ŠJ Sládkova	-85.00
335/10 - přeplatek z mezd - Fritscheová, mateř.dov.	1,108.00
celkem SÚ 335	<u>1,023.00</u>

d) Jiné závazky a pohledávky	
SÚ 379 - jiné závazky - kauce na byty v ul. Lodní /tř. ČSA/	940,000.00
celkem	940,000.00
SÚ 378 - jiné pohledávky /pronajatý investiční majetek/	
budovy - PO Lesní úřad - hájenky	975,200.00
stavby - TERMO Děčín a. s.	63,756,550.00
DHM - TERMO Děčín a. s. /kotelna Bynov a ost./	176,856,761.00
celkem	241,588,511.00
7. Fondy, dlouhodobé úvěry a půjčky	
a) Majetkové fondy	
SÚ 901	3,981,881,335.90
b) Peněžní fondy	
SÚ 917/11 - 917/5x Fond rozvoje bydlení	4,809.76
SÚ 917/xx kap. 20 - Sociální fond	644,945.70
SÚ 917/3x - povodňový fond	12,457,249.99
celkem	13,107,005.45
c) Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky	
SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky	
- půjčka od České spořitelny, a. s. - od r. 2001	90,000,000.00
951/20 - půjčka amer. spol. na kotelnu Bynov	15,634,200.00
celkem	105,634,200.00
d) Podrozvahové účty	
SÚ 975 - majetek příspěvkových organizací	143,100,408.62
SÚ 981 - leasingy - ŠKOFIN a CAC leasing	12,550,166.00
SÚ 984 - pokutové bloky	570.00
SÚ 987 - záruky města, TERMO Děčín a. s. - HVB Czech Republic a.s.	90,000,000.00
SÚ 988 - zastavený majetek města,	
podle zástavních smluv - org. = ukončení záruky	365,888,970.00
SÚ 989 - materiál ve skladu CO	0.00
SÚ 991 - ztráta peněžních prostředků v D centru	900.00
/projednáno ve škodní komisi/	
celkem	611,541,014.62

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31. 12. 2003

Č.úctu	Název	Nedoplatek	Přeplatek	Zůstatek k 31. 12. 2003
315/1x	Pohledávky z dřívějších let za svoz odpadu (do r. 2001)			115,881.50
315/37	Poplatek za komunální odpad	5,536,737.40	329,551.69	5,207,185.71
315/39	Poplatek ze psů	286,288.49	42,317.54	243,970.95
315/40	Nájem z pozemků	2,658,649.68	62,781.80	2,595,867.88
315/42	Poplatek za rekreační pobyt	99,677.00	1,756.00	97,921.00
315/43	Popl. za užívání veřejného prostranství	127,124.00	9,840.00	117,284.00
315/44	Poplatek ze vstupného	9,503.50	328.50	9,175.00
315/45	Poplatek z ubytovací kapacity	25,220.00	2,266.00	22,954.00
315/46	Popl. za povolení vjezdu do pěších zón	0.00	0.00	0.00
315/47	Poplatek za provozovaný VHP	757,406.16	58,590.00	698,816.16
315/48	Poplatek za vyhražené parkování	10,000.00	0.00	10,000.00
315/49	Popl. z prodeje alkohol. náp. a tabák.v.	272,162.00	0.00	272,162.00
315/50	Prodej pozemků	1,415,505.00	0.00	1,415,505.00
315/60	Pokuty	9,311,620.66	10,100.32	9,301,520.34
315/61	Náklady řízení	412,149.23	1,507.30	410,641.93
315/77	Poplatek za zněčišť. ovzduší	24,650.00	0.00	24,650.00
315/8x	Rozpočtové příjmy	64,273,329.26	2,230,231.93	62,043,097.93
	celkem SÚ 315			82,586,633.40

Přehledy přeplatků a nedoplatků na jednotlivých úsecích jsou k nahlédnutí na odboru ekonomickém.

Poplatek za komunální odpad **pohledávka** **Kč** **5,207,185.71**

v tom:

poplatek za rok 2001 zůstatek k 31. 12. 2003 Kč 26,496.71
počet plátců s nedoplatkem 33
počet plátců s přeplatkem 40

Nedoplatky jsou vymáhány dle zákona o správě daní a poplatků (dále jen "ZSDP"). Vzhledem k tomu, že výběr tohoto poplatku skončil k 31. 12. 2001, budou přeplatky použity na úhradu jiných daňových nedoplatků, příp. dle ZSDP na žádost poplatníka vráceny.

místní poplatek od roku 2002 zůstatek k 31. 12. 2003 Kč 5,180,689.00
počet poplatníků 52726
počet plátců s nedoplatkem 8632
počet plátců s přeplatkem 1267

Nedoplatky jsou vyměřovány a vymáhány dle ZSDP. Přeplatky budou v souladu se zákonem použity jako záloha na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2004, příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek ze psů **pohledávka** **Kč** **243,970.95**

Počet poplatníků k 31. 12. 2003 3763
Počet nedoplatků k 31. 12. 2003 250
Počet poplatníků s přeplatkem 454

U přeplatků se jedná zejména o předem zaplacený poplatek na r. 2004, příp. drobné přeplatky vzniklé ukončením poplatkové povinnosti v průběhu roku. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Oproti r. 2002 se snížil počet dlužníků o 71 případů. V roce 2003 bylo na tomto úseku vydáno 120 exekučních příkazů.

Nájem z pozemků	pohledávka	Kč	2,595,867.88
Počet plátců k 31. 12. 2003			1073
Počet nedoplatků k 31. 12. 2003			160
Počet přeplatků k 31. 12. 2003			97

Oproti stavu k 31. 12. 2002 došlo k nárůstu nedoplatku o cca 404 tis. Kč, celkový počet dlužníků se zvýšil o 28 případů. Z celkového počtu nedoplatků je 14 případů nad 10 tis. Kč.

Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím věcně příslušného odboru a právního zástupce města soudní cestou, příp. jsou přihlášeny do konkurzního řízení. Drobné nedoplatky jsou nedobytné, neboť náklady na jejich vymáhání by převýšily samotnou pohledávku.

Poplatek za rekreační pobyt	pohledávka	Kč	97,921.00
Počet plátců k 31. 12. 2003			33
Počet nedoplatků k 31. 12. 2003			5
Počet přeplatků k 31. 12. 2003			10

Nedoplatky vyměřuje odbor rozvoje. V evidenci je veden pouze jeden případ vysokého nedoplatku, v ostatních případech se jedná o nižší částky.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Přeplatky se dle ZSDP započítávají jako záloha na dosud nesplacenou poplatkovou povinnost za r. 2004.

Poplatek za užívání veřejného prostranství	pohledávka	Kč	117,284.00
Počet plátců v r. 2003			256
Počet nedoplatků k 31. 12. 2003			9
Počet přeplatků k 31. 12. 2003			8

Nedoplatky na tomto úseku vyměřuje odbor dopravy, zvýšení poplatku odbor ekonomický.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP, přeplatky lze vrátit na žádost poplatníka dle § 64 ZSDP.

Poplatek ze vstupného	pohledávka	Kč	9,175.00
Počet poplatníků v roce 2003			18
Počet nedoplatků k 31. 12. 2003			8
Počet přeplatků k 31. 12. 2003			2

Nedoplatky na tomto úseku jsou vyměřovány odborem rozvoje, zvýšení poplatku odborem ekonomickým. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

Přeplatky budou započteny na dosud nesplacenou poplatkovou povinnost v r. 2004, příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek z ubytovací kapacity	pohledávka	Kč	22,954.00
Počet poplatníků k 31. 12. 2003			43
Počet nedoplatků k 31. 12. 2003			7
Počet přeplatků k 31. 12. 2003			12

Poplatek je vyměřován odborem rozvoje, zvýšení poplatku odborem ekonomickým.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. U přeplatků se jedná o drobné přeplatky, které se započítávají jako záloha na nesplacenou poplatkovou povinnost za r. 2004.

Poplatek za provozovaný VHP	pohledávka	Kč	698,816.16
Počet poplatníků v r. 2003			24
Počet nedoplateků k 31. 12. 2003			9
Počet přeplateků k 31. 12. 2003			16
Nedoplatky vyměřuje odbor rozvoje, zvýšení poplatku odbor ekonomický. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Nejvyšší částku nedoplateků (cca 672 tis. Kč) činí pohledávky vůči 2 společnostem, tyto nedoplatky jsou vymáhány soudní cestou.			
Přeplatky budou v souladu se ZSDP použity na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na rok 2004, příp. vráceny dle ZSDP.			

Poplatek z prodeje alkohol. nápojů

a tabák. výrobků (zrušený)	pohledávka	Kč	272,162.00
Počet nedoplateků k 31. 12. 2003			2
Evidované nedoplatky byly přihlášeny do konkurzního řízení.			

Poplatek za vyhražené parkování	pohledávka	Kč	10,000.00
Počet poplatníků v r. 2003			101
Počet nedoplateků k 31. 12. 2003			1
Tento poplatek je součástí místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, že poplatek je splatný před zahájením užívání veř. prostranství, dochází na tomto úseku k nedoplatkům zcela výjimečně. Evidovaný nedoplatek k 31. 12. 2003 byl zaplacen v 02/2004.			

Prodej pozemků	pohledávka	Kč	1,415,505.00
Počet nedoplateků k 31. 12. 2003			24
Ve všech případech jedná o pohledávky před splatností.			

POKUTY	zůstatek celkem	Kč	9,301,520.34
v tom:			
1. Pohledávky za pokuty uložené odbory MěÚ		Kč	8,954,070.34
v tom:	počet dlužníků	nedoplatek	
odbor rozvoje	8	Kč	302,160.00
odbor dopravy	2	Kč	5,345,605.95
odbor školství	40	Kč	22,399.68
odbor vnitřních věcí	432	Kč	343,148.13
stavební úřad	12	Kč	1,090,214.62
odbor ekonomický	9	Kč	1,745.00
odbor životního prostředí	54	Kč	260,096.00
obecní živnostenský úřad	20	Kč	216,050.00
odbor SVaZ	2	Kč	11,000.00
odbor SSP	21	Kč	29,700.00
městská policie - pokuty na místě nezaplacené	1580	Kč	1,331,950.96

Oproti stavu k 31. 12. 2003 došlo k nárůstu nedostatku na pokutách o 5,3 mil. Kč. Důvodem je jednak převzetí pohledávek OkÚ Děčín k 1. 1. 2003 v celkové výši cca 2,9 mil. Kč, jednak převod správních agend na úseku dopravy. Odborem dopravy byly v r. 2003 uloženy pokuty ve výši cca 4,7 mil Kč. Seznamy dlužníků za uložené pokuty jsou založeny na odboru ekonomickém. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

2. vydané bloky na pokuty na místě zaplacené	Kč	347,450.00
---	-----------	-------------------

Náklady řízení k uloženým pokutám	pohledávka	Kč	410,641.93
v tom:	počet dlužníků	nedoplatek	
odbor rozvoje	3	Kč	1,500.00
odbor dopravy	573	Kč	313,892.70
odbor školství	31	Kč	20,816.71
odbor vnitřních věcí	132	Kč	68,020.52
stavební úřad	2	Kč	754.00
odbor životního prostředí	7	Kč	3,600.00
odbor SSP	5	Kč	2,058.00

Nedoplatky jsou vymáhány shodně jako pokuty uložené jednotlivými odbory.

Poplatek za znečištění ovzduší	pohledávka	Kč	24,650.00
Počet poplatníků k 31. 12. 2003			14
Počet nedoplatek k 31. 12. 2003			5
Ve 4 případech se jedná o pohledávky vůči organizacím v konkurzním, resp. likvidačním řízení, zbývajících nedoplatek byl uhrazen v 02/2004.			

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Prodej nemovitostí	pohledávka	Kč	36,597,497.26
	nedoplatek	přeplatek	
Prodej domů	Kč 18,145,584.18	Kč	486,558.55
Prodej bytů - RK Sever	Kč 169,103.90	Kč	68,287.71
Prodej bytů - RK Sever I.A		Kč	28,705.00
Prodej bytů - RK Sever II.	Kč 14,731,020.00	Kč	1,571,215.17
Union banka, a.s. "v likvidaci"	Kč 5,706,555.61		

Nedoplatky po splatnosti jsou pouze u prodeje domů ve výši 3 504 219,- Kč (9 případů) u prodeje bytů - RK Sever II. ve výši 103 768,- Kč (1 případ). Veškeré nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou.

Ostatní nedoplatky u prodeje domů a bytů jsou před splatností kupní ceny. U přeplatek se jedná o platby vč. kaucí, kde lze předpis provést až po sepsání kupní smlouvy - RK Sever.

Pohledávky u Union banky byly přihlášeny do konkurzního řízení (28 případů)..

Ostatní pohledávky	pohledávka	Kč	7,447,515.70
V tom: půjčky DEZA - 19 případů (splatnost od r. 2008)		Kč	6,847,100.00
náhrada nákladů za náhradní výkon rozhodnutí (v jednání práv.zást.)		Kč	241,139.70
náhrada za bezdůvodné obohacení (1 případ) - spláceno dle rozsudku OS		Kč	103,122.00
nezaplacené faktury k 31. 12. 2003 (uhrazeno v r. 2004) + ost. pohl.		Kč	256,154.00

Kapitola 09 - zemědělství, lesy a zvl. veter. péče	pohledávka	Kč	79,276.60
---	-------------------	-----------	------------------

Jedná se o nedoplatky za vyúčtování nákladů za nalezená zvířata umístěná v městském útulku:

- faktury obcím (2 případy, zapl. 01/04)	nedoplatek	Kč	13,118.00
- vyúčtování fyz. osobám (33 případů)	nedoplatek	Kč	66,158.60

Vymáhání na tomto úseku zajišťuje právní zástupce města, v řadě případů jsou pohledávky nedobytné, neboť výše nákladů na vymáhání by převýšila výši pohledávky.

Kapitola 10 - doprava a komunikace	pohledávka	Kč	7,010.00
---	-------------------	-----------	-----------------

Jedná se o pohledávku za fakturu za znečištění veřejného prostranství, nedoplatek vymáhá právní zástupce

Kapitola 13 - provoz Děčínského zámku	pohledávka	Kč	1,570.00
--	-------------------	-----------	-----------------

Jedná se o nedoplatek za nájemné z bytu (1 170,- Kč) a přeplatek za služby z NP (200,- Kč).

Kapitola 14 - školství	pohledávka	Kč	37,466.75
-------------------------------	-------------------	-----------	------------------

	nedoplatek	přeplatek
V tom: nájem bytů a nebyt. prostor	Kč 11,218.30	Kč 4,845.00
ostatní pohledávky (náhrady škod - vloupání)	Kč 31,093.45	

Nedoplatky za nájemné jsou zpravidla uhrazeny v následujícím měsíci.

Pohledávky za krádeže do objektů ZŠ a MŠ byly předány k vymáhání právnímu zástupci, většinou se však jedná o pohledávky nedobytné, neboť dlužníci jsou ve výkonu trestu.

Kapitola 16 - kultura	pohledávka	Kč	533,034.80
------------------------------	-------------------	-----------	-------------------

	nedoplatek	přeplatek
V tom: pronájem kina Kotva	Kč 457,681.00	
nezaplacené inzerce Reliéf	Kč 39,294.80	
neprovedený odvod výtěžku VHP na VPÚ	Kč 21,490.00	
ostatní pohledávky (náhrada škody)	Kč 14,569.00	

Nedoplatky byly předány k vymáhání právnímu zástupci. V případě nezaplacené inzerce v časopise Reliéf se jedná převážně o pohledávky nedobytné a promlčené.

Kapitola 19 - vnitřní správa	pohledávka	Kč	110,467.10
-------------------------------------	-------------------	-----------	-------------------

	nedoplatek
V tom: nezaplacená inzerce Naše město	Kč 25,204.50
náhr. nákladů za kvalifikaci u MP (3x dohoda - splátky)	Kč 12,118.00
nájmy - byty, NP, služby, úrok z prodlení	Kč 47,491.00
náhrada za odstranění nepovolené stavby	Kč 25,653.60

Veškeré nedoplatky za nezaplacenou inzerci byly upomenuty a vyšší nedoplatky byly předány právnímu zástupci města k vymáhání. Nižší nedoplatky doporučil právní zástupce odepsat z důvodu nerentability vymáhání. Nedoplatek za náhradu za odstranění nepovolené stavby vymáhá právní zástupce města.

Nedoplatek za úrok z prodlení byl uhrazen v 03/2004.

Kapitola 27, 28 - prevence a soc. intervence,

zdravotnictví	pohledávka	Kč	5,783,626.50
----------------------	-------------------	-----------	---------------------

	nedoplatek	přeplatek
v tom: příspěvek na výživu	Kč 4,768,562.00	
výživné v pěst. péči	Kč 822,057.70	
bezúročné půjčky	Kč 26,900.00	
příspěvek na motorové vozidlo	Kč 26,927.00	
ubytování v azylovém domě	Kč 6,092.00	
nezapl. fa ZP za dětský stacionář, (spl. 01/04)	Kč 152,510.80	
dětský stacionář - stravné (zapl. na rok 2004)		Kč 19,423.00

K nárůstu nedoplateků na tomto úseku došlo z důvodu převodu agend býv. OkÚ k 1. 1. 2003.

Na základě delimitačního protokolu byly předány pohledávky na sociálních dávkách ve výši 4.7 mil. Kč.

Kapitola 39 - správa veřejného prostranství,

komunální služby	pohledávka	Kč 11,089,800.62
	nedoplatek	
V tom: prodej plynár. zařízení (splátky dle smluv)	Kč 6,864,000.00	
nájmy bytu a nebyt. prostor (vč. služeb)	Kč 3,143,503.84	
pohledávky převzaté od OPS Děčín, s. p. v likv.	Kč 292,690.78	
ostatní pohledávky (smluvní pokuta, náhrada škody)	Kč 789,606.00	

Nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou, resp. jsou přihlášeny do konkurz. řízení, likvidace.

Kapitola 41 - ekonomický odbor**pohledávka****Kč 355,832.60**

Jedná se o nedoplatek za poskytnutou záruku na úvěr - dlužník splácí bez dohody, vymáhání zajišťuje právní zástupce.

Místní inventarizační komise provedly fyzickou i dokladovou inventuru veškerého majetku, který spravují organizační články MěÚ a městská policie a předaly zprávu o jejím provedení.

Předsedkyně dílčí inventarizační komise předala zprávu o provedení kontroly místních seznamů.

V průběhu kontrol se vyskytly menší nedostatky, které byly odstraněny na místě.

Vzhledem k velkému počtu přesunů a změn koncem roku 2003 i v roce 2004 je třeba místní seznamy průběžně aktualizovat a kontrolovat jejich správnost.

Ústřední inventarizační komise zajistila kontrolu správnosti vypracovaných inventur u těchto organizačních článků:

SDH Staré Město, SDH Křešice, SDH Boletice, SDH Horní Žleb - kontrola bez závad

DPS Želenice, Krásnostudenecká - při kontrole byly zjištěny menší nedostatky, které budou odstraněny do konce května 2004.

DPS Boletice nad Labem, Přímá 397 - kontrola bez závad

Výsledky provedené inventarizace za r. 2003 u příspěvkových organizací byly předmětem projednání stanoviska k výsledkům hospodaření.

Závěr:

Členové ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise a místních inventarizačních komisí vykonávají své funkce po celé inventurní období daného roku, tj. do jmenování nově zvolených komisí, pokud nebude stanoveno jinak.

Ústřední inventarizační komise byla seznámena s celkovou zpracovanou inventarizační zprávou.

Inventarizace DDHM r. 2003

kapitola	č.org.	fyz. stav dle inv. soupisu k 30.11.2003	přírůstky a úbytky 12/03	účetní stav k 31. 12. 2003	účetní rozdíl
02 - ekologické centrum	2112	46,065.00		46,065.00	0.00
09 - ochrana dom. a opušt. zvířat	2115	511,284.60		511,284.60	0.00
11 - cestovní ruch		27,865.00		27,865.00	0.00
10 - doprava	3096	18,651.00		18,651.00	0.00
07 - plavecký areál	3549	2,018,024.10		2,018,124.10	0.00
-majetek škol	5425	76,819.00		76,829.00	0.00
- zimní stadion	3545	28,959.00		28,959.00	0.00
- povodeň	5888	2,248,780.70		2,248,780.70	0.00
- býv. MŠ Březiny	5332	26,684.00		26,684.00	
- objekt U zámečku	5329	0.00	17,262.00	17,262.00	0.00
celkem kap. 07				4,416,638.80	0.00
13 - zámek	5224	0.00		17,233.00	17,233.00
14 - školství					
sklad U zámečku	332	173,662.40		173,662.40	0.00
ŠJ Jungmann.	435	115,765.54		115,765.54	0.00
sklad -dětské dopr. hřiště	5209	43,482.00		55,897.00	12,415.00
celkem kap. 14				345,324.94	0.00
16 - kultura	5221	45,223.90		45,223.90	0.00
	5223	1,749.00		1,749.00	
18 - informatika	5245	8,911,324.40	622,394.06	9,533,718.46	0.00
19 - MP	5231	943,207.45	17,490.00	960,697.45	0.00
hasiči	5234	1,299,122.00	61,985.00	1,361,107.00	0.00
Tolštýn	5238	151,409.50		151,409.50	0.00
vnitřní správa	5242	19,009,915.43	372,697.60	19,382,613.03	0.00
obj.Na Valech	5243	250,538.00		250,538.00	0.00
redakce	5500			0.00	0.00
celkem kap. 19		21,654,192.38	452,172.60	22,106,364.98	0.00
27- K-centrum	5270	604,994.00	29,865.00	634,859.00	0.00
prevence krim.	5275	12,136.00		12,136.00	0.00
D-centrum	5276	1,442,081.50	66,232.00	1,508,313.50	0.00
celkem kap. 27		2,059,211.50	96,097.00	2,155,308.50	0.00
28- OSVaZ	6250	173,603.00	1,999.00	175,602.00	0.00
kluby důchodců	6251	41,165.00		41,165.00	0.00
DPS Želenice	6253	498,385.85	35,570.00	533,955.85	0.00
DPS 104A	6254	284,743.00	48,800.00	333,543.00	0.00
DPS Bynov	6255	294,414.20		294,414.20	0.00
DPS Boletice	6256	300,532.30		300,532.30	0.00
AD, D pro matky	6280	557,429.00	1,112.00	558,541.00	0.00
stacionář Bynov	486	376,549.20		376,549.20	0.00
nemocnice	490	85,621.00		85,621.00	0.00
celkem kap. 28		2,612,442.55	87,481.00	2,699,923.55	0.00

39- pohřebnictví	3555	12,136.00		12,136.00	0.00
převozy	3566	28,877.50		28,877.50	0.00
TS	8602	177,025.30		177,025.30	
celkem -kap. 39				218,038.80	0.00
celkem SÚ 028		41,503,762.47		42,143,389.53	29,648.00

Inventarizace DDNM r. 2003

kapitola		fyz. stav dle inv		účetní stav k 31.12.2003	účetní rozdíl
		soup. k 30. 11.2003			
14 - školství					0.00
16 - kultura		13,602.00		13,602.00	0.00
18 - informatika		1,148,486.00	387,486.60	1,535,972.60	0.00
celkem SÚ 018		1,162,088.00	387,486.60	1,549,574.60	0.00

Inventarizace DHM r. 2003

budovy a stavby

kapitola		fyz. stav dle inv.		účetní stav k 31.12.2003	účetní rozdíl
		soup. k 31. 12. 2003			
02 - životní prostřední		847,000.00		847,000.00	0.00
05 - vodní hospodářství		14,629,235.00		14,629,235.00	0.00
07 - správa majetku		389,213,059.73		389,213,059.73	0.00
10 - doprava		410,517,835.09		410,517,835.09	0.00
13 - děčínský zámek		115,303,657.25		115,303,657.25	0.00
14 - školství		370,599,374.36		370,599,374.36	0.00
16 - kultura		21,970,195.96		21,970,195.96	0.00
19 - vnitřní správa		35,631,407.13		35,631,407.13	0.00
28 - sociál. věci		17,682,219.20		17,682,219.20	0.00
39 - komunální služby		686,298,199.69		686,298,199.69	0.00
celkem SÚ 021		2,062,692,183.41		2,062,692,183.41	0.00

stroje a zařízení

kapitola		fyzický stav dle inv.		účetní stav k 31.12.2003	účetní rozdíl
		soup. k 31. 12. 2003			
02 - životní prostřední		315,186.00		315,186.00	0.00
07 - správa majetku		5,534,434.80		5,534,434.80	0.00
10 - doprava		8,690,151.50		8,690,151.50	0.00
14 - školství		204,953.00		204,953.00	0.00
16 - kultura		0.00		0.00	0.00
18 - informatika		25,328,652.66		25,328,652.66	0.00
19 - vnitřní správa		18,962,815.06		18,962,815.06	0.00
27 - prev. a soc. interv.		521,502.60		521,502.60	0.00
28 - sociál. věci		18,186,096.65		18,186,096.65	0.00
39 - komunální služby		1,285,844.00		1,285,844.00	0.00
celkem SÚ 022		79,029,636.27		79,029,636.27	0.00

Inventarizace DNM r. 2003

kapitola		fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 2003		účetní stav k 31.12.2003	účetní rozdíl
18 - informatika / SÚ 013/		4,815,142.20		4,815,142.20	0.00

Inventarizace DHM neodpisovaný r. 2003 (pozemky a umělecká díla)

		fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 2003		účetní stav k 31.12.2003	účetní rozdíl
pozemky SÚ 031		710,207,779.90		710,207,779.90	0.00
umělecká díla SÚ 032		169,580.00		169,580.00	0.00

Stav pronajatého majetku k 31. 12. 2003

budovy a stavby

kapitola		fyzický stav		účetní stav	rozdíl
19 - vnitřní správa		975,200.00		975,200.00	0.00
39 - komunální služby		63,756,550.00		63,756,550.00	0.00
celkem		64,731,750.00		64,731,750.00	0.00

stroje a zařízení

39 - komunální služby		176,856,761.00		176,856,761.00	0.00
celkem SÚ 378		241,588,511.00		241,588,511.00	0.00

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2003**

MĚSTO DĚČÍN

IČO 002 61 238

Základní údaje:

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

ing. Vladislav Raška
starosta města

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Město Děčín
Mírové náměstí 117/5
405 38 DĚČÍN IV

IČO:

002 61 238

Rozvahový den:

31. prosinec 2003

Ověřované období:

od 1.1. 2003 do 31.12. 2003

Datum vyhotovení zprávy:

16. května 2004

Datum předání zprávy:

Příjemce zprávy:

za město Děčín
starosta města

Auditor:

ADaKa s.r.o.
licence KA ČR č. 409
ing. Aleš Fousek - auditor
dekret č. 1218

Adresa:

Králova Výšina 33
400 01 Ústí nad Labem

**Členka kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahlava Pejškova
asistent auditora – osvědčení 1442

ZPRÁVA AUDITORA

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

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a přezkoumání hospodaření na základě údajů o ročním hospodaření města Děčín k 31. prosinci 2003.

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné a za hospodaření města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je starosta města.

Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok o účetní závěrce a závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření města Děčín k 31. prosinci 2003 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky a Vyhláškou MF č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit a přezkoumání hospodaření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a v účetních a finančních výkazech, zahrnuje také posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů, významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky, finančního a rozpočtového hospodaření.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku a přezkoumání hospodaření města poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření závěru o výsledcích přezkoumání.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31. prosinci 2003 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci.
Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu a přezkoumání hospodaření byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje vedené v účetní závěrce a v účetních a finančních výkazech. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky, finančního a rozpočtového hospodaření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a dále bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

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

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

Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku, finanční hospodaření a hospodaření dle schváleného rozpočtu jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem, vyhláškou a auditorskými směrnicemi.

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a přezkoumání hospodaření na základě údajů o ročním hospodaření města Děčín 31. prosinci 2003.

Za sestavení účetní závěrky a za hospodaření města je odpovědný starosta města. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

Audit a přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky a Vyhláškou MF č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření.

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

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

Podle našeho názoru, **účetní závěrka města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.**

Spolu s ověřením účetní závěrky bylo provedeno i přezkoumání hospodaření ve smyslu požadků obecně závazných předpisů a při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Datum zprávy: 16. května 2004

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

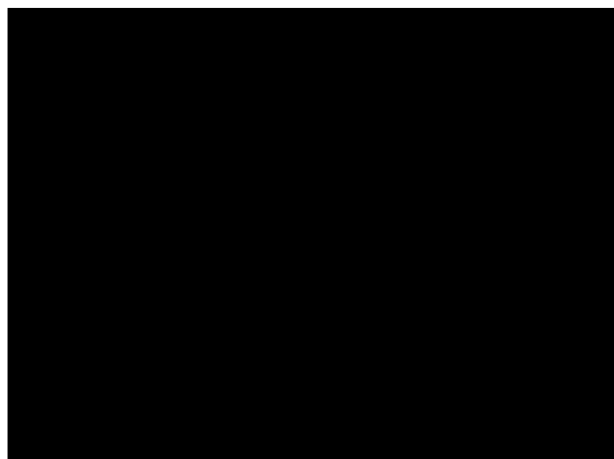
Ing. Aleš Fousek – dekret č. 1218

Králova Vyšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:

Přílohy zprávy: Rozvaha

Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí



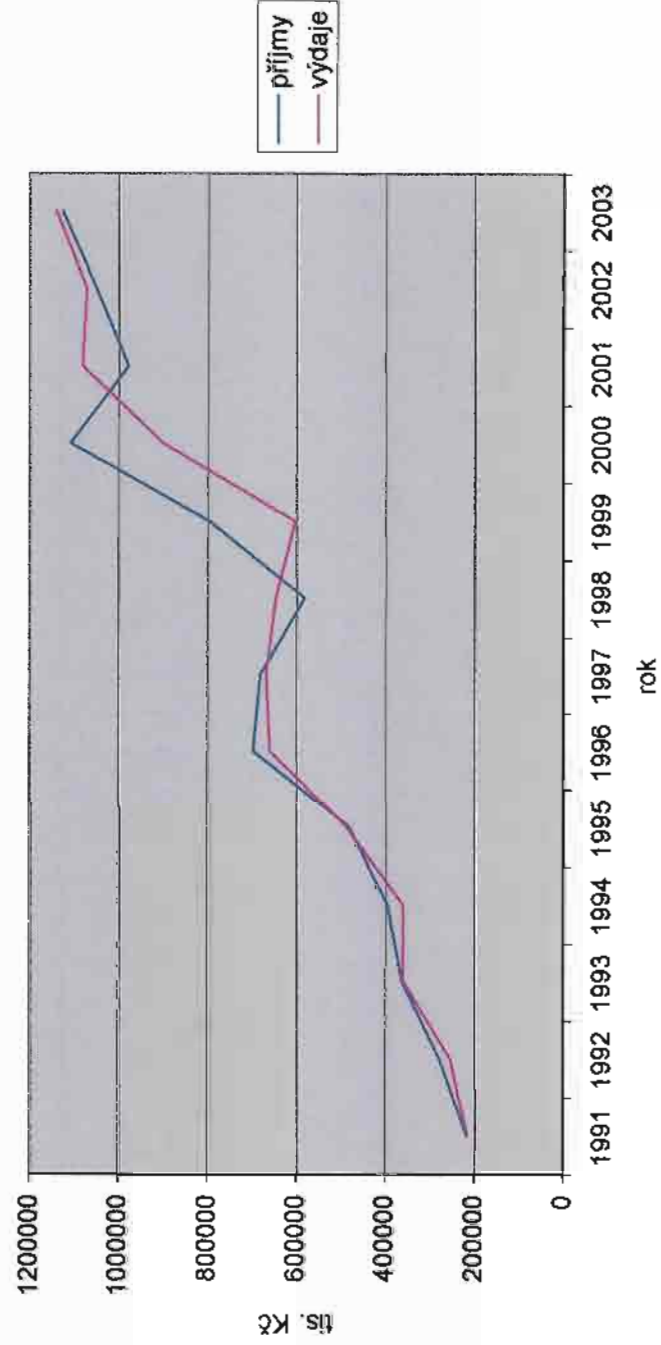
Příloha č. 4

Grafická část

Vývoj rozpočtu v letech 1991 - 2003

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
příjmy	219026	280810	364227	397943	484195	698048	682838	582878	796188	1108562	978410	1050458	1127455
výdaje	216944	256410	361839	362945	490653	660916	668757	648421	604190	900941	1083359	1072191	1142383

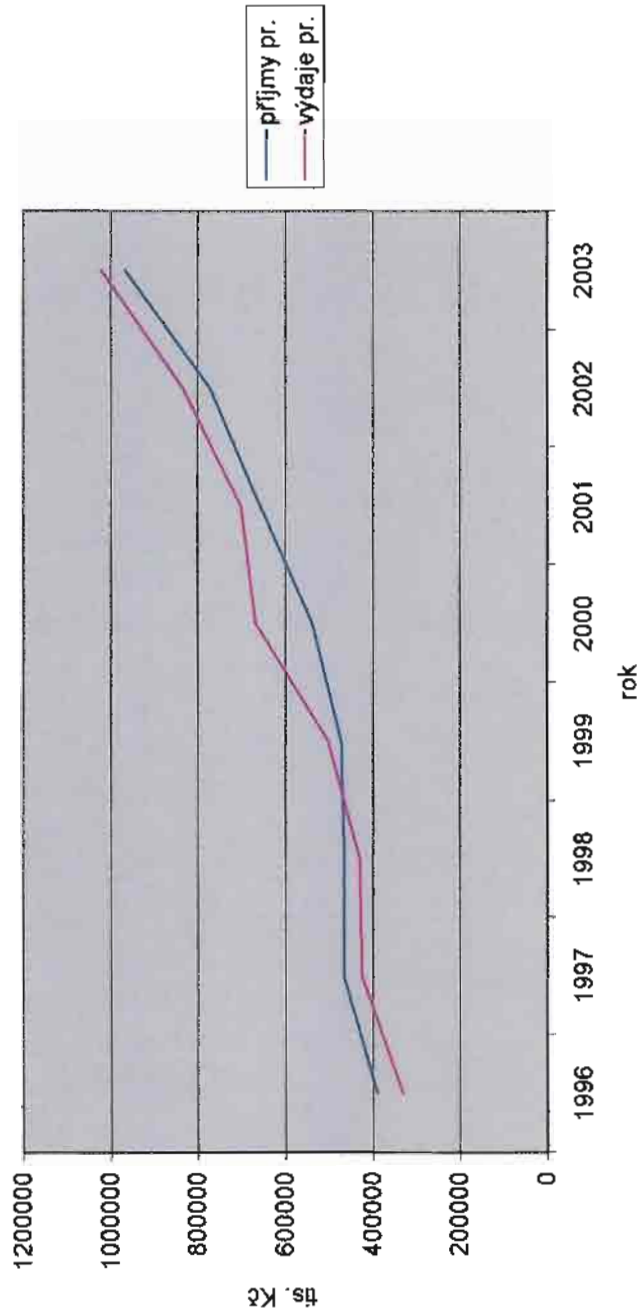
Vývoj příjmů a výdajů v letech 1991 - 2003



Srovnání provozních příjmů a výdajů v letech 1996 - 2003

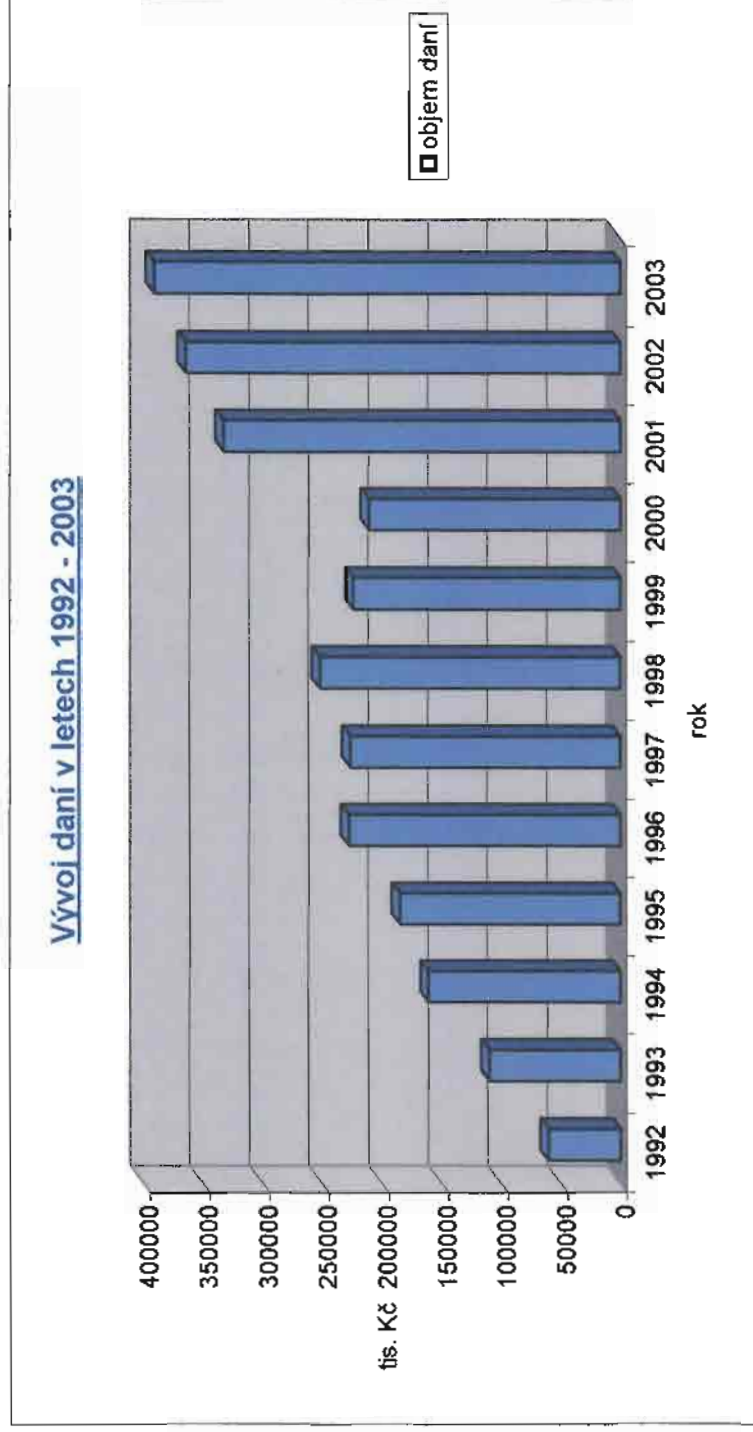
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
příjmy pr.	389408	465731	464443	471756	538368	657551	772867	967243
výdaje pr.	330220	424003	429012	500867	668097	701999	834432	1021406

Srovnání provozních příjmů a výdajů v letech 1996 - 2003



Vývoj vybraných daní v letech 1992 - 2003

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
objem daní	60285	110196	161117	185310	227861	226623	251913	224296	211079	332883	364931	391431



Pozn.: reforma daň. soustavy 1996, 2001

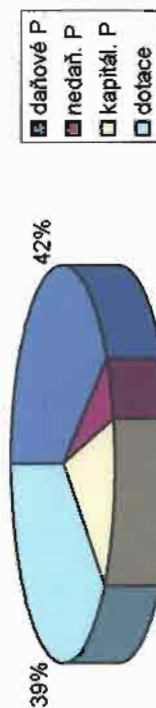
Struktura příjmů města - skutečnost r. 2003

daňové P	463244
nedaň. P	59740
kapitál. P	160212
dotace	444259

DPFOZČ	91642
DPFOpod	33883
DPFOKV	5678
DPPO	97964
DPH	147638
DN	14626

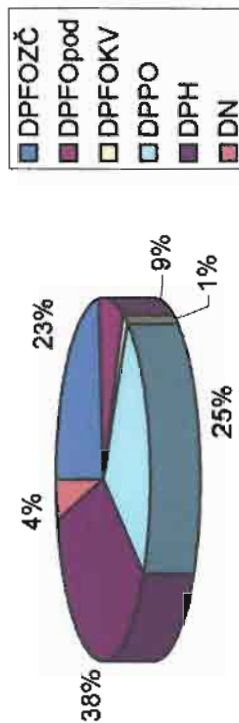
Struktura celkových příjmů města

v roce 2003



Struktura vybraných daňových příjmů

v roce 2003



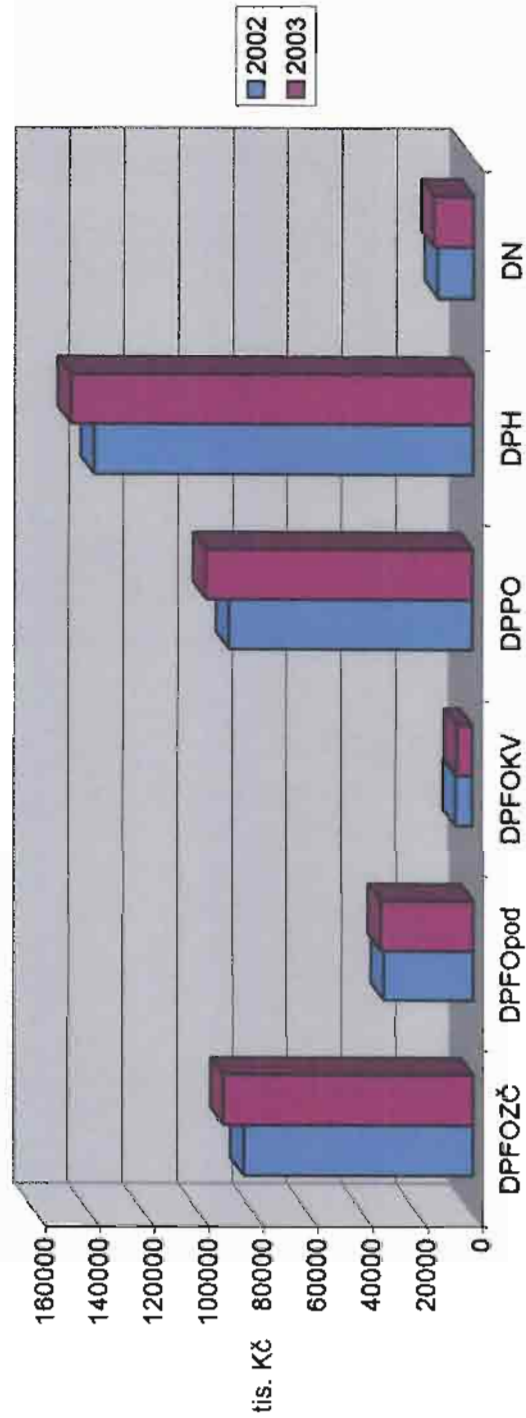
Porovnání vybraných daňových příjmů v roce 2002 a 2003

	2002	2003
DPOZČ	84166	91642
DPFOpod	32839	33883
DPFOKV	6066	5678
DPPO	89502	97964
DPH	139116	147638
DN	13242	14626

Vysvětlivky:

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 daň z příjmů fyzických osob z podnikání
 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
 daň z příjmů právnických osob
 daň z přidané hodnoty
 daň z nemovitostí

Porovnání vybraných daňových příjmů



Vývoj příjmů z prodeje majetku města v letech 1991 - 2003

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
akcie	0	0	0	0	0	0	0	0	165402	381213	0	11008	0
ost.maj.	5760	14164	26086	31912	30418	65257	80163	116698	149305	173279	275539	214603	132084

Vývoj příjmů z prodeje majetku města v letech 1991 - 2003

