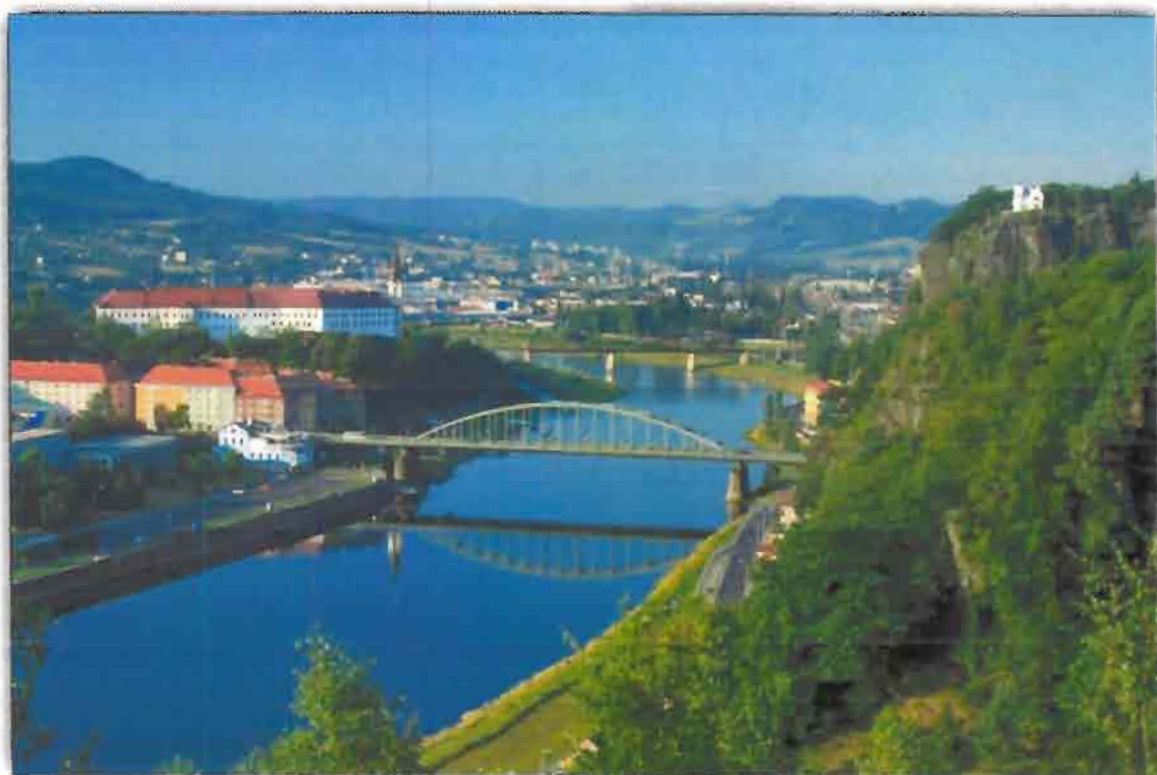


ZÁVĚREČNÝ ÚČET

**statutárního města Děčín a jím
zřízených a založených organizací
za r. 2008**



I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2008

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomický Magistrátu města Děčín, na základě podkladů jednotlivých útvarů, organizací a účetních výkazů návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2008.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požádalo město o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města za r. 2008 provedla firma ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Financování Statutárního města Děčín v r. 2008 bylo realizováno na základě schváleného rozpočtu, který projednalo a schválilo ZM dne 13. 12. 2007. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 187.

Hospodaření města skončilo za r. 2008 **účetním přebytkem ve výši 107 044 tis. Kč** - viz tabulka č. 1.

Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 1 193 310 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o téměř 2,8 mil. Kč, což je plnění na 100,2 %. Ve srovnání s rokem 2007 bylo plnění celkových příjmů města vyšší o více jak 192 mil. Kč. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. plnění kapitálových příjmů, které byly vyšší o více jak 177 mil. Kč, dále plnění na daňových příjmech, které byly vyšší o 6,3 mil. Kč, a na nedaňových příjmech, které byly vyšší o 6,2 mil. Kč. Nejnižší nárůst zaznamenaly dotace, kterých bylo získáno více pouze o 2,2 mil. Kč.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1 086 266 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly nižší cca o 117,1 mil. Kč, což je plnění na 90,3 %.

V porovnání se skutečností r. 2007 jsou výdaje nižší o cca 5,4 mil. Kč. V oblasti běžných výdajů se tyto zvýšily oproti r. 2007 o 59,2 mil. Kč a v oblasti kapitálových výdajů se naopak snížily oproti r. 2007 o téměř 64,6 mil. Kč.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo k 31. 12. 2008 celkem 120 476 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 998 161,91 Kč a na povodňovém fondu 634 570,55 Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2008 bylo po provedených vratkách projednáno a schváleno v ZM dne 26. 3. 2009 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města v r. 2009 včetně úpravy potvrzených dotačních titulů z Ústeckého kraje (dále jen ÚK).

II. Provozní rozpočet

1) Příjmy

Celkové provozní příjmy za rok 2008 dosáhly 954 329 tis. Kč, tj. 102,6 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny v objemu 595 691 tis. Kč, tj. na 101,1 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o více jak 6,4 mil. Kč.

Na **daních** bylo získáno 550 183 tis. Kč a proti upravenému rozpočtu nebyly splněny o 665 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem byly daně vyšší o 28,9 mil. Kč, po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené obcí, bylo dosaženo vyššího plnění o 29,5 mil. Kč. K růstu došlo u daně z příjmů právnických osob ve srovnání s předchozím rokem, a to o 22,4 mil. Kč a dále u daně z přidané hodnoty, kdy bylo městu převedeno v r. 2008 o 20,3 mil. Kč více. K mírnému zvýšení příjmů došlo i u daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň z úroků, dividend a jiných výnosů), a to o 1,6 mil. Kč. Naproti tomu byl v r. 2008 zaznamenán pokles u daně z příjmů fyzických osob, a to o 4,6 mil. Kč a významnější propad byl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to o 10,6 mil. Kč. U daně z nemovitostí došlo k poklesu o 0,2 mil. Kč oproti r. 2007.

Na **poplatech** bylo získáno 45 508 tis. Kč, což je 118,4 % upraveného rozpočtu. Tuto skutečnost ovlivnilo zejm. plnění na úseku správních poplatků, kde došlo k překročení o 2,4 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Na tomto plnění se podílí úsek dopravy (plnění 14,1 mil. Kč), povolování provozu výherních hracích přístrojů plnění (5,9 mil. Kč) a další správní činnosti jako cestovní doklady, vidimace, legalizace aj. (plnění 3,6 mil. Kč).

Dále došlo k překročení u místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj o 1,1 mil. Kč. K významnějšímu překročení došlo i u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem (překročení o cca 2,3 mil. Kč). Důvodem je jednak úspěšná vymáhací činnost a dále skutečnost, že si občané i přes upozornění nezrušili trvalé příkazy k úhradě již zrušeného poplatku.

Vyšší plnění je i u poplatku za užívání veřejného prostranství. V dosaženém plnění ve výši 1 920 tis. Kč se promítá částka 896 tis. Kč za vyhrazené parkování.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 40 097 tis. Kč, tj. na 196,2 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **pronájmů a služeb** bylo získáno 18 599 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** bylo zapláceno za služby poskytované v útulku pro psy a toulavá zvířata 478 tis. Kč. Významnější plnění je v odvětví **komunikace** (11 114 tis. Kč). V uvedeném plnění se promítá příjem z provozování parkovacích automatů ve výši 5 064 tis. Kč a částka 9 tis. Kč byla uhrazena městu za odklizení a likvidaci autovraků. Zbývající finanční prostředky ve výši 6 041 tis. Kč byly městu poukázány Severočeskou vodárenskou společností, a. s. dle uzavřené smlouvy o spolupráci při zajištění výměny a přeložky vodovodního řádu v rámci realizace akce cyklistická stezka Děčín – Prostřední Žleb.

Velmi dobré plnění je na úseku **komunálních služeb**. Z dosažených 3 972 tis. Kč se týká úseku pohřebnictví téměř 1 396 tis. Kč (pronájem hrobových míst vč. služeb), dále bylo

na pronájmech pozemků získáno 1 261 tis. Kč, na pronájmech z bytových a nebytových domů vč. služeb a věcných břemenech cca 1 194 tis. Kč a další.

Pokud se týká odvětví **životního prostředí** (plnění ve výši 2 662 tis. Kč), jedná se převážně o příjmy od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu.

V odvětví **místní správy** bylo získáno 236 tis. Kč za kopírovací služby a laminování, dále za domovní čísla, úhradu pobytu zaměstnanců v rekreačním zařízení Tolštejn a úhradu za nesplnění podmínek po získání rekvalifikace městských strážníků původně hrazené zaměstnavatelem.

U ostatních odvětvích se jedná o relativně nevýznamné objemy.

Na **pokutách** bylo získáno 6 647 tis. Kč, což je 110,8 % upraveného rozpočtu. Na tomto plnění se podílí zejm. úsek dopravy (2 985 tis. Kč) a úsek bezpečnosti a veřejného pořádku (2 809 tis. Kč). Přestože na ostatních odvětvích došlo k překročení proti upravenému rozpočtu, jedná se o relativně nižší objemy.

Na položce **přijaté vratky** se promítá vrácení poplatku za odebrané množství podzemní vody na plaveckém areálu za r. 2007 ve výši 154 tis. Kč, vratka nečerpané dotace ve výši 100 tis. Kč poskytnuté v r. 2007 občanskému sdružení Březiňáček, občanskému sdružení Dlouhá jízda ve výši 21 tis. Kč a Křesťanské společnosti ve výši 8 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu jsou dále vratky přeplatků sociálních dávek a splátky půjček ve výši 89 tis. Kč a další.

Na ostatních **nahodilých příjmech** bylo získáno 3 473 tis. Kč. V uvedené částce se promítá vrácené plnění na základě odstoupení od smlouvy dodavatele PD u akce anaerobní digesce ve výši 580 tis. Kč (záloha na PD), dále nevyčerpané částky za mzdy vč. odvodů aparátu Magistrátu města Děčín za r. 2007 ve výši 294 tis. Kč, pojistné plnění ve výši cca 233 tis. Kč, splátky půjčky ve výši 1 101 tis. Kč poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 švýcarskou společností DEZA a zbývající 1 265 tis. Kč zahrnují vratky kaucí, vyúčtování energií za r. 2007 a další.

Na účet města byly převedeny **dary** ve výši 1 847 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla promítnuta dle požadavku příslušných útvarů částka 382 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu činí 1 465 tis. Kč, přičemž o převod do hospodaření r. 2009 požádaly odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 397 tis. Kč a odbor životního prostředí na útulek pro psy ve výši 118 tis. Kč. Částku 950 tis. Kč získalo město od ČEZ Distribuce, a. s. na opravu hřiště ZŠ Na Stráni, které bude realizováno OR v r. 2009.

Na **úrocích** bylo získáno 6 642 tis. Kč, což je překročení o více jak 5,1 mil. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna zejm. zhodnocováním mimořádného výnosu získaného za prodej akcií TSD, a. s. ve výši 200 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly zhodnocovány u vybraných peněžních ústavů na základě výběrových řízení.

Ve II. pololetí r. 2008 byly převedeny městu **dividendy** od společnosti TERMO Děčín, a. s. ve výši 887 tis. Kč.

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

Dotace od obcí činily 2 168 tis. Kč. Jedná se zejm. o příspěvky obcí na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků. K překročení plánovaného objemu příjmů dochází každý rok v důsledku neznalosti kalkulační ceny a počtu žáků, které jsou rozhodující pro stanovení úhrady za cizí žáky. Dále se zde promítá dotace od obcí Česká Kamenice, Jílové a Benešov n. Pl. na spolufinancování stomatologické služby v Děčíně.

2) Výdaje

Celkové provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 909 890 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 978 663 tis. Kč.

Výdaje na úseku zemědělství a lesního hospodářství byly čerpány ve výši 3 246 tis. Kč, což je 97,9 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů bylo čerpáno 1 042 tis. Kč na provoz útulku a veterinární péči a částku 432 tis. Kč vynaložil odbor životního prostředí na deratizaci a regulaci přemnožené populace holubů.

Pokud se týká úseku myslivosti, upravený rozpočet byl až na částku 20 tis. Kč vyčerpán. Z celkových výdajů ve výši 369 tis. Kč bylo čerpáno 329 tis. Kč z účelové dotace ze státního rozpočtu, z toho na činnost odborného lesního hospodáře 167 tis. Kč a 162 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Zbývající finanční prostředky, tj. 40 tis. Kč, byly využity na podporu výzkumného projektu „Betula“ (20 tis. Kč), na částečnou úhradu konání výstavy mysliveckých trofejí (10 tis. Kč) a za cca 10 tis. Kč byl nakoupen materiál.

Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín byl poskytnut ve výši 1 403 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu města na úpravu ČOV v objektu Horní Oldřichov a Lesní Mlýn a na odstranění havarijního stavu přívodu pitné vody na hájence Lesního úřadu Horní Oldřichov. Zbývajících 903 tis. Kč bylo poskytnuto z ÚK na podporu hospodaření v lesích.

Výdaje v oblasti služeb a turismu byly čerpány ve výši 3 553 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Na propagační činnost a výstavnictví bylo vynaloženo celkem 3 222 tis. Kč. V roce 2008 pokračovala rozsáhlá reklamní kampaň v odborných periodikách a dále se město prezentovalo na řadě zahraničních i tuzemských veletrzích. Byla vydána celá řada propagačních materiálů a reklamních předmětů.

Na provoz osobní lodi poskytlo město na základě schválené smlouvy 232 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu došlo k nižšímu čerpání z důvodu pozdějšího zahájení plavby.

Odbor rozvoje dále vyčerpal za zpracování PD aj. částku 99 tis. Kč, zejm. za zpracování žádosti o dotace EU – ROP cestovního ruchu.

Celkové výdaje v oblasti dopravy byly čerpány ve výši 128 163 tis. Kč, tj. na 99,3 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet na opravy a údržbu komunikací, mostků a propustků byl v průběhu roku navýšen o téměř 5,4 mil. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 99,2 %. Byly provedeny zejm. opravy a údržba místních komunikací vč. jejich příslušenství v celkové výši 32,2 mil. Kč, dále uhrazeny projektové dokumentace a hlavní mostní prohlídky, umísťování dopravního značení při havarijních stavech místních komunikací (zábrany) apod. ve výši cca 2 mil. Kč. Dále bylo čerpáno 0,2 mil. Kč za pronájem pozemků pod komunikacemi a za pronájem mostního provizoria vč. inženýrské činnosti přes Ploučnici v Březínách bylo vyčerpáno cca 0,6 mil. Kč.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací, čištění města ve výši 27 500 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj. na 100 %. Z uvedeného čerpání činily výdaje na čištění města 20 535 tis. Kč a zbývajících 6 965 tis. Kč bylo vynaloženo na zimní údržbu. Za zpracování projektové dokumentace vynaložil odbor rozvoje 533 tis. Kč. Jednalo se zejm. o zhotovení dokumentace na akci úprava komunikace Galerie Na Výšinách.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů 421 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na servis a opravy parkovacích automatů, zakoupení tiskáren, parkovacích lístků a další.

Výdaje na realizaci PD činily 813 tis. Kč. Odbor rozvoje uhradil částku 565 tis. Kč za studii řešení dopravy v klidu ve městě Děčíně, dalších 118 tis. Kč uhradil za záměr bezbariérové trasy Děčín v rámci akce město bez bariér a další.

Dopravnímu podniku města Děčína a. s. byla poskytnuta částka 60 000 tis. Kč jako úhrada prokazatelné ztráty, tj. 100% upraveného rozpočtu.

Na **ostatních záležitostech v silniční dopravě** bylo celkově čerpáno 3 209 tis. Kč, což je 96,4 % upraveného rozpočtu.

Na odtahy autovraků bylo vyčerpáno pouze 26 tis. Kč (upravený rozpočet 100 tis. Kč). Přestože byl schválený rozpočet z důvodu nedořešení problematiky likvidace autovraků odtahovaných z místních komunikací Policí ČR snížen o 200 tis. Kč, bylo čerpání minimální. Byly realizovány pouze tři odtahy vč. ostrahy a likvidace.

Jak již bylo uvedeno v rámci hodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí, byl rozpočet na BESIP – dopravní značení přesunut z odboru správních činností pod odbor místního hospodářství. Upravený rozpočet ve výši 2 600 tis. Kč byl až na částku 3 tis. Kč vyčerpán.

Odbor správních činností vyčerpá za odborné posudky při dopravních nehodách 10 tis. Kč. Výdaje na opravy a údržbu dopravní světelné signalizace byly čerpány na 99,1 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejm. o výdaje dle smlouvy s TSD a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb.

Za pohotovostní služby uhradil odbor místního hospodářství 249 tis. Kč (99 % upraveného rozpočtu). Jednalo se dle smlouvy s TSD a. s. o výdaje na odstranění překážek na místních komunikacích.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu ve výši 300 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč bylo poskytnuto na základě smlouvy provozovateli převozu, dále na pořízení dvou čerpadel, elektrocentrály a přídavného motoru k záchranné loďce bylo vynaloženo 68 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly čerpány za nákup materiálu, náhradních dílů, služeb, energií a dalších.

Na přístavní můstky bylo čerpáno 300 tis. Kč, z toho 128 tis. Kč za pravidelnou údržbu můstků a 144 tis. Kč bylo vynaloženo na opravy. Dalšími výdaji byl odvoz přístavního můstku a nájemné za pozemek (umístění můstků Smetanovo nábřeží na cizím pozemku).

Výdaje na **vodní hospodářství** byly čerpány v objemu 1 708 tis. Kč, tj. na 56,1 % upraveného rozpočtu.

Položka pitná voda byla čerpána ve výši 21 tis. Kč. Jednalo se o zajištění dovozu pitné vody do lokality Dolní Chlum v době nepříznivých klimatických podmínek. Na odstranění havarijního stavu propustku ve Vilsnici a vyčištění sběrné jímky v ul. Sukova vynaložil odbor místního hospodářství 37 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal z celkových 1 546 tis. Kč za poradenské služby projektu operačního programu ŽP kanalizace částku 979 tis. Kč, dalších 257 tis. Kč na rozšíření kanalizačního systému ve městě, částku 136 tis. Kč čerpal na PD k územnímu řízení akce kanalizační přípojky Červený Vrch a další drobnější akce.

Na položce úpravy vodních toků, oprava břehů bylo čerpáno 63 tis. Kč. Bylo provedeno čištění česel potoka v Bynově, čištění potoka v Boleticích a propustku potoka v Dolním Žlebu a další.

V rámci položky 2341 – nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení bylo vyčerpano pouze 14,1 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o práce na odvodňovacím zařízení v Boleticích. Odbor místního hospodářství uvedl, že na základě povinnosti řešit odvedení dešťových vod z pozemku Děčín – Kamenická ul. byl rozpočet navýšen o 190 tis. Kč, avšak vzhledem k nepředvídaným komplikacím (sesuv půdy) byly práce zastaveny a o dalším postupu bude rozhodnuto až po vypracování odborného posudku.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 73 562 tis. Kč, tj. na 99,9 % upraveného rozpočtu. Z uvedené částky bylo poskytnuto 17ti příspěvkovým organizacím 73 229 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto celkové zvýšení příspěvků o 1 248 tis. Kč. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k přesunu částky 644 tis. Kč do kapitálového rozpočtu a na druhé straně k navýšení o 1 892 tis. Kč, z toho 1 749 tis. Kč bylo navýšeno příspěvkovým organizacím z rozpočtu města, 32 tis. Kč z Úřadu práce Děčín a 111 tis. Kč bylo poskytnuto od ÚK. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Odbor školství a kultury vyčerpal z upraveného rozpočtu položky provoz školských zařízení aj. (upravený rozpočet 240 tis. Kč) částku 201 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč činila dotace Pedagogickému centru služeb Ústí nad Labem.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 38 276 tis. Kč, tj. na 98,4 % upraveného rozpočtu.

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

Odbor rozvoje vyčerpal na PD úpravy kina Sněžník 100 % upraveného rozpočtu (položka 3313) a na PD – revitalizace objektu Atlantik na městské kulturní zařízení téměř 82 % upraveného rozpočtu (položka 3314).

Pokud se týká příspěvku Regionálnímu muzeu Teplice, schválená částka 15 tis. Kč nebyla čerpána, neboť se žadateli nepodařilo zajistit další potřebné finanční prostředky na vydání publikace "Historické rozšíření ryb v řece Labe".

Upravený rozpočet na položce **ostatních záležitostí kultury** byl až na částku 51 tis. Kč vyčerpan (98,9 % plnění).

V rámci ostatní kulturní činnosti byly poskytovány dotace zejm. subjektům zajišťujícím oblast kultury. Tyto dotace vč. výdajů na technické zabezpečení významných kulturních akcí činily 1 492 tis. Kč a dotace nájemci Střeňnice pak byla poskytnuta ve výši 1 700 tis. Kč. Na uspořádání městských slavností vynaložilo město více jak 1 066 tis. Kč, ostatních 834 tis. Kč (snížení schváleného rozpočtu) pak bylo poskytnuto příspěvkovým organizacím, které zajišťovaly spolu s městem městské slavnosti. Jednalo se zejm. o p. o. Děčínskou sportovní, Zámek Děčín a Dům dětí a mládeže Děčín.

Pokud se týká rezervačního systému, uhradil odbor školství a kultury 149 tis. Kč za výrobu vstupenek a za propagaci Vstupenka Děčín.

Výdaje na **obnovu památek** byly čerpány ve výši 1 237 tis. Kč, tj. na 91,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je na položce obnova památek promítnuto snížení o 50 tis. Kč. Tato částka byla převedena na základě rozpočtového opatření do správy Zámku Děčín, p. o. na zajišťování provozu kaple sv. Jana Nepomuckého. Odbor školství a kultury dále provedl restaurování kašny na Masarykově náměstí, restaurování soch před muzeem, portálu Kvádrberku, boží muka a morového sloupu. Dále uhradil nákup nájezdové rampy u kostela Povýšení sv. Kříže, zpracování projektu na opravu vyhlídkového pavilonu Labská vyhlídka – Elbwarte a další drobné akce.

Odbor rozvoje vyčerpal v rámci položky 3322 částku 885 tis. Kč za pořízení PD a podkladů k řešení obnovy zámku aj.

Na úseku **tělovýchovy** činily celkové výdaje 48 416 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu.

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

Příspěvek **Děčínské sportovní** byl poskytnut ve výši 12 083 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 8.

Na provoz **zimního stadionu** poskytl odbor školství a kultury dotaci HC v plné výši, tj. 100 % upraveného rozpočtu v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace (ZM 31.1.2008).

Pokud se týká **Sportovní haly Podmokly**, z celkově čerpaných 734 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s mandátní smlouvou dotace na provoz ve výši 550 tis. Kč, mandátní odměna byla fakturována ve výši 134 tis. Kč a nábytek do ubytovacích prostor byl pořízen ve výši 50 tis. Kč. Sportovní klub vykázal za r. 2008 zisk ve výši 236 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že Sportovní klub neproučtoval v r. 2008 ztrátu z hospodaření za r. 2007 ve výši 44 455,08 Kč (schváleno v závěrečném účtu za r. 2007), provede toto proučtování nejpozději do 31.3.2009. Na základě uvedené skutečnosti odvede městu rozdíl, tj. částku 191 546,90 Kč (dosažená ztráta za r. 2007 a zisk za r. 2008).

Příspěvek na provoz **koupaliště Nebočady** byl poskytnut soukromému subjektu ve výši 200 tis. Kč (100 % upraveného rozpočtu).

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 4 537 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. Na opravy zimního stadionu byly vynaloženy 3 447 tis. Kč (oprava šaten, omítek, elektroinstalace, topenářské práce, oprava chladicího kompresoru, pořízení nových šatních boxů, oprava části střechy a vstupního tunelu, izolace požární vody vč. výměny požárních ventilů aj.).

Na objektu sportovní haly Maroldova činily výdaje 506 tis. Kč (připojení na pult centrální ochrany – viz smlouva, porevizní opravy, servis elektronického požárního systému, oprava havárie vodovodní přípojky, opravy ústředního topení, rozhlasové ústředny aj.), na ostatních sportovištích bylo vynaloženo 466 tis. Kč (oprava kabin, oplocení a zavlažovacího systému hřiště Máchovka, zpracování návrhu řešení havarijního stavu zdroje tepla v Plaveckém areálu).

Částku 118 tis. Kč uhradil odbor místního hospodářství na základě uzavřené smlouvy s MVV Energie CZ, s. r. o. Praha o poskytování energetických služeb (hrazeny měsíční splátky jistiny a úroky).

Odbor rozvoje čerpal ze schválených 516 tis. Kč částku 255 tis. Kč za studie, posouzení a přípravu sportovních akcí pro realizaci v rámci IPRM.

Výdaje na **ostatní tělovýchovnou činnost** činily 17 482 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytování dotací subjektům v oblasti sportu, finanční podporu mimořádných sportovních akcí a vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců r. 2008.

Výdaje na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín** byly čerpány ve výši 4 150 tis. Kč. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 8.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je vykázáno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem byly vyčerpány na obou položkách 4 156 tis. Kč, z upraveného rozpočtu 4 413 tis. Kč. Přehled o čerpání sociálního fondu je uveden v tabulce č. 15.

Celkové výdaje na **zdravotnictví** činily 2 404 tis. Kč, tj. 98,8 % upraveného rozpočtu. Za stomatologickou službu uhradilo město 513 tis. Kč. Službu zajistilo 21 stomatologů v rozsahu soboty, neděle a svátky, vždy 3 hodiny.

Pokud se týká lékařské služby první pomoci, je zajišťována Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 924 tis. Kč bylo poskytnuto, resp. promítnuto 1 185 tis. Kč z ÚK a skutečně bylo vyčerpáno 1 891 tis. Kč. S ohledem na zavedení poplatků (změna legislativy) a využívání této služby bez většího úbytku, došlo z důvodu úhrad pacientů k nižší fakturaci než bylo původně předpokládáno, a proto v průběhu roku byl několikrát rozpočet upravován.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 40 423 tis. Kč, tj. téměř 94 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **3612 – bytové hospodářství** byly hrazeny zejména výdaje spojené s prodejem majetku ve vlastnictví města. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 4 543 tis. Kč, tj. téměř na 98,5 %.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány ve výši 21 940 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu, z toho úhrady za elektrickou energii činily 7 510 tis. Kč a za údržbu a opravy 14 430 tis. Kč. V částce 14 430 tis. Kč jsou zahrnuty úhrady Technickým službám Děčín za servis veřejného osvětlení v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 5 163 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly mimo běžnou údržbu a opravy využity na výměnu stožárů, rozvaděčů, svítidel a volného vedení veřejného osvětlení, dále nákup a montáž vánočního osvětlení Tyršova mostu a Mírového nám. aj.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 3 651 tis. Kč (97,4 % upraveného rozpočtu). Úhrady za pohřby bez pozůstalých činily 185 tis. Kč a 3 446 tis. Kč vynaložil odbor MH za údržbu hřbitovů, z toho 2 198 tis. Kč bylo uhrazeno TSD a. s. v souladu se smlouvou o poskytování komplexních služeb. Na ostatní údržbu a opravy bylo vynaloženo 1 268 tis. Kč (oprava opěrné zdi a komunikací na hřbitově Škrabky, čištění a opravu dešťové kanalizace aj.).

Odbor rozvoje čerpal upravený rozpočet na položce **3635 - územní plánování** na 57,7 %. Část finančních prostředků byla převedena do kapitálové části rozpočtu na PD a studie investičního charakteru a část převáděna v rámci provozního rozpočtu dle charakteru PD. Z čerpaných finančních prostředků byly hrazeny zejm. územně analytické podklady (čerpáno cca 2,2 mil. Kč) a zbývající částka ve výši cca 1 mil. Kč byla vynaložena za zpracování projektové dokumentace, konzultační a poradenskou činnost k IPRM aj.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 7 083 tis. Kč. Veškeré výdaje zajišťované odborem místního hospodářství a odborem stavební úřad byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje na ekologické WC byly čerpány ve výši 167 tis. Kč. Jednalo se o celoroční pronájem 2 WC v ul. Řetězová a na cyklostezce Dolní Žleb, dále 2 WC jsou umísťovány u dětských hřišť Labské nábřeží a u polikliniky. Na položce provoz tržnice bylo vyčerpáno 114 tis. Kč, a to za pronájem sociálního zázemí, svoz komunálního odpadu, spotřebu el. energie a vody.

Dále uhradil odbor MH za zpracování znaleckých posudků a geoplánů 1 032 tis. Kč.

Významnou položkou jsou výdaje na opravy a údržbu ostatního majetku vč. opěrných zdí. Z čerpaných 5 113 tis. Kč byla uhrazeno za opravy SD Střelnice 2 332 tis. Kč (oprava venkovního vodovodu a vnitřních rozvodů vody na ubytovně, čištění kanalizace, oprava a výměna parket a výměna podlahové krytiny, montáž rozvodů topení, pořízení nábytku, oprava zábradlí aj.), za opravy DDM Klostermannova 556 tis. Kč (topenářské práce, úprava dopadových ploch na dětském hřišti), za opravy DDM Březiny 808 tis. Kč (výměna oken, odstranění havárie venkovní kanalizace, opravy osvětlení, pokládka krytiny, montáž krytů radiátorů), za opravy zámečku Pastýřské stěny 523 tis. Kč (oprava vchodových dveří, oprava odvodnění terasy, sociálního zařízení, oprava výtahu v restauraci) a opravy opěrných zdí ve výši 386 tis. Kč a dalších objektů v majetku města vč. úhrady za funkci energetika ve výši 508 tis. Kč.

Za provoz veřejných WC uhradil odbor MH celkem 639 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na krytí ztráty ve výši 335 tis. Kč, odměnu za provozování ve výši 108 tis. Kč a 196 tis. Kč činily výdaje za energii, vodu a drobné opravy.

Výdaje v **odvětví ochrany ŽP** byly čerpány ve výši 88 604 tis. Kč, což je 98 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na zajišťování **sběru a svozu odpadů, jeho využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3225, 3729) byly čerpány ve výši 42 802 tis. Kč, tj. na 97,7 % upraveného rozpočtu. Téměř ve všech položkách došlo k navýšení schváleného rozpočtu, a to z důvodu např. většího množství odevzdaných nebezpečných odpadů ve sběrných dvorech, zvýšené frekvence svozu odpadových košů a cenových dopadů v souladu s uzavřenou smlouvou s TSD a. s..

V rámci položky 3729 bylo uhrazeno za jarní úklid - akce „čisté město“ vč. úklidu okolo sběrných nádob 1 600 tis. Kč. Na skládce Orlík bylo vynaloženo 460 tis. Kč za monitoring, kontrolu a údržbu zařízení.

Příspěvek **ZOO Děčín** byl poskytnut v plné výši 13 801 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hospodaření této organizace je podrobněji uvedeno v tabulce č. 8.

Z upraveného rozpočtu položky **monitoring skal** ve výši 1 925 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 866 tis. Kč, tj. 96,9 %. Jednalo se o úhradu dlouhodobého monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou a poradenskou a projektovou činností pro podání žádosti do programu OP OŽP.

Na **péči o vzhled a veřejnou zeleň** vynaložil odbor MH 29 564 tis. Kč (97,7 % upraveného rozpočtu). Z celkově čerpaných 26 454 tis. Kč na údržbu zeleně bylo uhrazeno 13 098 tis. Kč. TSD a. s. v souladu se smlouvou o poskytování služeb vč. úklidu psích exkrementů v parcích mimo smlouvu, částka 6 050 tis. Kč byla uhrazena ostatním dodavatelům za údržbu zeleně a likvidaci havarijních stromů aj. Výdaje za práce na Mariánské louce, kde proběhlo kácení havarijních stromů a náletů, čištění průhledů, ošetření stromů, zavezení bazénů, navezení ornice a osetí centrální plochy, nová výstavba stromů a keřů aj. činily 7 306 tis. Kč.

Výdaje na **veřejná prostranství, dětské koutky** byly čerpány ve výši 3 110 tis. Kč. Jednalo se o opravy laviček a přístřešků městské hromadné dopravy, opravy a údržbu kašen a pítek, opravy a údržbu stávajících dětských hřišť vč. ročních prohlídek, dále byly pořízeny nové herní prvky a mobiliář u nově vybudovaných hřišť a další. Tyto výdaje byly v převážné míře financovány na základě využití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

Finanční prostředky položky 3749 – **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** rozpočtované ve výši 350 tis. Kč byly čerpány na 99,4 %. Jednalo se o likvidaci bolševníku a křídlatky na území města.

Výdaje **ekologického centra** byly čerpány ve výši 129 tis. Kč, tj. 64,5 % upraveného rozpočtu.

Na **dávkách a podporách sociálního zabezpečení** bylo vyplaceno 235 902 tis. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu. Uvedené výdaje byly plně hrazeny ze státního rozpočtu. Přestože byla v upraveném rozpočtu promítnuta na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí neinvestiční účelové dotace částka 239 000 tis. Kč, fakticky bylo městu poskytnuto ze státního rozpočtu na výplatu dávek 236 682 tis. Kč a vyčerpáno 235 902 tis. Kč. Rozdíl ve výši 780 tis. Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání za r. 2008 do státního rozpočtu.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 29 937 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb** byl poskytnut ve výši 25 203 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení příspěvku o 903 tis. Kč z rozpočtu města, z toho 683 tis. Kč bylo převedeno příspěvkové organizaci z rozpočtu města, resp. ze získaných darů z r. 2007 pro sociální účely a 220 tis. Kč bylo získáno z rozpočtu ÚK na program protidrogové politiky pro r. 2008. Naproti tomu byla na základě dofinancování CSS a závěru roku ze zdrojů z MPSV navrženo snížení příspěvku na provoz z rozpočtu města ve výši 1 700 tis. Kč (RM 08 27 35 01 ze dne 18.12.2008). Podrobné výsledky příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulce č. 8.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na podporu a rozvoj sociálních služeb nebo aktivit ve městě v celkové výši 2 993 tis. Kč. Částka 473 tis. Kč byla poskytnuta na obědy zejm. občanům starších 70 let a občanům do 70 let věku podle výše jejich důchodu (důchod nepřesahuje 1,3 násobku životního minima). Výdaje na vyklizení bytů po zemřelých nebyly čerpány.

V upraveném rozpočtu na **komunitní plánování** je promítnuto navýšení o 713 tis. Kč. Jednalo se o účelové finanční prostředky poskytnuté na základě vyúčtování projektu z rozpočtu ÚK na financování, resp. naplňování cílů 1. komunitního plánu (dotace občanským sdružením, nákup přenosných značek pro dopravní výchovu v základních školách a další). Naproti tomu byl rozpočet města na této položce snížen o 150 tis. Kč na krytí dalších potřeb v sociální oblasti na jiných položkách (LSPP).

Na úseku **civilní připravenosti** bylo z upraveného rozpočtu 202 tis. Kč vyčerpáno 183 tis. Kč. Výdaje byly čerpány zejm. na zhotovení DVD "Šťěstí přeje připraveným".

Výdaje na **bezpečnost** - městskou policii byly čerpány ve výši 29 039 tis. Kč, tj. na 99,9 % upraveného rozpočtu. Provozní výdaje byly čerpány ve výši 3 347 tis. Kč, z toho na nákup

výstroje bylo vynaloženo 426 tis. Kč, na pohonné hmoty 420 tis. Kč, na školení a vzdělávání 148 tis. Kč, na opravy 619 tis. Kč, na nákup DDHM 634 tis. Kč (nové radiostanice, zabezpečovací botičky, nové PC a HDD vč. kamerové klávesnice a tiskárny pro kamerový systém, digitální fotoaparát), na opravy 199 tis. Kč, na školení a vzdělávání 288 tis. Kč a další. Mzdové výdaje vč. zákonných odvodů byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

Výdaje na **požární ochranu** byly čerpány ve výši 2 043 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení finančních prostředků z ÚK o 266 tis. Kč, na posílení akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů a dále přesuny v rámci kapitoly odboru MH, které fakticky navýšily položku požární ochrany o 110 tis. Kč.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 178 564 tis. Kč, tj. na 99,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 4 197 tis. Kč, z toho na osobní výdaje (mzdy, zákonné odvody) bylo vynaloženo 4 168 tis. Kč a 29 tis. Kč na cestovné zastupitelů.

V upraveném rozpočtu položky 6115 – **volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu** je promítnuta částka 1 665 tis. Kč, která byla poskytnuta městu v r. 2008 prostřednictvím ÚK ze státního rozpočtu. Skutečné výdaje činily 2 607 tis. Kč. Odbor provozní a organizační v rámci finančního vypořádání za r. 2008 (viz tabulka č. 2) předložil státnímu rozpočtu výdaje ve výši 2 629 tis. Kč. Rozdíl oproti skutečnosti a nárokováným výdajům činí 22 tis. Kč. Jedná se o vyčíslenou amortizaci za využívání služebních vozidel při zajišťování voleb propočtenou dle platných předpisů. Do současné doby nebyly finanční prostředky městu dofinancovány.

Vlastní činnost místní správy byla čerpána ve výši 171 760 tis. Kč, tj. na 99,3 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 3 372 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo poskytnuto, resp. využito 1 274 tis. Kč (provozní výdaje související s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí). Zbývající posílení finančních prostředků bylo řešeno z rozpočtu města např. na havarijní opravy, stavební úpravy při vybudování pracoviště pro evidenci řidičů, nákup termotiskáren pro rezervační systém, na úhradu PD pro metropolitní síť, obměna vybavení v rámci rekonstrukce prostor budovy A1 a další.

Výdaje na mzdy vč. zákonných odvodů byly téměř vyčerpány. V upraveném rozpočtu byly promítnuty dotace ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy, agendy sociálně-právní ochrany dětí a oblasti sociálních služeb ve výši 5 903 tis. Kč a dotace z úřadu práce ve výši 976 tis. Kč. Současně byla přesunuta částka 1 249 tis. Kč z rozpočtu města na posílení provozních výdajů provozu správy.

Jak již bylo uvedeno u položky 3429 - sociální fond, čerpání se promítá dle věcného plnění i na položce 6171. Přehled o čerpání tohoto fondu je uveden v tabulce č. 15.

Príspevky sdružením byly poskytnuty ve výši 343 tis. Kč. Z celkového čerpání bylo poskytnuto 78 tis. Kč za členství v Severočeském sdružení obcí, dále 104 tis. Kč Svazu měst a obcí ČR, částka 131 tis. Kč byla dále poskytnuta Euroregionu Labe a částka 30 tis. Kč byla poskytnuta Hospodářské a sociální radě okresu Děčín.

Mandátní odměna za prodej bytových jednotek byla čerpána ve výši 200 tis. Kč. V této částce se promítla problematika prodeje domů B. Martinů 1321, kde se předpokládal prodej do konce r. 2007, avšak z důvodu soudního rozhodnutí exekuce na majetek jednoho z kupujících, byl katastrálním úřadem prodej pozastaven a prodej fakticky zrealizován

v r. 2008. Z tohoto důvodu byl schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč v závěru roku navýšen o 50 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru MH.

Výdaje na školení a cestovné zaměstnanců byly čerpány na 99,1 % upraveného rozpočtu. Navýšení rozpočtu o 350 tis. Kč bylo z důvodu nárůstu cestovních výdajů vzhledem k pravidelné účasti odboru rozvoje na zahraničních veletrzích cestovního ruchu a dále nárůstu cen vzdělávacích seminářů a kurzů.

Ve **finančních operacích** je promítnuta úhrada úroků ve výši 2 tis. Kč, neboť 3 dny v lednu 2008 (7. – 9.1.2008) byl kontokorentní úvěr čerpán. V případě nečerpání nejsou úroky hrazeny. V rámci této položky je proúčtována daň z příjmů právnických osob za město Děčín ve výši 3 748 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** položky 6402 se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za r. 2007 ve výši 1 102 tis. Kč.

Na položce 6409 je čerpáno 315 tis. Kč na prevenci kriminality. V upraveném rozpočtu je promítnuta částka 157 tis. Kč poskytnutá ze státního rozpočtu na projekt prevence kriminality, dále byl rozpočet snížen o přesun částky 135 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na zajištění podílu města k získané dotaci. Finanční prostředky byly čerpány kromě využití dotace ve výši 157 tis. Kč, na propagační materiály, vybavení pracoviště pro kamerový systém a další.

Na položce ostatní je čerpáno 700 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let ve výši 141 tis. Kč (ukončení nájemného, vyúčtování služeb aj.), dále vratky dotací do státního rozpočtu ve výši 392 tis. Kč a nevyčerpaný převod finančních prostředků na mzdy vč. zákonných odvodů za 12/2008 (167 tis. Kč).

Pokud se týká rezervy ve výši 22 550 tis. Kč, byla vytvořena v souvislosti se schválením příjmu z prodeje majetku do rozpočtu města r. 2008 za areál Maxičky, kde se předpokládá výnos ve výši 23 200 tis. Kč. V r. 2008 nebyl prodej zrealizován a tudíž nebylo možno uvedenou rezervu fakticky využít k financování potřeb města.

III. Kapitálový rozpočet

1) Příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 238 891 tis. Kč. Z tabulky č. 5 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** a jakou výši darů a dotací do investiční oblasti získalo město v r. 2008.

Příjmy z prodeje bytů byly splněny ve výši 3 167 tis. Kč (158,4 % upraveného rozpočtu). Jedná se zejm. o prodej bytů ul. B. Martinů. U ostatních prodejů bylo získáno z prodeje pozemků více jak 15 mil. Kč a zbývajících cca 4,4 mil. Kč se týkalo prodeje bývalé ZŠ Křešice, bytového domu ul. Bezručova a další. Jak již bylo zmíněno, nebyl realizován prodej areálu Maxičky, původně plánovaný ve výši 27 mil. Kč.

Příjmy z prodeje akcií byly získány ve výši 200 mil. Kč. Jednalo se o prodej 96,9 % akcií společnosti TSD a. s.

V rámci kapitálových příjmů je vykázán dar ve výši 980 tis. Kč, který město získalo od společnosti ČEPS, a. s. na vybudování stanoviště podzemních kontejnerů.

V položce **investiční dotace** jsou promítnuty získané dotace v celkové výši 15 365 tis. Kč. Jednotlivé dotační tituly jsou uvedeny v tabulce č. 2. Ve srovnání s r. 2007 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu do rozpočtu města o více jak 18 mil. Kč méně.

2) Výdaje

Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do 2 oblastí (strojní a stavební investice) a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby a oprav) a kapitálové.

Strojní investice

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 15 640 tis. Kč, tj. na 99,3 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.

Upravený rozpočet ve výši 15 747 tis. Kč byl nedočerpán pouze o 107 tis. Kč. Jedná se o zpřesnění jednotlivých nákupů dle fakturace.

Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 160 736 tis. Kč, tj. 66,2 % upraveného rozpočtu.

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

Akce **parkování u divadla – Máchovo nám** – akce bude dokončena v r. 2009. Nevyčerpané finanční prostředky byly součástí výsledku hospodaření r. 2008.

Akce **cyklostezka Tyršův most – Čertova voda** – akce byla dokončena v r. 2008. Z upraveného rozpočtu ve výši 10 422 tis. Kč bylo vyčerpáno 10 361 tis. Kč.

Akce **úprava křižovatky Teplická – Saská** – akce bude dokončena v r. 2009. Nevyčerpané finanční prostředky byly součástí výsledku hospodaření r. 2008.

Akce **přístupová komunikace Škrabky** – město se spolupodílí na financování této stavby, kde je investorem ÚK. Akce by měla být dokončena v r. 2009. Z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč bylo vyčerpáno 872 tis. Kč.

Akce **rekonstrukce lávky přes Ploučnici** – z upraveného rozpočtu 3 660 tis. Kč bylo k 31. 12. 2008 vyčerpáno 2 822 tis. Kč. Dle uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo bude akce dokončena v 02/2009. Z celkového čerpání ve výši 2 822 tis. Kč bylo využito 1 080 tis. Kč dotace ze SFDI.

Akce **rekonstrukce mostu přes Bělský potok** – akce bude dokončena v r. 2009.

Pokud se týká nižšího čerpání či nevyčerpaní upraveného rozpočtu odborem rozvoje na **projektových dokumentacích** v rámci položky 2212 a 2219, odůvodňuje odbor rozvoje tuto skutečnost tím, že dokončení některých PD bylo přesunuto do r. 2009 na žádost projektanta

z objektivních důvodů (řešení majetkoprávních vztahů, projednávání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy aj.).

Akce oprava propustku ve Vilsnici – z upraveného rozpočtu ve výši 573 tis. Kč bylo vyčerpáno 50 tis. Kč. Výběrové řízení proběhlo v 11/2008 a byla uzavřena smlouva o dílo. Akce bude dokončena v r. 2009.

Akce oprava řetězové lávky přes náhon Ploučnice – akce byla realizována vzhledem ke konání mistrovství Evropy v canicrossu a bikejöringu. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 486 tis. Kč.

Akce oprava chodníku v Boleticích – akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 901 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 865 tis. Kč.

Akce rekonstrukce mostu přes Ploučnici – akce bude zahájena v r. 2009. Upravený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl čerpán. Jednalo se o účelovou dotaci poskytnutou z rozpočtu ÚK. Tyto finanční prostředky lze čerpat dle smlouvy v r. 2009.

Akce parkování sídliště Březiny, Bynov, Boletice, Želenice – upravený rozpočet ve výši 3 497 tis. Kč nebyl čerpán. Pokud se týká parkování Bynov, Boletice a Želenice – nebyly dosud zpracovány PD. U parkoviště Březiny bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době se řeší odvolání občanů u ÚK, a proto do vyřešení odvolání k územnímu rozhodnutí nelze žádat o vydání stavebního povolení.

Akce Škrabky – inženýrské sítě, komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení – upravený rozpočet ve výši 350 tis. Kč nebyl čerpán z důvodu nedokončení projektových dokumentací.

Akce rozšíření rozvodu veřejného osvětlení, inženýrské sítě Škrabky, PD, odvodnění komunikace – upravený rozpočet ve výši 548 tis. Kč nebyl čerpán z důvodu nedokončení projektových dokumentací.

Akce 2. etapa kanalizace na Červeném vrchu – akce bude dokončena v r. 2009. Z upraveného rozpočtu ve výši 7 880 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 5 930 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání bylo ukončení prací vlivem klimatických podmínek a další technická řešení.

Akce PD – kanalizace Hřbitovní ul. – II. etapa – (upravený rozpočet 178 tis. Kč, skutečnost 93 tis. Kč), akce bude dokončena v r. 2009.

Akce rekonstrukce kanalizace a rozvodu požární vody v areálu Střelnice, PD – akce byla dokončena, z upraveného rozpočtu ve výši 2 294 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 115 tis. Kč.

Akce ZŠ Máchovo nám. – původní vestavba učeben, PD – akce byla dokončena. V upraveném rozpočtu ve výši 4 992 tis. Kč je promítnuta dotace ve výši 3 300 tis. Kč poskytnutá na realizaci této akce ze státního rozpočtu.

Akce ŠJ Sládkova – vzduchotechnika – akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 450 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 4 430 tis. Kč

Akce revitalizace kina Sněžník – akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 7 500 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 7 352 tis. Kč.

Akce **zámek – nasvícení severního křídla – II. etapa** – akce nebyla zahájena. Důvodem je probíhající jednání ve věci nevyhovujícího technického řešení, resp. upřesnění osazení světel.

Akce **zámek – likvidace navážky a sanace zdiva pod 1. nádvořím** – z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 467 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **zámek – oprava opěrné zdi jižní zahrady** – akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 100 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 2 060 tis. Kč.

Akce **zámek – pokračování oprav jižních zahrad** – z upraveného rozpočtu ve výši 1 100 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 1 069 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **zámek – kanalizace k Tyršovu domu** – z upraveného rozpočtu ve výši 960 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 593 tis. Kč. Akce byla dokončena. Výše upraveného rozpočtu vycházela z hrubého odhadu rozpočtových nákladů, které byly na základě výběrového řízení ve skutečnosti podstatně nižší.

Akce **zámek – oprava opěrných zdí u levého schodiště** – z upraveného rozpočtu ve výši 12 000 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 11 769 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace z MK ČR ve výši 3 500 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **Mariánská louka – demolice vč. archeologického výzkumu** – z upraveného rozpočtu ve výši 2 080 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 2 067 tis. Kč. Akce byla dokončena .

Odbor rozvoje vyčerpal na přípravu akce **dostavba plaveckého areálu – 3. bazén** z upraveného rozpočtu 1 722 tis. Kč v r. 2008 částku 1 435 tis. Kč. Z důvodu posunutí termínu dokončení PD nebyly finanční prostředky v r. 2008 dočerpány.

Akce **dopravní hřiště (dar Arnika)** – na přípravu dopravního hřiště vyčerpal odbor rozvoje z upraveného rozpočtu ve výši 243 tis. Kč v r. 2008 částku 131 tis. Kč. Z důvodu posunutí termínu nebyly finanční prostředky v r. 2008 vyčerpány.

Akce **fotbalový stadion (ul. Práce) – vybudování kanalizační stoky** - z upraveného rozpočtu ve výši 1 506 tis. Kč bylo vyčerpáno 78 tis. Kč. Z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů k pozemkům nebylo vydáno stavební povolení. Akce by měla být dokončena v r. 2009.

Akce **úprava sítě veřejného osvětlení Červený Vrch** – z upraveného rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč bylo k 31.12.2008 vyčerpáno 2 288 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **PD – rozšíření rozvodu veřejného osvětlení Folknáře** – z upraveného rozpočtu ve výši 37 tis. Kč bylo v r. 2008 vyčerpáno 21 tis. Kč. Obdobně jako u již komentovaného nižšího čerpání PD na jiných položkách jsou důvodem nedočerpání rozpočtu problémy technického řešení a tím skluz akce do r. 2009.

Pokud se týká **dotace na inženýrské sítě k rodinným domům**, v r. 2008 si podalo žádost o poskytnutí účelové dotace celkem 19 žadatelů, z toho 1 žadatel nesplňoval podmínky stanovené v Zásadách postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace na podporu výstavby rodinných domů. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 850 tis. Kč bylo poskytnuto žadatelům o dotaci celkem 1 750 tis. Kč na již dokončené inženýrské sítě, část schváleného objemu ve výši 550 tis. Kč přechází do r. 2009.

Upravený rozpočet položky **výkupy nemovitostí a pozemků** ve výši 20 430 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 20 211 tis. Kč. Původně schválený rozpočet, resp. upravený ve výši 2 000 tis. Kč byl navýšen z rezervy o 3 120 tis. Kč z důvodu výkupu objektu MŠ Krásný Studenec a v závěru roku o další 15 680 tis. Kč na výkupy pozemků vč. příslušenství v k. ú. Děčín (u Atlantiku) a naproti tomu bylo schváleno snížení o 370 tis. Kč na úhradu daně z převodu nemovitosti aj. K nedočerpání došlo z důvodu nerealizování některých očekávaných výkupů.

Akce **anaerobní digesce – zpracování odpadů Orlík – 1. etapa** - v původně schváleném rozpočtu byla na tuto akci schválena částka 3 000 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv na zpracování PD byl rozpočet upraven na částku 1 735 tis. Kč. Přesto nebyl upravený rozpočet zcela vyčerpán z důvodu nevyfakturování poslední splátky za zpracování PD (vyčerpáno 1 170 tis. Kč) a bude nárokováno z rozpočtu 2009.

Minimální nedočerpání schválených objemů vykazují **dokončené akce** vybudování stanoviště a nákup podzemních kontejnerů (nedočerpáno 17 tis. Kč), Stoličná hora – objekt 13 C (nedočerpáno 6 tis. Kč), zatraktivnění a zefektivnění městských kašen (nedočerpáno 13 tis. Kč), dětské hřiště Bělá – oplocení (nedočerpáno 6 tis. Kč), rekonstrukce skladu na garáže Krásnostudenecká (nedočerpáno 5 tis. Kč), Domov důchodců – PD ke stavebnímu povolení (nedočerpáno 67 tis. Kč), výtah v DD Kamenická (nedočerpáno 4 tis. Kč), Metropolitní síť – projekt (nedočerpáno 21 tis. Kč), vyrovnaní podlaží budovy B1 (nedočerpáno 6 tis. Kč).

Vyšší úspora je u akce **PD – rekonstrukce bývalé MŠ Březiny**. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 440 tis. Kč bylo v r. 2008 vyčerpáno 571 tis. Kč. Důvodem je úhrada, resp. doplatek předané dokumentace až po 31.12.2008, tj. po dokončení PD v souladu se smlouvou.

Vytvořená rezerva z příjmů získaných prodejem akcií TSD a. s. dosáhla skutečnosti ve výši 53 324 tis. Kč. Je určena především k financování podílu města k získaným dotačním titulům, haváriím a krytí výdajů dle rozhodnutí orgánů města aj. v dalším období.

IV. Financování

V tabulce financování je promítnuto krátkodobé čerpání a následně splátka kontokorentního úvěru ve výši 8 686 tis. Kč, který byl využit ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků na účtech města v měsíci lednu (7.-9.1.2008).

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků z minulého období. Vzhledem k tomu, že dosažené rozpočtové příjmy pokrývají rozpočtové výdaje běžného období (rozpočtového roku), nebyly použity žádné zdroje z minulých období (minusové vyjádření na této položce)

V. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací a správců bytového fondu

V tabulce č. 8 je přehled o výsledcích hospodaření zřízených **příspěvkových organizací** a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly jednotlivými útvary magistrátu města ve spolupráci s OE projednány závěry hospodaření – stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů v souladu s rozpočtovými pravidly.

Všechny organizace skončily hospodaření se ziskem, v tabulce č. 8 je návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. V souladu s rozpočtovými pravidly lze přidělit zlepšený hospodářský výsledek do dvou fondů, a to do fondu odměn a rezervního fondu. OE a příslušné odvětvové útvary respektovaly návrhy předložené organizacemi. Vyšší hospodářský výsledek byl dosažen u Lesního úřadu Děčín – zisk 492 406,46 Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna dotací z ÚK a částečně výnosy z prodeje dřeva.

V tabulkách č. 9, 10, a 11 je přehled hospodaření městem založených **akciových společností**, tj. TERMA Děčín a. s., Dopravního podniku města Děčína, a. s. a Technických služeb Děčín a. s.

Výsledky hospodaření **DPMD, a. s.** budou projednány na valné hromadě dne 9.6.2009. Ve výroku auditor společnosti konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření a peněžních toků za r. 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok je bez výhrad.

Pokud se týká **TERMA Děčín, a. s.**, společnost má auditováno hospodaření k 30.9.2008 a rovněž bylo konstatováno, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a výsledky jejího hospodaření za období od 1.10.2007 do 30.9.2008 jsou v souladu s účetními předpisy platnými v ČR. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 5.3.2009.

TSD a. s. má auditováno hospodaření k 31.12.2008 a bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti TSD a. s. k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za r. 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky auditu dne 29.4.2009.

U **Bytového podniku s. p. v likvidaci Děčín** (likvidátor p. Kumstát) bude předložena zpráva do konce měsíce června, rovněž tak u **Technických služeb Děčín v likvidaci** (likvidátorka JUDr. Kolaříková).

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

Společnost TOMMI SEVER, s.r.o. skončila hospodaření ziskem ve výši 854,1 tis. Kč, který navrhuje využít k refinancování oprav stávajícího bytového fondu.

Oblastní stavební bytové družstvo Děčín skončilo hospodaření ziskem ve výši 1 353 tis. Kč, který navrhuje využít k překlenutí zálohových plateb obyvatel za služby a zálohy poskytované dodavatelem, které se vypořádají až následujícího roku a z důvodu udržení cash flow v průběhu roku.

VI. Ostatní

V tabulce č. 13 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2008.

V tabulce č. 14 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2008.

V tabulce č. 15 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2008.

V tabulce č. 16 je přehled o pohybu povodňového fondu za rok 2008. S ohledem na skutečnost, že povodňový fond je již od r. 2005 bez pohybu, je navrhováno v usnesení předkládaného materiálu schválit zrušení dočasného povodňového fondu města, zřízeného usn. ZM č. V ze dne 26.9.2002. V případě vzniku opětovné potřeby tohoto fondu z důvodu povodní lze jeho zřízení řešit operativně.

V tabulce č. 17 je monitoring hospodaření města Děčín za r. 2008 dle platné metodiky. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí a poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 18 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2008. Údaje byly převzaty z evidence obyvatel odboru správních činností.

V příloze č. 2 je předložena **Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za r. 2008.**

V příloze č. 3 je **Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2008.** Ze zprávy vyplývá, že účetní závěrka statutárního města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. 12. 2008 a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V příloze č. 4 je předložena **Grafická část** vývoje hospodaření města.

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2008

Tabulková část

<u>Tabulka č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2008	1
2 - Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2008	2
3 - Provozní rozpočet - příjmy	4
4 - Provozní rozpočet - výdaje	6
5 - Kapitálový rozpočet - příjmy	11
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	12
7 - Financování	17
8 - Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za r. 2008 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	18
9 - Plnění vybraných ukazatelů hospodaření spol. TERMO Děčín a. s.	20
10 - Vybrané ukazatele hospodaření společnosti DPMD a. s.	21
11 - Vybrané ukazatele hospodaření společnosti TSD a. s.	22
12 - Hospodaření s bytovým fondem v r. 2008	24
13 - Přehled závazků města Děčín vyplývajících z úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých záruk	25
14 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech	26
15 - Sociální fond	27
16 - Povodňový fond	28
17 - Monitoring hospodaření obcí	29
18 - Pohyb obyvatel za r. 2008	30

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

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2008

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2007	Schválený rozpočet rok 2008	Upravený rozpočet rok 2008	Skutečnost k 31.12.2008	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	589 342	585 500	589 274	595 691	101,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	33 899	18 440	20 437	40 097	196,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	46 267	144 000	244 980	223 616	91,3
Třída 4 - Přijaté transfery	331 842	60 418	335 853	333 906	99,4
z toho: investiční transfery	33 819	0	15 365	15 365	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 001 350	808 358	1 190 544	1 193 310	100,2
Třída 5 - Provozní výdaje	919 484	668 195	1 015 852	978 663	96,3
v tom: velké opravy	76 905	2 783	70 921	68 773	97,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	172 170	112 163	187 534	107 603	57,4
VÝDAJE CELKEM	1 091 654	780 358	1 203 386	1 086 266	90,3
Třída 8 - Financování	90 304	-28 000	12 842	-107 044	x

Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2008

Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
4111	98216	Sociálně-právní ochrana dětí	5 315 703,00	5 315 703,00	0
	98116	Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	1 862 106,00	1 862 106,00	0
	98193	Volby do kraj. zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR	1 665 000,00	2 628 607,97	0
Celkem			8 842 809,00	9 806 416,97	
4116	13101	Úřady práce	865 610,00	865 610,00	0
	13229	Úřady práce	100 000,00	100 000,00	0
	13234	Úřady práce	80 000,00	80 000,00	0
	13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	42 700 000,00	42 159 180,00	540 820,00
	13235	Příspěvek na péči	193 982 000,00	193 743 000,00	239 000,00
	29008	Činnost odborného lesního hospodáře	167 507,00	167 507,00	0
	29004	Výsadba minimál. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	161 800,00	161 800,00	0
	34070	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín	220 000,00	220 000,00	0
	34070	Městská knihovna Děčín - Literární cena V. Vokolka 2008	10 000,00	10 000,00	0
	34053	Městská knihovna Děčín - VÍSK 3	286 000,00	286 000,00	0
	14005	Program prevence kriminality	157 037,24	157 037,24	0
	15065	ZOO Děčín	1 800 880,00	1 800 880,00	0
	34341	Zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště	3 500 000,00	3 500 000,00	0
Celkem			244 030 834,24	243 251 014,24	779 820,00
4122	xxxxx	Městská knihovna Děčín - regionální funkce	1 630 000,00	1 630 000,00	0
	00095	Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín - Divadelní Třebíč	50 000,00	50 000,00	0
	00400	Ambulantní pohotovostní péče	1 185 000,00	1 185 000,00	0
	00091	DDM - Dance Děčín 2008	50 000,00	50 000,00	0
	14004	Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	145 592,00	145 592,00	0
	00154	Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	120 000,00	120 000,00	0
	xxxxx	ZŠ Na Stráni - Program aktivního života ÚK - PAŽIT	28 400,00	28 400,00	0
	xxxxx	ZŠ Vojanova - Program aktivního života ÚK - PAŽIT	9 900,00	9 900,00	0

Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
	xxxx	ZŠ Máchovo - Program aktivního života ÚK - PAŽIT	73 500,00	13 000,00	x) 60 500,00
	00098	CSS - Podpora poskytování sociálně zdravotních služeb	220 000,00	220 000,00	0
	00028	Lesní úřad Děčín - na podporu hospodaření v lesích	903 450,00	903 450,00	0
	00102	Oprava areálu kaple sv. J. Nepomuckého v Děčíně, Chrástu	500 000,00	500 000,00	0
Celkem			4 915 842,00	4 855 342,00	0
4211	98858	Půdní vestavba učeben v objektu ZŠ Máchovo nám.	3 300 000,00	3 300 000,00	0
Celkem			3 300 000,00	3 300 000,00	0
4213	93566	Modernizace ozvučení kina Sněžník	580 000,00	580 000,00	0
	91628	Rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně	1 080 264,99	1 080 264,99	0
Celkem			1 660 264,99	1 660 264,99	0
4216	14876	Prevence kriminality - Systém informační podpory řízení			
		operačního pracoviště MP	405 000,00	405 000,00	0
Celkem			405 000,00	405 000,00	0
4222		Rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev.č. DC-002P	10 000 000,00	0,00	x) 10 000 000,00
Celkem			10 000 000,00	0,00	
Celkem			273 154 750,23	263 278 038,20	779 820,00

x) převedeno do roku 2009

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy		585 500	589 274	595 691	101,1
daně celkem		547 100	550 848	550 183	99,9
daň z příjmů fyz. osob ze ZČ		107 700	107 700	110 164	102,3
daň z příjmů fyz. osob ze SVČ		24 000	24 000	22 754	94,8
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů		5 000	5 000	9 181	183,6
daň z příjmů právnických osob		149 800	149 800	159 726	106,6
daň z příjmů právnických osob za město		0	3 748	3 748	100,0
daň z přidané hodnoty		243 900	243 900	228 309	93,6
daň z nemovitosti		16 700	16 700	16 301	97,6
poplatky celkem		38 400	38 426	45 508	118,4
poplatek za vypouštění škodlivých látek aj.		50	50	54	108,0
poplatky za komunální odpad		500	500	2 757	551,4
poplatek ze psů		1 450	1 450	1 344	92,7
poplatek za rekreační pobyt		200	200	249	124,5
poplatek za užívání veřejného prostranství		1 500	1 500	1 920	128,0
poplatek z ubytovací kapacity		200	200	187	93,5
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		6 000	6 000	7 130	118,8
odvod výtěžku z provozování loterií		3 500	3 526	3 526	100,0
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti		1 000	1 000	1 923	192,3
správní poplatky		24 000	24 000	26 418	110,1
Třída 2 - nedaňové příjmy		18 440	20 437	40 097	196,2
pronájmy a služby celkem		9 940	9 940	18 599	187,1
veterinární péče		250	250	478	191,2
komunikace		4 000	4 000	11 114	277,8
kultura		0	0	86	0,0
komunální služby (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky)		3 300	3 300	3 972	120,4
životní prostředí		2 200	2 200	2 662	121,0
sociální péče		0	0	2	0,0
bezpečnost		60	60	49	81,7
místní správa		130	130	236	181,5
odvody příspěvkových organizací		0	1 615	1 615	100,0
pokuty celkem		6 000	6 000	6 647	110,8
stavebnictví		100	100	166	166,0
doprava		2 500	2 500	2 985	119,4
životní prostředí		100	100	200	200,0
bezpečnost a veřejný pořádek		3 000	3 000	2 809	93,6
územní samospráva, státní správa, ost.		300	300	487	162,3
přijaté vratky		0	0	387	0,0
ostatní příjmy (nahodilé)		1 000	1 000	3 473	347,3
přijaté dary		0	382	1 847	483,5
úroky		1 500	1 500	6 642	442,8
dividendy		0	0	887	0,0

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 4 - přijaté transfery		60 418	320 488	318 541	99,4
neinv. transfery z všeob.pokl.správy SR		0	8 842	8 843	100,0
sociálně-právní ochrana dětí	TAJ,OPO	0	5 315	5 316	100,0
přenesená působnost v oblasti sociálních služeb	TAJ,OPO	0	1 862	1 862	100,0
volby do kraj. zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR	TAJ,OPO	0	1 665	1 665	100,0
neinv. transfery ze SR celkem		58 618	58 583	58 583	100,0
na školství		8 397	8 362	8 362	100,0
na výkon státní správy		50 221	50 221	50 221	100,0
ost. neinv. transfery ze SR		0	246 348	244 031	99,1
úřady práce		0	1 045	1 046	100,1
dávky pomoci v hmotné nouzi a ZP	OSV	0	45 000	42 700	94,9
příspěvek na péči	OSV	0	194 000	193 982	100,0
činnost odborného lesního hospodáře	OŽP	0	167	167	100,0
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	OŽP	0	162	162	100,0
MD - Divadelní Děčín	OŠK	0	220	220	100,0
MK - VÍSK 3	OŠK	0	286	286	100,0
MK - Literární cena V. Vokolka	OŠK	0	10	10	100,0
Program prevence kriminality	MP	0	157	157	100,0
ZOO Děčín	OŽP	0	1 801	1 801	100,0
zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště	OR	0	3 500	3 500	100,0
neinv. transfery od obcí		1 800	1 800	2 168	120,4
neinv. transfery od krajů		0	4 915	4 916	100,0
MK - regionální funkce	OŠK	0	1 630	1 630	100,0
DDM - Dance Děčín 2008	OŠK	0	50	50	100,0
MD - Divadelní Děčín/Třebíč	OŠK	0	50	50	100,0
ambulantní pohotovostní péče	OSV	0	1 185	1 185	100,0
činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů	OMH	0	266	266	100,0
ZŠ Na Stráni - PAŽIT	OŠK	0	28	28	100,0
ZŠ Vojanova - PAŽIT	OŠK	0	10	10	100,0
ZŠ Máchovo - PAŽIT	OŠK	0	73	73	100,0
CSS - sociálně zdravotní služby	OSV	0	220	220	100,0
Lesní úřad - na podporu hospodaření v lesích	OŽP	0	903	904	100,1
oprava areálu kaple sv. J. Nepomuckého	OR	0	500	500	100,0
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM		664 358	930 199	954 329	102,6

Provozní rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
10-zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		1 860	3 315	3 246	97,9
1014-zvláštní veterinární péče	OŽP	1 450	1 523	1 474	96,8
1037-lesní hospodářství a myslivost	OŽP	60	389	369	94,9
1039-Lesní úřad Děčín	OŽP	350	1 403	1 403	100,0
21-obchod a služby		2 400	3 553	3 553	100,0
2143-cestovní ruch	OR	2 400	3 553	3 553	100,0
propagační činnost, výstavnictví aj.		2 000	3 222	3 222	100,0
osobní lodní doprava		400	232	232	100,0
zprac. EU-ROP cestovního ruchu, PD		0	99	99	100,0
22-doprava		125 500	129 111	128 163	99,3
2212-silnice, komunikace		61 500	63 815	63 120	98,9
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	30 000	35 368	35 087	99,2
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	31 500	27 500	27 500	100,0
PD	OR	0	947	533	56,3
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací		350	1 366	1 234	90,3
provoz parkovacích automatů	MP	350	430	421	97,9
PD	OR	0	936	813	86,9
2221-provoz veřejné silniční dopravy	OMH	60 000	60 000	60 000	100,0
úhrada prokazatelné ztráty					
z provozu městské autobusové dopravy		60 000	60 000	60 000	100,0
2229-ost.záležitosti v silniční dopravě		3 050	3 330	3 209	96,4
odtahy autovraků	OMH	300	100	26	26,0
BESIP-dopravní značení, aj.	OSČ	2 200	0	0	0,0
BESIP-dopravní značení, aj.	OMH	0	2 600	2 597	99,9
znalecké posudky	OSČ	50	50	10	20,0
dopravní světelná signalizace	OMH	250	330	327	99,1
pohotovostní služby (celoroční)	OMH	250	250	249	99,6
2232-převoz, přístavní můstky	OMH	600	600	600	100,0
převoz Dolní Žleb		300	300	300	100,0
přístavní můstky		300	300	300	100,0
23-vodní hospodářství		300	3 047	1 708	56,1
2310-pitná voda	OMH	50	50	21	42,0
2321-čištění odpadních vod		50	2 607	1 583	60,7
čištění odpadních vod	OMH	50	50	37	74,0
PD	OR	0	2 557	1 546	60,5
2333-úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	100	100	63	63,0
2341-nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	100	290	41	14,1
31,32-vzdělávání a školské služby		72 460	73 660	73 562	99,9
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	420	240	201	83,8
příspěvky PO	OŠK	72 040	73 288	73 229	99,9
3111-mateřské školy		11 260	12 249	12 240	99,9
provoz MŠ	OŠK	100	10	1	10,0

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
příspěvek MŠ:	OŠK	11 160	12 239	12 239	100,0
Májová		3 600	3 600	3 600	100,0
Riegrova		2 260	2 260	2 260	100,0
Liliová		3 100	4 179	4 179	100,0
Klostermannova		2 200	2 200	2 200	100,0
3113-základní školy		57 100	57 335	57 246	99,8
provoz ZŠ	OŠK	120	30	0	0,0
příspěvek ZŠ:	OŠK	56 980	57 290	57 231	99,9
Školní		7 800	7 800	7 800	100,0
Vrchlického		3 500	3 500	3 500	100,0
Na Stráni		3 500	3 472	3 473	100,0
Na Pěšině		6 900	7 365	7 365	100,0
Máchovo nám.		5 500	5 573	5 513	98,9
Kosmonautů		3 600	3 600	3 600	100,0
Komenského		3 900	3 900	3 900	100,0
Kamenická		6 500	6 357	6 357	100,0
Březová		5 600	5 600	5 600	100,0
Míru		5 600	5 533	5 533	100,0
Vojanova		4 580	4 590	4 590	100,0
PD	OR	0	15	15	100,0
3141-školní jídelny		3 900	3 759	3 759	100,0
příspěvek ŠJ:	OŠK	3 900	3 759	3 759	100,0
Jungmannova		1 300	1 300	1 300	100,0
Sládkova		2 600	2 459	2 459	100,0
3299-ost. záležitosti vzdělávání		200	317	317	100,0
pedagogické centrum	OŠK	200	200	200	100,0
PD	OR	0	117	117	100,0
33-kultura		31 100	38 892	38 276	98,4
3311-Městské divadlo Děčín	OŠK	7 000	7 362	7 362	100,0
3313-PD na úpravu kina Sněžník	OR	0	351	351	100,0
3314-činnosti knihovnické		11 000	15 206	14 917	98,1
Městská knihovna Děčín	OŠK	11 000	13 626	13 626	100,0
PD	OR	0	1 580	1 291	81,7
3315-Regionální muzeum Teplice	OŠK	0	15	0	0,0
3319-ost. záležitosti kultury	OŠK	5 500	4 608	4 557	98,9
ost. kulturní činnost		3 300	3 242	3 192	98,5
z toho: dotace nájemci Střelnice		1 700	1 700	1 700	100,0
ostatní		1 600	1 542	1 492	96,8
kronika		150	150	150	100,0
městské slavnosti		1 900	1 066	1 066	100,0
rezervační systém		150	150	149	99,3
3321-Zámek Děčín	OŠK	6 200	8 346	8 346	100,0
3322-obnova kulturních památek		1 400	2 383	2 122	89,0
obnova kulturních památek	OŠK	1 400	1 350	1 237	91,6
PD	OR	0	1 033	885	85,7
3326-PD - park na Mariánské louce	OR	0	621	621	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		43 950	48 749	48 416	99,3
3412-sportovní zařízení		24 750	26 917	26 609	98,9
Děčínská sportovní	OŠK	10 000	12 083	12 083	100,0
Zimní stadion	OŠK	8 800	8 800	8 800	100,0
Sportovní hala Podmokly	OMH	750	750	734	97,9
koupaliště Nebočady	OMH	200	200	200	100,0
opravy ZS, opravy sportovních zařízení aj.	OMH	5 000	4 568	4 537	99,3
PD	OR	0	516	255	49,4

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
3419-ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	15 000	17 482	17 482	100,0
projekty, průběžná podpora		5 000	7 482	7 482	100,0
sportovní kluby		10 000	10 000	10 000	100,0
z toho - dotace BK Děčín s.r.o.		7 000	7 000	7 000	100,0
dotace FK ŘEZUZ Děčín		1 200	1 200	1 200	100,0
dotace HC Děčín		1 200	1 200	1 200	100,0
dotace TJ DOPRAVA Děčín		600	600	600	100,0
3421-Dům dětí a mládeže Děčín	OŠK	4 000	4 150	4 150	100,0
3429-sociální fond	TAJ	200	200	175	87,5
35-zdravotnictví		610	2 434	2 404	98,8
3512-Stomatologická péče	OSV	510	510	513	100,6
3513-Lékařská služba první pomoci	OSV	100	1 924	1 891	98,3
36-bydlení, kom.sloužby a územ. rozvoj		46 925	43 043	40 423	93,9
3612-bytové hospodářství	OMH	3 225	4 611	4 543	98,5
daň z převodu nemovitostí		700	1 800	1 782	99,0
příspěvek na opravy domů		2 000	1 070	1 066	99,6
úlevy z kupních cen aj. vypořádání		300	1 566	1 565	99,9
vratky přeplatků KC, cen za VB aj.		200	150	130	86,7
vratky kaucí		25	25	0	0,0
3631-veřejné osvětlení	OMH	22 200	21 940	21 940	100,0
úhrady za el. energii		7 200	7 510	7 510	100,0
opravy veřejného osvětlení vč. PD		15 000	14 430	14 430	100,0
3632-pohřebnictví	OMH	3 750	3 749	3 651	97,4
pohřby bez pozůstalých		250	190	185	97,4
údržba hřbitovů		3 500	3 559	3 466	97,4
3635-územní plánování	OR	10 000	5 560	3 206	57,7
projektová dokumentace aj.		10 000	5 560	3 206	57,7
3639-komunální služby		7 750	7 183	7 083	98,6
ekologické WC	OMH	200	200	167	83,5
provoz tržnice vč. nájemného	OMH	50	120	114	95,0
geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	850	1 050	1 032	98,3
ostatní majetek	OMH	6 550	5 778	5 752	99,6
z toho:opravy a údržba vč. opěrných zdí	OMH	6 000	5 138	5 113	99,5
provoz WC vč. MO	OMH	550	640	639	99,8
znalecké posudky, studie	OSÚ	100	35	18	51,4
37-ochrana životního prostředí		85 990	90 501	88 604	97,9
3719-ost. činnost k ochraně ovzduší	OŽP	0	112	68	60,7
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 100	1 175	1 165	99,1
3722-sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	14 300	14 810	14 810	100,0
3723-sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	8 400	8 530	8 530	100,0
3725-využ. a zneškod. komunálních odpadů		14 600	16 861	16 237	96,3
využ. a zneškod. komunálních odpadů	OMH	14 600	15 760	15 760	100,0
porad.sloužby a oprava jímky Borek	OR	0	1 101	477	43,3
3729-ostatní nakládání s odpady	OMH	2 500	2 425	2 060	84,9
jarní úklid, asanace skládek, úklid					
okolo sběrných nádob		1 700	1 625	1 600	98,5
provoz skládky Orlik III (monitor. aj.)		800	800	460	57,5
3733-monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	40	40	26	65,0
3741-Zoologická zahrada Děčín	OŽP	12 000	13 801	13 801	100,0
3742-monitoring skal	OŽP	2 000	1 925	1 866	96,9
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	30 500	30 272	29 564	97,7
údržba zeleně		27 000	27 127	26 454	97,5
údržba veřejných prostr., dětské koutky aj.		3 500	3 145	3 110	98,9
v tom: využ. výtěžku z provoz. VHP		3 500	2 774	2 774	100,0

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
3749-ost. činnost k ochr. přírody a krajiny	OMH	350	350	348	99,4
3792-ekologické centrum	OŽP	200	200	129	64,5
41-dávky a podpory v soc.zabezpečení	OSV	0	239 000	235 902	98,7
4171-příspěvek na živobytí		0	21 400	21 287	99,5
4172-doplatek na bydlení		0	4 500	4 143	92,1
4173-mimořádná okamžitá pomoc		0	500	467	93,4
4177-mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením		0	200	112	56,0
4181-příspěvek při péči o osobu blízkou		0	90	11	12,2
4182-příspěvek na zvláštní pomůcky		0	1 410	1 005	71,3
4183-příspěvek na bezbariérový byt		0	450	247	54,9
4184-příspěvek na koupi a opravu motor.vozidla		0	4 250	3 335	78,5
4185-příspěvek na provoz motorového vozidla		0	12 000	11 392	94,9
4186-příspěvek na individuální dopravu		0	200	160	80,0
4195-příspěvek na péči		0	194 000	193 743	99,9
43-sociální služby	OSV	30 900	30 441	29 937	98,3
4329-soc. péče a pomoc mládeži		300	300	144	48,0
4339-ost. sociální péče		650	400	400	100,0
mikrojesle		500	250	250	100,0
krizová poradna		150	150	150	100,0
4345-centra soc. rehabilitačních služeb		26 000	25 203	25 203	100,0
Centrum sociálních služeb		26 000	25 203	25 203	100,0
4357-PD - Dům pro osoby se ZP	OR	0	25	25	100,0
4359-ost. služby a čin. v oblasti soc. péče		3 650	3 650	3 466	95,0
příspěvek neziskovým organizacím		3 000	3 000	2 993	99,8
pomoc starým občanům		600	600	473	78,8
vyklizení bytů po zemřelých aj.		50	50	0	0,0
4399-komunitní plánování		300	863	699	81,0
52-civilní připravenost na krizové stavy	TAJ	202	202	183	90,6
5212-ochrana obyvatelstva		2	202	183	90,6
5272-čin. orgánů krizového řízení na úz. úrovni		80	0	0	0,0
5273-ost. správa v oblasti krizového řízení		120	0	0	0,0
53-bezpečnost a veřejný pořádek		29 040	29 064	29 039	99,9
5311-městská policie		29 040	29 064	29 039	99,9
provoz	MP	3 364	3 364	3 347	99,5
mzdy	TAJ	19 019	19 019	19 014	100,0
odvody SP a ZP	TAJ	6 657	6 681	6 678	100,0
55-požární ochrana		1 700	2 076	2 043	98,4
5512-požární ochrana	OMH	1 700	2 076	2 043	98,4
61-všeobecná veřejná správa		168 003	178 904	178 564	99,8
6112-zastupitelstva obcí		4 789	4 315	4 197	97,3
provoz	OPO/TAJ	110	110	29	26,4
mzdy	TAJ	3 466	3 466	3 443	99,3
odvody SP a ZP	TAJ	1 213	739	725	98,1
6115-volby do kraj. zastupitelstva a 1/3 Senátu		0	1 665	2 607	156,6
mzdy, ost. osobní výdaje, odvody SP a ZP	TAJ	0	1 050	1 341	127,7
služby, nájemné, nákup materiálu	OPO	0	615	1 266	205,9
6171-činnost místní správy		163 214	172 924	171 760	99,3
provoz správy	OPO	45 950	49 322	48 531	98,4
školení , cestovné	TAJ	2 500	2 850	2 825	99,1
mzdy	TAJ	81 711	85 882	85 845	100,0
odvody SP a ZP	TAJ	28 598	30 057	30 035	99,9
sociální fond	SRSFZ	3 905	4 213	3 981	94,5
příspěvky sdružením celkem	PRIM	400	400	343	85,8
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	150	200	200	100,0

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
63-finanční operace	OE	672	4 420	3 750	84,8
6310-obec.příjmy a výdaje z fin.operací		672	672	2	0,3
úroky z úvěrů, ostatní náklady		672	672	2	0,3
6399-ostatní finanční operace		0	3 748	3 748	100,0
64-ostatní činnosti		23 800	24 519	2 117	8,6
6402-finanční vypořádání minulých let	OE	0	1 103	1 102	99,9
6409-ost. činnosti jinde nezařazené		23 800	23 416	1 015	4,3
prevence kriminality	MP	300	322	315	97,8
ostatní	OE	300	544	700	128,7
rezerva		23 200	22 550	0	0,0
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		665 412	944 931	909 890	96,3

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

t e x t	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 3 - kapitálové příjmy		144 000	244 980	223 616	91,3
prodej bytů		2 000	2 000	3 167	158,4
ostatní prodej		42 000	42 000	19 469	46,4
prodej akcií		100 000	200 000	200 000	100,0
přijaté dary		0	980	980	100,0
Třída 4 - investiční transfery		0	15 365	15 365	100,0
investiční transfery z všeob. pokladní správy SR		0	3 300	3 300	100,0
půdní vestavba učeben v obj. ZŠ Máchovo nám.	OR	0	3 300	3 300	100,0
investiční transfery ze státních fondů		0	1 660	1 660	100,0
modernizace ozvučení kina Sněžník	OR	0	580	580	100,0
rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková	OR	0	1 080	1 080	100,0
investiční transfery ze SR		0	405	405	100,0
prevence kriminality - Systém informační					
podpory řízení operačního pracoviště MP	MP	0	405	405	100,0
investiční transfery od krajů		0	10 000	10 000	100,0
rekonstrukce mostu přes Ploučnici	OR	0	10 000	10 000	100,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		144 000	260 345	238 981	91,8

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice		1 730	15 747	15 640	99,3
22-doprava		0	2 279	2 263	99,3
2219-nákup parkovacích automatů	MP	0	420	405	96,4
2221-projekt optimalizace MAD v Děčíně	OMH	0	1 859	1 858	99,9
31-vzdělávání		1 250	2 494	2 494	100,0
3113-základní školy	OŠK	1 250	2 173	2 173	100,0
ZŠ Na Stráni - půdní vestavba - učebny		150	150	150	100,0
ZŠ Vrchlického - elektrorozvody, konvektomat		1 100	1 600	1 600	100,0
ZŠ Vojanova - sporák		0	80	80	100,0
ZŠ Kamenická - robot, myčka nádobí, vybavení učebny		0	343	343	100,0
3141-školní jídelny	OŠK	0	321	321	100,0
ŠJ Sládkova - nákup Uniparů		0	321	321	100,0
33-kultura		0	1 163	1 163	100,0
3313-modernizace ozvučení kina Sněžník	OR	0	1 163	1 163	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		0	1 090	1 090	100,0
3412-sportovní zařízení		0	760	760	100,0
nákup časomíry - sportovní hala Maroldova	OMH	0	300	300	100,0
vybavení ubytovny - Děčínská sportovní	OŠK	0	460	460	100,0
3421-DDM-dofinancování nákupu vozidla	OŠK	0	330	330	100,0
36-bydlení, kom. služby a územ. rozvoj		0	1 070	1 069	99,9
3639-komunál. služby a územní rozvoj		0	1 070	1 069	99,9
reklamní banery na objekty města	OMH	0	447	447	100,0
energetické audity	OMH	0	623	622	99,8
37-ochrana životního prostředí		0	2 030	2 006	98,8
3741-ZOO Děčín - podíl na nákupu dodáv.vozidla	OŽP	0	500	500	100,0
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	0	1 530	1 506	98,4
zatraktivnění a zefektivnění městských kašen	OMH	0	720	697	96,8
herní prvky na dětská hřiště	OMH	0	810	809	99,9
55-požární ochrana		0	120	120	100,0
5512-nákup autocisterny	OMH	0	120	120	100,0
61-všeobecná veřejná správa		480	4 961	4 895	98,7
6171-činnost místní správy	OPO	480	4 961	4 895	98,7
kopírovací stroj Minolta		50	50	49	98,0
vozový park		430	1 800	1 766	98,1
kamerový systém, vyvolávací systém		0	1 838	1 823	99,2
centrální skupinové tiskárny		0	160	152	95,0
software, znak, kamery		0	380	374	98,4
software VMware		0	358	358	100,0
digitální záznamový systém REDAT3 pro MP		0	243	242	99,6
dovybavení dispečer. pracoviště MP-nákup PC		0	64	64	100,0
lineární střížna videa pro přenos záznamů		0	68	67	98,5
64-ostatní činnosti		0	540	540	100,0
6409-ostatní činnosti		0	540	540	100,0
prevence kriminality - programové vybavení	MP	0	540	540	100,0

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
Stavební investice		113 216	242 708	160 736	66,2
10-zemědělství, lesní hosp. a rybářství		0	500	486	97,2
1014-Městský útulek - stavební úpravy		0	500	486	97,2
22-doprava		19 041	52 523	32 515	61,9
2212-silnice, komunikace		10 194	46 376	30 938	66,7
parkování u divadla - Máchovo nám.	OR	1 091	2 141	555	25,9
rozšíření parkoviště Chelčického	OR	0	99	99	100,0
parkoviště ul. Tyršova	OR	100	85	85	100,0
stezka pro cyklisty a pěší Labe-Ploučnice	OR	481	12	12	100,0
cyklostezka Tyršův most - Čertova voda	OR	8 522	10 422	10 361	99,4
úprava křižovatky Saská - Teplická		0	1 751	105	6,0
úprava křižovatky Saská-Teplická - úhrada PD	OMH		149	149	100,0
přístupová komunikace Škrabky	OR	0	900	872	96,9
rekonstrukce lávky pro pěší přes Ploučnici	OR	0	3 660	2 822	77,1
rekonstrukce opěrné zdi Pod Svahem	OR	0	750	750	100,0
stavba a oprava chodníku Vilsnice	OR	0	2 800	2 773	99,0
rekonstrukce mostu přes Bělský potok	OR	0	2 783	2 293	82,4
komunikace Pod Úvozem	OMH	0	304	304	100,0
oprava Tyršova mostu - I. etapa	OMH	0	1 564	1 563	99,9
PD-inženýring k rek. Březové ul.	OR	0	50	0	0,0
PD-cyklolávka na železničním mostě	OR	0	86	44	51,2
PD-Lesní cesta - rek. a odvodnění MK Bynov	OR	0	17	9	52,9
PD-odvodnění a úprava komunikace V Kolonii	OR	0	167	122	73,1
PD-rek.komunikace a chodníků-Nedbalova ul.	OR	0	14	0	0,0
PD-rekonstrukce MK Na Stráni	OR	0	29	0	0,0
PD-odhlučnění Duchcovské ul.-parkovací místa	OR	0	22	22	100,0
PD-přeložka distribuč. zařt. v Duchcovské ul.	OR	0	33	33	100,0
PD-lávka pro pěší a cyklisty	OR	0	564	564	100,0
oprava propustku ve Vilsnici	OR	0	573	50	8,7
oprava řetězové lávky přes náhon Ploučnice	OMH	0	500	486	97,2
oprava chodníku v Boleticích	OR	0	6 901	6 865	99,5
rekonstrukce mostu přes Ploučnici	OR	0	10 000	0	0,0
2219-ost. záležitosti pozemních komunikací	OR	8 847	4 595	148	3,2
parkování sídliště (Březiny, Bynov, Boletice, Želenice)		6 847	3 497	0	0,0
Škrabky - inž. sítě, komunikace, kanalizace, VO		2 000	350	0	0,0
rozšíř. rozvodu VO,IS Škrabky,PD,odvod.kom.		0	548	0	0,0
PD-Zelená ul. - drobné úpravy			8	0	0,0
prodloužení chodníků Žižkova ul.		0	34	34	100,0
opěrné zdi, komunikace a parkoviště v areálu Nemocnice Děčín		0	46	46	100,0
chodníky a rek. veř. osvětlení v ul.Hřbitovní			43	43	100,0
PD - rekonstrukce ulice Březová		0	25	25	100,0
PD - parkovací plocha Teplická-Zbrojnická		0	44	0	0,0
2221-autobusové zálivy ul. Litoměřická, PD	OR	0	1 552	1 429	92,1
23-vodní hospodářství		22 000	12 592	10 379	82,4
2310-pitná voda	OR	0	107	107	100,0
2321-odvádění a čištění odpadních vod	OR	22 000	12 485	10 272	82,3
2.etapa kanalizace na Červeném Vrchu		5 000	7 880	5 930	75,3
výstavba kanalizace Bělá, H. Oldřichov, Jatůvčí, ul. Hřbitovní		17 000	2 105	2 106	100,0

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
PD-kanalizace Hřbitovní ul. - II. etapa		0	178	93	52,2
PD-kanalizace Lidická ul.		0	8	8	100,0
PD-dobudování kanalizace ve Vilsnici		0	20	20	100,0
rek. kanalizace a rozvodu požární vody v areálu SD Střelnice, PD		0	2 294	2 115	92,2
31-vzdělávání		7 200	18 025	17 892	99,3
3113-základní školy		3 500	13 575	13 462	99,2
ZŠ Kamenická - rekonstrukce školního hřiště	OŠK	2 000	0	0	0,0
ZŠ Kamenická - oprava elektroinstalace	OR	0	6 357	6 357	100,0
ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny	OŠK	1 500	0	0	0,0
ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny	OR	0	1 500	1 500	100,0
ZŠ Na Stráni - výměna kotle ÚT	OŠK	0	106	106	100,0
ZŠ Vojanova - rekonstrukce odsávání ŠJ	OŠK	0	135	135	100,0
ZŠ Máchovo - přístavba MŠ	OŠK	0	411	411	100,0
ZŠ Máchovo - půdní vestavba učeben - PD	OR	0	4 992	4 879	97,7
ZŠ Míru - oprava rozvodů teplé vody		0	74	74	100,0
3141-školní jídelny		3 700	4 450	4 430	99,6
ŠJ Sládkova - vzduchotechnika	OŠK	3 700	0	0	0,0
ŠJ Sládkova - vzduchotechnika	OR	0	4 450	4 430	99,6
33-kultura		2 302	40 128	38 908	97,0
3311-Městské divadlo - projekt Modernizace a revitalizace kina Sněžník	OŠK	0	1 615	1 615	100,0
3313-revitalizace kina Sněžník (vč. PD)	OR	0	7 500	7 352	98,0
3314-PD - revitalizace objektu Atlantik, revital. objektu brownfield	OR	0	190	190	100,0
3322-obnova kulturních památek	OR	222	27 343	26 284	96,1
zámek - oprava bašt - I. etapa		222	210	210	100,0
zámek - nasvícení severního křídla - II.etapa		0	350	0	0,0
zámek - výměna střešní krytiny vč. části oken nad konírnou		0	5 000	5 000	100,0
zámek - likvidace navážky a sanace zdiva pod 1. nádvořím		0	500	467	93,4
zámek - obnova Dlouhé jízdy - uvolnění pozastávky		0	121	121	100,0
zámek - oprava opěrné zdi jižní zahrady		0	2 100	2 060	98,1
zámek - pokračování oprav jižních zahrad		0	1 100	1 069	97,2
zámek-PD-rehabilitace jižní zámecké zahrady		0	102	102	100,0
zámek - oprava části fasády a výměna oken		0	4 900	4 893	99,9
zámek - kanalizace k Tyršovu domu		0	960	593	61,8
zámek - oprava opěr. zdí u levého schodiště		0	12 000	11 769	98,1
3326-pořízení,zachování a obnova hodnot míst. kulturního, národního a historického povědomí		2 080	3 480	3 467	99,6
Mariánská louka - demolice vč. archeologického výzkumu	OR	2 080	2 080	2 067	99,4
oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu	OR	0	1 400	1 400	100,0
34-tělovýchova a zájmová činnost		28 525	10 534	8 707	82,7
3412-sportovní zařízení		28 525	10 534	8 707	82,7
dostavba ubytovny koupaliště plav. areálu	OR	525	615	615	100,0
dostavba plaveckého areálu - 3. bazén	OR	28 000	1 722	1 435	83,3
plavecký areál - PD (zimní šatny)	OMH	0	94	94	100,0
dopravní hřiště (dar Arnika)	OR	0	243	131	53,9
sportovní hala ul. Práce - IV. etapa - zpevněné plochy	OR	0	1 092	1 092	100,0
finanční splučň s obcí Malšovice -					

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
vybudování školního hřiště ve Vilsnici	OR	0	1 112	1 112	100,0
fotbalový stadion ul. Práce - vybudování					
kanalizační stoky a propojů	OR	0	1 506	78	5,2
rek. tepelných čerpadel v plaveckém areálu	OR	0	3 500	3 500	100,0
oprava povrchu hřiště v Křešicích	OR	0	650	650	100,0
36-bydlení, kom.sloužby a územ. rozvoj		3 000	29 223	27 670	94,7
3631-veřejné osvětlení		0	2 748	2 519	91,7
úprava sítě VO Červený Vrch	OR	0	2 500	2 288	91,5
PD - rozšíření rozvodu VO - Folknáře	OR	0	37	21	56,8
PD - rozšíření VO - Chrochvice - Jílovská ul.	OR	0	25	25	100,0
PD - nová trasa VO Jílovská ul. - vytýčení	OR	0	6	6	100,0
výstavba světelných míst v ul. Pod Úvozem	OMH	0	137	136	99,3
PD - VO Sněžnická - odbočka vpravo	OMH	0	43	43	100,0
3632-PD - bezbariérový přístup kaple Folknáře	OMH	0	33	32	97,0
3639-komunální služby a územní rozvoj		3 000	26 442	25 119	95,0
dotace na inženýrské sítě k rod.domům	OE	3 000	2 850	1 750	61,4
výkupy nemovitostí a pozemků	OMH	0	20 430	20 211	98,9
oprava oplocení zahradní terasy					
u objektu restaurace Pastýřská stěna	OR	0	862	862	100,0
oprava střešního pláště DDM Březiny	OR	0	2 300	2 296	99,8
37-ochrana životního prostředí		10 200	13 592	12 884	94,8
3729-ostatní nakládání s odpady		6 000	5 442	4 760	87,5
anaerobní digesce - zpracování odpadů					
Orlík - 1. etapa	OMH	3 000	877	777	88,8
areál třídění odpadů - 1. etapa	OMH	3 000	1 735	1 170	67,4
oprava jímky průsakových vod-skládka Orlík III	OR	0	1 850	1 850	100,0
vybud. stanoviště a nákup podzem.kontejnerů	OMH	0	980	963	98,3
3741-ZOO Děčín	OR	4 200	5 122	5 122	100,0
oplocení areálu ZOO		4 200	5 075	5 075	100,0
PD - ZOO - rekonstrukce		0	47	47	100,0
3742-sanace skal	OŽP	0	1 964	1 958	99,7
Stoličná hora - objekt 12G		0	274	274	100,0
Stoličná hora - objekt 13C		0	911	905	99,3
Teplická ul. - objekt 132/5		0	280	280	100,0
oprava záchytných plotů - Drážďanská ul.		0	499	499	100,0
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	0	1 064	1 044	98,1
zatraktivnění a zefektivnění městských kašen		0	760	747	98,3
reklamní sloupy na výlepové plochy		0	72	71	98,6
vybudování přístřešku MAD v Děčíně-Bělé		0	72	72	100,0
dětské hřiště Bělá - oplocení		0	160	154	96,2
43-sociální služby		20 500	9 475	8 530	90,0
4345-Centrum sociálních služeb		500	2 107	2 102	99,8
výtah - Domino - vnější přístavba	OR	500	457	457	100,0
realizace půdní vestavby v azylovém domě	OSV	0	500	500	100,0
rek. skladu na garáže Krásnostudenecká	OR	0	1 150	1 145	99,6
4357-domovy		20 000	7 368	6 428	87,2
Domov pro seniory - PD	OR	20 000	0	0	0,0
Domov důchodců PD k SP	OR	0	1 050	983	93,6
PD - rekonstrukce bývalé MŠ Březiny	OR	0	1 440	571	39,7
výtah v DD Kamenická	OR	0	4 878	4 874	99,9
61-všeobecná veřejná správa		448	2 792	2 765	99,0
6171-činnost místní správy		0	2 792	2 765	99,0
Metropolitní síť - projekt	OPO	448	592	571	96,5
klimatizace budovy A1+ B1	OR	0	950	950	100,0
vyrovnání podlaží budovy B1	OR	0	1 250	1 244	99,5

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
64-ostatní činnosti		0	53 324	0	0,0
6409-rezerva na vlastní podíl města k získaným dotacím	OE	0	53 324	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		114 946	258 455	176 376	68,2

z toho: běžné výdaje		2 783	70 921	68 773	97,0
kapitálové výdaje		112 163	187 534	107 603	57,4

Financování

(v tis. Kč)

text	odbor	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-28 000	12 842	-107 044	0,0
8113-krátkodobé přijaté půjčené prostředky		0	0	8 686	0,0
8114-splátka krátkodobých půjček		-28 000	0	-8 686	0,0
splátka kontokorentního úvěru KB, a.s.		-28 000	0	-8 686	0,0
8115-změna stavu krátkodobých prostředků		0	12 842	-107 044	0,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-28 000	12 842	-107 044	0,0

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2008
a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
Městské divadlo Děčín	9 712 695,82	7 362 000,00	17 074 695,82	17 051 587,95	23 107,87		0,00	23 107,87
Městská knihovna Děčín	1 187 858,71	14 815 000,00	16 002 858,71	15 955 028,24	47 830,47		38 264,00	9 566,47
Zámek Děčín	2 951 794,38	8 528 504,00	11 480 298,38	11 281 793,09	198 505,29		158 804,00	39 701,29
Děčínská sportovní	18 813 344,18	12 154 100,00	30 967 444,18	30 954 272,59	13 171,59		10 537,27	2 634,32
ZOO Děčín	4 886 776,23	14 015 733,33	18 902 509,56	18 650 974,29	251 535,27		50 000,00	201 535,27
Centrum sociálních služeb Děčín	39 057 789,61	34 916 000,00	73 973 789,61	73 949 189,79	24 599,82		19 000,00	5 599,82
Lesní úřad Děčín	6 365 270,05	1 403 450,00	7 768 720,05	7 276 313,59	492 406,46		22 406,46	470 000,00
MŠ Majová	1 347 029,20	12 262 960,00	13 609 989,20	13 527 232,22	82 756,98		40 000,00	42 756,98
MŠ Riegrova	1 484 366,66	11 897 020,00	13 381 386,66	13 221 500,12	159 886,54		10 000,00	149 886,54
MŠ Liliova	886 763,05	10 796 560,00	11 683 323,05	11 682 249,31	1 073,74		800,00	273,74
MŠ Klostermannova	1 165 791,09	8 923 140,00	10 088 931,09	10 042 654,01	46 277,08		1 000,00	45 277,08
ZŠ Školní	3 807 022,06	32 483 090,00	36 290 112,06	36 174 068,17	116 043,89		81 000,00	35 043,89

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV	
					zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond
ZŠ Vrchlického	1 937 516,44	19 687 560,00	21 625 076,44	21 431 668,47	193 407,97		20 000,00	173 407,97
ZŠ Na Stráni	831 939,22	17 274 837,50	18 106 776,72	18 046 245,58	60 531,14		10 000,00	50 531,14
ZŠ Na Pěšině	3 609 925,23	27 797 990,00	31 407 915,23	31 215 447,25	192 467,98		38 000,00	154 467,98
ZŠ Máchovo	843 283,65	25 237 547,00	26 080 830,65	26 030 731,86	50 098,79		1 000,00	49 098,79
ZŠ Kosmonautů	728 047,53	11 944 280,00	12 672 327,53	12 640 984,48	31 343,05		5 000,00	26 343,05
ZŠ Komenského	593 830,07	21 200 430,00	21 794 260,07	21 737 410,44	56 849,63		1 000,00	55 849,63
ZŠ Kamenická	1 762 104,45	21 964 100,00	23 726 204,45	23 648 094,69	78 109,76		16 000,00	62 109,76
ZŠ Březová	1 646 371,97	20 967 070,00	22 613 441,97	22 470 604,98	142 836,99		42 836,00	100 000,99
ZŠ Míru	1 998 723,74	22 654 042,00	24 652 765,74	24 474 645,32	178 120,42		44 530,00	133 590,42
ZŠ Vojanova	1 484 673,19	19 519 370,00	21 004 043,19	20 832 288,03	171 755,16		42 000,00	129 755,16
ŠJ Jungmannova	2 811 790,51	2 938 510,00	5 750 300,51	5 707 697,58	42 602,93		30 000,00	12 602,93
ŠJ Sládkova	7 662 929,42	6 074 100,00	13 737 029,42	13 653 979,71	83 049,71		66 000,00	17 049,71
Dům dětí a mládeže	3 840 439,08	9 926 590,00	13 767 029,08	13 703 545,39	63 483,69		38 090,00	25 393,69
CELKEM	121 418 075,54	396 743 983,83	518 162 059,37	515 360 207,15	2 801 852,22		786 267,73	2 015 584,49

PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ HOSPODARENÍ SPOLEČNOSTI
TERMO Děčín a.s.

za 1 - 12 hospodářského roku (HR) 2008, tj. za období 1. 10. 2007 - 30. 9. 2008

Ukazatel	Skutečnost HR 1 - 12/2008 tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	374 359
1. Tržby za prodej vlastních výrobků	334 120
- teplo	256 879
- elektřina	68 485
- pitná voda a voda v TUV	8 755
2. Tržby za prodej služeb	4 396
3. Ostatní výnosy	34 828
- tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	12 116
- ostatní provozní výnosy	22 712
- změna stavu rezerv a opravných položek	0
4. Ostatní finanční výnosy	644
5. Výnosové úroky	371
NAKLADY CELKEM	315 444
1. Výkonová spotřeba	205 643
- spotřeba materiálu a energie	167 732
- služby	37 911
2. Osobní náklady	25 961
3. Daně a poplatky	160
4. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	46 124
5. Zůstatková hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku	1 394
6. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	3 949
7. Ostatní provozní náklady	24 340
8. Nákladové úroky	8 581
9. Ostatní finanční náklady	639
10. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená - splatná	-1 247
VÝSLEDEK HOSPODARENÍ	58 915

v Děčíně 29. 3. 2009 
 Zpracovala: ing. Iva Volejšáková

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2008

Název ukazatele	Skutečnost 1-12 / 2007	Plán 2008	Prosinec 2008			Leden - prosinec 2008			% plánu 2008	Skuteč. 08/07
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	278 593	279 170	20 745	19 709	95,0	279 170	276 695	99,1	99,1	99,3
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	49 687	51 900	3 600	2 834	78,7	51 900	50 966	98,2	98,2	102,6
tržby za jízdné v linkové dopravě	24 317	24 000	2 000	1 608	80,4	24 000	23 743	98,9	98,9	97,6
dotace k tržbám z MAD	59 700	60 000	5 000	5 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,5
dotace k tržbám z link.dopravy	21 221	26 200	2 000	2 305	115,3	26 200	26 858	102,5	102,5	126,6
zájezdy a ostatní doprava	10 285	10 300	800	650	81,3	10 300	9 910	96,2	96,2	96,4
služby opravárenské	4 251	4 420	320	380	118,8	4 420	5 411	122,4	122,4	127,3
reklamní letáky	607	550	50	44	88,0	550	761	138,4	138,4	125,4
čipové karty, jízdní řády, pokuty	272	250	21	28	133,3	250	258	103,2	103,2	94,9
pronájem invest. majetku	2 440	2 500	200	103	51,5	2 500	1 900	76,0	76,0	77,9
prodané služby a zboží	93 254	90 000	6 000	5 882	98,0	90 000	86 866	96,5	96,5	93,1
materiál použitý na zakázky	6 675	6 000	500	460	92,0	6 000	7 711	128,5	128,5	115,5
aktívace	54	50	4	7	175,0	50	71	142,0	142,0	131,5
finanční a provozní výnosy	5 830	3 000	250	408	163,2	3 000	2 240	74,7	74,7	38,4
ostatní mimořádné výnosy	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	274 921	279 170	21 549	23 485	109,0	279 170	275 707	98,8	98,8	100,3
z toho:										
materiál.náklady	60 291	64 100	5 100	4 988	97,8	64 100	66 245	103,3	103,3	109,9
v tom : motorová nafta	37 132	38 000	3 000	2 848	94,9	38 000	42 062	110,7	110,7	113,3
energie celkem	5 359	5 700	700	1 377	196,7	5 700	5 928	104,0	104,0	110,6
nákl. za prod.sloužby a zboží	82 474	80 000	5 000	5 039	100,8	80 000	75 722	94,7	94,7	91,8
opravy a udržování	1 310	1 500	100	44	44,0	1 500	970	64,7	64,7	74,0
cestovné	492	470	39	57	146,2	470	547	116,4	116,4	111,2
služby nemateriální povahy	8 237	8 400	700	980	140,0	8 400	8 428	100,3	100,3	102,3
osobní náklady	82 186	86 200	7 200	7 316	101,6	86 200	85 236	98,9	98,9	103,7
daně a poplatky	467	300	25	29	116,0	300	471	157,0	157,0	100,9
odpisy dlouhodobého majetku	24 564	29 000	2 400	2 467	102,8	29 000	28 584	98,6	98,6	116,4
úroky placené	19	400	30	110	366,7	400	643	160,8	160,8	10500
finanční a provozní náklady	5 802	2 800	230	543	236,1	2 800	2 398	85,6	85,6	41,3
zúčtování opravných položek	2 785	300	25	-218	0,0	300	-218	0,0	-72,7	0,0
daň z příjmů - odložená	935	0	0	753	0,0	0	753	0,0	0,0	0,0
ostatní mimořádné náklady	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	3 672	0	-804	-3 776	469,7	0	988	0,0	/	26,9

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2008**

(v celých tisících Kč)

IČ						
6	4	0	5	2	2	5 7

Jméno a příjmení obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Technické služby Děčín a.s.

Březová 402

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (IČ-JI se od bydliště)

405 01 Děčín II.

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	23	42
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	10	0
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	13	42
II.	Výkony (ř.05 až 07)	04	105698	96971
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	105698	96515
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	0	456
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	42114	41237
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	22784	21908
B. 2.	Služby	10	19331	19329
+	Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 08)	11	63598	55776
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	48170	48737
C. 1.	Mzdové náklady	13	34184	34082
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	768	1003
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	11132	11947
C. 4.	Sociální náklady	16	2085	1695
D.	Daně a poplatky	17	736	905
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	8379	8355
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	2183	3527
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	108	1494
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	2074	2033
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	96	102
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	33	11
F.2	Prodaný materiál	24	64	91
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	468	5052
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1706	2689
H.	Ostatní provozní náklady	27	4941	2495
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
.	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22+25+26-27+(-28)-(-29))	30	4898	-3654

Vytisknuto programem ECON PRO

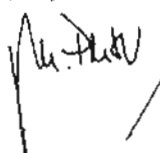
Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	434	139
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	125	138
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
-	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40+(-/-)41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	48	310	1
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50 + 51)	49	514	-526
Q.1.	- splatná	50	1108	142
Q.2.	- odložená	51	-594	-668
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30 + 48 - 49)	52	4494	-3127
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56 + 57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 - 59)	60	4494	-3127
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30 + 48 + 53 - 54)	61	5008	-3653

Sestaveno dne: 18-02-2009

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:




Vytlačeno programem ECON PRO

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2008

(v tis. Kč)

Ukazatel	TOMMI - SEVER s. r. o.	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	4 264	5 953
Ostatní tržby	205	1 748
Výnosy celkem	4 469	7 701
Spotřeba materiálu	16	128
Opravy a udržování	2 099	4 493
Ostatní služby	1 321	1 534
- z toho odměna správci za správu	444	909
Ostatní náklady	179	193
Náklady celkem	3 615	6 348
Hospodářský výsledek	854	1 353
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek fin. prostředků u peněžních ústavů	9 609	22 913
Pohledávky za nájemným k 31. 12. 2008	18 508	37 425
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2007	389	400
- k 31. 12. 2008	385	340

Přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, návratných finančních výpomocí a poskytnutých záruk ke dni 31. 12. 2008

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 31.12.2008	Výše měsíčních splátek
Město Děčín	60 000	KB, a. s.	30.12.2008	0	jednorázově měsíčně při čerpání
Město Děčín	11 608 *	Americké společnosti	rok 2025	11 608	jednorázově do doby splatnosti
CELKEM	71 608	x	x	11 608	

Pozn.:

* půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2008 dle aktuálního kurzu USD, uzavřena smlouva o přistoupení k závazku města mezi městem Děčín a TERMO Děčín a. s. Na tento úvěr nejsou poskytnuty žádné záruky.

2. Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

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

Pozn.:

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

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2008

a) v městem zřizovaných společnostech

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

b) ostatní

Green City Denmark	1	DKK 15 000 Kč 53 535	53 535	x
Svč. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000	30 000	x
Labská inv. a. s.	3	20 000	60 000	na majitele
Hydrolabe s. r. o.	x	x	x	vklad města Děčín 100 tis. Kč

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2008	690 043,47
Příjmy:	
Doplatek z r. 2007 dle skutečně vyplacených mezd	308 118,44
Převod přidělu z rozpočtu města	4 190 592,88
Příjmy celkem	5 188 754,79
Výdaje:	
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	175 476,02
Odměny a dary	141 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění	1 453 300,00
Nákup služeb - stravování	2 387 160,00
Výdaje celkem	4 156 936,02
Zůstatek fondu k 31. 12. 2008	1 031 818,77

Povodňový fond za rok 2008

	(v Kč)
Počáteční zůstatek k 1.1.2008	614 892,49
Úroky za rok 2008	19 678,06
Konečný zůstatek k 31.12.2008	634 570,55

Monitoring hospodaření obcí

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31.12.2008
Počet obyvatel	1	52 509
Příjmy celkem po konsolidaci	2	1 193 309,56
Úroky	3	28,96
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	8 686,15
Dluhová služba celkem	5	8 715,11
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	0,73
Rozvaha aktiv a pasiv	7	4 322 805,78
Cizí zdroje a PNFV	8	134 010,60
Stav na bankovních účtech	9	175 758,34
Úvěry a komunální obligace	10	11 607,60
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0,00
Zadluženost celkem	12	11 607,60
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)	13	3,10
Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	14	8,66
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	15	2,55
Oběžná aktiva	16	492 370,98
Krátkodobé závazky	17	81 127,79
Celková likvidita	18	6,07

Pohyb obyvatel za rok 2008

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2008	50 767
počet obyvatel k 30. 6. 2008	50 880
počet obyvatel k 31. 12. 2008	50 579
úbytek za rok 2008	188

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2008	50 579	26 150
počet narozených	580	287
počet přihlášených	624	376
počet zemřelých	532	269
počet odhlášených	860	446

počet přestěhovaných v Děčíně	2 484
-------------------------------	-------

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2008

Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2008

Inventarizační zápis ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků :

Inventarizace byla provedena ke dni : termíny dle příkazu č. 2/2008 primátora statutárního města Děčín ze dne 31.1.2008

Inventura byla zahájena dne : 30.11.2008 a ukončena dne : 27.2.2009

Bylo vyhotoveno 594 listů inventárních soupisů, které jsou nedílnou součástí tohoto inventarizačního zápisu ÚIK. Inventární soupisy jsou založeny ve třech šanonech a to : první šanon obsahuje soupisy z fyzické inventarizace s přírůstky a úbytky mimo kap. 037, v druhém šanonu jsou založeny soupisy z fyzické inventarizace s přírůstky a úbytky kap. 037 a soupisy pozemků, ve třetím šanonu je založena dokladová inventarizace a inventarizace peněžních hotovostí a cenin.

Inventarizací bylo zjištěno :

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
Software účet 013/00					
29	5231	540 000,00		540 000,00	0,00
31	5245	8 834 266,33		8 834 266,33	0,00
Celkem		9 374 266,33		9 374 266,33	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018/00					
29	5231	27 685,00	39 865,00	67 550,00	0,00
31	5245	5 183 673,93	108 219,00	5 291 892,93	0,00
38	6250	10 825,00		10 825,00	0,00
37	5145	33 320,00		33 320,00	0,00
	5146	29 750,00		29 750,00	0,00
39	5221	13 602,00		13 602,00	0,00
Celkem		5 298 855,93	148 084,00	5 446 939,93	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019/00					
34	2075	596 945,10		596 945,10	0,00
36	8224	136 500,00		136 500,00	0,00
37	5120	1 518 083,00		1 518 083,00	0,00
Celkem		2 251 528,10	0,00	2 251 528,10	0,00
Budovy účet 021/10					
31	5249	62 627 956,93		62 627 956,93	0,00
34	2510	20 718 415,65		20 718 415,65	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
37	3510	42 618,00		42 618,00	0,00
	3555	2 368 266,00		2 368 266,00	0,00
	5105	56 205 151,87		56 205 151,87	0,00
	5109	78 269 748,90		78 269 748,90	0,00
	5110	526 784,00		526 784,00	0,00
	5112	19 977 221,40		19 977 221,40	0,00
	5120	15 051 972,00		15 051 972,00	0,00
	5220	62 773 209,70		62 773 209,70	0,00
	5224	115 619 611,56		115 619 611,56	0,00
	5234	3 043 507,50	590 000,00	3 633 507,50	0,00
	7262	394 561 074,91		394 561 074,91	0,00
Celkem kap.037		748 439 165,84	590 000,00	749 029 165,84	0,00
38	485	4 287 924,00		4 287 924,00	0,00
	6250	16 944 998,58		16 944 998,58	0,00
	6265	854 898,00		854 898,00	0,00
	6280	2 113 534,70		2 113 534,70	0,00
Celkem kap.038		24 201 355,28		24 201 355,28	0,00
39	301	62 472 902,60		62 472 902,60	0,00
	400	261 543 366,13	4 374 372,45	265 917 738,58	0,00
	431	22 086 714,40		22 086 714,40	0,00
	460	2 870 808,00		2 870 808,00	0,00
	5220	796 403,00		796 430,00	0,00
Celkem kap.039		349 770 194,13	4 374 372,45	354 144 566,58	0,00
Celkem účet 021/10		1 205 757 087,83	4 964 372,45	1 210 721 460,28	0,00
Stavby účet 021/20					
31	5249	750 194,55		750 194,55	0,00
34	2129	18 904 417,00		18 904 417,00	0,00
	2130	10 999 000,00		10 999 000,00	0,00
	2131	855 460,00		855 460,00	0,00
	2510	18 218 793,66		18 218 793,66	0,00
Celkem kap. 34		48 977 670,66		48 977 670,66	0,00
36	8101	2 521 150,95		2 521 150,95	0,00
37	2103	4 766 759,00		4 766 759,00	0,00
	2115	5 293 245,30		5 293 245,30	0,00
	3080	465 690 686,46	160 418,00	465 851 104,46	0,00
	3087	415 310,00		415 310,00	0,00
	3120	25 700 278,70		25 700 278,70	0,00
	3510	2 957 513,30		2 957 513,30	0,00
	3546	2 215 764,00		2 215 764,00	0,00
	3549	217 743 869,55		217 743 869,55	0,00
	3550	34 019 788,94		34 019 788,94	0,00
	3555	567 967,00		567 967,00	0,00
	3557	13 706 877,95		13 706 877,95	0,00
	2560	418 480,60		418 480,60	0,00
	3563	6 978 710,00		6 978 710,00	0,00
	3570	1 602 473,00		1 602 473,00	0,00
	5102	4 491 890,30		4 491 890,30	0,00
	5103	948 787,20		948 787,20	0,00
	5105	4 077 709,00		4 077 709,00	0,00
	5106	4 028 323,43		4 028 323,43	0,00
	5110	892 923,80		892 923,80	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
	5111	834 052,97		834 052,97	0,00
	5113	41 536,95		41 536,95	0,00
	5114	116 340,00		116 340,00	0,00
	5115	170 006,00		170 006,00	0,00
	5118	83 900,00		83 900,00	0,00
	5119	7 066 192,74		7 066 192,74	0,00
	5120	178 445,00		178 445,00	0,00
	5143	4 486 679,80		4 486 679,80	0,00
	5144	4 875 530,00		4 875 530,00	0,00
	5220	689 290,10		689 290,10	0,00
	5224	16 097 385,85		16 097 385,85	0,00
	5234	144 730,00		144 730,00	0,00
	5420	6 590 959,00		6 590 959,00	0,00
	8104	5 591 072,70		5 591 072,70	0,00
	8602	29 444 044,00		29 444 044,00	0,00
Celkem kap. 037		872 927 522,64	160 418,00	873 087 940,64	0,00
38	6250	248 427,00		248 427,00	0,00
	6254	56 700,00		56 700,00	0,00
Celkem kap. 038		305 127,00	0,00	305 127,00	0,00
39	0400	18 777 470,35		18 777 470,35	0,00
	0431	57 231,00		57 231,00	0,00
	5220	52 263 489,00		52 263 489,00	0,00
Celkem kap. 039		71 098 190,35	0,00	71 098 190,35	0,00
Celkem účet 021/20		996 579 856,15	160 418,00	996 740 274,15	0,00
DHM – energetické a hnací stroje účet 022/30					
31	5333	548 471,00		548 471,00	0,00
	5242	278 449,00		278 449,00	0,00
Celkem kap. 031		826 920,00	0,00	826 920,00	0,00
37	5284	46 299,00		46 299,00	0,00
Celkem účet 022/30		873 219,00	0,00	873 219,00	0,00
DHM – pracovní stroje a zařízení účet 022/40					
31	5242	214 686,00	0,00	214 686,00	0,00
37	5105	359 368,00		359 368,00	0,00
	5332	45 654,00		45 654,00	0,00
Celkem kap. 037		405 022,00	0,00	405 022,00	0,00
Celkem účet 022/40		619 708,00	0,00	619 708,00	0,00
DHM – přístroje a zvl.technické zařízení účet 022/50					
29	5231	8 959 544,88		8 959 544,88	0,00
31	5242	6 704 559,16		6 704 559,16	0,00
	5245	24 792 883,30		24 792 883,30	0,00
Celkem kap. 31		31 497 442,46	0,00	31 497 442,46	0,00
37	3550	1 511 814,00		1 511 814,00	0,00
	3555	208 771,00		208 771,00	0,00
	3563	604 769,00		604 769,00	0,00
	5280	150 030,00		150 030,00	0,00
	5284	86 870,00		86 870,00	0,00
	5293	119 858,00		119 858,00	0,00
	5332	240 681,00		240 681,00	0,00
Celkem kap. 037		2 922 793,00	0,00	2 922 793,00	0,00
38	6250	12 990,00		12 990,00	0,00
Celkem účet 022/50		43 392 770,34	0,00	43 392 770,34	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
DHM – dopravní prostředky účet 022/60					
31	5251	6 936 760,46	0,00	6 936 760,46	0,00
37	3555	12 282,00		12 282,00	0,00
	3566	4 251 396,50		4 251 396,50	0,00
	5280	379 427,00		379 427,00	0,00
	5284	1 961 510,73		1 961 510,73	0,00
	5293	1 098 796,00		1 098 796,00	0,00
	5294	440 653,00	349 890,00	790 543,00	0,00
	5420	672 941,00		672 941,00	0,00
Celkem kap. 037		8 817 006,23	349 890,00	9 166 896,23	0,00
38	6250	427 473,00		427 473,00	0,00
Celkem účet 022/60		16 181 239,69	349 890,00	16 531 129,69	0,00
DHM – ostatní inventář účet 022/70					
29	5231	3 346 964,90		3 346 964,90	0,00
31	5242	5 631 873,27	0,00	5 631 873,27	0,00
	5251	88 266,00		88 266,00	
Celkem kap. 31		5 720 139,27		5 720 139,27	
34	2112	54 500,00		54 500,00	0,00
37	3555	52 077,00		52 077,00	0,00
	3563	449 000,00		449 000,00	0,00
	3566	181 600,00		181 600,00	0,00
	5111	409 028,00		409 028,00	0,00
	5113	276 638,50		276 638,50	0,00
	5114	301 028,00		301 028,00	0,00
	5115	156 657,00	-57 444,00	99 213,00	0,00
	5116	48 867,00		48 867,00	0,00
	5117	196 824,00		196 824,00	0,00
	5118	134 935,00		134 935,00	0,00
	5122	261 950,00		261 950,00	0,00
	5123	148 061,00		148 061,00	0,00
	5124	163 000,00		163 000,00	0,00
	5126	0,00	57 444,00	57 444,00	0,00
	5125	235 688,00		235 688,00	0,00
	5145	204 048,00		204 048,00	0,00
	5146	244 319,80		244 319,80	0,00
Celkem kap. 037		3 463 721,30	0,00	3 463 721,30	0,00
39	5205	243 694,20		243 694,20	0,00
Celkem účet 022/70		12 829 019,67	0,00	12 829 019,67	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028/00					
29	5231	1 848 276,20	119 622,50	1 967 898,70	0,00
31	5238	224 799,90		224 799,90	0,00
	5242	26 876 374,37	45 951,00	26 922 325,37	0,00
	5243	225 820,00		225 820,00	0,00
	5245	20 561 507,55	116 183,00	20 677 690,55	0,00
	5251	288 708,46		288 708,46	0,00
	5501	66 707,70		66 707,70	0,00
Celkem kap. 031		48 243 917,98	162 134,00	48 406 051,98	0,00
34	2075	8 790,00		8 790,00	0,00
	2112	23 483,00		23 483,00	0,00
	2115	717 199,26	29 046,00	746 245,26	0,00
Celkem kap. 034		749 472,26	29 046,00	778 518,26	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
37	3112	33 645,00		33 645,00	0,00
	3550	147 762,30	68 726,00	216 488,30	0,00
	3555	138 551,10		138 551,10	0,00
	3557	247 235,42		247 235,42	0,00
	3562	0,00	33 465,00	33 465,00	0,00
	3566	97 218,50		97 218,50	0,00
	5105	728 956,00		728 956,00	0,00
	5111	75 253,00		75 253,00	0,00
	5113	130 033,50		130 033,50	0,00
	5114	220 185,00		220 185,00	0,00
	5115	166 145,00		166 145,00	0,00
	5116	162 100,00		162 100,00	0,00
	5117	68 288,00		68 288,00	0,00
	5118	148 360,00		148 360,00	0,00
	5119	231 049,00		231 049,00	0,00
	5120	0,00	39 656,80	39 656,80	0,00
	5121	48 788,00		48 788,00	0,00
	5122	162 475,00	45 696,00	208 171,00	0,00
	5123	143 294,00	33 082,00	176 376,00	0,00
	5124	97 418,00	22 848,00	120 266,00	0,00
	5125	130 291,00	53 060,00	183 351,00	0,00
	5126	0,00	25 727,00	25 727,00	0,00
	5146	94 595,00		94 595,00	0,00
	5234	2 419 356,00		2 419 356,00	0,00
	5293	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00
	5332	26 684,00		26 684,00	0,00
	5425	4 380,00		4 380,00	0,00
	5888	2 098 869,50		2 098 869,50	0,00
	8043	684 012,00	123 522,00	807 534,00	0,00
	8602	20 993,20		20 993,20	0,00
Celkem kap. 037		8 525 937,52	478 132,80	9 004 070,32	0,00
38	6250	531 255,40	29 483,00	560 738,40	0,00
	6251	199 271,00		199 271,00	0,00
	6268	19 523,00		19 523,00	0,00
Celkem kap. 038		750 049,40	29 483,00	779 532,40	0,00
39	5205	12 724,00		12 724,00	0,00
	5221	44 994,00		44 994,00	0,00
Celkem kap.039		57 718,00	0,00	57 718,00	0,00
Celkem účet 028/00		60 175 371,36	818 418,30	60 993 789,66	0,00

	Fyz.stav dle soup. K 31.12.08 v Kč	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
Pozemky účet 031/00	709 915 285,73	709 915 285,73	0,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přirůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
Umělecká díla a předměty účet 032/00					
31	5242	248 120,00	0,00	248 120,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2008 v Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041/00	1 745 647,20
Pořízení DHM – stavební účet 042/11	228 343 145,15
Pořízení DHM – strojní účet 042/12	2 031 377,10
Pořízení DHM – projektová dokumentace účet 042/20	31 287 067,11
Pořízení DHM – pozemky účet 042/30	0,00
Poskytnuté zálohy na DNM SÚ 051	892 500,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek SÚ 052	1 119 998,00
Maj. účastiv osobách s rozhodujícím vlivem SÚ 061	99 042 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek SÚ 069	375 421 936,22

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 31.12.08 v Kč	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
Pohonné hmoty účet 112/02				
29	5231	4 927,50	4 927,50	0,00
31	5251	11 733,56	11 733,56	0,00
37	5234	32 778,60	32 778,60	0,00
Celkem účet 112/02		49 439,66	49 439,66	0,00
Materiál na skladě účet 112/04				
29	5231	318 032,43	318 032,43	0,00
31		288 308,52	288 308,52	
31	5242	592 089,35	592 089,35	0,00
34	2115	65 312,70	65 312,70	0,00
Celkem účet 112/04		1 263 743,00	1 263 743,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2008 v Kč
Zvířata SÚ 124	1,00
Základní běžný účty SÚ 231	121 071 422,30
Vkladový výdajový účet SÚ 232	0,00
Příjmové účty SÚ 235	0,00
Běžné účty peněžních fondů SÚ 236	1 632 732,46
Ostatní běžné účty SÚ 245	17 654 456,17
Pokladní hotovost SÚ 261	0,00
Peníze na cestě SÚ 262	0,00

	Fyz.stav dle soup. K 31.12.08 v Kč	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
Ceniny SÚ 263			
Kolky	11 370,00	11 370,00	0,00
Stravenky	483 630,00	483 630,00	0,00
Poukázky soc.odb.	33 500,00	33 500,00	0,00
Celkem ceniny	528 500,00	528 500,00	0,00

	Účetní stav k 31.12.2008 v Kč
Půjčka poskytnutá Sportcentru Děčín – účet 275/10	150 000,00
Odběratelé – SÚ 311	231 672,56
Poskytnuté provozní zálohy – SÚ 314	11 475 234,90
Pohledávky za rozpočtové příjmy – SÚ 315	55 980 626,64
Cizí platby k příjmovému účtu – SÚ 316	-7 948,62
Dodavatelé - SÚ 321	-8 193 674,78
Ostatní závazky – SÚ 325	-983 662,37
Zaměstnanci - SÚ 331	-247 809,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-9 014 209,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	-132 638,00
Zúčtování s inst.sociálního a zdravotního poj. – SÚ 336	-5 617 182,00
Ostatní přímé daně – SÚ 342	-1 662 385,00
Jiné pohledávky - SMDaB - účet 378/21	-7 453,00

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
Pronajatý inv.majetek - budovy, účet 378/31					
37	2260	21 907 041,00		21 907 041,00	0,00
	3545	30 747 902,50		30 747 902,50	0,00
	5120	975 200,00		975 200,00	0,00
Celkem účet 378/31		53 630 143,50	0,00	53 630 143,50	0,00
Pronajatý majetek - stavby účet 378/32					
37	8610	11 431 813,00	0,00	11 431 813,00	0,00

Pronajatý majetek - DHM účet 378/37					
37	2260	3 139 779,96		3 139 779,96	0,00
	3545	10 061 236,10		10 061 236,10	0,00
	5109	635 392,00		635 392,00	0,00
Celkem účet 378/37		13 836 408,06	0,00	13 836 408,06	0,00

Pronajatý majetek - DDHM účet 378/38					
37	2260	4 125 378,15	57 091,00	4 182 469,15	0,00
	3545	615 810,00		615 810,00	0,00
	5109	326 375,00		326 375,00	0,00
Celkem účet 378/38		5 067 563,15	57 091,00	5 124 654,15	0,00

Pronajatý majetek - DNM účet 378/39					
37	2260	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00

Pronajatý majetek - DDNM účet 378/40					
37	2260	34 938,70	0,00	34 938,70	0,00

Účetní stav k
31.12.2008 v Kč

Jiné závazky – SÚ 379 -95 548,77

Fond dlouhodobého majetku – SÚ 901 -3 890 350 636,06

Fond oběžných prostředků - SÚ 902 -1,00

Fondy – SÚ 917 -1 666 389,32

Dlouhodobé úvěry – SÚ 951 -11 607 600,00

Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 955 -1 943 000,00

Majetek příspěvkových organizací – SÚ 975 179 986 253,71

Kapitola	Org.	Fyz.stav dle soup. K 30.11.08 v Kč	Přírůstky a úbytky za 12/08	Účetní stav K 31.12.2008 v Kč	Rozdíl Kč
DDM operativní evidence – SÚ 976					
29	5231	106 497,10	1 647,00	108 144,10	0,00
31	5238	5 495,00		5 495,00	0,00
	5242	370 841,65	382,00	371 223,65	0,00
	5245	757 891,50	27 720,00	785 611,50	0,00
	5501	10 618,60		10 618,60	0,00
Celkem kap. 031		1 144 846,75	28 102,00	1 172 948,75	0,00
34	2112	103 374,00		103 374,00	0,00
	2115	155 144,04	15 922,53	171 066,57	0,00
Celkem kap. 034		258 518,04	15 922,53	274 440,57	0,00
37	2260	968 878,77	-25 773,00	943 105,77	0,00
	3545	438 044,70		438 044,70	0,00
	3557	13 711,20		13 711,20	0,00
	5105	61 217,50		61 217,50	0,00

5109	58 554,00		58 554,00	0,00
5280	188 154,50		188 154,50	0,00
5284	303 213,78	29 631,00	332 844,78	0,00
5294	102 539,50	20 000,00	122 539,50	0,00
5293	199 541,68	48 091,00	247 632,68	0,00
5888	21 000,00		21 000,00	0,00
Celkem kap. 037	2 354 855,63	71 949,00	2 426 804,63	0,00
39 5205	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00
Celkem účet 976	3 869 240,52	117 620,53	3 986 861,05	0,00

Účetní stav k
31.12.2008 v Kč

Dlouhodobý finanční majetek - SÚ 982	468 861 707,00
Pokutové bloky – SÚ 984	586,20 ks
Záruky města Děčín – SÚ 987	3 750 000,00
Zastavený majetek města – SÚ 988	147 781 710,00
Vyrovňovací účet k podroz.účtům – SÚ 999	-804 367 117,96

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

Mgr. Miroslav Samler

Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Zdenka Václavková

Lenka Spáčilová

Kamila Salabová

Jitka Průžková

Podpisy :

S. Samler
J. Hoffmannová
J. Krauskopfová
Z. Václavková
L. Spáčilová
K. Salabová
J. Průžková

V Děčíně dne : 10.3.2009

Příloha č. 3

Závěrečného účtu
statutárního města Děčín
a jím zřízených
organizací za r. 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2008

MĚSTO DĚČÍN

IČO 002 61 238

1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2008.

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor statutárního města. Naši úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2008 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky.

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

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

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

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 30. listopadu 2008 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil nedostatky.

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

Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

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

**VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2008.

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

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

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

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

Podle našeho názoru, účetní závěrka Statutárního města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2008 a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 16. a 17. května 2009

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890

Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:

Radka Maxová



2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor statutárního města.

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

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín k 31. prosinci 2008 jsme provedli ve smyslu jednotlivých ustanovení zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění změn a doplňků, se zřetelem na ustanovení § 2 – Předmět přezkoumání a § 3 – Hlediska přezkoumání a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky.

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

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

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

ZÁVĚR Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Děčín za rok 2008 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2008 činí	18,79 %
Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2008 činí	2,67 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2008 činí	3,88 %.

Datum zprávy: 17. a 16. května 2009

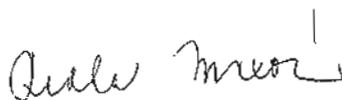
Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890

Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:



Přílohy zprávy: Rozvaha (Balance) k 31.12.2008
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008
Příloha obce k 31.12.2008
Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
regionálních rad a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2008

Příloha č. 4

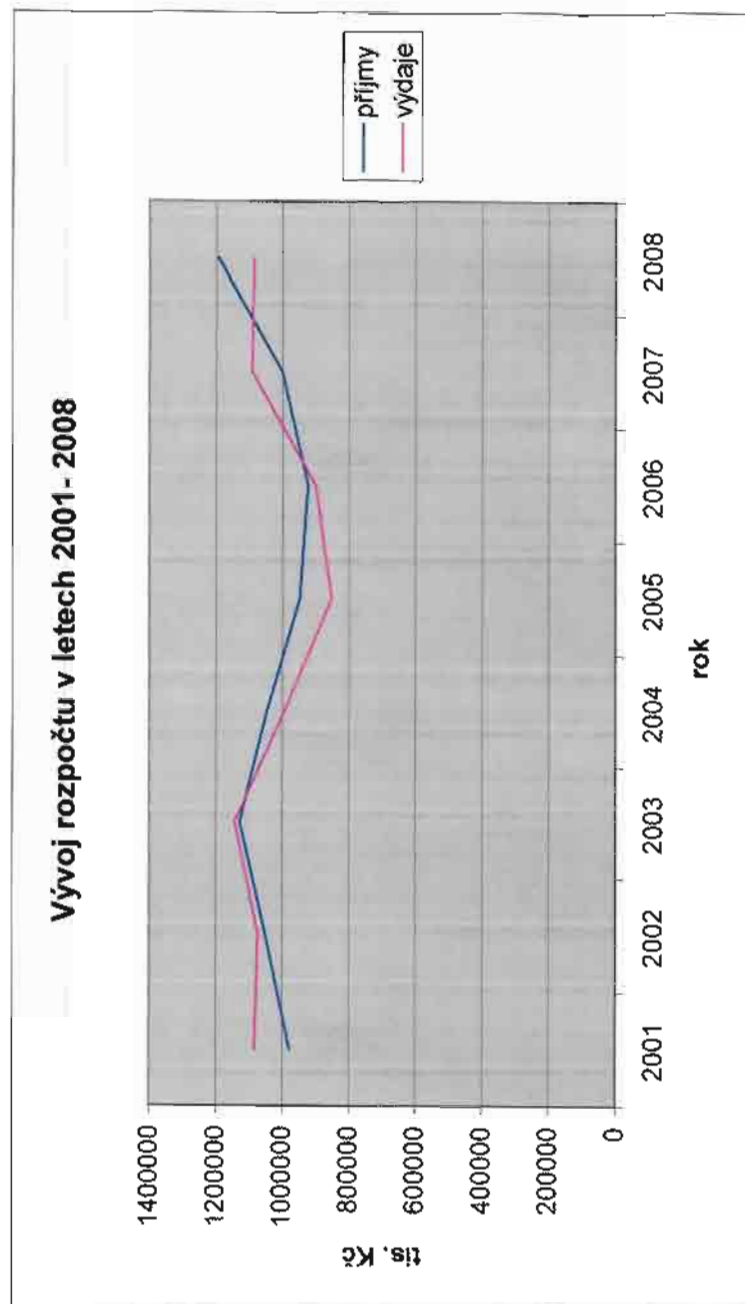
Závěrečného účtu statutárního
města Děčín a jím zřízených
organizací za r. 2008

Grafická část

Vývoj rozpočtu v letech 2001 - 2008

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

tis. Kč

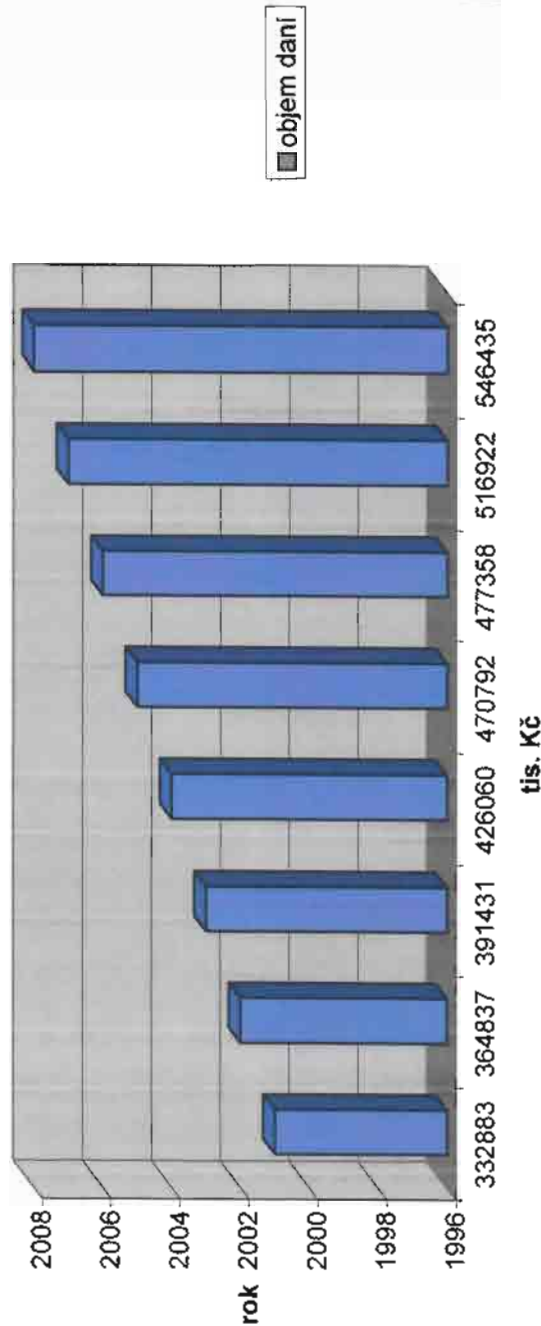


Vývoj vybraných daní v letech 2001 - 2008

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

v tis. Kč

Vývoj daní v letech 2001 - 2008



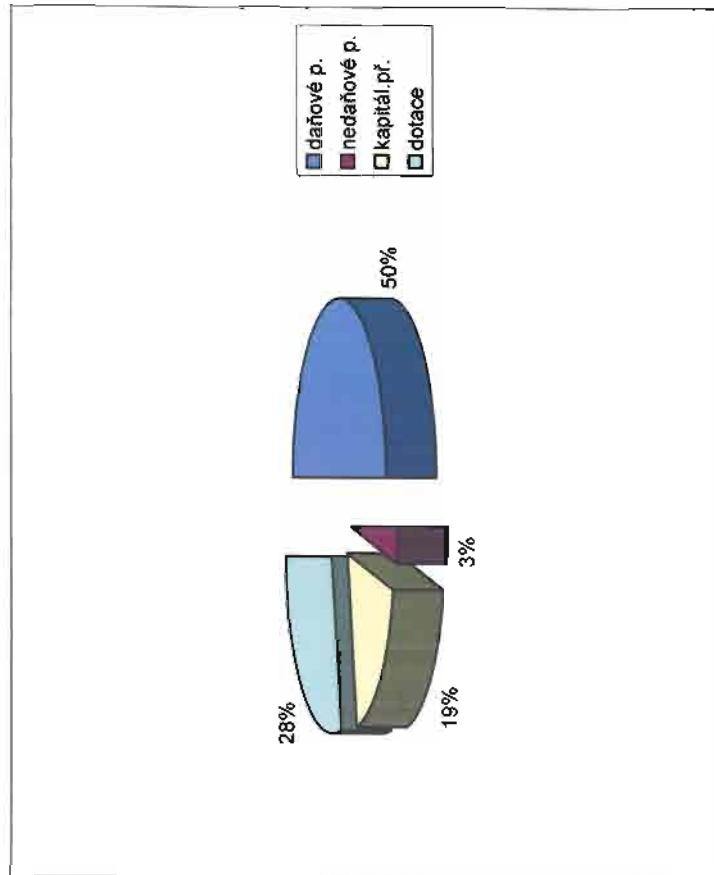
Pozn: Vybrané daně

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

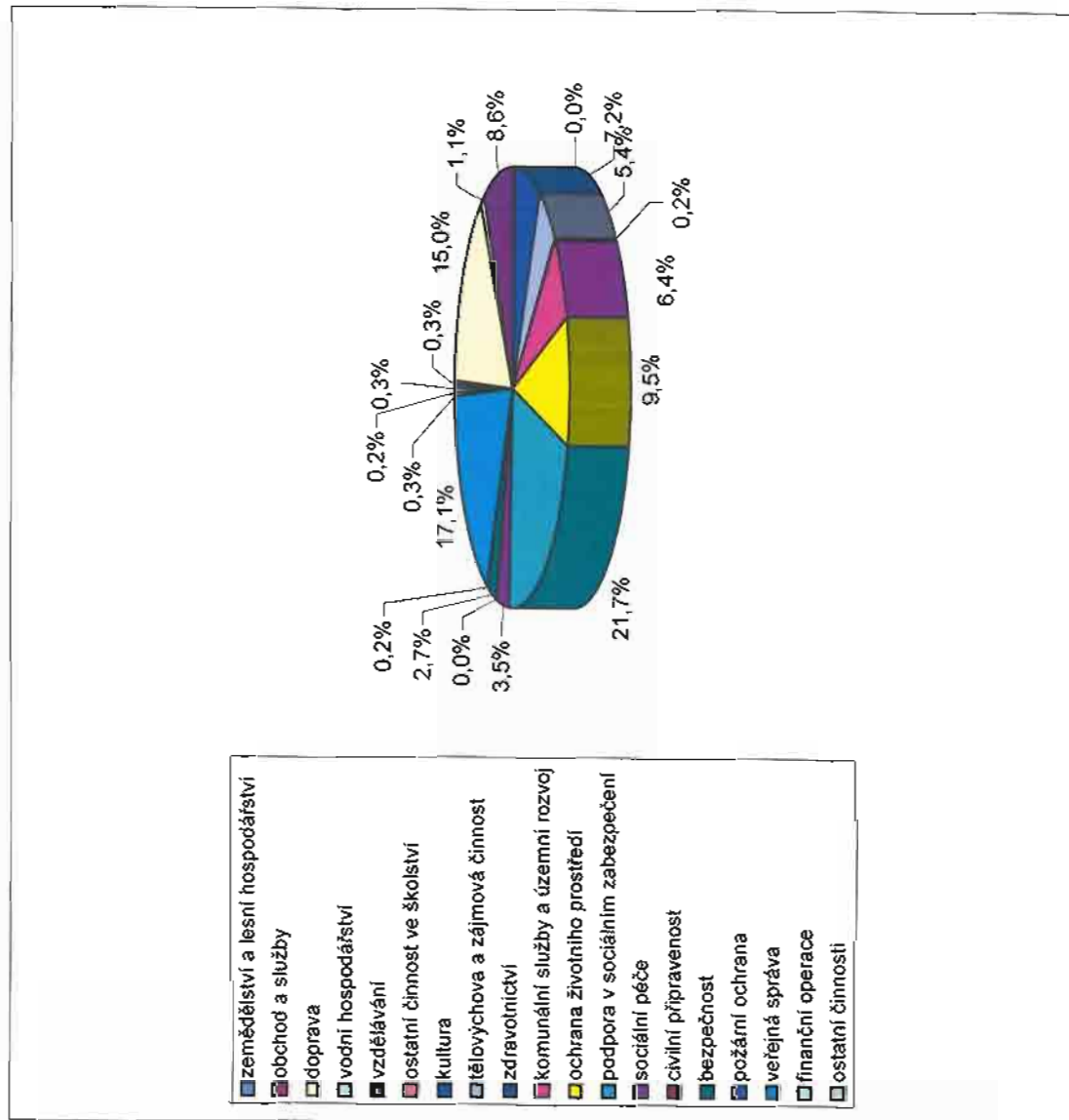
Struktura příjmů a výdajů v r. 2008

v tis. Kč			
daňové p.	nedaňové p.	kapitál.př.	dotace
595691	40097	223616	333906

provozní v.	kapitálové v.
978663	107603



Struktura celkových výdajů v odvětvovém členění



zemědělství a lesní hospodářství	3553
obchod a služby	3733
doprava	162939
vodní hospodářství	12087
vzdělávání	93630
ostatní činnost ve školství	317
kultura	78345
tělovýchova a zájmová činnost	58214
zdravotnictví	2404
komunální služby a územní rozvoj	69161
ochrana životního prostředí	103495
podpora v sociálním zabezpečení	235901
sociální péče	38467
civilní připravenost	183
bezpečnost	29040
požární ochrana	2164
veřejná správa	186226
finanční operace	3750
ostatní činnosti	2657

v tis. Kč