

Výsledky hospodaření

za rok 1991

Městský úřad v D ě č í n ě
Ekonomický odbor MÚ

Materiál do jednání MR dne 23.3.1992

Věc

Výsledky hospodaření MÚ a plnění
rozpočtu za rok 1991 včetně zprávy
o inventarizaci hospod. prostředků

Předkládá

Ing. Hana H l a v á č k o v á
vedoucí ekonomického odboru

Podpis

.....

N á v r h n a u s n e s e n í

Městská rada na svém zasedání projednala výsledky hospodaření
za rok 1991 včetně závěrečného účtu a zprávu o inventarizaci hospo-
dářských prostředků a tyto

d o p o r u č u j e

ke schválení městskému zastupitelstvu.

U k l á d á

ústřední inventarizační komisi MÚ

provést v MŠ Máchovo n., ZŠ Boletice - přístavba, jeslíh Řecká,
DPS Želenice a v objektu býv. ZK Kovohutě - ul. Práce 1111/21
fyzické kontroly v termínu do konce května 1992.

Termín : 0592

Ing. L. N e s n í d a l o v i, taj. MÚ

předložit zprávu o výsledcích hospodaření za rok 1991 k projed-
nání v MZ.

Termín : 26.3.1992

D ů v o d o v á z p r á v a

Rozpočet

Hospodaření Městského úřadu Děčín za rok 1991 skončilo pře-
bytkem ve výši 2 082 106,87 Kčs.

Příjmová část rozpočtu

Původní rozpočet příjmů ve výši 156 mil. Kčs byl překročen
o 63 mil. Kčs.

Na překročení příjmů se podílí největší měrou subvence
na plynifikaci ve výši 24 mil. Kčs, dále
valorizace výdajů ve výši 18 mil. Kčs,
subvence na kotelnu BP DČ. 7 mil. Kčs a další dotace z OÚ.

Značný vliv na překročení příjmů měly doplňkové příjmy
mezi které patří i místní poplatky, z nichž bylo nejvíce prostředků
získáno z poplatku dislokačního a dále pak poplatku za alkoholické
nápoje a tabákové výrobky. Za prodeje domů bylo v roce 1991 získáno
do rozpočtu MÚ téměř 6 mil. Kčs.

Vyšší příjmy ovlivnily i daně od soukromých osob a inkaso
správních poplatků.

Naproti tomu došlo k vysokému propadu příjmů cca 12 mil. Kčs
za odvody podniků v zakladatelství MÚ. Poněvadž však tento úbytek
příjmů byl vyrovnán na druhé straně zvýšenými příjmy nebyly našemu
MÚ chybějící odvody poskytnuty v plné výši, nýbrž pouze jako pře-
chodná výpomoc ve výši 3 mil. Kčs.

Výdajová část rozpočtu

Vzhledem k docíleným vyšším příjmům do rozpočtu MÚ bylo možno
čerpat i vyšší výdaje.

Čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu bylo následující :

Vodní hospodářství - tato oblast byla posílena o 500 tis. Kčs
ze státního fondu vodního hospodářství na
využití pitné vody v Děčíně III. Z nečerpaných
účelových prostředků na kanalizaci Jalůvčí bylo
poskytnuto 885 tis. Kčs na vybudování denitri-
fikačního zařízení plynové kotelny a. s.
Aluminiu. Zbytek je hrazen z kap. místní
hospodářství.

Doprava - neinvestiční výdaje byly oproti rozpočtu posí-
leny o 2 mil. Kčs na údržbu komunikací, přesto
byly překročeny a to nejvíce za dopravní značení
a oddělení pěších zón.

Školství - rozpočet pro tuto kapitolu byl posílen o 3 mil.
Kčs na provoz škol. zařízení, dále o 795 tis.
Kčs na převzaté podnikové MŠ a na údržbu škol.
zařízení o 1 mil. Kčs. Tyto prostředky nebyly
vyčerpány, což bylo zapříčiněno částečně i tím,
že k posílení došlo až v posledních měsících
roku.

zdravotnictví

- rozpočtové prostředky na této kapitole nebyly zcela vyčerpány, poněvadž došlo ke snížení počtu jeselských zařízení /např. Thunská, Boletice/.

kultura

- dotace na provoz příspěvkových organizací byla poskytnuta vyšší o valorizaci mzdových prostředků na základě posílení z MFČR. U ZOO byla kromě toho navíc poskytnutá dotace na valorizaci krmiva pro zvěř ve výši 240 tis.K. U organizace KaSS a MD byla dotace na provoz u obou organizací upravena na skutečné čerpání nákladů, poněvadž za I.čtvrt.1991 byla dotace poskytnuta KaSS, který vykazoval i náklady MD. Od 1.4.1991, kdy došlo k rozdělení těchto organizací vykazují své příjmy a výdaje samostatně. V poskytnuté dotaci je zahrnuto i 200 tis.Kčs na nákup divadelní techniky. Celkové výdaje na této kapitole byly čerpány vyšší než bylo přiděleno rozpočtem, zejména na opravy památek, zámek a na ost. kulturní činnost, kde se promítaly mimo jiné i náklady na časopis Naše město, který vycházel do června 1991.

vnitřní správa

- výdaje na provoz budov ve správě MÚ byly překročeny přesto, že došlo k posílení o 476 tis. Kčs. Částečně to bylo způsobeno náklady na vybavení prostor a zakoupení uniforem pro MPS, dále výdaje na nutnou údržbu budov, které MÚ převzal dle zák. 172/91 Sb. o majetku obcí a výdaje na nákup počítačové techniky. Pokud se týká dorovnání mzd.prostředků, toto bylo provedeno při finančním vypořádání s OÚ z výsledku hospodaření za rok 1991.

sociální zabezpečení

- neinvestiční výdaje na zabezpečení sociálně potřebných občanů byly v průběhu roku 1991 dvakrát posíleny, celkem o 2,5 mil. Kčs. Toto posílení stačilo na krytí potřeb a nedošlo k překročení.

místní hospodářství

- na této kapitole se projevil největší rozdíl oproti původnímu rozpočtu a to z několika důvodů:
 - na výdaje za veřejně prospěšné služby byl rozpočet posílen o 10 414 tis.Kčs, Dotace pro BP na údržbu BF byla posílena o 1 000 tis. Kčs, dalších 7 000 tis. Kčs bylo poskytnuto na plynifikaci kotelný v Děčíně III. Z prostředků na zlepšení životního prostředí byly na plynifikaci výdaje čerpány vyšší než byly městu přiděleny o cca 3,3 mil. Kčs. Toto překročení bylo pokryto příjmy z prodeje domů. Ve výdajích této kapitoly byla proučtována dotace na mzdy pro OPS Děčín v likvidaci ve výši 4 280 tis.Kčs.

- stavebnictví - v této kapitole je ve výdajích proučtována dotace na mzdy pro likvidovaný podnik SÚP Děčín ve výši 3 082 tis. Kčs. Vracení těchto prostředků bylo uplatněno z Fondu národního majetku.
- všeob. pokl. správa - v čerpání výdajů se projevil úvěr a úrok IB zaplacený za prodejnu Bělá ve výši 520 tis. Kčs, dále 600 tis. Kčs, které KB vyinkasovala 2x z účtu MÚ a převedla na účet VHS. Tyto prostředky byly vráceny až po několika urgencích v měsíci unoru 1992. Ve zbytku výdajů se projevují platby za odvody ze ZPF, příspěvky TJ a příspěvek asociací labských měst a Ekofondu.
- akce "Z" - jednotlivé akce byly během roku postupně dokončovány nebo předávány dle usnesení MR. Vyšší výdaje na akci sklady Prior ve Vilsnici byly hrazeny z prostředků, které sdružil OD Teplice. Tento objekt bude prodáván MÚ a OD Teplice budou vložené fin. prostředky vráceny. Nízké čerpání na akci plavecké bazény bylo způsobeno neplněním ze strany dodavatele.

Přehled o sdružení a použití prostředků v r. 1991

A k c e	poč. stav	příjem	použití	zůstatek
sklady Prior	1 042 200	2 287 400	2 877 000	452 600
tělocvična SČE	1 637 000	-	1 637 000	-
tělocvična Vrchlick.	7 219 000	-	3 500 000	1 969 000
zapůjčeno do oblasti školství	- 1 750 000			
bazény	1 984 000	-	-	1 984 000
Monitory SČE	50 000	-	-	50 000
monitory Ferox	-	40 000	-	40 000
monitory Kovohutě	-	40 000	-	40 000
zapůjčeno na pohostinství				
Ludvíkovice	- 1 500 000	-	-	-1 500 000
Desta - učiliště	-	360 000	360 000	-
c e l k e m	8 682 200	2 727 400	8 374 000	3 035 600

Součástí rozpočtu MÚ pro rok 1991 je i účelová subvence ve výši 5 mil. Kčs na investiční akce :

			v tis. Kčs	
	RN	plán.objem pro r.1991	skutečnost v r.1991	
1/ Kanalizace Jalůvčí	7 525	1 700	2 700	930
2/ Vodojem Pastýřská stěna	3 510	1 000	1 800	1 814
3/ Propojení VN trafostanice H. Skrabky-Bělá	500	500	500	500
4/ propojení ST Křivá	500	500	—	—
C e l k e m		5 000	5 000	3 244
				4. 929

Z důvodu technických změn projektu byla s VHS uzavřena hospodářská smlouva na akci kanalizace Jalůvčí až v 09/91. V důsledku špatných terénních podmínek a povětrnostních vlivů v tomto období dodavatel nezabezpečil nasmulovaný finanční objem. Plánovaný termín dokončení 12/92 však bude zabezpečen.

Na akci vodojem Pastýřská stěna byl proveden plánovaný objem prací v plném rozsahu. Práce budou na akci pokračovat v roce 1992 dokončením vlastního vodojemu. Terénní úpravy vč. opravy komunikace budou realizovány v souladu s plánovaným postupem prací tak, aby celá akce byla ukončena v 04/93.

Na ekologických stavbách bylo v uplynulém roce profinancováno celkem 24201 tis. Kčs. Z uvedeného objemu bylo na řešení ekologie přiděleno OÚ Děčín 23 870 tis. Kčs. Rozdíl ve výši 331 tis. Kčs kryl MÚ z vlastních zdrojů.

Přehled plnění podle jednotlivých akcí - v tis. Kčs

Akce č.	Název akce	Profinancováno v roce 1991
407	plyn. kotelny Pivovar	1 021
408	plynovod Vrchlického	800
409	plynovod Úzká, Zelená, Březová	363
410	plynovod Letná	1 222
411	plynovod Saská	1 946
412	plynovod. přípojky	1 126
416	plyn. kotelny BP	110
417	plynof. BP + kotelna Nerudova	7 289
418	plynovod V hliništi, Chrochvická U hřiště, Podmostní	526
419	plynovod Popovická	1 200
420	plynofikace - PD	2 602
421	trolejbusy - PD	1 216
422	plyn. Jalůvčí	2 000
423	plyn. Třebovská	210
424	plyn. Hraniční, Veveří	1 215
425	plyn. U kaple, Na stráni	216
427	plyn. Oldřichovská	201
428	plyn. kotelny DP Dč.	528
429	kanalizace Smetanova ul. Boletice	130
430	plyn. kotelny SOU Dělnická ul.	280

Celkem na ekolog. akcích v r. 1991 profinancováno 24 201 tis. Kčs

Výsledky hospodaření státních podniků docílené v roce 1991 odpovídají jejich předpokladům. Pouze Stavební kombinát Děčín zcela nenaplnil svůj záměr ve výši zisku. Přesto však i u tohoto podniku lze hodnotit dosažený výsledek pozitivně, zejména z toho důvodu, že jeho hospodaření zatížily náklady za účinně a vysoké úroky z úvěrů ovlivněné novými podmínkami stanovenými Komerční bankou po delimitaci podniku. Nepříznivý dopad na výkony podniku, zejména v I. polovině roku mělo zastavení, ev. přerušování prací ze strany řady investorů i na rozestavěných stavbách z důvodu nezajištění finančních prostředků.

V Dopravním podniku bylo plnění výkonů od zavedení nového zvýšeného tarifu /k 1.3.1991/ vyrovnané. V závěru roku však došlo k poklesu, který byl zapříčiněn sníženým nákupem jízdenek cizími předprodejními organizacemi. Zvýšený zájem těchto organizací se opět projevil až na počátku roku 1992.

Na úseku přepravy došlo ke změně jízdních řádů s cílem snížit počet ujetých km a tím ztrátu podniku. Ve srovnatelnosti dosažených výsledků s rokem 1990 se projevuje již zmíněné zvýšení tarifu jízdného, metodické vlivy /zrušení fondu oprav/, cenové vlivy, především zvýšení ceny motorové nafty.

Vysoký objem nedoplatků nájemného zaznamenaný v Bytovém podniku již ve II. čtvrtletí 1991 nadále přetrvává. Na nárůstu se největší měrou podílejí podniky a organizace u nichž došlo ke zvýšení proti stavu k 31.12.1990 o 4,3 mil. Kčs, což představuje 5,5 násobek nedoplatku roku 1990. Důvodem je především nesolventnost jednotlivých podniků a organizací, ale projevuje se v něm i zvýšení cen nájemného z nebytových prostor. Na základě usnesení MR č. 471/c/91 byla provedena BP prověrka placení nájemného u vydražitelů provozních jednotek. Nájemné neplatilo 33 vydražitelů. Urgenčním dopisem jim byl stanoven termín zaplacení 20.2.1992. Do tohoto termínu zaplatilo 23 vydražitelů, 7 bude platit v dohodnutých splátkách a třem byla dána výpověď z nebytových prostor.

Platební neschopnost v průběhu roku především ve II. pololetí u rozhodujících odběratelů Technických služeb ovlivnila skutečnou výši výkonů tohoto podniku. Úspěšnými opatřeními v oblasti materiálových nákladů /spotřebě materiálu náhradních dílů, energií a oprav a údržby/ byl docílen vykázaný zisk.

U Oblastního podniku služeb a Stavební údržby památek jsou v tabulkové části tohoto materiálu uvedeny skutečnosti docílené ke dni zahájení jejich likvidace. U SÚP to je k 30.6.1991 a u OPS k 30.9.1991. Vykázané procento plnění pak představuje podíl realizovaný z celoročního úkolu. Prostředky na krytí nákladů spojených s likvidací těchto podniků byly uplatněny u Fondu národního majetku.

U příspěvkových organizací došlo ve II. pololetí 1991 k posílení dotací ve vazbě na prováděnou valorizaci mezd. Tím byl vyrovnán nesoulad vykazovaný ještě při hodnocení III. čtvrtletí.

U Kulturního a společ. střediska se na zvýšených tržbách nejvíce podílelo vzdělávací středisko. Překročení nákladů bylo způsobeno především výrazným zvýšením cen všech druhů energií.

K nárůstu tržeb ve Správě městských kin došlo jak vyšším počtem odehraných představení při zvýšené návštěvnosti, tak nárůstem tržeb u videopůjčovny a hracích automatů. V návaznosti na skutečný počet odehraných představení a zvýšení cen energií byly v organizaci čerpány i celkové náklady.

U Městského divadla se v tržbách pozitivně projevila nová programová skladba a uskutečňovány pronájem některých prostor patřících k divadlu. Výše skutečných tržeb pak umožnila organizaci pokrýt nárůst nákladů především na zvýšenou údržbu vzhledem k havarijnímu stavu budovy MD a na zvýšení cen energií.

V tržbách Zoologické zahrady se výrazně promítlo zvýšení vstupného realizované od II. pololetí 1991 a dále i zisk z prodeje upomínkových předmětů. Úspory nákladů /především u krmiva/ spolu s nárůstem tržeb zlepšily hospodářský výsledek organizace.

Nárůst mzdových prostředků v roce 1991 oproti roku 1990 u pečovatelské služby souvisel s nástupem pracovníků zabezpečujících provoz nově otevřeného Domu pečovatelské služby v Boleticích a DPS se zvláštním režimem v Zelenicích.

V tabulkové části není u vnitřní správy uvedena srovnatelnost s rokem 1990 z důvodu jiné struktury pracovníků a nových platných podmínek v roce 1991 /"Katalog funkcí a mzdových tarifů"/.

Demografické údaje

	Rok 1990	Rok 1991	Index 91/90
Celkový počet obyvatel Děčína k 31.12.	55 900	55 815	0,998
Počet narozených	719	737	1,025
Počet přistěhovaných	1 003	832	0,830
Počet zemřelých	660	614	0,930
Počet odstěhovaných	1 289	1 040	0,807

Z celkového počtu obyvatel Děčína je k 31.12.1991

28 499 žen t.j. 51,1 %
27 316 mužů t.j. 48,9 %.

Finanční vypořádání mezi MÚ Děčín, DFD, BPD a FO /KaSS, ZOO, SMK, MD/

P o d n í k	Předpis	Skutečnost	odvede do rozpočtu	dotace z rozpoč.
<u>Dopravní podnik</u>				
dotace na ztrátu	24 907 194	25 039 000,-	131 806,-	-
dotace do FKSP	278 200,-	280 000,-	1 800	-
dotace do FO /fond odměn/	1 031 000	1 031 000	-	-
dotace do rezervního fondu	500 000	500 000	-	-
DPD - c e l k e m	26 716 394	26 850 000	133 606	-
<u>Bytový podnik</u>				
dotace na provoz	30 007 000	30 007 000	-	-
účelová dotace na plynofikaci kot. D.III	6 999 959,50	6 999 959,50	-	-
dotace do FKSP	365 000	365 000	-	-
BPD - c e l k e m	37 371 959,50	37 371 959,50	-	-
KaSS	2 337 761,92	2 337 968,27	206,35	76 601,94
ZOO	2 186 822,29	2 110 220,35	-	4 302,66
SMK	3 895 184,62	3 890 881,96	-	24 135,36
MD	1 370 071,47	1 345 936,11	-	-
příspěvkové organizace c e l k e m	9 789 840,30	9 685 006,69	206,35	105 039,96
výsledek hospodaření MÚ		2 082 106,87		
zůstatek FPaR k 31.12.1991		2 110 880,36		
přechodná finanční výpomoc		3 000 000,-		
zůstatek hospodaření MÚ		-		-
po převodech a vypořádání s OÚ	4 221 553,27			

Čerpání rozpočtu MÚ Děčín k 31.12.1991

v tis. Kčs

P ř í j m y	Skutečnost k 31.12. 1990	původ. rozpočet 1991	upravený rozpočet 1991	skutečn. k 31.12. 1991	% plnění
- ve školství	8 475	8 800	8 800	10 897	123,8
- ve zdravotnictví	366	640	640	214	33,4
- z kultury	359	-	-	23	-
- z vnitřní správy	12	20	20	252	-
- z pečovat. služby	34	40	40	71	177,5
- z místního hospodářství	58	-	-	24	-
- ze stavebnictví	870	500	500	627	125,4
<u>Daně a poplatky</u>					
daň z příjmu obyvatel	395	4 500	4 500	6 256	139,-
daň domovní	1 020	1 000	1 000	1 031	103,1
správní poplatky	271	200	200	1 318	-
důchodová daň	-	-	-	604	-
daň z objemu mezd	-	-	-	2 752	-
daň ze mzdy	55 061	-	-	-	-
<u>účelová dotace</u>	17 385	8 000	8 000	8 000	100,-
<u>státní příspěvek</u>					
- dotace	62 719	92 030	92 030	91 209	99,1
- valorizace	-	-	18 047	18 047	100,-
<u>subvence</u>					
- plynofikace	-	-	23 870	23 870	100,-
- plynofikace BP, Děčín III	-	-	7 000	7 000	100,-
- údržba škol	-	-	1 000	1 000	100,-
- na předškol. zařízení	-	-	795	795	100,-
- na soc. výpomoc	-	-	1 000	1 000	100,-
- na posílení dotace BP	-	-	1 000	1 000	100,-
<u>Převody z FRR</u>	3 467	-	-	59	-
fin. vypořádní r. 1990	-	-	-	-	-
<u>Převody sdruž. prostředků</u>					
- na akci "Z"	5 105	6 184	6 184	4 874	78,8
- na pokrytí schodku	3 250	-	-	-	-
<u>Převody ze SFVH</u>					
- na pokrytí akce "Využití pitné vody"	-	-	500	500	100,-
<u>Doplňkové příjmy :</u>					
- pokuty	-	-	-	274	-
- sankční poplatky	-	-	-	59	-
- úroky a poplatky KB	-	-	-	-87	-
- poplatky z veř. prostranství	4 026	150	150	509	339,3
- poplatky ze vstupného	-	50	50	219	436,-
- poplatky z ubytovací kapacity	-	-	-	141	-
- poplatky ze psů	340	200	200	365	182,5
- dislokační poplatek	-	510	510	5 840	1145,-
- z alkohol. nápojů	-	-	-	1 967	-

P ř í j m y	skutečn. k 31.12. 1990	původ. rozpočet 1991	upravený rozpočet 1991	skutečn. k 31.12. 1991	% plnění
- daň dopl. příjmy z toho prodeje domů	- -	- -	- -	7 200 5 760	- -
doplňk. příjmy c e l k e m	4 366	910	910	16 487	1811,7
<u>Odvody podniků řízených MÚ</u>					
DPmD - daň z objemu mezd	1 013	1 000	1 000	1 095	109,5
OPS - důchodová daň	7 452	1 100	1 100	130	11,8
- daň z objemu mezd		5 200	5 200	3 454	66,4
TSD - důchodová daň	1 651	300	300	1 443	481,-
- daň z objemu mezd		2 100	2 100	1 803	85,8
BPD - odvod ze zisku	1 381	-	-	-	-
<u>Stavokombinát + SÚP</u>					
- důchodová daň	-	6 000	6 000	1 539	25,6
- daň z objemu mezd	-	17 200	17 200	11 574	67,3
odvody podniků c e l k e m	11 497	32 900	32 900	21 038	63,9
úvěry	879	158	158	78	49,4
P ř í j m y c e l k e m	175 589	155 882	209 094	219 026	104,7

V ý d a j e	skutečn. k 31.12. 1990	původní rozpočet 1991	upravený rozpočet 1991	skutečn. k 31.12. 1991	% plnění
<u>Vodní hospodářství</u> - vodojem Chlum	296	150	150	-	-
- vodovod D.Ž. + Lesná		10	10	21	210,-
- ost. akce vod.hos.		10	10	60	600,-
účel. dotace - ČOV Jalůvčí, vodojem Pastýřská stěna		3 700	3 700	2 745	74,2
využití pitné vody - Dč. III			500	500	100,-
<u>vodní hospodářství celkem</u>	296	3 870	4 370	3 326	76,1
<u>doprava</u> - údržba komunikací	4 789	4 500	6 500	6 881	105,9
- dotace DPmD	24 710	27 000	27 000	26 850	99,4
- účelová dotace na autobusy	2 500	3 000	3 000	3 000	100,-
- BESIP		500	500	1 129	225,8
<u>doprava celkem</u>	31 999	35 000	37 000	37 860	102,3
<u>školství</u> - provoz školských zařízení	24 547	34 030	37 885	34 527	91,1
údržba školských zařízení	9 174	4 220	5 220	4 856	93,-
vrácení půjčených sdruž. prostředků		1 750	1 750	1 750	100,-
provozní náklady na převzaté MŠ	-	2 373	2 373	1 382	58,2
přístavba ZŠ Boletice/vybavení tělocv./	-	400	400	-	-
příspěvky TJ /viz kap. 41/	-	120	120	-	-
soutěž vázání květin	-	2	2	-	-
<u>školství celkem</u>	33 721	42 895	47 750	42 515	89,-
<u>provoz jeslí</u>	1 254	1 500	1 500	877	58,5
<u>kultura</u>					
provoz kult. zařízení - SMK	2 665	1 250	1 373	1 373	100,-
KaSS		800	1 193	1 193	100,-
divadlo	2 484	1 400	1 139	1 139	100,-
ZOO	1 961	2 000	2 342	2 342	100,-
Okr.dům dětí	-	-	-	15	-
Hostel sv. Kříže	1 666	1 000	1 000	542	54,2
rekonstrukce Dlouhé jízd		500	500	1 121	224,2
Růžová zahrada		200	200	144	72,-
Trhnská kaple		-	-	50	-
provoz knihoven		340	340	128	37,6
ediční činnost Měliče		150	150	52	34,7
sběr pro obč. záležitosti		50	50	24	48,-
ostraha, údržba záuku		700	700	770	110,-
ost. kulturní činnost	1 351	72	72	315	437,5
<u>kultura celkem</u>	10 127	8 462	9 059	9 208	101,6

V ý d a j e	skutečn. k 31.12. 1990	původní rozpočet 1991	upravený rozpoč. 1991	skutečn. k 31.12. 1991	% plnění
<u>vnitřní správa</u> - provoz a údržba budov	3 196	2 187	2 659	3 717	139,8
z toho : MPS	-	-	-	509	-
nákup 2 ks počítačů	-	150	150	535	356,7
dorovnání MP	-	1 000	1 004	-	-
<u>vnitřní správa - celkem</u>	3 196	3 337	3 813	4 252	111,5
<u>sociální zabezpečení</u>					
- sociál. podpory jednorázové		1 300	1 300	1 294	99,5
- kluby důchodců JVč. provozu domu Krásnostud. 104	1 729	70	70	218	311,4
- sociál. podpory opakované		-	2 100	1 802	85,8
- provoz DPS	1 031	1 357	1 757	1 784	101,5
- vývařovna při DPS Bynov	-	823	823	847	102,9
- poštovné	-	-	-	33	-
<u>sociál. zabezpečení celkem</u>	2 760	3 550	6 050	6 034	99,7
<u>místní hospodářství</u>					
veřejně prospěšné služby TSMD		13 500	23 914	24 058	100,6
garáže St. Město	16 887	1 000	1 000	1 309	130,9
1/2 dotace ZS pro TJ Slovan		1 250	1 250	1 250	100,-
výjezdy za zdravím	217	250	250	230	92,-
provoz dispeč. prog. systému - AGEPIŠ	-	309	309	444	143,7
rekonstrukce objektů v Oldřichově /býv.	904	300	300	265	88,3
předproj. příprava krytého baz. Mitop/	-	694	694	638	91,9
úcelová subvence -propojení STL a traf.					
Škrabky	-	1 300	500	500	100,-
dotace na údržbu BF	57 510	28 000	29 000	30 372	104,7
dotace úcelová OPS	-	-	-	4 280	-
plynifikace kotelný BP v DČ. III	-	-	7 000	7 000	100,-
ostatní výdaje MH	3 617	854	854	199	23,3
denitrifikační zařízení plyn.kotelny					
a.s. Aluminium	-	-	800	1 685	210,6
plynifikace	-	-	23 870	27 011	113,2
<u>MH celkem</u>	79 135	47 457	89 741	99 241	110,6
<u>stavebnictví</u> - územní příprava	720	1 500	1 500	753	50,2
- inženýrské sítě k RD	-	69	69	-	-
Dotace SUP	-	-	-	3 082	-
<u>stavebnictví celkem</u>	720	1 569	1 569	3 835	244,4
<u>všeobec. pokl. správa</u>	1 612	300	300	1 362	454,-
<u>akce "Z"</u>					
vodojem Lesná		175	175	176	100,6
kanalizace - Sadová, Lovosická		256	256	256	100,-

V ý d a j e	skutečn. k 31.12. 1990	původní rozpočet 1991	upravený rozpočet 1991	skutečn. k 31.12. 1991	% plnění
- telev. převaděč OK 3	281	66	66	66	100,-
- zámeček Boletice	181	159	159	163	102,5
- ŮSZ osada Cikánka	35	15	15	11	73,3
- prodejna Bělá	400	158	158	97	61,4
- sklady Vilsnice /OD Prior/	1 287	1 859	1 859	3 329	179,1
- učiliště Destá	225	458	458	458	100,-
- tělocvična SČE	308	1 637	1 637	1 637	100,-
- plavecké bazény	925	1 829	1 829	680	37,2
- střelnice Boletice	983	300	300	316	105,3
- cyklotriál Želenice	398	8	8	8	100,-
- tělocvična Vrchlického - I.stavba	690	334	334	336	100,6
- tělocvična Vrchlického - III.stavba	1 508	499	499	647	129,7
- úpravy ZOO	531	128	128	128	100,-
- neinv. akce "Z"	259	61	61	126	206,5
- pohostinství Ludvíkovice	700	-	-	-	-
- točna Přerov	611	-	-	-	-
- komunikace Na nivách	109	-	-	-	-
- ŮSZ Folknáře	2	-	-	-	-
- plynovod Zelená	487	-	-	-	-
- vodojem Lesná	186	-	-	-	-
- kanalizace Sadová	356	-	-	-	-
akce "Z" celkem	10 462	7 942	7 942	8 434	106,2
V ý d a j e M Ů celkem	175 282	155 882	209 094	216 944	103,8

Plnění vybraných ukazatelů plánu roku 1991

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	Skutečn. roku 1990	R o k 1 991			Index 91/90
			plán	skutečn.	%	
<u>Stavební kombinát</u>						
Výkony celkem	tis.Kčs	x	93 600	91 525	97,8	x
Čistá produkce	"	x	40 319	37 220	92,3	x
Náklady celkem	"	x	91 300	89 465	98,-	x
Počet pracovníků-přep. stav	osob	x	560	516	92,1	x
Mzdové prostředky celkem	tis.Kčs	x	23 503	20 534	87,4	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	x	3 486	3 315	95,1	x
Zisk	tis.Kčs	x	2 300	2 148	93,4	x
Zásoby	"	x	24 400	30 359	124,4	x
<u>Dopravní podnik</u>						
Výkony celkem	tis.Kčs	22 554	24 340	24 246	99,6	1,075
z toho: tržby pravidelné dopravy	"	13 724	22 100	21 433	97,-	1,562
Tržba na 1 vozokm	Kčs	6,39	7,78	7,85	100,9	1,228
Náklady celkem	tis.Kčs	45 778	49 529	48 913	98,8	1,068
Nákladovost na 1 ujetý vozokm	Kčs	12,98	15,82	15,84	100,1	1,220
Ztráta	tis.Kčs	23 204	25 189	24 625	97,8	1,061
Mzdové prostředky celkem	"	10 086	11 200	11 127	99,3	1,103
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	227	240	220	91,7	0,969
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	3 684	3 878	4 212	108,6	1,143
Počet přepravených osob	tis.osob	24 935	25 139	24 373	97,-	0,977
Počet ujetých vozokm	tis.vzkm	3 527	3 130	3 087	98,6	0,875
Zásoby	tis.Kčs	4 499	5 500	4 481	81,5	0,996
<u>Bytový podnik</u>						
Výkony celkem	tis.Kčs	100 798	99 181	102 806	103,7	1,020
Náklady celkem	"	94 799	129 488	133 056	102,8	1,404
Mzdové prostředky celkem	"	16 537	18 500	18 338	99,1	1,109
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	466	477,5	499,5	104,6	1,072
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 925	3 202	3 031	94,7	1,036
Objem oprav a udržování celkem	tis.Kčs	49 173	50 236	52 667	104,8	1,071
Ztráta	"	+6 239	-30 007	-29 848	99,5	x
Zásoby	"	10 650	12 220	14 084	115,3	1,322
z toho : palivo	"	3 378	4 870	3 838	78,8	1,136
Nedoplatky nájemníků celkem	"	1 455		5 731		3,939
z toho : obyvatel	"	701		1 480		2,111
<u>Technické služby</u>						
Výkony celkem	tis.Kčs	30 501	32 650	30 980	94,9	1,016
Čistá produkce	"	12 560	13 385	14 266	106,6	1,136
Náklady celkem	"	27 771	30 105	27 681	91,9	0,997
Mzdové prostředky celkem	"	8 431	9 048	8 737	96,6	1,036
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	249	224	208	92,9	0,835
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 793	3 344	3 480	104,1	1,246
Zisk	"	3 062	2 600	3 545	136,3	1,158
Zásoby	"	4 641	5 000	4 578	91,6	0,986

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	Skutečn. roku 1990	R o k 1991			Index 91/90
			plán	skutečn.	%	
<u>Oblastní podnik služeb</u>						
Výkony celkem	tis.Kčs	58 889	37 600	25 836	68,7	x
Redukované výkony	"	42 029	27 100	16 441	60,7	x
Náklady celkem	"	53 113	34 700	31 126	89,7	x
Počet pracovníků, přepočt. stav	osob	511	344	348	101,2	x
Mzdové prostředky celkem	tis.Kčs	17 371	13 431	10 302	76,7	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 818	3 234	3 279	101,4	x
Zisk	tis.Kčs	5 880	3 100	-5 079	x	x
Zásoby	"	6 615	4 200	3 307	78,7	x
<u>Stavební údržba památek</u>						
Výkony celkem	tis.Kčs	x	15 765	5 556	35,2	x
Čistá produkce	"	x	8 893	2 732	30,7	x
Náklady celkem	"	x	14 265	6 125	42,9	x
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	x	130	117	90,-	x
Mzdové prostředky celkem	tis.Kčs	x	4 050	1 999	49,4	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	x	2 583	2 840	109,9	x
Zisk	tis.Kčs	x	1 500	- 569	x	x
Zásoby	"	x	3 600	4 578	127,2	x
<u>Kulturní a společ. středisko</u>						
Výnosy celkem	tis.Kčs	1 288	825	1 145	138,8	0,889
Náklady celkem	"	3 617	2 018	2 322	115,1	0,642
Dotace - příspěvek	"	2 350	1 193	1 193	100,-	0,508
Mzdové prostředky celkem	"	1 023	893	822	92,-	0,804
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	40,5	30	21,5	71,7	0,531
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 097	2 481	3 085	124,3	1,471
Hospodářský výsledek	tis.Kčs	+ 21	-	+ 16	-	0,762
<u>Práva městských kin</u>						
Počet představení	počet	2 542	1 900	1 981	104,3	0,779
Návštěvníci	tis.osob	183	130	175	134,6	0,956
Tržby celkem	tis.Kčs	1 805	1 500	2 518	167,9	1,395
Náklady celkem	"	3 905	2 873	3 789	131,9	0,970
Dotace - příspěvek	"	2 100	1 373	1 373	100,-	0,654
Mzdové prostředky celkem	"	1 104	1 200	1 121	93,4	1,015
Počet pracovníků - přep. stav	osob	44	46	32	69,6	0,727
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 061	2 174	2 895	133,2	1,405
Hospodářský výsledek	tis.Kčs	-	-	+ 102	-	-
<u>Městské divadlo</u>						
Tržby celkem	tis.Kčs	-	236	406	172,-	-
Náklady celkem	"	-	1 175	1 337	113,8	-
Dotace - příspěvek	"	-	939	939	100,-	-
Mzdové prostředky celkem	"	-	277	244	88,1	-
Počet pracovníků - přep. stav	osob	-	10	9	90,-	-
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	-	2 308	2 204	95,5	-
Hospodářský výsledek	tis.Kčs	-	-	+ 8	-	-

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	Skutečn. roku 1990	R o k 1991			Index 91/90
			plán	skutečn.	%	
<u>Zoologická zahrada</u>						
Výnosy celkem	tis.Kčs	156	135	231	171,1	1,481
Náklady celkem	"	1 960	2 237	2 166	96,8	1,105
Dotace - příspěvek	"	1 737	2 102	1 879	89,4	1,082
Mzdové prostředky celkem	"	815	952	952	100,-	1,168
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	25	25	24	96,-	0,960
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 680	3 140	3 271	104,2	1,221
Hospodářský výsledek	tis.Kčs	- 67	-	-56	-	0,836
<u>Kapitola 14 - školství</u>						
Mzdové prostředky /OON/	tis.Kčs	80	100	81	81,-	1,012
<u>Kapitola 28 - pečovatelská služba</u>						
Mzdové prostředky celkem	tis.Kčs	430	860	826	96,-	1,921
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	14	23	23	100,-	1,643
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 256	2 935	2 821	96,1	1,250
<u>Kapitola 19 - vnitřní správa</u>						
Mzdové prostředky celkem	tis.Kčs	x	5 562	5 445	97,9	x
z toho 1 OON	"	x	298	340	114,1	x
Počet pracovníků- přepočt. stav	osob	x	146	108	74,-	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	x	3 005	3 928	130,7	x

Zpráva o výsledku inventarizace hosp. prostředků za r. 1991
=====

Dne 23. 9. 91 byla usnesením městské rady č. 352/91
schválena ÚIK při MÚ Děčín a DIK pro MÚ Děčín.

Ústřední inventarizační komise vypracovala směrnice k provedení inventarizace hosp. prostředků v r. 1991, které obsahovaly konkrétní termíny, rozsah inventarizačních prací a vzory požadovaných tiskopisů. Uvedené směrnice byly předány zálohovaným a příspěvkovým organizacím, Drobné provozovně MÚ a všem vedoucím odborů MÚ.

V souladu s platnými předpisy byla provedena inventarizace hospodářs. prostředků k 31.10. 91 a k 31.12.91 takto:

1/ Účet 010 - Základní prostředky - inventar. k 31.10.1991

účetní stav	690 395 587,26	Kčs
fyzický stav	691 444 447,26	"
rozdíl /douchtování do stavu/	+ 1 048 860,-	"

2/ Účet 050 - Investice - inventarizace k 31.12.91

Stavební investice:		
Vodojem Pastýřs.stěna	1 814 149,-	Kčs
Kanal. Jalůvčí	930 331,-	"
Propojení kabelů Škrabky	500 000,-	"
Strojní investice:		
" ve školství	403 752,-	"
" správa MÚ	349 518,-	"
" soc. odbor	11 000,-	"
Investice c e l k e m	4 008 750,-	"

Stavební investice budou zařazeny do zákl.prostředků po dokončení. Nákup strojních investic se uskutečnil v závěru roku 91 a do zákl.prostředků budou zařazeny ihned v r. 1992.

3/ Účet 101 - Materiálové zásoby - inventarizace k 31.12.91

účetní stav	884 474,66	Kčs
fyzický stav	884 706,32	"
rozdíl celkem - přebytek	231,66	"

Jedná se o drobné rozdíly, zjištěné při inventarizaci potravin u školních jídelen a jeslí. Přebytky byly vzaty do účetního stavu a manka nad povolenou normu 20 Kčs byla zjištěna u Jeslí Na pěšině Kčs 82,70 a Jeslí Březová 63,57. Tyto částky byly předepsány k uhradě a v lednu 92 uhrazeny.

4/ Účet 110 - Předměty postupné spotřeby - inventarizace 30.10.91

účetní stav	32 045 935,72	Kčs
fyzický stav	31 914 028,85	"
rozdíl	- 131 906,87	"

Jedná se o rozdíly vzniklé z časového nesouladu ve zpracování účetních sestav a provedení fyzických inventur. Skutečný inventurní rozdíl vykazuje ZŠ Na pěšině, kde došlo k loupeži a byl odcizen, kromě dalšího, jeden nový magnetoskop v ceně Kčs 15 810 a dále u ZŠ Boletice došlo ke ztrátě 2 otočných židlí v ceně 932 Kčs. Tyto události jsou v šetření Policie Děčín. Částky budou proučtovány na účet Manka a škody.

5/ Účet 205 - Ceniny - inventarizace k 31.12.1991

účetní stav - pohonné hmoty	8 931,-	Kčs
fyzický stav - "	8 931,-	"
účetní stav - ost. ceniny	10 892,-	"
fyzický stav - "	7 805,-	"

Rozdíl je vyčíslen u stravenek pro zaměstnance MÚ, kde došlo k dvojí uhradě faktury Restaurací Děčín za 343 ks. Tento podnik je v platební neschopnosti, pohledávka je vymáhána.

6/ Účet 244,246 - Pohledávky - inventarizace k 31.12.1991

Zůstatek k 31.12.91 celkem 531 990,95 Kčs /nedopl./

Z toho zejména tyto nedopl.:

- Kčs 166 tis.	Masný průmysl	- částečně uhrazeno v lednu 92
- " 174 "	Tržnice	- celá úhrada v lednu 92
- " 24 "	Domácí potřeby	- upomenuto
- " 17 "	Interfonie	- upomenuto
- " 121 "	Školné ZUS	- odvod bude v I.čtvrtl.92
- " 76 "	nedoplatek za znečiš. ovzduší	
- " 42 "	" na pokutách	

7/ Účet 249 - Vyúčt. záloh a cizí platby - invent. k 31.12.91

Zůstatek k 31.12.91 celkem	473 816,52	Kčs
Z toho - nevyúčtované zálohy ŠJ	+ 1 450,16	"
2 x inkasovaná fa VHS		
/chyba Komerční banky/	+ 600 000,-	"
2x vrácená platba	- 127 000,-	"
různé omylné platby	- 633,64	"

8/ Účet 255 - Závazky - inventarizace k 31.12.91

Zůstatek k 31.12.91 celkem	254 223,85	Kčs
z toho - ztráty a nálezy	2 446,70	"
sběr odp.surovin	4 773,40	"
zadržené RP a důchody	15 928,-	"
za placené služby - soc.	1 819,-	"
prostř. pro soc.odbor	3 605,90	" /od ČSŽ/
deponované mzdy	6 965,-	"
akce Zámek	117 239,77	"
cizí platby /např.vrácená fa VHS - /poštovné	101 446,08	"

Ústřední inventarizační komise na schůzce dne 13. 3. 1992 byla seznámena s průběhem inventarizačních prací a výsledkem inventarizace za r. 1991. Vzhledem k tomu, že v r. 91 byla zajištěna pouze dokladová kontrola předložených fyzických inventur, bude předmětem návrhu usnesení z této zprávy, provést fyzické kontroly v těchto zařízeních a objektech:

- Materská škola Máchovo, Základní škola Boletice - přístavba, Jesle Recká, Dům s pečovatelskou službou Zelenice a objekt v Ul. práce 1111/21 - Sauna Kovohutě.
- Termín dokončení těchto kontrol - květen 1992

Dále byla Ústřední inventarizační komisi předložena zpráva Dílčí inventarizační komise při MÚ s těmito výsledky:

DIK provedla v měsíci prosinci 91 a lednu 92 inventarizaci v budově MÚ. Na místních seznamech bylo zjištěno několik nepřesností, které byly odstraněny na místě a do seznamů doplněny. Tlačítkový telefon, který byl bývalým pracovníkem vyměněn, byl částkou Kčs 530 uhrazen v pokladně MÚ.

Dále zajistila DIK kontrolu všech pokladen MÚ. Poskytnuté zálohy na drobná vydání byly k 31. 12. 1991 vyúčtovány, pouze záloha na drobná vydání pro Městskou pořádkovou službu ve výši Kčs 1 000 byla vyúčtována v termínu 01/92.

Při kontrole vyúčtování pokutových bloků bylo zjištěno, že bývalý pracovník Městské pořádkové služby p. Oügel, nevyúčtoval pokutové bloky ve výši Kčs 12 500. Tato záležitost je předmětem šetření Policie ČR, částka bude proučtována na účet Manka a škody.

Z á v ě r

Členové ÚIK a DIK vykonávají své funkce po celé inventurní období daného roku, t.j. do září 1992, pokud nebude stanoveno jinak.

Ústřední inventarizační komise ve spolupráci se školským a sociálním odborem a s hospodářskou správou, se bude podílet na fyzických kontrolách inventur a na odstranění nedostatků, vyplývajících z těchto kontrol.

Přehled o výsledku inventarizace k 31.10.a 31.12.1991

zákl.prostř.	účetní stav	fyz. stav	rozdíl x/
tř.1 budovy	331 280 408,64	332 407 210,64	+1 126 802
2 stavby	342 493 025,89	342 493 025,89	--
3 energ.zař.	413 485,50	413 485,50	--
4 výr. stroje	4 871 525,33	4 937 414,33	+ 65 889
5 rozv.zař.	4 540 981,92	4 511 496,92	- 29 485
6 dopr.prostř.	3 493 250,05	3 441 750,05	- 51 500
7 inventář	3 302 909,93	3 240 063,93	- 62 846
C e l k e m	690 395 587,26	691 444 447,26	+1 048 860
P P S	31 023 115,55	30 918 893,98	- 104 221,57
textil	1 022 820,17	995 134,87	- 27 685,30
C e l k e m	32 045 935,72	31 914 028,85	- 131 906,87
mater. zásoby	124 791,01	124 791,01	--
potraviny	742 959,65	743 191,31	231,66
palivo	4 730,-	4 730,-	--
školní potřeby	--	--	--
obaly	11 994,-	11 994,-	--
C e l k e m	884 474,66	884 706,3 2	231,66
pohonné hmoty	8 931,-	8 931,-	--
ceniny	10 892,-	7 805,-	3 087,-
C e l k e m	19 823,-	16 736,-	3 087,-

Poznámka:

x/ rozdíly vzniklé z důvodu časového nesouladu ve zpracování
účetních sestav PVT a provedenými fyzickými inventurami

Městský úřad v Bělčicích

Ekonomický odbor

Materiál do jednání Městské rady v Bělčicích dne 29.11.1991

Vše

Výsledky hospodaření MÚ a plnění
rozpočtu za I.-III. čtvrtletí 1991
a návrh rozpočtu na rok 1992

Předkládá

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí ekonomického odboru

Podpis

.....

N á v r h n a u s n e s e n í

Městská rada na svém zasedání projednala zprávu o výsledcích hospodaření MÚ a plnění rozpočtu za I.-III. čtvrtletí 1991 a návrh rozpočtu na rok 1992 a tuto

b e r e n a v ě d o m í.

U k l á d á

a/ Všech správců kapitol

nezpovědně hospodařit s přidělenými prostředky s cílem zabezpečit nepřekročení plánovaného rozpočtu /resp. neprohlubování deficitu u kapitol, kde k překročení již došlo/ ;

b/ vedoucímu odboru školství a kultury p. Švehlovi

přehodnotit rozpočet v oblasti kultury tak, aby překročení na opravy památek bylo pokryto načerpáním některých výdajů na ostat. kult. činnosti ;

c/ vedoucímu hospod. správy p. Hegerustovi

ihned zastavit objednávky na čerpání výdajů u vnitřní správy, jejichž realizace je zbytečná a lze ji přesunout do dalšího období ;

T : ihned

d/ vedoucímu odboru VPP p. Ivanaškoví

s maximální hospodárností objednávat u TSMD práce na zajištění VPS, činnosti, které nejsou nezbytně nutné přesunout do dalšího období.

T : ihned

Důvodová zpráva

Hospodaření Městského úřadu Děčín skončilo k 30.9.1991 přebytkem ve výši 880 467,56 Kčs.

Porovnání se stejným obdobím minulého roku je následující :

rok	příjmy	výdaje	výsledek hospod.
1990	121 248	119 215	2 033 tis.
1991	131 642	130 762	880

V oblasti příjmů očekáváme nesplnění rozpočtových příjmů v oblasti zdravotnictví, kde došlo k poklesu z důvodu úbytku kapacity v jeslejších zařízeních. Naproti tomu dojde k překročení příjmu u daní a poplatků, zejména pak u správních poplatků a daně z příjmu obyvatel. Rozpočet MÚ také ovlivnily příjmy ze odvod důchodové daně a daně z objemu mezd od soukromníků, se kterými nebylo při sestavení rozpočtu počítáno, protože nebyl znám ani přibližný objem.

Objem dotace je vyšší než 75 %, jednalo se o podíl ze odvodů, které byly zaslány finančním úřadem v průběhu I. pololetí a následně zákonem č. 313/91 Sb. o rozpočtu upraveny na absolutní objem. Přepočtená částka je měsíčně snižována až do úplného vyrovnání na objem 92 mil. Kčs.

Na odvodech podniků řízených MÚ chybí cca 14,5 mil. Kčs. Tato částka je předmětem intenzivního jednání s nadřízenými orgány, poněvadž takovýto propad v příjmech by značně ovlivnil celý hospodaření letošního roku, které by nemohlo kompenzovat ani překročení doplňkových příjmů. Proto také dosud nedošlo k vyrovnání půjčených prostředků z účtu sdružených prostředků.

V oblasti výdajů je celoroční rozpočet čerpán na 79,6 %, což představuje částku 130 762 a oproti stejnému období minulého roku činí nárůst 11,5 mil. Kčs.

U vodního hospodářství je nižší čerpání způsobeno pozdějším zahájením účelových staveb. Ve sledovaném období byly prostředky čerpány na vodojem Pastýřská stěna, zatímco na další účelovou stavbu kanalizací Jalsvův prostředky ještě čerpány nebyly. Do konce roku se předpokládá, že poskytnutá dotace bude proinvestována.

V odvětví doprava - zatímco DPmD čerpá neinvestiční dotaci na městskou hromadnou dopravu relativně nižší, byly prostředky na opravy a údržbu komunikací překročeny. I přes posílení s valorizací je třeba na krytí výdajů do konce letošního roku ještě cca 2 mil. Kčs.

Na úseku školství je i přes posílení výdajů předpoklad, že dojde k překročení cca o 2 mil. Kčs a to zejména z důvodu úhrady náloh na topení a vlivem cenových dopadů na čistící prostředky, palivo, školní pomůcky apod. Očekává se, že bude poskytnuta dotace s nadř. orgány na valorizaci nákladů v tomto odvětví na II. pololetí 1991.

V oblasti kultury je již k 30.9.1991 překročen celoroční rozpočet na opravy památek, především na opravu Dlouhé jízd, rovněž plánované výdaje na zámek byly překročeny.

U vnitřní správy se předpokládá překročení rozpočtu o 1,3 mil. Kčs a to zejména z důvodu zřízení městské pořádkové služby, kde např. bylo vynaloženo (mimo mezd) :

- na úpravu domu Nároží	350 tis. Kčs
- na nábytek	18 " "
- na vybevení MPS	19 " "

Kapitola sociálních věcí byla posílena o 1,5 mil. Kčs v souvislosti se zavedením nových dávek a převedením opakovaných sociálních podpor na MÚ, předpokládá se ještě další posílení oca o 300 tis. Kčs, takže by nemělo dojít k žádným výkyvům.

Bytovému podniku je dotace k nájemn poskytována v souladu se schváleným rozpočtem.

Velmi složitá situace je na úseku veřejně prospěšných služeb, kde i přes posílení bude potřeba do konce roku oca 4 mil. Kčs na úhradu faktur za práce, které TSD provedly. Předpokládáme, že tyto chybějící prostředky budou pokryty z další etapy valorizace, pokud bude uskutečněna. Zajména na tomto úseku doporučujeme uvažovat provádění prací co do struktury a naléhavosti.

Na výjezdy se zdravím sbylo z rozpočtované částky ve výši 250 tis. Kčs již jen 34 tis. Kčs, protože výjezdy byly uskutečňovány i během většiny letního období. I když došlo ke zvýšení poplatku, je třeba postupovat v organizování těchto výjezdů uvážlivě, protože volné prostředky již nejsou k dispozici.

Vysoké překročení se prognózní systém ovlivnila úhrada provedená v lednu 1991 za předchozí rok ve výši 190 tis. Kčs. Přísluš okresního úřadu o úhradě výdajů v r. 1990 nebyl realizován při finančním vypořádání a nedošlo k tomu ani dosud.

Výdaje městského úřadu jsou také ovlivněny poskytnutím prostředků na mady a odvozy při likvidaci Stavební údrby památek. Tyto prostředky budou požadovány na Fondu národního majetku po předložení vypořádání likvidace.

K 30.9.1991 musel MÚ uhradit splatný úvěr Investiční bance za prodejnu Běld, která byla stavěna v akci "Z". Objekt byl nabízen k odprodeji za oca vložených prostředků s tím, aby byly vráceny spět do rozpočtu.

Další stavby z akce "Z" jsou postupně dokončovány, případně předávány v souladu s usnesením městské rady a nejsou předpokládány žádné další výdaje. Vyšší výdaje u tělocvičny Vrchlického III jsou pokryty ze sdružených prostředků bývalého ČSTV.

Součástí rozpočtu MÚ na rok 1991 je účelová subvence 5 mil. Kčs pro zahájení investičních akcí.

K 30.9.1991 bylo vykázáno čerpání pouze u akce Vedejem Pastýřská stěna ve výši 1,2 mil.Kčs, z plánovaného objemu 1,8 mil.Kčs.

Na akci Kanalizace Jablovčí byly práce zahájeny až v závěru měsíce září z důvodu změn prováděných v projektové dokumentaci. Objem plánovaný pro rok 1991 činí 2,7 mil.Kčs.

Propojení trafostanice Škrabky-Bálá bude realizováno v objemu 0,5 mil.Kčs ve IV. čtvrtletí 1991.

U všech akcí je předpoklad plného vyčerpání plánovaných objemů.

Na ekologické akce bylo pro rok 1991 městskému úřadu v Děčíně přiděleno celkem 17 370 tis.Kčs. Z rezervy vlády ČR byl tento objem v měsíci říjnu zvýšen o 4 000 tis.Kčs /účelově na akce č. 422-428/. Celkový objem finančních prostředků na rok 1991 pro realizaci ekologických akcí činí 21 370 tis.Kčs.

K 30.9.1991 bylo profinancováno celkem 4 448 tis.Kčs.

Přehled plnění podle jednotlivých akcí včetně očekávané skutečnosti k 31.12.1991 - v tis.Kčs

Akce č. N á z o v akce		přiznaná dotace pro r.91	skuteč. čerpání k 30.9.	očekáv. čerpání k 31.12.91
407	Plyn. kotelny Pivovar	1 000	545	1 000
408	Plyn. Vrchlického	800	-	786
409	Plyn. Ůzká, Zelená	1 200	299	363
410	Plyn. Letná	800	136	1 028
411	Plyn. Saská	400	-	1 914
412	Připojky	1 050	340	794
416	Plyn. kotelny BP Teplická	110	33	111
417	Plynovod Hájkova	326	-	326
	Plynof. BP	6 384	2 616	6 583
418	Plynovod v hliništi Chřestvická, u hřbitva	500	166	1 511
419	Plynovod Popovická	100	-	2 000
420	Plynof. - PD	2 500	311	2 500
421	Trolejbusy - PD	2 000	-	1 270
Celkem akce hrazené z rozpočtu MÚ		17 370	4 448	20 186

422	Plyn. Jaldovsi	2 000	o	2 000
423	Plyn. Třebovská	202	o	202
424	Plyn. Hraněvní, Vavří	882	o	880
425	Plyn. U kaple, Na stráni	216	-	216
427	Plyn. Oldřichovská	200	o	201
428	Plyn. koteleny DP Džbín	500	o	480

Celkem akce dotované z vyššího rozpočtu 4 000 - 3 979

G o l k o n ekolog. akce 21 370 4 448 24 165

Předpokládání překročení na ekologických stavbách je před-
běžně projednáno s OŽP ob.

Pro dokreslení celkové situace o průběhu prací uvádíme, že
k 1. 11. 1991 bylo na ekolog. stavbách čerpání již ve výši
10 419 tis. Kčs.

Hospodaření státních podniků /nimo likvidovaných/ k 30. 9.
1991 dává předpoklad dobrého ekonomického výsledku i v rámci
celarek.

Situace v plnění v OPS Džbín odpovídá probíhající malé pri-
vatizaci a připravované likvidaci podniku. Překročení nákladů
bylo vykazáno téměř u všech nákladových položek, největší u
spotřeby materiálu /o 1895 tis.Kčs/ a spotřeby energií /+1049
tis.Kčs/. Zvýšení výkonů ovlivnily výnosy z vyřazených základních
prostředků. Podnik vykázal ztrátu ve výši 5 mil. Kčs.

Ve III. čtvrtletí probíhala likvidace podniku Stavební údrž-
by památek. Jeho současná ztráta činí 3 953 tis.Kčs. K 31. 12.
1991 se předpokládá ztráta ve výši cca 4 500 tis.Kčs. Celý objem
bude v souladu s platnými předpisy uplatněn městským řádem u
Fondů národního majetku.

U Technických služeb vlivem úsporných opatření v nákladové
oblasti - především ve spotřebě materiálu a opravách a udržování
/- 1847 tis.Kčs/ došlo za uplynulé období i přes nesplnění výkonů
ke zvýšení plánovaného zisku.

Ve výkonech docílených Bytovým podnikem Džbín se projevil
nárůst tržeb z nevýrobní činnosti cca o 1 mil.Kčs /důvodem je
zvýšení nájemného z nebytových prostor/ a výnosů z vyřazených
zákl. prostředků /o 663 tis.Kčs/.

Vysoký nárůst nedoplatek v nájemném zaznamenaný již v I. po-
leletí 1991 nadále stoupá a k 30.9.1991 dovršil 5,5 násobku ne-
doplatek evidovaných v podniku ve stejném období minulého roku.
Rozhodující nárůst nedoplatek připadá na podnikový sektor, kde
se projevuje jeho nesolventnost.

V oblasti nadstavbové sféry došlo k 30.9.1991 u některých organizací k vyššímu čerpání dotace v souvislosti s prováděnou valorizací mezd. Toto překročení však bude v rámci celoreknu vyrovnáno.

Dosilový hospodářský výsledek v Kulturním a společenském středisku, ve kterém se pozitivně promítají tržby ze vzdělávací činnosti, bude ve IV. čtvrtletí roku v podstatné míře čerpán na úhradu doúčtování minulé tepné sezóny a na pozastavené úhrady nájemného z osvětlových baseů s.p. Restaurace.

Zvýšenou návštěvnost na představeních Správy městských kin ovlivnilo rozšíření vstřího počtu atraktivních filmů a navázání kontaktů i s jinými distributory jako např. Interamou, Bontonem a Krátkým filmem Praha. Tyto skutečnosti měly kladný dopad na uskutečněné tržby a hosp. výsledek. Z něj bude organizace ve IV. čtvrtletí uhrazovat montáž dolby systému a doplatek za dávku tepla v minulé tepné sezóně /cca 200 tis.Kčs/.

V tržbách Zoologické zahrady se projevilo zvýšení vstupného, které bylo realizováno od 1.7.1991. Úspory v nákladech /v položkách spotřeby materiálu a údržby/ spolu s nárůstem tržeb se pozitivně promítly do hosp. výsledku a umožnily tak organizaci ještě v letošním roce obnovu zařízení pro lepší chod zoošesku.

U pečovatelské služby se v naplňování plánu pracovníků projevili další nástup zaměstnanců pro DPS Boletice.

Návrh rozpočtu na rok 1992

Pro přípravu rozpočtu na rok 1992 nebyly dosud vydány žádné pokyny. Česká vláda bude časem o rozdělení rozpočtu jednat.

Z tohoto důvodu byly zatím připraveny požadavky na rozpočet z jednotlivých odborů M. které uvádíme v respinot

v tis. Kčs

vodní hospodářství

- kanalizace Jaluvič + vodojem Pant. stěna	6 825
- ost. akce vod. hospod. (ochrana vod.toků)	721

železnice

- dotace DPM	27 830
- údržba komunikací	27 480

školařství

- provoz školských zařízení	55 552
- údržba školských zařízení	7 000

sdružení

- provoz sdružen. zařízení	1 260
- údržba " "	300
(od 1.1.1992 dojde k delimitaci mezi pro jeselské prac. z ÚMÚ oca 570 tis.Kčs)	

kultura

- dotace přísp. org. : SJK	1 000
KaSS	800
Divadlo	1 300
ZOO (dostavba areálu)	3 700
- ediční činnost - čas. Reliéf	200
- údržba památek	4 100
- knihovny	500
- vedení kroniky	40
- ochrana zámku	700
- příspěvky TJ	100

vnitřní správa

- správa měst. úřadu	6 000
- mzdy (bez pečovatelů - uvedeny u soc.věcí)	7 681
- městská pořádková služba	1 660

práce a sociální věci

- doplňk. péče o staré a nemocné občany	2 600
- péče o rodinu a děti	1 940
- pečovat. služba, DPS + mzdy	2 800
- kluby důchodců	160

Plnění rozpočtu MÚ Bělin k 30.9.1991

v tis. Kčs

Příjmy	skutečnost k 30.9.90	upravený rozpočet 1991	plnění k 30.9. 1991	% plnění	odchýlence překročení - výpadek
- ve školství	4 851	8 800	7 413	84,2	
- ve zdravotnictví	274	640	170	27	- 350
- z kultury	185	-	1	-	
- z vnitřní správy	10	20	7	35	- 10
- z pečovat. služby	22	40	28	70	- 10
- z místního hospod.	45	-	19	-	19
- ze stavebnictví	694	500	279	55,8	
<u>Daně a poplatky</u>					
daň z příjmu obyvatel	369	4 500	4 788	106,4	300
daň domovní	1 004	1 000	1 015	101,5	
správní poplatky	223	200	397	298,5	450
děchodová daň	-	-	679	-	679
daň z objemu masá	-	-	1 335	-	1 335
<u>Účelové dotace</u>	47 550	8 000	5 000	62,5	
<u>Státní příspěvek</u>					
- dotace	40 846	92 030	72 256	78,5	
- valorizace	-	2 184	2 184	100	
<u>Subvence</u>	8 261	-	-	-	
- plynofikace	-	2 600	2 600	100	
- " BP, DČ.III	-	2 669	2 669	100	
- údržba škol	-	1 000	1 000	100	
<u>Převody z FRR</u>					
finanč.vypoř. r. 1990	1 630	-	2 059	-	
<u>Převody sdruh. prostřed.</u>					
- na akci "Z"	4 755	6 184	5 229	84,6	
- na pokrytí schodku	-	-	3 645	-	- 3 645
<u>Doplňkové příjmy</u>					
- pokuty	49	-	181	-	
- sankční poplatky	52	-	52	-	
- úroky z popl. KB	6	-	71	-	
- popl. ze psů	285	200	234	117	
- popl. za veř. proc.	290	150	241	160,6	
- popl. ze vstupného	-	50	184	368	
- popl. z ubyt.kapac.	-	-	110	-	
- dislokační popl.	-	510	2 962	580,7	3 000
- z alkohol. nápojů	-	-	493	-	1 000
- ost. dopl.příjmy	637	-	1 007	-	1 000
z toho: prodeje domů - 469 tis.					
doplňk.příjmy celkem	1 307	910	5 393	592,6	5 000

<u>Odvody podniků řízených MÚ</u>					
DPMD - daň z objemu mezd	747	1 000	709	70,9	150
OPS - důchodová daň	1 386	1 100	130	11,8	- 970
- daň z objemu mezd	4 388	5 200	1 601	30,8	- 3 100
TSD - důchodová daň	87	300	851	283,6	340
- daň z objemu mezd	834	2 100	903	43	- 390
Bytový podnik - odv. ze zisku	1 301	-	-	-	-
Stavokombinát + SÚP	-	6 000	806	13,4	- 4 805
- důchodová daň	-	17 200	8 197	47,6	- 5 782
- daň z objemu mezd	-	-	-	-	-
Odvody podniků celkem	8 743	32 900	13 197	40,1	-14 557
úvěry	479	158	78	49,4	-
P ř í j m y celkem	121 248	164 395	131 642	80,1	-10 788
<u>V ý d a n í e</u>					
- vodní hospodářství	163	3 870	1 221	31,6	-
- doprava - dotace DPMD	19 065	30 000	19 500	65	-
- komunikace	3 185	5 000	6 520	130,4	2 000
- školství	26 381	43 805	30 248	69	2 000
- zdravotnictví	1 207	1 500	939	62,6	300
- kultura - příspěvky PO	5 567	5 516	4 263	77,3	-
- ost. kult. čin.	1 205	812	298	36,7	-
- památky	855	1 700	1 834	107,9	200
- sánek	-	700	561	80,1	-
- vnitřní správa	2 351	3 341	2 949	88,3	1 300
- práce a sociál. věci	1 944	5 050	4 055	80,3	-
- místní hospodářství :	-	-	-	-	-
Bytový podnik - inv. dot.	3 079	2 669	2 669	100	-
- dotace	32 000	28 000	20 950	74,8	-
TSD dotace na VPS	-	15 164	17 180	113,3	4 000
garáže D.III	-	1 000	915	91,5	187
výjezdy za zdravotn.	-	250	216	86,4	-
praguezní apstén	13 184	292	403	161,2	200
propojení munit. sítí	-	17	-	-	-
plynosfikace	-	3 600	4 444	-	-
údel. dotace škrobky	-	1 300	-	-	-
ostatní výdaje MÚ	-	1 834	897	48,3	-
- stavebnictví	586	1 500	339	22,6	500
- mzd. a odvody SÚP	-	-	2 722	-	3 000
- inž. síť k MD	-	69	-	-	-
- všeobec. skl. správa	-	300	197	65,7	-
aplátka úřadu	1 272	-	507	-	307
příspěvky organizacím	-	-	82	-	-
<u>Akce "X"</u>					
- kanalizace Sadová	-	236	236	100	-
- vodojem Lesná	-	175	165	94,3	-
- tel. přivaděč OK 3	-	66	66	100	-
- sánek Holčice	-	159	129	81,1	-

- ČSZ osada Cikánka		15	11	73,3	- 4
- prodejna Bělo		158	95	60,1	
- sklady Prieř		1 859	2 234	120,2	
- učiliště Dosta		458	458	100	
- tělocvična SČE		1 637	1 288	78,7	
- plavecké bazény		1 829	700	38,3	
- střešního Boletice		300	300	100	6
- cyklotrial Želenice		8	8	100	
- tělocvična Vrchlického I.		334	336	100,5	2
- " " III.		499	647	129,7	
- úpravy ZOO		128	128	100	
- pohostinství Ludvíkovice		-	18	-	
- neinvest. akce "Z"		61	34	55,7	
Akce "Z" celkem	7 171	7 942	6 873	86,5	8
V ý d a ě celkem	119 215	164 335	130 762	79,6	12 602

Výsledky hospodaření podniků a organizací MŠ za I. - III. čtvrtletí 1991

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	P á h n 1991	I. - III. čtvrtletí 1991		% plnění k roč. plánu	Index 91/90
			plán	skutečnost		
					%	
Glasnost podnik služeb						
Výkony	tis. Kčs	37 600	24 080	25 836	107,3	0,521
Realizované výkony	"	27 100	15 580	15 441	93,2	0,523
Náklady celkem	"	34 700	25 040	31 126	120,5	0,762
Národní prostředky celkem	"	13 431	10 350	10 302	99,5	0,764
Zisk	"	3 100	-1 600	-5 079	317,4	x
Ztráty	"	4 200		3 307	78,7	0,421
Stavbuš kombinát						
Výkony	tis. Kčs	93 600	70 717	68 280	96,6	x
Čistá produkce	"	40 319	30 346	28 294	93,2	x
Náklady celkem	"	91 300	68 992	66 433	96,3	x
Národní prostředky celkem	"	21 310	17 453	15 252	87,4	x
Zisk	"	2 390	1 725	1 874	108,6	x
Ztráty	"	25 500		31 004	121,6	x
Vaprování Doprava						
Výkony	tis. Kčs	24 340	17 649	17 737	100,5	1,072
Náklady	"	49 529	34 541	33 997	98,4	1,056
Národní prostředky celkem	"	12 407	8 293	7 923	95,5	1,074
Ztráta	"	25 189	16 892	16 268	96,1	1,036
Indice přepravených osob	tis. osob	25 139	18 342	18 311	99,5	0,989
Počet vjezdů vozů	tis. vozů	3 130	2 346	2 347	100,0	0,827
Třída na 1 vozů	Kčs	7,18	7,52	7,56	100,5	1,210
Nákladovost na 1 vozů	"	15,82	14,72	14,49	98,4	1,192
Ztráty	tis. Kčs	5 500		4 875	88,6	1,104

Organizace - úřadatel	Měrná jednotka	Plán 1991	I. - III. čtvrtletí 1991			% plnění k poč. plánu	Index 91/90
			plán	skutečnost	%		
Technické služby	tis. Kčs	32 650	23 225	22 302	96,1	68,3	0,995
	"	13 185	9 638	10 939	113,5	81,7	1,220
	"	30 105	21 326	19 311	90,6	64,1	0,924
	"	9 045	6 424	6 343	98,7	70,1	1,036
	"	2 600	1 924	3 020	157,1	116,2	1,387
Společnost		5 000		5 711		114,2	0,959
Bytový podnik	tis. Kčs	99 295	70 205	72 561	103,4	73,1	1,053
	"	127 116	89 931	91 820	102,1	72,2	1,444
	"	17 700	13 550	13 375	98,7	73,6	1,102
	"	41 638	34 142	37 329	109,3	83,7	1,064
	"	27 635	19 540	18 904	96,7	68,4	1,158
	"	12 220		12 771		104,5	0,730
	"	4 870		2 672		54,9	5,599
	"			6 204			1,571
Kulturní a společ. středisko	tis. Kčs	624	561	652	116,2	104,5	0,659
	"	1 495	1 361	1 213	80,1	81,1	0,495
	"	872	800	837	104,6	96,1	0,417
	"	800	678	558	82,3	69,8	0,747
	"			276			0,505
Hospodářský výhled	tis. Kčs	624	561	652	116,2	104,5	0,659
	"	1 495	1 361	1 213	80,1	81,1	0,495
	"	872	800	837	104,6	96,1	0,417
	"	800	678	558	82,3	69,8	0,747
	"			276			0,505

Organizace - útvar	Měrná jednotka	Plán 1991	I. - III. čtvrtletí 1991		% plnění k roč. plánu	Index 91/90
			plán	skutečnost		
Správa městských kin Počet představení Tržby celkem Náklady celkem Dotace a příspěvek Měrové prostředky celkem Hospodářský výsledek	počet	1 900	1 426	1 476	77,7	0,755
	tis. Kčs	1 500	1 125	1 551	103,4	1,038
	"	2 750	2 080	2 249	81,5	0,788
	"	1 250	955	964	77,2	0,641
	"	1 077	813	746	69,3	0,692
Městské divadlo Tržby celkem Náklady celkem Dotace - příspěvek Měrové prostředky celkem Hospodářský výsledek	tis. Kčs	438	363	430	99,2	-
	"	1 638	1 207	1 217	74,3	-
	"	1 200	844	844	70,3	-
	"	310	227	213	69,7	-
	"	-	-	57	-	-
Zoologická zahrada Výkony Náklady celkem Dotace - příspěvek Měrové prostředky - celkem Hospodářský výsledek	tis. Kčs	135	132	206	152,6	1,421
	"	2 135	1 732	1 454	68,1	1,601
	"	2 000	1 600	1 555	77,8	1,236
	"	850	623	606	71,3	1,013
	"	-	-	307	-	-
Kapitola 714 - školství Měrové prostředky /OUM/	tis. Kčs	100	65	99	59,4	1,000

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	Plán 1991	I. - III. čtvrtletí 1991			% plnění k poč. plánu	Index 91/90
			plán	skutečnost	%		
Kapitola 728 - počítačová služba							
Mzdové prostředky celkem	tis. Kč	728	531	554	104,3	76,1	1,753
Počet pracovníků - příp. stav	osob	30,5	20	22	110,0	107,3	1,571
Kapitola 729 - vnitřní správa							
Mzdové prostředky celkem	tis. Kč	4 743	3 559	3 516	98,8	74,1	1,371
z toho : OM	"	298	223	240	107,6	80,5	0,678
Počet pracovníků - přečet. stav	osob	116	116	100	85,2	85,2	1,163

Městský úřad D ě č í n

Materiál do jednání městského zastupitelstva dne 3.10.1991

Název materiálu

Výsledky hospodaření MÚ v roce
1991 /vč. návrhu na rozdělení
3. etapy valorizace rozpočtu/ a
příprava rozpočtu na r. 1992

Předkladatel

Ing. Milan K u n c
zástupce starosty

Zpracoval

Odbor financování a plánování MÚ

Podpis předkladatele



Městské zastupitelstvo na svém jednání dne 3.10.1991 projed-
nalo Výsledky hospodaření MÚ v roce 1991 /vč. návrhu na rozdělení
3. etapy valorizace rozpočtu/ a přípravu rozpočtu na r. 1992
a tyto

b e r e n a v ě d o m í ,

s c h v a l u j e / p o ú p r a v á c h s c h v a l u j e

návrh na rozdělení 3. etapy valorizace rozpočtu MÚ.

Plnění rozpočtu MÚ Děčín k 31.8.1991

P ř í j m y	Rozpočet na r.1991	Plnění k 30.6.1991	Plnění k 31.8.91	Očekávané překročení výpadek
<u>Rozpočtové příjmy :</u> ve školství	8 800	6 475	6 880	
" zdravotnictví	640	112	155	- 300
" v kultuře	-	-	-	
" vnitřní správě	20	6	5	
" práce a soc. věci	40	21	21	
" MH	-	18	19	+ 19
" stavebnictví	500	177	271	
<u>Daně a poplatky</u>				
- daň z příjmu obyvatel	4 500	4 521	4 781	+ 350
- daň domovní	1 000	998	1 008	+ 8
- správní poplatky	200	238	576	+ 500
- důchodová daň - soukr.	-	679	679	+ 679
- daň z objemu mezd	-	827	1 182	+1 182
<u>Účelová dotace</u>	8 000	5 000	5 000	
<u>Státní příspěvek</u> valorizace	2 184			
/daň ze mzdy/	92 030	40 217	67 880	
<u>Subvence :</u> plynofikace	2 600	-	2 600	
Bytový podnik - investice	558	-	558	
údržba škol.	1 000	-	1 000	
<u>Převody z FRR</u>	-	2 059	2 059	+ 2 059
<u>Převody sdruž. prostř.:</u> na akci "Z"	6 184	4 144	4 962	
" : půjčeno	-	4 730	3 912	-3 912
<u>Doplňkové příjmy :</u>				
- pokuty	-	116	163	+ 200
- sankční poplatky	-	45	52	+ 60
- úroky a poplatky KB	-	49	74	- 100
- poplatek ze psů	200	207	228	+ 30
- ostatní doplňk. příjmy /prodeje/	-	607	999	+ 2000
- popl. za užívání veř. prostranství	150	106	204	+ 150
- popl. za vstupného	50	125	160	+ 150
- z ubytování kapacity	-	73	103	+ 150
- dislokační poplatek	510	309	2 072	+ 2060
- popl. zaalkohol. nápojů	-	-	286	+ 600
<u>doplňkové příjmy celkem :</u>	910	1 539	4 193	+ 5 500
<u>odvody podniků řízených MÚ</u>				
- DPmD - daň z objemu mezd	1 000	438	621	
- OPS "	5 200	1 298	1 601	
- OPS - důchodová daň	1 100	130	196	
- TSmd - důchodová daň	300	559	851	
- odvod z objemu mezd	2 100	597	885	
- Stavokombinát + SUP - důchod. daň	6 000	370	624	
" - daň z objemu mezd	17 200	3 799	6 959	
<u>odvody podniků celkem :</u>	32 900	7 191	11 737	-14 500
<u>úvěry</u>	158	78	78	
P ř í j m y c e l k e m :	162 224	79 030	119 556	- 8 415

V ý d a j e	Rozpočet na r. 1991	Plnění k 30.6.91	Plnění k 31.8.91	Potřeba zvýšení
- vodní hospodářství	3 870	19	621	
- doprava	35 000	20 636	25 439	+ 872
- školství	+1 000	21 628	28 622	+ 4 000
	42 805			
- zdravotnictví	1 500	679	879	
- kultura	+ 266	4 767	6 055	+ 1 000
	8 462			
- vnitřní správa	3 260	1 429	2 636	+ 1 000
- práce a sociál. věci	+ 1 500	2 584	3 583	+ 300
	3 470			
- místní hospodářství - BPmD	28 000	14 950	21 308	
- TSMD	14 914	10 693	15 703	+ 12 300
- ost.čerpání	7 435	1 585	4 512	
- stavebnictví	1 500	342	310	
- SÚP - mzdy	-	-	1 119	+ 1 119/FNM/
- všeobecná pokl. správa	300	406	222	
Akce "Z" - celkem	7 942	5 646	6 419	-
z toho : kanalizace Sadová, Lovosická	256	256	256	
plynovod Želená	-	101	-	
vodojem Lesná	175	160	165	
tel. převaděč OK 3	66	66	66	
zámeček Boletice	159	118	118	
ČSZ - osada Cikánka	15	5	4	
prodejna Bělá /úvěr/	158	95	95	
sklady Prior	1 859	1 307	1 882	
učiliště Destá	458	410	458	
tělocvična SČE	1 637	1 081	1 275	
plavecké bazény	1 829	700	700	
střelnice Boletice	300	173	221	
cyklotriál Želenice	8	8	8	
tělocvična Vrchlického -I.stavba	334	336	336	
" III.stavba	499	647	647	
úpravy ZOO	128	128	128	
neinv. akce "Z"	61	55	42	
pohostinství Ludvíkovice	-	-	18	
Výdaje MÚ celkem	162 224	85 364	117 428	+ 19 472 /+20 591 včet.SÚP/

Rozpočet MÚ byl posílen o valorizaci ve výši	<u>2 184 tis. Kčs</u> , která byla
rozdělena : pro odvětví sociál. služeb	1 500 tis. Kčs
posílení VPS o	414 tis. Kčs
valorizaci mezd u kult. zařízení	270 tis. Kčs
a vnitřní správy o	
Na údržbu škol. zařízení byl rozpočet posílen o	<u>1 000 tis. Kčs</u>
Na plynofikaci bylo převedeno	<u>2 600 tis. Kčs</u>
Na investiční dotaci pro ekolog. stavby BPmD	<u>558 tis. Kčs</u>

V oblasti příjmů se předpokládá vysoký výpadek v odvodech podniků řízených MÚ /cca 14,5 mil.Kčs/. Tento výpadek nelze plně kompenzovat překročením doplňkových příjmů /zejména u dislokačního poplatku a výnosu z prodeje obytných domů/.

V oblasti výdajů se projevuje nejvýraznější překročení rozpočtu u VPS, dále v odvětví školství a vnitřní správy.

U veřejných prospěšných služeb a školství jde převážně o cenové vlivy, na úseku vnitřní správy kromě toho i o zřízení městské pořádkové služby.

Z tohoto důvodu navrhuje rozdělit 3. etapu valorizace rozpočtových výdajů v r. 1991 ve výši 8 472 tis. Kčs následovně :

- pro zabezpečení VPS	6 000 tis. Kčs
- pro odvětví školství	2 000 tis. Kčs
- pro zřízení pořádkové služby	472 tis. Kčs.

Seznam komunálních ekologických staveb okresu Děčín

v tis. Kčs

N á z e v	RN celkem	Objem 1991	Skutečnost k 31.8. 1991	Poznámka
<u>A. Akce hrazené z rozpočtu MÚ</u>				
407 Děčín pln. kot. Pivovar podíl byt. fondu	1 000	1 000	545	
408 Děčín - plynovod Vrchlického	900	800	-	zah.09/91
409 Děčín plynovod Staré Město-Úzká, Zelená	1 500	1 200	299	
410 Děčín, plynovod Letná	1 000	800	-	zah.08/91
411 Děčín, plynovod Saská	2 000	400	75	
412 Děčín, příspěvky na přípojky	76 přípoj	1 050	327	
416 Děčín, plynofikace kotelny PŘ Teplická 31/45	111	111	-	zah.09/91
417 Děčín plynofikace /středotlak/ Hálková, I. etapa/	10 980	9 909	1 359	
418 Děčín - plynovod Chrochvická, V hliništi, Podmostní, U hřiště	2 000	500	166	
419 Plynovod - Popovická, Za školou	400	100	-	zah.09/91
420 Děčín, plynofikace města II.etapa PD	2 500	2 500	234	
421 DP - trolejbus - PD	-	-	-	
c e l k e m	22 391	15 370	3 005	
<u>B. Akce dotované z vyššího rozpočtu</u>				
422 Děčín Jalůvčí - plynofikace	4 200	2,0		
423 Děčín - Třebovská - plynofikace	0,202	0,202		
424 Děčín - Hraniční, Veverčí-plynofik.	0,882	0,882		
425 Děčín - U kaple, Na stráni-plyn.	0,216	0,216		
426 Děčín - plynofikace kotelny stanice mladých přírod.	0,500	0,500		
427 Děčín - Oldřichovská-plynofikace	4,698	0,500		
428 Děčín - plynofikace kotelny DPmD	1,600	0,500		
zvýšení RN na zahájených stavbách č. 406 - 420		3,4		
c e l k e m		8,200		

Příprava rozpočtu na rok 1992

V srpnu letošního roku byly zahájeny první přípravné práce na rozpočtu na r. 1992. Okresnímu úřadu v Děčíně byly předloženy požadavky finančních prostředků na pořízení strojních investic v r. 1992 v celkovém objemu 9 363 tis. Kčs dle podkladu jednotlivých odborů.

Současně byl předložen návrh na realizaci staveb v tomto členění :

a/ stavby zahájené do 31.12.1990	9 258 tis. Kčs
b/ stavby zahájené v roce 1991	6 325 tis. Kčs
c/ <u>stavby plánované k zahájení v r. 1992</u>	<u>27 500 tis. Kčs</u>
Celková potřeba v r. 1992	43 083 tis. Kčs

Odboru životního prostředí OÚ byl předložen seznam požadavků na dotace pro zahajované ekologické investiční akce v celkové hodnotě 195,6 mil. Kčs.

V rámci projednávání hospodaření MÚ Děčín za I. pololetí bylo usnesením městské rady č. 299/91 uloženo všem vedoucím odborů MÚ zpracovat veškeré podklady pro návrh rozpočtu na rok 1992 za jimi řízené úseky a předat odboru financování a plánování v podrobném členění do 15.10.1991.

Do současné doby byly předloženy podklady od ÚHA, odboru obchodu a útvaru RIS MÚ. O celkovém přehledu potřeb v r. 1992 a dalším postupu příprav rozpočtu na příští rok bude městské zastupitelstvo následně informováno.

Plnění rozpočtu MÚ Děčín k 31.8.1991

P ř í j m y	Rozpočet na r.1991	Plnění k 30.6.1991	Plnění k 31.8.91	Očekávané překročení výpadek
<u>Rozpočtové příjmy :</u>				
ve školství	8 800	6 475	6 880	
zdravotnictví	640	112	155	- 300
v kultuře	-	-	-	
vnitřní správě	20	6	5	
práce a soc. věci	40	21	21	
MH	-	18	19	+ 19
stavebnictví	500	177	271	
<u>Daně a poplatky</u>				
- daň z příjmu obyvatel	4 500	4 521	4 781	+ 350
- daň domovní	1 000	998	1 008	+ 8
- správní poplatky	200	238	576	+ 500
- důchodová daň - soukr.	-	679	679	+ 679
- daň z objemu mezd	-	827	1 182	+1 182
<u>Účelová dotace</u>	8 000	5 000	5 000	
<u>Státní příspěvek</u> valorizace	2 184			
/daň ze mzdy/	92 030	40 217	67 880	
<u>Subvence :</u> plynofikace	2 600	-	2 600	
Bytový podnik - investice	558	-	558	
údržba škol	1 000	-	1 000	
<u>Převody z FRR</u>	-	2 059	2 059	+ 2 059
<u>Převody sdruž. prostř.:</u> na akci "Z"	6 184	4 144	4 962	
" : půjčeno	-	4 730	3 912	-3 912
<u>Doplňkové příjmy :</u>				
- pokuty	-	116	163	+ 200
- sankční poplatky	-	45	52	+ 60
- úroky a poplatky KB	-	- 49	- 74	- 100
- poplatek ze psů	200	207	228	+ 30
- ostatní doplňk. příjmy /prodeje/	-	607	999	+ 2000
- popl. za užívání veř. prostranství	150	106	204	+ 150
- popl. za vstupného	50	125	160	+ 150
- z ubytování kapacity	-	73	103	+ 150
- dislokační poplatek	510	309	2 072	+ 2060
- popl. za alkohol. nápojů	-	-	286	+ 600
<u>doplňkové příjmy celkem :</u>	910	1 539	4 193	+ 5 500
<u>odvody podniků řízených MÚ</u>				
- DPmD - daň z objemu mezd	1 000	438	621	
- OPS	5 200	1 298	1 601	
- OPS - důchodová daň	1 100	130	196	
- TSMD - důchodová daň	300	559	851	
- odvod z objemu mezd	2 100	597	885	
- Stavokombinát - SUP - důchod. daň	6 000	370	624	
- daň z objemu mezd	17 200	3 799	6 959	
<u>odvody podniků celkem :</u>	32 900	7 191	11 737	-14 500
<u>úvěry</u>	158	78	78	
P ř í j m y c e l k e m :	162 224	79 030	119 556	- 8 415

V ý d a j e	Rozpočet na r. 1991	Plnění k 30.6.91	Plnění k 31.8.91	Potřeba zvýšení
- vodní hospodářství	3 870	19	621	
- doprava	35 000	20 636	25 439	+ 872
- školství	+1 000 } 42 805 }	21 628	28 622	+ 4 000
- zdravotnictví	1 500	679	879	
- kultura	+ 266 } 8 462 }	4 767	6 055	+ 1 000
- vnitřní správa	3 260	1 429	2 636	+ 1 000
- práce a sociál. věci	+ 1 500 } 3 470 }	2 584	3 583	+ 300
- místní hospodářství - BPmD	28 000	14 950	21 308	
- TSMD	14 914	10 693	15 703	+ 12 300
- ost.čerpání	7 435	1 585	4 512	
- stavebnictví	1 500	342	310	
- SÚP - mzdy	-	-	1 119	+ 1 119/FNM/
- všeobecná pokl. správa	300	406	222	
Akce "Z" - celkem	7 942	5 646	6 419	-
z toho : kanalizace Sadová, Lovosická	256	256	256	
plynovod Želená	-	101	-	
vodojem Lesná	175	160	165	
tel. převaděč OK 3	66	66	66	
zámeček Boletice	159	118	118	
ČSZ - osada Cikánka	15	5	4	
prodejna Bělá /úvěr/	158	95	95	
sklady Prior	1 859	1 307	1 882	
učiliště Destá	458	410	458	
tělocvična SČE	1 637	1 081	1 275	
plavecké bazény	1 829	700	700	
střelnice Boletice	300	173	221	
cyklotriál Želenice	8	8	8	
tělocvična Vrchlického -I.stavba	334	336	336	
" III.stavba	499	647	647	
úpravy ZOO	128	128	128	
neinv. akce "Z"	61	55	42	
pohostinství Ludvíkovice	-	-	18	
Výdaje MÚ celkem	162 224	85 364	117 428	+ 19 472 /+20 591 včet.SÚP/

Rozpočet MÚ byl posílen o valorizaci ve výši	<u>2 184 tis. Kčs</u> , která byla
rozdělena : pro odvětví sociál. služeb	1 500 tis. Kčs
posílení VPS o	414 tis. Kčs
valorizaci mezd u kult. zařízení	270 tis. Kčs
a vnitřní správy o	
Na údržbu škol. zařízení byl rozpočet posílen o	<u>1 000 tis. Kčs</u>
Na plynofikaci bylo převedeno	<u>2 600 tis. Kčs</u>
Na investiční dotaci pro ekolog. stavby BPmD	<u>558 tis. Kčs</u>

V oblasti příjmů se předpokládá vysoký výpadek v odvodech podniků řízených MÚ /cca 14,5 mil.Kčs/. Tento výpadek nelze plně kompenzovat překročením doplňkových příjmů /zejména u dislokačního poplatku a výnosu z prodeje obytl. domů/.

V oblasti výdajů se projevuje nejvýraznější překročení rozpočtu u VPS, dále v odvětví školství a vnitřní správy.

U veř.prospěšných služeb a školství jde převážně o cenové vlivy, na úseku vnitřní správy kromě toho i o zřízení městské pořádkové služby.

Z tohoto důvodu navrhujeme rozdělit 3. etapu valorizace rozpočtových výdajů v r. 1991 ve výši 8 472 tis. Kčs následovně :

- pro zabezpečení VPS	6 000 tis. Kčs
- pro odvětví školství	2 000 tis. Kčs
- pro zřízení pořádkové služby	472 tis. Kčs.

Městský úřad D ě ě í n

Materiál do jednání Městské rady v Děčíně dne 12.8.1991

Vše

Výsledky hospodaření MÚ a plnění
rozpočtu za I. pololetí 1991

Předkládá

Ing. Hana H l a v á č k o v á
vedoucí odboru financování a
plánování

Podpis

.....

N á v r h n a u s n e s e n í

Městská rada na svém 17. zasedání projednala zprávu
o výsledcích hospodaření MÚ a plnění rozpočtu za I. pololetí
1991 a tuto

b e r e n a v ě d o m í

a d o p e r u č u j e

zabývat se problematikou obývacích činností Oblastního podniku
služeb Děčín.

Důvodová zpráva

Hospodaření Městského úřadu Děčín skončilo k 30.6.1991
schodkem ve výši 6 334 005,20 Kčs, který byl způsoben
provedením podílu státních příjmů z Okresního úřadu Děčín
až 15.7.1991.

Porovnání s I. pololetím minulého roku je následující :

rok	příjmy	výdaje	v tis. Kčs	
			výsledek hosp.	
1990	82 108	81 767	341	
1991	79 030	85 364	- 6 334	

Oproti minulému roku byly docíleny vyšší příjmy v oblasti školství, což však bylo ovlivněno zvýšením plateb za stravné. Naproti tomu ve zdravotnictví došlo k poklesu, z důvodu úbytku kapacity v jeselských zařízeních. V oblasti kultury představovaly příjmy tržby z festivalu Děčínská kotva. K poklesu příjmů došlo také v oblasti stavebnictví a to z důvodu nižšího zájmu občanů o koupě pozemků na výstavbu rodinných domků v souvislosti se zvýšením cen pozemků.

K vysokému neplnění příjmů ve výši cca 9 mil. Kčs došlo v oblasti odvodů podniků v zakladatelství MÚ, což je zapříčiněno jednak likvidací podniku Stavební údržba památek, dále privatizací provozoven QPS Děčín a v neposlední řadě i převodem těchto plateb z Finančního úřadu až následujícího měsíce. Z těchto důvodů není možné zatím vrátit na účet sdružených prostředků celou vypůjčenou částku na krytí výdajů.

Zavedení nových poplatků se v rozpočtu MÚ v I. pololetí dosud podstatněji neprojevilo, poněvadž většina poplatků je s platná čtvrtletně, nebo byla zavedena později a jejich přínos by se měl projevit až v dalším období, zejména pak z dislokačního poplatku. Pro informaci uvádíme přehled v tabulce.

V oblasti výdajů došlo k celkovému čerpání ve výši 85,4 mil. Kčs, což představuje nárůst oproti stejnému období o 3,6 mil. Kčs.

V oblasti veřejného hospodářství dochází k vysokému neplnění z důvodu nezahájení účelových staveb.

V odvětví doprava je čerpána dotace na ztrátu DPd v souladu s finančním plánem.

Vysoké čerpání výdajů je však vykazováno na opravy a údržbu komunikací.

V odvětví školství je čerpání výdajů oproti minulému roku vyšší zejména vlivem cenových dopadů.

V oblasti kultury je vyšší čerpání v pololetí způsobeno časově dřívějším čerpáním některých výdajů u kulturních zařízení. Na ostrahu zámku včetně dalších prací bylo z plánovaných 700 tis. Kčs vyčerpáno k 30.6.1991 již 420 tis. Kčs.

U vnitřní správy ovlivňuje čerpání výdajů blokování 1 mil. Kčs na dorovnání mezd. Nákup 2 ks počítačů byl uskutečněn až v měsíci červenci a tudíž čerpání v pololetí není vykazováno.

Vyšší čerpání výdajů na sociální dávky bude dle informací okresního úřadu pokryto z úrovně nadřízeného orgánu. Dále čerpání této kapitoly ovlivňují výdaje ve výši 279 tis. Kčs na humanitární stanici, jejíž úhrada je přislíbena z úrovně ministerstva.

Bytovému podniku byla poskytnuta dotace k nájmu ve výši 50 % celoroční dotace, t.j. ve výši 14 mil. Kčs.

Vysoké čerpání výdajů u místního hospodářství je ovlivněno vyššími výdaji na čištění města, provoz TDO a další veřejné prospěšné služby, kde se projevuje zejména vliv cen oproti minulému roku.

Situaci na tomto úseku považujeme za kritickou a doporučujeme přednostně řešit tuto oblast v případě navýšení rozpočtu, případně z doplňkových příjmů MÚ.

Z plánovaných akcí zařazených u místního hospodářství byly uhrazeny :

- nákup 2 ks psů	10,5	tis. Kčs	
- demolice objektů Tržná	30	"	"
- propojení tel.monit.zař.	17	"	"
- výjezdy za zdravím	189	"	"
- provoz dispeč. prog.syst.	312	"	" (z toho je 190 tis. Kčs z min. roku)
- za rekonstrukci objektů			
Mitop Oldřichov	265	"	"
- na opěrné zdi	35	"	"

U všeobecné pokladní správy se ve výdajích projevuje úhrada odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu, vrátky z minulých let a úvěr Investiční banky.

Výdaje na akci "Z" jsou samostatně uvedeny v tabulce. V této oblasti se projevuje snaha urychleného dokončování resp. předávání staveb novým investorům.

Součástí rozpočtu roku 1991 jsou i účelové prostředky ve výši 5 mil. Kčs pro realizaci plánovaných investičních akcí.

Původní záměr zahájit práce na těchto akcích ve II. čtvrtletí se nepodařilo realizovat.

Propojení traťovnice Škrabky - Bělá se vlivem změny inženýrských sítí k rodinným domkům a sportovnímu areálu skutečně ve IV. čtvrtletí t. r.

Akce ČOV a kanalizace Jalůvčí bude zahájena v měsíci září 1991 z důvodu provádění změny projektové dokumentace /původně plánovaná ČOV bude nahrazena prodlouženou kanalizační stokou/.

Výstavba vodotěsné Pastýřská stěna byla zahájena v červnu 1991.

Podle vyjádření investičního odboru dojde v roce 1991 k vyčerpaní celého plánovaného objemu.

S postupem prací na ekologických stavbách byla městská rada seznámena na svém zasedání dne 22. července 1991 samostatným materiálem předloženým investičním odborem. Z materiálu vyplývá, že z celkového objemu finančních prostředků uvolněných městskému úřadu pro rok 1991 na ekologické akce ve výši 17 370 tis. Kčs bylo profinancováno k 30.6.1991 506 tis. Kčs.

Ve výsledcích státních podniků dočleněných v I. pololetí 1991 se projevil cenový i metadike vlivy a postupující malá privatizace, která nejvíce ovlivnila výsledky Oblastního podniku služeb. U tohoto podniku došlo během I. pololetí k vydražení 12ti provozov: převážně nejrentabilnějších.

Stavební údržba památek je v současné době v likvidaci a její ukončení je stanoveno ke dni 30.9.1991.

U Dopravního podniku se ve vysokém nárůstu tržeb s pravidelné dopravy /ve srovnání s minulým rokem/ projevilo zvýšení tarifu jízdného realizované od 1.3.1991.

U Technických služeb došlo k překročení plánovaného zisku v důsledku realizace úsporných opatření v oblasti nákladů.

Bytový podnik v uplynulém období zaznamenal nadměrné zvýšení nedoplatků nájemného /+ 3 mil. Kčs/. Téměř celý objem připadá na podnikový sektor, kde se projevuje nesolventnost jednotlivých podniků a organizací. Nedoplatky obyvatel se zvýšily zhruba o 160 tis. Kčs.

Ve výsledcích příspěvkových organizací dosud přetrvává i v nevyjasněnosti rozpočtu s I. čtvrtletí roku, kdy tyto organizace byly nuceny maximálně omezovat vynakládání finančních prostředků.

Splnění ekonomických ukazatelů Kulturního a společ. střediska je navíc sražený dopad vyčlenění střediska městské divadlo, které se od 1.4.1991 stalo samostatnou příspěvkovou organizací. Ve zvýšených tržbách I. pololetí se u městského divadla promítají tržby z předplatitelské skupiny ve vyšším rozsahu, než jsou požadavky těchto zájemců pro II. pololetí roku. Tato skutečnost ovlivňuje i výši celoročního plánu tržeb této organizace.

Součástí odehraných představení a tržeb Správy městských kin jsou v I. pololetí ještě i výsledky kinokáváren /zrušeny od června t.r./ a vyšší počet pravidelně odehrávaných představení v kinech

Kotva a Labe /z původních dvou až třech představení denně, bude ve II. pololetí odehráváno pouze jedno představení/. Dále se v tržbách organizace v I. pololetí výrazně projevil i úspěšný český film Tankový praporek.

Nárůst mzdových prostředků v letošním roce u péčovatelské služby souvisí s nástupem pracovníků pro dům péčovatelské služby Boletice /v přepočteném stavu se jedná o 6 pracovníků/.

Čerpání mzdových prostředků u vnitřní správy se promítá změna struktury pracovníků a platových podmínek.

Demografické údaje

Počet obyvatel města k 1.1.1991	55 900
Počet narozených za I. pololetí 1991	372
Počet přistěhovaných za I. pololetí 1991	414
Počet zemřelých za I. pololetí 1991	300
Počet odstěhovaných za I. pololetí 1991	507
Počet obyvatel města k 30.6.1991	55 879
Počet obyvatel města k 30.6.1990	55 917
Index 91/90	0,999

Plnění rozpočtu MÚ Děčín k 30. 6. 1991

v tis. Kčs

P ř í j m y	plnění k 31.6.90	rozpočet r. 91	plnění k 30.6.91	% plnění
<u>Rozpočtové příjmy:</u>				
z toho: školství	3 682	8 800	6 475	73,6
zdravotnictví	196	640	112	17,5
kultura	216	---	---	---
vnitřní správa	6	20	6	30,--
práce a soc. věci	19	40	21	52,5
místní hospodářství	34	---	18	---
stavebnictví	339	500	177	35,4
<u>Daně a poplatky:</u>				
z toho: daň zemědělská	15	---	---	---
daň z příjmů od obyv.	343	4 500	4 521	100,5
daň domovní	982	1 000	998	99,8
správní poplatky	175	200	238	119,--
důchodová daň - soukr.	---	---	679	---
daň z objemu mezd - "	---	---	827	---
<u>Plánovaná dotace</u>	32 000	8 000	5 000	62,5
Státní příspěvek /daň ze mzdy/	27 074	92 030	40 217	43,7
Převody z FRR	430	---	2 059	---
Převody ze sdruž. prostř.				
na akci "Z"	5 800	6 184	4 144	67,--
půjčeno	---	---	4 730	---
Subvence na UIV	3 507	---	---	---
<u>Doplňkové příjmy:</u>				
- pokuty	17	---	126	---
- sankční poplatky	20	---	45	---
- úroky a poplatky KB	---	---	49	---
- poplatek ze psů	235	200	207	103,5
- ostatní doplňkové příjmy ^{ner.} _{alok.}	385	---	607	---
- veřejné prostranství	---	150	106	70,7
- poplatek z výstupného	136	50	125	250,--
- poplatek z ubyt. kapacity	---	---	73	---
- dislokační poplatek ^{5,244%} _{2,51%}	---	510	309	60,6
Doplňkové příjmy celkem	793	910	1 539	169,1
<u>Odvozy počníků řízených MÚ:</u>				
- Bytový podnik - odvod ze zisku	732	---	---	---
- DPmD - odvod z objemu mezd	506	1 000	438	43,8
- OPS - "	3 316	5 200	1 298	25,--
- " - důchodová daň	1 156	1 100	130	11,8
- TSMD - důchodová daň	---	300	559	186,3
- " - odvod z objemu mezd	333	2 100	597	28,4
- Stavekombinát + SUP				
- " - důchodová daň	---	6 000	370	6,2
- " - daň z objemu mezd	---	17 200	3 799	22,1

Odvedy podniků celkem	6 043	32 900	7 191	21,8
Úvěry	454	158	78	49,4
Příjmy celkem	82 108	155 882	79 030	50,7
V ý d a j e				
- Vodní hospodářství	163	3 870	19	0,5
- Doprava	15 322	36 000	20 636	57,3
- Skolství	19 352	42 805	21 628	50,5
- Zdravotnictví	875	1 500	679	45,3
- Kultura	5 414	8 462	4 767	56,3
- Vnitřní správa	1 758	3 260	1 429	43,8
- Práce a soc. věci	1 442	3 470	2 584	74,5
- Místní hospodářství	31 727	46 773	27 228	58,2
- Stavebnictví	525	1 500	342	22,8
- Všeobecná pokladní správa	120	300	406	135,3
- Akce "Z":		1 210 741		
Kanalizace Sadová-Lovos.	--	256	256	100
Vodojem Lesná	--	175	160	91,4
Plynovod Zelená/bude převod na kap.39 do akce životního prostř./		--	101	
Televizní přev. OK3	--	66	66	100
Zámeček Boletice	44	159	118	74,2
CSZ Osada Cikánka	28	15	5	33,3
Prodejna Bělá	192	158	95	60,1
Sklepy PRIOR	344	1 859	1 307	70,3
Učiliště DESTA	127	458	410	89,5
Tělocvična SCE	291	1 637	1 081	66,1
Plavecké bazény	352	1 829	700	38,3
Střelnice Boletice	485	300	173	57,7
Cyklotriál Zelenice	--	8	8	100,0
Tělocvična Vrah. - I.	715	334	336	100,6
" " -III.	903	499	647	129,6
ZOO - úpravy	332	128	128	100
Točna Přerov a komunikace Na Nivách	677	--	--	--
Pohostinství Ludvíkovice	532	--	--	--
Neinvestiční akce "Z"	47	61	55	90,2
Akce "Z" celkem	5 069	7 942	5 646	71,1
Výdaje MÚ celkem	81 767	155 882	85 364	54,8

Výsledky hospodaření podniků a organizací MÚ za I. pololetí 1991

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	Plán 1991	I. pololetí 1991		splnění k roč. plánu	Index 91/90
			plán	skutečnost		
Oblastní podnik služeb						
Výkony celkem	tis. Kčs	37 600	19 800	20 913	105,1	0,659
Redukované výkony	"	27 100	13 900	14 843	106,8	0,645
Náklady celkem	osob	34 700	19 380	21 854	111,6	0,782
Počet pracovníků - přepočt. stav	tis. Kčs	344	383	385	100,-	0,722
Nádobové prostředky celkem	Kčs	13 431	7 350	7 360	100,1	0,820
Průměrná mzda 1 pracovníka	tis. Kčs	3 234	3 251	3 260	100,3	1,138
Základ	"	3 100	270	283	x	x
Zásoby		4 200		6 380	151,9	0,854
Stavební kombinát						
Výkony celkem	tis. Kčs	93 600	49 111	45 885	93,4	x
Čistá produkce	"	40 319	20 243	18 451	91,1	x
Náklady celkem	"	91 300	47 984	44 600	92,9	x
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	21 310	360	526	93,9	x
Nádobové prostředky celkem	tis. Kčs	3 310	11 488	9 982	86,9	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	3 407	3 407	3 162	92,8	x
Základ	tis. Kčs	2 300	1 127	1 105	115,9	x
Zásoby	"	25 500	23 500	30 529	119,7	x
Stavební údržba památek						
Výkony celkem	tis. Kčs	15 765		5 556	35,3	x
Čistá produkce	"	8 893		2 732	30,7	x
Náklady celkem	"	14 265		6 125	42,9	x
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	130		117	90,-	x
Nádobové prostředky celkem	tis. Kčs	4 050		1 999	49,4	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 583		2 840	109,9	x
Základ	tis. Kčs	1 500		-569	x	x
Zásoby	"	3 600		4 578	127,2	x

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	Plán 1991	I. pololetí 1991		% plnění k roč. plánu	Index 91/90
			plán	skutečnost		
Dopravní podnik Výkony celkem z toho: a) tržby pravidelné dopravy b) tržba na 1 voziku (2. pol. 1991) Náklady celkem Nákladovost na 1 ujetý vozík Ztráta Měrové prostředky celkem Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzd. 1 pracovníka Počet přepravených osob Počet ujetých vozíků Zásoby	tis. Kčs	24 340	11 445	11 502	47,3	1,032
	"	22 100	10 304	10 218	46,2	1,455
	Kčs	7,78	7,22	7,20	92,5	1,150
	tis. Kčs	49 529	23 096	22 875	46,2	1,074
	Kčs	15,82	14,56	14,32	90,5	1,198
	tis. Kčs	25 189	11 650	11 359	45,1	1,122
	"	12 407	5 487	5 282	42,6	1,060
	osob	240	240	220	91,7	0,957
	Kčs	4 298	3 800	4 001	93,1	1,112
	tis. Kčs	25 139	12 872	12 839	51,1	0,993
Technické služby Výkony celkem Čistá produkce Náklady celkem Měrové prostředky celkem Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzd. 1 pracovníka Zásk Zásoby	tis. Kčs	38 500	16 130	14 671	38,1	0,944
	"	13 415	6 147	6 646	49,5	1,189
	"	35 568	15 006	13 280	37,3	0,906
	osob	9 048	4 449	4 265	47,1	1,052
	Kčs	240,5	236	217	90,2	0,986
	tis. Kčs	3 114	3 121	3 268	104,9	1,192
	"	3 132	1 124	1 416	45,2	1,620
	"	5 000		4 629	92,6	0,977
	tis. Kčs	99 205	54 585	54 756	55,1	1,086
	"	127 116	69 386	69 624	54,8	1,483
Dopravní podnik Výkony celkem Náklady celkem Měrové prostředky celkem	"	17 700	8 966	8 899	50,3	1,093

Organizace - útvaratel	Měrná jednotka	Plán 1991	I. pololetí 1991		% plnění k poč. plánu	Index 92/90
			plán	skutečnost		
Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzda 1 pracovníka Účel: opravy a udržování celkem z čísel z toho: palivo Mediální platby nájemníka celkem z toho: obyvatel	osob Kčs tis. Kčs " " " " " " " "	477,5 3 075 41 638 27 635 12 220 4 870	486 3 060 24 720 14 615	505 2 932 23 650 14 523 11 938 2 675 4 014 929	103,9 95,8 103,8 99,4	1,032 1,040 0,970 x 1,065 0,752 3,998 1,210
Kulturní společnost, středisko	tis. Kčs " " " " " "	624 1 424 800 728	377 1 142 765 508	353 1 017 765 429	93,6 89,1 100,8 84,4	0,537 0,534 0,498 0,808
Výkony celkem Náklady celkem Dotace - příspěvek Kulturní společnost celkem Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzda 1 pracovníka Hospodářský výsledek	osob Kčs tis. Kčs počet tis. osob tis. Kčs " " " " " " osob Kčs tis. Kčs	30 2 022 - 1 900 130 1 500 2 800 1 300 1 127 46 2 042 -	31 2 731 - 950 65 750 1 400 650 563 46 2 040 -	30 2 239 + 121 1 150 77,6 910 1 449 815 479 36 2 218 + 276	100,0 110,7 - 121,1 119,4 121,3 103,5 125,4 95,1 78,3 108,7 -	0,732 1,029 0,338 0,824 0,756 1,045 0,752 0,679 0,881 0,800 1,118 1,917
Společnost, středisko	počet tis. osob tis. Kčs " " " " " " osob Kčs tis. Kčs	1 900 130 1 500 2 800 1 300 1 127 46 2 042 -	950 65 750 1 400 650 563 46 2 040 -	1 150 77,6 910 1 449 815 479 36 2 218 + 276	60,5 59,7 60,7 51,8 62,7 42,5 78,3 108,6	0,824 0,756 1,045 0,752 0,679 0,881 0,800 1,118 1,917

Organizace	ukazatel	Měrná jednotka	Plán 1991	I. pololetí 1991		% plnění k řet. plánu	Index 91/90
				plán	skutečnost		
<u>Městské divadlo</u> Tržby celkem Měsíční celkem Dotace - příspěvek Měsíční prostředky celkem Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzda 1 pracovníka Hospodářský výsledek		tis. Kčs	438	310	341	110,=	-
		"	1 535	864	825	102,4	-
		tis. Kčs	1 200	554	650	116,8	-
		osob	310	149	141	96,7	-
		Kčs	9	9	8,5	94,4	-
<u>Zoologická zahrada</u> Výkony celkem Měsíční celkem Dotace - příspěvek Měsíční prostředky celkem Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzda 1 pracovníka Hospodářský výsledek		tis. Kčs	2 570	2 759	2 804	101,6	-
		"	-	-	+ 114	-	-
		tis. Kčs	135	56	59	105,4	0,855
		"	2 135	1 256	923	73,5	0,876
		osob	2 000	1 200	1 081	90,1	1,191
<u>Čestství</u> Měsíční prostředky celkem Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzda 1 pracovníka Hospodářský výsledek		Kčs	25	25	24	96,=	1,005
		tis. Kčs	2 800	2 587	2 653	102,6	0,960
		"	-	-	+ 232	-	1,033
		tis. Kčs	100	60	46	76,7	x
		"	-	-	-	-	-
<u>Režijní ústředí</u> Měsíční prostředky celkem Počet pracovníků - přepočt. stav Průměrná mzda 1 pracovníka Hospodářský výsledek		tis. Kčs	728	353	327	92,6	1,660
		osob	20,5	20	20	100,=	1,429
		Kčs	2 756	2 741	2 458	89,7	1,179
		"	-	-	-	-	-
		"	-	-	-	-	-

Organizace - ústav	Měsíční jedenáct	Plán 2 9 9 1	I. pololetí 1991		K. plán p. v. o. plán	Index 91/90
			plán	skutečnost		
Výzkumný ústav Malý, přešedlý celkem o 1000 a 1001 Roční plánování - 1000, 1001 Plánová práce 1. pololetí	118, 100 1000 1001	4 746 239 116 3 195	2 373 149 116 3 195	2 112 134 94 3 507	24, 1 45, 1 81, 1 109, 2	1, 217 0, 504 2, 126 1, 239

Materiál pro jednání městské rady MÚ v Běčíně dne 6.5.1991

Věc

Výsledky hospodaření MÚ a plnění
rozpočtu za I. čtvrtletí 1991

Zpracovali

pracovníci odboru financování a
plánování MÚ

Podpis

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí odboru financování a
plánování

.....

Hospodářské hospodaření městského úřadu se v průběhu I. čtvrtletí tohoto roku řídilo tzv. rozpočtovým provizoriem, neboť rozpočet na rok 1991 nebyl dosud na okresní úrovni schválen.

Hospodaření MÚ skončilo k 31.3.1991 převahou příjmů nad výdajů ve výši 464 800,51 Kčs.

Porovnání s I. čtvrtletím předcházejícího roku je následující:

rok	příjmy	výdaje	výsledek hospodař. v tis.Kčs
1990	22 747	40 134	- 7 386
1991	<u>43 703</u>	<u>43 238</u>	<u>+ 465</u>

Výsledek hospodaření za I. čtvrtl. 1990 byl však výrazně ovlivněn nepřevzatou dobou bonarů bankou na účet MÚ a hospodaření za toto období skončilo tudíž účelním schodkem ve výši 7 386 416,53 Kčs.

Vypracování rozpočtu za I. čtvrtl. letošního roku byla spočítána zejména tím, že bylo se sdružených prostředků půjčeno 9 mil. Kčs a dále poskytnutím účelové dotace z OU ve výši 6 mil. Kčs (z toho 2 mil. pro Dopravní podnik, zbytek byl poskytnut dopředu na jmenovité starby). Tyto převody bylo nutno uskutečnit zejména proto, že dochází jednak k časové pozdějšímu převodu odvodů DO prostřednictvím finančního úřadu a dále tím, že počítá na statních příjmech je méně z důvodu výkyvů v hospodaření podniků. Tyto příjmy budou během roku závislé na stabilitě hospodaření jak podniků v základatelství města, tak i ostatních podniků na území města.

Zvýšené odvody daně z příjmu obyvatelstva se také dosud neprojevaly a noline ani v letošním roce očekávat vyšší příjmy, poněvadž soukromí podnikatelé mají dle zákona o dani z příjmu řadu úlev. Oproti minulému roku došlo naopak k poklesu, což bylo ovlivněno jednak převodem záloh z DPO na rok 1991 na účet finančního úřadu a dále nižšími příjmy u oprávněných poplatků. Pouze u poplatků za stravné ve školských zařízeních jsou vyšší příjmy, avšak tyto jen částečně vyrovnávají zvýšené výdaje za potraviny.

V oblasti výdajů došlo k celkovému úsporu ve výši 43,2 mil. Kčs, což představuje záruku o 3,1 mil. Kčs proti roku 1990.

V období doprava došlo k vyššímu čerpání výměn sproti stejnému období min. roku, a to především z důvodu úhrady faktur za rekonstrukci komunikace Na výšinách, které až do roku 1990 tvořila silnice I. třídy a prostředek pro velké opravy.

V odvětví oboolství stále došlo k relativně mírnému poklesu výdajů proti roku 1990. V minulém roce však bylo půjčeno na úhradu výdajů ze sdružených prostředků téměř 2 mil. Kč, proto je mírně v dalších letech výdaje podstatně snížit.

U jesolských zařízení došlo ke snížení výdajů z důvodu nižšího počtu dětí v jeslích a uzavření jeslí Mlýnská.

V oblasti Kalvany byly čerpány vyšší výdaje na údržbu
zemědělských (Dlouhá Lhota), dále 50 tis. Kčs na provoz klubu
mladých KOMOS, který byl přeložen k 1.2.1991 pod čísl. 0886m.
a 25 tis. Kčs dle rozhodnutí městské rady na příspěvek pro
okresní dle město (zimní rekreace dětí).

U vnitřní sítě je relativně nízká výše přílivů tím, že v loňském roce byly hrazeny náklady na instalaci nové telefonní ústředny.

Vysoké skupšinné výdaje na sociální věci bylo upraveno převedením agendy výplat opakovaných sociálních péčí z Okresního úřadu. O převod prostředků na tyto výplaty byl OÚ požádán, dle své možnosti.

Dotyčným podáním Bědřin byla poskytnuta následující informace
oproti minulému roku vzrostl o tozu, že výše dotace na rok 1991
není žádným způsobem vyjasněna.

Výběh výdaje byly čerpány na účetní násto. Kde se provádě
výdaje intenzivněji účetní násto sevedením z peněz a předčítání
výdaje cap. 100. Rovněž fakturace cap. 100 je navýšena
a odpovídá schváleným cenám cap. 100.

U všeobecné přílohy se ve výdajích projevuje
sejádna přímá závislost se výdajem příly se 42% a vztahy s minimální
let.

U skoa 227 je v současné době prováděna dle ustanovení
všechny strany jednání o ukončení a převzetí vlastnictví
jednotlivých staveb jinou organizací.

V rámci rozpočtu na r. 1991 byly přiděleny účelové prostředky na investiční akce :

- projekční "S" Smatky - Břid /RW 0,5 mil.Kčs/	pro r.1991	0,5	mil.Kčs
- rodojen "Pastyřské stěna" /RW 1,1 mil.Kčs/		1,0	"
- kamalizace Jaldovské /RW 7,3 mil.Kčs/		2,7	"
- středotl. plynové Dč. - Gaské /RW 1,2 mil.Kčs/		0,8	"

Zahájení všech akcí se předpokládá ve II. čtvrtletí 1991.

Výsledky státních podniků docílené v I. čtvrtletí 1991
ve srovnání se stejného období minulého roku jsou ovlivněny
metodickými změnami v účetnictví /např. zrušením fondu oprav
došlo ke snížení výkonných ukazatelů a zvýšení nákladových po-
ložek/, cenovými vlivy a strukturálními změnami /např. OPS Děčín/.

V Dopravního podniku se rovněž projevilo zvýšení jízdného
uskutečněné od 1.3.1991 v nákladu tržeb z pravidelné dopravy cca
o 700 tis. Kčs.

U příspěvkových organizací bylo hospodaření uplynulého
období ovlivňováno hospodtovým provizoriem. Organizace z tohoto
důvodu v maximální míře omezovaly čerpání nákladů.

V ekonomických ukazatelích KASS se dále projevuje převaha
zařazení KOKOS a býv. činnosti OPS /mládež a kultura/.

Uzavřením kina Slovan Bolstice a odpadnutím plánovaných
představení pro sezónu v ostatních kinech zaznamenala SMK za
I. čtvrtletí 1991 ubytok představení, návštěvníků i tržeb.

U vnitřní správy došlo ke změně struktury pracovníků a
platevým podmínkám /nový katalog funkcí a mzdových tarifů/.

V čerpání mzdových prostředků se u pečovatelské služby
projevil nedostup pracovníků pro připravované otevření DPS v Bo-
leticích.

Výsledky hospodaření podniku a organizací MÚ
za 1. čtvrtletí 1991

Organizace - vlastitel	Měrná jednotka	skutečn. 1. čtv. 90	skutečn. 1. čtv. 91	% přírůstek
<u>Oblastní podnik služeb</u>				
Výkony celkem	tis. Kčs	15 553	10 537	67,8
Redukované výkony	"	11 197	7 665	68,5
Náklady celkem	"	14 736	10 483	71,1
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	532	401	75,4
Mzdové prostředky celkem	tis. Kčs	4 491	3 856	85,8
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 736	1 399	51,1
Zisk	tis. Kčs	818	138	16,7
Zásoby	"	7 346	7 724	105,1
<u>Stavební kombinát</u>				
Výkony celkem	tis. Kčs	x	18 693	x
Čistá produkce	"	x	9 047	x
Náklady celkem	"	x	18 399	x
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	x	546	x
Mzdové prostředky celkem	tis. Kčs	x	4 992	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	x	1 304	x
Zisk	tis. Kčs	x	306	x
Zásoby	"	x	37 169	x
<u>Stavební údržba veřejných</u>				
Výkony celkem	tis. Kčs	x	3 327	x
Čistá produkce	"	x	2 252	x
Náklady celkem	"	x	2 735	x
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	x	129	x
Mzdové prostředky celkem	tis. Kčs	x	1 032	x
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	x	12 659	x
Zisk	tis. Kčs	x	592	x
Zásoby	"	x	5 083	x
<u>Dopravní podnik</u>				
Výkony celkem	tis. Kčs	3 615	4 953	88,2
s toho : tržeb MHD	"	3 634	4 713	116,4
s nich : pravidelná	"	3 640	4 392	120,6
Tržba na 1 vozokm	Kčs	6 459	6 138	93,3
Náklady celkem	tis. Kčs	10 446	11 155	106,8
s toho : materiálů bez odpisů ZP	"	4 334	6 718	155,1
Nákladovost na 1 ujetý vozokm	Kčs	11 979	13 823	115,4
Nákladovost na 1 Kčs výkonů	"	1 860	2 252	121,1
Ztráta	tis. Kčs	4 826	6 197	128,4
Mzdové prostředky celkem	"	2 591	2 608	100,7
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	227	220	96,9
s toho : řidičů MHD	osob	106	104	98,1

Organizace - ukazatel	Měrná jednotka	skutečn. 1. 6. 90	skutečn. 1. 6. 91	% plnění
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	3 796	3 950	104,1
Počet připravených osob	tis. os	6 547	6 707	100,9
Počet ujetých vozkm	tis. vozkm	879	807	92,3
Zásoby	tis. Kčs	4 039	4 799	118,8
<u>Technické služby</u>				
Výkony celkem	tis. Kčs	6 877	7 056	102,6
Čistá produkce	"	2 626	3 278	124,8
Naklady celkem	"	3 472	6 247	180,2
s toho : materiálové odpisy ZP	"	2 875	3 457	120,2
Zisk	"	406	827	203,7
Mezové prostředky celkem	"	2 021	2 066	102,2
Počet pracovníků - přepr. star	osob	246	232	94,3
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 792	3 095	110,9
Zásoby	tis. Kčs	5 038	4 609	91,5
<u>Výroby podnik</u>				
Výkony celkem	tis. Kčs	27 202	29 867	109,8
Naklady celkem	"	25 148	34 630	137,7
Počet pracovníků - přepr. star	osob	493	516	104,7
Mezové prostředky celkem	tis. Kčs	4 163	4 334	104,1
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 789	2 870	102,9
Objem oprav a udržování celkem	tis. Kčs	11 782	10 620	90,1
Zisk	"	42 089	44 742	106,5
Zásoby	"	9 872	14 646	148,3
s toho : palivo	"	2 576	5 943	230,7
Mezoplatky majemníků celkem	"	1 135	1 143	100,6
s toho : obyvatel	"	767	721	94,0
<u>Kulturní a společ. středisko</u>				
Výkony celkem	tis. Kčs	316	419	132,6
Naklady celkem	"	392	1 830	466,8
s toho : materiálové	"	276	215	77,9
Dotace - příspěvek	"	667	750	112,4
Mezové prostředky celkem	"	264	305	115,5
Roční plánový výsledek	"	4 91	4 139	84,3
Počet pracovníků - přepr. star	osob	40	44	110,0
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 200	2 220	100,9
<u>Správa městských km</u>				
Počet představení	počet	744	623	83,7
Návštěvnost	tis. osob	31,8	35,3	111,0

Organisace - ukazatel	Měrná jednotka	skutečn. I. čtv. 90	skutečn. I. čtv. 91	% plnění
Výkazy celkem	tis. Kčs	418	398	95,2
Náklady celkem	"	359	660	183,8
z toho : materiálové	"	316	309	97,8
Dotace - příspěvek	"	100	500	500,0
Mzdové prostředky celkem	"	201	230	114,4
Hospodářský výsledek	"	+ 262	+ 237	90,4
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	45	59,2	131,3
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 069	2 122	102,5
Zoologická zahrada				
Výkony celkem	tis. Kčs	13	21	161,5
Náklady celkem	"	341	402	118,2
z toho : materiálové	"	278	201	72,3
Dotace - příspěvek	"	486	500	102,9
Mzdové prostředky	"	180	177	98,3
Hospodářský výsledek	"	- 42	+ 119	x
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	25	23	92,0
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 440	2 536	103,9
Školství				
Mzdové prostředky /OON/	tis. Kčs	15	12	80,0
Pečovatelská služba				
Mzdové prostředky celkem	tis. Kčs	94	139	147,9
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	14	20	142,9
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 024	2 066	102,1
Vnitřní správa				
Mzdové prostředky celkem	tis. Kčs	643	1 032	160,5
z toho : OON	"	211	69	32,7
Počet pracovníků - přepočt. stav	osob	91	89,6	98,5
Průměrná mzda 1 pracovníka	Kčs	2 681	2 580	96,6

Plnění rozpočtu MÚ Běčín k 31.3.1991

v tis. Kčs

Příjmy	plnění k 31.3.90	plnění k 31.3.91	rozdíl
Odvody hospod. organiz.	→ 2 707	2 641	- 66
Podíl na st. příjmech	→ 13 347	22 077	8 730
Rozpočtové příjmy	1 965	2 679	714
z toho : školství	1 804	2 566	762
{ zdravotnictví	89	54	- 35
{ vnitřní správa	2	3	1
{ práce a soc. věci	12	4	- 8
{ místní hospodářství	7	9	2
{ stavebnictví	51	43	- 8
Daně a poplatky	830	760	- 70
Globální dotace	11 000	-	- 11 000
Účelové dotace od Úř	-	6 000	6 000
Úvěry	115	-	- 115
Nahraditelné příjmy (pokuty, osty. poplatky a pod.)	560	546	- 14
Subvence	2 223	-	- 2 223
Převod náraz. prostředků (zapůjčeno)	-	9 000	9 000
z toho použito pro akci "Z"	-	1 290	1 290
Společné příjmy	32 747	43 703	10 956
Výdaje			
Kap. 2 - vodní hospodářství	8	10	2
" 10 - doprava	8 892	11 675	+ 2 783
z toho : dotace pro DBM	8 810	8 500	- 290
Kap. 14 - školství	9 574	9 543	- 31
z toho : údržba	8 839	1 625	- 914
Kap. 15 - zdravotnictví	892	342	- 151

Kap. 16 - kultura celkem	2 403	2 577	+ 168
z toho : příspěvky KČS	667	750	+ 83
" ZOO	300	500	- 200
" SMK	700	500	+ 83
památky	307	390	- 15
příspěvek Okr.	-	15	- 381
domu mládeže	-	-	+ 583
Kap. 19 - vnější správa	991	370	- 20
Kap. 26 - práce a soc. věci	290	2 573	- 186
Kap. 39 - místní hospodářství	14 258	14 238	- 36
z toho : humanit. pomoc	-	186	- 2050
výjasy na sdravím	89	125	- 37
dotace pro Byt. pod.	10 000	7 950	- 101
Kap. 40 - stavebnictví	150	113	+ 289
Kap. 41 - věcho.pokl. správa	319	218	-
Kap. 51 - akce "2"	2 090	2 379	-
C e l k e m výdaje	40 134	43 238	3 104

Přehled čerpání výdajů na akci "2" dle jednotlivých stavů :

- kanalizace Bečová	244 716,- Kčs
- veřejn. lesná	56 314,- "
- plynová železná	101 035,- "
- tel. přev. OK 3	63 581,- "
- zámeček Boletice	89 189,- "
- zahrádka, oáza Cikánka	4 455,- "
- sklady Priory	214 597,- "
- Dost. učitelské	43 102,- "
- tělocvična SOE	605 167,- "
- plovácký bazén	1 367,- "
- stělnice Boletice	115 144,- "
- cyklistická Bolenice	6 666,40 "
- tělocvična Vrchlického I.	376 279,60 "
- " " " III.	257 692,40 "
- ZOO rekonstrukce	127 676,- "
- pohostinství Jindřichovice	23 756,- "
- reinvest. akce "2"	22 432,50 "

(hranono ze sdrav. pr.)

(hranono ze sdrav. pr.)

c e l k e m : 379 347,90 Kčs