

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

**města Děčín
za rok 1997**

**Materiál do jednání MR dne 5.3.1998
a MZ dne 12.3.1998**

**V Děčíně dne 26.2.1998
Zpracoval: ekonomický odbor**

Městský úřad Děčín

Materiál do jednání městské rady dne 5.3.1998

Věc: Výsledky hospodaření města Děčín za rok 1997
včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1997,
finančního vypořádání a výsledků inventarizace
majetku a závazků města za rok 1997

Předkládá: Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí ekonomického odboru MěÚ

Podpis předkladatele:

.....

Návrh na usnesení:

Městská rada projednala výsledky hospodaření města Děčín za rok 1997
včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1997, finančního vypořádání a výsledků
inventarizace majetku a závazků města za rok 1997 a tyto

d o p o r u č u j e / n e d o p o r u č u j e

městskému zastupitelstvu ke schválení

*skladu m. odbor
informoval o inv. akci*

Městský úřad Děčín

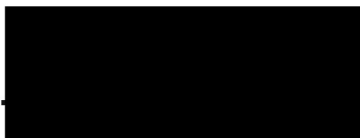
Materiál do jednání městského zastupitelstva dne 12.3.1998

Věc: **Výsledky hospodaření města Děčín za rok 1997
včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1997
a finančního vypořádání za rok 1997**

Zpracoval: **ekonomický odbor MěÚ**

Předkládá: **PhDr. Karel D a n ě k
tajemník MěÚ**

Podpis předkladatele:

..........

Návrh na usnesení:

**Městské zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření města Děčín za rok 1997
včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1997 a finančního vypořádání za rok 1997
a tyto**

 **schvaluje/ neschvaluje**

D ů v o d o v á z p r á v a :

Celkové zhodnocení hospodaření města za rok 1997

Hospodaření města skončilo za rok 1997 **účetním schodkem ve výši 53 841 tis. Kč.** Finančně zůstalo na běžném účtě města **14 090 tis. Kč.**

Tento zůstatek zdrojů je zřejmý i z rozdílu příjmů a výdajů běžného hospodaření (tabulka č. 1), který činí **14 081 tis. Kč.** Rozdíl **9 tis. Kč** je změna stavu finančních prostředků, resp. rozdíl mezi počátečním a konečným stavem použití **sociálního fondu** k 1. 1. 1997 a k 31. 12. 1997.

Účetní schodek a zůstatek finančních prostředků je posuzován dle nové platné rozpočtové skladby, tj. s ohledem na **zadluženost města** (v hospodaření r. 1997 **zapojeno 76 912 tis. Kč z účtu obligací**), dále je ovlivněn **splátkou úvěru za skládku Orlík IV** ve výši **5 250 tis. Kč** a **nákupem akcií** ve výši **3 731 tis. Kč.**

Ve fondu rozvoje bydlení zůstalo **16 900 tis. Kč,** z toho částka **3 632 tis. Kč** byla využita na úhradu částí vlastního podílu města při realizaci programu odstranění vad panelové výstavby (zajišťuje OSBD Děčín). Z důvodu zhodnocování zdrojů fondu rozvoje bydlení formou depozitních směnek a dostatku finančních prostředků v závěru roku na běžném účtě města nebylo nutné tyto zdroje převést okamžitě s čerpáním. Finančně budou převedeny až do hospodaření r. 1998.

Ve fondu rezerv a rozvoje zůstalo **14 tis. Kč.** Na účtě obligací vč. úroků získaných správou portfolia zůstalo k 31. 12. 1997 **107 609 tis. Kč,** z toho pro akce schválené MF ČR v prospektu ve výši **250 mil. Kč** zbývá použit v r. 1998 **102 447 tis. Kč.** Rozdíl činí **5 162 tis. Kč,** z toho činí **2 134 tis. Kč** finančně dosud nepřevezené úroky získané uvedenou správou ČSOB do hospodaření k 31. 12. 1997. Celkově činil čistý úrokový výnos **14 196 tis. Kč.** O zbývajících **3 028 tis. Kč** bylo převedeno méně na krytí schválených výdajů z obligací v roce 1997.

Tabulka č. 1 a 2 dává přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů města vč. řízených organizací v členění na provozní a kapitálový rozpočet.

V návrhu na úpravu jsou promítnuty účelové dotace poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí 1997, další příjmy vyplývající z řešení některých potřeb v závěru roku vč. zapojení výsledku hospodaření správců bytového fondu (hospodářská činnost) z předchozích období a některé přesuny ve výdajové části, vyplývající z požadavků odvětvových odborů.

Provozní rozpočet - příjmová část

Daňové příjmy byly po reálně provedených úpravách v průběhu roku 1997 (snížení o **20 mil. Kč**) splněny na **100,4%.** Z jednotlivých ukazatelů nebyla naplněna daň z příjmů fyzických osob z podnikání téměř o **4 mil. Kč** (meziroční pokles o **7,5%**), o cca **1 mil. Kč** není naplněna daň z nemovitostí. Naproti tomu i přes výpadky v průběhu roku byla splněna a téměř o **4 mil. Kč** přeplněna daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V porovnání s rokem 1996 došlo k navýšení pouze

o 4,4% (skut. 1996 70 727 tis. Kč, skut. 1997 73 815 tis. Kč). U daně z příjmů právnických osob došlo nakonec k mírnému překročení, a to o 1 996 tis. Kč, oproti původnímu schválenému rozpočtu zůstala nenaplněna 18 004 tis. Kč.

Pro informaci uvádíme, že 29. 12. 1997 bylo převedeno městu cca 23 mil. Kč daňových příjmů, a proto již tradičně jsou řešení některých finančních operací v závěru roku značně obtížné, zejména s ohledem na disponibilní zdroje města a udržení platební schopnosti.

Příjmy z vlastní činnosti byly splněny na 119,7%. O cca 2 mil. Kč byly přeplněny příjmy ze školství. Na celkových příjmech tohoto odvětví se podílí stravné částkou cca 14 mil. Kč, příspěvky rodičů na neinvestiční náklady cca 2 mil. Kč a zbývající činí nájemné ze školských zařízení.

Mírné překročení je u odvětví vnitřní správy a sociálního zabezpečení (nájemné a služby z objektů ve vlastnictví města).

Na překročení příjmů místního hospodářství se podílí příjmy od a.s. Termo, která ve IV. čtvrtletí zaplatila na nájemném 28 451 tis. Kč, z toho částka 19 125 tis. Kč byla poskytnuta společnosti formou dotace. Zbývajících 9 326 tis. Kč je nájemné, z toho 4 325 tis. Kč činí splátka SFŽP za kotelnu Bynov. Ostatní příjmy v tomto odvětví rozpočtované ve výši 7 800 tis. Kč byly splněny ve výši téměř 6 500 tis. Kč. V tomto objemu činí výnos z parkovacích automatů 2 950 tis. Kč, zbývající finanční prostředky byly získány z nájmu a služeb. Nereálný byl zřejmě rozpočet u příjmů z výstavby města - nájemné z pozemků. Pro srovnání příjem z této položky v r. 1996 činil 3 728 tis. Kč, r. 1997 1 893 tis. Kč. Na tuto skutečnost má vliv pravděpodobně čtenější prodej pozemků z majetku města.

Příjmy ze správních poplatků byly splněny na 107,4%, ve srovnání s rokem 1996 bylo získáno na těchto příjmech téměř o 900 tis. Kč méně.

U příjmů z místních poplatků ovlivnilo jejich nenaplnění poplatků za užívání veřejného prostranství. V roce 1996 byl v tomto ukazateli promítnut i poplatek z parkovacích automatů. Po jeho odpočtu ze skutečnosti r. 1996, bylo získáno za užívání veřejného prostranství v r. 1997 o 1,3 mil. Kč více.

U poplatků ze vstupného a z ubytovacích kapacit je výpadek v absolutním vyjádření cca 148 tis. Kč.

Překročení ostatních nedaňových příjmů ovlivnil ukazatel úroky.

V částce 15 430 tis. Kč činí úroky ze správy portfolia 14 196 tis. Kč. Na úrocích z běžných účtů, resp. termínovaných obchodů vč. směnek bylo získáno 1 234 tis. Kč.

V ukazateli přebytky hospodářské činnosti je promítnuto zapojení hospodářských výsledků obou správců bytového fondu z účtu hospodářské činnosti, které je zároveň promítnuto ve výdajové části kap. 739. U OSBD je poskytnuto zpět na účet HC o 1 925 tis. Kč více, resp. tato částka je splátka z účtu HC za realizovaný podíl finančních prostředků města na akcích - odstraňování vad panelové výstavby, jak bylo schváleno MZ a smluvně potvrzeno.

Účelové dotace dosáhly částky 77 116 tis. Kč, dále byla zapojena do hospodaření půjčka vrácená BP, s.p. v r. 1997 ve výši 2 088 tis. Kč a částka 7 000 tis. Kč z účtu HC na zabezpečení příspěvku na obsluhu (činnost) SMDaB, celkem činí tento ukazatel 86 204 tis. Kč.

Provozní rozpočet - výdajová část

kap. 702 - vodní hospodářství a ŽP

Výdaje v tomto odvětví byly přečerpány pouze u monitoringu kvality ovzduší, a to o 51 tis. Kč z důvodu nepředpokládaných oprav zařízení vlivem klimatických podmínek, zásahů vandalů a navýšením některých cen prací. Uvedené přečerpání hradil odbor ŽP s tím, že nedočerpá další ukazatele v rámci této kapitoly, např. ostatní činnost ochrany ovzduší.

U položky separovaný sběr a sběrné dvory činil schválený rozpočet 3 400 tis. Kč, v návrhu na úpravu se promítá účelová dotace z rozpočtu OkÚ v závěru roku určená jako příspěvek na skládku Prosetín, rozpočet po této úpravě činí 3 450 tis. Kč, tedy byl o 6 tis. Kč nedočerpán.

Na příspěvcích občanům bylo vyplaceno v závěru roku 442 tis. Kč.

V ukazateli opravy vodohospodářských zařízení byl původní schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč navýšen dle požadavku odboru HS o 350 tis. Kč. Odbor odůvodňuje nedočerpání této částky téměř o 200 tis. Kč příznivými klimatickými podmínkami v roce 1997 a tudíž menším počtem havárií, než předpokládal.

kap. 709 - zemědělství a výživa

Čerpání výdajů na veterinární péči je v souladu s rozpočtem. U PD se promítá věcná příslušnost úhrady PD z kap. 740 (útluk pro opuštěná zvířata).

kap. 710 - doprava

Celkové výdaje této kapitoly byly čerpány v souladu s rozpočtem. Překročení položky provoz parkovacích automatů je z důvodu pořízení nového trezoru na úschovu vybraných mincí (bezpečnostní hledisko) a rovněž nutností zakoupit novou zásobu kotoučů do parkovacích automatů. Odbor provedl úhradu těchto výdajů na vrub nečerpané položky dopravní informační systém. Nedočerpání této položky zapříčinily nepříznivé klimatické podmínky v závěru roku. Další práce budou realizovány v I. čtvrtletí 1998.

Z celkových výdajů vynaložených na opravy komunikací byly provedeny opravy povrchu 22ti místních komunikací a 22ti chodníků. V ukazateli BESIP a vodorovné značení tvoří největší položku výdaje na vodorovné značení komunikací, osazení zábradlí a svodidel. Další větší položkou bylo osazení dopravního značení na mostní objekty, které jsou ve špatném technickém stavu. U ukazatele BESIP - svislé značení byly hrazeny výdaje na osazení dopravního značení vč. výměny poškozených značek na základě hlášenek závad Policie ČR, hlášení Městské policie, DPD, TSD a kontroly ve městě.

Rovněž v této kap. se promítá věcná příslušnost výdajů za úhradu PD (rekonstrukce Masarykova nám.).

kap. 711 - obchod

V této kapitole nebyl schválený rozpočet vyčerpán o 159 tis. Kč. Úsek cestovního ruchu odůvodňuje nižší čerpání neúčastí na mezinárodní výstavě Holliday World (vysoké náklady) a nerealizací společného materiálu s OkÚ - regionální rozvoj, rovněž z důvodu vysokých nákladů a nezájmem sponzorů.

kap. 714 - školství

Rozpočet této kapitoly byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem.

Provoz školských zařízení nebyl plně vyčerpán (úspora 492 tis. Kč). Odbor odůvodňuje úsporu průběžnými opatřeními, resp. optimalizací školských zařízení, dále pak nižšími výdaji plánovanými na spotřebu plynu a páry z důvodu mírné zimy v jarním období a v závěru roku. Rovněž poklesl zájem rodičů o prázdninový provoz v MŠ a ŠJ, což ovlivnilo položku potraviny a další. Naproti tomu byla o 459 tis. Kč překročena údržba školských zařízení. Odbor HS po dohodě s odborem ŠKMaT uhradil v závěru roku na vrub úspory provozních nákladů faktury nad rámec schváleného rozpočtu. V průběhu roku bylo provedeno malování a nátěry olejových soklů v 17ti zařízeních, opravy elektroinstalací po revizích v 10ti zařízeních, přestavba ZŠ Rudolfova na mateřskou školu, výměna rozvodů a radiátorů ÚT vč. části vodoinstalace v ZŠ Vojanova. Další opravy charakteru rekonstrukce hlavního vstupu, výměna podlah, nátěry dveří, rekonstrukce sociálních zařízení, vodoinstalace, plynofikace vč. výměny těles ÚT atd. v 11ti zařízeních. V položce PD se promítá věcná příslušnost úhrady projektové dokumentace z rezervy kap. 740.

kap. 715 - zdravotnictví

Provoz jeselských zařízení byl ukončen k 1. 9. 1997. Z celkových výdajů této kapitoly bylo poskytnuto na provoz dvou mikrojeslí 132 tis. Kč.

kap. 716 - kultura

Celkové výdaje byly využity ve výši 19 671 tis. Kč, což je 101,4 % schváleného rozpočtu. U městské knihovny bylo plánováno poskytnutí příspěvku na regionální funkci ve výši 1 250 tis. Kč, smlouva byla uzavřena na částku 1 167 tis. Kč. OkÚ až po skončení hospodářského roku zaslal návrh na snížení příspěvku, a to o 67 tis. Kč s odůvodněním restrikce, resp. usn. vlády č. 229/97. Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky nebyly poskytnuty ze státního rozpočtu a OkÚ je nemusel vracet, vznesli jsme písemný nesouhlas s postupem OkÚ, který řešil tuto skutečnost až v lednu t.r. V současné době potvrdil OkÚ neoprávněnost svého postupu a částka 67 tis. Kč nám bude v souladu s uzavřenou smlouvou poskytnuta, resp. dokryta v r. 1998.

U městského divadla a KaSS je v návrhu na úpravu promítnuta účelová dotace z rozpočtu OkÚ poskytnutá v závěru roku. Překročení položky podpora tělovýchovy a sportu je kryto v rámci kapitoly, a to z ostatní kulturní činnosti, kde po úpravě v závěru roku (převod částky 70 tis. Kč z depozitního účtu na zhotovení informačních desek na památkové objekty - z vybraného vstupného na zámku, 70 tis. Kč - dotace z OkÚ na ostatní kulturní vých. činnost) činí rozpočet 1 208 tis. Kč, skutečnost 1 149 tis. Kč. V posledním čtvrtletí byly uhrazeny z kap. 740 studie a PD pro realizaci zámku a MD.

kap. 719 - vnitřní správa

Nižší čerpání u městské policie ovlivnily zálohové platby el. energie, plynu a vodného. Z jednotlivých položek byly nejvyšší výdaje na výstroj a výzbroj 285 tis. Kč a 193 tis. Kč na pohonné hmoty. U dobrovolných hasičských sborů je úspora oproti rozpočtu ve výši 65 tis. Kč. Z původního schváleného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč bylo 57 tis. Kč užito v kapitálové části (nákup vozidla). V návrhu na úpravu je promítnuta dotace ze SR, kterou jsme obdrželi v závěru roku pro jednotky požární ochrany.

Nedočerpání rozpočtu vnitřní správy ovlivnilo zejména nevyužití limitu mzdových prostředků, které se částečně promítlo i ve správě - provozu, kde jsou vykazovány zákonné odvody ze mzdových prostředků. Vzhledem k nařízení vlády nebyl ze mzdových prostředků vyplacen 14tý plat. Část úspory byla použita na zabezpečení mzdových prostředků v sociální oblasti (azylový dům, domov pro matky s dětmi), kde zejména u domova pro matky s dětmi nebyl reálně stanoven rozpočet, řešeny platové postupy vč. zákonných úprav, které nebyly plně v rozpočtu zabezpečeny. Celková úspora činí u správy MěÚ a mzdových prostředků celkem 2 390 tis. Kč.

kap. 728 - sociální věci

Celkové výdaje byly čerpány na 101,1 %. Po provedených úpravách byl rozpočet nedočerpán, plnění na 87,6 %. Nižší čerpání vykazuje položka kluby důchodců, kde se jedná o částku 98 tis. Kč, a to z důvodu nerealizované údržby. Rovněž další položky mají nižší čerpání (provoz DPS, provoz domu pro matky s dětmi). Přes velmi problematická jednání s OkÚ, kdy byl městu krácen rozpočet na výplatu státních dávek o 2 845 tis. Kč, byl tento nakonec dokryt a ještě posílen o 1 395 tis. Kč. Oprávněnost tohoto požadavku potvrzuje skutečnost, že předmětem vratky v rámci finančního vypořádání za r. 1997 je pouze částka 36 tis. Kč. Příspěvkové organizace obdržely příspěvek v souladu se schváleným rozpočtem. U domova důchodců je v návrhu zapracována poslední úprava (navýšená kapacita od 1.7.1997 o 20 lůžek), kterou nám OkÚ poukazoval měsíčně navýšení dotace na lůžko počínaje datem 1.7.1997. U ÚSP Boletice je v návrhu na úpravu řešena částka odsouhlasená sociální komisí ve výši 53 tis. Kč na zajištění chráněného bydlení (kryto z kapitoly 741, kde je vyčleněna částka 300 tis. Kč příspěvky zdravotně postiženým).

kap. 739 - místní hospodářství

Nad schválený rozpočet byly čerpány výdaje v položce údržba zeleně (výměny písku ve všech pískovištích v sídlišti Bynov, Březiny a Želenice, v Děčíně IV u pošty, v Děčíně I - Duchcovská, v Děčíně II - Kamenická, Stoliční, odstranění ruderálního porostu z opěrné zdi u Tyršova mostu, z ploch pod novým mostem, provedena úprava pozemku v Lázeňské ul. pro parkování a další). Uvedené překročení řešil odbor v rámci kapitoly z nečerpané položky - údržba VO. Rovněž mírné překročení rozpočtu u údržby koupališť a údržby městských hřbitovů zabezpečil odbor z nečerpané údržby VO. Kromě údržby městských pohřebišť (Folknáře, Škrabky, Boletice, Březiny, V. Veleň, Žleb a Nebočady firmou Zvěřina) byly odborem zabezpečeny další nutné práce, a to oprava střechy vč. nových žlabů a svodů na kapli Folknáře, kde došlo několikrát k odcizení velkého množství kovových prvků. Dále byla provedena havárie opěrné zdi u hřbitova na Škrabkách. Nižší čerpání finančních prostředků je u zpracování znaleckých posudků. Tuto skutečnost ovlivnilo i samotné zadávání žadatelů. U položky zabezpečení termálních vrtů byly hrazeny hydropráce. V dotaci Termo, a.s. je promítnuta úprava dotace v posledním čtvrtletí (komentováno již v příjmové části). TS, a.s. byla poskytnuta neúčelová dotace ve výši 1 500 tis. Kč. Společnost však uhradila do konce roku nájemné ve výši 1 mil. Kč. Z důvodu nepříznivé finanční situace v závěru roku uhradí zbývajících 500 tis. Kč nejpozději do 30. 6. 1998. Ve IV. čtvrtletí byly uhrazeny z rezervy kap. 740 projektové dokumentace ve výši 798 tis. Kč (lázně, Orlík III, sběrný dvůr). Proúčtování hospodářského výsledku obou správců bylo již komentováno v příjmové části.

kap. 740 - výstavba

Celkové výdaje této kapitoly byly čerpány na 87%. O 19 tis. Kč byl překročen rozpočet v ukazateli geoplány pro odbor HS. Naproti tomu nebyl využit rozpočet pro realizaci geoplánů pro majetkové odd. EO vč. výpisů z katastru nemovitostí (úspora 144 tis. Kč). V posledním čtvrtletí bylo věcně čerpáno v ostatních kapitolách 1 529 tis. Kč na zpracování PD, studií. Z OKÚ jsme obdrželi v závěru roku účelovou dotaci na územně plánovací činnost ve výši 986 tis. Kč.

kap. 741 - všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet této kapitoly byl vyčerpan na 100,-%. Vyšší výdaje vynaložil EO u daně z převodu nemovitostí, a to o 250 tis. Kč, které jsou kryty fakticky z navýšení kupní ceny nemovitostí. Jak již bylo komentováno ve III. čtvrtletí, tato skutečnost je závislá na aktivitě vyměřovací činnosti FÚ Děčín. Z částky 300 tis. Kč rozpočtovaných pro činnost zdravotně postižených byla poskytnuta částka 53 tis. Kč řízené PO - ÚSP Boletice (komentováno v kap. 728).

Kapitálový rozpočet - příjmová část

O cca 6 mil Kč. byly překročeny příjmy z prodeje majetku. Původní ^{74 → 80} schválený rozpočet ve výši 62 mil. Kč byl v průběhu roku navyšován v souvislosti s hledáním zdrojů na zajištění nekrytých potřeb. Z naposledy upraveného schváleného rozpočtu 74 129 tis. Kč bylo získáno celkem z prodeje majetku 80,1 mil. Kč, z toho z prodeje domů 70,6 mil. Kč a z prodeje pozemků pak 10,5 mil. Kč. PRODEJ

Ze zůstatku obligací, který byl zapracován do schváleného rozpočtu, bylo převedeno z účtu obligací na běžný účet města do 31. 12. 1997 celkem 76 912 tis. Kč. Skutečné výdaje na akce schválené z obligací činily 79 940 tis. Kč. Rozdíl ve výši 3 028 tis. Kč byl přechodně zhodnocován na účtě obligací. OBLIG

Z fondu rozvoje bydlení nebyly do konce roku převedeny do hospodaření žádné finanční prostředky. Přesto byla částka 3 632 tis. Kč na vrub těchto prostředků (fondu) čerpána prozatím z účtu běžného hospodaření, a to na akcích zateplení objektů ul. K. Čapka, ul. Rakovnická a ul. Labská. Uvedená částka bude převedena do rozpočtu až v roce 1998, neboť opět i na tomto fondu byly finanční prostředky úrokově zhodnocovány. O tuto částku bude i nižší použití účelového fondu v roce 1998.

V položce zapojení přebytku hospodaření jsou zapracovány účetní operace vyplývající z použití zůstatku finančních prostředků z roku 1996, dále proúčtovány splátky půjčky SFŽP.

Do investiční oblasti jsme obdrželi celkem 28 287 tis. Kč dotací, v převážné míře ze státního rozpočtu, z toho největší objem cca 17,3 mil. Kč na akci dostavba bytových jednotek v ul. Myslbekova.

Kapitálový rozpočet - výdajová část

Celkové výdaje kapitálového rozpočtu byly čerpány na téměř 71%. Tuto skutečnost ovlivnilo nevyužití finančních prostředků z účtu obligací, resp. nižší čerpání na některých akcích schválených k financování z obligací vč. nerozpuštěné rezervy.

Na úseku strojních investic (tabulka A) se projevilo nižší čerpání u výpočetní techniky a v ukazateli veřejné osvětlení, kde nebyla realizována rekonstrukce veřejného osvětlení v Chrochvicích, která byla plánována v součinnosti s rekonstrukcí sítě nízkého napětí SČE a další.

Ve IV. čtvrtletí obdržela městská knihovna z MK ČR 250 tis. Kč na rozšíření informační techniky.

Úhrada ohřívacího boxu pro domov důchodců ve výši 72 tis. Kč byla zajištěna ze sponzorských darů.

Oblast staveb je uvedena v tabulce B a C.

Z tabulky B - rozestavěné investiční stavby vyplývá, že nebyl vyčerpán schválený rozpočet u akcí ZŠ Komenského a ZŠ Březová (akce dokončeny, dosažena úspora).

Minimální rozdíly dosažených skutečných výdajů jsou vykázány oproti schválenému rozpočtu u akcí MŠ Riegrova a rozhledna Chlum. Obě akce byly rovněž dokončeny.

Jiná situace je u akce kotelna Bynov, kde prozatím nejsou dořešeny otázky spojené s uplatněním reklamací a u akce přemístění Dopravního podniku Děčín, kde došlo k posunu v zahájení akce z důvodu realizace výběrového řízení.

Rekonstrukce tělocvičny Vrchlického ul. byla provedena a v současné době proběhlo kolaudační řízení a jedná se o umístění buněk pro šatny a sociální zařízení.

Pokud se týká generální opravy Tyršova mostu, částka 178 tis. Kč byla dodavateli pozastavena do doby odstranění závad, které však nebrání užívání.

Odstraňování vad panelové výstavby bylo v rozpočtu zajištěno částkou 5 543 tis. Kč z obligací a 6 032 tis. Kč účelovou dotací ze SR. 740.0484

Skutečně bylo vynaloženo na tuto problematiku 16 949 tis. Kč, přičemž rozdíl ve výši 5 374 tis. Kč byl dofinancován z fondu rozvoje bydlení (3 632 tis. Kč), a zbývající finanční prostředky byly zdrojově zajištěny z účtu hospodářské činnosti OSBD, resp. odvodu do příjmů města v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dostavba bytových jednotek Myslbekova ul. - v návrhu na úpravu je poskytnutí účelové dotace ze SR v závěru roku. Celkem jsme obdrželi, jak již bylo komentováno v příjmové části kapitálového rozpočtu na tuto akci 17 280 tis. Kč. Získáním dotace již v maximální možné výši na 54 b.j. v roce 1997 (320 tis. Kč na 1 b.j.) zůstaly dočasně nevyužity finanční prostředky z obligací, které budou čerpány v roce 1998, kdy má být stavba dokončena.

Z tabulky C - zahajované investiční stavby je zřejmé, že nebyla doposud zahájena rekonstrukce objektů pro nepříznivě občanů (nejasnosti a problémy s napojením elektro). V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Překročení výdajů na prevenci kriminality bylo zabezpečeno z nepoužité účelové dotace v roce 1996 (převod do roku 1997 ve výši 1 144 tis. Kč).

U akce areál celoročního koupání - rekonstrukce lázní byly uhrazeny výdaje na PD. Realizace rekonstrukce byla zastavena a na PD bylo vynaloženo 281 tis. Kč z kapitálového rozpočtu a 812 tis. Kč z provozního rozpočtu.

Pokud se týká schváleného rozpočtu na GO budovy MěÚ, nebyl tento překročen. Vyšší čerpání o 79 tis. Kč je z důvodu proúčtování částky 106 tis. Kč ve výdajích za infocentrum (akce roku 1996), kdy bylo rozhodnuto o pozastávkě a současně smluvní pokutě vůči dodavateli. Tato skutečnost byla vyřešena proúčtováním výdajů do příjmové části (faktická úhrada rozdílu mezi pozastávkou a pokutou). Rozpočet na akci GO budovy MěÚ vykazuje tedy nedočerpání o 27 tis. Kč.

V celkovém přehledu kapitálového rozpočtu jsou uvedeny výdaje na nákup nemovitostí. V závěru roku byla uhrazena první splátka Destu klubu ve výši 5 mil. Kč. Akcie byly nakoupeny v celkové výši 3 731 tis. Kč, z toho od obcí Bynovec za 163 tis. Kč, Maškov za 519 tis. Kč, Šluknov za 2 999 tis. Kč a zakoupeny povodňové dluhopisy ve výši 50 tis. Kč na základě schválení v orgánech města. Nerozdělená rezerva na financování výdajů z obligací činila 32 668 tis. Kč. Dále jsou zde uvedeny veškeré splátky úvěrů a úroků, které vyplývají pro město z přijatých závazků.

Tabulka č. 3 - přehled finančního vypořádání výsledků hospodaření za rok 1997 je zpracována dle metodiky MF ČR vč. vypořádání vztahů k řízeným PO a vypořádání účelových prostředků ze SR.

Na ř. 1b je uveden účetní výsledek hospodaření, na ř. 2 stav fondu rezerv a rozvoje a fondu rozvoje bydlení. Na ř. 3 je uvedeno aktivní vypořádání řízených PO, resp. návrh odvodů částí hospodářského výsledku, které jsou podle jednotlivých organizací rozvedeny v tabulce č. 4.

Na ř. 7 je uveden návrh na pokrytí ztráty KaSS Děčín, jehož ztráta byla způsobena převzetím pohledávek od bývalé správy městských kin a úhradou režijních nákladů za KD Boletice.

Na ř. 9 - vratky nečerpaných finančních prostředků ze SR jsou uvedeny nevyužitá účelová prostředky poskytnuté městu v roce 1997 (dávky SZ, panelové vady, bydlení pro krajaný).

Tabulka č. 4 - výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 1997 je přehledem základních ukazatelů 12ti řízených organizací. Navržené odvody byly projednány při závěrečných stanoviscích za účasti odvětvových odborů a ekonomického odboru.

Výsledky hospodaření akciových společností a státního podniku

Výsledky hospodaření akciových společností - DPmD, TSD, Termo Děčín a s.p. Bytový podnik Děčín budou předloženy až na základě provedených auditů za rok 1997.

Hospodaření správce bytového fondu je ve finančních ukazatelích vyjádřeno v tabulce č. 7. Zároveň navrhuje, aby hospodářské výsledky byly využity po schválení účelu odborem HS na další opravy bytového fondu v roce 1998, přednostně na dofinancování vlastního podílu finančních prostředků při eventuálním získání dotací na odstraňování vad panelové výstavby.

0602/152 495

Tabulka č. 1

**Bilance příjmů a výdajů města
k 31. 12. 1997**

v tis. Kč

U k a z a t e l	schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.97	plnění %	
Daňové příjmy	225 715	226 623	100,4	po opravě -20,0
Příjmy z vlastní činnosti	90 358	108 131	119,7	
Správní poplatky	10 000	10 743	107,4	
Ostatní daně a poplatky	6 303	5 972	94,7	
Ostatní nedaňové příjmy	6 932	28 058	404,8	
Přijaté dotace ze SR, roz- počtu OkÚ, ostatní	76 518	79 204	103,2	
Převody z hospodář. činnosti	7 000	7 000	100,-	
Kapitálové příjmy	297 658	186 004	62,5	
Zapojení přebytku hospodař. z r. 1996 vč.spl.půjčky BP	26 876	31 103	115,7	
P ř í j m y celkem	747 360	682 838	91,4	
kap. 702 - vod.hospod. a ŽP	15 743	14 757	93,7	
" 709 - zeměděľ. a výživa	466	582	124,9	
" 710 - doprava	123 467	81 112	65,7	
" 711 - obchod	1 300	1 141	87,8	
" 714 - školství	100 954	98 601	97,7	
" 715 - zdravotnictví	660	617	93,5	
" 716 - kultura	43 207	44 065	102,-	
" 719 - vnitřní správa	89 642	87 972	98,1	
" 728 - sociální věci	50 101	50 660	101,1	
" 739 - místní hospodář.	177 722	194 692	109,5	
" 740 - výstavba	6 437	5 602	87,-	
" 741 - všeob.pokl.správa	104 993	88 956	84,7	
" " - rezerva - obligac	32 668	-	-	
V ý d a j e celkem	747 360	668 757	89,5	
Výsledek hospodaření /+přebytek -schodek/	-	+ 14 081		

+ 9
74 890 -20,0% v o.s.k.

P R O V O Z N Í R O Z P O Č E T

P Ř Í J M O V Á Č Á S T

(v tis. Kč)

T e x t	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12 1997	% plnění	návrh na úpravu
I. Vlastní příjmy	339 308	379 527	112,1	
1. daňové příjmy	225 715	226 623	100,4	
- daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč.pož.	70 000	73 815	105,5	
- daň z příjmů fyz. osob ze samost.výděl.činnosti	75 000	71 070	94,8	
- zrušené daně	72	76	105,6	
- daň z příj.práv.osob	51 934	53 930	103,8	
- " - za Město Děčín	17 509	17 509	100,-	
- daň z nemovitostí	11 000	10 074	91,6	
- sankční poplatky	200	149	74,5	
2. příjmy z vlast. činnosti	90 358	108 131	119,7	+19 125
z toho:				
- příjmy ze školství	16 045	18 177	113,3	
- příjmy ze zdravotnictví	120	120	100,-	
- příjmy z kultury	400	264	66,-	
- příjmy z vnitřní správy	1 600	1 641	102,6	
- příjmy ze soc. zabezpeč.	1 000	1 184	118,4	
- příjmy z místního hospod.	65 102	82 896	127,3	+19 125
v tom : Termo a.s.	57 302	76 428	165,1	+19 125
- příjmy z výstavby města	4 200	1 893	45,1	
- příjmy z obchodu	19	19	100,-	
- příjmy vod. hospodářství	13	26	200,-	
- ost. příjmy (prodej mat. Jatky, kauce na byty a j.	1 859	1 911	102,8	
3. správní poplatky	10 000	10 743	107,4	
4. ostatní daně a poplatky	6 303	5 972	94,7	
z toho:				
- poplatky ze psů	1 126	1 235	109,7	
- za užívání veř. prostran.	4 500	4 132	91,8	
- poplatek ze vstupného	200	149	74,5	
- poplatek za rekreač.pobyt	200	243	121,5	
- popl.z ubytov. kapacit	250	153	61,2	
- zrušené poplatky	25	58	232,-	
- povolení vjezdu	2	2	100,-	
5. ostatní nedaňové příjmy	6 932	28 058	404,8	+ 5 402
z toho:				
- pokuty	1 100	1 127	102,5	
- úroky	1 500	15 430	1028,9	
- přijaté dary	628	541	86,1	

Směru 120...

+11,0 26

-40 70

-12 70

-10 81

+240

F

Výpočet 1.96

Ved. Autovoz

T e x t	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12 1997	% plnění	návrh na úpravu
- odvod zisku Lesní úřad	31	30	96,8	
- převod z depozit. účtu	23	23	100,-	+ 70
- přebytky HČ-r.1996- OSBD	2 382	7 793	327,2	+ 3 486
- " " -SMDaB	1 264	3 110	246,-	+ 1 846
- příjmy z dobýv. prostor	4	4	100,-	
II. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu OÚ Děčín	83 518	86 204	103,2	+ 3 222
a) ze státního rozpočtu v rámci souhr. dotačního vztahu, z toho :	66 933	68 328	102,1	+ 1 395
- přísp. na školství	8 366	8 366	100,-	
- přísp. na výkon st.správy	12 351	12 351	100,-	
- účel.dotace na dávky SZ	30 735	32 130	104,5	+ 1 395
- dotace na Domov důchodců a ÚSP	9 963	9 963	100,-	
- územně vyrovnáv. dotace	5 518	5 518	100,-	
b) z Okresního úřadu:				
- dotace pro regionální funkci MK	1 250	1 100	88,-	
- přísp. MK na liter.soutěž	-	1	-	
- dotace na územní plánov.	750	1 210	161,3	+ 986
- přísp. pro neziskové organiz. a obč. sdružení	268	383	142,9	+ 115
c) přísp. obcí na školství	600	740	123,3	
d) převody z hospodářské činnosti-r.1997-SMDaB	7 000	7 000	100,-	
e) vrácená půjčka BP s.p.	2 088	2 088	100,-	
f) úč.dotace v průběhu roku				
- MŽP-dotace na zám.rybník	-	42	-	+ 42
- MF - přísp. pro ZOO	320	320	100,-	
- " na prevenci kriminal.	2 526	2 526	100,-	
- zvýšení kapacity DD Kam.	328	581	177,1	+ 253
- MK-rozšíř.inform.techniky	215	465	216,3	+ 250
- protidrogová politika	250	250	100,-	
- restaurování soch	150	150	100,-	
- přísp.na proj.Orlík III	86	86	100,-	
- dotace na školství - do- rovnání 9. třídy	284	283	99,6	
- bydlení pro krajany	470	470	100,-	
- přísp.na skládku Prosetín	-	50	-	+ 50
- přísp. na výjezdy JPO	-	131	-	+ 131
P Ř Í J M Y C E L K E M	422 826	465 731	110,1	+27 749

P R O V O Z N Í R O Z P O Č E T
V Ý D A J O V Á Č Á S T

Text	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
kap.702-vod. hospod.a ŽP				
- sběr nebezpeč. odpadu	500	500	100,-	
- centrum ekolog. výchovy	50	39	78,-	
- příspěvek ZOO Děčín	6 520	6 520	100,-	
- program INTERREG II	250	250	100,-	
- ost.čin.ochrany ovzduší	654	151	23,1	+ 42
- monitoring ochr. ovzduší	150	201	134,-	
- opravy a prov.vodoh.zař.	950	755	79,5	
- asanace černých skládek	200	199	99,5	
- likv.nebezpeč.plevelů	140	70	50,-	
- separovaný sběr	1 200	1 108	92,3	
- sběr.dvory,velkokap.kont.	2 200	2 336	106,2	+ 50
- přísp. na změny technol. vytápění	700	442	63,1	
- odstraň. havarij. stromů	250	208	83,2	
- PD - NR (ZOO)	79	79	100,-	
kap. 702 - celkem	13 843	12 858	92,9	+ 92
kap. 709 - zem. a výživa				
- zaj.veterinární péče vč. zaj. toulavých zvířat	410	407	99,3	
- PD - útulek - NR	56	175	312,5	+ 119
kap. 709 - celkem	466	582	124,9	+ 119
kap. 710 - doprava				
- opravy zastávek MHD	275			
- dot.do tržeb a fondů MHD	33 348	33 623	100,-	
- opravy komunikací, opěr. zdi a chodníků	20 000	20 012	100,1	
- BESIP a vodorovné znač.	1 500	1 499	99,9	
- BESIP - svislé značení	400	400	100,-	
- provoz parkov. automatů	251	288	114,7	
- techn.pomoc, pasporty	700	701	100,1	
- dopravní informač.systém	500	400	78,4	
- zprovoz.světél.signaliz.	800	769	96,1	
- PD - nám. pro rozvoj	199	292	146,7	+ 93
kap. 710 - celkem	57 983	57 984	100,-	+ 93
kap. 711 - obchod a CR				
- cestovní ruch, výstavní činnost, prezentace města	1 300	1 141	87,8	- 4
kap. 711 - celkem	1 300	1 141	87,8	- 4

T e x t	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
kap. 714 - školství				
- provoz škol. zařízení	47 307	46 815	99,-	
- údržba " a sportovišť	18 216	18 675	102,5	
- příspěvek pro ŠJ Jungman.	546	546	100,-	
- příspěvek pro MŠ Májová	770	770	100,-	
- přísp. pro ZŠ Školní	2 990	2 990	100,-	
- PD - NR (škol. zařízení)	429	483	112,6	+ 54
kap. 714 - celkem	70 258	70 279	100,-	+ 54
kap.- 715 - zdravotnictví				
- provoz jesel.zařízení	660	617	93,5	
kap. 715 - celkem	660	617	93,5	
kap. 716 - kultura				
- příspěvek pro Měst.knih. v tom: regionální funkce	8 600 1 250	8 256 1 100	96,- 88,-	+ 5
- přísp. pro Měst.divadlo	3 650	3 680	100,8	+ 30
- přísp. pro Kult. střed.	1 970	1 980	100,5	+ 10
- podpora tělovýchovy a sportu	1 800	1 840	102,2	
- zámek-údržba + ostraha	1 044	1 038	99,4	
- ostatní kulturní činnost	1 068	1 149	107,6	+ 140
- vedení kroniky	40	35	87,5	
- drobné opravy památek	900	903	100,3	
- PD - NR (městské divadlo)	325	790	243,1	+ 465
kap. 716 - celkem	19 397	19 671	101,4	+ 650
kap. 719 - vnitřní správa				
- městská policie	1 137	984	86,5	
- dobrovol. hasič. sbory	643	578	89,9	+ 131
- správa MÚ	30 678	29 662	96,7	+ 4
- mzdové prostředky	35 444	34 070	96,1	
- PD - NR (rekonstr. MÚ)	176	176	100,-	
kap. 719 - celkem	68 078	65 470	96,2	+ 135

T e x t	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
kap. 728 - sociální věci				
- provoz klubu důchodců	250	152	60,8	
- provoz DPS	5 199	4 350	83,7	
- sociální dávky	30 735	32 094	104,4	+ 1 395
- provoz azylového domu	500	490	98,-	
- provoz domu pro matky s dětmi	650	550	84,6	
- přísp. důchodcům	800	745	93,1	
- přísp. pro DD Kamenická	5 328	5 581	104,7	+ 253
- přísp. pro ÚSP Horní Žleb	3 509	3 509	100,-	
- přísp. pro ÚSP Boletice	2 804	2 857	100,-	+ 53
- krajané z Kazachstanu	23	23	100,-	
- protidrogová politika	250	237	94,8	
kap. 728 - celkem	50 048	50 588	101,1	+ 1 701
kap. 739 - MH				
- VO - náklady na energii	4 500	4 496	99,9	
- - údržba vč. GO	5 224	4 858	92,9	
- čištění a ZÚS	15 400	15 400	100,-	
- údržba zeleně	7 710	7 892	102,4	
- dotace TSD na provoz ZS	2 170	2 180	100,5	
- údržba zimního stadionu	2 950	2 940	99,7	
- úhrada energií a chemiká- lií - koupaliště	800	800	100,-	
- údržba koupališť	1 300	1 344	103,4	
- údržba měst. hřbitovů	600	665	110,8	
- pohřby bez pozůstalých	100	54	54,-	
- provoz střediska VPS	250	236	94,4	
- za zprac.znalec. posudků pro prodeje nem. - EO	500	388	77,6	
- " " - HS	250	41	16,4	
- opravy kašen	400	393	98,3	
- zabezpeč. termálních vrtů Staré město	500	406	81,2	
- údržba skalních masivů	700	700	100,-	
- příspěvek SMDaB	7 000	7 000	100,-	
- " " - na investice	-	-	-	
- provoz auta inv. odboru	85	59	69,4	
- dotace a.s.Termo	34 952	54 077	154,7	+19 125
- neúčel.neinv.dotace TSMD	-	1 500	-	
- CZT-el.energie do 11/96	-	3	-	
- PD - NR (lázně a další)	999	1 797	179,9	+ 798
- dotace HČ z výsl.hospod. r. 1996 - OSBD	2 382	5 868	246,3	+ 3 486
- " " - SMDaB	1 264	3 110	246,-	+ 1 846
- bydlení pro krajaný	470	400	85,1	
- přísp. - projekt Orlík	86	86	100,-	
kap. 739 - celkem	90 592	116 693	128,8	+25 255

T e x t	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
kap. 740 - výstavba				
- geoplány pro odbor HS	400	419	104,8	
- výpisy z kat. nemovit. a geopl.pro maj. odd.EO	500	356	71,2	
- příprava PD pro r.97 a 98	2 437	911	37,4	- 1 529
- znalecké posudky a geo- plány pro stavební úřad	30	6	20,-	
- geoplány, výpisy a pod. pro invest. odbor	300	296	98,7	
- územně plán.činnost ÚPA	1 750	3 614	130,5	+ 986
- urban. a arch.studie dle potřeb MZ a odboru	400			
- pořizování map.podkladů	50			
- zpracování demograf. studie města	70			
- studie - zámek	500			
kap. 740 - celkem	6 437	5 602	87,-	- 543
kap. 741 - všeob.poklad. správa				
- účast města ve sdruženích	134	134	100,-	
- daň z převodu nemovit.aj.	2 537	2 787	109,9	
- vrácení úlev z kupní ceny	500	479	95,8	
- přísp. SK Děčín na údržbu atletické dráhy	100	100	100,-	
- přísp. na dětský stacion.	495	495	100,-	
- přísp. na čin. zdravotně postižených	300	247	100,-	- 53
- soudní poplatky,kolky	150	77	51,3	
- přísp.pro studenty ze so- ciálně slabých rodin	60	25	41,7	
- příspěvek na pobyt dětí z Běloruska	200	135	67,5	
- dopr. za obec Těchlovice	-	85	-	
- ostatní a cizí platby	131	45	34,4	
- humanitární pomoc města na povodeň	400	400	100,-	
- daň právnic.osob za obec	17 509	17 509	100,-	
kap. 741 - celkem	22 516	22 518	100,-	- 53
VÝDAJE CELKEM	401 578	424 003	105,6	+27 499

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(v tis. Kč)

P ř í j m y	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
1. z prodeje invest.majetku	74 129	80 163	108,1	
2. dividendy	642	642	100,-	
3. dlouhodobě vydané dluhopisy	182 387	76 912	42,2	
4. dotace ze SFŽP ČR	8 650	-	-	
5. půjčka na fond rozvoje bydlení	15 073	-	-	
6. přebytek hospodaření z roku 1996	26 876	31 103	115,7	
7. účelové státní dotace	16 777	28 287	168,6	+11 510
z toho : panelové vady	6 032	6 032	100,-	
- b.j. Myslbekova	6 320	17 280	273,4	+10 960
- plynofik. ZŠ Vojanova	1 125	1 125	100,-	
- zámek - oprava mostu	3 300	3 300	100,-	
- zámek - čajový altán	-	550	-	+ 550
C e l k e m	324 534	217 107	66,9	+11 510

V ý d a j e	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
1. na zákl. prostř. a zásoby				
a) nákup stroj.investic	37 285	36 844	98,8	+ 250
b) rozestavěné inv. akce	147 102	109 116	74,2	+ 11 510
c) zahajované inv. akce	46 197	32 356	70,-	
d) nákup nemovitostí	6 648	6 225	93,6	
e) nákup akcií	4 000	3 731	93,3	
f) rezerva - obligace	32 668	-	-	
2. ostatní				
-splátka úvěru na skládku Orlík IV	5 250	5 250	100,-	
-úhrada úroku ze skládky Orlík IV	1 500	1 347	89,8	
-úrok z dluhopisů	31 500	31 326	99,4	
-splátka SFŽP ČR kotelna Bynov	17 300	17 300	100,-	
-fond rozvoje bydlení	15 073	-	-	
-záruka (Petrásek)	1 259	1 259	100,-	
C e l k e m	345 782	244 754	70,8	+ 11 760

V ý d a j o v á č á s t k a p i t á l o v é h o r o z p o č t u

A) NÁKUP STROJNÍCH INVESTIC

k a p i t o l a - d r u h	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
kap. 702 -na nákup nákladního vozu pro ZOO Děčín	700	700	100,-	
kap. 710 -kapitálové dovybavení MHD	9 500	9 500	100,-	
-nákup parkovacích automatů	619	619	100,-	
kap. 714 -nákup kuchyňského vybavení pro jídelny	805	792	98,4	
kap. 714 a 716 - přísp.na investice-MD	200	200	100,-	
- " - MŠ Májová	30	30	100,-	
- " - ŠJ Jungmannova	100	100	100,-	
- " - Měst.knihovna	-	250	-	+ 250
kap. 719 -nákup auta pro MP	274	274	100,-	
-nákup auta pro pož.sbor	57	57	100,-	
-rozvoj výpočetní techniky a informačních technologií	7 000	6 486	96,8	
-skartovač a klimatiz.		287		
kap. 728 ohřívací box DD Kamenická	-	72	-	
kap. 739 -veřejné osvětlení - nová světelná místa	1 000	477	47,7	
- strojní investice TSD	17 000	17 000	100,-	
Strojní investice	37 285	36 844	98,8	+ 250
c e l k e m				

v ý d a j o v á č á s t k a p i t á l o v é h o r o z p o č t u

B) ROZESTAVĚNÉ INVESTIČNÍ STAVBY

S t a v b a	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
1. ZOO Děčín - medvědinec	1 000	999	99,9	
2. ZŠ Máchovo nám.	17 456	17 457	100,-	
3. ZŠ Komenského - II.etapa	4 900	4 624	94,4	- 276
4. ZŠ Březová	4 896	4 469	91,3	- 427
5. MŠ Riegrova	900	850	94,4	
6. MÚ Děčín - bezbarierové přístupy vč. WC	3 300	3 300	100,-	
7. rekonstr.tělocvičny ZŠ Vrchlického ul.	5 309	5 161	97,2	
8. rozhledna Chlum	86	85	98,8	
9. rek. kotelny Bynov	5 000	947	18,9	
10. GO Tyrš.mostu - II.etapa	5 270	5 092	96,6	
11. dok.san.PS-III.stavba	2 570	2 524	98,2	
12. Zámek-havarie, most do zámku -čajový altán	7 420 -	7 421 550	100,- -	+ 550
13. odstr.panel.vad - podíl města vč. dotace	11 575	16 949	146,4	
14. 63.b.j.Myslbekova ul.	17 420	20 866	119,8	+ 10 960
15. přemístění DPmD	50 000	7 822	15,6	
16. přemístění TSmd	10 000	10 000	100,-	
Rozestavěné stavby	147 102	109 116	74,2	+ 11 510
c e l k e m				

V ý d a j o v á č á s t k a p i t á l o v é h o r o z p o č t u

C) Z A H A J O V A N É I N V E S T I Č N Í S T A V B Y

s t a v b a	schvál. rozpočet 1997	skuteč. k 31.12. 1997	% plnění	návrh na úpravu
Majetek města-ostat. objekty	32 618	24 568	75,3	
- GO budovy MÚ	6 876	6 955	101,1	
- bydlení pro nepříznůsob. občany :				
objekt Pr. Žleb čp. 69	2 900	-	-	
objekt Pr. Žleb čp. 21	4 500	-	-	
- snížení energetické náročnosti	512	-	-	
- rekonstrukce MD-3.etapa	15 000	14 783	98,6	
- opr. střechy kina Sněžník	1 190	1 190	100,-	
- plynof. kotelny Vojanova	1 609	1 609	100,-	
- příst. příčky LÚ Děčín	31	31	100,-	
Ostatní akce	6 421	7 507	116,9	
- útulek pro psy	-	-	-	
- Kamenická ul. -dořešení vytápění	2 100	2 100	100,-	
- program prevence kriminal. (podíl města)	4 026	5 112	127,-	
- chodník od DPS Želenice k zastávce MHD	95	95	100,-	
- monitorování Past.stěny	200	200	100,-	
Infrastruktura města	7 158	281	3,9	
- areál celoročního koupání	7 158	281	3,9	
Zahajované akce c e l k e m	46 197	32 356	70,-	

Přehled
finančního vypořádání výsledků hospodaření
za rok 1997

Městský úřad
 Děčín

1. Výsledek hospodaření: a) přebytek		Kč	
b) schodek	53 840 881,36	Kč	
2. Zůstatek FRR k 31.12.1997 + FRB	58 666,43	Kč	
3. Aktivní vypořádání PO	765 000,00	Kč	
4. Přijatá přech. výpomoc z rozp. OkÚ	7 200 000,--	Kč	
5. Jiné zdroje		Kč	
Zdroje celkem	823 666,43	Kč	
6. Úhrada schodku a) ze zdrojů		Kč	
b) k tíži roku 1998	53 840 881,36	Kč	
7. Pasivní vypořádání PO	103 835,61	Kč	
8. Vratky nečerp.prostř. - okr. úřadu		Kč	Krajani 69 538,--
9. Vratky nečerp.prostř. - do SR	130 282,--	Kč	Panel.vady 24 494,--
		Kč	soč.dávky 36 250,--
10. Vratky přech. výp. z rozp. OkÚ	7 200 000,--	Kč	
11. Příděly do FKSP		Kč	
12. Příděly rezervním fondům		Kč	
13. Ostatní potřeby		Kč	
Potřeby celkem	234 117,61	Kč	
14. Stav FRR do fin. vypořádání	589 548,82	Kč	

Městský, obecní úřad.....Děčín.....

**Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodaření
úřadu vztahující se k 31.12.1997 na ZBÚ**

		v tis. Kč
1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř. 4440 výkazu Fin RO 2-04	(+,-)	- 73 011
2. Změna stavu		
a) FRR (ř. 6030 výkazu Fin RO 2-04) + 6060	(+,-)	+ 9 038
b) sdružených prostředků obce (z ř. 6050 výkazu Fin RO 2-04)	(+,-)	
3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2)	(+,-)	- 63 973
4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek 24	(-)	
5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ		
a) neinvestiční (seskupení položek 56)	(+)	
b) investiční (seskupení položek 64)	(+)	
6. Ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. cizí peníze na ZBÚ) obraty účtu 379, 325 MD - D	(-)	
7. Ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. omylné platby) obraty účtu 378, 316 MD-D	(+)	
8. Případné nepeněžní účetní operace ovlivňující výsledek hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp. 933 (např. účetní opravy předpisů pohledávek k ZBÚ)	(+,-)	
9. Výsledek hospodaření k 1.1.1997 (z hlavní účetní knihy)		
a) přebytek	(+)	+ 37 132
b) schodek	(-)	
10. Ostatní (obce použijí pro své specifické případy, které mají vztah k výsledku hospodaření za rok 1997 s podrobným komentářem na rubu tabulky)	(+,-)	- 27 000
11. Celkový výsledek hospodaření k 31.12.1997 součet řádků 3 až 10 (současně se rovná účtu 933 k 1.1.1998)	(+,-)	- 53 841

Pozn.: 1) řádky 4 až 9 se týkají pouze vztahů k základnímu běžnému účtu ~~obce~~ nikoliv k FRR
případně sdružených prostředků ~~obce~~
2) údaje vykazovat s příslušným znaménkem

Zpracoval(a): Strnačová

Zodpovídá: Ing. Hlaváčková Datum: 17. 2. 1998

č. telefonu: 593 421

č. telefonu: 593 318

podpis: 

podpis: 

řádek 10: - splátka půjčky SFŽP - 17 300 tis. Kč (z FRR)
- dočasné zhodnocení
fin. prostředků na FRB - 16 900 tis. Kč

- půjčka na MBF poskytnutá
v roce 1997 z MMAR ČR
+ 7 200 tis. Kč

- 27 000 tis. Kč

Výsledky hospodaření řízených
příspěvkových organizací za rok 1997

Organizace	náklady	přísp. na provoz	výnosy	hospod. výsledek		odvod zřizovateli	pokrytí ztráty
				zisk	ztráta		
ZCO Děčín	8 555 589,92	6 520 000,-	2 168 043,92	132 454,-	-	-	-
MŠ Májová	1 105 361,-	770 000,-	404 571,-	69 210,-	-	-	-
ZŠ Školní	4 103 735,95	2 990 000,-	1 436 812,80	323 076,85	-	-	-
ŠJ Jungmannova	4 484 835,04	546 000,-	4 202 716,59	263 881,55	-	200 000,-	-
Městské divadlo	5 603 186,14	3 680 000,-	2 085 245,51	162 059,37	-	74 000,-	-
Městská knihovna	9 047 270,78	9 024 466,-	389 538,80	366 734,02	-	100 000,-	-
KaSS Děčín	6 550 013,50	1 980 000,-	4 466 177,89	-	103 835,61	-	103 835,61
ÚSP Boletice	3 058 871,17	2 857 000,-	427 410,50	225 539,33	-	61 000,-	-
ÚSP Horní Žleb	5 577 809,21	3 509 000,-	2 249 121,38	180 312,17	-	50 000,-	-
Domov důchodců Kamenická	9 571 811,48	5 580 700,-	4 437 501,70	446 390,22	-	100 000,-	-
Správa měst. domů a bytů	6 657 540,53	6 999 996,-	71 223,80	413 679,27	-	180 000,-	-
Lesní úřad Děčín	3 510 242,41	335 340,-	3 187 922,64	13 020,23	-	-	-
c e l k e m	67 826 267,13	44 792 502,-	25 526 286,53	2 596 357,01	103 835,61	765 000,-	103 835,61

Úřesto Děčín
ekonomický odbor

Přehled o stavu hospodářských prostředků k 31. 12. 1996

Úsek kapitola	Kehmotný inv. majetek		Hmotný investiční majetek		Materiálové zásoby	Ceniny
	NHIM	DNHIM	budovy-stavby	stroje, zařízení	D H I M	
vod. hospod. a život. prostř.			17 739 923,20	301 700,--	4 445,--	
ochrana dom. zvířat			282 837 436,93	3 271 980,--	5 795,--	
doprava					18 651,--	
cestovní ruch					19 865,--	
školsství		12 495,-	339 549 577,43	10 426 643,58	25 629 985,45	3 737,80
zdravotnictví			29 845 311,80	5 040 422,85	447 252,75	1 450,50
kultura		26 076,-	66 294 171,26	963 943,08	645 874,50	
vnitřní správa	1 562 595,-	66 640,-	19 831 030,55	22 612 976,20	4 809 698,73	20 017,80
práce a soc. věci			7 776 528,--	1 420 197,80	766 150,25	2 283,90
místní hospodářství	536 330,-	25 000,-	1 965 545 994,08	150 574 211,32	15 472 594,79	998,60
c e l k e m	2 098 925,-	130 211,-	2 729 419 973,27	194 632 074,83	47 840 312,47	26 039,50

Stav účtu 031 - pozemky - k 31.12.1996 činí Kč 808 170 920,40

Město Děčín
ekonomický odbor

Přehled o stavu majetku k 31.12.1997

úsek kapitola	Nehmotný inv. majetek		Hmotný investiční majetek		Materiálové zásoby	Ceniny
	NHIM	DNHIM	budovy - stavby	stroje, zařízení		
vod.hospod. a život. prostředí odpady			45 933 375,80	184 500,--	524 165,--	
ochrana dom. zvířat					7 756,--	
doprava			280 930 096,95	4 090 120,--	18 651,--	
cestovní ruch					19 865,--	
školenství		12 495,-	396 816 885,23	10 465 545,32	25 943 080,34	3 685,50
zdravotnictví			4 287 924,--	5 040 422,85	181 139,70	
kultura		13 602,-	102 153 354,05	166 032,20	163 127,98	
vnitřní správa	4 570 091,-	198 958,-	28 621 019,08	25 877 397,45	6 782 783,75	31 638,40
práce a soc. věci			10 973 028,70	1 380 689,80	1 505 923,25	368,30
místní hospodářství		25 000,-	1 887 382 311,04	147 438 636,94	12 560 730,05	
o e l k e m	4 570 091,-	250 055,-	2 757 097 994,85	194 643 344,56	47 707 222,07	35 692,20

Stav účtu 031 - pozemky - k 31.12.1997 činí Kč 806 999 285,-

Tabulka č. 7

HOSPODAŘENÍ SPRÁVCŮ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA DĚČINA ZA ROK 1997

v tis. Kč		
UKAZATEL	SMDaB	OSBD
tržby z nájemného	43 587	44 101
ostatní tržby	5 153	6 890
tržby celkem	48 740	50 991
náklady na údržbu	30 328	30 255
ostatní náklady	10 055	14 431
z toho odměna správci	7 000	6 989
náklady celkem	40 383	44 686
hospodářský výsledek	8 357	6 305
Doplňující údaje:		
zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů	13 602	8 454
pohledávky za nájemným za rok 1997	4 122	2 797
počet spravovaných bytů, NP a garáží		
celkem k 31. 12. 1996	4 466	5 216
31. 12. 1997	4 335	5 059

Z P R Á V A

o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 1997

Dne 25.09.1997 byla usnesením městské rady č. 792/96 schválena Ústřední inventarizační komise při MěÚ Děčín a Dílčí inventarizační komise pro MěÚ Děčín.

Ústřední inventarizační komise vypracovala směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 1997, které obsahovaly konkrétní termíny, rozsah inventarizačních prací a vzory požadovaných tiskopisů. Tyto směrnice byly předány všem odborům MěÚ Děčín, zálohovaným a příspěvkovým organizacím.

V souladu s platnými předpisy byla provedena inventarizace majetku a závazků k 30.11.1997 a 31.12.1997 takto:

1) Účt. tř. 0 - Hmotný a nehmotný investiční majetek

a) Hmotný investiční majetek

budovy a stavby (SÚ 021)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod.a život.prostř.	45 933 375,80	45 933 375,80	-
doprava	280 930 096,95	280 930 096,95	-
školsství	396 816 885,23	396 816 885,23	-
zdravotnictví	4 287 924,00	4 287 924,00	-
kultura	102 153 354,05	102 153 354,05	-
vnitřní správa	28 621 019,08	28 621 019,08	-
práce a soc. věci	10 973 028,70	10 973 028,70	-
míst.hospod.	1 887 382 311,04	1 887 382 311,04	-
celkem	2 757 097 994,85	2 757 097 994,85	-

stroje a zařízení (SÚ 022)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod. a život.prostř.	184 500,00	184 500,00	-
doprava	4 090 120,00	4 090 120,00	-
školenství	10 465 545,32	10 465 545,32	-
zdravotnictví	5 040 422,85	5 040 422,85	-
kultura	166 032,20	166 032,20	-
vnitřní správa	25 877 397,45	25 877 397,45	-
práce a soc. věci	1 380 689,80	1 380 689,80	-
míst.hosp.	147 438 636,94	147 438 636,94	-
celkem	194 643 344,56	194 643 344,56	-

b) Nehmotný investiční majetek (SÚ 013)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vnitřní správa	4 570 091,00	4 570 091,00	-
celkem	4 570 091,00	4 570 091,00	-

c) Celkem hmotný a nehmotný majetek

účetní stav.....	Kč	2 956 311 430,41
fyzický stav.....	Kč	2 956 311 430,41
rozdíl.....	Kč	0

Stav pozemků k 31.12.1997 činí

Kč 806 999 285,00

2) Stav drobného hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku k 31.12.1997

Účet 028 - 029 - drobný hmotný investiční majetek, zvláštní učební pomůcky (SÚ 028 a 029)

úsek	fyzický stav k 31.11.1997	přírůstky a úbytky prosinec 1997	účetní stav k 31.12.1997
02-ekolog. centr.	4 445,00	-	4 445,00
02-separ. sběr	519 720,00		519 720,00
09-ochrana dom. zvířat	7 756,00	-	7 756,00
10-doprava	18 651,00	-	18 651,00
11-cest.ruch	19 865,00	-	19 865,00
14-školství	25 342 318,64	+ 600 761,70	25 943 080,34
15-zdravot.	181 139,70	-	181 139,70
16-kultura	163 127,98	-	163 127,98
19-vnitřní správa MěÚ	5 282 776,75	+ 1 500 007,00	6 782 783,75
28-práce a soc.věci	1 480 036,75	+ 25 886,50	1 505 923,25
39-místní hosp. ** (viz vysvětl. tabulky)	12 304 444,55	+ 137 865,50	12 560 730,05
celkem	45 324 281,37	+ 2 264 520,70	47 707 222,07

Nehmotný investiční majetek (SÚ 018)

úsek	fyzický stav k 30.11.1997	přírůstky a úbytky prosinec 1997	účetní stav k 31.12.1997
14-školství	12 495,00	-	12 495,00
16-kultura	13 602,00	-	13 602,00
19-informatika	66 640,00	+ 132 318,00	198 958,00
39-místní hosp.	25 000,00		25 000,00
celkem	117 737,00	+ 132 318,00	250 055,00

3a) Pořízení nehmotných investic (SÚ 041) - dokladová inventarizace

Programové vybavení počítačové sítě na MěÚ Kč 1 197 405,90
(úhrady faktur v 12/97)

3b) Investice (SÚ 042) - dokladová inventarizace k 31.12.1997

Stavební investice

Rekultivace skládky Březiny Kč 1 236 919,95
Plynofikace a kanál. Jalůvčí Kč 13 850 001,10
(převod na SČVaK a SČP v jednání)
Inž. sítě Škrabky Kč 1 963 145,80

Skládka Bělá - převzato z OKÚ-řeší STÚ	Kč	1 442 165,90
Kanalizace Škrabky - není kolaudace	Kč	456 000,00
Chodník Želenice-převod do HIM bude v r.98	Kč	95 290,00
Komunikace D.Žleb - není kolaudace	Kč	4 409 998,00
Oprava Tyršova mostu "	Kč	25 245 669,00
Rekonstrukce vytápění ZŠ Vojanova	Kč	1 608 304,00
Děč.zámek-most do konírny (stavba pokračuje)	Kč	2 440 439,00
Rekonstrukce Měst. divadla	Kč	14 783 302,70
Rekonstr. bydlení pro krajany (U záměčku)	Kč	318 974,30
Vokolkova ul., GSK Spartak - rozestavěno	Kč	14 365 899,42
Zateplení objektů K.Čapka,Rakovnická,Labská	Kč	9 124 194,10
Bytová výstavba - Myslbekova ul.-rozestavěno	Kč	46 505 589,60
Inv. převedené na město BP - TERMO	Kč	17 683 043,20
Rekonstrukce kotelný Bynov	Kč	197 459 046,71
Kolej Fakulty ČVUT - Sýpka-zkušeb.provoz	Kč	36 518 138,10
Kult.a spol. centrum Střelnice - 1. splátka	Kč	5 000 000,00
Obecní byty -tech. vybavenost, Folknáře	Kč	1 243 117,33
Plynovody: (jsou postupně předávány SČP)		
plynové přípojky	Kč	1 952 859,32
plynovod Horní Oldřichov	Kč	153 250,95
tř. Čs. mládeže	Kč	28 565,00
kotelna Plzeňská	Kč	1 630 000,00
Sadová, Lovosická	Kč	1 507,00
Bělá, 5. května	Kč	225 000,00
Boletice	Kč	66 603,00
Škrabky	Kč	9 298 636,60
V hliništi	Kč	766 875,20
Obecní byty - převod od OkÚ:		
- Folknáře - OK 5	Kč	28 926 375,51
- Boletice	Kč	11 844 710,23
- Březiny, VS	Kč	1 925 955,65
- Vašátkova rokle	Kč	471 390,00
- inženýrské sítě pro rod. domky	Kč	19 577 563,60
Stavební investice c e l k e m	Kč	472 618 530,27
Projektové práce:		
- ZOO - voliéra pro papoušky	Kč	98 863,80
- budování útulku pro dom. zvířata	Kč	174 352,50
- rekonstrukce Tyršova mostu	Kč	759 675,00
- povrch Masarykova nám.	Kč	393 218,50
- školství (rekonstrukce)	Kč	314 199,00
- kultura (Sala Terenna, kapl. Chlum)	Kč	49 805,00
- " rekonstrukce Městského divadla	Kč	844 515,00
- vnitřní správa (rekostr. budovy MěÚ)	Kč	50 000,00
- veřejné osvětlení Crochvice	Kč	9 476,30
- Zámecký rybník	Kč	21 000,00
- Vokolkova ul. GSK Spartak	Kč	114 800,00
- obecní byty (Folknáře, Myslbekova)	Kč	48 702,70
- objekt pro nepřizpus. občany Prostř. Žleb	Kč	185 303,00
- půdní vestavby Tyršova ul.	Kč	193 500,00
- městské lázně	Kč	500 382,80
- převzaté PD od BP (privatizace)	Kč	293 850,00
- plynovody	Kč	44 100,00
- kolej pro Fakultu ČVUT - Sýpka	Kč	808 692,30
Projektová dokumentace c e l k e m	Kč	4 904 435,90

Strojní investice:

(nebyly dány k 31.12.1997 do provozu)

- ŠJ Sládkova - mísicí stroj	Kč	99 592,50
- FEQ a.s., počítačová síť, úhrady 12/97	Kč	701 011,00
- Městská policie - kamerový systém	Kč	3 376 394,10

Strojní investice c e l k e m	Kč	4 176 997,60
--------------------------------------	-----------	---------------------

Investice-SÚ 042+041 k 31.12.1997 c e l k e m Kč 482 897 369,67

4) Cenné papíry - akcie podniků - SÚ 061

(kde má obec rozhodující vliv)

- Dopravní podnik, a.s.	Kč	94 800 000,00
- Technické služby, a.s.	Kč	80 520 000,00
- TERMO, a.s.	Kč	158 827,000,00

5) Cenné papíry - akcie - SÚ 063

- Česká spořitelna	Kč	7 770 000,00
- České přístavy	Kč	4 550 000,00
- Severočeská energetika	Kč	51 193 000,00
- " " , nákup v r. 96	Kč	224 000,00
- " " , nákup v r. 97	Kč	3 680 750,00
- Severočeská plynárenská	Kč	16 227 000,00
- Povodňové obligace - ČS a ČSOB	Kč	50 000,00

A K C I E c e l k e m	Kč	83 694 750,00
------------------------------	-----------	----------------------

Stálá aktiva - účtová třída 0 c e l k e m Kč 4 712 007 112,15

Fond investičního majetku - SÚ 901 Kč 4 712 007 112,15

6) Materiálové zásoby - inventarizace k 31.12.1997

Palivo - SÚ 112/01	Kč	38 125,70
---------------------------	-----------	------------------

z toho - školství	Kč	38 125,70
-------------------	----	-----------

Pohonné hmoty SÚ 112/02	Kč	19 139,84
--------------------------------	-----------	------------------

z toho - požární sbory	Kč	19 139,84
------------------------	----	-----------

- správa MěÚ	Kč	4 059,00
--------------	----	----------

- sociální odbor	Kč	1 005,34
------------------	----	----------

- odbor DaSVP	Kč	265,20
---------------	----	--------

- investiční odbor	Kč	337,50
--------------------	----	--------

Fyzický stav k 31.12.1997 pohonných hmot u správy MěÚ byl 2 351,00 Kč. Rozdíl 1 708,00 Kč vznikl chybným zaúčtováním spotřeby pohonných hmot v 11/97. Oprava bude provedena v 1/98.

Potraviny - SÚ 112/03	Kč	894 140,58
z toho - ŠJ při MŠ	Kč	251 454,28
- ŠJ při ZŠ	Kč	642 686,30
Materiál na skladě - SÚ 112/04 - 112/09	Kč	810 405,18
(čistící prostředky, školní potřeby, obaly)		
z toho - školství	Kč	138 480,78
- vnitřní správa	Kč	302 313,95
- materiál - TERMO	Kč	369 610,45
Materiálové zásoby - SÚ 112 - c e l k e m	Kč	1 761 811,30

7) Prostředky rozpočtového hospodaření

Základní běžný účet:

KB - č. účtu	9005-223-431/0100	Kč	5 165 472,47
KB - "	3939030257/0100	Kč	1 309,91
ČS - "	703151-438/0800	Kč	68 606,45
UB - "	12101722/1800	Kč	5 934,42
ČSOB - "	815351573/0300	Kč	6 481,71

výdajový účet:

KB - č. účtu	223-431/0100	Kč	8 827 527,08
ČS - "	27-703151-438/0800	Kč	802,10

účet příjmový:

KB - č. účtu	19-223-431/0100	Kč	1 515,80
ČS - "	19-703151-438/0800	Kč	12 718,70

Základní běžné účty celkem	Kč	14 090 368,64
----------------------------	----	---------------

Účelové fondy: SÚ 242, 243

FRR účet 1222-703151-438/0800	Kč	14 184,18
FRB " 3947320297/0100	Kč	49 816,96
Soc.fond 107-703151-438/0800	Kč	159 430,16

Fond rezerv a rozvoje - SÚ 917/	Kč	- 435 815,82
---------------------------------	----	--------------

Přijatá fin. výpomoc od SFŽP - SÚ 272	Kč	450 000,00
---------------------------------------	----	------------

Souhlasí se stavem na SÚ 242/21 org. 0000	Kč	14 184,18
---	----	-----------

Fond rozvoje bydlení - SÚ 917/	Kč	16 949 816,96
Depozitní směnka - SÚ 253	Kč	-16 900 000,00
(zhodnocení fin. prostředků)		

Souhlasí se stavem na SÚ 242/21 org. 7105	Kč	49 816,96
---	----	-----------

Sociální fond - SÚ 912	Kč	160 430,16
stav na SÚ 335 - nespl. půjčky z FKSP	Kč	- 1 000,00

Souhlasí se stavem na SÚ 243/10	Kč	159 430,16
---------------------------------	----	------------

Účty cizích prostředků - depozitní - SÚ 245

ČS - č.úctu 6015-703151-438/0800	Kč	207 036,18
----------------------------------	----	------------

SÚ 325/50 - ekologické centrum	Kč	23 000,00
- areál celoročního koupání	Kč	30 000,00
- prostř. pro děčínský zámek	Kč	76 797,18
- prostř. pro přístěh.z Kazachstánu	Kč	77 239,00

Souhlasí se stavem na SÚ 245/50	Kč	207 036,18
---------------------------------	----	------------

KB - č. účtu 6015-223-431/0100	Kč	5 123 509,20
--------------------------------	----	--------------

Závazky z obchod. styku (SÚ 325):

- nález peněz na nádraží	Kč	7 000,00
- nevyčerpané prostř. od sponz.- soc. odbor	Kč	180 818,00
- deponovaná mzda - úmrtí (p. Rychlovská)	Kč	928,00
- prostř.na budování útulku pro dom. zvířat	Kč	15 200,00
- kauce na obec.byty ul. B. Martinů	Kč	867 917,00
- rozdíl při převodu mezd za 12/97	Kč	161 528,00
- cizí platby (úroky a popl. za 12/97)	Kč	903,20
- pozast. prostř. z akce děč. zámek (Sýpka)	Kč	250 000,00
- dorovnání mezd za 12/96 - SÚ 316/71(+)	Kč	744,00

SÚ 325 = Kč 1 484 293,20 + 744,00 = celkem	Kč	1 485 037,20
--	----	--------------

Závazky ve vztahu ke mzdám (SÚ 331,333,336):

- SÚ 331-pracovníci - vyúčt. mezd za 12/97	Kč	1 176 416,00
- SÚ 333-srážky z mezd za 12/97		
(spoření, půjčky, výživné a pod.)	Kč	714 063,00
- SÚ 336-sociální a zdrav. poj. za 12/97	Kč	1 391 056,00
- SÚ 342-daně ze záv.čin.z mezd za 12/97	Kč	356 937,00

Závazky ve vztahu ke mzdám - 12/97 celkem	Kč	3 638 472,00
---	----	--------------

Závazky související s depoz.účtem KB celkem	Kč	5 123 509,20
---	----	--------------

8) Ceniny - SÚ 263 - inventarizace k 31.12.1997

Známky - školství	Kč	3 685,50
Kolky - správa MěÚ	Kč	2 530,00

Stravenky SORBI (2 432 ks á 12 Kč)	Kč	29 184,00
- ŠJ Sládkova (přeplatek)	Kč	- 75,60
- pečovatelské domy (personál)	Kč	368,30

Ceniny c e l k e m Kč 35 692,20

9) Zálohy na neinvestiční výdaje - SÚ 314

- školství - ZŠ Komenského - subdodávka	Kč	22 000,00
- ÚPA - studie - firma Lareco	Kč	234 000,00
- CCS a.s. - záruky pro vydání plat. karet	Kč	54 000,00

Neinvestiční zálohy c e l k e m Kč 310 000,00

10) Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.1997

název účtu	zůstatek účtu k 31.12.1997 nedoplatek	přeplatek
315/39 - poplatek ze psů	533 423,16 Kč	
40 - nájem z pozemků	1 171 680,85 Kč	
50 - prodej pozemků	1 175 452,20 Kč	
60 - 62 pokuty	3 254 756,00 Kč	
61 - náklady řízení	133 612,00 Kč	
77 - poplatky za znečišť. ovzduší		86 623,00 Kč
00 - nečerpaný úrok z obligací	4 521 422,89	

315/80- Rozpočtové příjmy:

školství-nájmy, služby a ost.	51 272,45 Kč	18 313,60 Kč
stravné v MŠ	4 770,00 Kč	137 823,30 Kč
stravné ve ŠJ	94 991,00 Kč	84 820,00 Kč
kultura	450 241,30 Kč	
vnitřní správa		75 844,00 Kč
práce a sociál. věci	3 498,00 Kč	
místní hospodářství	32 239 369,86 Kč	
všeob. pokl. správa		

Rozpočtové příjmy celkem 32 844 142,61 Kč 316 800,90 Kč

Pohledávky - SÚ 315 celkem 43 634 489,71 Kč 403 423,90 Kč

Zůstatek SÚ 315 - pohledávky celkem k 31.12.1997 Kč 43 231 065,81

11) SÚ 316 - cizí platby - dokladová inventarizace k 31.12.1997

- Obalex - nevyrov. vodné za Jatky	Kč	877,20
- IGEFA - neuhr. předfakturace DD Kamenická	Kč	9 329,70
- M.S.Interier - součt. chyba na faktuře	Kč	899,00

- omylné platby z pen. deníku škol. zařízení		
ŠJ Kamenická - příjem patřil DM Kamenická	KČ	- 75,00
MŠ Riegrova - 2x zaplacená faktura	KČ	5 968,35
MŠ Tylova - 2x zaplacená faktura	KČ	2 656,00
MŠ Kosmonautů - 2x zapl. faktura	KČ	617,00
-dorovnání mezd 12/96 +- 744,00 (viz depoz.úč)		--
SÚ 316 - omylné platby k 31.12.1997 c e l k e m	KČ	20 272,25

12) SÚ 321 - neinvestiční dodavatelské fa neuhrazené k 31.12.1997		
Stav SÚ 321 k 31.12.1997 činí	KČ	6 255 756,43
13) SÚ 375 - pohledávky z emitovaných dluhopisů		
Stav SÚ 375 (nečerpané komunál. obligace)		
činí k 31.12.1997	KČ	103 088 000,00
14) SÚ 953 - Elimitované dluhopisy		
Stav SÚ 953 - vydané komunální obligace	KČ	250 000 000,00
15) SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky - stav k 31.12.1997		
- dlouhodobý úvěr od KB na skladku Orlík	KČ	8 310 000,00
- úvěr - půjčka od SFŽP a USA	KČ	84 602 000,00
na rekonstrukci kotelny Bynov		
Stav na SÚ 951 - úvěry, půjčky c e l k e m	KČ	92 912 000,00

Přehled o kontrole na rozvahu k 31.12.1997 ostatních SÚ:

AKTIVA:		
SÚ 112 - materiálové zásoby	KČ	1 761 811,30
SÚ 231 - rozpočtové příjmy	KČ	14 090 368,64
SÚ 263 - ceniny	KČ	35 692,20
SÚ 314 - neinvestiční zálohy	KČ	310 000,00
SÚ 315,316 - pohledávky	KČ	43 252 082,06
(viz depoz. účet)		
SÚ 375 - nečerpané komunální obligace	KČ	103 088 000,00
SÚ 218 - schodek za rok 1997	KČ	53 840 881,36
Aktiva dle uvedených SÚ c e l k e m	KČ	216 378 835,56
PASIVA:		
SÚ 902 - fond oběž. prostř. (do r. 92)	KČ	- 937 826,31
SÚ 964 - saldo výdajů a nákl. RO	KČ	-173 758 993,33
SÚ 965 - saldo příjmů a výnosů RO	KČ	41 907 898,77
SÚ 953 - vydané komunální obligace	KČ	250 000 000,00
SÚ 321 - neinvestiční dodavatelé	KČ	6 255 756,43
SÚ 951 - dlouhodobé úvěry, půjčky	KČ	92 912 000,00
Pasiva dle uvedených SÚ c e l k e m	KČ	216 378 835,56

16) Podrozvahové účty

Podrozvahový účet 981 - leasingy - firma ŠKOFIN s.r.o.
- hodnoty osobních automobilů dle smlouvy Kč 1 061 105,71

Podrozvahový účet 984 - pokutové bloky - kus/1Kč
- stav dle inventarizace k 31.12.1997 Kč 231,00

Podrozvahový účet 985 - úhrada dluhu PRAGOBANCE
- úhrada Destaclubu - stav dle výpisu z účtu Kč 11 800 000,00

Podrozvahový účet 987 - záruky města (dosud neuhrazeno)
- stav dle informace peněžních ústavů Kč 1 379 000,00

Podrozv. účet 989-materiál ve skladu CO činí Kč 1 537 360,50

Podrozvahový účet 991 - manka a škody

- MŠ Resslerova - vloupání - ztráta radiomag. a harmonia
z r. 1993 - dán návrh na odpis (MŠ zrušena) Kč 4 177,00
- MŠ Školní-vloupání-televize Elekta (r.1994) Kč 10 800,00
- ZŠ Kamenická-vloupání-videomag. AVEX,
televize Samsung, počítač.sestava - r. 1994 Kč 56 375,00
- ZŠ Vrchlického-krádež-videorekordér- r.1995 Kč 10 500,00
- Jesle Březová-krádež-magnetofon a šicí stroj Kč 3 649,00
(z r. 1993)
- ŠJ Vilsnice - krádež v září 1997 Kč 6 407,34
- Investiční odbor MěÚ - ztráta na staveništi Kč 32 094,12
přívěs M-1/L (r. 1994)
- manko na potravinách - ŠJ Vrchlického Kč 32,80

Podrozvahový účet 991 - manka a škody c e l k e m

Kč 124 035,26

Škody vzniklé u školských zařízení do 31.12.1997 budou navrženy ÚIK k odpisu na jednání dne 3.3.1998.

17) Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.1997

Název účtu	nedoplatek	přeplatek	zůstatek k 31.12.1997
315/39 - poplatek ze psů	543 436,34	10 013,18	533 423,16
40 - nájem z pozemků	1 484 586,45	312 905,60	1 171 680,85
50 - prodej pozemků	1 175 452,20		1 175 452,20
60 - pokuty	3 254 756,-		3 254 756,-
61 - náklady řízení	133 612,-		133 612,-
77 - popl.za znečišť.ovzduší		86 623,-	

Poplatek ze psů	nedoplatek	533 423,16 Kč
Počet plátců k 31.12.1997		3 787
Počet dlužníků celkem		430 případů
/t.j. o 65 případů méně oproti stavu k 31.12.1996/		
Počet plátců s přeplatkem		119 případů

Vymáhání nedoplateků se provádí průběžně vč. vyměřování sankcí za nezaplacení poplatku ve stanovené částce a stanoveném termínu. V souladu se zákonem o správě daní a poplatků probíhá vymáhání nedoplateků na tomto úseku daňovou exekucí /podáno celkem 40 exekučních příkazů na účet, mzdu či důchod dlužníků/.

Na základě ohlášení občanů, správců domů resp. zjištění odboru ŽP MěÚ jsou vyzýváni majitelé nepřihlášených psů k podání Přiznání k poplatku. Za nesplnění povinnosti nepeněžitě povahy jsou ukládány pokuty.

Nejvyšší nedoplatky:

Jakubcová Jaroslava, Raisova 849/10, Děčín IV	16 500,- Kč
Pešout Karel, Dvořákova 1335/10, Děčín II	8 775,- Kč
Jelínek Jiří, Maroldova 451/1, Děčín I	8 750,- Kč
Kronusová Iveta, Kosmonautů 174, Děčín XXVII	6 100,- Kč
Petříčková Jitka, Březiny 78, Děčín XXVII	5 402,- Kč
Krotíl Zdeněk, Ústecká 458/82, Děčín V	5 300,- Kč
Helmich František, Jiráskova 1332/12, Děčín VI	5 200,- Kč

Nájem z pozemku	nedoplatek	1 171 680,85 Kč
Počet dlužníků celkem		291 případů
Počet přeplateků celkem		63 případů

Nedoplatky jsou průběžně upomínány, větší dluhy jsou předávány odborem HS k vymáhání právnímu zástupci.

K nárůstu nedoplatků k 31.12.1997 došlo z důvodu předání předpisů za rok 1996 a 1997 od odboru hosp. správy až v prosinci 1997, složenky byly rozeslány začátkem roku 1998. Přestože ve smlouvách o pronájmu pozemků jsou jednoznačně stanoveny termíny zaplacení vč. bankovního spojení, jsou platby poukazovány až po zaslání složenek ekon.odborem.

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč	za rok
manž. Stružinských, Krásnostudenecká 69, DČ.VI	255 135,-	1996-97
Obalex s.r.o. Jílové u Děčína	118 319,50	4.Q.97
CS Edeka s.r.o., Kamenická 241/148, DČ.II	89 425,-	1996
manž. Habartovi, Tylova 14, DČ.II	75 699,-	1994-97
DRUGAR v.d., Na vyhlídce 327, DČ.IX	72 336,45	1994-97
Podzimková P., Kr.Studenec 169, DČ.XXIV	62 295,-	1997
Pavlovičová H., Kr. Studenec 170, DČ.XXIV	61 879,-	1997
LIMMA v.o.s., Čs. armády 20, DČ.I	59 915,-	1996-97
VZP ČR, Karlovo nám. 8, Praha 2	38 645,-	1997
Prokeš Jiří, Slovanská 1057, DČ.VI	36 432,-	1994-96

V případě přeplatků se jedná o platby na základě nových smluv, na které dosud nebyl ze strany odboru HS předán předpis do účetní evidence, příp. o platbu na r. 1998.

Nejvyšší přeplatky:

VINCA Bečka Jiří, Pod vrchem 244, DČ.IX	70 120,-
BASH s.r.o., Soustružnická 5, DČ.V	57 518,-
Celní ředitelství Ústí n.L.	17 460,-
ČSZ Horní Oldřichov	10 823,-
Školský úřad Děčín, Lázeňská 12	6 195,-

Prodej pozemků nedoplatek 1 175 452,20

Nedoplatky:

Hammerle Petr, Slovanská 52, DČ.VI	1 107 715,- Kč
manž. Radiměřských, Pr. Holého 138/23, DČ.IV	119 998,- Kč
/v obou případech byl předpis platby zaúčtován v r. 1997, pohledávky jsou splatné v r. 1998/	

Přeplatek:

Sikyta Aleš, Mendelova 92/13, DČ.VII	51 260,80 Kč
/jedná se o splátky nákladů řízení v souvislosti se soudním vymáháním pohledávky za prodej pozemku, jejichž předpis teprve bude zaúčtován/	
vrácený soudní poplatek	1 000,- Kč

Pokuty nedoplatky celkem 3 254 756,-

z toho uložené:

1. býv. odborem obchodu a CR	461 006,-
Počet dlužníků	16 případů
Jedná se o pokuty uložené za nepodání přiznání k poplatku za prodej alkohol. a tabák. výrobků /poplatek zrušen od 1.pol.1994/, ve všech případech jsou podány návrhy na prodej movitých věcí u okr. soudu.	

Nejvyšší nedoplatky:

Vodrážka Zdeněk, Oblouková 182/73, DČ.III	280 000,- Kč
Syrový Josef, Jabloňová 103, DČ.XXXII	68 133,- Kč

Pelikán Stanislav, Pod svahem 3, DČ.XI	27 284,- Kč
Bělík Jan, Hamburg	21 000,- Kč
Kohlschütterová Hana, Bílina /v dědic.řízení/	16 000,- Kč

2. odborem dopravy a správy VP	5 000,-
Počet dlužníků	1 případ

3. odborem ŠKMaT	1 654 344,60
Počet dlužníků	73 případů

Pokuty se týkají nepovoleného provozování VHP a za zanedbání povinné školní docházky.

Nejvyšší nedoplatky za nepovol. provozování VHP:

IMPRAG s.r.o., Miličova 16, Praha 3	1 554 822,60 Kč
/bezúspěšně využity všechny formy exekuce/	
JAKL s.r.o., Máchova 2, Praha 2	20 000,- Kč
/podán návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí u okr. soudu/	

Nejvyšší nedoplatky za zanedbání povinné škol. docházky:

Pardovská Emílie, Přímá 392, DČ.XXXII	7 100,- Kč	/5 rozh./
Štípáková Věra, Pr. Holého 139/21, DČ.IV	5 500,- Kč	/2 rozh./
Štípák Gejza, V sídlišti 390, DČ.XXXII	3 900,- Kč	/8 rozh./
Olahová Žaneta, Na pískách 822/6, DČ.V	3 900,- Kč	/5 rozh./
Janíčková Magdalena, Dělnická 851/4, DČ.VI	3 000,- Kč	/5 rozh./
Bagoga Michal, Čelakovského 168/4, DČ.VII	3 000,- Kč	/1 rozh./

Vymáhání na tomto úseku je problematické zejména proto, že dlužníci nejsou zaměstnaní, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí v řadě případů soud zastavil z důvodu, že nebyly nalezeny postižitelné věci /podáno 11 návrhů na exekuci/.

4. odborem záležitostí občanů	270 973,40
Počet dlužníků	313 případů

Jedná se o pokuty uložené přestupkovou komisí, v evidenci velký počet nižších nedoplatků.

Nejvyšší nedoplatky:

Horváthová Hedvika, Čsl.partyzánů 378, DČ.32	14 150,- Kč	/12 rozh./
Pelantová Štěpánka, Matoušova 48/4, Liberec	12 000,- Kč	/1 rozh./
Stojková Taťána, Na vyhlídce 1252, Karviná	12 000,- Kč	/1 rozh./
Lehmannová Petra, Sokolská 306, DČ.IX	11 000,- Kč	/2 rozh./
Šimandlová Dagmar, Jedlová 548, H.Bříza	10 000,- Kč	/1 rozh./
Štípáková Marie, V sídlišti 390, DČ.32	9 000,- Kč	/6 rozh./

Vymáhání probíhá shodně jako v případě pokut uložených odborem KŠMaT /podáno 28 návrhů na exekuci/.

5. Blokové pokuty MP na místě nezaplacené	174 050,-
Počet dlužníků	403 případů

Vymáhání na tomto úseku je ve většině případů neúspěšné, neboť dlužníci mají často trvalý pobyt mimo Děčín a na uvedené adrese se nezdržují. Vzhledem k neznámu pobytu nelze provést exekuci.

		Kč	počet pokut
<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>			
Filipová Hana, Sídliště 663, Benešov n.Pl.	17 000,-		22
Horváthová Jana, Pohr.stráže 430, Varnsdorf	10 200,-		20
Černá Jiřina, Žerotínova 357/48, DČ.III	6 000,-		8
Chmelíková Miluše, K.Světlé 227/12, Rumburk	6 000,-		8
Sigmundová Marie, Polská 450, Jeseník	4 500,-		6
Smejkalová Barbora, Wolmannova 12, Brno	3 500,-		5
<u>6. Stavebním úřadem</u>			171 400,-
Počet dlužníků			13 případů
<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>		Kč	stav vymáhání
Kubát Vladislav, Oldřichovská 118/40 DČ.XXI	126 000,-	EXE- OS Děčín	
ATLANTIC-MARKET, K.Čapka 200/1, DČ.I	100 000,-	konkurz.řízení	
Tichý Josef, Teplická 115, Jílové	15 000,-	EXE- OS Děčín	
JUDr.Valenta Antonín, Lužická 702/2 DČ.II	11 272,-	srážky z důchodu	
Mareček Petr, Riegrova 784/62, DČ.II	10 000,-		
/nedoplatek z 10/97 - dosud nebylo zahájeno vymáhání/			
<u>7. ekonomickým odborem</u>			6 050,-
Počet dlužníků			10 případů
Jedná se o pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti u poplatku ze psa.			
<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>			
Mráčková Milena, Kosmonautů 166, DČ. XXVII	1 000,-	Kč	
Skalová Gabriela, Ruská 647/41, DČ. IV	1 000,-	Kč	
Havlová Jaroslava, El. Krásnohorské 656/1, DČ.II	1 000,-	Kč	
Jersenský Radoslav, Májová 364, DČ. XXXII	950,-	Kč	
Ve všech případech se jedná o sociálně slabé občany, u nichž nelze provést daňovou exekuci.			
<u>8. na úseku životního prostředí</u>			124 320,-
Počet dlužníků			22 případů
v tom: pokuty uložené ČIŽP /resp. SCHKO/ - 4 případy			75 000,-
/vymáhání provádí finanční úřady/			
<u>Nejvyšší nedoplatky u pokut uložených OŽP MěÚ:</u>			
Strnad Václav, Jeronýmova 819/11, DČ. IV	23 670,-	Kč	
/přihlášeno v konkurz. řízení/			
Crha Dalibor, Červený vrch 1561/25, DČ. IV	5 000,-	Kč	
<u>9. Živnostenským úřadem</u>			146 340,-
Počet dlužníků			14 případů
<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>		Kč	stav vymáhání
BAAD s.r.o., Folknářská 21, DČ.I	40 000,-	konkurz.řízení	
WANDAS v.o.s., Teplická 290, DČ.IX	15 000,-	EXE- OS Děčín	
COMASPOL s.r.o., Pražská 533, Rokycany	10 000,-	EXE- OS Rokycany	
Kurková Olga, Na žižkově 269, Liberec		-řízení zastaveno	
		EXE- OS Liberec	

Smolík Petr, Havlíčkova 119, Jílové	10 000,-	EXE- OS Děčín
Gujdanová Zuzana, Nábřeží 188, Jílové	10 000,-	EXE- OS Děčín
Spolek pro obchod, správu a pronájem	10 000,-	zjišťuje se nové
Nebočady 95, Děčín XXXIII		sídlo firmy
Klepšová Květuše, Mládeže 277, Jílové	7 636,-	srážky ze mzdy

Problémem na tomto úseku je, že podnikatelé často mění sídlo a název firmy, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí je často soudem zastaven, neboť již není nalezen majetek, který by bylo možno zabavit.

Náklady řízení k pokutám 133 612,-

Nedoplatky se vymáhají průběžně - problematika je shodná jako u vymáhání pokut.

K nárůstu výše nedoplateků došlo z důvodu zvýšení zákonem stanovené výše náhrady nákladů řízení z částky 150,- Kč na 500,- Kč.

Poplatek za zněčištění ovzduší přeplatek 86 623,-

Přeplatek byl vyrovnán dodatečným zaúčtováním předpisu poplatku do účetní evidence v I/98, po tomto přeúčtování vzniká nedoplatek ve výši 47 844,- Kč, z toho po splatnosti 27 544,- Kč /8 případů/.

Nedoplatky na tomto úseku jsou vymáhány formou daňové exekuce.

Rozpočtové příjmy

Školství

nájemné a ostatní příjmy	nedoplatky	Kč	51 272,45
	přeplatky	Kč	18 313,60

nejvyšší nedoplatky jsou:

Kerbic (nájemné byt)	Kč	7 360,00
Krásl (nájemné byt)	Kč	9 537,00
Žerníček (nájemné byt)	Kč	3 894,45
Postupa (nájemné byt)	Kč	4 471,00
Vondrová (nájemné byt - podána žaloba u OS)	Kč	3 692,00
Hladík (nájem nebyt. prostor)	Kč	10 155,00
Herman (" " ")	Kč	3 620,00

Nedoplatky nájemného jsou pravidelně čtvrtletně upomínány a odbor HS je pravidelně informován o stavu nedoplateků.

Nejvyšší přeplatky

Sklenář (nebyt. prostory), DČ.4, Thomayerova	Kč	3 144,00
Pajer, Koloušek	Kč	14 109,90

Stravné v MŠ

přeplatek Kč 133 053,30

Stravné je vybíráno s měsíčním předstihem, sporožirové platby jsou zálohové a z toho vyplývá výše uvedený přeplatek.

Stravné v ŠJ

nedoplatek Kč 10 171,00

Ve výše uvedené částce je obsažen nedoplatek ve výši Kč 94 991,00 u ŠJ Sládkova a ŠJ Boletice, které zajišťovaly provoz do konce roku 1997. Vzhledem k tomu bude provedeno dorovnání odvodu stravného v lednu 1998. Přeplatek ve výši Kč 84 820,00 je z důvodu odvodu části stravného na leden 1998 v 5ti případech.

Nedoplatky staršího data jsou vymáhány právní cestou.

Kultura - nedoplatek celkem Kč 450 241,30

Největší nedoplatky:

časopis Reliéf - nedoplatek za inzerci Kč 39 294,80

(žaloba u OS)

PE PE Pelikán - nedoplatek Kč 399 081,50

(nájem býv. ZK Kovohutě)- podána žaloba u OS

HI FLORA (nájem nebyt. prostor) Kč 15 865,00

Nedoplatky nájemného jsou upomínány průběžně.

Vnitřní správa - přeplatek celkem Kč 75 844,00

Ministerstvo zemědělství - přeplatek Kč 86 566,00

Část nájemného nebytových prostor uhrazena předem na rok 1998.

Pozemkový fond Kč 78 267,00

Přeplatek na nájmu nebyt. prostor bude vrácen v průběhu roku 1998.

H.C. závod OVO - tunel (Teplická)-nedoplatek Kč 51 636,75

V 1. polovině roku 1996 bylo započato soudní vymáhání dlužné částky a podána přihláška do konkurzního řízení.

ing. Myslivec (nájem nebyt. prostor) - nedopl. Kč 28 400,00

Sociální věci - nedoplatek celkem Kč 3 498,00

Veber Milan, prodejna Tabák v KD Bezručova Kč 3 495,00
(nedoplatek)

Nováková Marie, prodejna textilu v KD Lito-
měřická ul., nedoplatek Kč 3,00

Nedoplatky jsou upomínány průběžně.

Místní hospodářství - nedoplatek

Kč 32 239 369,86

nedoplatek je vykazován u:	
JATKA (nájem nebyt. prostor) - podána žaloba	Kč 1 984 858,00
ALFA 1 000 (nájem nebyt. prostor) - žaloba	Kč 1 129 264,00
Vtelenský " " " - žaloba	Kč 20 515,00
OPS s.p. v likvidaci	Kč 638 216,78
VHS	Kč 788 516,00
TsmD a.s.	Kč 500 000,00
Dirigl - INEKO	Kč 478 500,00
prodej domů	Kč 2 466 384,00
splátky úvěrů od UB	Kč 21 310 936,06

Na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi MěÚ a OPS v likvidaci, přešly na MěÚ pohledávky ve výši Kč 706 189,00. Část byla zaplacená, stále však zbývá dluh ve výši 638 216,78 Kč.

Mezi MěÚ a TSMD a.s. byla uzavřena smlouva o pronájmu majetku, který přešel z FNM z privatizace s.p. Roční nájemné činí 1 500 000,00 Kč. Byla provedena platba v měsíci září 1997 v částce 1 000 000,00 Kč.

Nedoplatky VHS byly uplatněny v konkurzním řízení u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Karel Dirigl - INEKO - pohledávky byly přihlášeny do konkurzního řízení u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Od roku 1997 jsou vedeny splátky úvěrů a prodeje domů na na účtě pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši Kč 23 777 320,06.

Nájem jatek - nedoplatek z r.1995 - je přihlášen do konkurzního řízení.

Ústřední inventarizační komise byla na schůzkách seznámena s průběhem inventarizačních prací, výsledky provedených fyzických kontrol na zařízeních a s celkovou zpracovanou inventarizační zprávou.

Ústřední inventarizační komise zajistila kontrolu správnosti vypracovaných fyzických inventur u těchto zařízení:

- ŠJ - Sládkova, D4.1 - inv. karty - chybělo výr.č. u el. svářečky, u automat. pračky TAMAT chyběl způsob nabytí a technické údaje, u dveřního telefonu chyběl způsob pořízení,
-sklad prádla - v případě likvidace je proveden zápis až v závěru roku - doporučeno zavést sešit k evidenci poškozených předmětů a prádla, aby bylo v průběhu roku zřejmé jejich odepisování z evidence,
-kontrola skladu potravin - bez závad,
- ŠJ - Chrochvice, Dč.7 - evidence HIM a DHIM není vedena na inv. kartách, ale pouze v sešitě,

- evidence předmětů do 1 000 Kč/ks není zavedena - vedoucí ŠJ zpracuje tuto evidenci do konce ledna 1998 a předloží na EO ke kontrole
- kontrola skladu potravin - bez závad

- MŠ Prostř. Žleb, DČ. 15 - na některých inv. kartách DHIM chyběly základní údaje (datum vyhotovení, podpis, výr. č., částka, dodavatel apod.),
- ve většině případech předměty DHIM nebyly popsány inv. čísly,
 - na zařízení se používají předměty, které nejsou nikde evidované, jedná se o předměty zapůjčené nebo darované-tyto předměty je nutno doplnit do místních seznamů (OTE), s pozn. dar, vlastní apod.,
 - sklad potravin - zjištěn přebytek ve výši Kč 5,08 a manko ve výši Kč 6,48 - uvedené rozdíly jsou v toleranci do +-20,00 Kč,
 - skladové karty potravin - chybí razítko org., dne 29.1.1998 byl proveden na kartu chybný zápis nákupu vepřové plece: 2.91 Kg á 115.00 Kč = 334,70, převážením masa bylo zjištěno pouze 1,91 Kg, rozdíl 1,00 Kg - po ověření v obchodě na dodacím listě bylo zjištěno, že bylo zakoupeno pouze 1,91 Kg masa - na kartě byl nákup ihned opraven a doporučeno, aby nakoupené potraviny kuchařka při převzetí kontrolovala a převažovala,
 - bylo zjištěno, že na zařízení není přesná váha na vážení potravin, pouze malá kuchyňská závěsná, která je velmi nepřesná. Kontrolní skupina doporučila dodat na zřízení přesnou obchodní váhu,
 - kontrolou výdejek potravin bylo zjištěno, že v den kontroly nebyly zapsány ani vydány všechny potřebné potraviny pro vaření na celý den,
 - termín k odstranění nedostatků do 27.2.1998
- MŠ Na pěšině, DČ.9 -předměty HIM a DHIM nebyly označeny inv. čísly - doporučeno doplnit
- ZŠ Na pěšině, DČ.9 -kontrola bez závad
- ZŠ Kamenická, DČ.2 -na některých inv. kartách HIM a DHIM chyběl datum vyhotovení, chyběla inv. karta na kopírovací stroj Canon á 42 700.00 Kč a promítačku Meocub á 11 080.00 Kč,
- kontrolou místních seznamů bylo zjištěno, že v mnoha případech nejsou tyto aktualizovány (r.1994, 1995 ...),
 - kontrolou peněžního deníku a dokladů za nákup v hotovosti bylo zjištěno, že první nákupy byly uskutečněny ještě před výběrem peněz z KB - byly použity vlastní finanční prostředky, což je nepřijatelné,

ZŠ Chrochvice, DČ.7 -kontrola bez závad

ŠD Vilsnice, DČ. 12 -kontrola bez závad

ŠD Březiny, DČ.27 -některé předměty DHIM nebyly označeny inv. čísly,
-operativní evidence - vedena, kapesní kalkulačka inv.č.Br1 á 500.00 Kč, na zařízení se nenachází, dle sdělení odpovědné pracovníce došlo ke ztrátě,
-dán termín k odstranění nedostatků do 31.1.98

Výtah Pastýřská stěna - stav kontrolovaných předmětů odpovídal skutečnostem uvedených v inventurních soupisech,
-u předmětů DHIM nebyla čitelná inv. čísla,

Zimní stadion -kontrola bez závad

koupaliště Pesly,DČ.3 - všechny předměty uvedené v inv. seznamu v majetku města jsou označeny inv. čísla na papírkách, které se odlepují, předměty nejsou odlišeny od majetku TS, které mají majetek města v pronájmu, rovněž majetek TS není označen a nebyla předložena jeho evidence,
-v budově jsou předměty, které nejsou nikde evidovány a nedá se zjistit, komu patří,
-bylo doporučeno provést nové označení předmětů inv. čísla a aby tyto předměty byly odlišeny od majetku TS,

Uhelné sklady, Děčín - všechny předměty uvedené v inv. seznamu v majetku města jsou označeny inv. čísla na papírku, který odpadá a tyto předměty nejsou odlišeny od majetku pana Pitaše, který má majetek města v pronájmu. Rovněž majetek pana Pitaše není označen a ani nebyla předložena jeho evidence,
-v budově bylo zjištěno větší množství nábytku, který není nikde evidován a nelze zjistit komu patří,
-dle inv. soupisu se nedal určit předmět pod inv.č.2-823/5 - panelové plato (pravděpodobně se jedná o dvůr a na něm pohozené rozbité panely, dále sklopná váha inv.č. 5-393/8 - hromada šrotu, a čalouněná lavice inv.č. 2854 nebyla nalezena vůbec,
-komise doporučila provést nové označení předmětů inv.čísla a rozlišit od majetku pana Pitaše, dále byla doporučena likvidace sklopné váhy a dohledat čalouněnou lavici.
-dále bylo zjištěno, že některé předměty jsou ve velmi špatném fyz. stavu - komise doporučuje fyzickou kontrolu opotřebovanosti předmětů a případnou likvidaci,

ÚSP Hor. Žleb, DČ.11- příspěvková organizace -

- majetek je účtován podle organ. opatření vydaného ředitelem ÚSP v r. 1997 - DHIM je od 500 - 20 000 Kč/ks veden v OTE. Na SÚ 028 jsou vedeny předměty pořízené jako ZP s nižší pořiz. hodnotou, bylo doporučeno upravit org. směrnici pro inv. DHIM v r. 1998 tak, aby na SÚ 028 byly evidovány předměty od 5 000 - 20 000 Kč/ks
- kontrolou HIM v prádelně a v kuchyni byla zjištěna shodná inv. čísla u el. kotle a el. pračky ARDO - nutno opravit,

MŠ Májová, DČ. 32 - příspěvková organizace

- na SÚ 383 - výdaje příštích období jsou zachyceny nezaplacené dodavatelské faktury, které se správně účtují na SÚ 321 - závazky z obchod. styku,
- inventarizace DHIM SÚ 028 - stav k 31.12.1997 Kč 546 583,00, předložen seznam předmětů na Kč 560 808,23 - omylem 2x uvedena ústředna, vysavač a masořezka a nebyly dopsány hračky, které byly převedeny z evidence hraček do evidence DHIM,
- dále bylo zjištěno, že předměty, které byly pořízeny ve více kusech, nejsou na zadní straně inv. karty rozepsány,
- kontrolu pokladní hotovosti provádí řed. MŠ každý měsíc, ale o provedeném skontu pokladní hotovosti nejsou prováděny zápisy v pokladní knize, jak přikazuje zákon o účetnictví,
- na zjištěné nedostatky byl dán návrh na opatření:
 1. v rozvahovém období, tj. nejméně k 30.6. a 31.12. v roce účtovat dodav. fa na SÚ 321- dodavatelé,
 2. na vystavené soupisy fyz. inventur uvádět- souhlasí s účetním stavem a kdo za toto odpovídá,
 3. Doplnit na inv. karty na zadní stranu při nákupu více kusů za stejnou cenu a na inv. karty HIM doplnit odpisy tak, aby z inv. karty bylo patrné jaká je pořizovací a zůstatková cena HIM,
 4. provádět zápis o skontu pokladní hotovosti nejméně 4x do roka.

Hlavní pokladna MěÚ -6.5.1997 skontro pokladní hotovosti - bez závad,

- 29.7.1997 skontro pokladní hotovosti- porušen zákon o účetnictví č. 563/91Sb. - poskytnuté zálohy na drobná vydání byly vydány bez písemné žádosti a nebyly v den vydání zapsané v pokladní knize jako výdej - v průběhu kontroly byly zálohy vyúčtovány,

- při kontrole evidence stravenek SORBI bylo zjištěno, že byl proveden nákup 16 ks stravenek dne 16.7.1997, čímž byl porušen příkaz tajemníka č.6/96 ze dne 25.4.1996 - poslední den vydání stravenek je do 14tého dne běžného měsíce (následně byl tento příkaz tajemníka doplněn, že lze ve výjimečných případech stravenky SORBI zakoupit na základě písemné žádosti a odsouhlasené tajemníkem i po termínu),
- s novou pracovnící paní M. Čeřovskou (zaměstnaná na MěÚ od 1.5.1997), která pokladní zastupuje, nebyla sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti, což je v rozporu se zákonem č.65/65 Sb. § 176,
- 14.10.1997 - skontro pokladní hotovosti
- kontrola dodržování výplatních termínů mezd, bylo zjištěno, že nebyly vyplaceny mzdy několika pracovníkům ve výplatní den,
- 29.12.1997 - skontro pokladní hotovosti - bez závad.

Inventarizační zápisy o provedené inventarizaci za r. 1997 od příspěvkových organizací (ZOO, KaSS, SMK, Městské divadlo, ŠJ Jungmannova, ZŠ Školní, Městská knihovna, MŠ Májová, DD Ka-menická, ÚSP Boletice, ÚSP Horní Žleb a SMDB, byly předmětem projednání stanoviska k výsledkům hospodaření.

Dílčí inventarizační komise předala zápis o provedených kontrolách inventurních soupisů a fyzických kontrolách všech kanceláří a dalších prostor MÚ. V roce 1997 byla situace stížená tím, že se řada odborů přestěhovala, prováděly se stavební úpravy v budově. V době, kdy členové DIKu prováděli kontroly inventur, které byly sepsány k 30.11.1997, tyto stavy již fyzicky nesouhlasily. Úbytky a přírůstky na inventurách byly na jednotlivých odborech uváděny.

Z á v ě r:

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

Inventarizace DHIM r. 1997

kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/97	účetní stav k 31.12.1997	účetní rozdíl
02-ekolog. centrum	4 445,00	--	4 445,00	--
02-separ. sběr.	519 720,00	--	519 720,00	--
09-ochran. zvířat	7 756,00	--	7 756,00	--
11-cest. ruch	19 865,00	--	19 865,00	--
10-doprava	18 651,00	--	18 651,00	--
14-školství				
MŠ	7 404 248,92	+ 87 999,20	7 492 248,12	--
ZŠ	12 627 673,93	+ 333 271,70	12 960 945,63	--
Zvlš	477 543,00	--	477 543,00	--
ZUŠ	592 489,18	--	592 489,18	--
MDDaMl	403 088,50	--	403 088,50	--
ŠJ	2 241 375,16	+ 103 303,80	2 344 678,96	--
ŠD	1 595 899,95	+ 76 187,00	1 672 086,95	--
kap. 14 celkem	25 342 318,64	+ 600 761,70	25 943 080,34	
15-zdravotnictví jesle	181 139,70	--	181 139,70	--
16-kultura ost.kul.čin.	163 127,98	--	163 127,98	--
19-HS MÚ				
MP	667 511,00	+ 28 472,00	695 983,00	--
hasiči	522 416,58	--	522 416,58	--
Tolštýn	56 076,50	--	56 076,50	--
HS	3 598 027,83	+1 461 705,00	5 059 732,83	--
stř.občanů	2 000,00	--	2 000,00	--
převzatý majetek	94 800,84	--	94 800,84	--
informatik.	89 108,00	--	89 108,00	--
K-centrum	252 836,00	+ 7 292,00	260 128,00	--
HS jesle	-	+ 2 538,00	2 538,00	--
kap. 19 celkem	5 282 776,75	+1 500 007,00	6 782 783,75	--
28-práce a soc. věci				
soc.odbor	78 191,00	+ 5 453,50	83 644,50	--
kluby duch	19 209,00	--	19 209,00	--
DPS Želen.	174 748,00	--	174 748,00	--
DPS Krásnost.	694 345,70	--	694 345,70	--
DPS Bynov	159 477,20	+ 3 090,00	162 567,20	--

DPS Boletice	80 471,60	+ 3 990,00	84 461,60	--
azyl. dům	55 515,50	+ 9 363,00	64 878,50	--
Moskevská				
dům pro matky	218 078,75	+ 3 990,00	222 068,75	--
a děti Řecká				
kap. 28				
celkem	1 480 036,75	+ 25 886,50	1 505 923,25	--
39-místní				
hospodářství				
invest.odbor.	--	+ 1 308,00	1 308,00	--
játky **	--	--	118 420,00	-118 420,00
zimní stad.	34 676,00	--	34 676,00	--
hřbitovy	12 136,00	--	12 136,00	--
VPP	65 780,50	+ 1 269,00	67 049,50	--
Pesly St.m.	23 889,80	--	23 889,80	--
Nebočady koup.	170 318,94	--	170 318,94	--
koupal. Pod	84 755,60	--	84 755,60	--
zámkem				
BP	1 018 209,50	--	1 018 209,50	--
TS. a.s.	7 827 800,91	--	7 827 800,91	--
Thermo	3 066 877,30	+135 288,50	3 202 165,80	--
kap. 39				
celkem	12 304 444,55	+137 865,50	12 560 730,05	-118 420,00

inventarizace DNHIM r. 1997

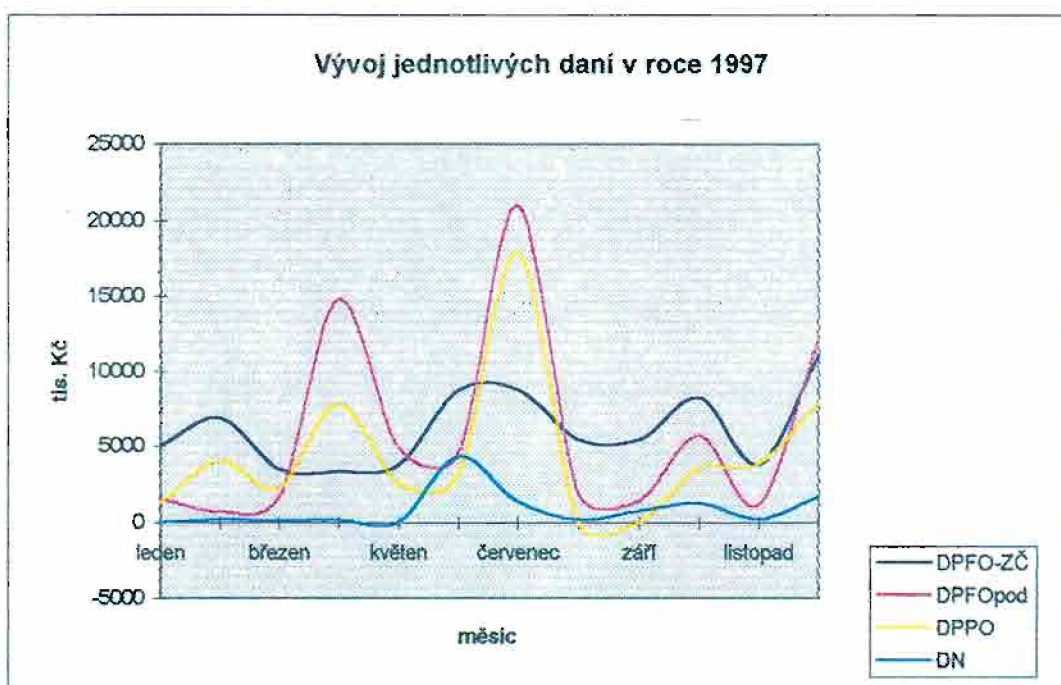
kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/97	účetní stav k 31.12.1997	účetní rozdíl
14-školsství	12 495,00	--	12 495,00	--
16-kultura	13 602,00	--	13 602,00	--
19-inform.	66 640,00	+ 132 318,00	198 958,00	--
39 - míst. hosp.	25 000,00	--	25 000,00	--
celkem	117 737,00	+ 132 318,00	250 055,00	--

Poznámka: ** Jedná se o účetní rozdíl ve výši Kč 118 420,00 Kč, který navrhuje odbor HS MěÚ k odpisu. Schválení k odpisu tohoto rozdílu bude projednáno na jednání ÚIK dne 3.3.1998 spolu se závěrečnou zprávou o výsledku inventarizace.

U kap. 2, 10, a 39 - TSD a.s. - předloží do 15.3.1998 MěÚ inventarizaci majetku užívaného na základě uzavřené smlouvy s městem.

Vývoj hlavních daní v průběhu roku 1997

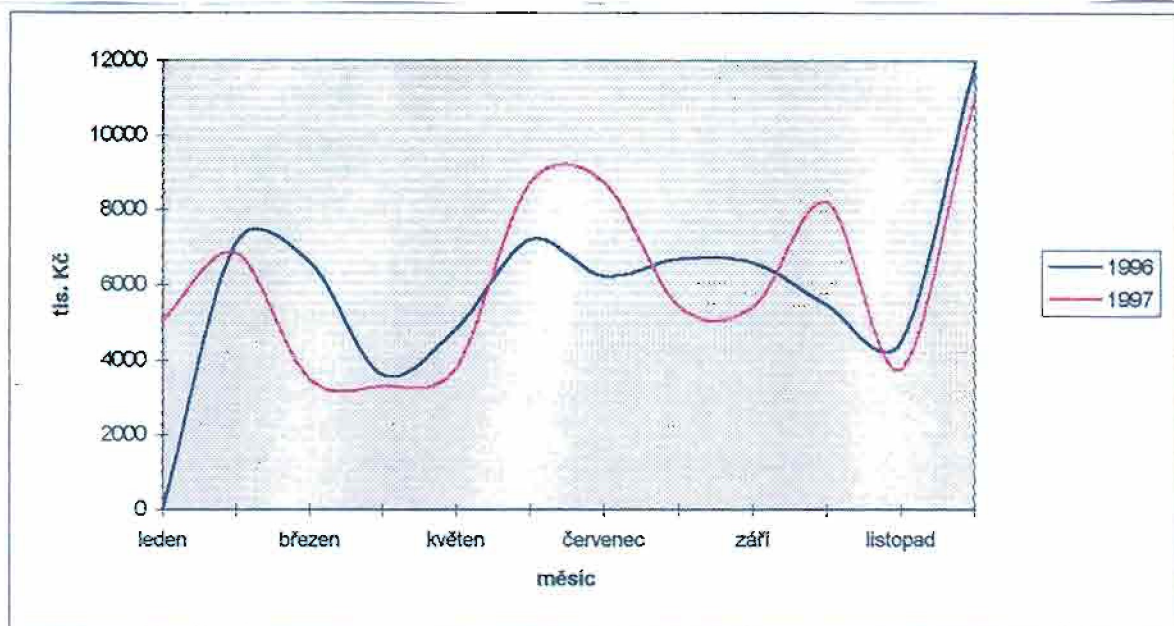
měsíc	DPFO-ZČ	DPFOpod	DPPO	DN	CELKEM
leden	5053	1527	1282	0	7862
únor	6844	714	4025	182	11765
březen	3489	1642	2209	95	7435
duben	3316	14739	7775	134	25964
květen	3787	4883	2526	29	11225
červen	8725	4476	3096	4298	20595
červenec	8740	20977	17828	1351	48896
srpen	5428	1865	0	150	7443
září	5410	1413	0	747	7570
říjen	8196	5667	3533	1244	18640
listopad	3778	1136	3822	185	8921
prosinec	11049	12031	7834	1659	32573



Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
1996	0	7121	6593	3609	4836	7201	6219	6678
1997	5053	6844	3489	3316	3787	8725	8740	5428

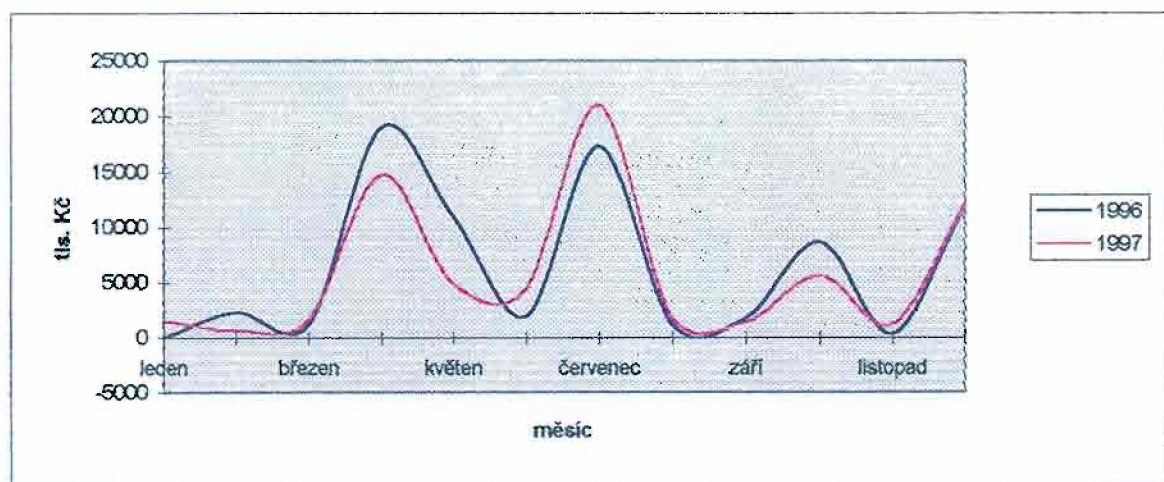
září	říjen	listopad	prosinec
6575	5465	4501	11929
5410	8196	3778	11049



Daň z příjmu FO z podnikání

rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
1996	0	2315	1206	19017	10910	2003	17348	1234
1997	1527	714	1642	14739	4883	4476	20977	1865

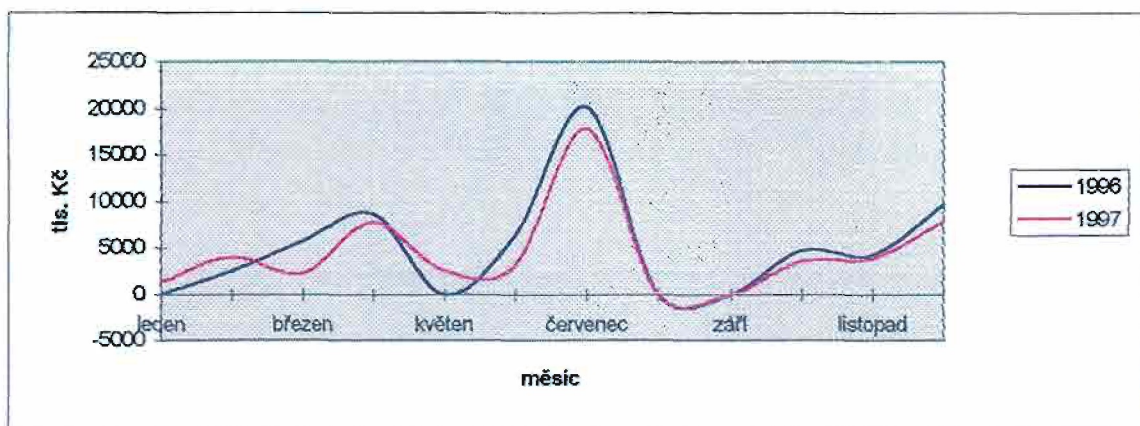
září	říjen	listopad	prosinec
1794	8672	368	11993
1413	5667	1136	12031



Daň z příjmu právnických osob

rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
1996	0	2483	5789	8659	0	6368	20194	0
1997	1282	4025	2209	7775	2526	3096	17828	0

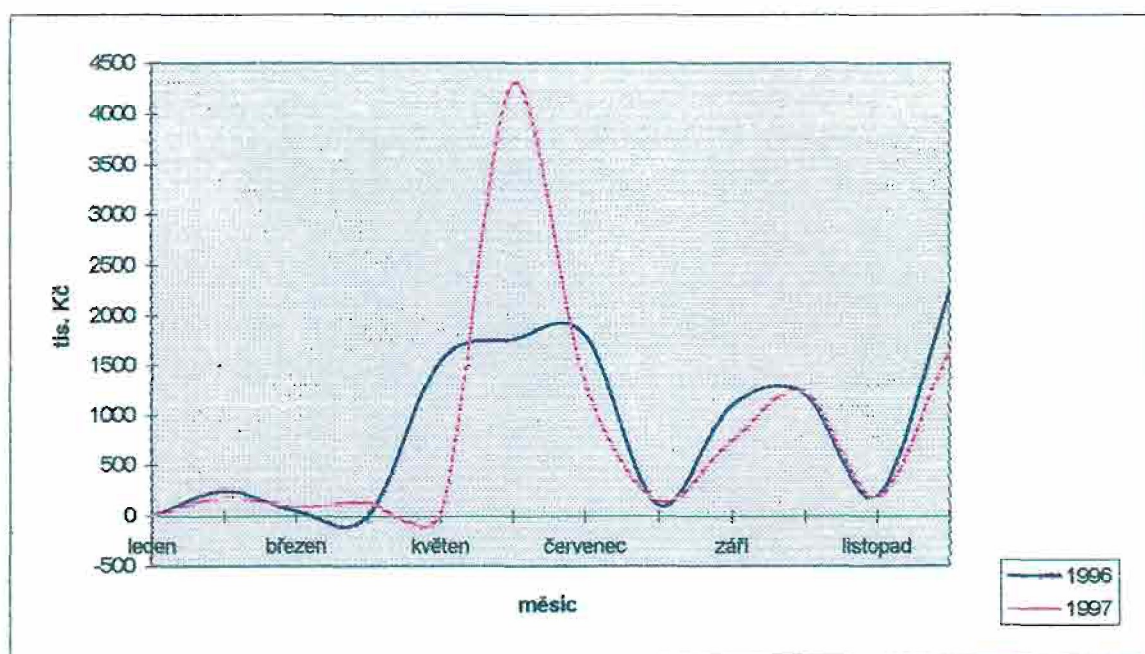
září	říjen	listopad	prosinec
0	4705	4266	9669
0	3533	3822	7834



Daň z nemovitostí

rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
1996	0	244	47	0	1546	1761	1814	103
1997	0	182	95	134	29	4298	1351	150

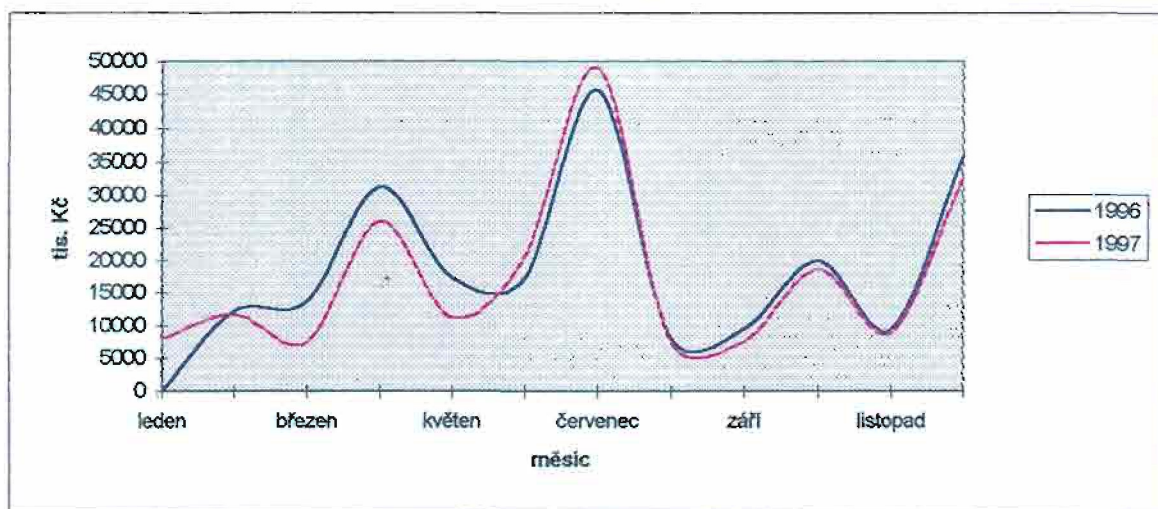
září	říjen	listopad	prosinec
1103	1222	194	2248
747	1244	185	1659



Daně celkem

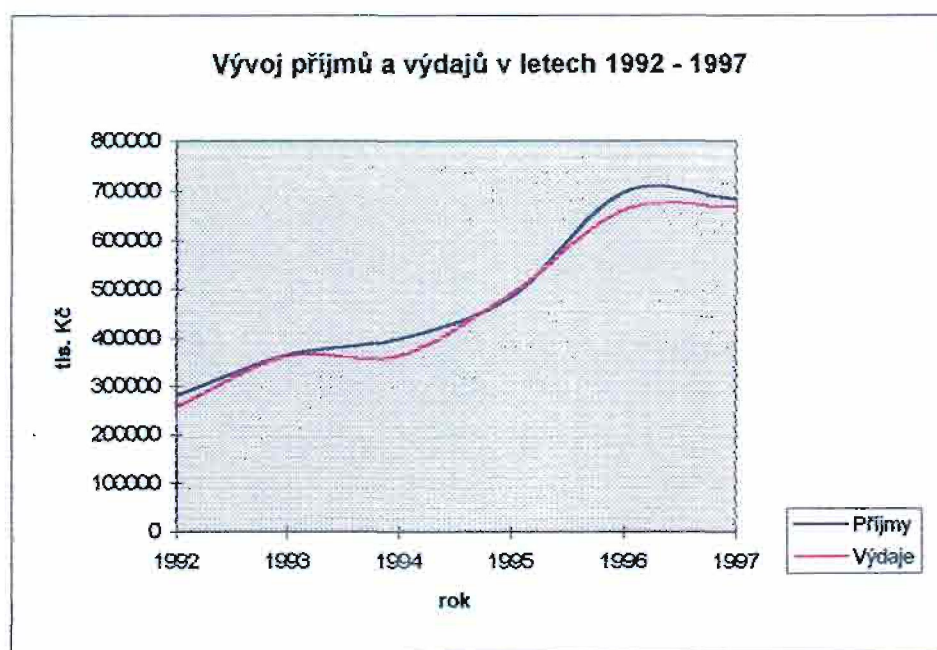
rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
1996	0	12163	13635	31285	17362	17333	45575	8015
1997	7862	11765	7435	25964	11225	20595	48896	7443

září	říjen	listopad	prosinec
9472	20064	9329	35839
7570	18640	8921	32573



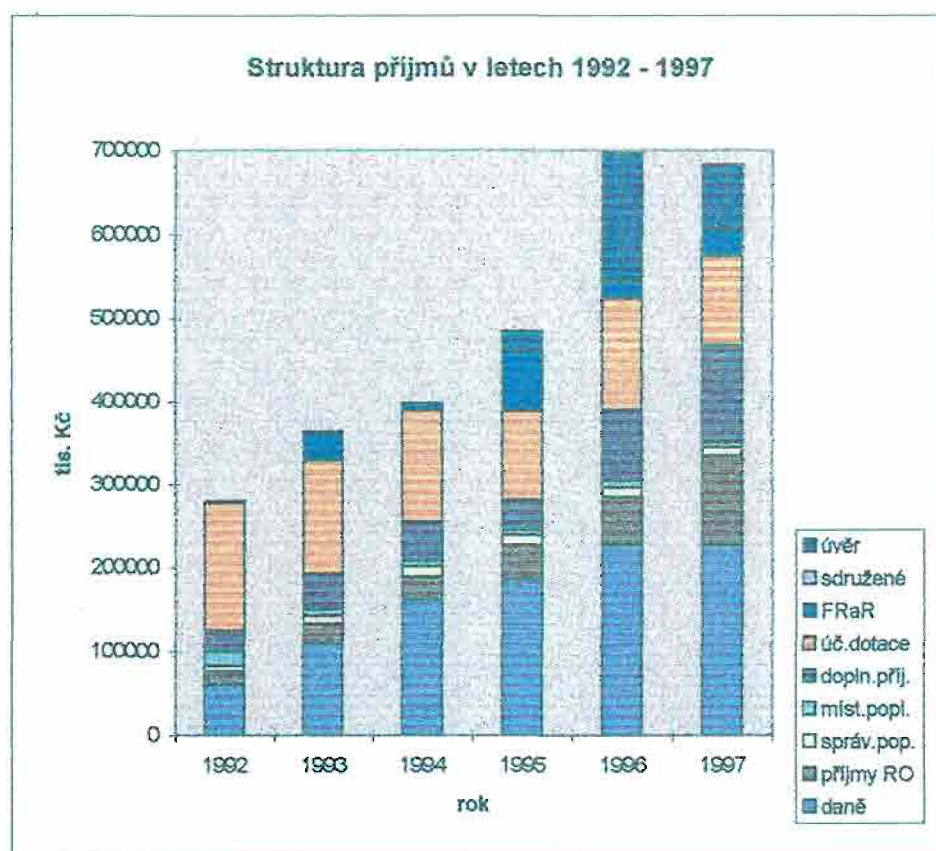
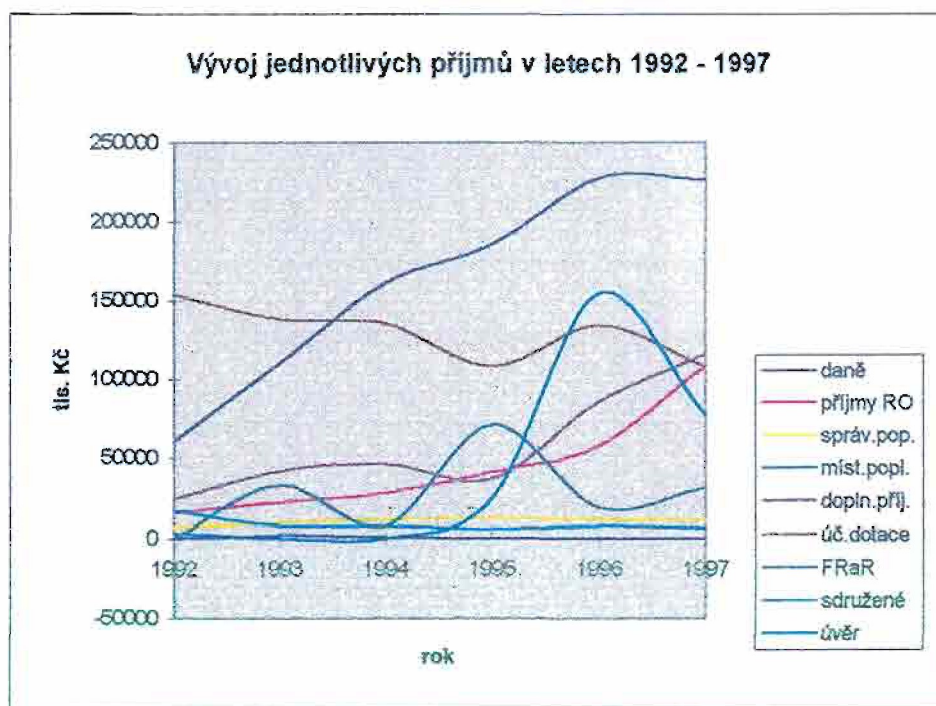
Vývoj rozpočtu v letech 1992 - 1997

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Příjmy	280810	364227	397939	484195	698048	682838
Výdaje	256410	361839	362942	490653	660916	668757



Vývoj jednotlivých příjmů v letech 1992 - 1997

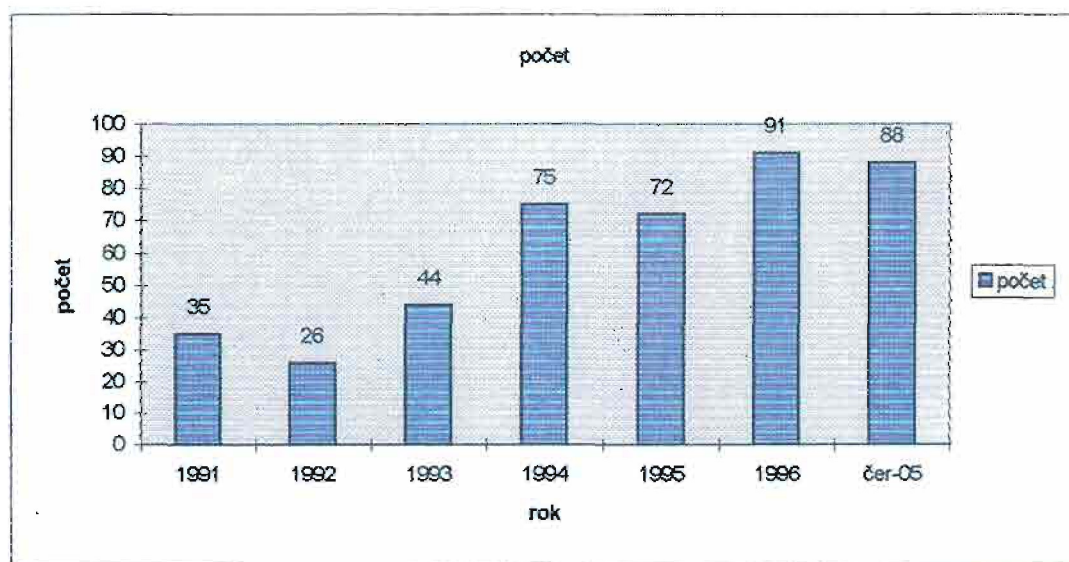
	1992	1993	1994	1995	1996	1997
daně	60285	110196	161117	185310	227861	226623
příjmy RO	15553	22065	27878	40629	57361	108131
správ. pop.	6602	9698	11680	12615	11556	10743
míst. popl.	17121	7791	7507	5727	7832	5972
dopln. příj.	24187	41700	45915	36775	85487	115863
úč. dotace	153676	138176	135373	107971	134439	107491
FRaR	0	32601	7678	70658	18910	31103
sdružené	0	2000	789	0	0	0
úvěr	3400	0	0	24510	154602	76912
CELKEM	280824	364227	397937	484195	698048	682838



Vybrané ukazatele rozpočtu v letech 1991 - 1997

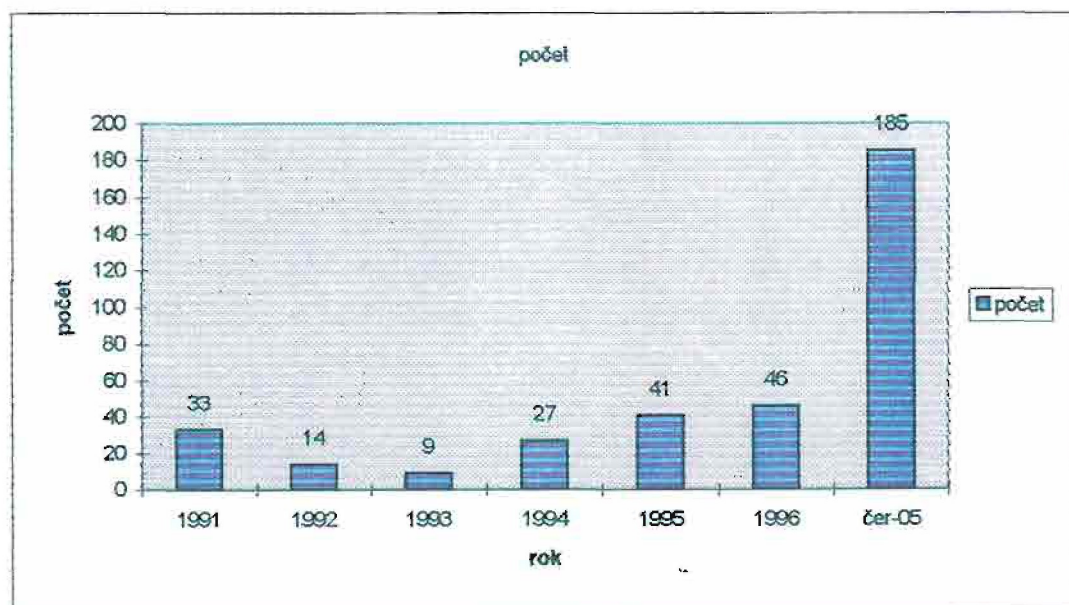
Počet prodaných domů z majetku města

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	čer-05
počet	35	26	44	75	72	91	88



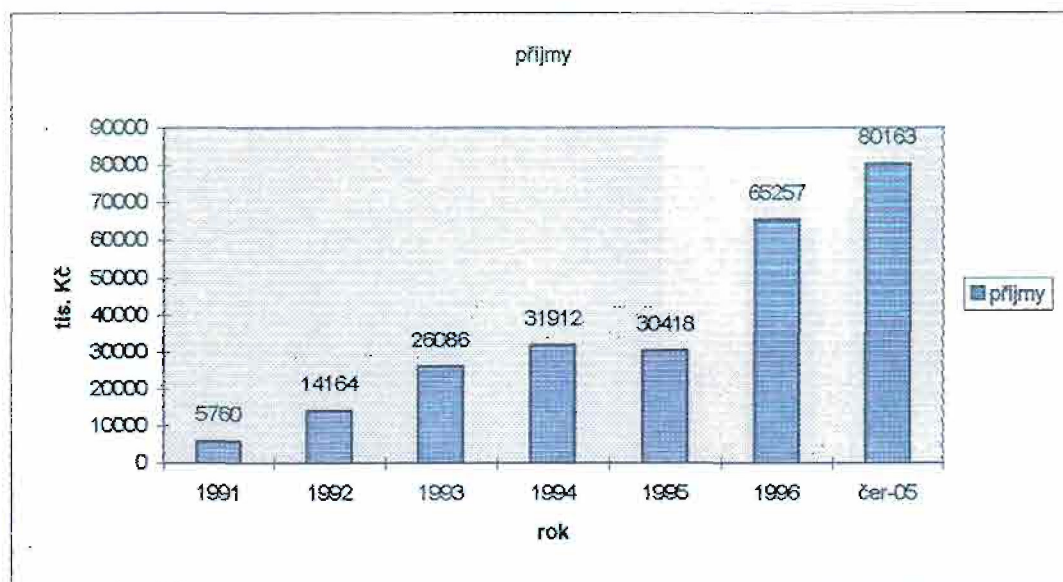
Počet uskutečněných prodejů pozemků

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	čer-05
počet	33	14	9	27	41	46	185

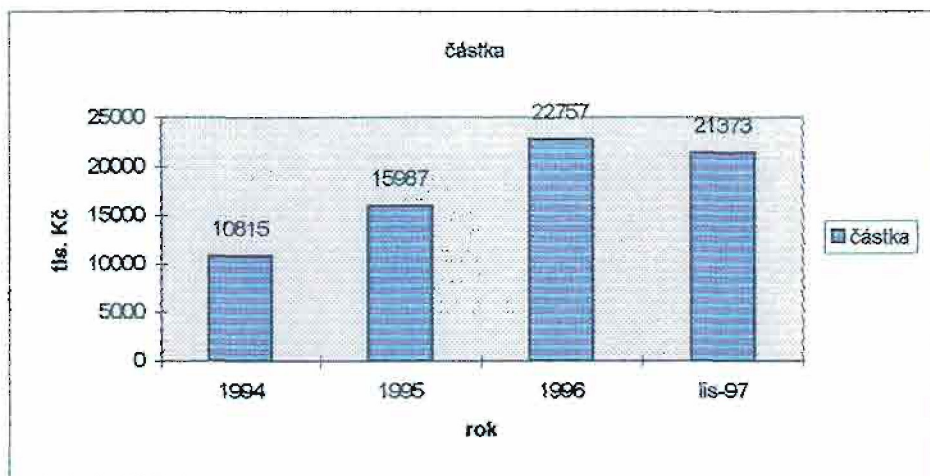


Objem příjmů z prodeje majetku města

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	čer-05
příjmy	5760	14164	26086	31912	30418	65257	80163

**Vývoj zůstatku vkladového účtu EAGB/Union banky**

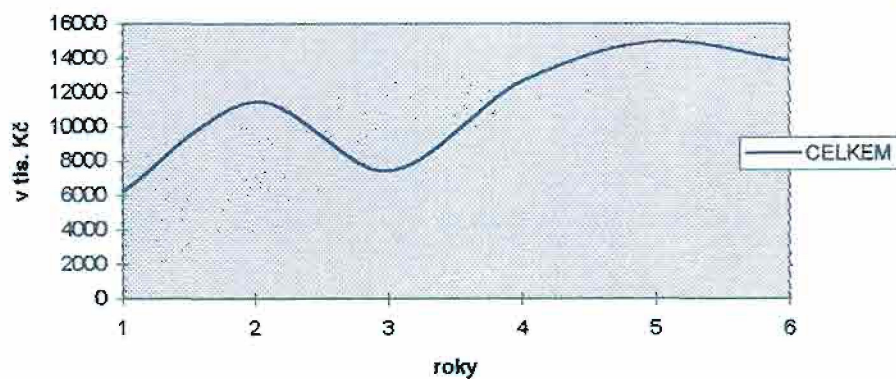
rok	1994	1995	1996	lis-97
částka	10815	15987	22757	21373



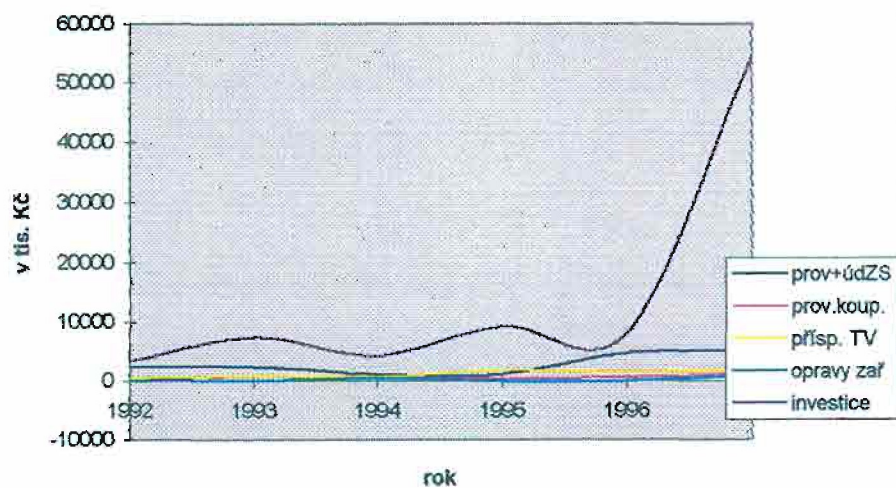
Výdaje na rozvoj tělovýchovy a sportu v letech 1992 - 1997

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
prov+údZS	2300	2300	1150	1138	4730	5120
prov.koup.	195	892	720	422	596	1344
přísp. TV	401	848	738	1845	1441	1940
opravy zař	0	0	500	0	0	1000
investice	3308	7404	4290	9208	8183	54442
CELKEM	6204	11444	7398	12613	14950	13846

Vývoj výdajů na TV a sport v letech 1992 - 1997

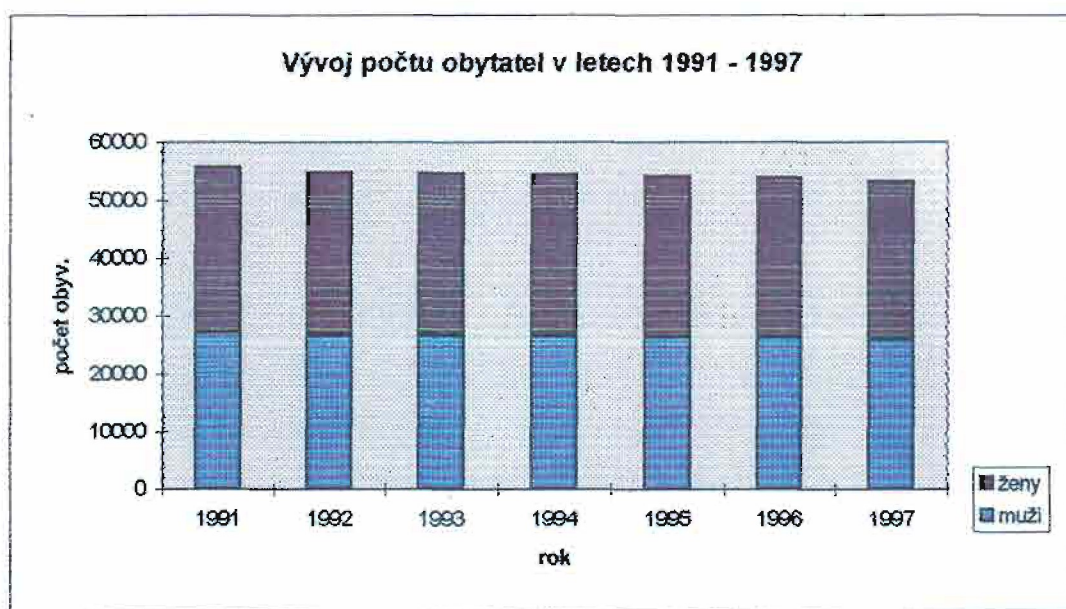


Vývoj jednotlivých výdajů na TV a sport v letech 1992 - 1997



Vývoj počtu obyvatel města Děčín v letech 1991 - 1997

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
muži	27316	26793	26778	26667	26431	26275	25929
ženy	28499	27998	27978	27870	27741	27654	27325
celkem	55815	54791	54756	54537	54172	53929	53254



Pozn.: k l.l.1997 došlo k oddělení obce Těchlovice s celkovým počtem obyvatel 435, z toho 202 ženy

Finančnímu úřadu

v D ě ě í n ě

1 7 8 0 0 2 6 1 2 3 8

01 daňové identifikační číslo

02 daňové přiznání¹⁾

☐ řádné

☒ oprávně

☐ zvláštní

otisk prezentačního razítka FÚ

Počet spravovaných podílových fondů

–

Pořadové číslo podílového fondu

–

Počet příloh II. oddílu

1

Počet zvláštních příloh

1

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

03 kód rozlišení typu přiznání

3 A

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") za rok

1 9 9 7

I. oddíl - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)⁶⁾

04 obchodní jméno

M Ě S T O D ě ě í n ě

05 IČO

2 6 1 2 3 8

06 sídlo právnické osoby

D ě ě í n ě

a) obec

4 0 5 3 8

b) PSČ

0 4 1 2 5 9 3 1 1 1

c) číslo telefonu

M í R O V ě N Á M 1 1 7 5 / 5

d) ulice (část obce) a číslo popisné (číslo orientační)

0 4 1 2 5 3 0 0 5 7

e) číslo faxu

D ě ě í n ě

f) okres

g) stát

07 bankovní spojení

2 2 3 4 3 1 / 0 1 0 0

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce¹⁾

☒ ANO

☐ NE

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u správce daně dne²⁾

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem¹⁾

☒ ANO

☐ NE

11 Účetní závěrka přiložena¹¹⁹⁾

☐ ANO

☒ NE

II. oddíl - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň")

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	správce daně
10	Hospodářský výsledek před zdaněním (zisk +, ztráta -) ³⁾ nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ³⁾ ke dni 31. 12. 1997	138 099 934	

20	Částky neoprávněně zkracující příjmy a hodnota nepeněžitých příjmů pokud nejsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	—	
30	Částky odečtené od základu daně podle § 34 odst. 3 zákona při nedodržení stanovených podmínek	—	
40	Výdaje (náklady), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 zákona), pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	—	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona	—	
60	Ztráta plynoucí z nakládání s cennými papíry v případech uvedených v § 23 odst. 4 písm. b) zákona	—	
61	Úprava základu daně podle § 23 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací	—	
62		—	
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 61 + 62)	—	

100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	—	
101	Příjmy, jež nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 zákona u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni k podnikání, pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	—	
110	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona	—	
120	Příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36 zákona	—	
130	Zisk plynoucí z nakládání s cennými papíry v případech uvedených v § 23 odst. 4 písm. b) zákona	—	
140	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů uvedených v § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona	—	

Řádek		Vypíní v celých Kč	
		poplatník	správce daně
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví	12 014 616	
160	Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu převyšují náklady uplatněné v účetnictví	–	
161	Úprava základu daně podle § 23 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací	–	
162			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	12 014 616	

200	Základ daně nebo daňová ztráta (ř. 10 + 70 - 170) ⁹⁾	126 085 318	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ⁹⁾	–	
210	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ⁹⁾	–	
220	Základ daně nebo daňová ztráta po úpravě o položky uvedené na ř. 201 a 210 (ř. 200 - 201 - 210) ⁹⁾	126 085 318	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁹⁾	–	
240	Odečet podle § 34 odst. 3 zákona ⁹⁾	–	
241		–	
250	Základ daně snížený o položky uvedené na ř. 230 až 241 (ř. 220 - 230 - 240 - 241) ⁹⁾	126 085 318	
251	Částka, o kterou lze dále snížit již snížený základ daně uvedený na ř. 250 u poplatníků, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem podnikání	3 000 000	
260	Hodnota darů podle § 20 zákona (nejvýše 2 % z částky uvedené na ř. 250) ⁵⁾	–	
270	Snížený základ daně uvedený na ř. 250 dále snížený o položky uvedené na ř. 251 a 260, zaokrouhlený na celé tisíce Kč dolů ⁹⁾ (ř. 250 - 251 - 260)	123 085 000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 zákona (přip. upravená podle § 35 zákona)	39	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	48 003 150	
300	Slevy na dani (§ 35 zákona) ⁹⁾	–	
301			
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301) ⁹⁾	48 003 150	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí ⁹⁾	–	
330	Výsledná daň (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁹⁾	48 003 150	

III. oddíl - výsledná daň investiční společnosti spravující podílové fondy⁶⁾

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	správce daně
1	Výše daně za podílové fondy celkem	-	
2	Výsledná daň (ř. 1 + II. oddíl ř. 330)		

IV. oddíl - dodatečné daňové přiznání

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	správce daně
1	Výsledná daň (dodatečně přiznaná)	-	
2	Poslední známá daňová povinnost		
3	Rozdíl ± (ř. 1 - ř. 2)		

V. oddíl - placení daně

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	správce daně
1	Na zálohách a na zajištění daně zaplacen	0	
2	Z toho zápočet daně sražené zvláštní sazbou podle § 36 odst. 6 zákona ⁸⁾		

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Osoba oprávněná k podpisu za právnickou osobu:

I n g . H a n a H l a v á č k o v á
jméno příjmení

l i v e l d e k o n o m . o d b o r u m ě ů
postavení vzhledem k právnické osobě

Datum 25. června 1998

Podpis

Přiznání sestavil ing. Čečáková

Telefon 0412/593415

Pokud daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

- název, pod nímž vykonává daňové poradenství
- evidenční číslo osvědčení
- své sídlo

Podpis daňového poradce

Za finanční úřad daňovou povinnost vyměřil dne

přezkoušel dne předepsal dne

Vysvětlivky:

- Nehodící se škrtněte
- Vyplní správce daně
- V případě vykázání ztráty se uvede částka se znaménkem mínus (-)
- Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
- Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost uvede pouze částky připadající na komanditisty
- Zákon č. 249/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
- Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
- Vyplní pouze poplatník, který je penzijním fondem⁹⁾
- Účetní závěrku předkládají všichni poplatníci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání. Za podílové fondy předkládá účetní závěrku investiční společnost, která je spravuje.

Souhrnný přehled nákladů a výnosů pro výpočet daně z příjmu
za rok 1 9 9 7

Zdaňovaná činnost	VÝNOS	NÁKLAD	ZISK	ZTRÁTA
Hospodářská činnost	14662371	12014616	2647755	-
Prodej majetku	61155587	28240272	32915315	-
Pronájem majetku	84753058	1336225	83416833	-
Parkovací automaty	3548394	423706	3124688	-
Stravování ve škol.jídelnách	2479640	2429481	50159	-
COPY CENTRUM	361575	248575	113000	-
Úroky - směnky	548030	0	548030	-
Prodej cen.papírů	3695188	425650	3269538	-
C E L K E M	171203843	45118525	126085318	

H O S P O D Á Ř S K Á Č I N N O S T

sl.2, ř.45 ÚČ ROPO 4-02:

Hospodářský výsledek SMBD	8356936.95
---------------------------	------------

Hospodářský výsledek OSBD	6305433.58
---------------------------	------------

Hospodářský výsledek celkem	14662370.53
-----------------------------	-------------

Odpis bytových domů a DPS dle odpisového plánu	-12014616.00
---	--------------

ř. 10 daňového přiznání	2647754.53
-------------------------	------------

PRODEJ MAJETKU	V Ý N O S	N Á K L A D
<u>Prodej nemovitostí</u>		
Souhrn kupních cen	61155587	
Souhrn účetních cen		25228208
<u>Prodej movitých věcí</u>	0	0
Výměry na daň z převodu nemovitostí		1686251
Mzdové náklady spojené s agendami prodeje		1325813
<u>C E L K E M</u>	<u>61155587</u>	<u>28240272</u>
<u>Z I S K</u>		<u>32915315</u>

PRONÁJEM MAJETKU	V Ý N O S	N Á K L A D
A. <u>Předpis nájemného z bytů</u>		
- školnické byty ve správě odboru HS	299624	
- byty v DPS Krásnostudenecká 104a spravovaném OSVaZ	380558	
Náklady - opravy a údržba		
- dle specifikace odboru HS		0
- dle specifikace odboru SVaZ		220580
B. <u>Nájemné z nebytových prostor</u>		
1. <u>ve školských zařízeních</u>		
nájemné - učebny	18565	
- tělocvičny	311694	
náklady - dle vyčíslení odboru ŠKMaT- učebny		29465
- tělocvičny		337278
2. <u>ve správě odboru HS</u>		
Předpis nájemného	2476815	
Náklady - opravy a údržba		83000
3. <u>ve správě odboru OSVZ</u>	14833	
C. <u>Pronájem tržnice</u>		
Předpis nájemného	762390	
D. <u>Pronájem pozemků</u>		
Předpis nájemného	4060438	
E. <u>Pronájem tepelných zařízení</u>		
Předpis nájemného dle smluv	76428141	
 Mzdové náklady v souvislosti s agendami pronájmů		665902
C e l k e m	84753058	1336225
Z I S K		83416833

COPY CENTRUM	V Ý N O S	N Á K L A D
TRŽBA - černobílé kopírování barevné kopírování NÁKLADY <u>1. černobílé kopírování</u> dle účetní knihy /pronájem,údržba/ 1205913.60 propoččet nákladů na energii 12501.80 celkem 1218415.40 z toho 9,2% podíl pro veřejnost 112094.20 <u>2. barevné kopírování</u> dle účetní knihy /pronájem,údržba/ 434400.00 propoččet nákladů na energii 9282.87 celkem 443682.87 z toho 20,8% podíl pro veřejnost 92286.00 <u>Mzdové náklady vč. pojistného</u>	103923.40 257651.80	112094.20 92286.00 44195.00
C e l k e m	361575.20	248575.20
Z I S K		113000.00

Příjem z prodeje cenných papírů	V Ý N O S	N Á K L A D
Příjmy z prodeje cenných papírů /prodejní cena > nákupní cena/ Podíl nákladů na správu portfolia	3695188	425650
C e l k e m	3695188	425650
Z I S K		3269538

Stravování cizích osob ve ŠJ	V Ý N O S	N Á K L A D
Příjmy z prodaných obědů pro cizí strávníky ve škol.jídelnách Náklady /dle kalkulace nákladů/ OŠKMaT Příjem za prodej neodebraných obědů	2463252 16388	2429481
C e l k e m	2479640	2429481
Z I S K	50159	

PARKOVACÍ AUTOMATY	V Ý N O S	N Á K L A D
Tržba z PA za rok 1997 /hl. účet. kniha 23510 pol.2111/ Příjem za park. peramentky	2950344.00 598050.00	
<u>Náklady</u>		
Materiálové náklady Opravy a údržba		300113.10
Mzdové náklady		123593.00
<u>C E L K E M</u>	<u>3548394.00</u>	<u>423706.10</u>
<u>Z I S K</u>		<u>3124687.90</u>