

4)

Materiál do jednání městského zastupitelstva dne 18. 3. 1999

Věc : Výsledky hospodaření města Děčín za rok
1998 včetně návrhu na úpravu rozpočtu
roku 1998 a finančního vypořádání

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

Zpracoval : ekonomický odbor

Podpis :

N á v r h n a u s n e s e n í

Městské zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření města Děčín za rok 1998 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1998 a finančního vypořádání

a tyto

s c h v a l u j e / n e s c h v a l u j e

D ů v o d o v á z p r á v a :

Celkové zhodnocení hospodaření města za rok 1998

Hospodaření města skončilo za rok 1998 účetním schodkem ve výši 65 543 tis. Kč (tabulka č. 1).

V rekapitulaci příjmů, výdajů a financování jsou uvedeny údaje v souladu s účetním výkazem (sestava č. 40).
V tabulce č. 2a - c je zachováno hodnocení dle třídění tak, jak byl schválen rozpočet města pro rok 1998 (komentováno již za III. čtvrtletí).

Na účtech města rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo cca 38,3 mil. Kč, ve fondu rozvoje bydlení cca 13,7 mil. Kč. Použití finančních prostředků fondu rozvoje bydlení se řídí vyhláškou města, která byla schválena v souladu se Zásadami MF ČR.

Z částky 38,3 mil. Kč je účelově vázáno 30 639 tis. Kč na splacení obligací (rezerva schválená v rozpočtu r. 1998), 100 tis. Kč jsou nevyčerpané účelové finanční prostředky z programu PALMIF k užití v r. 1999, dále bude z uvedeného objemu vráceno neodbydlé nájemné ve výši 2 365 tis. Kč (vložené finanční prostředky do nemovitostí po odpočtu nájemného u prodaných školských zařízení v souladu s platnými smlouvami). Nevyužité finanční prostředky z poplatků za znečišťování ŽP budou převedeny do rozpočtu r. 1999 ve výši 853 tis. Kč a rovněž tak nevyužité dary pro školství ve výši 85 tis. Kč.

Celkem je účelově vázáno ze zůstatku finančních prostředků 34 042 tis. Kč. Z OkÚ nám bylo potvrzeno poskytnutí finančních prostředků v rámci finančního vypořádání ve výši 690 579 Kč (dávky, volby, DD, ÚSP) a naproti tomu město vrátí 17 974 Kč (nevyužité finanční prostředky na prevenci kriminality).

Celkové příjmy dosáhly za uplynulý rok výše 582 878 tis. Kč, výdaje pak 648 421 tis. Kč.

Výsledek hospodaření - schodek 65 543 tis. Kč je fakticky rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Vzhledem k tomu, že mezi příjmy a výdaji je záporný rozdíl, skončil rozpočet schodkem, který je profinancován obligacemi (zadlužení města), tyto jsou dále kompenzovány realizovanými splátkami úvěrů (kotelna Bynov, skládka Orlík IV) včetně aktivních krátkodobých operací řízení likvidity.

V tabulce č. 2a - c jsou v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuty účelové dotace poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí 1998, další přesuny vyplývající z řešení některých potřeb v závěru roku jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu dle požadavků odvětvových odborů.

PROVOZNÍ ROZPOČET

a) Příjmová část

Daňové příjmy (viz tabulka č. 2a) byly splněny na 98,3%. O více jak 6 mil. Kč byla překročena daň z příjmu FO ze závislé činnosti (plnění na 109,2%). Překročení na této dani spolu s daní z příjmů právnických osob, která byla splněna ve výši 62 093 tis. Kč (schválený rozp. 52 000 tis. Kč) snížilo deficit na dani z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Tak, jak již bylo komentováno ve výsledcích za III. čtvrtletí 1998, kdy se předpokládal výpadek na této dani cca 20 mil. Kč, skutečně propadla tato daň o 20,5 mil. Kč a potvrdil se odhad z hodnocení v průběhu roku. Příčiny tak vysokého výpadku (ve srovnání s rokem 1997 snížení o 16,5 mil. Kč) jsou v nedobré situaci podnikatelské sféry na území města, částečně i přeléváním daní, tj. navýšením příjmů u právnických osob na úkor daně z příjmů u fyzických osob z podnikání.

U daně z nemovitosti je plnění ve výši cca 10,7 mil. Kč (schválený rozpočet 11 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti byly splněny na 102,9%. O více jak 7 mil. Kč byly překročeny příjmy ze školství. Tento nárůst příjmů ovlivnila již ve III. čtvrtletí 1998 komentovaná úprava zákona o stravování, kdy musely školní jídelny a MŠ upravit finanční normy ve vazbě na zvýšení plateb za stravné. Dále se zvýšil i počet strávnicků (dětí i cizí strávnicků). Rovněž se zde promítají vratky za teplo (vyúčtování r. 1997), které se účtují do oblasti příjmů (pokud se jedná o předchozí rok) včetně vyúčtování spotřební daně za LTO od FÚ Děčín.

Příjmy z vnitřní správy byly splněny na 118,9%. Kromě kaucí na výstavbu bytů Myslbekova ul. je vyšší plnění u nájemného a služeb z nebytových prostor.

V odvětví sociálního zabezpečení se v příjmech promítá úhrada nájemného v azylovém domě, v domově pro matky s dětmi, domech s pečovatelskou službou a z pronájmu klubů důchodců.

Příjmy v odvětví místního hospodářství zůstaly nesplněny o cca 5,5 mil. Kč. Jedná se již ve III. čtvrtletí 1998 komentované nižší nájemné od Terma Děčín, a.s. o 5 mil. Kč. V současné době je připravován v souladu s usnesením MR dodatek smlouvy o nájmu č. 5, který by měl upravit výši dalšího nájemného. Ostatní příjmy vykázaly nižší plnění o 500 tis. Kč.

V odvětví výstavby je nízké plnění příjmů z pronájmu pozemků. Ve srovnání s rokem 1997 se však zvýšil výnos z pronájmu pozemků o cca 130 tis. Kč. Rozpočet na tomto úseku byl pravděpodobně nadhodnocen, a to i s ohledem na pokračující prodeje pozemků.

Správní poplatky byly vysoce překročeny, a to na 173,4% vzhledem k upravenému rozpočtu. Na celkovém plnění se podílí poplatek za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) ve výši 4,6 mil. Kč, z činnosti živnostenského úřadu (povolování, změny) 1,1 mil. Kč a 1,2 mil. Kč činí poplatky z ostatních úseků (stavební úřad, ÚPA, životní prostředí atd.). K překročení plnění došlo zejména z důvodu změny zákonných předpisů v oblasti VHP, kdy byl v závěru roku v souladu se zákonnými předpisy vybrán poplatek v plné výši, avšak zákonný odvod ve výši 50% tohoto poplatku do státního rozpočtu byl proveden až v měsíci lednu. Současně se zde promítlo i mírné zvýšení počtu provozovatelů, ke kterému došlo z důvodu snížení sazby místního poplatku s účinností od 1.9.1998.

Příjmy z místních poplatků byly splněny na téměř 115%. Na vyšším plnění se podílí zejména překročení místního poplatku za provozovaný VHP. U tohoto poplatku jsou však ke konci roku vykázány přeplatky (10 plátců) ve výši cca 560 tis. Kč, které budou v souladu se zákonem o správě daní a poplatků započteny na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost v r. 1999, resp. na základě žádosti poplatníka vráceny v roce 1999.

Z celkového plnění u poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 3 168 tis. Kč uhradil jeden subjekt cca 2,1 mil. Kč za zábor veřejného prostranství pro výstavbu objektu.

K vyššímu plnění u poplatků ze psů a poplatků za rekreační pobyt došlo z důvodu zvýšení počtu plátců. Propad vykazuje poplatek ze vstupného, kde odbor ŠKMaT zaznamenal snížení počtu ohlašovaných akcí.

Ostatní nedaňové příjmy byly splněny na 102,5%. Na pokutách bylo zaplaceno 1 403 tis. Kč, z toho největší objem byl získán na pokutách ukládaných městskou policií, a to 1 041 tis. Kč. Zbývající pokuty jsou ukládány stavebním a živnostenským úřadem, odborem záležitostí občanů, odborem životního prostředí a dalšími. Na úrocích bylo získáno téměř 9,6 mil. Kč, z toho činí úroky na účtě fondu rozvoje bydlení, který EO průběžně zhodnocuje, 1,9 mil. Kč. Objemem 7,7 mil. Kč byly zhodnoceny dočasně volné finanční prostředky z emise komunálních obligací ve výši téměř 5,6 mil. Kč a zbývajících 2,1 mil. Kč činí úroky z ostatních účtů města, kde bylo v maximální možné míře využíváno jak krátkodobých i dlouhodobých termínovaných vkladů, tak i depozitních smének.

Pro informaci uvádíme, že ČSOB dodatečně provedla další převod finančních prostředků na účet obligací v měsíci lednu, a to ve výši 7,3 mil. Kč, které jsou však peněžní i účetní operací roku 1999. Na základě této skutečnosti bude i upraven schválený rozpočet r. 1999 v ukazateli úroky, a to navýšen na 10 mil. Kč.

Za rok 1998 bylo získáno na poplatku za ukládání odpadu 926 tis. Kč. Dle nového zákona jsou tyto poplatky odváděny obci měsíčně (poplatek náleží obci, na jejímž území se skládka nachází - lokalita Chrochvice).

Ve schváleném rozpočtu tzv. nahodilých příjmů byla zapracována částka 13 900 tis. Kč, přičemž 10 900 tis. Kč bylo předpokládáno získat v rámci schvalování rozpočtu OkÚ na r. 1998 z tzv. územně vyrovnávací dotace. Fakticky bylo získáno 7 808 tis. Kč, proto byla tato částka rozpočtově upravena (snížena) na schválený objem této dotace. Nenaplnění tohoto ukazatele je jednak z důvodu uvažované územně vyrovnávací dotace o téměř 3 mil. Kč vyšší a dále vlivem částečného fiktivního zapojení dalších zdrojů v zájmu pokrytí požadovaných výdajů.

V ukazateli příjem z hospodářské činnosti (dále jen HČ) Správy městských domů a bytů Děčín je promítnut převod z účtu HČ, který je zároveň poskytován příspěvkové organizaci na správu bytového fondu v souladu se statutem a zřizovací listinou (v kap. 739 je příspěvek na provoz ve výši 7 220 tis. Kč a v tabulce strojní investice 20 tis. Kč). Celkem bylo převedeno na činnost (obsahu) 7 240 tis. Kč. Rozdíl 4 022 tis. Kč je proúčtování části hospodářského výsledku z roku 1997, který byl využit v hospodaření r. 1998, a to v oblasti údržby v rámci HČ ve výši 3 665 tis. Kč (viz vratka v kap. 739) a zbývajících 357 tis. Kč byly profinancovány investiční náklady na akci odstraňování vad panelové výstavby - Teplická ul. (1 953 tis. Kč z účelové dotace a 357 tis. Kč z vlastních zdrojů). Odvod ze zisku KaSS Děčín ve výši 429 tis. Kč zajistil dofinancování akce rekonstrukce sociálního zařízení v kině Sněžník městem (schváleno v MZ 16. 4. 1998). Obdobně OSBD odvodem ve výši 3 578 tis. Kč (splátky města z HČ) zajišťuje část vlastních zdrojů na realizaci akcí odstraňování vad panelové výstavby.

Dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty ve výši cca 112,5 mil. Kč. Ve IV. čtvrtletí byly městu poskytnuty ještě některé účelové dotace, a to zejména na výplatu sociálních dávek, dále na zajištění komunálních voleb a bydlení pro krajany a uprchlíky. Z ministerstva kultury ČR nám byla poskytnuta dotace na zámek, z ministerstva pro místní rozvoj ČR na zateplení tří objektů včetně dostavby 63 b.j. Myslbekova, z ministerstva životního prostředí ČR jsme získali 300 tis. Kč na opravy zámeckého rybníka. Z rozpočtu OkÚ jsme obdrželi 30 tis. Kč na ekocentrum a 40 tis. Kč na sochařskou výzdobu na zámku.

Z úřadu práce obdrželo město jednak finanční prostředky na D-centrum ve výši 525 tis. Kč, z nichž je převáděno 100 tis. Kč do r. 1999. Na veřejně prospěšné práce (mzdové prostředky) nám bylo dále poskytnuto 1 048 tis. Kč.

Překročení ukazatele příspěvky od obcí na školství (454 tis. Kč) je v návrhu na úpravu rozpočtu zapracováno na posílení výdajové části rozpočtu. Jedná se o příspěvky jiných obcí na žáka navštěvujícího školu v Děčíně.

b) Výdajová část

Výdaje v kap. 702 - vodní hospodářství a ŽP byly čerpány na 91,8%.
V závěru roku obdrželo město 30 tis. Kč od OkÚ účelově na ekocentrum.

V ukazateli ostatní činnost ochrany ovzduší bylo využito z poplatků za znečišťování ŽP 213 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 603 tis. Kč spolu se získanými finančními prostředky v r. 1998 budou převedeny k použití v r. 1999.
Odbor ŽP požádal o převod částky 429 tis. Kč z ukazatele separovaný sběr, sběrné dvory, zneškodňování odpadu do kapitálové části, a to na akci centrální sběrný dvůr, kde jsou hrazeny stavební práce včetně kontejnerové techniky. Tyto finanční prostředky jsou na základě předložených faktur poskytovány formou dotace odborem DaSVP Technickým službám Děčín, a.s.

Odbor HS rovněž použil nečerpané finanční prostředky na opravy vodohospodářských zařízení do kap. 719 - dobrovolné hasičské sbory, kde došlo z důvodu mimořádných výdajů k překročení rozpočtu (refundace mezd, znalecké posudky, lékařské prohlídky) včetně posílení v kapitálové části na nákup čerpadel. Zároveň je v návrhu na úpravu uveden přesun částky 98 tis. Kč na projektovou dokumentaci, která věcně přísluší do této kapitoly.

Čerpání výdajů v kap. 709 - zemědělství a výživa je v souladu s rozpočtem.

Celkové výdaje kap. 710 - doprava byly rovněž čerpány v souladu s rozpočtem (99,8% k upravenému rozpočtu).

Přečerpání rozpočtu v ukazateli opravy komunikací a chodníků o 287 tis. Kč je pokryto ODaSVP z položky opravy opěrných zdí, kde nebyl rozpočet vyčerpan v plné výši (úspora 560 tis. Kč). V roce 1998 byly ze schváleného rozpočtu provedeny opravy povrchů komunikací v těchto ulicích: Kubelíkova, U Školky, Ve Vilách, Horní Březiny, Bechlejovice, Jiskrova, Březiny, Horská, K. H. Borovského, Vilsnická, Jungmannova, Thomayerova, Dělnická, Kollárova, Oldřichovská, Odboje, Mendelova, Truhlářská, Hvězdoslavova, Bezručova, Palackého, Čs. legií a Tělocvičňá. Chodníky pak byly opraveny ve 14 lokalitách včetně bezbariérových nájezdů v ul. Duchcovská, Pohraniční a 2. Polské armády. Obdobně byla překročena na vrub nevyčerpané položky opravy opěrných zdí položka BESIP, dopravní značení.
Z této položky byl hrazen dopravní informační systém, vodorovné dopravní značení TSD, a.s., letní pohotovost TSD, odtahy autovraků, svislé dopravní značení na základě stanovení dopravního inspektorátu a další.
Dalších 60 tis. Kč se použilo z rezervy kap. 740 na úhradu projektové dokumentace dle věcné příslušnosti v této kapitole.

V kap. 711 - obchod byl čerpán rozpočet pod 100%. Rozpočet nebyl plně vyčerpan v položce výstavní činnost, cestovní ruch, prezentace města.

Překročení výdajů v kap. 714 - školství (101,2%) ovlivnila položka provoz školských zařízení.

Odbor ŠKMaT v rámci hodnocení III. čtvrtletí uvedl, že předpokládá dle dosavadního vývoje hospodaření úsporu v rozpočtu ve výši 1 300 tis.Kč. EO využil těchto finančních prostředků na posílení jiných potřeb rozpočtem nekrytých.

V posledním čtvrtletí však musel řešit některé nepředvídané výdaje (změna ve vyúčtování plynu v běžném roce, spotřeba vody pro bazén v ZŠ Vojanova - odstraňování závad při vypuštění bazénu, zavedení pitného programu ve školách, vyšší stravovací norma ve vazbě na zvýšení výdajů na potraviny apod.).

Překročení rozpočtu je zabezpečeno vysokým překročením v příjmové části rozpočtu, a to jednak z příspěvků cizích obcí na žáka a dále z výrazně překročených příjmů z vlastní činnosti. Ostatní položky byly čerpány v souladu s rozpočtem.

V kap. 715 - zdravotnictví jsou poskytovány pouze příspěvky dvěma subjektům na provoz jeselských zařízení. U projektové dokumentace se promítlo věcné použití výdajů v této kapitole (projekt na nemocnici).

V kap. 716 - kultura byly čerpány výdaje na 100,5%. V návrhu na úpravu rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí jak z rozpočtu ministerstva kultury ČR, tak i z rozpočtu OkÚ. Mírné překročení rozpočtu v položce ostatní kulturní činnost odbor řešil z úspory položky drobné opravy památek. Ostatní položky byly vyčerpany v souladu se schváleným rozpočtem.

V položce projektová dokumentace se promítá věcná příslušnost úhrady PD z rezervy kap. 740.

Výdaje kap. 719 - vnitřní správa byly čerpány na cca 94%. Nižší čerpání ovlivnily zejména položky správa MěÚ a výdaje na mzdové prostředky, kde došlo k úsporám proti schválenému rozpočtu. Odbor HS odůvodnil nižší čerpání výdajů na správu úsporou položky běžný materiál, kdy vzhledem k malým skladovým prostorům a využití skladu na komunální volby nebylo možné plánované nákupy uskutečnit. Dále bylo zakoupeno vybavení nábytkem za nižší cenu než bylo plánováno. Další úspory se projevily i v energiích, kdy prvním rokem jsou v provozu regulační ventily na teplo, byl zrušen odběr plynu v hlavní budově. Dále po rekonstrukci budovy se projevuje i úspora el. energie (nová svítidla). Rovněž na úseku dodavatelských služeb došlo k úspoře u inzerce, u TV Lyra, kde 50% úhrady bylo uskutečněno v r. 1998, druhá část bude uhrazena až v r. 1999, dále u položky deratizace a další.

V oblasti mzdových prostředků je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuta dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Celkově zůstaly mzdové prostředky nedočerpané o cca 2,8 mil. Kč, a to vlivem tzv. 14. platu, se kterým bylo při schvalování rozpočtu na r. 1998 uvažováno. Nařízení o zrušení 14. platu bylo vydáno až po schválení rozpočtu.

Přečerpaní výdajů u dobrovolných hasičských sborů je kryto jednak účelovou dotací ze SR a částečně již komentovanou úsporou v kap. 702 - opravy vodohospodářských zařízení.

V položce D-centrum bylo vyčerpáno 426 tis. Kč, přičemž od úřadu práce bylo převedeno na základě uzavřené smlouvy 525 tis. Kč. Rozdíl 99 tis. Kč bude použit v souladu s uzavřenou smlouvou v r. 1999. Překročení výdajů u položky krizové centrum pro drogově závislé je kryto dotací z OkÚ určené na lékařský materiál (v příjmech z vlastní činnosti v kap. 719). V položce projektové dokumentace se promítá věcná příslušnost úhrady PD z rezervy kap. 740.

Plnění výdajů v kap. 728 - sociální věci ovlivnilo vysoké čerpání dávek sociálního zabezpečení. Finanční prostředky na dávky SZ byly sice v závěru roku ze státního rozpočtu navýšeny o 8 862 tis. Kč, avšak skutečně bylo vyplaceno o 614 tis. Kč více. Tyto finanční prostředky byly uplatněny v rámci finančního vypořádání za r. 1998 prostřednictvím OkÚ na MF ČR.

Mírné překročení výdajů u azylového domu a klubu důchodců je kryto z vysoké úspory u položky provoz domů s pečovatelskou službou. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví odůvodňuje tuto vysokou úsporu nízkými zálohami za služby spojené s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie), které budou vyúčtovány až v I. čtvrtletí r. 1999. Z úspor položky domov pro matku a dítě a domů s pečovatelskou službou jsou provedeny přesuny do kapitálové části na dokrytí výdajů, které mají investiční charakter.

Výdaje na protidrogovou politiku byly přečerpány o 13 tis. Kč a byly kryty z nevyčerpané účelové dotace ze státního rozpočtu r. 1997.

Výdaje v kap. 739 - místní hospodářství byly čerpány ve výši 106,5%.

Vyšší čerpání ovlivnila položka příspěvek hospodářské činnosti SMDaB, kde se promítá použití části hospodářského výsledku z r. 1997 v hospodaření r. 1998. Dle schváleného účelu odborem hospodářské správy byly provedeny akce v rámci údržby bytového fondu na vrub hospodářského výsledku r. 1997 ve výši 3 665 tis. Kč. O tuto částku se zvýší i upravený rozpočet této kapitoly.

U položky veřejné osvětlení došlo v rámci položky náklady na energii a údržbu veřejného osvětlení k úspoře proti rozpočtu. Mírné překročení u položky čištění a ZÚS (o 20 tis. Kč) a údržba zeleně (o 89 tis. Kč) je zabezpečeno odborem v rámci kapitoly, a to položky údržba městských hřbitovů, provoz střediska VPS. Rovněž v rámci obou položek u koupališť došlo k překročení rozpočtu o 52 tis. Kč a u ekologického WC o 44 tis. Kč, které jsou kryty na vrub úspor ostatních položek. U příspěvku SMDaB je v návrhu na úpravu promítnut přesun částky 20 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na dofinancování nákupu počítače, který byl částečně uhrazen z fondu reprodukce.

V položce projektové dokumentace se promítá věcná příslušnost úhrady PD z rezervy kap. 740.

V kap. 740 - výstavba je velmi nízké čerpání (55,6%). Překročení výdajů u položky geoplány pro odbor HS ve výši 77 tis. Kč je kryto na vrub položky výpisy z katastru nemovitostí a geoplány pro EO, kde je úspora 155 tis. Kč.

Ve IV. čtvrtletí byly v ostatních kapitolách věcně promítnuty výdaje za zpracování studií a PD ve výši 1 148 tis. Kč. Po odečtení (snížení) této částky z upraveného rozpočtu činí rozpočet v této kapitole na úhradu za zpracování PD 2 191 tis. Kč, skutečně činily výdaje v této kapitole 1 301 tis. Kč. Úspora 890 tis. Kč rovněž ovlivnila nízké čerpání této kapitoly.

V kap. 741 - všeobecná pokladní správa byly čerpány výdaje ve výši 109,1%. Překročení výdajů ovlivnily položky daň z převodu nemovitostí a vrácení úlev z kupní ceny. Tak, jak již bylo komentováno při hodnocení jednotlivých čtvrtletí r. 1998, položku daň z převodu nemovitostí nelze ovlivnit a fakticky vyplývá z vyměřovací činnosti FÚ Děčín. Rovněž tak u položky vrácení kupní ceny jsou tyto výdaje závislé na rychlosti provedení vnějších úprav domů novými vlastníky nemovitostí, kteří, pokud splní podmínky dané ve smlouvě, obdrží od města úlevu z kupní ceny.

Položka vratky z minulých let byla již komentována rovněž v hodnocení za III. čtvrtletí 1998. Jedná se o vratky kupní ceny (odstoupení od kupní smlouvy, úprava kupní ceny atd.), které nelze odečíst z příjmů z prodeje majetku r. 1998, neboť k realizaci prodeje u obou subjektů došlo v r. 1997. Rozpočtově lze řešit všechny tři překročené položky této kapitoly na vrub vysoce překročených příjmů z prodeje majetku.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

a) Příjmová část

O téměř 12 mil. Kč byly překročeny příjmy z prodeje majetku. Celkem bylo získáno z prodeje majetku téměř 117 mil. Kč. Díky zvýšenému úsilí se tak podařilo získat do rozpočtu města o více jak 16 mil. Kč více než v roce 1997. Z celkového objemu bylo získáno z prodeje pozemků téměř 12 mil. Kč.

Na dividendách bylo získáno 855 tis. Kč, z toho do 30.9.1998, jak již bylo komentováno ve III. čtvrtl., poukázaly SČE, a.s. 415 tis. Kč, Česká spořitelna, a.s. 318 tis. Kč a ve IV. čtvrtletí Severočeská plynárenská a.s. 122 tis. Kč.

Z účtu obligací bylo vyčerpáno zbývajících 102,4 mil. Kč. V tabulkách č. 3 a 4 je přehled o využití finančních prostředků z obligací ve všech třech letech v souladu s uzavřenou smlouvou. V tabulce č. 3 je proti upravenému rozpočtu k 30.9.1998 skutečnost k 31.12.1998 upravena tak, aby byly plně vyčerpány finanční prostředky z obligací, resp. nečerpané finanční prostředky na akcích ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, areálu celoročního koupání a GO Tyršova mostu byly přesunuty na akci 63 b.j. Myslbekova, kde bylo financování i z jiných zdrojů města (nájemné z nebytových prostor, sdružené prostředky, rozpočet města).

Pokud se týká splátek úvěru na skládku Orlík IV, TSD, a.s. z důvodu nepříznivé finanční situace tyto městu neuhradily.

Tak, jak již bylo komentováno při hodnocení III. čtvrtletí 1998, v kalkulaci ceny popelové nádoby nebyly splátky úvěru zapracovány, a to s ohledem na udržení přijatelné ceny za svoz TKO pro obyvatelstvo. Dalším důvodem je značná zanedbanost vozového parku ve vazbě na maximální možné zatížení nákladů TSD, a.s. leasingy, které částečně pomáhají řešit obnovu značně zastaralé techniky.

Bezúročná půjčka na modernizaci bytového fondu, která byla městu poskytnuta v celkové výši 16,2 mil. Kč, byla čerpána v r. 1998 na za-teplení objektů ve výši 1 616 tis. Kč. Těmito zdroji řeší město část podílu vlastních zdrojů města nezbytných pro získání dotace a pro kom-pletní zajištění akcí. Tyto zdroje byly použity na akci v ul. Karla Čapka, Labská a Rakovnická, které byly v r. 1998 dokončeny a na akce zahájené v r. 1998 - Litoměřická ul. a Kladenská ul.

Na vyrovnaní příjmů a výdajů se zapojily zdroje z výsledků hospodaření r. 1997 ve výši cca 9,5 mil. Kč.

Investiční dotace ze SFŽP, která byla promítnuta do upraveného rozpočtu na základě projednání rozpočtových změn v MZ dne 5.11.1998 ve výši 2,5 mil. Kč a určena na úhradu výdajů spojených s doúčtováním kotelny Bynov, nebyla do konce roku městu převedena.

b) Výdajová část

Celkové výdaje kapitálového rozpočtu byly čerpány na 99,5%.

Čerpání strojních investic a staveb s rozdělením na rozestavěné a zahajované je podle jednotlivých položek rozvedeno v tabulkách A, B a C.

V položce nákup nemovitostí byly uhrazeny další splátky za od-koupení areálu Střelnice ve výši 7 500 tis. Kč a dále byly vykoupeny pozemky ve výši 48 tis. Kč dle usnesení MZ.

V rámci tzv. ostatních výdajů byly zaplacený splátky včetně úroků za skládku Orlík IV, dále úrok z dluhopisů a splátka půjčky SFŽP na kotelnu Bynov, která je zároveň v příjmové části inkasovaná formou nájemného od TERMA, a.s.

I přes některé propady v příjmové části rozpočtu se podařilo v r. 1998 vytvořit rezervu pro splacení obligací v r. 2003, a to v rozpočtované výši 30 639 tis. Kč.

V tabulce A - nákup strojních investic jsou v návrhu na úpravu rozpočtu řešeny některé přesuny z provozní části rozpočtu.

U školství se jedná o úhradu investičních výdajů na zabezpečovací zařízení skladu v Březinách.

U Správy městských domů a bytů Děčín byl dokryt nákup počítače, který byl z části pořízen z fondu reprodukce.

Z úspory kap. 719 - vnitřní správa bylo uhrazeno 864 tis. Kč na rozvoj výpočetní techniky a 290 tis. Kč na vybavení technikou (fax, euro-deska, televize, zabezpečovací zařízení apod.).

Nákup čerpadel pro dobrovolné hasičské sbory byl hrazen z úspor kap. 702 - opravy vodohospodářských zařízení.

V kap. 728 byly dovybaveny z úspor položky domy s pečovatelskou službou, osobní vozidla (střešní okna) a z úspor provozu domu pro matku a dítě byly v rámci rekonstrukce kotlů provedeny i výměny bojlerů. Nákup počítače pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví byl řešen z darů.

V tabulce B - rozestavěné akce jsou v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuty jednak dotace ze státního rozpočtu poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí 1998 (rekonstrukce zámku, prevence kriminality, 63 b.j. Myslbekova, panelové vady). Dále jsou zde rovněž řešeny některé úpravy, resp. přesun nečerpaných finančních prostředků z provozní části do kapitálové (TSD - sběrný dvůr) včetně přesunu nečerpaného rozpočtu u akce ZŠ Březová do nově zahajovaných akcí - oprava Střelnice (schváleno v MR 10.12.1998). Mírné překročení u akcí 63 b.j. Myslbekova a rekonstrukce zámku bylo kryto z úspory nedočerpaných finančních prostředků u akce rekonstrukce městského divadla. V MŠ Jalůvčí byla provedena plynofikace objektu s tím, že finanční zajištění bylo jednak z úspor údržby školských zařízení (142 tis. Kč) a zbývajících 77 tis. Kč z překročených příjmů školství.

U akce odstraňování vad panelové výstavby bylo vynaloženo celkem 13 851 tis. Kč, z toho finančně kryto z účelové dotace z MMR ČR 8 275 tis. Kč. Dále bylo převedeno do příjmů rozpočtu z účtu hospodářské činnosti celkem 3 935 tis. Kč a to OSBD 3 578 tis. Kč a SMDaB 357 tis. Kč. Rozdíl 1 641 tis. Kč byl zabezpečen fondem rozvoje bydlení (převod ze zvláštního účtu) ve výši 1 616 tis. Kč a zbývajících 25 tis. Kč bude vyrovnáno splátkami OSBD v r. 1999 po vypořádání akcí, které byly zahájeny v r. 1998 a dokončují se v r. 1999. Pro rekapitulaci uvádíme, že v r. 1998 byly zkolaudovány objekty Labská ul., K. Čapka a Rakovnická. Nově bylo zahájeno zateplení objektů v ul. Kladenská, Litoměřická a Teplická.

V tabulce C - zahajované stavby bylo poměrně nízké čerpání. Překročení u akce oprava Střelnice bylo finančně pokryto z úspor akcí ZŠ Březová. Rekonstrukce sociálního zařízení v kině Sněžník byla kromě schválených finančních prostředků z rozpočtu města dofinancována ze zdrojů KaSS, který odvedl ze zisku městu částku 429 tis. Kč. Na akci ozelenění zámeckého rybníku bylo získáno z ministerstva ŽP ČR 300 tis. Kč a ze zdrojů města bylo využito dalších 161 tis. Kč. U akce revitalizace vodních toků byly provedeny terénní úpravy. Akce stezka Schöna nebude realizována z důvodu nevyjasněného přístupu z německé strany k otevření turistického přechodu. Tato skutečnost byla již komentována v hodnocení III. čtvrtletí 1998.

Tabulka č. 3 a 4 je přehledem o čerpání obligací v r. 1998 včetně využití ve všech třech letech na účely schválené městem a MF ČR.

Tabulka č. 5 a 5a je přehled o výsledcích hospodaření řízených příspěvkových organizací a rozdělení hospodářských výsledků do fondů. U všech 13ti řízených organizací byly odvětvovými odbory ve spolupráci s EO projednány závěry hospodaření - stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů. V tabulce č. 5 jsou uvedeny odvody zřizovateli, přičemž odvod KaSS Děčín byl již realizován v minulém roce na dofinancování rekonstrukce sociálního zařízení v kině Sněžník. Město zajišťovalo funkci investora.

Odbor ŠKMaT požádal o využití finančních prostředků z odvodu ZŠ Školní a ŠJ Jungmannova na strojní investice do školských zařízení, neboť v rozpočtu r. 1999 nebyly finanční prostředky na nákup strojních investic schváleny.

V tabulce 5a je ve sloupci dodatečné poskytnutí dotace uvedeno jednak dokrytí dotací ze státního rozpočtu do domova důchodců a ústavu sociální péče (v rámci finančního vypořádání) a dále částka 402 tis. Kč pro SMDaB. Tato částka vyplývá z projednání závěrečného stanoviska, kdy organizace dostává od města příspěvek, který je konstruován podle počtu spravovaných bytových jednotek a násoben příslušnou sazbou ročně upravovanou dle míry inflace v následujícím roce. Toto kritérium bylo schváleno při uzavírání smluvního vztahu s OSBD, kde je poskytována mandátní odměna. U SMDaB, která hospodářší formou příspěvkové organizace, se postupuje stejným způsobem a zpravidla končí hospodaření ziskem. Uvedené finanční prostředky lze dokrýt až z hospodaření správy na účtě hospodářské činnosti v r. 1999 (navýšit příspěvek za správu o 402 tis. Kč.), neboť hospodaření na účtě hospodářské činnosti skončilo ziskem jen 118 tis. Kč. Financování příspěvků je fakticky zabezpečováno odvodem z účtu HČ do příjmů města a následně je ve výdajích města řešen příspěvek.

Hospodaření správců bytového fondu je vyjádřeno v tabulce č.6. V nákladech na opravy a udržování u SMDaB se promítá i zapojení části hospodářského výsledku z r. 1997 (cca 3,7 mil. Kč). OSBD naproti tomu splácí městu z vybraného nájemného finanční prostředky (cca 3,6 mil. Kč v r. 1998), které město vložilo do akcí odstraňování vad panelové výstavby z vlastního rozpočtu. SMDaB navrhuje využití hospodářského výsledku na akci zateplení štítu Teplická ul., OSBD využije hospodářského výsledku na další splátku městu ve výši 3,6 mil. Kč a dalších cca 8,2 mil. Kč na jmenovité akce údržby v r. 1999 dle věcného schválení odborem HS.

Příloha č. 1 - přehled finančního vypořádání výsledků hospodaření za r. 1998 vykazuje výsledek hospodaření města, dále pak finanční vypořádání řízených příspěvkových organizací (váže na tabulku č.5), na řádku jiné zdroje jsou dodatečně městu přiznané účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu čerpané v r. 1998 ve výši 690 tis. Kč (z toho dávky soc. zabezpečení 614 tis. Kč, příspěvek pro DD Kamenická a ÚSP Boletice 19 tis. Kč a na volby 57 tis. Kč). V potřebách je uvedena ztráta DD Kamenická ve výši 1 102 Kč (viz tabulka č. 5), která nebude ze strany zřizovatele pokryta, neboť město obdrží v rámci finančního vypořádání pro DD doplatek příspěvku ve výši 5 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání vrátí město prostřednictvím OkÚ do státního rozpočtu celkem 17 974 Kč. Jedná se nečerpané finanční prostředky na prevenci kriminality.

Příloha č. 2 jsou doplňující údaje pro výpočet výsledků hospodaření, které vyplývají z účetních výkazů.

Příloha č. 3 je přehled o pohybu obyvatel města Děčína za rok 1998. Z přehledu vyplývá pokračující úbytek obyvatel ve městě.

Výsledky hospodaření akciových společností a státního podniku

Výsledky hospodaření akciových společností DPmD, TSD a Termo Děčín budou předloženy do MZ až na základě provedených auditů za r. 1998. V současné době se dokončuje závěrečná zpráva u DPmD.

BP, s.p. je na základě usnesení krajského soudu v Ústí n. Labem v likvidaci od 1.1.1999. Audit bude dokončen 15.3.1999.

R e k a p i t u l a c e **příjmů, výdajů a financování za r. 1998**

			v tis. Kč
UKAZATEL	Schválený rozpočet 1998	Skutečnost k 31.12. 1998	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	222 550	271 682	122,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	78 262	66 662	85,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	104 850	116 698	111,3
Třída 4 - Přijaté dotace	77 332	127 836	165,3
PŘÍJMY CELKEM	482 994	582 878	120,7
Třída 5 - Běžné výdaje	445 695	488 686	109,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	156 974	159 735	101,8
VÝDAJE CELKEM	602 669	648 421	107,6
Třída 8 - Financování	119 675	65 543	54,8

REKAPITULACE:

Příjmy	482 994	582 878
Výdaje	602 669	648 421
Saldo příjmů a výdajů	-119 675	-65 543
Financování	+119 675	+65 543

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 1998	uprav. rozpoč. 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
I. Vlastní příjmy	308 370	347 962	351 966	101,2	
1. daňové příjmy	208 200	256 203	251 913	98,3	
- daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč.pož.	70 000	70 000	76 447	109,2	
- daň z příjmů fyz. osob ze samost.výděl.činnosti	75 000	75 000	54 545	72,7	
- ost. daňové příjmy	-	-	17	-	
- daň z příj.práv.osob	52 000	52 000	62 093	119,4	
- " - za Město Děčín	-	48 003	48 003	100,-	
- daň z nemovitostí	11 000	11 000	10 696	97,2	
- sankční poplatky	200	200	112	56,-	
2. příjmy z vlast. činnosti	51 820	51 565	53 048	102,9	+ 121
z toho:					
- příjmy ze školství	15 500	15 500	22 674	146,3	+ 121
- příjmy ze zdravotnictví	-	-	-	-	
- příjmy z kultury	300	1 377	1 352	98,2	
- příjmy z vnitřní správy	1 200	3 715	4 417	118,9	
- příjmy ze soc. zabezpeč.	800	905	1 481	163,6	
- příjmy z místního hospod.	30 500	26 542	21 038	79,3	
v tom : Termo a.s.	22 300	16 540	11 565	69,9	
- příjmy z výstavby města	3 500	3 500	2 024	57,8	
- příjmy z obchodu	10	10	26	260,-	
- příjmy vod. hospodářství a živ. prostředí	10	16	36	225,-	
3. správní poplatky	10 000	3 996	6 930	173,4	
4. ostatní daně a poplatky	4 350	10 354	11 874	114,7	
z toho:					
- poplatky ze psů	1 200	1 200	1 302	108,5	
- za užívání veř. prostran.	2 500	2 500	3 168	126,7	
- poplatek ze vstupného	200	200	104	52,-	
- poplatek za rekreač.pobyt	200	200	265	132,5	
- popl.z ubytov. kapacit	250	250	161	64,4	
- popl.z výher.hr.přístrojů	-	6 004	6 874	114,5	
5. ostatní nedaňové příjmy	34 000	27 525	28 201	102,5	+8 029
z toho:					
- pokuty	1 100	1 100	1 403	127,5	
- úroky	12 000	12 000	9 597	80,-	
- přijaté dary	-	373	523	140,2	

T e x t	schvál. rozpočet 1998	uprav. rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
- popl.za ukládání odpadů	-	643	926	144,-	
- popl.za odnětí zem.půdy	-	-	39	-	
- ostatní nahodilé příjmy	13 900	6 092	363	6,-	
- příjem z HČ u SMDaB	7 000	7 240	11 262	155,6	+4 022
- příjmy z dobýv. prostor	-	-	4	-	
- převod z depozitního účtu	-	77	77	100,-	
- odvod zisku KaSS	-	-	429	-	+ 429
- odvod zisku OSBD	-	-	3 578	-	+3 578
II. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu OkÚ Děčín	67 535	86 896	112 477	129,4	+25 215
a) ze státního rozpočtu z toho :	65 685	76 087	99 666	131,-	+23 534
- přísp. na školství	8 100	8 312	8 312	100,-	
- přísp. na výkon st.správy	12 500	12 341	12 341	100,-	
- účel.dotace na dávky SZ	35 000	31 070	31 070	100,-	
- dotace na Domov důchodců a ÚSP	10 085	10 151	10 151	100,-	
- příspěvek na DHS	-	125	287	229,6	+ 162
- posílení na sociál.dávky	-	10 350	19 212	185,6	+ 8 862
- volby 1998	-	880	1 713	194,7	+ 833
- prevence kriminality	-	2 237	2 309	103,2	+ 72
- bydlení pro uprchlíky	-	140	290	207,1	+ 150
- zachování fauny - ZOO	-	345	345	100,-	
- protidrogová politika	-	136	136	100,-	
- MZ program zdraví - ZŠ Máchovo nám.	-	-	45	-	
- program byt. výstavby	-	-	2 880	-	+ 2 880
- úpravy zámeck. rybníka	-	-	300	-	+ 300
- zámek-mostní cesty	-	-	2 000	-	+ 2 000
- odstran.panelových vad	-	-	8 275	-	+ 8 275
b) z Okresního úřadu a j.: z toho :	1 850	9 487	11 035	116,3	+ 1 681
- dotace pro regionální funkci MK	1 250	1 250	1 117	89,4	
- přísp. MK na internet	-	100	130	130,-	+ 30
- územně vyrovnáv. dotace	-	7 808	7 808	100,-	
- přísp. pro neziskové organiz. a obč. sdružení	-	329	337	102,4	+ 8
- přísp. pro ekocentrum	-	-	30	-	+ 30
- sochař.výzdoba zámku	-	-	40	-	+ 40
- přísp.ÚP na D-centrum	-	-	525	-	+ 525
- přísp.ÚP na nezaměstnan.	-	-	1 048	-	+ 1 048
c) přísp. obcí na školství	600	1 322	1 776	134,3	
P Ř Í J M Y C E L K E M	375 905	436 539	464 443	106,4	+33 365

Pozn. : % plnění rozpočtu je na všech následujících tabulkách
porovnáváno s upraveným rozpočtem roku 1998

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 1998	uprav. rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
kap.702-vod. hospod.a ŽP					
- sběr nebezpeč. odpadu	420	420	420	100,-	+ 30
- centrum ekolog. výchovy	50	56	78	139,3	
- příspěvek ZOO Děčín	6 880	7 225	7 225	100,-	
- projekt. dokum. ZOO	280	-	-	-	
- ost.čin.ochrany ovzduší	816	816	213	26,1	
- měřicí technika	50	70	70	100,-	
- opravy a prov.vodoh.zař.	700	700	577	82,4	
- zneškodňov.černých skládek	300	300	300	100,-	
- likv.nebezpeč.plevelů	200	200	193	96,5	
- separovaný sběr, sběrné dvory, zneškodň. odpadu	3 000	3 000	2 528	84,3	- 429
- regulace divokých holubů	100	100	95	95,-	
- vodné D.Žleb	10	10	20	200,-	
- odstraň. havarij. stromů	250	250	250	100,-	
- PD - NR	-	104	202	194,2	
- přísp.na kanal.Bedrníčkov	-	60	54	90,-	
kap. 702 - celkem	13 056	13 311	12 225	91,8	- 301
kap. 709 - zem. a výživa					
- zaj.veterinární péče vč. zaj. toulavých zvířat	400	400	394	98,5	
kap. 709 - celkem	400	400	394	98,5	
kap. 710 - doprava					
- opravy zastávek MHD	500	50	50	100,-	+ 60
- dot.do tržeb a fondů MHD	35 500	35 950	35 950	100,-	
- opravy komunikací a chodníků	20 000	21 500	21 787	101,3	
- BESIP - dopr. značení, dopr.inf.systém, svodidla	2 550	2 650	2 776	104,8	
- provoz parkov. automatů	200	200	192	96,-	
- techn.pomoc, pasporty	700	700	700	100,-	
- opr. opěrných zdí, havarie	1 500	1 500	940	62,7	
- opravy mostních objektů	2 000	-	-	-	
- vlakový spoj Dol. Žleb	41	41	41	100,-	
- PD - NR	-	97	157	161,9	
kap. 710 - celkem	62 991	62 688	62 593	99,8	+ 60
kap. 711 - obchod a CR					
- cestovní ruch, výstavní činnost, prezentace města	900	900	809	89,9	+ 60
- přísp. na provoz lodi	400	400	400	100,-	
kap. 711 - celkem	1 300	1 300	1 209	93,~	

T e x t	schvál. rozpočet 1998	uprav. rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
kap. 714 - školství					
- provoz škol. zařízení	50 329	47 913	48 880	102,-	
- údržba " a sportovišť	15 000	14 740	14 598	99,-	
- příspěvek pro ŠJ Jungman.	425	425	425	100,-	
- příspěvek pro MŠ Májová	670	670	670	100,-	
- přísp. pro ZŠ Školní	2 621	2 621	2 621	100,-	
- PD - NR (škol. zařízení)	-	162	162	100,-	
kap. 714 - celkem	69 045	66 531	67 356	101,2	
kap.- 715 - zdravotnictví					
- příspěvek pro mikrojesle	400	400	400	100,-	
- PD-NR - nemocnice	-	-	353	-	+ 353
kap. 715 - celkem	400	400	753	188,3	+ 353
kap. 716 - kultura					
- příspěvek pro Měst.knih. MK - regionální funkce	7 350 1 250	7 350 1 250	7 400 1 117	100,7 89,4	+ 50
- přísp. pro Měst.divadlo	3 950	3 700	3 710	100,3	+ 10
- přísp. pro Kult. střed.	2 258	2 258	2 258	100,-	
- podpora tělovýchovy a sportu vč.haly Marold.	2 600	2 600	2 584	99,4	
- zámek-údržba + ostraha	800	1 000	941	94,1	
- ostatní kulturní činnost	865	1 271	1 297	102,-	- 22
- vedení kroniky	40	40	41	102,5	
- drobné opravy památek	750	750	702	93,6	
- příspěvek skautům	50	50	50	100,-	
- přísp. pro Střelnici	3 500	3 559	3 559	100,-	
- úhrada fa za kostel sv. Kříže - fy Sucharda	100	100	100	100,-	
- přísp. na opr. synagogy	32	32	32	100,-	
- přísp. farnímu úřadu na opravu hodin	68	68	68	100,-	
- PD-NR (městské divadlo)	-	152	435	286,2	+ 283
kap. 716 - celkem	23 613	24 180	24 294	100,5	+ 321
kap. 719 - vnitřní správa					
- městská policie	1 232	1 210	1 153	95,3	
- dobrovol. hasič. sbory	760	885	1 082	122,3	+ 162
- správa MÚ	22 005	22 231	18 617	83,4	- 748
- mzdové prostředky	40 729	40 771	39 455	96,8	+ 1 467
- odvody SP a ZP	14 255	14 255	13 503	94,7	+ 8
- K-centrum-drogov.závislé	300	300	321	107,-	
- D-centrum (účet ČSOB)	-	-	426	-	+ 525
- PD - NR	-	138	377	273,2	+ 239
kap. 719 - celkem	79 281	79 790	74 934	93,9	+ 1 653

T e x t	schvál. rozpočet 1998	uprav. rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
kap. 728 - sociální věci					
- provoz klubu důchodců	150	165	173	104,8	
- provoz DPS	5 300	5 222	2 547	48,8	- 15
- sociální dávky	35 000	41 420	50 896	122,9	+ 8 862
- provoz azylového domu	600	600	608	101,3	
- provoz domu pro matky s dětmi	500	505	333	65,9	- 44
- přísp. důchodcům	800	800	758	94,8	
- přísp. pro DD Kamenická	5 656	5 651	5 651	100,-	
- přísp. pro ÚSP Horní Žleb	3 770	3 770	3 770	100,-	
- přísp. pro ÚSP Boletice	2 889	2 960	2 960	100,-	
- krajané z Kazachstánu	-	77	77	100,-	
- PD - NR	-	11	11	100,-	
- bydlení pro krajany	-	-	-	-	
- protidrogová politika	-	136	149	109,6	
kap. 728 - celkem	54 665	61 317	67 933	110,8	+ 8 803
kap. 739 - MH					
- VO - náklady na energii	5 200	5 200	4 793	92,2	
- - údržba vč. GO	6 000	5 474	5 771	105,4	
- čištění a ZÚS	16 500	16 500	16 520	100,1	
- údržba zeleně	8 000	8 140	8 229	101,1	
- zimní stadion - provoz	2 200	2 200	2 200	100,-	
- " - energie, údržba	1 560	1 560	1 560	100,-	
- koupaliště - energie	1 000	1 000	561	56,1	
- " - provoz, údržba	1 000	1 000	1 491	149,1	
- ekologická WC	100	100	144	144,-	
- údržba měst. hřbitovů	850	850	764	89,9	
- pohřby bez pozůstalých	100	100	66	66,-	
- provoz střediska VPS	330	330	290	87,9	
- za zprac.znalec. posudků pro prodeje nemovitostí EO a HS	1 100	1 100	892	81,1	
- opravy kašen	300	300	294	98,-	
- SMDB-použití HČ z r. 1997	-	-	3 665	-	+ 3 665
- příspěvek SMDaB	7 000	7 240	7 220	99,7	- 20
- PD - NR	-	897	1 012	112,8	+ 115
- převoz D.Žleb+dopr.infr.	1 200	1 200	1 173	97,8	
- Kropáčková - uhrada vloř.fin. prostředků	91	91	92	101,1	
- přísp. na opravu opěrné zdi Puchmayerova	100	100	100	100,-	
- ost. náklady kap.	-	-	14	-	
kap. 739 - celkem	52 631	53 382	56 851	106,5	+ 3 760

T e x t	schvál. rozpočet 1998	uprav. rozpočet 1998	skuteč. k 31.12 1998	% plnění	návrh na úpravu
kap. 740 - výstavba					
- geoplány pro odbor HS	400	400	477	119,3	
- výpisy z kat. nemovit. a geopl.pro maj. odd.EO	900	400	245	61,3	
- příprava PD pro r.98 a 99	4 900	3 339	1 301	39,-	- 1 148
- znalecké posudky a geo- plány pro stavební úřad	30	30	7	23,3	
- geoplány, výpisy a pod. pro invest. odbor	500	412	348	84,5	
- územně plán.činnost ÚPA	1 800	800	640	75,3	
- pořizování map.podkladů	50	50			
kap. 740 - celkem	8 580	5 431	3 018	55,6	- 1 148
kap. 741 - všeob.poklad. správa					
- účast města ve sdruženích	140	140	112	80,-	
- daň z převodu nemovit.aj.	500	2 307	4 029	174,6	
- vrácení úlev z kupní ceny	1 000	740	1 284	173,5	
- přísp. na dětský stacion.	300	300	300	100,-	
- přísp. na čin. zdravotně postižených	300	300	300	100,-	
- soudní poplatky,kolky	150	150	180	120,-	
- příspěvek na pobyt dětí z Běloruska	200	305	306	100,3	
- ostatní a cizí platby	-	-	-	-	
- daň z příjmů práv. osob za obec	-	48 003	48 003	100,-	
- odškodnění perzek.osob	-	-	-	-	
- vratky z min. let	-	330	2 833	858,5	
- dodatečná vratka dotace SFŽP	-	105	105	100,-	
kap. 741 - celkem	2 590	52 680	57 452	109,1	
VÝDAJE CELKEM	368 552	421 410	429 012	101,8	+13 501

K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T

(v tis. Kč)

P ř í j m y	schvál. rozpočet 1998	uprav. rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpra.
1. z prodeje invest.majetku	104 850	104 850	116 698	111,3	
2. dividendy	2 000	1 000	855	85,5	
3. dlouhodobě vydané dluhopisy	102 447	102 447	102 447	100,-	
4. spl. úvěru-skládka Orlík	5 250	5 250	-	-	
5. půjčka na fond rozvoje bydlení	16 700	13 318	1 616	12,1	
6. zdroje z hospodaření roku 1997	23 358	23 358	9 466	40,5	
7. investiční dotace ze SFŽP	-	2 500	-	-	
C e l k e m	254 605	252 723	231 082	91,4	

V ý d a j e	schvál. rozpočet 1998	upravený rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpra.
1. na zákl. prostř. a zásoby					
a) nákup stroj.investic	11 000	10 160	11 585	114,-	+ 1 38
b) rozestavěné inv. akce	129 524	143 748	153 137	106,5	+17 8
c) zahajované inv. akce	27 665	26 215	14 800	56,5	+ 1 24
d) nákup nemovitostí	8 000	8 000	7 548	94,4	
e) nákup akcií	280	-	-	-	
2. ostatní					
-splátka úvěru na skládku Orlík IV	5 250	5 250	5 250	100,-	
-úhrada úroku z úvěru na skládku Orlík IV	800	800	706	88,3	
-úrok z dluhopisů	31 500	31 500	31 308	99,4	
-splátka půjčky SFŽP na kotelnu Bynov	17 300	11 540	11 540	100,-	
-splátka dluhopisů	30 639	30 639	30 639	100,-	
C e l k e m	261 958	267 852	266 513	99,5	+19 80

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 1998	upravený rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
kap. 710					
-na nákup parkovacího automatu	100	-	-	-	
-kapitálové dovybavení MHD 1 ks City bus nízkopodlaž.	5 500	-	-	-	
kap. 714					
-strojní vybavení školských zařízení (event.havarie)	100	1 250	1 371	109,7	+ 121
- strojní vybavení - OHS	-	60	60	100,-	
kap. 716					
-přísp. na investice-MD	-	250	250	100,-	
- " " ZOO	-	280	253	90,4	
- " " MK	-	100	100	100,-	
- " " Střelnice	-	160	160	100,-	
- " " ZŠ Školní	-	200	200	100,-	
- " " SMDaB	-	-	20	-	+ 20
kap. 719					
-rozvoj výpočetní techniky a informačních technologií	2 000	2 000	2 864	143,2	+ 864
MP - zhodnocení os.vozidla	-	22	22	100,-	
nákup nábytku, auta aj.	-	665	955	143,6	+ 290
DHVS - nákup čerpadla	-	-	43	-	
kap. 728					
- osobní automobil	-	298	313	105,-	+ 15
- dům pro matku a dítě (rek. kotle)	-	99	143	144,4	+ 44
- nákup počítač.techniky	-	-	55	-	
kap. 739					
- kapitálové dovybavení TSD Kuka vůz	3 300	3 300	3 300	100,-	
Liaz Press 16	-	950	950	100,-	
- veřejné osvětlení	-	526	526	100,-	
Strojní investice	11 000	10 160	11 585	114,-	+1 354
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

v tis.Kč

	S t a v b a	schvál. rozpočet 1998	upravený rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
X	1.GO budovy MěÚ	3 700	3 800	3 791	99,8	
X	2.Zámek-postupná rekonstr.	3 850	7 037	9 087	129,1	+ 2 04
	3.Pastýřská stěna - zabezp. skal	1 100	1 400	1 400	100,-	
	4.Prevence kriminality včetně skateboard.hřiště	722	3 252	3 067	94,3	+
	5.Dostavba b.j. Myslbekova	39 134	46 032	49 171	106,8	+ 3
	6.TSD - sběrný dvůr	2 000	2 000	2 429	121,5	+ 42
X	7.Areál celoroč. koupání	10 000	5 000	70	1,4	
	8.GO Tyršova mostu I.a II.	178	178	-	-	
	9.Přemístění DPmD	42 178	52 678	52 678	100,-	
X	10.Rekonstr. měst. divadla	13 717	13 797	13 623	98,7	
	11.Rekonstr. škol. zařízení					
	- ZŠ a MŠ Máchovo nám.	800	935	935	100,-	
	- ZŠ Vrchlického	1 400	1 228	298	24,3	
	- ZŠ Březová	-	600	81	13,5	-
	- MŠ Jalůvčí	-	-	219	-	
	12.Bydlení pro nepřízp. obč.	5 728	1 874	1 874	100,-	
	13.Snížení energet. náročn. MŠ Klostermannova	512	536	535	99,8	
	14.Odstran. panel. vad	4 505	873	13 851	1586,6	+12 2
	15.Úprava prod.poz. Škrabky	-	28	28	100,-	
	16.Závěrečné doučtování kotelny Bynov	-	2 500	-	-	
	c e l k e m	129 524	143 748	153 137	106,5	+17

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 1998	upravený rozpočet 1998	skuteč. k 31.12. 1998	% plnění	návrh na úpravu
Majetek města-ostat. objekty	21 365	25 215	13 669	54,2	+ 948
- oprava Střelnice	8 500	12 100	12 581	104,-	+ 519
- rekonstr. sociál. zařízení v kině Sněžník	490	490	919	187,6	+ 429
- zřízení společ. místnosti v DD Krásnostudenecká 104	180	180	169	93,9	
- půdní vestavby - MBF	12 195	12 445	-	-	x)
Ostatní akce	6 300	1 000	1 131	113,1	+ 300
- ozelenění zámeckého rybníka	200	200	461	230,5	+ 300
- revitalizace vod. toků	700	700	670	95,7	
- stezka Schöna	100	100	-	-	
- komunikace Kamenická	300	0	-	-	
- rekonstr.dětského odd.	5 000	0	-	-	
Zahajované akce c e l k e m	27 665	26 215	14 800	56,5	+1 248

x) účelové prostředky FRB

Čerpání obligací v roce 1998

v tis. Kč

Akce	Schválený rozpočet 1998	Upravený rozpočet 30.9.98	Čerpání k 31. 12. 1998
GO Tyršova mostu	178	178	-
63 b.j. Myslbeková	34 934	37 234	43 796
Přemístění DPmD	42 178	42 178	42 178
Rekonstrukce městského divadla	11 717	12 684	12 684
Rekonstrukce školských zařízení:			
ZŠ Máchovo nám.	800	935	935
ZŠ Vrchlického	1 400	1 228	298
ZŠ Březová	-	600	81
Bydlení pro nepřízpůs. občany	5 728	1 874	1 874
Areál celoročního koupání	5 000	5 000	66
Snížení energetické náročnosti	512	536	535
CELKEM	102 447	102 447	102 447

Akce financované z emise komunálních obligací v roce 1996-1998

v tis. Kč				
AKCE	1996	1997	1998	Celkem 1996-1998
Rekonstrukce objektu sýpky na VŠ kolej	23 211	-	-	23 211
Rekonstrukce kotelný Bynov	17 257	947	-	18 204
GO Tyršova mostu	24 661	5 092	-	29 753
Skládka Orlík IV	2 484	-	-	2 484
63 b.j. Myslbekova	-	3 586	43 796	47 382
Přemístění DPmD	-	7 822	42 178	50 000
Přemístění TSD	-	10 000	-	10 000
Rekonstrukce městského divadla	-	14 783	12 684	27 467
Rekonstrukce škol. zařízení:				
ZŠ Máchovo nám.	-	17 457	935	18 392
ZŠ Březová	-	4 313	81	4 394
MŠ Riegrova	-	850	-	850
ZŠ Komenského	-	4 624	-	4 624
ZŠ Vrchlického	-	4 750	298	5 048
Bydlení pro nepřízpůs. občany	-	-	1 874	1 874
Areál celoročního koupání	-	173	66	239
Snížení energetické náročnosti-zateplení	-	5 543	535	6 078
CELKEM	67 613	79 940	102 447	250 000

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za r. 1998

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
Městské divadlo	2 606 121	3 710 000	6 316 121	6 300 097	16 024	-	-	-
Městská knihovna	595 887	9 399 387	9 995 274	9 733 982	261 292	-	-	-
KaSS	5 175 022	2 268 000	7 443 022	6 946 815	496 207	-	429 490	-
Střelnice	820 171	2 879 253	3 699 424	3 293 815	405 609	-	-	-
ZOO	2 470 999	7 225 000	9 695 999	9 626 595	69 404	-	-	-
ÚSP Boletice	452 071	2 965 000	3 417 071	2 947 031	470 040	-	-	-
ÚSP Horní Žleb	2 606 874	3 770 000	6 376 874	6 244 488	132 386	-	-	-
Domov důchodců	6 066 368	5 651 000	11 717 368	11 718 470	-	1 102	-	-
Správa městských domů a bytů	161 021	7 219 996	7 381 017	7 199 121	181 896	-	-	-
Lesní úřad	3 488 407	539 876	4 028 283	3 835 505	192 778	-	-	-
MŠ Májová	425 667	670 000	1 095 667	1 056 359	39 308	-	-	-
ZŠ Školní	1 671 560	2 621 000	4 292 560	4 061 378	231 182	-	143 000	-
ŠJ Jungmannova	4 614 269	425 000	5 039 269	4 902 900	136 369	-	43 000	-
CELKEM	31 154 437	49 343 512	80 497 949	77 866 556	2 632 495	1 102	615 490	-

v Kč

Rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Dodatečné poskytnutí	
	zisk	ztráta	fond odměn	fond reprodukce	rezervní fond	dotace
Městské divadlo	16 024	-	6 000	4 000	6 024	-
Městská knihovna	261 292	-	52 000	65 000	144 292	-
KaSS	66 717x	-	35 000	10 000	21 717	-
Střelnice	405 609	-	85 000	100 000	220 609	-
ZOO	69 404	-	20 000	15 000	34 404	-
ÚSP Boletice	470 040	-	217 000	78 000	175 040	14 222
ÚSP Horní Žleb	132 386	-	55 000	24 000	53 386	-
Domov důchodců	-	1 102	-	-	-	5 000
Správa městských domů a bytů	181 896	-	106 000	-	75 896	402 000
Lesní úřad	192 778	-	15 000	45 000	132 778	-
MŠ Májová	39 308	-	-	-	39 308	-
ZŠ Školní	88 182x	-	81 342	-	6 840	-
ŠJ Jungmannova	93 369x	-	20 000	-	73 369	-

x) po odvodu

Hospodaření s bytovým fondem v r. 1998

v tis. Kč

UKAZATEL	SMBaD	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	48 187	49 693
Ostatní tržby	1 215	912
Odvod HV za r. 1997 (dotace)	3 665	-
VÝNOSY CELKEM	53 067	50 605
Spotřeba materiálu	4 717	4 228
Opravy a udržování	37 797	25 178
Ostatní služby	9 996	8 940
z toho: odměna správci	7 240	7 303
Ostatní náklady	438	419
NÁKLADY CELKEM	52 948	38 765
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	119	11 840
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek finančních prostř. u peněžních ústavů	10 499	10 696
Pohledávky za nájemným za r. 1998	5 491	4 164
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31.12.1997	4 335	5 059
- k 31.12.1998	4 131	4 897

P Ř E H L E D

finančního vypořádání výsledků hospodaření
za rok 1 9 9 8

1. Výsledek hospodaření: a) přebytek		Kč
	65 542 410	
b) schodek		Kč
2. Zůstatek FRR k 31.12.1998 + FRB		Kč
	2 632 495	
3. Aktivní vypořádání PO		Kč
4. Přijatá přech. výpomoc z rozp. OkÚ		Kč
	690 579	
5. Jiné zdroje		Kč
ZDROJE CELKEM	3 323 074	Kč
6. Úhrada schodu a) ze zdrojů		Kč
	65 542 410	
b) k tíži roku 1999		Kč
	1 102	
7. Pasívní vypořádání PO		Kč
8. Vratky nečerp. prostř. - okr. úřadu		Kč
	17 974	
9. Vratky nečerp. prostř. - do SR		Kč
10. Vratky přech. výp. z rozp. OkÚ		Kč
11. Ostatní potřeby		Kč
POTŘEBY CELKEM	19 076	Kč
12. Stav FRR do fin. vypořádání	3 303 998	Kč

Městský úřad D Ě Č Í N.

Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodaření města Děčín
vztahující se k 31.12.1998 na ZBÚ

		v tis. Kč
1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř. 4440 výkazu Fin RO 2-04	(+,-)	- 65 542
2. Změna stavu		
a) FRR (ř. 6030 výkazu Fin RO 2-04)	(+,-)	-
b) sdružených prostředků MěÚ (z ř. 6050 výkazu Fin RO 2-04)	(+,-)	- 1 955
3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2)	(+,-)	- 67 497
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 1.1.1998 (z hlavní účetní knihy)		
a) přebytek	(+)	- 53 841
b) schodek	(-)	-
10. Ostatní (obce použijí pro své specifické případy, které mají vztah k výsledku hospodaření za rok 1998 s podrobným komentářem na rubu tabulky)	(+,-)	- 277
11. Celkový výsledek hospodaření k 31.12.1998 součet řádků 3 až 10 (současně se rovná účtu 933 k 1.1.1999)	(+,-)	- 121 615

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

POHYB OBYVATEL ZA ROK 1 9 9 8

Počet obyvatel k 1. 1. 1998	53 254
Počet obyvatel k 30. 6. 1998	53 105
Počet obyvatel k 31.12. 1998	53 002
Úbytek za rok 1998	252

	celkem	z toho žen:
Počet obyvatel k 31.12. 1998	53 002	27 198
Počet narozených	478	236
Počet přihlášených	616	173
Počet zemřelých	507	247
Počet odhlášených	839	436
Počet přestěhovaných v Děčíně	2 541	

Z P R Á V A

o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 1998

Dne 17.09.1998 byla usnesením městské rady č. 995/98 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 1998, 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 30.11.1998 a 31.12.1998 takto:

1) Účt. tř. 0 - Hmotný a nehmotný investiční majetek k 31.12.1998

a) Hmotný investiční majetek

budovy a stavby (SÚ 021)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod.a život.prostř.	25 562 258,80	25 562 258,80	-
doprava	281 261 474,95	281 261 474,95	-
školství	408 332 767,31	408 332 767,31	-
zdravotnictví	4 287 924,00	4 287 924,00	-
kultura	161 070 174,45	161 070 174,45	-
vnitřní správa	33 198 199,53	33 198 199,53	-
práce a soc. věci	10 553 026,70	10 553 026,70	-
míst.hospod. bydlení, komun. služby a ost)	1 757 457 451,22	1 757 457 451,22	-
celkem	2 681 723 276,96	2 681 723 276,96	-

stroje a zařízení (SÚ 022)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod. a život.prostř.	184 500,00	184 500,00	-
doprava	4 163 200,00	4 163 200,00	-
školství	12 259 721,10	12 259 721,10	-
zdravotnictví	5 040 422,85	5 040 422,85	-
kultura	1 685 765,20	1 685 765,20	-
vnitřní správa	32 616 735,15	32 616 735,15	-
práce a soc. věci	1 809 131,80	1 809 131,80	-
míst.hosp. (komun.sl. a ost.)	8 840 993,56	8 840 993,56	-
cestovní ruch	349 621,00	349 621,00	-
celkem	66 950 090,66	66 950 090,66	-

b) Nehmotný investiční majetek (SÚ 013)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vnitřní správa	6 607 101,90	6 607 101,90	-
celkem	6 607 101,90	6 607 101,90	-

c) Celkem hmotný a nehmotný majetek

účetní stav.....	Kč	2 755 280 469,52
fyzický stav.....	Kč	2 755 280 469,52
rozdíl.....	Kč	0

Stav pozemků k 31.12.1998 činí Kč 779 992 655,00

2) Stav drobného hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku k 31.12.1998

Účet 028 - drobný hmotný investiční majetek, /DHIM/

úsek	účetní stav k 31.12.1998
02-ekolog. centrum, odpady	305 671,00
09-ochrana domácích zvířat	7 756,00
10-doprava	18 651,00
11-cestovní ruch	27 865,00
14-školství	27 776 465,34
15-zdravotnictví	181 139,70
16-kultura	1 456 964,02
19-vnitřní správa MěÚ	7 865 055,30
28-práce a soc. věci	1 102 284,25
39-místní hospodářství (bydlení, komun.služby a ost.)	1 634 858,14
celkem	40 376 709,75

Nehmotný investiční majetek (SÚ 018)

úsek	účetní stav k 31.12.1998
14-školství	12 495,00
16-kultura	13 602,00
19-vnitřní správa	451 796,00
celkem	477 893,00

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

Programové vybavení počítačové sítě na MěÚ Kč --

3b) Investice (SÚ 042) - dokladová inventarizace k 31.12.1998

Stavební investice

Ozelenění zám. rybníka	Kč	444 990,00
- rozestavěno - dokončeno v r. 99		
Plynofikace a kanal. Jalůvčí,		
převod na SVS se řeší	Kč	1 504 232,15
inž. sítě Škrabky v jednání	Kč	1 963 145,80
skládky Bělá - převzato z Okrú	Kč	1 442 165,90
Chodník Želenice-odstr. závad v r.99	Kč	95 290,00
Komunikace D.Žleb - není kolaudace	Kč	4 409 998,00
Oprava Tyršova mostu "	Kč	25 245 669,00
Děčínský zámek - stavba pokračuje	Kč	2 357 250,00

rekonstr. Měst. divadla	Kč	28 008 982,10
rekonstr. DPS Krásnostudenecká	Kč	168 541,00
- dokončeno 11/98, převod bude 2/99		
areál celoroč. koupání	Kč	40 000,00
- příprava na zahájení stavby		
Vokolkova ul., GSK Spartak, dokon. práce	Kč	7 972,50
zateplení objektů-Teplická 256,257	Kč	9 375 110,60
Kladenská 314-317, Litoměřická 334-336		
bytová výstavba Myslbekova ul. 63 b.j.	Kč	95 240 715,90
inv. převedené na město BP-TERMO	Kč	25 739,00
Plynovody: (jsou postupně předávány SČP)		
plynové přípojky	Kč	1 952 859,32
plynovod Hor. Oldřichov	Kč	153 250,95
tř. Čs. mládeže	Kč	28 565,00
Sadová, Lovosická	Kč	1 507,00
Bělá, 5. května	Kč	225 000,00
Boletice	Kč	66 603,00
V hliništi	Kč	766 875,20
Obecní byty - převod od OkÚ:		
- Folknáře - OK 5, nejsou zkolaudovány	Kč	27 257 708,79
komunikace, sad. úpravy, hřiště, odst. stání		
- Boletice, jedná se o nepřevedenou	Kč	1 321 557,00
kanalizaci a vodovod. přípojky		
- Březiny, VS, řeší se převod na TERMO	Kč	1 925 955,65
- Vašátkova rokle	Kč	471 390,00
byly uplatněny restituce na pozemky		
- inženýrské sítě pro rod. domky Škrabky	Kč	15 367 440,00
stavba zastavena z důvodu restituce		
- inženýrské sítě pro RD	Kč	4 210 123,60
postupně převod na SČE, SVS SČP		
Stavební investice c e l k e m	Kč	224 078 637,46

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
- rekonstr. a odtok přív.vod, Vilsnice	Kč	72 935,10
- centrální sběrný dvůr	Kč	98 000,00
- most přes Jílovský potok	Kč	96 960,00
- zastávky MHD	Kč	60 000,00
- ZŠ Chrochvice - spoj. krček	Kč	98 700,00
- ZŠ Boletice - PD na úpravy celé budovy	Kč	129 465,00
- rekonstr. obj. dět. odd. nemocnice	Kč	353 052,00
- kultura /Sala Terenna, kap. CHLUM/	Kč	49 805,00
- " /rekonstr. Děč. zámku/	Kč	125 002,50
- " /rekonstr. Měst. divadla/	Kč	1 066 013,60
- vnitř. správa /rekonstr. budovy MěÚ/	Kč	153 410,00
- rekonstr. společ. domu Střelnice	Kč	217 997,90
- ozelenění zámec. rybníku	Kč	21 000,00
- areál celoroč. koupání	Kč	735 000,00
- veřejné osvětlení Chrochvice	Kč	9 476,30
- tělocvična Vokolkova, soc. zázemí, šatny	Kč	45 780,00
- obecní byty, /63 b.j. Myslbekova/	Kč	137 752,70
- " " , OK 5 Folknáře	Kč	13 850,00

- půdní vestavby Tyršova ul.	Kč	762 100,00
- městské lázně	Kč	500 382,80
- soutok Labe-Ploučnice	Kč	97 492,50
- plynovod Lužická	Kč	44 100,00

Projektová dokumentace c e l k e m Kč 6 314 385,20

Strojní investice:

(nebyly dány k 31.12.1998 do provozu)

- školství: objekt Březiny-zabezp.technika	Kč	175 980,00
- ZŠ Jalůvčí - " "	Kč	103 593,00
- Městská policie - kamerový systém	Kč	1 199 363,60
- Prevence kriminality:		
- fax	Kč	30 036,40
- počítač s přísluř.	Kč	54 538,90
- poč. Armanda 1700 D	Kč	67 075,60
- poč. Brave - pro Okr. policii	Kč	79 961,30
- D centrum -počítač s přísluř.	Kč	79 245,10
- Soc. odbor - počítač	Kč	55 270,90

Strojní investice c e l k e m Kč 1 845 064,80

Investice-SÚ 042+041 k 31.12.1998 c e l k e m Kč 232 238 087,46

4) Zálohy na investice - SÚ 052

GEFARD Pardubice - kamerový systém (záloha uhrazena 28.12.1998)	Kč	62 000,00
--	----	-----------

5a) Cenné papíry - akcie podniků - SÚ 061

(kde má obec rozhodující vliv)

- Dopravní podnik, a.s.	Kč	95 512 533,00
- Technické služby, a.s.	Kč	40 590 031,00
- TERMO, a.s.	Kč	215 720 730,96

A K C I E s rozhodujícím vlivem obce Kč 351 823 294,96

5b) 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 4 243 945 859,69

6) Pronajatý investiční majetek - SÚ 378 ostatní pohledávky

Budovy: PO Lesní úřad - hájenka	Kč	555 550,00
Stavby: a.s. Technické služby	Kč	29 597 069,00
a.s. TERMO	Kč	63 842 428,00
HIM: a.s. Technické služby	Kč	22 700 550,79
a.s. TERMO	Kč	175 340 647,00
DHIM: a.s. Technické služby	Kč	6 693 011,93
a.s. TERMO	Kč	2 699 063,80

Pronajatý majetek celkem Kč 301 428 320,52

AKTIVA: SÚ tř. 0 investiční majetek	Kč	4 243 945 859,69
SÚ 378 pronajatý inv. majetek	Kč	301 428 320,52

AKTIVA v invest. majetku celkem Kč 4 545 374 180,21

PASIVA k investičnímu majetku:

FOND investičního majetku - SÚ 901 Kč 4 535 684 556,21

Nezaplacené investiční faktury Kč 9 689 624,00

z toho: fa za PD na krytý bazén Kč 735 000,00

splátky na odkoupení Střelnice Kč 8 954 624,00

PASIVA k invest. majetku celkem Kč 4 545 374 180,21

7) Materiálové zásoby - inventarizace k 31.12.1998

Palivo - SÚ 112/01 / školství Kč 17 378,30

Pohonné hmoty SÚ 112/02 Kč 19 172,11

z toho - požární sbory Kč 12 862,40

- správa MěÚ Kč 3 827,00

- sociální odbor Kč 1 931,61

- odbor DaSVP Kč 551,10

Potraviny - SÚ 112/03 Kč 869 511,72

z toho - ŠJ při MŠ Kč 220 366,20

- ŠJ při ZŠ Kč 649 145,52

Materiál na skladě - SÚ 112/04 - 112/09 Kč 570 284,84

(čistící prostředky, školní potřeby, obaly)

z toho - školství	Kč	160 312,20
- vnitřní správa	Kč	294 482,94
- materiál - TERMO	Kč	115 489,70

Materiálové zásoby - SÚ 112 - c e l k e m Kč 1 476 346,97

8) **Prostředky rozpočtového hospodaření**

Základní běžný účet: SÚ 231

KB - č. účtu	9005-223-431/0100	Kč	8 352 508,46
KB - "	3939030257/0100	Kč	324,45
ČS - "	703151-438/0800	Kč	452 648,49
UB - "	12101722/1800	Kč	7 673,70
ČSOB - "	815351573/0300	Kč	99 727,90

výdajový účet: SÚ 232 - k 31.12.98 SÚ 231

KB - č. účtu	223-431/0100	Kč	1 719 206,54
ČS - "	27-703151-438/0800	Kč	0,00

účet příjmový: SÚ 235 - k 31.12.98 SÚ 231

KB - č. účtu	19-223-431/0100	Kč	377,23
ČS - "	19-703151-438/0800	Kč	0,00

Základní běžné účty celkem Kč 10 632 466,77

Účelové fondy: SÚ 236

FRR účet	1222-703151-438/0800	Kč	0,00
FRB "	3947320297/0100	Kč	6 929,95
Soc.fond	107-703151-438/0800	Kč	0,00

Fond rezerv a rozvoje - SÚ 917/ Kč 0,00

Souhlasí se stavem na SÚ 236/10 org. 0000 Kč 0,00

Fond rozvoje bydlení - SÚ 917/ Kč 13 656 929,95
Depozitní směnka - SÚ 253 org. 7105 Kč -13 650 000,00
 (zhodnocení fin. prostředků)

Souhlasí se stavem na SÚ 242/21 org. 7105 Kč 6 929,95

Sociální fond - SÚ 917 Kč 0,00

Souhlasí se stavem na SÚ 236/20 Kč 0,00

Účty cizích prostředků - depozitní - SÚ 245

ČS - č.účtu 6015-703151-438/0800 Kč 00,00

KB - č. účtu 6015-223-431/0100 Kč 10 040 177,06

Závazky z obchod. styku (SÚ 325):

- nález peněz na nádraží	Kč	7 000,00
- nevyčerpané prostř. od sponz.- soc. odbor	Kč	467 492,00
- prostředky pro ekolog. centrum	Kč	66 924,00
- prostř.od podnikatelů na krytý bazén	Kč	30 000,00
- prostř. na budování útulku pro dom. zvířata	Kč	21 090,00
- zadržený důchod - Koudelková (soc. odb.)	Kč	2 000,00
- kauce na obec byty ul. Martinů	Kč	867 917,00
- cizí platby (úroky a popl. za 12/98)	Kč	3 809,26
- omylem vrác. platby z přísp.od zdr. post.	Kč	2 850,30
- dorovnání mezd za 12/98 rozdíl z odh. převodu	Kč	313,33
- převod plateb na úhradu stravného na 1/99	Kč	10 692,80
- od Úřadu práce pro MP na vybavení dílen (k čerpání v r. 1999)	Kč	320 000,00

SÚ 325 - mimo SÚ 325 - Saller. výst.celkem Kč 1 800 088,69

- úhr.f.a PHM CCS a.s. za 12/98 /inkaso 5.1.99/ /SÚ 321 org. 1998/	Kč	30 225,87
- zúčtované rozdíly v provozních zálohách škol. zařízení za r. 98 - MŠ	Kč	- 56 980,48
/SÚ 316/ - ZŠa DDM	Kč	- 12 339,78
- ŠJ	Kč	-185 968,24
- SÚ 379 - ost. závazky - kauce Myslbekova /podle schvál. smluv/	Kč	3 862 176,00

SÚ se vztahem na depoz. účet celkem Kč 5 437 202,06

Závazky ve vztahu ke mzdám (SÚ 331,333,336,342,316)

- SÚ 331-pracovníci - vyúčt. mezd za 12/98	Kč	1 461 717,00
- SÚ 333-srážky z mezd za 12/98 (spoření, půjčky, výživné a pod.)	Kč	1 166 744,00
- SÚ 336-sociální a zdrav. poj. za 12/98	Kč	1 666 631,00
- SÚ 342-daně ze záv.čin.z mezd za 12/98	Kč	409 271,00
- SÚ 316-úhrada Úřadu práce na mzdy za 12/98	Kč	- 101 388,00

Závazky ve vztahu ke mzdám - 12/98 Kč 4 602 975,00

Závazky související s depoz.účtem celkem Kč 10 040 177,06

Bankovní účet v KB, zřízený pro Sallerovu výstavbu SÚ 245/8x

č.účtu 3957140257/0100 - běžný účet	Kč	92,45
" " 3953920627/0100 - termínovaný účet	Kč	1 012 980,58

Účty Sallerovy výstavby celkem Kč 1 013 073,03

Souhlasí se SÚ 325/8x - ost. závazky Kč 1 013 073,03

9) SÚ 253 - Depozitní směnky celkem Kč 41 330 000,00

z toho: ze ZBÚ v KB činí depoz. směnka	Kč	26 000 000,00
" " v UNION bance	Kč	1 680 000,00
z FRB v KB	Kč	13 650 000,00

10 Ceniny - SÚ 263 - inventarizace k 31.12.1998

Známky - školství	Kč	4 550,80
Kolky - správa MěÚ	Kč	3 650,00
Stravenky SORBI (2 447 ks á 30 Kč)	Kč	73 410,00
Ceniny c e l k e m	Kč	81 610,80

11) Zálohy na neinvestiční výdaje - SÚ 314

- školství - MORAVIAPRESS - sbírky zákonů	Kč	3 000,00
- správa MěÚ - Minolta, odpočet v r. 2001	Kč	17 421,60
- RTD LYRA, odečet. 29.1.1999	Kč	50 000,00
- 7RX, předpl. dokl. bude 11/99	Kč	82 259,20
- Eurotel, vratka při dok. vztahu		795,00
- odbPaSI-MUSIC Club, záloha bude odečtena při akci v 3/99	Kč	21 791,20
- inv.odbor - projekce Hušek, vyúčt. v kon.fa	Kč	16 000,00
- odb.DaSVP - Čs.lodní aprům registr vyúčt.bude po dokonč.oprav 3/99	Kč	13 050,00
- zálohy podle spl. listů - Sev. plynárenská	Kč	1 525 700,00
- CCS a.s. - záruky pro vydání pl. karet	Kč	61 000,00
Neinvestiční zálohy c e l k e m	Kč	1 791 017,00

12) Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.1998

název účtu	zůstatek účtu k 31.12.1998 nedoplatek	přeplatek
315/39 - poplatek ze psů	529 757,82 Kč	
40 - nájem z pozemků	1 385 214,12 Kč	
50 - prodej pozemků	- 254,00 Kč	
60 - pokuty	1 739 311,40 Kč	
61 - náklady řízení	160 739,00 Kč	
77 - poplatky za znečišť.	45 330,00 Kč	
ovzduší		
00 - nečerpaný úrok z obligací	7 345 578,75	

315/80- Rozpočtové příjmy:

školství-nájmy, služby a ost.	40 270,95 Kč	
stravné v MŠ		142 600,30 Kč
stravné ve ŠJ	116 900,60 Kč	
kultura	581 086,30 Kč	
životní prostředí	15 478,00 Kč	
vnitřní správa	132 275,25 Kč	
práce a sociál. věci		20,00 Kč
bydlení, komun. sl.a ost.	53 502 325,11 Kč	
všeob. pokl. správa	900,00 Kč	
Rozpočtové příjmy celkem	54 389 236,21 Kč	142 620,30 Kč

Pohledávky - SÚ 315 celkem 65 594 913,30 Kč 142 620,30 Kč

Zůstatek SÚ 315 - pohledávky celkem k 31.12.1998 Kč 65 452 293,00

13) SÚ 316 - ost.pohledávky dokladová inventarizace k 31.12.1998			

Cizí platby: 316/71			
- M.S.Interier - součt. chyba na faktuře zahájeno soudní vymáhání	Kč	899,00	
- provozní zálohy škol. zařízení 316/90 budou vráceny na depozitní účet v r. 1999	Kč	255 288,50	
- úhrada od Úřadu práce na mzdy za 12/98 zúčt.bylo v r.98, příjem bude na depozit. účet v r. 1999	Kč	101 388,00	

SÚ 316 - ostatní pohledávky k 31.12.1998	Kč	357 575,50	

14) SÚ 321 - neinvestiční dodavatelské fa. neuhrazené k 31.12.1998			

- neinvestiční nezapl. faktury činí	Kč	2 719 898,39	
- neinv.nezapl. fa. - splátky Střelnice	Kč	45 376,00	
- neinv.nezapl. fa. - úhrada PHM CCS a.s.	Kč	30 225,87	
- invest.nezapl. fa. - PD bazény	Kč	735 000,00	
- invest.nezapl. fa. - splátky Střelnice	Kč	8 954 624,00	

Stav SÚ 321 k 31.12.1998 činí celkem	Kč	12 485 124,26	
=====			
15) SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci - dokl. inv. k 31.12.1998			

- úhrady stravenek v ŠJ Sládkova, přepl.	Kč	- 29,20	
- " " DPS Bynov, za 12/98	Kč	571,50	
- " " DPS Boletice "	Kč	368,30	

Stav SÚ 335 k 31.12.1998 činí celkem	Kč	910,60	

16) SÚ 341 - Daň z příjmů stav k 31.12.1998			

Představuje předpis záloh. daně z termínovaných vkladů u KB.			

17) SÚ 375 - pohledávky z emitovaných dluhopisů			
=====			
Stav SÚ 375 činí k 31.12.1998	Kč	0,00	
obligace byly vyčerpaný			

18) SÚ 378 - Jiné pohledávky - viz majetkové účty tř. 0			

SÚ 379 - Jiné závazky - viz rozpis k depozitnímu účtu (245)			

19) SÚ 953 - Elimitované dluhopisy			

Stav SÚ 953 -vydané komunální obligace =	Kč	250 000 000,00	

20) SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky stav k 31.12.1998		
- dlouhodobý úvěr od KB na skládku Orlík	Kč	3 060 000,00
- úvěr - půjčka od SFŽP	Kč	57 660 000,00
na rekonstrukci kotelny Býnov		
- půjčka od USA (600 000 USD)		
kurzový přepočet k 31.12.1998	Kč	18 071 520,00
Stav na SÚ 951 - úvěry, půjčky c e l k e m	Kč	78 791 520,00

Přehled o kontrole na rozvahu k 31.12.1998:

AKTIVA: stálá aktiva - tř. 0			Kč	4 243 945 859,69
materiál. zásoby - SÚ 112			Kč	1 476 346,97
pohl. z obch. styku - SÚ 314			Kč	1 791 017,00
- SÚ 315			Kč	65 452 293,00
- SÚ 316			Kč	357 575,50
Jiné pohledávky - SÚ 335			Kč	910,60
- SÚ 378			Kč	301 428 320,52
peníze (ceniny) - SÚ 263			Kč	81 610,80
ost. bank. účty - SÚ 245			Kč	11 053 250,09
krát.fin.vztahy - SÚ 253			Kč	41 330 000,00
prostrř.rozp.hosp. SÚ 231			Kč	10 632 466,77
úcel.fondy-FRB - SÚ 236			Kč	6 929,95
převod ze ZBÚ na FRB - SÚ 271			Kč	10 952 000,00
Aktiva dle uvedených SÚ celkem			Kč	4 688 508 580,89

PASIVA: Fondy - investiční SÚ 901			Kč	4 535 684 556,21
- oběž. aktiv SÚ 902			Kč	- 937 826,31
- účelové SÚ 917			Kč	13 656 929,95
Přij.fin.výp. (FRB) SÚ 272			Kč	16 200 000,00
Výsl.hosp.do r.1998 SÚ 933			Kč	- 121 614 783,23
Saldo výdajů SÚ 964			Kč	- 171 265 766,67
Saldo příjmů SÚ 965			Kč	64 194 467,96
Dlouho.závaz.-oblig. SÚ 953			Kč	250 000 000,00
Závazky z obch.styku SÚ 321			Kč	12 485 124,26
SÚ 325			Kč	2 813 161,72
Závazky k zaměst. SÚ 331			Kč	1 461 717,00
SÚ 333			Kč	1 166 744,00
Záv. ze soc. zabezp. SÚ 336			Kč	1 666 631,00
Daňové závazky SÚ 342			Kč	409 271,00
SÚ 341			Kč	- 65 342,00
Jiné závazky-kauce SÚ 379			Kč	3 862 176,00
Dlouhodob.úvěry SÚ 951			Kč	78 791 520,00
Pasiva dle uvedených SÚ celkem			Kč	4 688 508 580,89

21) Podrozvahové účty

Podrozvahový účet 981 - firma ŠKOFIN s.r.o.

- hodnoty osobních automobilů dle smlouvy Kč 1 061 105,71

Podrozvahový účet 984 - pokutové bloky - kus/1 Kč

- stav dle inventarizace k 31.12.1998 Kč 286,00

Podrozvahový účet 985 - úhrada dluhu PRAGOBANCE

- úhrada Destaclubu - stav podle výpisu z účtu Kč 5 900 000,00

Podrozvahový účet 987 - záruky města (dosud neuhrazeno)

- stav dle informace peněžních ústavů Kč 996 928,00

Podrozvahový účet 988 - zastavený majetek města

- dle zástavních smluv - v org. rok ukončení Kč 270 510 970,00

Podrozv. účet 989-materiál ve skladu CO činí Kč

1 488 335,50

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)

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

Kč 124 002,46

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.1998

Název účtu	zůstatek		
	nedoplatek	přeplatek	k 31.12.1998
315/39 - poplatek ze psů	546 953,36	17 195,54	529 757,82
40 - nájem pozemků	1 451 264,62	66 050,50	1 385 214,12
50 - prodej pozemků		254,00	- 254,00

60 - pokuty	1 739 311,40	1 739 311,40
61 - náklady řízení	160 739,-	160 739,-
77 - popl.za znečišť. ovzduší	45 330,00	45 330,00

<u>poplatek ze psů</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>522 757,82 Kč</u>
Počet plátců k 31.12.1998		4 131
/oproti stavu k 31.12.1997 nárůst o 344 plátců/		
Počet dlužníků celkem		377 případů
t.j. o 53 případů méně oproti stavu k 31.12.1997/		
Počet plátců s přeplatkem		184 případů
/předem zaplacený poplatek na r. 1999/		

Vymáhání nedoplateků se provádí průběžně vč. vyměřování sankcí za nezaplacení poplatku ve stanovené částce a stanoveném termínu. V sou-
adu se zákonem o správě daní a poplatků probíhá vymáhání nedoplateků
na tomto úseku daňovou exekucí /podáno celkem 86 exekučních příkazů
na účet, mzdu či důchod dlužníků/.

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

nejvyšší nedoplatky:

Mavlová Jaroslava, El. Krásnohorské 656/1, Děčín II	11 250,- Kč
Tronusová Yveta, Kosmonautů 174, Děčín XXVII	7 600,- Kč
Doubravová Lenka, Na Valech 1681/7, Děčín IV	6 515,- Kč
Piskáček Antonín, Příkrá 532/11, Děčín II	6 433,- Kč
Lacháček Jan, Rudolfova 247, Děčín IX	6 300,- Kč
Brátná Iveta, V Sídlišti 391, Děčín XXXII	6 139,- Kč

<u>zájem z pozemku</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>1 385 214,12 Kč</u>
Počet plátců k 31.12.1998		1 778
Počet dlužníků celkem		120 případů
t.j. o 171 případů méně oproti stavu k 31.12.1997/		
Počet přeplatků celkem		91 případů

Nedoplatky jsou průběžně upomínány, vyšší nedoplatky jsou předávány
odborem HS k vymáhání právnímu zástupci soudní cestou, resp. jsou při-
hlášeny v konkurzním řízení /v likvidačním řízení/.

Restože v r. 1998 bylo v řadě případů dosaženo úhrady nedoplateků za
roky 1996 a 1997, došlo k celkovému nárůstu výše nedoplateků o
13 533,30 Kč. Důvodem je provedení nových vysokých předpisů odborem
HS, které jsou předány k vymáhání soudní cestou, resp. přihlášeny do
konkurzního řízení a jejich úhradu nelze v nejbližší době předpoklá-
dat /viz jednotliví dlužníci níže uvedení/.

<u>nejvyšší nedoplatky:</u>	Kč	za rok
manž. Lenka a Libor Stružinských	357 630,-	1997-98
rásnostudenecká 69, Dč.VI		
OVO S+P, v.o.s., Folknářská 21, Dč.I /konkurz/	320 640,-	1994-95

CPT spol.s r.o., Plzeňská 9, DČ.IV /likvidace/	189 616,-	1996
Ing. Viktor Rejthar, Hálkova 269/4, DČ.I	102 960,-	1998
DRUGAR v.d., Na vyhlídce 327, DČ.IX	72 336,45	1993-97
Podzimeková Pavla, Kr.Studenec 169, DČ.XXIV	62 295,-	1997
Paulovičová Hana, Kr.Studenec 170, DČ.XXIV	61 879,-	1997
LIMMA v.o.s., Ruská 705/50, DČ.IV	59 875,-	1997-98
Jiří Šubrt, Riegrova 490/36, DČ.II	58 440,-	1998

V případě přeplatků se jedná zejména o platby uhrazené předem na rok 1999.

Nejvyšší přeplatky:

Ing. Simona Vančová, Lipová 553/3, DČ.II	9 450,-
SPT Telecom, Olšanská 5, Praha 3	7 500,-
Oblastní celní úřad, Masarykova 81, Ústí n.L.	4 365,-

<u>Prodej pozemků</u>	<u>přeplatek</u>	<u>Kč</u>	<u>254,00</u>
-----------------------	------------------	-----------	---------------

<u>Nedoplatky:</u>	
Slavík	Kč 138,00

Platba byla provedena 31.12.1998, proto nemohl být včas zaplacen nedoplatek.

<u>Přeplatky:</u>	
Potyš	Kč 126,00
Hladíková	" 266,00

Přeplatky vznikly tím, že platby byly provedeny k poslednímu dni r. 1998, a tím nemohly být vráceny.

<u>Pokuty</u>	<u>zůstatek celkem</u>	<u>1 739 311,40 Kč</u>
---------------	------------------------	------------------------

v tom: - nedoplatek na pokutách uložených odbory MěÚ	1 579 211,40 Kč
- hodnota pokutových bloků evidovaná na osob. kartách zaměstnanců městské policie a odboru záležitostí občanů	160 100,- Kč

Přehled nedoplatků na pokutách uložených odbory MěÚ:

1. Úsek cest.ruchu (resp. býv. odbor obchodu a CR)	364 923,- Kč
Počet dlužníků	15 případů
Jedná se jednak o nedoplatky za pokuty uložené za nepodání přiznání k poplatku za prodej alkohol.nápojů a tabák. výrobků /poplatek zrušen od 1.pol.r.1994/, jednak o pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti k poplatkům z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Ve všech případech jsou podány návrhy na prodej movitých věcí u okresního soudu.	

Nejvyšší nedoplatky:

Vodrážka Zdeněk, Oblouková 182/73, DČ.III	280 000,- Kč
Pelikán Stanislav, Pod svahem 3, DČ.XI	27 284,- Kč
Kohlschütterová Hana, Bílina /dědic.řízení/	16 000,- Kč
Dobrovolný Pavel, Březiny 143, DČ.XXVII	8 000,- Kč
Tic Roman, Vítězství 68, DČ. XXXII	8 000,- Kč

2. Odbor dopravy a správy VP	25 000,- Kč
Počet dlužníků	2 případy

META CONTROLS, Litoměřická 108/62, DČ.III	20 000,- Kč
Mareček Petr, Riegrova 784/62, DČ.II	5 000,- Kč

3. Odbor ŠKMaT	97 538,- Kč
Počet dlužníků	74 případy

Pokuty se týkají zejména zanedbání povinné školní docházky /73 případy/ a nepovoleného provozování výherních hracích přístrojů /1 případ/.

K podstatnému snížení výše nedoplatku oproti stavu k 31.12.1997 došlo z důvodu odpisu nedobytné pohledávky vůči firmě IMPRAG, spol. s r.o. Praha, ve výši 1 554 822,60 Kč, který schválilo městské zastupitelstvo dne 2.7.1998.

Nejvyšší nedoplatky:

JAKL s.r.o., Máchova 2, Praha 2	20 000,- Kč /VHP/
Pardovská Emílie, Přímá 392, DČ.XXXII	7 100,- Kč /5 rozh./
Štipáková Věra, Ruská 85, Dubí	5 500,- Kč /2 rozh./
Olahová Žaneta, Na pískách 822/6, DČ.V	4 300,- Kč /7 rozh./
Štipák Gejza, V sídlišti 390, DČ.XXXII	3 900,- Kč /8 rozh./
Bagoga Michal, Čelakovského 168/4, DČ.VII	3 700,- Kč /3 rozh./
Janíčková Magdalena, Dělnická 851/4, DČ.VI	3 000,- Kč /5 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 /v r.1998 u okresního soudu podáno 22 návrhů na prodej movitých věcí/.

4. Odbor záležitostí občanů	264 849,40 Kč
Počet dlužníků	352 případy

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

Vymáhání probíhá shodně jako v případě pokut uložených odborem ŠKMaT /v r.1998 podáno 29 návrhů na prodej movitých věcí/.

Nejvyšší nedoplatky:

Horváthová Hedvika, Pražská 412, DČ.XXXII	22 400,- Kč /12 rozh./
Pelantová Štěpánka, Matoušova 48/4, Liberec	12 500,- Kč /1 rozh./
Berkyová Věra, Tržní 1069/32, DČ.IV	10 000,- Kč /1 rozh./
Štipáková Marie, V sídlišti 390, DČ.XXXII	10 000,- Kč /8 rozh./
Hejnová Miluše, Přímá 393, DČ.XXXII	8 000,- Kč /2 rozh./
Jano Ondřej, Partyzánů 377, DČ.XXXII	6 800,- Kč /4 rozh./

5. Blokové pokuty MP na místě nezaplacené	297 550,-
Počet dlužníků	713 případů

Počet dlužníků a výše nedoplatku vykazuje každoročně vysoký nárůst. 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 neznámému pobytu nelze provést exekuci. /Na tomto úseku bylo v r.1998 podáno 31 návrhů na výkon rozhodnutí./

<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>	Kč	počet pokut
Filipová Hana, Sídliště 663, Benešov n.Pl.	18 500,-	25
Horváthová Jana, Pohr.stráže 430, Varnsdorf	10 200,-	20
Sigmundová Marie, Polská 450, Jeseník	8 000,-	10
Černá Jiřina, Žerotínova 357/48, Dč.III	7 500,-	10
Chmelíková Miluše, K.Světlé 227/12, Rumburk	7 000,-	9
Segeťová Vladimíra, Březová 186/19, Dč. III	5 500,-	6

6/ <u>Stavební úřad</u>	263 613,- Kč
Počet dlužníků	11 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	10 000,-	EXE- OS Děčín
Mareček Petr, Řiegrova 784/62, Dč.II	10 000,-	EXE - účet

7/ <u>Ekonomický odbor</u>	12 200,- Kč
Počet dlužníků	11 případů
Ekon. odbor MěÚ jako správce poplatku ze psů ukládá pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti na tomto úseku. Dále je zde evidován 1 nedoplatek za porušení devizových předpisů z r. 1991, který začal být prostřednictvím okresního soudu počátkem roku 1999 splácen.	
Vymáhání na tomto úseku probíhá shodně jako v předchozích případech.	

<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>	Kč
Bírovka Petr, Weberova 1528/2, Dč. VI	6 150,- Kč
Skalová Gabriela, Ruská 647/41, Dč. IV	1 000,- Kč
Havlová Jaroslava, Bl. Krásnohorské 656/1, Dč.II	1 000,- Kč
Malec Emanuel, 28. října 715/15, Dč. I	1 000,- Kč

8/ <u>Odbor životního prostředí</u>	122 698,- Kč
Počet dlužníků	22 případy
v tom: - pokuty uložené ČIŽP/resp. SCHKO/- 4 případy	78 048,- Kč
/vymáhání provádí finanční úřady/	

<u>Nejvyšší nedoplatky u pokut uložených OŽP MěÚ</u>	Kč	stav vymáhání
Strnad Václav, Jeronýmova 819/11, Dč.IV	30 000,-	konkurz.řízení
Crha Dalibor, Červený vrch 1561/25, Dč.IV	5 000,-	EXE- OS Děčín

9/ <u>Živnostenský úřad</u>	130 840,- Kč
Počet dlužníků	15 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
Kurková Olga, Na žižkově 269, Liberec	10 000,-	EXE-OS Liberec
Smolík Petr, Havlíčkova 119, Jílové	10 000,-	EXE- OS Děčín
Gujdanová Zuzana, Nábřeží 188, Jílové	10 000,-	EXE- OS Děčín
Společ.pro obchod, správu a pronájmy	10 000,-	
Nebočady 95, Děčín XXXIII - sídlo firmy dle obch.rejstříku neex.		
HWS TRADE,s.r.o., Teplická 115, Dč.VIII	10 000,-	upomínka

Pohledávky na tomto úseku jsou v řadě případů nedobytné, podnikatelé často mění název a sídlo společnosti. Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí byl v řadě případů soudem zastaven, neboť v sídle firmy nebyly nalezeny movité věci, které by bylo možno zabavit.

základy řízení k pokutám 160 739,- Kč

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

Poplatek za znečištění ovzduší nedoplatek Kč 45 330,00

Poplatky za znečištění ovzduší za rok 1998 jsou splatné do 25.1.1999, což činí 23 506,00 Kč. Dluhy z let minulých činí 4 044,00 Kč, přeplatek 2 220,00 Kč má firma Pět P.

Nejvyšší nedoplatky jsou:

HS	9 300,00 Kč
UKOV	6 800,00 "
SEVERAN	5 000,00 "
ČD	12 000,00 "

VHS - nedoplatky byly uplatněny v konkurzním řízení u Kraj. soudu v Ústí n.L. RUKOV - bylo provedeno přihlášení do konkurzního řízení, rovněž i firma SEVERAN. ČD - splatnost pohledávky je do 25.1.1999.

Zemědělství a lesy nedoplatek 15 478,00 Kč

Nedoplatky: Pulková 7 739,00 Kč
Dzurko 7 739,00 Kč

Jedná se o dlužnou částku za odebraná zvířata umístěná v útulku. V r. 1998 byla výše uvedená dlužná částka předána k soudnímu vymáhání.

Rozpočtové příjmy

Školství

nájemné a ostatní příjmy	nedoplatky	Kč	43 810,95
	přeplatky	Kč	3 540,00

nejvyšší nedoplatky jsou:

Kerbic	(způsobení škody vloupáním)	Kč	7 360,00
Krás	(" " ")	Kč	9 537,00
Žerníček	(" " ")	Kč	3 894,45
Hrouda	(nájem nebyt. prostor)	Kč	6 080,00

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

Nejvyšší přeplatky

Sklenář (nebyt. prostory), Dč.4, Thomayerova Kč 3 372,00

Přeplatek vznikl tím, že pan Sklenář byl dlužníkem do prosince r. 1998 a zaplatil vyšší částku, než byla požadována dne 28.12.1998.

Stravné v MŠ přeplatek Kč 143 175,30

Stravné je vybíráno s měsíčním předstihem, sporožirové platby jsou zálohové a z toho vyplývá výše uvedený přeplatek. Nedoplatek ve výši Kč 575,00 Kč (Moravec) je ze zrušené MŠ Březiny, hospodářka rodiče dítěte již 2x urgovala o zaplacení.

Stravné ŠJ nedoplatek Kč 118 754,00

Jedná se o neodvedenou platbu stravného za měsíc prosinec 1998 ze ŠJ Kamenická v částce 82 392,00 Kč a ŠJ Vrchlického v částce 36 362,00 Kč. VŠJ při MŠ Vilsnice vykazuje v seznamu chovanců přeplatek ve výši Kč 1 853,40.

Nedoplatky staršího data jsou vymáhány právní cestou.

Kultura - nedoplatek celkem Kč 581 086,30

Největší nedoplatky:

časopis Reliéf - nedoplatek za inzerci Kč 39 294,80

(žaloba u OS)

PE PE Pelikán - nedoplatek Kč 526 991,50

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

Hypiusová (nájem nebyt. prostor) Kč 14 800,00

Nedoplatky nájemného jsou upomínány průběžně.

Vnitřní správa - nedoplatek celkem Kč 132 275,25

Agroslužby - nájem nebyt. prostor Kč 11 344,50

Agrodos - nájem nebyt. prostor Kč 3 468,00

H.C. závod OVO - tunel (Teplická)-nedoplatek Kč 51 637,00

V 1. polovině roku 1996 bylo započato soudní vymáhání dlužné částky a podána přihláška do konkurzního řízení na firmu H.C. OVO.

ing. Myslivec (nájem nebyt. prostor) - nedopl. Kč 45 193,50

Byla sepsána dohoda o uznání dluhu a jeho splnění. První splátka bude splatná do konce února 1999.

Agrodos a Agroslužby se nacházejí v druhotné platební neschopnosti a platba bude provedena v nejbližším možném termínu v roce 1999.

Sociální věci - přeplatek celkem Kč 20,00

Jasanský Jindřich (nájem bytu) - přeplatek Kč 20,00

Přeplatek vznikl splátkou za nájem, která byla vyšší než předpis nájmu.

Místní hospodářství - nedoplatek Kč 53 502 325,11

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 630 694,79
VHS	Kč 788 516,00
Dirigl - INEKO	Kč 478 500,00
prodej domů	Kč 29 947 119,56
splátky úvěrů od UB	Kč 16 582 287,74
Nygrín - náhrada škody	Kč 67 400,00

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 630 694,79 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 účtě pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši Kč 46 529 407,30.

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

Všeobecná pokladní správa nedoplatek Kč 900,00

Věrnochová - splátka telefonu Kč 900,00

Paní Věrnochová splácí dlužnou částku za soukromé telefonické hovory v DDM.

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 - Březová, DČ. 3 -OTE - předměty vedeny od 100,00 do 1000,00 Kč za 1 kus, vedoucí bude evidovat i předměty s nižší pořizovací cenou, pokud mají životnost alespoň 1 rok,
-sklad potravin - zjištěn přebytek 1 ks šípko-

- vého čaje a 1 ks drceného kmínu - bylo vzato zpět do stavu skladu,
- inv. karty potravin - zjištěno, že je evidováno na jedné kartě zboží v několika různých cenách, u těstovin nutno doplnit druh a gramáž,
- ŠJ - Křešice, Dč. 31 - evidence HIM a DHIM není - na některých předmětech chybělo označení inv. čísla
- nutno doplnit,
- MŠ - Klostermannova, Dč. 6 - HIM, DHIM - předměty označeny samolepkami - doporučeno označit předměty nesmyslnou barvou a na přístupném místě,
- sklad potravin - zjištěno manko u oleje Vegetol 2,8 l = 96,88 Kč, bylo dáno k úhradě hospodářce MŠ a kuchařce,
- MŠ - Moskevská, Dč. 6 - kontrola bez závad
- MŠ - Jalůvčí, Dč. 17 - kontrola bez závad
- ZŠ - Komenského nám., Dč. 1 - kontrola bez závad
- ZŠ - Jalůvčí, Dč. 17 - nebyly vyhotoveny a předloženy místní seznamy, na některých inv. kartách chybí popis umístění předmětu, zjištěny 3 předměty DHIM / PRINCIP E 960, varná konvice a sekačka/, že jsou vedeny pod jedním inv. číslem 267/18, doporučeno přečíslovat předměty vedené pod stejným inv.č., vyhotovit a vyvěsit v místnostech místní seznamy,
- ŠD - Vojanova, Dč. 8 - kontrola bez závad,
- DDM-Teplická, Dč. 4 a V Sídlišti Dč. 32 - kontrola peněžního deníku
- výběr v hotovosti 1-2/99 Kč 3 234.00, výdaje 2 736,70 Kč, zůstatek 497.30 Kč, předloženo 607.30 Kč, rozdíl +190.00 Kč vznikl v důsledku nákupu čistících prostředků v hotovosti dne 8.2.1999, které uhradila ředitelka DDM z vlastních fin. prostředků, což je nepřípustné, předložené doklady za drobná vydání za 1-2/99 byly nalepené, ale nebyly zapsané v peněžním deníku, jednalo se převážně o doklady za výdaje zařízení DDM V Sídlišti, které byly hrazené z vlastních fin. prostředků,
- ceniny - kontrolou evidence poštovních známek bylo zjištěno, že nebyl zapsán lednový nákup ve výši Kč 460.00 - bylo dopsáno ihned, kontrola doporučila ředitelce DDM, zvolit jiný způsob informování rodičů dětí o různých akcích, tj. přímo na přihláškách oznámit termín dalšího setkání, příp. předat dětem pozvánky ve škole apod.,
- DHIM, HIM - inv. karty předmětů jsou zavedeny, ale na některých chybí razítko org., popis umístění, datum vyhotovení, podpis, kdo kartu vyhotovil,

- nebyla předložena evidence předmětů do 1 000 Kč/ks, z důvodu onemocnění pracovnice, která OTE vede. Tato evidence musí být u řed. DDM,
- dále bylo zjištěno, že stany s příslušenstvím, zakoupené v 12/98 v celkové částce Kč 42 896.00 jsou dosud u výrobce, DDM řeší odvoz do konce 2/99,
- některé HIM a DHIM nejsou popsány inv.č.,
- el. vrtačka stojanová, inv.č.9 - chybí inv. karta - není evidovaná v majetku DDM. Při vyřazení ruční vrtačky byla omylem vyřazena z evidence DHIM tato vrtačka v hodnotě Kč 2 180.00. Ředitelka DDM vyhotoví doklad s vyjádřením o důvodu a znovu vrtačku zavede do evidence DHIM,
- na zařízení je zapůjčený počítač a tiskárna firmou DECE COMPUTER - byla předložena dohoda o zapůjčení,
- v DDM se užívá i majetek, jehož pořizovatelem je Sdružení rodičů - trampolína a audio technika - na tyto předměty bude sepsána darovací smlouva a budou evidované a zapsané v místních seznamech,

DDM V Sídlišti, DČ. 32 - DHIM a HIM - inv. karty- na většině karet chybí razítko org.a datum, popis, výr. č. podpis,
-u nově zakoupených předmětů je označení inv. č. pouze na nálepce-toto označení je dočasné do konce záruky, některé předměty nebyly označeny inv. čísly,
-OTE předmětů do 1 000.00 Kč/ks - chybí datum nákupu, cena a umístění předmětu,
-v jednotlivých místnostech nejsou vyvěšeny a ani nejsou vyhotoveny místní seznamy
- termín k odstranění zjištěných nedostatků do 30.4.1999.

Azylový dům, Moskevská, DČ.6 - HIM, DHIM - předměty nejsou popsány inv. čísly, není zavedena operativní evidence předmětů do 1 000,00 Kč/ks, nejsou vyhotoveny a vyvěšeny místní seznamy- doporučeno vyhotovit místní seznamy a rozlišit majetek města a majetek pronajímatele,

Domov pro matky a děti, Řecká, DČ.6- kontrola bez závad

K-centrum, Husovo nám., DČ. 4 a Beseda Bělá - na půdě jsou uloženy koberce, převedené ze zrušených jeslí Březová a jsou ve špatném stavu - bylo doporučeno dát k odpisu,

ÚSP- DOMINO, Děčín 32 -byl dán návrh na opatření, upravit org. směrnici pro inv. DHIM na r. 1999, tak aby SÚ 028 byly evidovány předměty od 5 000.00 Kč do 20 000.00 Kč /ks, od 1.1.1999 do 40 000.00 Kč/Ks.

- doplnit inv. čísla u předmětů v "chráněném bydlení".

Hlavní pokladna MěÚ -6.4.1998 skontro pokladní hotovosti, kontrola evidence kolků a stravenek SORBI - bez závad,
-24.6.1998 skontro pokladní hotovosti, kontrola evidence kolků a stravenek SORBI - bez závad,
-27.11.1998 skontro pokladní hotovosti- manko 20.00 Kč, dorovnáno na místě,
-30.12.1998 skontro pokladní hotovosti, kontrola evidence kolků a stravenek SORBI - bez závad,

Inventarizační zápisy o provedené inventarizaci za r. 1998 od příspěvkových organizací (ZOO, KaSS, Městské divadlo, Lesní úřad, ŠJ Jungmannova, ZŠ Školní, Městská knihovna, MŠ Májová, DD Kamenická, 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. Menší nedostatky, jako např. dopsání některých zapomenutých předmětů, byly odstraněny na místě. Jiné nedostatky zjištěny nebyly.

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. 1998

kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/98	účetní stav k 31.12.1998	účetní rozdíl
02-ekolog. centrum	11 725,00	+293 946,00	305 671,00	--
09-ochran. zvířat	7 756,00	--	7 756,00	--
11-cest. ruch	27 865,00	--	27 865,00	--
10-doprava	18 651,00	--	18 651,00	--
14-školství				
MŠ	7 213 921,46	+ 4 658,00	7 218 579,46	--
ZŠ	13 783 929,43	+ 625 420,00	14 409 349,43	--
Zvlš	433 114,00	--	433 114,00	--
ZUŠ	592 489,18	--	592 489,18	--
MDDaMl	634 188,90	+ 113 274,00	747 462,90	--
ŠJ	2 503 516,28	+ 112 533,10	2 616 049,38	--
ŠD	1 711 190,95	+ 48 230,00	1 759 420,95	--
kap. 14 celkem	26 872 350,20	+ 904 115,10	27 776 465,30	
15-zdravotnictví jesle	181 139,70	--	181 139,70	--
16-kultura ost.kul.čin.	900 006,32	+556 957,70	1 456 964,02	--
19-HS MÚ				
MP	717 997,00	+ 15 859,00	733 856,00	--
hasiči	568 515,17	+ 24 701,00	593 216,17	--
Tolštýn	57 156,50	--	57 156,50	--
HS	5 779 362,83	--	5 779 362,83	--
stř.občanů	2 000,00	--	2 000,00	--
převzatý majetek	92 320,84	--	92 320,84	--
informatik.	89 108,00	--	89 108,00	--
K-centrum	322 467,00	+ 3 490,00	325 957,00	--
HS jesle	2 538,00	--	2 538,00	--
Beseda	114 419,00	+ 7 540,00	121 959,00	--
D-centrum	--	+67 581,00	67 581,00	--
kap. 19 celkem	7 745 884,34	+ 119 171,00	7 865 055,34	--
28-práce a soc. věci				
soc.odbor	139 292,50	--	139 292,50	--
kluby důch	20 559,00	--	20 559,00	--
DPS Želen.	217 441,00	--	217 441,00	--
DPS Krásnost.	161 620,70	+ 1 820,00	163 440,70	--
DPS Bynov	184 076,20	--	184 076,20	--

DPS Boletice	102 320,60	--	102 320,60	--
azyl. dům	58 020,50	--	58 020,50	--
Moskevská dům pro matky a děti Řecká	217 133,75	--	217 133,75	--
kap. 28 celkem	1 100 464,25	+ 1 820,00	1 102 284,25	--
39-místní hospodářství				
zimní stad.	34 676,00	--	34 676,00	--
hřbitovy	12 136,00	--	12 136,00	--
VPP	140 627,00	--	140 627,00	--
)Pesly St.m.	23 889,80	--	23 889,80	--
Nebočady koup.	170 318,94	--	170 318,94	--
koupal. Pod zámkem	84 755,60	--	84 755,60	--
BP	602 911,00	- 93 720,00	509 191,00	--
TS. a.s.	7 388 283,47	-6 729 019,67	659 263,80	--
Thermo	2 699 063,80	-2 699 063,80	00,00	--
kap. 39 celkem	11 156 661,61	-9 521 803,47	1 634 858,14	--

inventarizace DNHIM r. 1998

kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/97	účetní stav k 31.12.1997	účetní rozdíl
14-školařství	12 495,00	--	12 495,00	--
16-kultura	13 602,00	--	13 602,00	--
19-vnitř.spr.	198 958,00	252 838,00	451 796,00	--
39 - míst. hosp.	25 000,00	-25 000,00	-- 0	--
celkem	250 055,00	227 838,00	477 893,00	--



Věc : Výsledky hospodaření města Děčín za rok 1998
včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1998,
finančního vypořádání a výsledků inventari-
zace majetku a závazků města za rok 1998

Podpis :

N á v r h n a u s n e s e n í

Městská rada projednala výsledky hospodaření města Děčín za rok 1998 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1998, finančního vypořádání a výsledků inventarizace majetku a závazků města za rok 1998

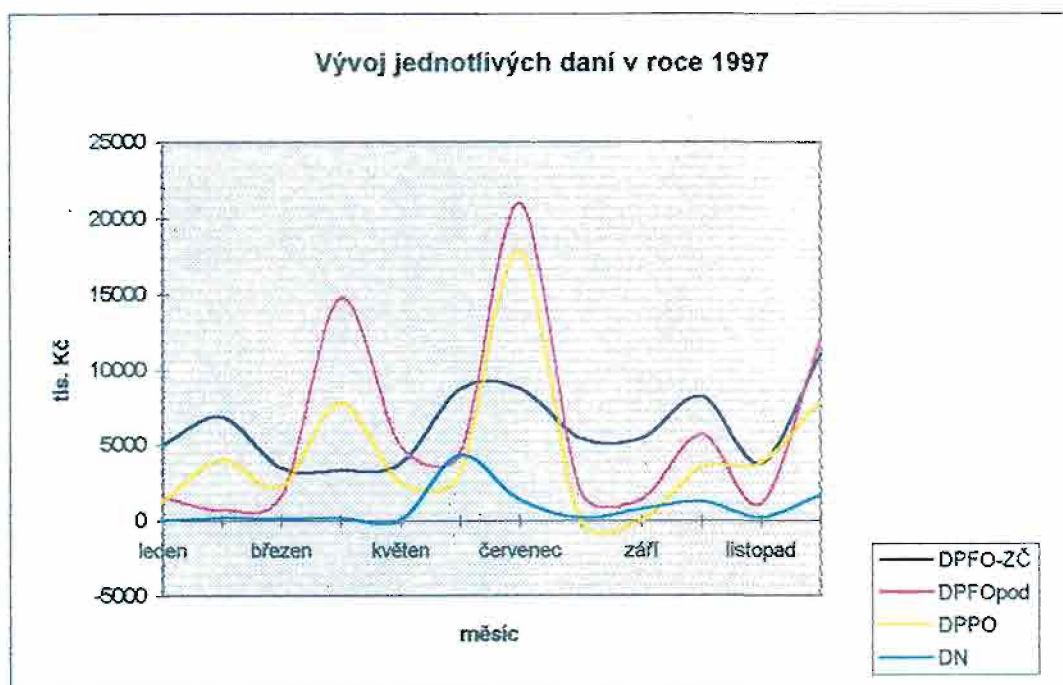
a tyto

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.

Vývoj hlavních daní v průběhu roku 1997

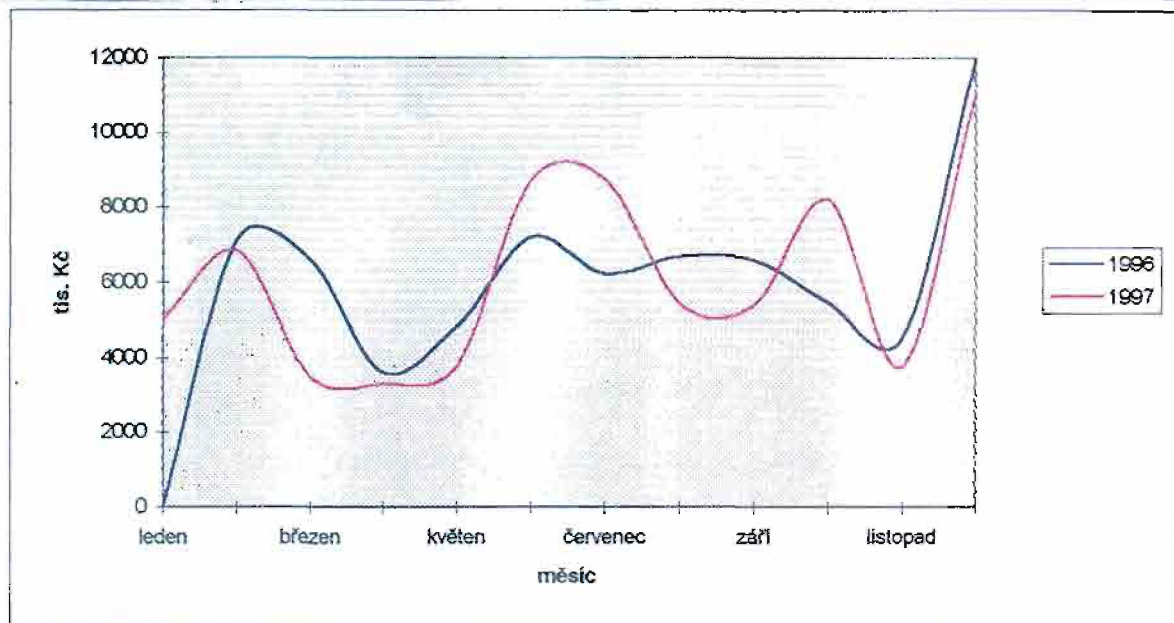
měsíc	DPFO-ZČ	DPFOpod	DPPO	DN	CELKEM
leden	5053	1527	1282	0	7862
únor	6844	714	4025	182	11765
březen	3489	1642	2209	95	7435
duben	3316	14739	7775	134	25964
květen	3787	4883	2526	29	11225
červen	8725	4476	3096	4298	20595
červenec	8740	20977	17828	1351	48896
srpen	5428	1865	0	150	7443
září	5410	1413	0	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

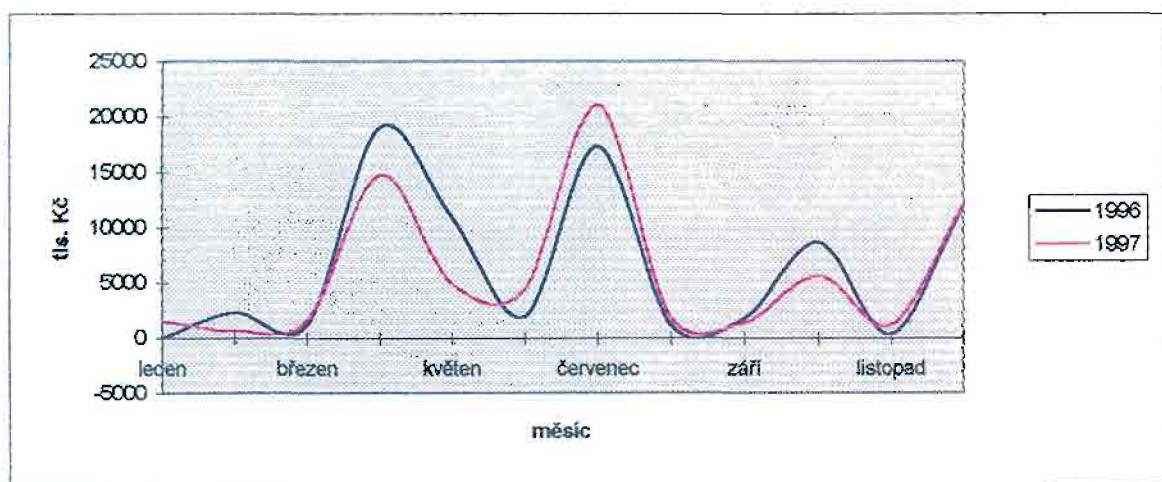
září	říjen	listopad	prosinec
6575	5465	4501	11929
5410	8196	3778	11049



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

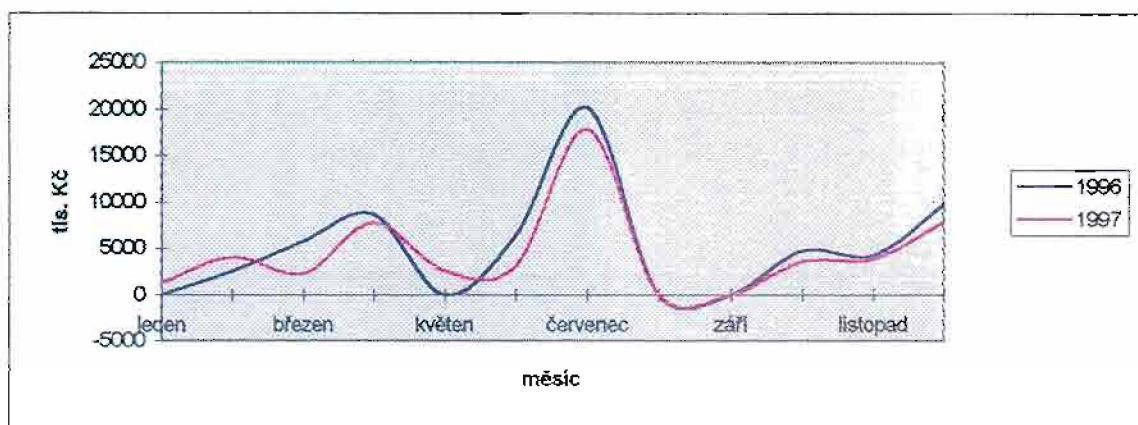
září	říjen	listopad	prosinec
1794	8672	368	11993
1413	5667	1136	12031



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

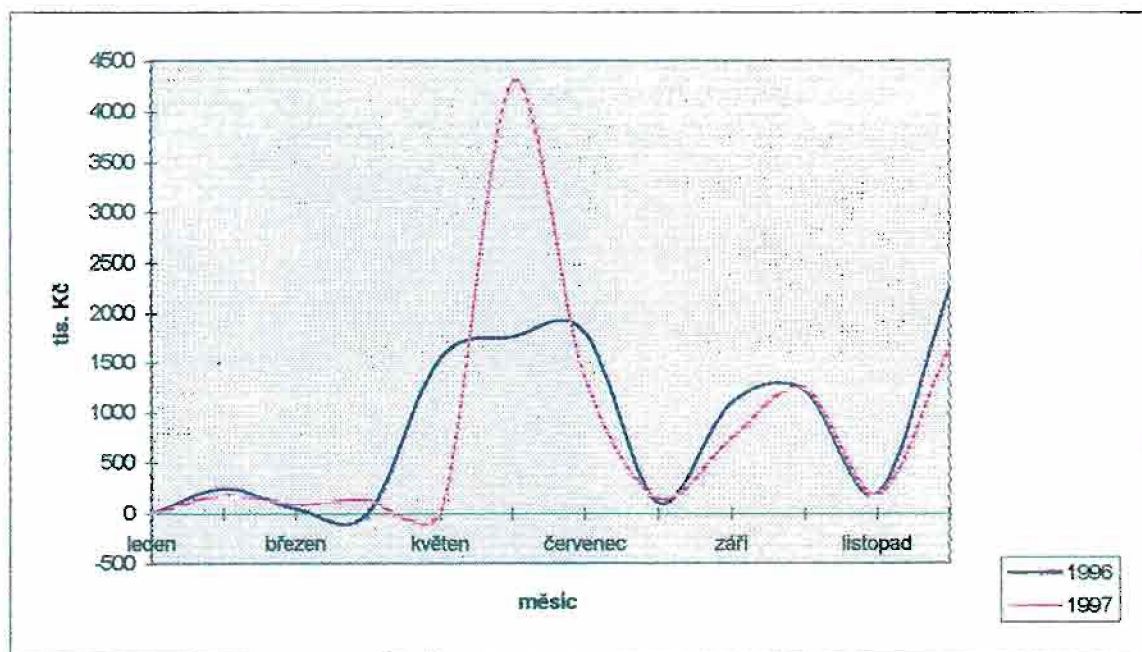
září	říjen	listopad	prosinec
0	4705	4266	9669
0	3533	3822	7834



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

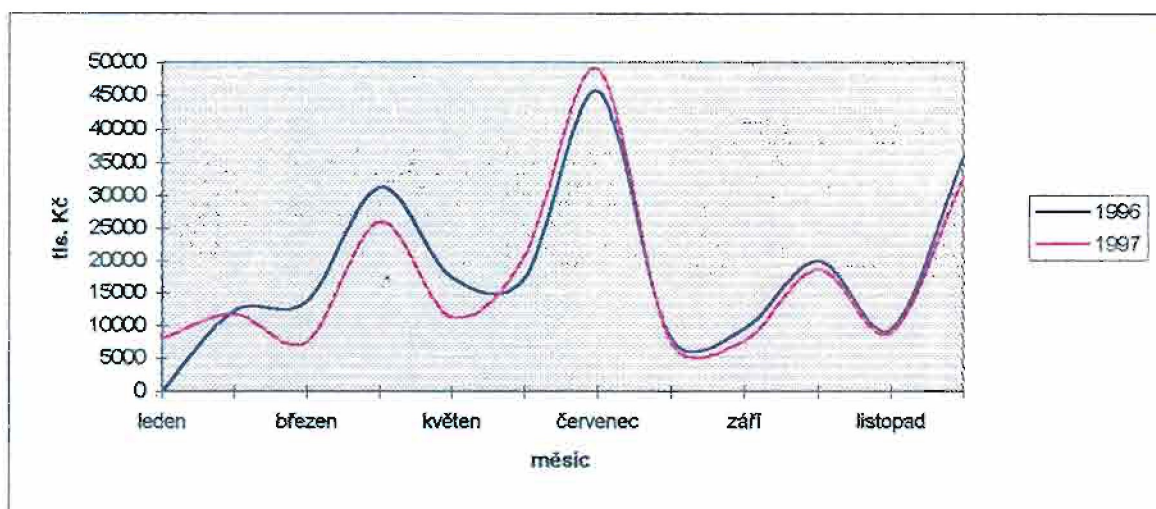
září	říjen	listopad	prosinec
1103	1222	194	2248
747	1244	185	1659



Daně celkem

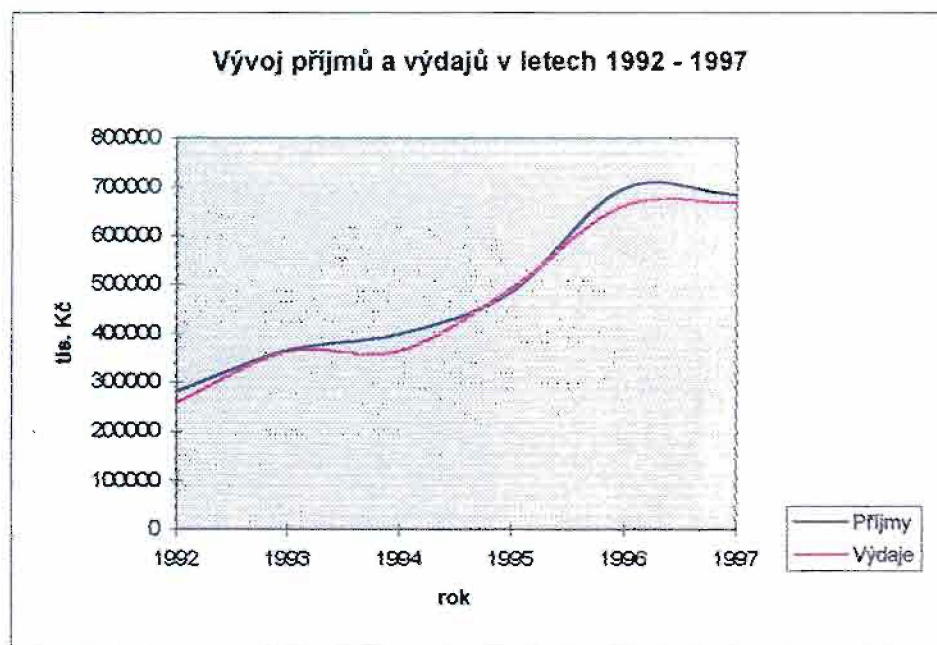
rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
1996	0	12163	13635	31285	17362	17333	45575	8015
1997	7862	11765	7435	25964	11225	20595	48896	7443

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



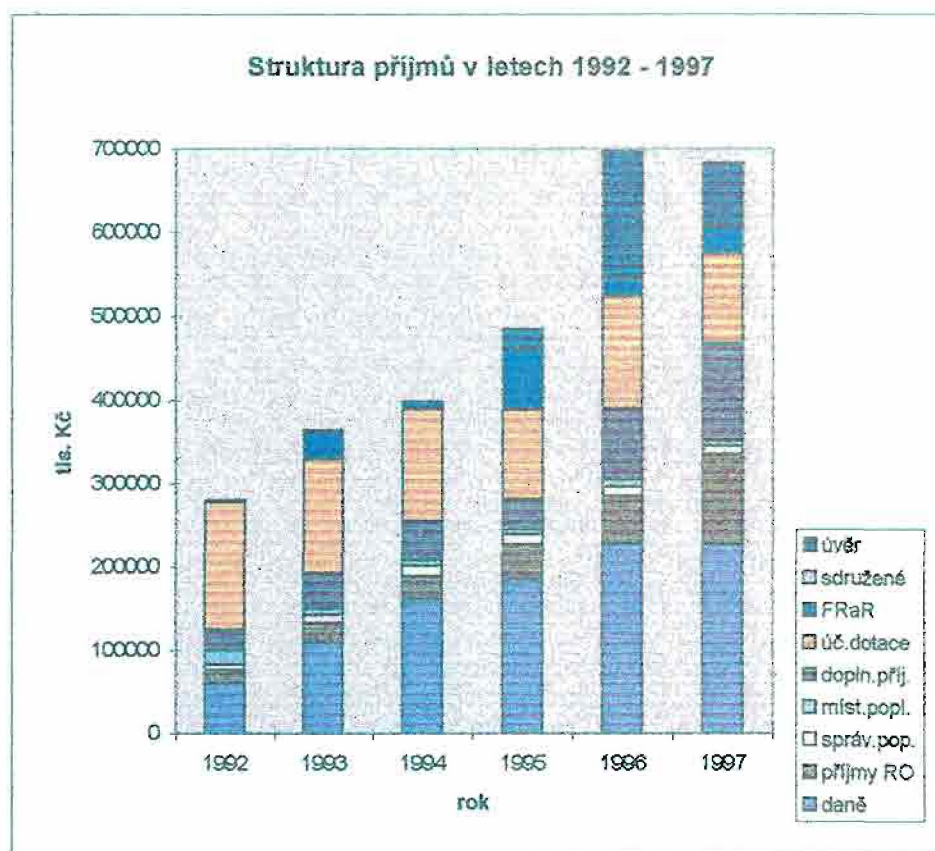
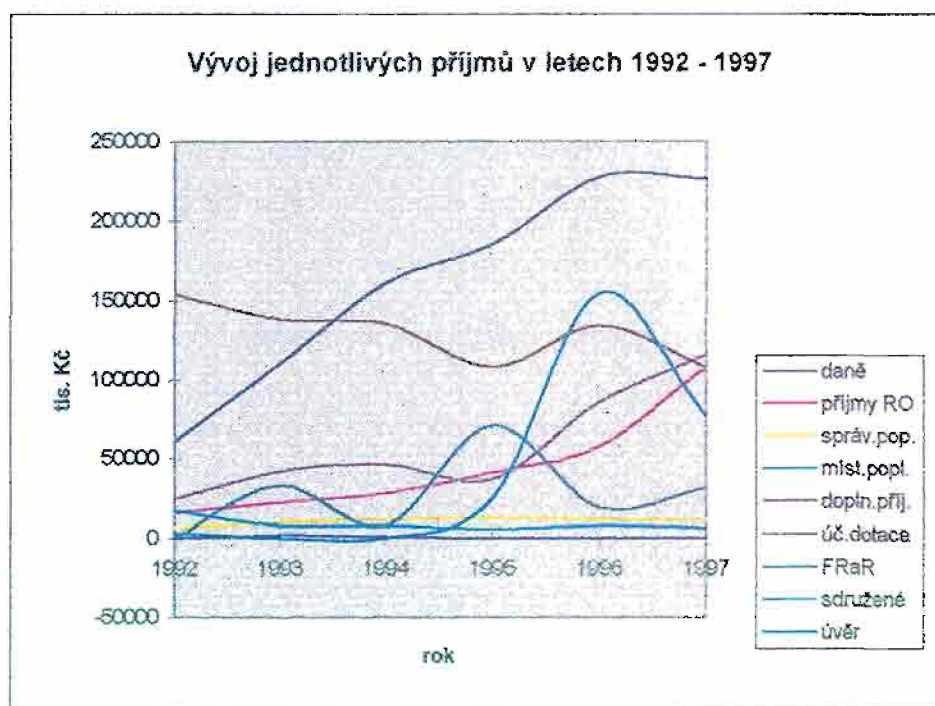
Vývoj rozpočtu v letech 1992 - 1997

	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

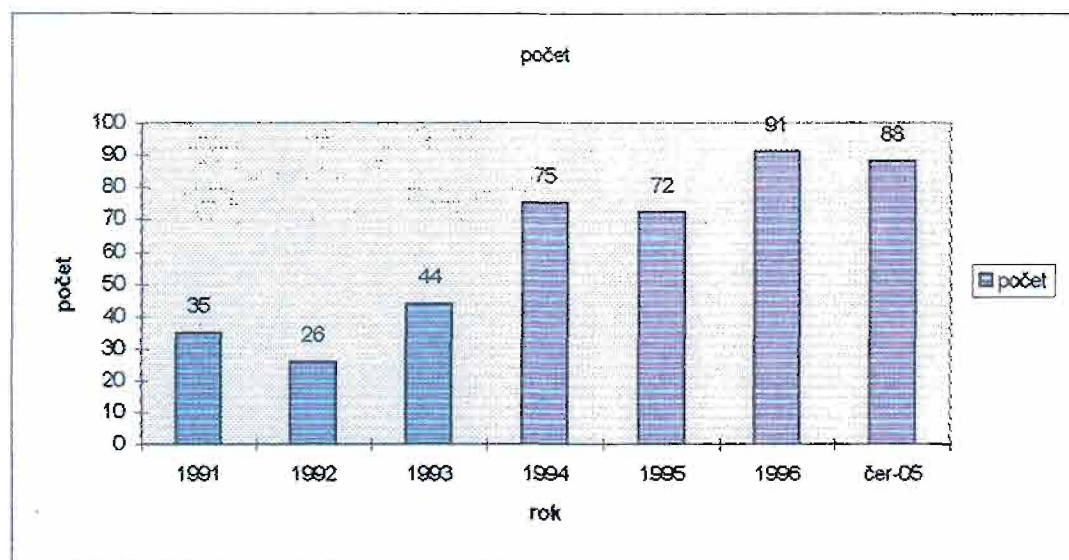
	1992	1993	1994	1995	1996	1997
daně	60285	110196	161117	185310	227861	226623
příjmy RO	15553	22065	27878	40629	57361	108131
správ.pop.	6602	9698	11680	12615	11556	10743
míst.popl.	17121	7791	7507	5727	7832	5972
doplň.příj.	24187	41700	45915	36775	85487	115863
úč.dotace	153676	138176	135373	107971	134439	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

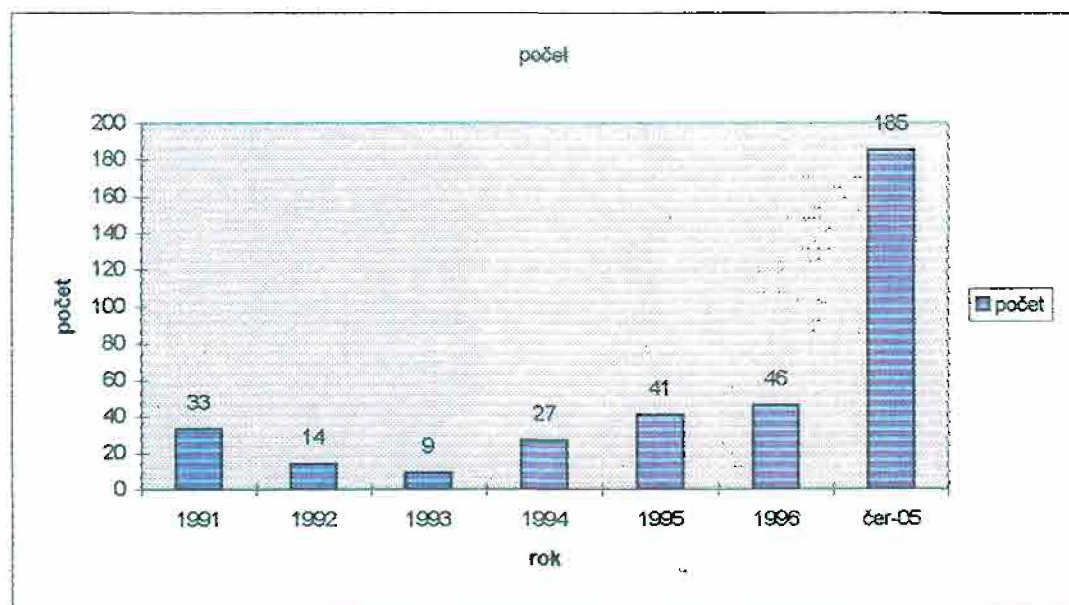
Počet prodaných domů z majetku města

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



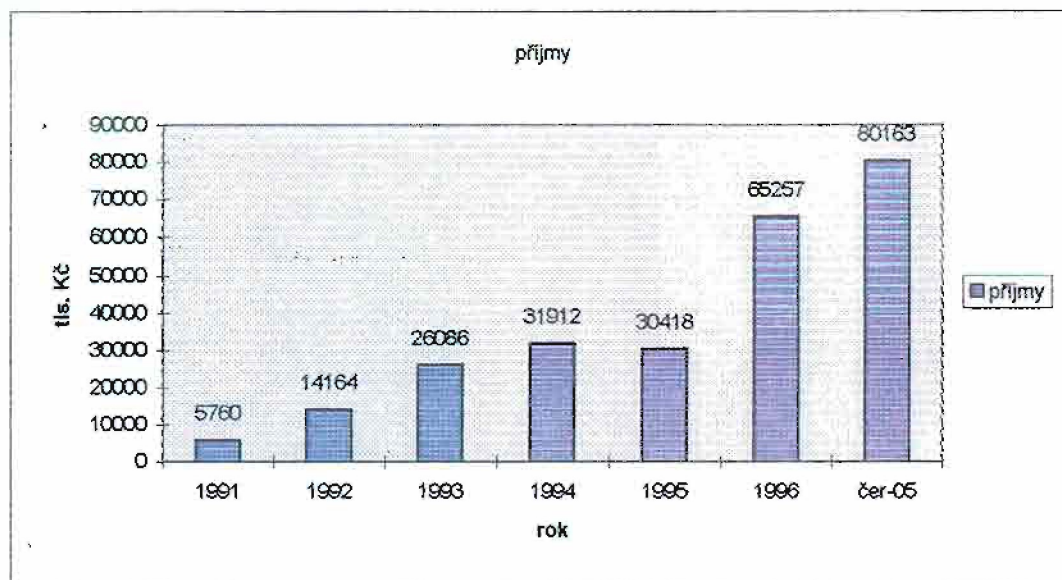
Počet uskutečněných prodejů pozemků

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

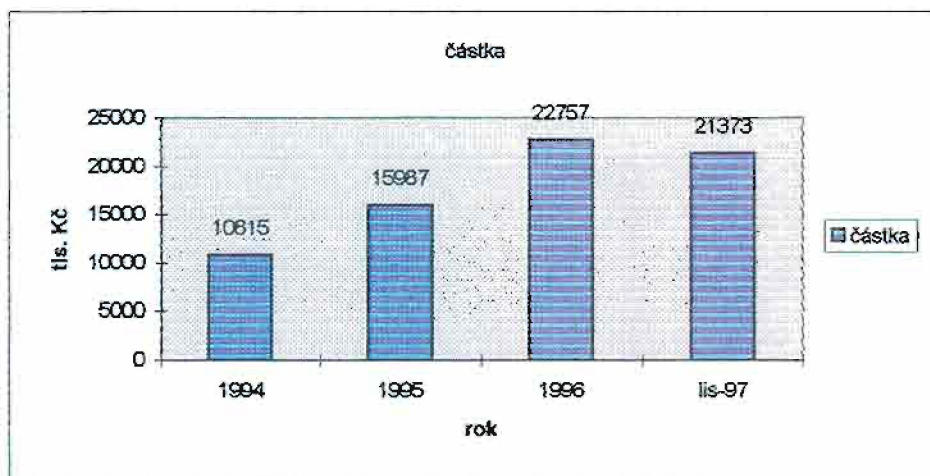


Objem příjmů z prodeje majetku města

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

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

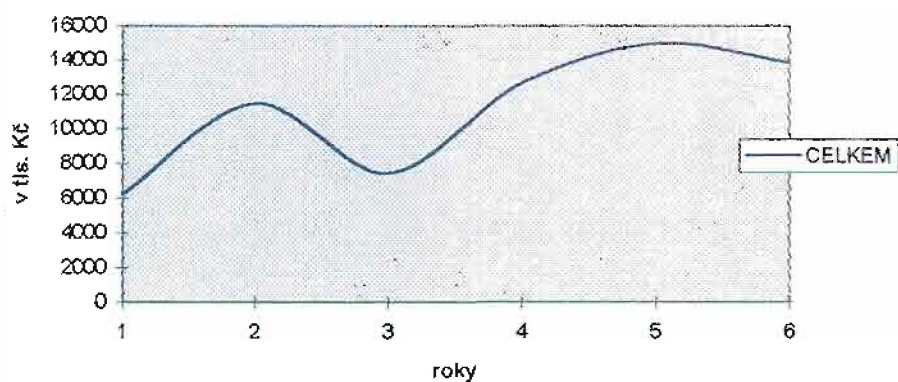
rok.	1994	1995	1996	lis-97
částka	10815	15987	22757	21373



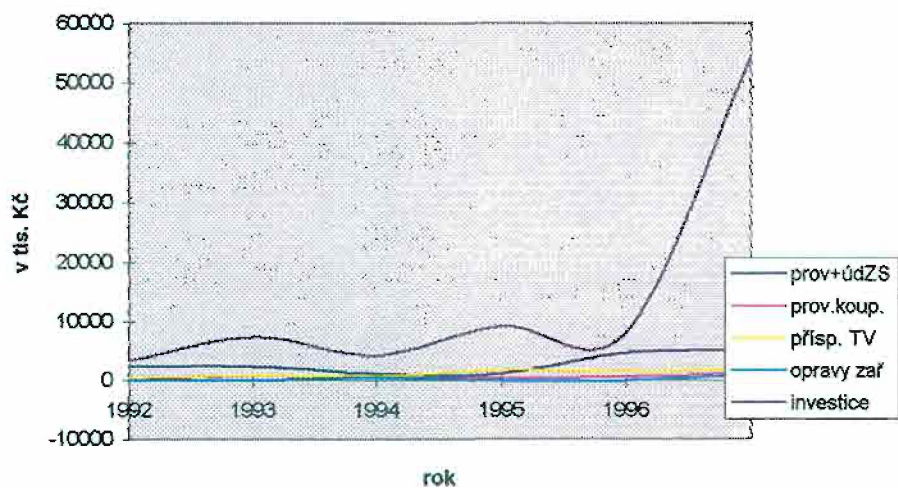
Výdaje na rozvoj tělovýchovy a sportu v letech 1992 - 1997

	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

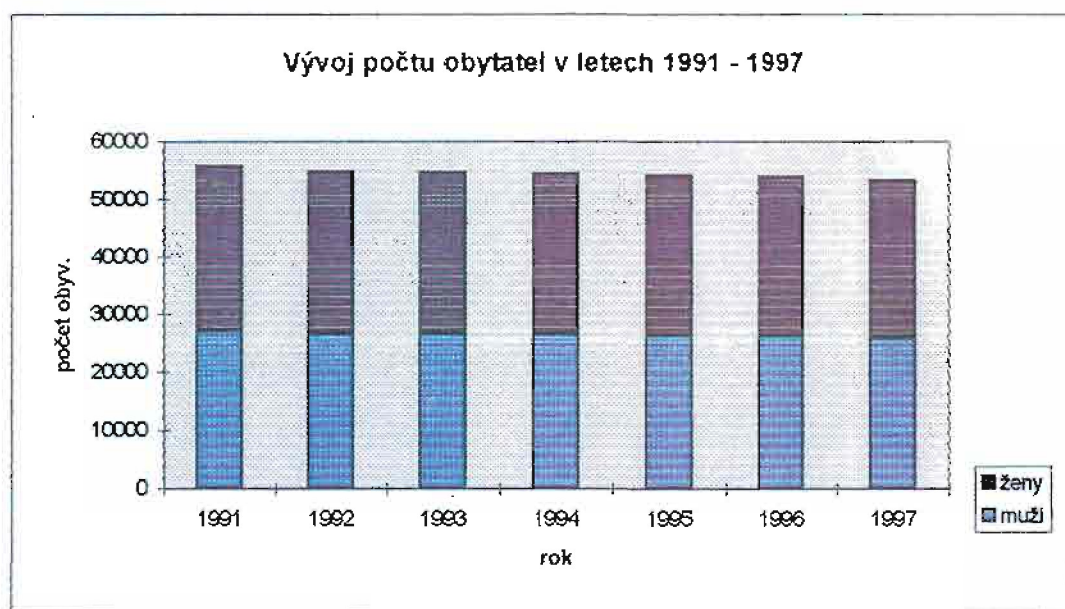


Vývoj jednotlivých výdajů na TV a sport v letech 1992 - 1997



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 1.1.1997 došlo k oddělení obce Těchlovice s celkovým počtem obyvatel 435, z toho 202 ženy

k bodu 4) MZ dne 18.3.

ACON audit, s.r.o., Žatecká 1899/23, MOST 434 01, tel/fax 28849, DIČ 206-25025660

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města Děčín k 31. 12. 1998. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný starosta města. Naši úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Komorou auditorů České republiky auditorскими směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku

bez výhrad.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech zobrazuje stav majetku, závazky vlastní zdroje krytí a finanční situaci města Děčína k 31. 12. 1998 a výsledky jejího hospodaření za rok 1998 v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Aniž bychom dávali výrok s výhradou, upozorňujeme na nutnost dopracování vnitřních směrnic ve vazbě na Opatření FMF č.j. V/20 530/1992 (ve znění pozdějších novel), kterými se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.

Moste dne 12. března 1999



ACON audit, s.r.o.
licence Komory auditorů ČR č. 269

ing. Olga Matějková
auditor - dekret KA ČR č. 450

[Redacted signature]