

R O Z B O R

hospodaření města

Děčín za rok 1996

**Materiál do jednání MR dne 20.3.1997
a MZ dne 27.3.1997**

**V Děčíně dne 12.3.1997
Zpracoval: ekon. odbor**

Důvodová zpráva

Výsledky hospodaření za rok 1996

Hospodaření města skončilo za rok 1996 (tabulka č. 1) přebytkem ve výši 37 132 tis. Kč. Jedná se o účetní výsledek hospodaření. Finančně zůstalo na základním účtě města 35 045 tis. Kč. Rozdíl ve výši 2 087 tis. Kč je nesplacená část půjčky poskytnutá v roce 1996 Bytovému podniku, s.p., která bude vypořádána podnikem do 31. 3. 1997.

Na účtech účelových fondů zůstalo 9 087 tis. Kč, z toho ve fondu rozvoje a rezerv 14 tis. Kč a na fondu rozvoje bydlení 9 073 tis. Kč.

Tabulka č. 2 dává přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů města včetně řízených organizací v členění na provozní rozpočet a kapitálový rozpočet. V návrhu na úpravu rozpočtu jsou promítnuty účelové dotace poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí 1996, další příjmy, které vyplývají ze smluvních vztahů schválených v průběhu roku (Termo a.s., SMDB) a některé přesuny ve výdajové části rozpočtu vyplývající z požadavků odvětvových odborů.

Provozní rozpočet - příjmová část

Daňové příjmy byly přes značné výkyvy splněny na 102,7%. Podle předpokladu, který vycházel ze skutečně převáděných objemů daně z příjmu právnických osob ze státního rozpočtu, nebyla tato splněna o cca 9 mil. Kč. Tento výpadek byl však kompenzován překročením daně z příjmu fyzických osob z podnikání a daně z příjmu ze závislé činnosti, resp. oba tyto ukazatele přispěly k překročení daní o 8 194 tis. Kč (mimo zálohy na daň za HČ).

Příjmy z činnosti RO byly splněny na 123,3%. Přestože za III. čtvrtletí vykazovaly nižší plnění příjmy ze školství (73,2%), podařilo se je naplnit a dokonce o více jak 1,3 mil. Kč překročit (především na úseku hosp. činnosti např. stravné pro cizí). Naproti tomu zůstaly nesplněny příjmy ze zdravotnictví (jesle). V odvětví vnitřní správy došlo k překročení příjmů o 861 tis. Kč (nájemné z objektů ve vlastnictví města). Obdobně u odvětví sociálního zabezpečení se jedná o překročení ve výši 227 tis. Kč a v příjmech z výstavby města (pronájem pozemků) - překročení o 198 tis. Kč. V ukazateli příjmy z MH byla v příjmech promítnuta částka nájemného za tepelná zařízení od Termu, a.s. ve výši 8 251 tis. Kč zaplacená ve IV. čtvrtletí a následně poskytnuta společnosti formou dotace, jak již komentováno v rozboru za I. pololetí 1996.

Příjmy ze správních poplatků byly splněny na 115,6%, což je vyšší plnění o 1 556 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnily příjmy za povolení hracích automatů, které si provozovatelé zajišťovali v závěru roku již pro rok 1997.

U příjmů z **místních poplatků** rovněž došlo k přeplnění schváleného rozpočtu. Nejvýznamnější objem činí poplatek za užívání veřejného prostranství, u ostatních se jedná o minimální částky. Poplatek z veřejného prostranství ovlivnil především příjem z parkovacích automatů.

V ukazateli **doplňkové příjmy** jsou nejvíce přeplněny tzv. nahodilé příjmy, které zahrnují např. **příjmy od obcí pro městskou knihovnu** ve výši 680,2 tis. Kč, které byly ve výdajové části rozpočtu poskytnuty formou povoleného překročení městské knihovně dle účelu (nákup knih). Od letošního roku bude organizace hospodařit příspěvkovou formou a nebude tudíž rozpočet města tyto příjmy nadále zprostředkovávat. Dále se zde promítá část kaucí za byty v sídlišti OK 5, převod z **pozastávkového účtu z OkÚ na CZT a další**.

V tomto ukazateli byly proúčtovány dále **přebytky z hospodářské činnosti**. Jedná se o zapojení finančních prostředků do rozpočtu města z účtu hospodářské činnosti na zabezpečení příspěvku pro SMDB ve výši 4 500 tis. Kč. Po konzultacích s MF ČR bylo od převodu formou zálohy za hospodářskou činnost upuštěno. Proto se v ukazateli daně a poplatky - záloha za hospodářskou činnost již další převod nepromítá. Rozdíl z celkově zapojené částky (7 713 tis. Kč) ve výši 3 213 tis. Kč zahrnuje užití hospodářského výsledku z roku 1995 v hospodaření obou správců v roce 1996 (ve výdajích kap. 739 promítnuto ve stejné výši).

V ukazateli přijaté dary jsou finančně vyjádřeny zapojené dary do hospodaření města.

Účelové dotace dosáhly částky 66 789 tis. Kč, z toho z rozpočtu OkÚ činí 4 365 tis. Kč. U příspěvků obcí je uveden podíl cizích obcí na úhradě nákladů za žáky při zabezpečování povinné školní docházky.

Provozní rozpočet - výdajová část

kap. 702 - vodní hospodářství a ŽP

Výdaje na tomto úseku byly přečerpány v ukazateli opravy vodo-
hospod. zařízení, kde byl navýšen rozpočet na částku 870 tis. Kč. Přesto byl překročen o 68 tis. Kč, a to z důvodu odstraňování havárií vodohosp. zařízení v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

Ukazatel sběrné dvory **velkokapacitní kontejnery** byl překročen o 743 tis. Kč. Naproti tomu u **separovaného sběru** došlo k nedočerpání o 151 tis. Kč. Celkově byly odborem PČaSK přečerpány výdaje o 592 tis. Kč.

Odbor požadoval již v I. pololetí navýšení rozpočtu, které bylo schváleno ve výši 2 300 tis. Kč. Přesto byly schválené finanční prostředky prakticky v říjnu 1996 vyčerpány. Požadavek na navýšení rozpočtu při hodnocení III. čtvrtletí o dalších 800 tis. Kč však nebyl akceptován. Od 4. 11. 1996 byly zavedeny poplatky za ukládání velkoobjemových odpadů na sběrný dvůr, které jsou tvořeny paušálními částkami dle charakteru ukládaného odpadu a množství.

kap. 709 - zemědělství a výživa

Čerpání výdajů v této kapitole je v souladu se schváleným rozpočtem.

kap. 710 - doprava

Překročení kapitoly ovlivnily výdaje na opravy komunikací, opěr. zdí, chodníků. Jedná se o vyšší čerpání o 1 488 tis. Kč. Odbor PČaSK odůvodnil vyšší výdaje nutnými opravami před zimou, kdy bylo zjištěno, že došlo k velkoplošným rozpadům komunikací na síti trasy skládky komunálního odpadu. Z důvodu vyšší nákladovosti lokálních výprav bylo rozhodnuto o velkoplošných opravách.

Rovněž nahlášené poruchy lokálního rázu bylo nutné provést ještě před zimou ve vazbě na odpovědnost při případné náhradě škody (destrukce nosných zdí komunikace Chlum, schodiště na OK5, destrukce propustku Veleň, nesjízdnost ulice Dlouhá, dokončení plochy na Valech).

V ukazateli dopravní značení (překročení celkem o 90 tis. Kč) byly navíc instalovány směrovky do městských čtvrtí po celém městě. Na pasportech komunikací bylo čerpáno nad rozpočet 88 tis. Kč. Vyšší čerpání ovlivnila zejména činnost technického úseku pro město, která zahrnuje zpracovávání mapových podkladů, počítačovou evidenci výkopových povolení z důvodu kontroly dodržování termínů, přejímky stavenišť a přibírání dokončených prací na komunikacích, stanovení technických podmínek včetně dozoru - zda jsou dodržovány, aktualizace pasportů komunikací a chodníků.

Čerpání PD ve výši 912 tis. Kč je kryto z rezervy kap. 740 - výstavba, kde je postupně snižována rezerva a čerpání účtováno (vykazováno) podle věcné příslušnosti do konkrétních kapitol. Zároveň je u dotace na MHD navrženo snížení o 2 000 tis. Kč a převedení do kapitálových zdrojů a.s. na nákup autobusů a technologie. Tuto skutečnost ovlivnily vyšší výnosy z ostatních podnikatelských aktivit a.s. ve vazbě na úsporu, resp. nečerpání dotace k tržbám. V zájmu usměrňování výsledku hospodaření obdobně jako u a.s. Termo a TSD je navrhován převod do investic.

kap. 711 - obchod

Rozpočet na úseku cestovního ruchu byl čerpán v souladu se schváleným objemem.

kap. 714 - školství

Vyšší čerpání na provoz školských zařízení (cca o 700 tis. Kč) je kryto zvýšenými příjmy (komentováno v příjmech z činnosti RO). Překročení ovlivnila mimořádná zima a zvýšená potřeba nákupu topného oleje v ZŠ Vojanova ve výši 356 tis. Kč. V úhradě LTO jsme povinni uhradit i spotřební daň, která je vrácena FÚ až v lednu. Jedná se o částku 288 tis. Kč. Zbývající část překročení je ovlivněna nárůstem vedlejší hospodářské činnosti školních jídelen, která je však kryta nárůstem příjmové části rozpočtu. Údržba škol a sportovišť byla překročena oproti schválenému rozpočtu o 189 tis. Kč. Jedná se o správu a údržbu 70 školských zařízení, kde byly provedeny v r. 96 provedeny opravy v objemu 9 189 tis. Kč. Čerpání PD je rovněž kryto z kap. 740 a účtováno podle věcné příslušnosti.

kap. 715 - zdravotnictví

Úspora výdajů je zapříčiněna snižujícími se počty dětí v jeselském zařízení, což ovlivnilo i komentované příjmy z činnosti RO v odvětví zdravotnictví, které zůstaly nenaplněny.

kap. 716 - kultura

Výdaje městské knihovny byly ve IV. čtvrtletí profinancovány nad schválený rozpočet o 1 081 tis. Kč, z toho 681 tis. Kč bylo organizaci poskytnuto z příjmů převedených od obcí pro MK na nákup knih a částka 400 tis. Kč je dokrytí 2. části finančních prostředků na regionální funkci z OkÚ.

Nečerpané finanční prostředky na podporu sportovních akcí jsou navrhovány k přesunu do kap. 739 na pronájmy sportovišť zajišťovaných i v této kapitole odborem ŠKMaT.

Přečerpání výdajů u drobných oprav památek (o 198 tis. Kč) je kryto z účelové dotace OkÚ.

I v této kapitole se ve skutečnosti promítá věcná příslušnost úhrady PD z rezervy kap. 740 - výstavba.

kap. 719 - vnitřní správa

Z výdajů čerpaných na městskou policii bylo vynaloženo na nákup výstroje vč. ochr. pomůcek 282 tis. Kč, na nákup pohon. hmot 172 tis. Kč a na nákup investic 323 tis. Kč. Zbývající částka byla čerpána na drobné výdaje v oblasti služeb a materiálu.

Výdaje na provoz správy byly překročeny o 201 tis. Kč a fakticky nebyly dočerpány (o 421 tis. Kč), neboť v závěru roku byla z OkÚ dokryta část dotace na navýšení příspěvku pro výkon státní správy o 622 tis. Kč. Na vrub této úspory byly i částečně řešeny mzdové prostředky, které byly čerpány nad rozpočet o 703 tis. Kč. V čerpání se promítla novela nařízení vlády k 1. 4. 1996 včetně výplaty dalších platů dle této vyhlášky.

Skutečné výdaje za volby byly v minulém roce čerpány ve výši 1 781 tis. Kč. Ve IV. čtvrtletí byla účelová dotace upravena o dalších 706 tis. Kč., tj. na částku 1 590 tis. Kč. Částka 191 tis. Kč byla nárokována v rámci finančního vypořádání za rok 1996. OkÚ byla však potvrzena, resp. uznána ve výši 174 tis. Kč.

kap. 728 - sociální věci

Celkové výdaje byly čerpány na 92,1%. Nižší čerpání ovlivnily zejména dávky sociálního zabezpečení. Nečerpaná částka ve výši 3 652 tis. Kč bude předmětem vratky do SR.

V rámci kapitoly byl pokryt rozpočet provozu azylového domu vč. mzdových nákladů pracovníků. Vzhledem k tomu, že byl zprovozněn v průběhu roku, jedná se o zkušební provoz, a proto nebyl rozpočet reálně stanoven.

V dotaci pro DD a ÚSP byl rozpočet v návrhu navýšen o 290 tis. Kč. pro ÚSP Boletice. Vzhledem k tomu, že se jedná o denní pobyt, jsou úhrady od chovanců ve srovnání s ústavou s nepřetržitým provozem velmi nízké a vlastní nákladovost není úměrná výši těchto tržeb. I z těchto důvodů skončilo hospodaření této organizace ztrátou ve výši 286 tis. Kč, která je navrhována k pokrytí v rámci finančního vypořádání.

kap. 739 - místní hospodářství

Nad schválený rozpočet byly čerpány výdaje v ukazateli čištění města, zimní údržba silnic, z důvodu navýšení pořizovací ceny posypového materiálu.

Rovněž u údržby městské zeleně byl rozpočet o 220 tis. Kč překročen. Odbor odůvodňuje tuto skutečnost nákupem nových květinových nádob do lokality Husovo náměstí a okolí Grandu, výsadbou nových sadovníckých prvků v Želenicích, dosadbou na St. Městě, v Boleticích a Bynově.

V ukazateli ostražba obj. 63 b.j. bylo čerpáno nad rozpočet 41 tis. Kč. Toto přečerpání zahrnuje zabezpečení (zakrytí porušené střešní krytiny) před zimou.

U výdajů na veřejně prospěšné práce bylo překročení způsobeno zejména nutností provést opravu na osobním automobilu veřejně prospěšných prací z důvodu havárie vč. úhrady provozu multicary při svozu odpadu z veřejného prostranství, prováděné pracovníky střediska.

U pronájmu sportovišť je překročení odborem ŠKMaT kryto přesunem z kap. 716 a 741, kde jsou rozpočtovány a nečerpány finanční prostředky na problematiku sportu.

Ve výdajích na projektovou dokumentaci je opět zabezpečeno pokrytí z kap. 740, resp. z rezervy věcně promítnuté v příslušné kapitole.

Dotace Termu, a.s. byla již komentována v příjmové části (příjmy z činnosti RO).

Dotace SMDB je prakticky příspěvek na činnost, který je zároveň zabezpečen odčerpáním finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do příjmů města (přebytky z HČ).

V ukazateli centrální zdroj tepla Benešovská jsou uvedeny skutečné náklady od doby převzetí CŽT plně uhrazené z účelové dotace OkÚ (313 tis. Kč) vč. části využití finančních prostředků převedených z pozastávkového účtu OkÚ (810 tis. Kč).

V rámci převodu z hospodářské činnosti v ukazateli doplňkové příjmy bylo řešeno i užití části hospodářského výsledku z roku 1995 oběma správci v roce 1996 prostřednictvím výdajové části rozpočtu.

kap. 740 - výstavba

Vyšší výdaje se promítají v ukazateli výpis z katastru nemovitostí a geoplány pro majetkové oddělení EO, které souvisí s nárůstem odprodeje nemovitostí a které jsou současně promítnuty v kupní ceně, takže překročení je kryto navýšením příjmové části rozpočtu.

Územně plánovací činnost byla pokryta rozpočtovou změnou z OkÚ, která byla provedena v závěru roku ve výši 1 285 tis. Kč, takže ve skutečnosti byl rozpočet vč. této úpravy o 336 tis. Kč nedočerpán.

kap. 741 - všeobecná pokladní správa

Obdobně, jako bylo již komentováno v kap. 740, byly vyšší náklady u ekonomického odboru spojené se zabezpečováním majetkové agendy - daň z převodu nemovitostí (překročení o 66 tis. Kč). Obdobně je kryto navýšením kupní ceny dle platných zásad.

Nedočerpání ukazatele u příspěvku na sportovní akce bylo využito v kap. 739.

Kapitálový rozpočet - příjmová část

Téměř o 27% byl přeplněn prodej majetku, a to i přes nerealizovaný odprodej objektu 63 b.j. Myslbekova ul. V absolutním vyjádření byly prodejem majetku vč. výnosu z cenných papírů získány finanční prostředky ve výši cca 67,5 mil. Kč. U prodeje nemovitostí to představuje překročení rozpočtu o 14,3 mil. Kč. V příloze je grafické znázornění vývoje prodeje majetku od roku 1991.

Ve IV. čtvrtletí byla do oblastí kapitálových transferů řešena účelová dotace na panelové vady, které jsou zabezpečovány na bytovém fondu města spravovaném OSBD. Jedná se o 2 lokality (ul. 28. října, Kamenická ul.), kde je zároveň řešeno v letošním roce dofinancování, resp. spoluúčast vlastníka v rámci kapitálové části rozpočtu v roce 1997.

V ukazateli přijaté úvěry, půjčky a obligace se promítá přijetí překlenovacího úvěru ve výši 70 mil. Kč, který nebyl fakticky dočerpán o částku 2 387 tis. Kč. Tento úvěr je skutečným vyčerpáním zdrojů dnes již schválené emise komunálních obligací z celkové částky 250 mil. Kč, jako překlenovací opatření do doby uskutečnění emise.

V ostatních ukazatelích nedošlo od hodnocení III. čtvrtletí k pohybu, resp. změně.

Kapitálový rozpočet - výdajová část

Celkové výdaje kapitálového rozpočtu nebyly dočerpány o 10,2 mil. Kč.

Na úseku staveb, které jsou podle jednotlivých titulů rozvedeny v tabulkách A - D, bylo kromě akce MŠ, ZŠ Máchovo a kanceláře pro ZTP občany, čerpání v souladu s rozpočtem.

Z tabulky A - nákup strojních investic je zřejmé, že nebyla prakticky využita dotace na prevenci kriminality, která bude dle předběžného příslibu z MF ČR převoditelná do roku 1997.

V tabulce B - rozestavěné investiční stavby byla nad schválený objem vč. účelových dotací vyčerpána částky 232 tis. Kč u akce zateplení panelových domů.

Podařilo se využít účelovou dotaci získanou v závěru roku z MF ČR na III. stavbu sanace Pastýřské stěny ve výši 900 tis. Kč s tím, že vlastní rozpočet byl nedočerpán o 166 tis. Kč.

U většiny ostatních rozestavěných akcí došlo k mírnému nedočerpání rozpočtu.

V tabulce C - zahajované investiční stavby byla o 199 tis. Kč překročena akce MŠ, ZŠ Máchovo nám. Naproti tomu byly nedočerpány akce rekonstrukce zámku a úpravy budovy MěÚ.

U akce Kanceláře pro ZTP zabezpečil investiční odbor i pro financování zbývajících částí, kterou měla řešit asociace podkrušnohorských vozičkářů Děčín.

V tabulce D - u výkupu nemovitostí byl realizován na základě průběžných úprav rozpočtu pouze nákup kina Labe a Kotva od FNM ČR.

V celkovém přehledu kapitálového rozpočtu jsou uvedeny rovněž splátky úvěrů včetně úroků podle účelu poskytnutí. V posledním čtvrtletí vznikly i náklady spojené s emisí komunálních obligací ve výši 3 640 tis. Kč (poplatek MF ČR, úroky, odměna ČSOB za organizaci emise, upisovací odměna 0,5% z objemu emise a poplatek SCP za registraci emise).

Tabulka č. 3 - dává přehled finančního vypořádání výsledků hospodaření za rok 1996 a je zpracována dle metodiky MF ČR vč. vypořádání vztahů k řízeným PO a vypořádání účelových prostředků ze státního rozpočtu. Na ř. 1 je uveden účetní výsledek hospodaření, na ř. 2 stav fondu rozvoje a rezerv. Minusový účetní výsledek fondu je rozdílem přijaté půjčky ze SFŽP v roce 1995 ve výši 17 750 tis. Kč a faktickými zůstatky (zdroji) finančních prostředků na účelových fondech ve výši 9 087 tis. Kč.

Na ř. 3 je uvedeno aktivní vypořádání PO, resp. odvod části výsledku hospodaření dvou školských zařízení (MŠ Májová - 24 680 Kč., ZŠ Školní 520 000 Kč). Tuto částku navrhuje na základě žádosti odboru ŠKMaT převést do rozpočtu kap. 714 na nákup strojních investic v.r. 1997, neboť v roce 1997 nebyly v rozpočtu města na tuto problematiku vyčleněny žádné finanční prostředky.

Na ř. 5 jsou uvedeny dodatečné finanční prostředky ze SR na volby, které nám budou v rámci finančního vypořádání za rok 1996 poskytnuty. Na ř. 7 je uveden návrh na pokrytí ztráty dvou příspěvkových organizací (viz tab. č. 4). U KaSS Děčín byla ztráta způsobena převedením a nevypořádáním ztráty SMK od 1. 5. 1996 pod uvedenou organizaci. ÚSP Domino - Boletice je zařízení, které vzhledem k dennímu pobytu, má minimální tržby (293 tis. Kč) a dotace na lůžko ze SR (2 118 tis. Kč) ve vazbě na nákladovou část rozpočtu nezabezpečí pokrytí provozu. Ve skutečnosti byla poskytnuta dotace ve výši 2 208 tis. Kč. Z celkových skutečných nákladů za rok 1996 ve výši 2 788 tis. Kč činily mzdové náklady vč. zákonných odvodů 2 018 tis. Kč a ostatní provozní náklady 770 tis. Kč (potraviny, palivo, energie, služby, údržba, cestovné). Měsíčně činí tyto náklady 64 tis. Kč. Skutečností je, že tento ústav je z hlediska zdrojů (přímé úhrady, příspěvek na lůžko od státu) výrazně ztrátový ve srovnání s ostatními dvěma zařízeními.

Ř. 9 - vratky nečerpaných finančních prostředků ze SR zahrnuje nevyužitě účelové prostředky poskytnuté městu v roce 1996 (dávky soc. zab., prevence kriminality, bydlení pro krajany).

Tab. č. 4 - výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 1996 je přehledem základních ukazatelů 11ti řízených organizací. U financování Lesního úřadu se v příspěvku promítá dotace z MZ ČR. V tab. č. 2 u kap. 709 je v poskytnutém příspěvku LÚ promítnuta dotace do investiční oblasti ve výši 375 tis. Kč a 125 tis. Kč dodatečná delimitace. Obě částky byly projednávány a schváleny v orgánech města.

Výsledky hospodaření akciových společností a státního podniku

Výsledky hospodaření akciových společností - DPmD, TSD, Terma Děčín a s.p. Bytového podniku Děčín budou předloženy dodatečně až na základě provedených auditů za rok 1996.

Informace o hospodaření správců bytového fondu je zpracována jako samostatná zpráva odborem HS spolu s EO do jednání MR dne 20. 3. 1997. Výtah ze zprávy je uveden v tabulce č. 7. Zároveň navrhuje, aby hospodářské výsledky, resp. disponibilní zdroje, byly využity po schválení účelu odborem HS na zanedbanost bytového fondu v roce 1997.

Tabulka č. 1

Bilance příjmů a výdajů města
k 31. 12. 1996

v tis. Kč

Příjmy	uprav. rozpočet	skutečnost k 31.12.96	plnění %
příjmy z daní	222 480	227 861	102,7
příjmy z činnosti RO	46 503	57 361	123,3
správní poplatky	10 000	11 556	115,6
místní poplatky	6 279	7 832	124,7
doplňkové příjmy	59 872	85 487	142,8
vlastní příjmy celkem	345 134	390 097	113,-
účelové dotace ze SR			
a z rozpočtu OkÚ	61 770	66 789	108,1
převody z fondů	18 910	18 910	100,-
kapit.transfery	60 850	67 650	111,2
úvěry, půjčky	169 290	154 602	91,3
příjmy celkem	655 954	698 048	106,4
výdaje :			
kap. 702 - vod.hospod. a ŽP	16 276	20 572	126,4
" 709 - zeměděl. a výživa	1 291	1 282	99,3
" 710 - doprava	95 276	97 083	101,9
" 711 - obchod	950	894	94,1
" 714 - školství	71 413	72 147	101,-
" 715 - zdravotnictví	3 750	3 098	82,6
" 716 - kultura	40 002	40 203	100,5
" 719 - vnitřní správa	61 455	61 841	100,6
" 728 - sociální věci	49 303	45 528	92,3
" 739 - místní hospodář.	246 277	246 347	100,-
" 740 - výstavba	7 486	6 799	90,8
" 741 - všeob. pokl.správa	62 475	65 122	104,2
výdaje celkem	655 954	660 916	100,8
výsledek hospodař.-přebytek		37 132	

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 1996	skuteč. k 31.12 1996	% plnění	návrh na úpravu
I. Vlastní příjmy				
1. daně celkem	222 480	227 861	102,7	
- daň ze závislé činnosti (daň z příjmů obyvatel)	60 669	70 727	116,6	
- daň z příjmů fyz. osob	70 000	76 860	109,8	
- doplatky daně důch. a z objemu mezd	58	85	146,5	
- daň z příj.práv.osob	71 166	62 133	87,3	
- " - za Město Děčín	7 774	7 774	100,-	
- " - - záloha za HČ	2 813	-	-	
- daň z nemovitostí (daň domovní)	10 000	10 282	102,8	
2. příjmy z činnosti RO	46 503	57 361	123,3	+ 9 078
z toho:				
- příjmy ze školství	15 500	16 822	108,5	
- příjmy ze zdravotnictví	200	120	60,-	
- příjmy z kultury	500	574	114,8	
- příjmy z vnitřní správy	1 000	1 861	186,1	+ 827
- příjmy ze soc. zabezpeč.	600	827	137,8	
- příjmy z MH	24 376	32 691	134,1	+ 8 251
- příjmy z výstavby města	3 530	3 728	105,6	
- příjmy z obchodu	20	5	25,-	
- příjmy z lesnictví	727	727	100,-	
- příjmy vod. hospodářství	50	6	12,-	
3. správní poplatky	10 000	11 556	115,6	
4. místní poplatky	6 279	7 832	124,7	+ 1 279
z toho:				
- poplatky ze psů	1 050	1 145	109,-	
- za užívání veř. prostran.	4 500	5 842	129,8	+ 1 279
- poplatek ze vstupného	200	204	102,-	
- příjmy za rekreační pobyt	250	291	116,4	
- popl.za ubyt. kapacity	200	237	118,5	
- popl.za povolení vjezdu	2	2	100,-	
- popl.z alkohol.nápojů	77	111	144,2	
5. doplňkové příjmy	6 651	18 009	270,8	+ 8 366
z toho:				
- pokuty	1 100	1 363	123,9	
- sankční poplatky	300	174	58,-	
- úroky	1 500	1 497	99,8	
- ostatní nahodilé příjmy	3 547	6 685	237,3	+ 653
- přijaté dary	180	553	307,2	
- úhrady z dobýv. prostoru	24	24	100,-	
- přebytky hospod. činnosti	-	7 713	-	+ 7 713

T e x t -----	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
II. Účelové dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu OÚ Děčín	61 770	66 789	108,1	+ 4 968
a) ze státního rozpočtu:				
- přísp. na školství	7 451	7 451	100,-	
- přísp. na výkon st.správy	11 223	11 223	100,-	
- účel.dotace na dávky SZ	29 000	29 000	100,-	
- příspěv. obcí na školství	650	701	107,8	
- dotace na Domov důchodců a ÚSP	9 778	9 778	100,-	
- dotace na záchr. fauny	178	178	100,-	
- záloha na volby PS+senát	884	1 590	179,9	+ 706
- dotace na zajištění byd- lení pro krajany	200	200	100,-	
- dotace na navýšení ka- pacity ÚSP H.Žleb	62	62	100,-	
- probl.protidrog.politiky	-	7	-	+ 7
- prevence kriminality	-	1 334	-	+ 1 334
- sanace Past. stěny	-	900	-	+ 900
b) z Okresního úřadu:				
- dotace na kulturní akce	114	228	200,-	+ 114
- účel. dotace pro region. funkci	800	800	100,-	
- úč. dotace - sochy	198	198	100,-	
- úč. dotace - územní plán	379	1 664	439,-	+ 1 285
- dotace na výkon st.správy	500	1 122	224,4	+ 622
- dotace na Děč.zám.-znak	40	40	100,-	
- převod FP na CZT	313	313	100,-	
P Ř Í J M Y C E L K E M	353 683	389 408	110,1	+23 691

PROVOZNÍ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

Text	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
kap.702-vod. hospod.a ŽP				
- sběr nebezpeč. odpadu	400	401	100,3	
- centrum ekolog. výchovy	50	26	52,-	
- dotace ZOO	5 678	5 678	100,-	
- akce život.prostř.z popl.	500	266	53,2	
- měř.technika stavu ŽP	200	190	95,-	
- opravy vodohosp. zařízení	870	938	107,8	
- asanace černých skládek	200	197	98,5	
- separovaný sběr	600	449	74,8	
- sběr.dvory, velkokap.kont.	2 900	3 643	125,6	
- SPNO s.r.o. - vyp.podílů	135	135	100,-	
- PD ZOO - NR	-	54	-	+ 54
kap. 702 - celkem	11 533	11 977	103,8	+ 54
kap. 709 - zem. a výživa				
- údržba lesů	351	351	100,-	
- Lesní úřad - příspěvek	500	500	100,-	
- zaj.toul.zvířat a očk.	350	341	97,4	
- PD útulek pro psy-NR	90	90	100,-	
kap. 709 - celkem	1 291	1 282	99,3	
kap. 710 - doprava				
- opravy zastávek MHD	250	250	100,-	
- dotace na MHD	34 600	34 600	100,-	- 2 000
- opravy komunikací, opěr. zdi a chodníků	17 832	19 320	108,3	
- BESIP - vodorovné znač.	1 500	1 530	102,-	+ 30
- BESIP - svislé značení	1 200	1 260	105,-	
- provoz parkov. automatů	402	400	99,5	
- pasporty komunikací	368	456	123,9	
- PD Tyršův most, Masarykovo náměstí - nám. rozvoj	826	912	110,4	+ 86
kap. 710 - celkem	56 978	58 728	103,1	- 1 884
kap. 711 - obchod a CR				
- propag.mater.k cest.ruchu	500			
- prezentace města, výstavy	300	894	94,1	- 30
- videokazeta o městě	150	-	-	
- provoz lodi Hřensko-Děčín	-	-	-	
- přísp.na Historický atlas	-	-	-	
kap. 711 - celkem	950	894	94,1	- 30

T e x t	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
kap. 714 - školství				
- provoz škol. zařízení	47 285	47 988	101,5	
- údržba " a sportovišť	9 000	9 189	102,1	
- příspěvek pro ŠJ Jungman.	700	700	100,-	
- příspěvek pro MŠ Májová	695	695	100,-	
- přísp. pro ZŠ Školní	2 750	2 750	100,-	
- PD škol.zař. - NR	561	662	118,-	+ 101
kap. 714 - celkem	60 991	61 984	101,6	+ 101
kap.- 715 - zdravotnictví				
- provoz jesel.zař.a DMD	1 500	1 066	71,1	
- mzd.prostř.pro prac.jeslí	1 250	1 033	82,6	
kap. 715 - celkem	2 750	2 099	76,3	
kap. 716 - kultura				
- výdaje Městské knihovny	5 284	6 365	120,5	+ 1 081
- dotace pro Měst.divadlo	3 550	3 550	100,-	
- dotace pro Kult. střed.	1 600	1 600	100,-	
- podpora sportov. akcí pro neorganizovanou mládež	500	261	52,2	- 239
- zámek-údržba + ostraha	510	496	97,3	
- ostatní kulturní činnost	700	589	84,1	
- vedení kroniky	40	30	75,-	
- městské knihovny	181	181	100,-	
- drobné opravy památek	300	496	165,3	+ 198
- kult.akce hraz.z dot.Oků	114	227	199,1	+ 114
- PD - NR - MD, zámek	475	658	138,5	+ 183
- protidrogová opatření	-	7	-	+ 7
kap. 716 - celkem	13 254	14 460	109,1	+ 1 344
kap. 719 - vnitřní správa				
- městská policie	800	852	106,5	
- dobrovol. hasič. sbory	750	759	101,2	
- správa MÚ	48 001	48 905	101,9	+ 622
(v tom mzdové prostředky)	26 750	27 453	102,6	
- PD výtah - nám. rozvoj	56	56	100,-	
- dotace na volby - záloha	886	1 781	201,-	+ 706
kap. 719 - celkem	50 493	52 353	103,7	+ 1 328

Text	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
kap. 728 - sociální věci				
- provoz klubu důchodců	300	127	42,3	
- provoz DPS	4 460	3 960	88,8	
- mzdy pečov.a řidičů	2 060	2 275	110,4	
- sociální dávky	29 000	25 348	87,4	
- provoz azylového domu	400	488	122,-	
- mzdy prac. azyl.domu	600	951	158,5	
- vč. domu pro matku a dítě				
- přísp. důchodcům	1 100	740	67,3	- 290
- dotace pro DD a ÚSP	9 840	10 130	102,9	+ 290
- PD na AD pro matku a dítě	69	69	100,-	
- prov. AD pro matku a dítě	190	156	82,1	
kap. 728 - celkem	48 019	44 244	92,1	-
kap. 739 - MH				
- náklady na energii - VO	4 500	4 042	89,8	
- čištění města, ZÚS, pro- voz přívozu	14 000	14 205	101,5	
- údržba zeleně	7 500	7 720	102,9	
- výdaje na prov.zimn.stad.	4 301	4 295	99,9	
- promin.půjčky TJ Slovan	735	735	100,-	
- provoz.výdaje-koupaliště	800	596	74,5	
- ostraha obj.63 b.j.Mysl.b.	50	91	182,-	
- provoz auta pro inv.odbor	60	52	66,7	
- údržba měst. hřbitovů	600	571	95,2	
- odstraň.havar. stromů	150	159	106,-	
- pohřby bez pozůstalých	100	61	61,-	
- výd. na veř. prosp. práce	250	371	148,4	
- za zprac.znalec. posudků pro prodeje nemovitostí	600	259	43,2	
- opravy kašen	200	199	99,5	
- pronájmy sportovišť	400	673	168,2	+ 346
- údržba veř. osvět. a mat.	3 350	3 524	105,2	
- podkl.katastr.mapy- zeleň	10	-	-	
- dopl. kup. ceny pískovny	22	22	100,-	
- dot.na zaj.bydl.krajanům	200	200	100,-	
- PD - nám. rozvoj	246	756	307,3	+ 510
- dotace Termo	8 251	16 502	200,-	+8 251
- dotace SMDB	2 813	4 500	160,-	+1 687
- CZT Benešovská ul.	470	1 123	238,9	+ 653
- dotace HČ - SMDaB	-	1 472	-	+1 472
- dotace HČ - OSBD	-	1 741	-	+1 741
kap. 739 - celkem	49 608	63 869	128,7	+14 660

T e x t	schvál. rozp.96	skuteč. k31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
kap. 740 - výstavba				
- geoplány pro odbor HS	300	273	91,-	
- výpisy z kat. nemovit. a geopl.pro maj. odd.EO	900	1 587	176,3	
- operat. studie a proj. pro náměst. pro rozvoj	2 877	578	20,1	- 934
- znalecké posudky a geo- plány pro stavební úřad	30	3	10,-	
- snímky z pozem.mapy,geo- plány pro invest. odbor	200	230	115,-	
- územně plán.činnost ÚPA (zaměř. zámku, reg.plán)	3 179	4 128	129,9	+1 285
kap. 740 - celkem	7 486	6 799	90,8	+ 351
kap. 741 - všeob. pokl. správa				
- neinv.nákl.fakulty ČVUT	500	478	95,6	
- přísp.na sportovní akce- ve vrcholov.sport.akcích	845	738	87,3	- 107
- účast města ve sdruženích	112	115	102,7	
- daň z převodu nemovit.aj.	200	266	133,-	
- vrácení úlev z kupní ceny	850	838	98,6	
- ostatní výdaje	18	- 13	-	
- příspěvek na poradnu PhDr. Chadimové	50	50	100,-	
- přísp.na region.studio TV	200	200	100,-	
- přísp.pro těl.postižené sportovce na OH v Atlantě	30	30	100,-	
- přísp.sdruž.zdrav.postiž.	13	8	61,5	
- přísp. na dětský stacion.	495	495	100,-	
- přísp. na čin. zdravotně postižených	150	150	100,-	
- soudní poplatky	150	117	78,-	
- přísp.pro studenty VŠ ze sociál.slabých rodin	60	-	-	
- právní pomoc CZT	23	23	100,-	
- vratka účel. prostředků (ekologie,pohřebné)	262	262	100,-	
- proúčt.daně z příjmu právn. osob za město	7 774	7 774	100,-	
kap. 741 - celkem	11 732	11 531	98,3	- 107
VÝDAJE CELKEM	315 085	330 220	104,8	+15 817

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(v tis. Kč)

P ř í j m y	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
1. doplňkové příjmy	53 221	67 478	126,8	
- doplňkové příjmy	51 000	65 257	128,-	
- dividendy	2 221	2 221	100,-	
2. kapit. přijaté transfery	60 850	67 650	111,2	
-dotace na kotelnu Bynov	60 850	60 850	100,-	
-panelové vady-zateplení	-	6 800	-	+ 6 800
3. přijaté úvěry , půjčky a obligace	169 290	154 602	91,3	
a) úvěry, obligace vč. půjčky na Zbrojnická 9	84 688	70 000	82,7	
b) SFŽP kotel. Bynov	68 750	68 750	100,-	
c) americké společnosti	15 852	15 852	100,-	
4. převody z FRR	18 910	18 910	100,-	
- na fakultu ČVUT	8 289	8 289	100,-	
- neúčelový	10 621	10 621	100,-	
C e l k e m	302 271	308 640	102,1	+ 6 800

V ý d a j e	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
1. na zákl. prostř. a zásoby				
a) nákup stroj.investic	21 536	21 690	100,7	+ 3 334
b) rozestavěné inv. akce	245 220	234 166	95,5	+ 7 700
c) zahajované inv. akce	51 671	49 169	95,2	
d) výkupy nemovitostí	5 699	5 699	100,-	
e) nákup akcií	300	224	74,7	
2. ostatní				
-splátka úvěru na skládku Orlík IV	5 250	5 250	100,-	
-úhrada úroku ze skládky Orlík IV	2 000	1 988	99,4	
-splátka úvěru ze záruky-Opat	2 200	2 200	100,-	
-splátka úvěru na tělocv. Vokolkova	3 500	3 500	100,-	
-úroky z úvěrů (Opat+Vok)	500	290	58,-	
-záruka-úvěr, úrok(Petrás)	1 500	1 386	92,4	
-bankovní poplatky spoje- né s úvěry, obligacemi	1 493	5 133	343,8	+ 3 640
C e l k e m	340 869	330 695	97,-	+14 674

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 - druh	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
kap. 702 -na nákup užitkového vozu Renault Trafic V42G pro ZO	759	759	100,-	
kap. 710 -nákup autobusů MHD -nákup parkovacích automatů	9 500 798	9 500 798	100,- 100,-	+ 2 000
kap. 714 -nákup kuchyňského vybavení a počítačů	450	434	96,4	
kap. 715 -zdravotní technika	1 000	1 000	100,-	
kap. 719 -strojní investice pro MP -investice pro správu MÚ -digitální a technická mapa -nákup auta pro MÚ -prevence kriminality	310 3 070 1 000 749 -	323 4 298 749 -	104,2 105,6 100,- -	+ 1 334ÚD
kap. 739 -veřejné osvětlení - nová světelná místa	1 400	1 329	94,9	
kap. 741 -příspěvek HZS na nákup požárního vozidla	2 500	2 500	100,-	
Strojní investice	21 536	21 690	100,7	+ 3 334
c e l k e m				

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

B) ROZESTAVĚNÉ INVESTIČNÍ STAVBY

s t a v b a	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
1. ZOO Děčín - medvědinec	3 350	2 975	88,8	
2. dokončení fasády ZŠ a MŠ Máchovo náměstí	1 500	1 344	89,6	
3. rekonstr. ZŠ Komenského	1 500	1 214	80,9	
4. rekonstr. objektu sýpky	31 500	31 343	99,5	
5. cyklist. stezky-III.etapa	600	500	83,3	
6. obecní byty vč.infra - struktury	7 700	7 690	99,9	
zateplení obecních bytů	-	7 032	-	+ 6 800ÚD
7. rekonstr.kotelny Bynov	172 432	154 725	89,7	
8. rozhledna Chlum	86	-	-	
9. ZŠ Vilsnická - plynofika- ce dokončení	109	109	100,-	
10. generální oprava Tyršova	25 300	25 357	100,2	
11. sanace Pastýřské stěny	1 109	1 843	166,2	+ 900ÚD
12. kanalizace Jalůvčí	34	34	100,-	
Rozestavěné stavby	245 220	234 166	95,5	+ 7 700
c e l k e m				

ÚD = účelová dotace

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) ZAHAJOVANÉ INVESTIČNÍ STAVBY

s t a v b a	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
Majetek města-školská zařiz.	6 863	7 062	102,9	
Rekonstr. ZŠ Boletice	614	614	100,-	
MŠ Klostermannova	1 449	1 449	100,-	
MŠ Máchovo nám.-rekonstr. vnitřních prostor	3 000	4 999 x	104,1	
ZŠ Máchovo nám.-rekonstr. vnitřních prostor	1 800			
ZŠ Březová	-	-	-	
MŠ Riegrova	-	-	-	
Majetek města-ostat. objekty	28 166	25 222	89,5	
Rekonstrukce zámku	13 400	12 452	92,9	
Oprava Salla terreny	99	99	100,-	
Úpravy budov MÚ	5 833	3 894	66,8	
GO objektu Zbrojnická 9	-	-	-	
Městské divadlo - atrium a přístup, rekonstr.	7 400	7 412	100,2	
Azylový dům pro matky s dětmi	1 284	1 284	100,-	
Kostel sv.Kříže-vysušení a sanační omítky	150	81	54,-	
Dopravní stavby	6 050	6 050	100,-	
Povrch Masarykova nám.	-	-	-	
Přemístění DPmD -	2 700	2 700	100,-	
Zastávka ČD Boletice - město	-	-	-	
Přemístění TSmd	3 350	3 350	100,-	
Infrastruktura města	10 592	10 835	102,3	
Zprovoz. sport. haly - Vokolkova	208	208	100,-	
Rekonstr. koupaliště pod zámkem	6 500	6 500	100,-	
Rekonstr. koupal. PESLY	1 000	975	97,5	
Hlasovací zařiz. pro MZ	-	-	-	
Ekologická WC	100	70	70,-	
Skládka Orlík(kompaktor, komunik.,dopl.rek.skládky)	2 484	2 484	100,-	
Kanceláře pro ZTP občany	300,-	598	199,3	
Zahajované akce c e l k e m	51 671	49 169	95,2	

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

D) VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

druh n e m o v i t o s t í	schvál. rozpočet 1996	skuteč. k 31.12. 1996	% plnění	návrh na úpravu
nákup kina Labe a Kotva od FNM ČR	5 699	5 699	100,-	
nákupy nemovitostí pro inv. činnost města	-	-	-	
nákup hájenky pro LÚ Děčín	-	-	-	
Výkupy nemovitostí c e l k e m	5 699	5 699	100,-	

Přehled

finančního vypořádání výsledků hospodaření

za rok 1996

Městský úřad

.....Děčín.....

1. Výsledek hospodaření: a) přebytek	37 132 496,88	Kč
b) schodek		Kč
2. Zůstatek FRR k 31.12.1996	- 8 662 964,18	Kč
3. Aktivní vypořádání PO	544 680,-	Kč
4. Přijatá přech. výpomoc z rozp. OkÚ		Kč
5. Jiné zdroje	173 942,-	Kč volby
Zdroje celkem	29 188 154,70	Kč
6. Úhrada schodku a) ze zdrojů		Kč
b) k tíži roku 1997		Kč
7. Pasivní vypořádání PO	462 876,25	Kč
8. Vratky nečerp.prostř. - okr. úřadu		Kč
9. Vratky nečerp.prostř. - do SR	4 796 213,-	Kč
10. Vratky přech. výp. z rozp. OkÚ		Kč
11. Příděly do FKSP		Kč
12. Příděly rezervním fondům		Kč
13. Ostatní potřeby		Kč
Potřeby celkem	5 259 089,25	Kč
14. Stav FRR do fin. vypořádání	23 929 065,45	Kč

dávky 3 652 064,- Kč
bydl. právní 149,- Kč
prev. 1 144 000 Kč
krim.

Výsledky hospodaření řízených
příspěvkových organizací za r. 1996

Organizace	náklady	přísp. na provoz	výnosy	hospod. výsledek		odvod zřizovateli	pokrytí ztráty
				zisk	ztráta		
městské divadlo	5 339 285,22	3 552 000,-	1 803 048,82	15 763,60	-	-	-
Kašp	5 369 121,65	1 600 000,-	3 592 519,79	-	176 601,86	-	176 601,86
ZOO	7 131 667,43	5 678 000,-	1 453 667,43	-	-	-	-
Lesní úřad	2 460 322,72	365 606,-	2 309 785,80	215 069,08	-	-	-
MŠ Májová	993 566,-	670 000,-	398 930,-	75 364,-	-	24 680,-	-
ZŠ Školní	3 281 012,22	2 551 736,50	1 413 152,96	683 877,24	-	520 000,-	-
ŠJ Jungmannova	4 664 563,-	450 000,-	4 305 919,-	91 356,-	-	-	-
Dom.duch.Kamen.	7 687 256,51	4 545 000,-	3 242 025,30	99 768,79	-	-	-
ÚSP H. Žleb	5 160 575,19	3 377 300,-	1 816 516,92	33 241,73	7 471,88 x)	-	-
ÚSP Boletice	2 788 970,36	2 208 000,-	294 695,97	-	286 274,39	-	286 274,39
Správa měst.domů	4 601 630,70	4 500 000,-	27 836,22	526 195,52	-	-	-
c e l k e m	48 877 971,-	29 497 642,50	20 658 098,21	1 740 635,96	462 876,25	544 680,-	462 876,25

pozn. x) - jedná se o ztrátu z roku 1995, která nebyla Oků vypořádána

Kromě příspěvků na provoz byly poskytnuty příspěvky na investice :

městské divadlo	23 000,-
ZOO	759 000,-
Lesní úřad	375 000,-
MŠ Májová	25 000,-
ZŠ Školní	198 263,50
ŠJ Jungmannova	250 000,-

úsek kapitola	Nehmotný inv. majetek		Hmotný investiční majetek		Materiálové zásoby	Ceniny
	NHIM	DNHIM	budovy-stavby	stroje, zařízení		
ved.hospod. a život.prostř. ochrana dom.zvířat doprava cestovní ruch školsství zdravotnictví kultura vnitřní správa práce a soc. věci místní hospodářství			17 739 923,20	301 700,--	4 445,--	
			282 837 436,95	3 271 980,--	5 795,--	
		12 495,-	339 549 577,43	10 426 643,58	18 651,--	
		26 076,-	29 845 311,80	5 040 422,85	19 865,--	
		66 640,-	66 294 171,26	983 943,08	25 629 985,45	1 024 081,58
	1 562 595,-		19 831 030,55	22 612 976,20	447 252,75	1 450,50
			7 776 528,--	1 420 197,80	645 874,50	
	536 330,-	25 000,-	1 965 545 994,08	150 574 211,32	4 809 698,73	348 577,98
					786 150,25	1 340,45
					15 472 594,79	998,60
c e l k e m	2 098 925,-	130 211,-	2 729 419 973,27	194 632 074,83	47 840 312,47	1 376 449,11
Stav účtu 031 - pozemky -- k 31.12.1996 činí Kč 808 170 920,40						

Tabulka č. 6

Město Děčín
ekonomický odbor

Přehled o stavu hospodářských prostředků k 31. 12. 1995

Úsek kapitola	Nehmotný inv. majetek		Hmotný investiční majetek		D H I M	Materiálové zásoby	Ceniny
	NHIM	DNHIM	budovy-stavby	stroje, zařízení			
vod. hospod. a život. prostř.			10 918 601,-	184 500,-	2 850,-	-	
lesnictví			-	277 921,80	11 547,-	-	
doprava			288 452 151,95	2 425 580,-	18 651,-	-	
školské		12 495,-	334 521 774,63	8 978 357,16	24 150 651,40	1 116 543,67	5 211,60
zdravotnictví			28 448 972,-	4 153 496,-	502 665,-	1 232,10	10,80
kultura		26 076,-	46 307 919,51	928 287,53	639 080,30	-	
vnitřní správa	1 045 255,-	66 640,-	21 087 192,55	19 755 196,20	4 294 878,48	290 677,73	2 088,70
práce a sociál. věci			7 776 528,-	1 459 946,80	456 378,50	1 114,10	2 910,-
míst. hosp.	536 330,-		1 556 678 358,94	122 453 804,59	6 330 478,65	665,-	
Fakulta ČVUT	17 850,-		-	2 470 105,60	857 040,-	-	
celkem	1 599 435,-	105 211,-	2 294 191 498,58	163 087 195,68	37 264 220,33	1 410 232,60	10 221,10

Stav účtu 031 - pozemky - k 31.12.1995 činí 814 647 143,-

Informace

*o hospodaření správců bytového fondu
města Děčín za rok 1996*

položka	OSBD	v tis. Kč	SMDaB
tržby z nájemného	36 142		34 865
ostatní tržby	2 217		2 735
tržby celkem	38 359		37 600
odměna správcí (u SMDaB od 1.6.96 příspěvek)	5 858		6 187
náklady na údržbu	20 977		15 513
ostatní náklady	4 785		6 134
náklady celkem	31 620		27 834
hospodářský výsledek	6 739		9 766
zůstatek peněž. prostředků u pen. ústavu	11 080		4 347
pohledávky za nájemným za rok 1996	5 263		3 914
počet spravovaných bytů, NP a garáží celkem k 31.12.1995	2 504		7 499
31.12.1996	5 216		4 466

V ostatních tržbách se promítají smluvní pokuty, penále, náhrady poštovních nákladů za upomínky a převedení hospodářského výsledku za rok 1995.

V ostatních nákladech jsou náklady na poštovní a bankovní služby, náklady na deratizaci, dopravné (odvoz přebytečného materiálu), pohotovostní služby a pod.

Výše pohledávek zahrnuje nájemné a služby spojené s užíváním bytů (teplo, vodné a stočné, svoz TDO, náklady na společné prostory).

Skutečností je, že s růstem cen nájemného a služeb spojených s užíváním bytů se bude zvyšovat i objem pohledávek. V konečném důsledku tyto okolnosti mají vliv na použitelný objem finančních prostředků na údržbu BF, resp. výše pohledávek snižuje disponibilní zdroje na údržbu BF.

Náklady na údržbu BF jsou dále uvedeny v členění dle jednotlivých položek za oba správce (pouze podstatné položky):

položka	OSBD	v tis. Kč	SMDaB
opravy a udržování bytů	6 575		3 793
opravy a udržování domů	13 597		10 273

K údržbě BF lze konstatovat, že v rámci vybraného nájemného nelze financovat zásadní opravy domů a bytů. Potřeba prostředků na údržbu a opravy BF, na základě podkladů vypracovaných správci, pro rok 1997 činí cca 170 mil. Kč. Z hlediska odboru HS je spolupráce se správci majetku města na odpovídající úrovni.

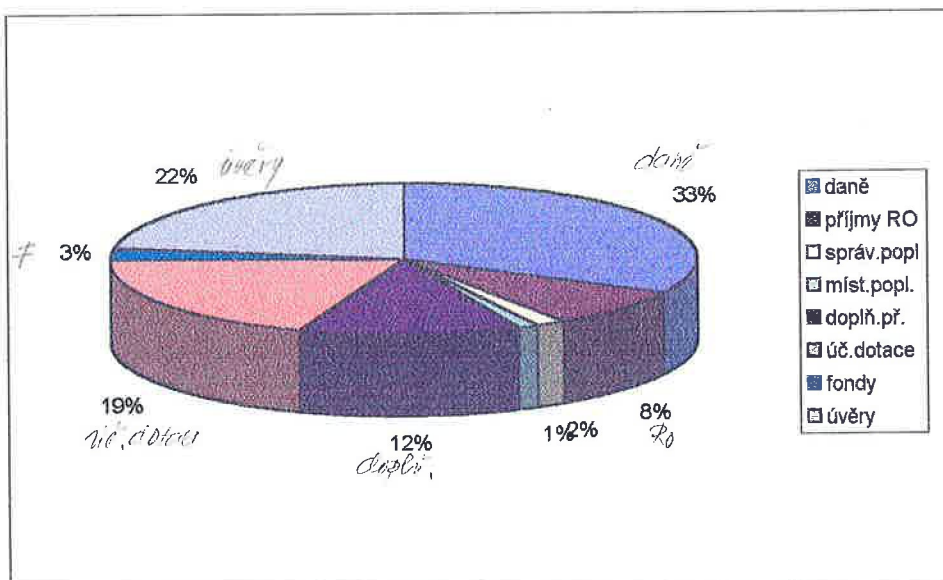
Za rok 1996 byly vzájemnou spoluprací řešeny zejména připomínky nájemníků bytů a to jak k údržbě domů tak bytů. U problematiky údržby bytů byly na základě získaných poznatků zpracovány podklady pro jednání MR, která stanovila pro správce závazný pokyn pro uplatňování nařízení vlády č. 258/95 Sb pro drobné opravy v bytech.

Lze oprávněně předpokládat, že užití prostředků vybraných na nájemném se bude v čase snižovat zvyšováním nákladů na bydlení a dále právě realizací výše citovaného nařízení. Nadále bude prakticky nemožné, za stávajícího způsobu financování údržby a oprav BF, zajistit zlepšování technického stavu.

Vybrané ukazatele rozpočtu města v r. 1996

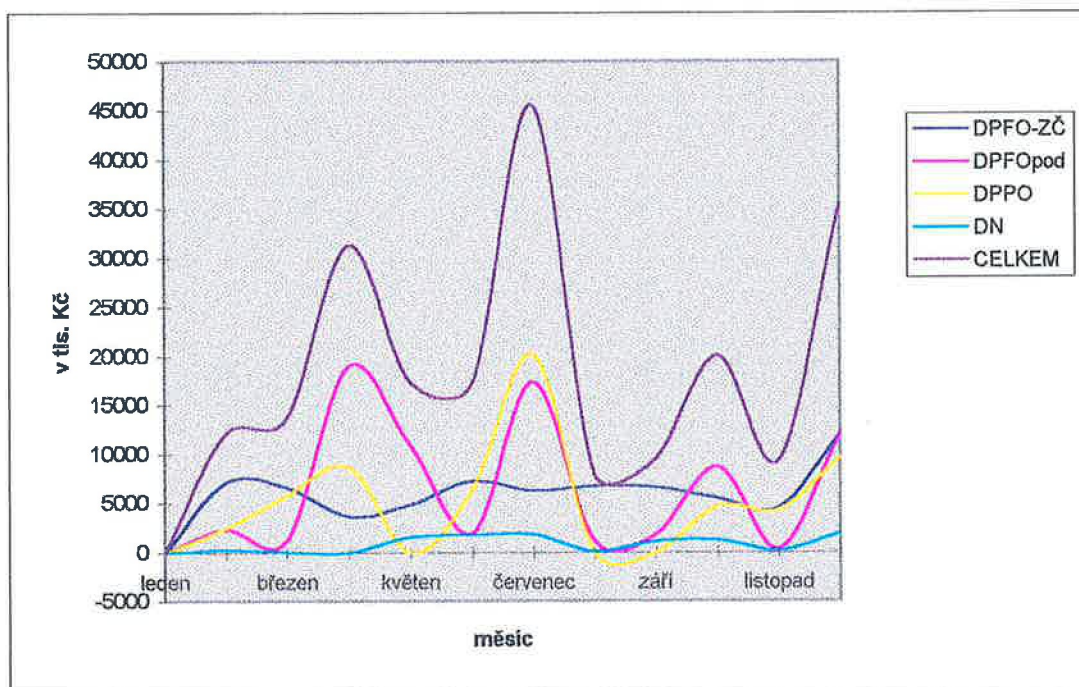
Struktura příjmů v roce 1996

daně	227861
příjmy RO	57361
správ. popl.	11556
míst. popl.	7832
doplň. př.	85487
úč. dotace	134439
fondy	18910
úvěry	154602
CELKEM	698048



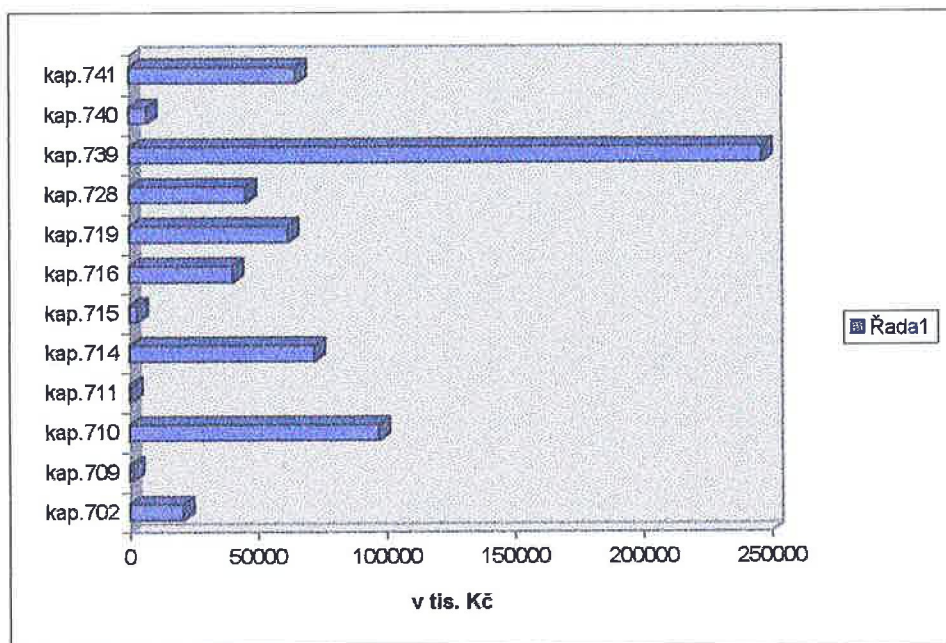
Vývoj hlavních daní v průběhu roku 1996

měsíc	DPFO-ZČ	DPFOpod	DPPO	DN	CELKEM
leden	0	0	0	0	0
únor	7121	2315	2483	244	12163
březen	6593	1206	5789	47	13635
duben	3609	19017	8659	0	31285
květen	4836	10910	0	1546	17362
červen	7201	1933	6368	1761	17263
červenec	6219	17348	20194	1814	45575
srpen	6678	1234	0	103	8015
září	6575	1794	0	1103	9472
říjen	5465	8669	4705	1222	20061
listopad	4501	371	4266	194	9332
prosinec	11929	11991	9669	1882	35471



Struktura výdajů v roce 1996

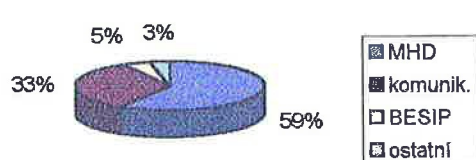
kap.702	20572
kap.709	1282
kap.710	97083
kap.711	894
kap.714	72147
kap.715	3098
kap.716	40203
kap.719	61841
kap.728	45528
kap.739	246347
kap.740	6799
kap.741	65122
CELKEM	660916



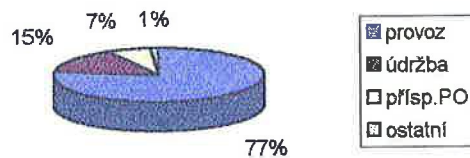
Struktura provozních výdajů vybraných kapitol

kapit.710	MHD	komunik.	BESIP	ostatní		
	34600	19320	2790	2018		
kapit.714	provoz	údržba	přísp.PO	ostatní		
	47988	9189	4145	662		
kapit.739	čištění	zeleň	TERMO	veř.osvětl.	provoz ZS	ostatní
	14205	7720	16502	7566	5030	12846
kapit.728	soc.dávky	DD, ÚSP	azyl.dům	DPS	ostatní	
	25348	10130	1664	6235	867	

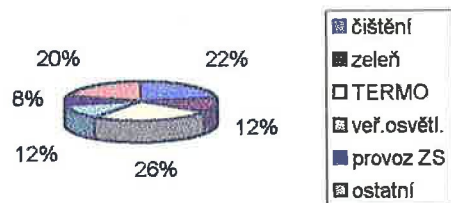
Struktura výdajů v kapitole doprava



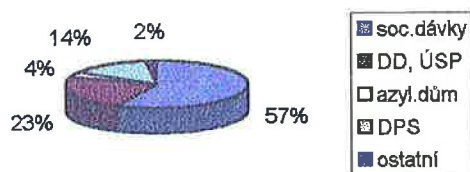
Struktura výdajů v kapitole školství



Struktura výdajů v kapitole MH

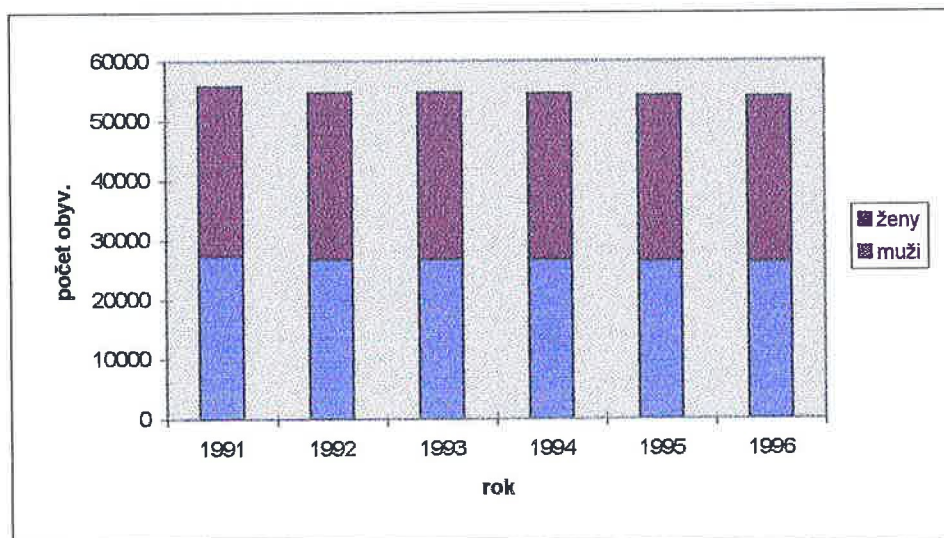


Struktura výdajů v kapitole soc. věcí



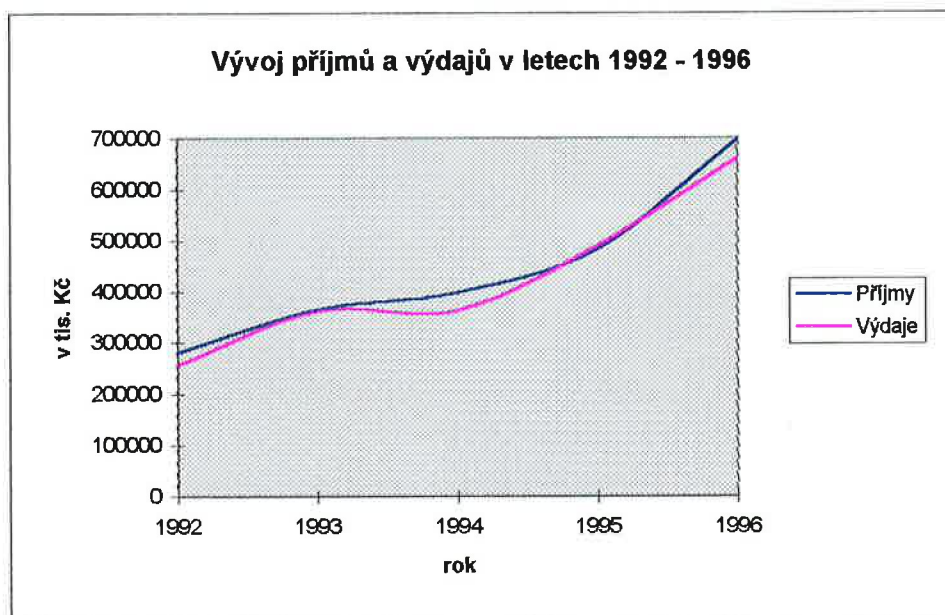
Demografický vývoj v letech 1991 - 1996

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996
muži	27316	26739	26778	26667	26431	26275
ženy	28499	27998	27978	27870	27741	27654
CELKEM	55815	54791	54756	54537	54172	53929



Vývoj rozpočtu v letech 1992 - 1996

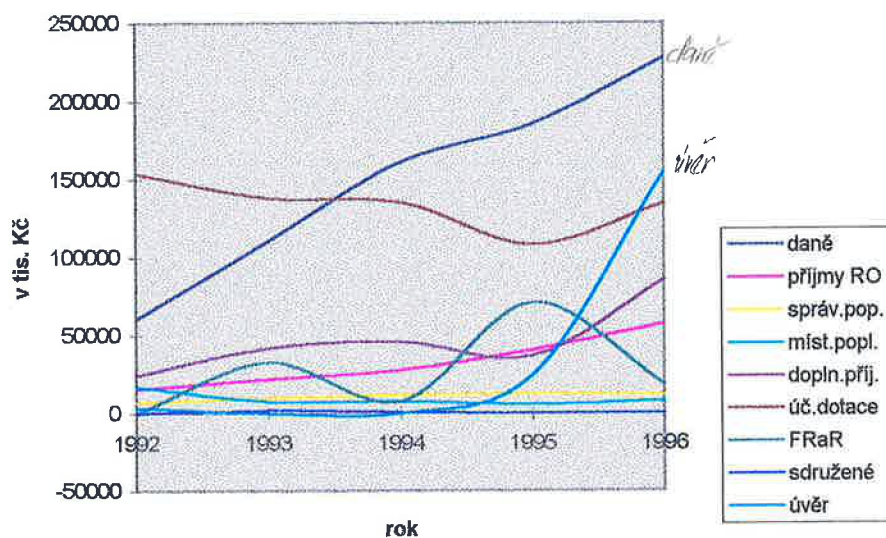
	1992	1993	1994	1995	1996
Příjmy	280810	364227	397939	484195	698048
Výdaje	256410	361839	362942	490653	660916



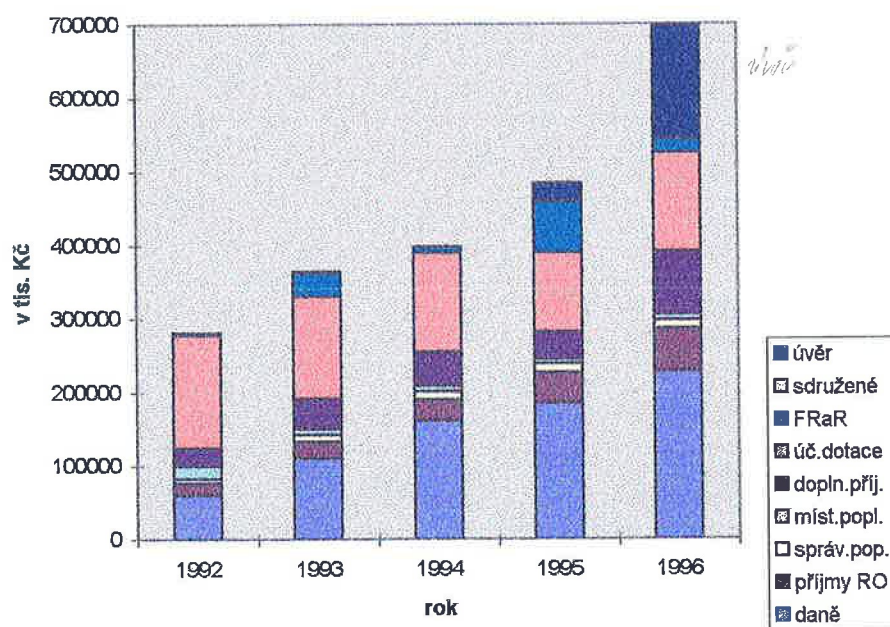
Vývoj jednotlivých příjmů v letech 1992 - 1996

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

Vývoj jednotlivých příjmů v letech 1992 - 1996



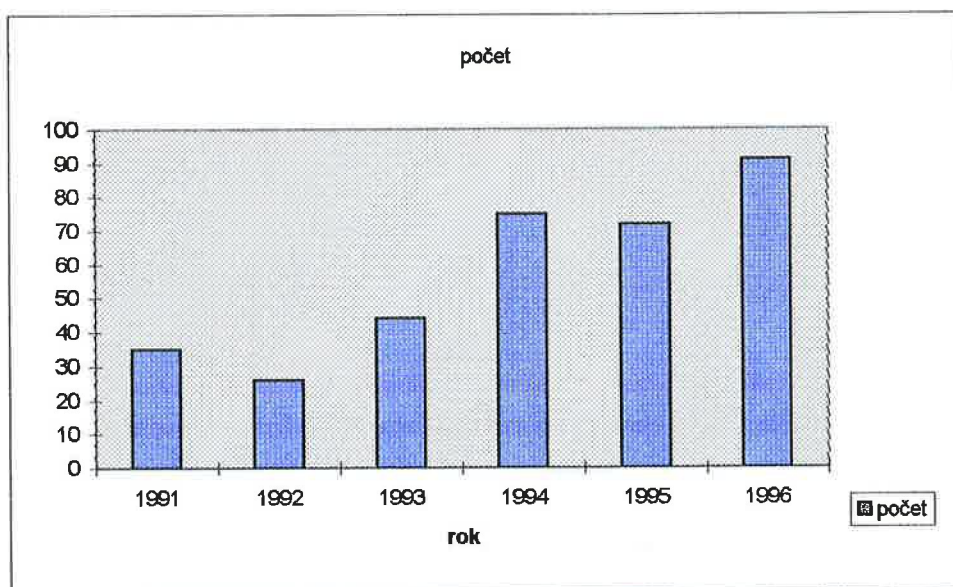
Struktura příjmů v jednotlivých letech



Vybrané ukazatele rozpočtu v letech 1991 - 1996

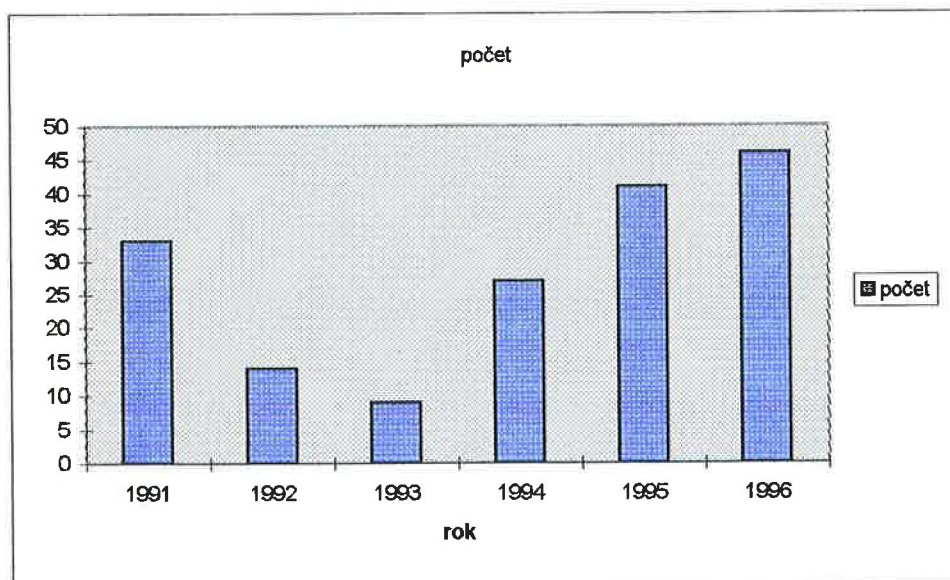
Počet prodaných domů z majetku města

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996
počet	35	26	44	75	72	91



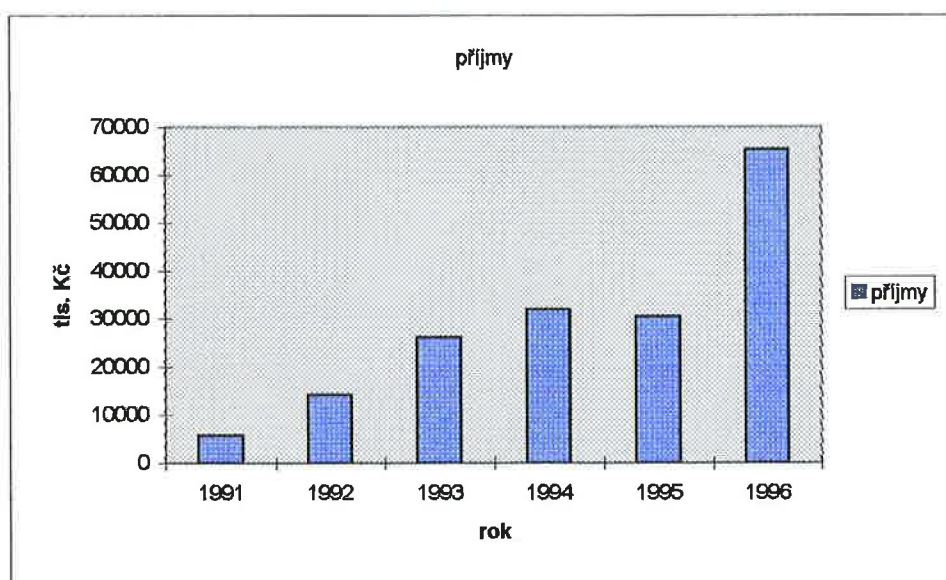
Počet uskutečněných prodejů pozemků

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996
počet	33	14	9	27	41	46



Objem příjmů z prodeje majetku města

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996
příjmy	5760	14164	26086	31912	30418	65257



Z P R Á V A
o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 1996

Dne 16.09.1996 byla usnesením městské rady č. 792/96 schválena Ústřední inventarizační komise při MěÚ Děčín a Dílčí inventarizační komise pro MěÚ Děčín.

Ústřední inventarizační komise vypracovala směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 1996, 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 30.11.1996 a 31.12.1996 takto:

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

a) Hmotný investiční majetek

budovy a stavby (SÚ 021)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod.a život.prostr.	17 739 923,20	17 739 923,20	-
doprava	282 837 436,95	282 837 436,95	-
komunikace			
školsství	339 549 577,43	339 549 577,43	-
zdravotnictví	29 845 311,80	29 845 311,80	-
kultura	66 294 171,26	66 294 171,26	-
vnitřní správa	19 831 030,55	19 831 030,55	-
práce a soc. věci	7 776 528,00	7 776 528,00	-
míst.hospod.	1 965 545 994,08	1 965 545 994,08	-
celkem	2 729 419 973,27	2 729 419 973,27	-

stroje a zařízení (SÚ 022)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod. a život.prostř.	301 700,00	301 700,00	-
doprava	3 271 980,00	3 271 980,00	-
školenství	10 426 643,58	10 426 643,58	-
zdravotnictví	5 040 422,85	5 040 422,85	-
kultura	983 943,08	983 943,08	-
vnitřní správa	22 612 976,20	22 612 976,20	-
práce a soc. věci	1 420 197,80	1 420 197,80	-
míst.hosp.	150 574 211,32	150 574 211,32	-
celkem	194 632 074,82	194 632 074,82	-

b) Nehmotný investiční majetek (SÚ 013)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vnitřní správa	1 562 595,00	1 562 595,00	-
místní hosp.	536 330,00	536 330,00	-
celkem	2 098 925,00	2 098 925,00	-

c) Celkem hmotný a nehmotný majetek

účetní stav..... Kč 2 926 150 973,10
fyzický stav..... Kč 2 926 150 973,10
rozdíl..... Kč 0

Stav pozemků k 31.12.1996 činí

Kč 808 170 920,40

2) Stav drobného hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku k 31.12.1996

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

úsek	fyzický stav k 31.11.1996	přírůstky a úbytky prosinec 1996	účetní stav k 31.12.1996
02-vodní hosp.	4 445,00	-	4 445,00
09-ochrana dom. zvířat	5 795,00	-	5 795,00
10-doprava	18 651,00	-	18 651,00
11-cest.ruch	19 865,00	-	19 865,00
14-školství	25 108 752,85	+ 518 334,60	25 629 985,45
15-zdravot.	447 252,75	-	447 252,75
16-kultura	645 874,50	-	645 874,50
19-vnitřní správa MÚ	4 809 698,73	-	4 809 698,73
28-práce a soc.věci	783 620,25	+ 2 530,00	786 150,25
39-místní hosp.	15 472 594,79	-	15 472 594,79
celkem	47 316 549,87	+ 520 864,60	47 840 312,47

Nehmotný investiční majetek (SÚ 018)

úsek	fyzický stav k 30.11.1996	přírůstky a úbytky prosinec 1996	účetní stav k 31.12.1996
14-školství	12 495,00	-	12 495,00
16-kultura	26 076,00	-	26 076,00
19-informatika	66 640,00	-	66 640,00
39-místní hosp.	25 000,00	-	25 000,00
celkem	130 211,00	-	130 211,00

3) Investice (SÚ 042) - dokladová inventarizace k 31.12.1996

Stavební investice

Skládka Orlík (zkolaudováno, převod do HIM se řeší)	Kč	25 900 778,00
Rekultivace skládky Březiny	Kč	1 236 919,95
Rozvod kanaliz. v areálu ZOO	Kč	941 850,00
Vodojem Past. stěna - VHS	Kč	550 000,00
Plynofikace a kanal. Jalůvčí (převod na SČVaK a SČP v jednání)	Kč	21 039 158,10
Inž. sítě Škrabky	Kč	1 963 145,80

Skládka Bělá - převzato z OKÚ	Kč	1	442	165,90
Kanalizace Škrabky - není kolaudace	Kč		456	000,00
ZOO - medvědinec - rozestavěno	Kč	3	347	778,30
Komunikace D.Žleb - není kolaudace	Kč	4	409	998,00
Oprava Tyršova mostu " "	Kč	25	245	669,00
Komunikace v ZOO " "	Kč		900	350,40
Rekonstr. MŠ Klostermannova	Kč	1	415	608,10
" ZŠ Komenského	Kč	9	097	491,50
" ZŠ a MŠ Máchovo	Kč	18	842	635,30
Přípojka plynu ZŠ Chrochvice	Kč		591	163,70
" " ZŠ Jalůvčí	Kč		137	620,00
Rekonstrukce ZŠ Boletice	Kč		601	376,00
Děčínský zámek - stavba pokračuje	Kč	26	133	237,70
Dlouhá jízda - realizace po etapách	Kč	1	418	560,50
Kostel sv. kříže - kaple	Kč		769	020,00
Rekonstr. Měst. divadla	Kč	13	153	182,60
Budova MěÚ-infocentrum (není konečná fa)	Kč	1	086	874,20
" " -výstavba výtahu (stavba pokračuje)	Kč	2	423	371,93
Dům pro matku a dítě Řecká ul.,	Kč	1	284	000,70
Rekonstr. koupaliště pod zámkem	Kč	6	500	000,00
Vokolkova ul., GSK Spartak - rozestavěno	Kč	10	042	180,00
Zateplení objektů Kamenická, 28.října	Kč	5	577	644,10
OK 5 Folknáře, bl.11-kanceláře	Kč		597	937,00
Rozhledna Chlum-rozestavěno	Kč		437	925,70
Invest.převedené na město BP - Termo	Kč	17	715	316,46
rekonstr. kotelny Bynov	Kč	197	459	046,71
Kolej fakulty ČVUT - sýpka	Kč	36	518	138,10
Plynovody (jsou postupně předávány SČP):				
plynové přípojky	Kč	2	203	636,32
plynovod Saská II	Kč	2	200	248,80
Horní Oldřichov	Kč	10	055	939,95
tř. Čs. mládeže	Kč		28	565,00
kotelna Plzeňská	Kč	1	630	000,00
Sadová, lovosická	Kč		1	507,00
Bělá, 5.května	Kč	2	250	000,00
Litoměřická, Žerotínova	Kč	1	282	731,11
Boletice	Kč	8	192	550,95
Škrabky	Kč	12	022	464,60
V hliništi	Kč		766	875,20
Drážďanská	Kč	1	895	468,10
Teplická	Kč	11	640	534,40
Přípeř	Kč		444	046,00
Škrabky-Na výšinách, Zahradní	Kč		761	644,00
Kamenická, Příkrá	Kč		538	825,00
Třešňová	Kč		319	221,00

Rozestavěná KBV - převod dle zák. 172/91, § 3

- Folknáře - OK 5 + tech. vybavení	Kč	30	169	492,84
- Boletice	Kč	14	877	480,23
- Myslbekova	Kč	25	639	516,80
- Březiny, VS	Kč	1	925	955,65
- Vašátkova rokle	Kč		471	390,00
- Inženýrské sítě pro rod. domky	Kč	22	151	138,60

Stavební investice c e l k e m Kč 590 705 375,30

Projektové práce:

- ZOO - medvědinec	Kč	70 041,80
- rekonstr. Tyršova mostu	Kč	572 250,00
- povrch Masarykova nám.	Kč	300 718,50
- školství (rekonstrukce škol. zaříz.)	Kč	1 009 597,00
- kultura (Děčínský zámek, Dlouhá jízda, Růžová zahrada, Měst. divadlo)	Kč	1 619 906,30
- vnitřní správa (inf. centrum, výtah)	Kč	324 058,00
- veřejné osvětlení	Kč	68 001,60
- Vokolkova ul., (tělocvična)	Kč	82 800,00
- rozhledna Chlum	Kč	8 800,00
- obecní byty (Folknáře, Myslbekova)	Kč	45 282,70
- zateplení objektů Kamenická, 28.října	Kč	784 350,00
- převzaté PD od BP (privatizace)	Kč	373 350,00
- plynovody	Kč	249 900,00
- rekonstr. sýpky na kolej pro fakultu ČVUT	Kč	808 692,30

Projektová dokumentace c e l k e m Kč 6 317 748,20

Strojní investice:

(nebyly dány k 31.12.1996 do provozu)

- robot, MŠ Březiny, úhrada 23.12.1996	Kč	34 528,00
- minc. automat, ZŠ Komenského úhr. 20.12.1996	Kč	24 377,00
- el kotel, ŠJ Chrochvice úhrada 23.12.1996	Kč	41 580,00
- Š Felicie GLX pro měst. policii	Kč	261 960,00
- pračka pro ÚSP Hor. Žleb, úhr. 20.12.1996	Kč	113 460,00
- PEQ a.s., počítač. síť, " 27.12.1996	Kč	1 634 189,30

Strojní investice c e l k e m Kč 2 110 094,30

Výkup pozemků - skládka Orlík Kč 574 380,00

Investice - SÚ 042 - k 31.12.1996 c e l k e m Kč 599 707 597,80

4/ Investiční zálohy - SÚ 052

SPIN Brno - úsek informatiky	Kč	145 000,00
Zateplení objektů Kamenická, 28. října	Kč	670 000,00

Nezaúčtované investiční zálohy c e l k e m Kč 815 000,00

5/ **Cenné papíry - akcie - SÚ 063**

- Česká spořitelna a.s.	Kč	7 770 000,00
- České přístavy a.s.	Kč	4 550 000,00
- Severočes. energetika a.s.	Kč	51 193 000,00
- " " , nákup v r. 1996	Kč	224 000,00
- " plynárenská a.s.	Kč	16 227 000,00

A K C I E c e l k e m Kč 79 964 000,00

Stálá aktiva - účtová třída 0 c e l k e m Kč 4 462 779 014,77

Fond investičního majetku - SÚ 901 Kč 4 462 779 014,77

6/ **Materiálové zásoby - inventarizace k 31.12.1996**

Palivo - SÚ 112/01 Kč 28 854,60

z toho - školství	Kč	15 476,60
- vnitřní správa	Kč	13 378,00

Pohonné hmoty SÚ 112/02 Kč 14 695,68

z toho - požární sbory	Kč	10 711,60
- správa MěÚ	Kč	1 645,03
- sociální odbor	Kč	1 340,45
- odbor PČaSK	Kč	686,60
- investiční odbor	Kč	312,00

Potraviny - SÚ 112/03 Kč 844 226,89

z toho - ŠJ při MŠ	Kč	233 976,03
- ŠJ při ZŠ	Kč	608 800,36
- jesle	Kč	1 450,50

Materiál na skladě - SÚ 112/04 - 112/09 Kč 488 671,94

(čistící prostředky, školní potřeby, obaly)

z toho - školství	Kč	165 828,59
- vnitřní správa	Kč	322 843,35

Materiálové zásoby - SÚ 112 - c e l k e m Kč 1 376 449,11

7/ Prostředky rozpočtového hospodaření

Základní běžný účet:

KB - č. účtu	9005-223-431/0100	KČ	29 336 074,19
KB - "	3939030257/0100	KČ	741 989,91
ČS - "	703151-438/0800	KČ	546 503,80
UB - "	12101722/1800	KČ	6 899,33
ČSOB - "	815351573/0300	KČ	87 842,17

výdajový účet:

KB - č. účtu	223-431/0100	KČ	4 063 987,57
ČS - "	27-703151-438/0800	KČ	7 893,50

účet příjmový:

KB - č. účtu	19-223-431/0100	KČ	5 635,39
ČS - "	19-703151-438/0800	KČ	241 835,40
KB	Městská knihovna	KČ	5 953,34

Základní běžné účty celkem	KČ	35 044 614,60
----------------------------	----	---------------

Poskytnutá půjčka Bytovému podniku /SÚ 274/	KČ	2 087 882,28
---	----	--------------

Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	KČ	37 132 496,88
---	-----------	----------------------

Hospodař. za r. 1996 - převaha příjmů /SÚ 217/	KČ	37 132 496,88
---	-----------	----------------------

8/ Finanční majetek

Bankovní účty: SÚ 242, 243, 244

KB - č. ú.	3947320297/0100 - Fond rozv.bydl.	KČ	9 073 053,34
ČS - " "	1222-703151-438 - FRR	KČ	13 982,48
ČS - " "	107-703151-438 - Sociální fond	KČ	168 189,96
KB - " "	6015-223-431/0100- depozitní účet	KČ	5 084 082,82
KB - " "	6015-703151-438 - účet ciz. prostř.	KČ	298 674,48

Ostatní vkladové účty c e l k e m	KČ	14 637 983,08
--	-----------	----------------------

a) Fond rozvoje bydlení - SÚ 917/5	KČ	9 073 053,34
z toho úrok za rok 1996	KČ	73 053,34

b) Fond rezerv a rozvoje - SÚ 917/2., 917/3.	KČ	-17 736 017,52
přijatá fin výpomoc od SFŽP - SÚ 272	KČ	17 750 000,00

FRR včetně poskytnuté půjčky c e l k e m	KČ	13 982,48
---	-----------	------------------

c) Stav na SÚ 912 - Sociální fond	KČ	183 289,96
stav na SÚ 335/00 - nespl. půjčky z FKSP	KČ	- 15 100,00

Stav bankovního účtu Sociálního fondu	KČ	168 189,96
--	-----------	-------------------

d) Rozpis k depozitním účtům - SÚ 245

Závazky z obch. styku - SÚ 325:

- fin. prostředky ze zpříst. Děčín. zámku	KČ	146 797,18
- od MěÚ H.Králové na obec Borodinovka	KČ	100 000,00
- fin. prostředky na ekolog. centrum	KČ	19 000,00
- " " na krytý bazén (sdruž.podnikatelů)		30 000,00
- " " na útulek pro psy	KČ	8 350,00
- kauce na obec.byty ul. Martinů	KČ	867 917,00
- nálezy fin. prostř. v r. 1996	KČ	7 000,00
- rozdíl při převodu mezd za 12/96 (bude převedeno do příjmů v 1/97)	KČ	842 319,00
- cizí platby (úroky a popl. za 12/96)	KČ	3 693,12

SÚ 325 - závazky c e l k e m KČ 2 025 076,30

Závazky ve vztahu ke mzdám - SÚ 331, 333, 336:

- SÚ 331-pracovníci - vyúčt. mezd za 12/96	KČ	1 201 748,00
- SÚ 333-srážky z mezd za 12/96 (spoření, půjčky, výživné a pod.)	KČ	714 006,00
- SÚ 336-sociální a zdrav. poj. za 11 2/96	KČ	1 166 019,00
- SÚ 342-daně ze záv.čin. z mezd za 12/96	KČ	275 908,00

Závazky ve vztahu ke mzdám za 12/96 celkem KČ 3 357 681,00

Závazky související s depozitním účtem celkem KČ 5 382 757,30

Stav na depozitních účtech u KB a ČS celkem KČ 5 382 757,30

9/ Ceniny - SÚ 263 - inventarizace k 31.12.1996

Známky

- školství KČ 3 737,80

Stravenky (ŠJ Jungmannova a Sládkova a SORBI)

- vnitřní správa KČ 20 017,80

- pečovatelské domy (personál) KČ 2 283,90

Ceniny c e l k e m KČ 26 039,50

10/ Zálohy na neinvestiční výdaje - SÚ 314

- kultura, památky	KČ	141 000,00
- Ener. mont. spol.- veř. osvětlení	KČ	180 000,00
- urbanist. studie - odbor ÚPA	KČ	550 000,00
- provedení metr.prací na histor. majetku	KČ	150 000,00
- zálohy na PHM - CCS a.s.	KČ	48 000,00

Neinvestiční zálohy c e l k e m KČ 1 069 000,00

11/ Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.1996

název účtu	zůstatek účtu k 31.12.1996	
	nedoplatek	přeplatek
315/31 - daň domovní A činžovní domy	6 102,00 Kč	
37 - daň domovní B rodinné domky	9 948,00 Kč	
34 - daň z příjmu obyv.	76,00 Kč	
39 - poplatek ze psů	523 609,00 Kč	
40 - nájem z pozemků		996 013,22 Kč
50 - prodej pozemků	49 380,00 Kč	
60 - 62 pokuty	3 094 259,00 Kč	
61 - náklady řízení	91 499,00 Kč	
77 - poplatky za znečišť. ovzduší	43 113,00 Kč	

315/80- Rozpočtové příjmy:

vodní hospodářství	4 899,20 Kč	
školství-nájmy, služby a ost.	203 364,80	114 967,00 Kč
stravné v MŠ		28 932,40 Kč
stravné ve ŠJ	242 261,50 Kč	
zdravotnictví-stravné jesle Březová	869,40 Kč	
kultura	265 427,30 Kč	
vnitřní správa		113 898,25 Kč
práce a sociál. věci	857,00 Kč	
místní hospodářství	3 209 001,00 Kč	
všeob. pokl. správa	4 050 000,00 Kč	

Rozpočtové příjmy celkem 7 976 680,20 Kč 257 797,65 Kč

Pohledávky - SÚ 315 celkem 11 794 666,20 Kč 1 253 810,87 Kč

Zůstatek SÚ 315 - pohledávky celkem k 31.12.1996 Kč 10 540 855,33

12/ SÚ 316 - cizí platby - dokladová inventarizace k 31.12.1995

- stravné za 12/96, personál DPS (ze soc. fondu)	Kč	2 135,00
- " " živnost.úřad - ŠJ Sládkova	Kč	826,00
- rozdíl v nezúčtovaných provozních zálohách školských zařízení	Kč	- 986,85
- omylné platby z peněžního deníku škol. zař.	Kč	- 3 103,70
- poplatky za Tolštýn z pokl. MěÚ 12/96	Kč	- 972,00
- proúčt.el.energie za kolej fakulty ČVUT-sýpku	Kč	-16 530,24

SÚ 316 - omylné platby k 31.12.1996 c e l k e m Kč -18 631,79

13/ SÚ 321 - neinvestiční dodavatelské fa neuhrazené k 31.12.1996		
Stav SÚ 321 k 31.12.1996 činí	Kč	3 500 941,47
14/ SÚ 375 - pohledávky z emitovaných dluhopisů		
Stav SÚ 375 (nečerpané komunál. obligace) činí k 31.12.1996	Kč	180 000 000,00
15/ SÚ 953 - Emitované dluhopisy		
Stav SÚ 953 - vydané komunální obligace	Kč	250 000 000,00
16/ SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky - stav k 31.12.1996		
- dlouhodobý úvěr od KB na skladku Orlík	Kč	13 560 000,00
- úvěr - půjčka od SFŽP a amer. společností na rekonstrukci kotelny Bynov	Kč	84 602 000,00
Stav na SÚ 951 - úvěry a půjčky c e l k e m	Kč	98 162 000,00

Přehled o kontrole na rozvahu k 31.12.1996 ostatních SÚ:

AKTIVA:		
SÚ 112 - materiálové zásoby	Kč	1 376 449,11
SÚ 263 - ceniny	Kč	26 039,50
SÚ 314,315,316 - pohledávky	Kč	11 591 223,54
SÚ 375 - nečerpané komunální obligace	Kč	180 000 000,00
Aktiva dle uvedených SÚ c e l k e m	Kč	192 993 712,15
PASIVA:		
SÚ 902 - fond oběž. prostr. (do r. 92)	Kč	- 937 826,31
SÚ 964 - saldo výdajů a nákl. RO	Kč	-166 949 091,29
SÚ 965 - saldo příjmů a výnosů RO	Kč	9 217 688,29
SÚ 953 - vydané komunální obligace	Kč	250 000 000,00
SÚ 321 - neinvestiční dodavatelé	Kč	3 500 941,47
SÚ 951 - dlouhodobé úvěry, půjčky	Kč	98 162 000,00
Pasiva dle uvedených SÚ c e l k e m	Kč	192 993 712,15

17/ Podrozvahové účty

Podrozv. účet 989-materiál ve skladu CO činí Kč 1 474 892,00

Podrozvahový účet 991 - manka a škody

- MŠ Resslova - 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 (z r. 1993)	Kč	3 649,00
- Investiční odbor MěÚ - ztráta na staveništi přívěs M-1/L (r. 1994)	Kč	32 094,12
- škoda vyměřená řidiči soc. odboru p. Kučerovi za poškození vozidla (dopravní nehoda)	Kč	2 187,00
- manko na potravinách - MŠ Jalůvčí	Kč	310,60
- " " - MŠ Školní	Kč	107,00

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

Kč 120 199,72
=====

Účet 315 - pohledávky - inventarizace k 31.12.1996

	nedoplatek	přeplatek	počet příp.
daň z příjmu obyv.	76		2
daň domovní "A"	6 102,--	0	6
daň domovní "B"	9 948,--		
nájem z pozemků	434 173,70		80
" "		1 429 601,92	55

Daň z příjmu obyvatel

Jedná se o 2 nedoplatky vyměřené před rokem 1991 ve výši 27,-- a 49,-- Kč, které vzhledem k výši do 50,-- Kč jsou nevy-
mahatelné a budou navrženy k odpisu (jeden z poplatníků zemřel)

Daň domovní

Tato daň se transformovala na daň z nemovitosti, kterou
od roku 1993 vyměřuje a vymáhá Finanční úřad Děčín. Nedoplatky
jsou z velké části nedobytné.

nejvyšší nedoplatky:

Zoubek Josef, Luční 324, Litvínov-Janov	Kč	3 089,--
Polívka Petr, Kollárova 86/13, DČ.7	Kč	1 310,--

Nájem z pozemku

Nedoplatky jsou pùběžně upomínány.

Počet nedoplatků nad 5 000,-- Kč

počet případů 10

z toho nejvyšší nedoplatky:

fa ŠUBRT Renault	Kč	225 720,--
Drugar v.d., Na Vyhlídce 327, Dč.9	Kč	48 233,--
SKIP Děčín /uzavřena dohoda na splátky/	Kč	40 000,--
Prokeš Jiří, Slovanská 1057, Dč.6	Kč	25 230,--
manž. Musilovi, Družstevní 41/20, Dč.10	Kč	10 532,--
ČZS Vilsnice	Kč	12 131,--
Suchoň s.r.o./firma v konk.řízení/	Kč	8 316,--

Počet přeplatků nad 5 000,-- Kč

9

Jedná se o přeplatky v případech, kdy jsou uzavírány nové smlouvy, které nejsou ještě definitivně dojednány a nebyl dán předpis do účetní evidence, příp. o platby na r. 1997.

Nejvyšší přeplatek je evidován u:

Obalex Jílové	Kč	865 011,62
(přeplatek účetně vyrovnán v 02/1997)		
fa GASSTR, p. Stružinský	Kč	251 398,--
(za pronájem tržnice Masná ul., Dč.1		
- předpis v 03/1997)		
Česká pojišťovna a.s.	Kč	223 330,--
(pronájem Tržní ul., Dč.4 - platba na rok 1997)		

Poplatek ze psů - nedoplatek Kč 523 609,--

počet dlužníků celkem 495 případů

Majitelé nenahlášených psů jsou na základě ohlášení ze strany obyvatel, resp. odboru životního prostředí MěÚ, vyzýváni k podání přiznání k poplatku.

Vymáhání nedoplatků se provádí průběžně včetně vyměřování sankcí za nezaplacení poplatku ve stanovené částce a stanoveném termínu.

Nejvyšší nedoplatky:

Jakubcová Jarosl., Raisova 849/10, Dč.4	Kč	16 500,--
Jelínek Jiří, Vokolkova 640/48, Dč.2	Kč	6 700,--
Pešout Karel, Dvořákova 1335/10, Dč.2	Kč	6 308,--
Hamplová Jana, Bezručova 215//19, Dč.2	Kč	5 400,--
Mucha Milan, Vítězství 29, Dč.33	Kč	5 388,--
Petříčková Jitka, Březiny 78, Dč.27	Kč	4 727,--
Skála Pavel, Lab. nábř. 82, Dč.11	Kč	4 700,--
Kronusová Iveta, Kosmonautů 174, Dč.27	Kč	4 600,--

Prodej pozemku

nedoplatek celkem

Kč 51 640,--

Jedná se o 1 nedoplatek - p. Sikyta, na který byla podána žaloba u OS Děčín a je pravidelně splácen.

Pokuty - nedoplatky celkem KČ 3 094 259,--

z toho uložené:

1) bývalým odborem obchodu a CR KČ 501 308,--

Jedná se zejména o pokuty uložené za nepodání přiznání k poplatku za prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků (poplatek zrušen od 1 pol.1994)

nejvyšší nedoplatky:

Vodrážka Zdeněk, Oblouková 182/73, DČ.3	KČ	280 000,--
Syrový Josef, Jabloňová 103, DČ.32	KČ	68 133,--
Bělík Jan, Za bažantnicí 1476/50, DČ.6	KČ	26 000,--
Hájek Jan, Teplická 28/35, DČ.4	KČ	30 500,--
Pelikán Stanisl., Pod svahem 3, DČ.11	KČ	30 000,--
Kohlschütterová Hana, Teplická 38, Jílové	KČ	16 000,--

2) bývalým odborem PSKaVP KČ 5 000,--

(3 rozhodnutí)

3) Odborem ŠKMaT KČ 1 779 404,--

Nejvyšší nedoplatek:

(za hrací autom.) IMPRAG Praha KČ 1 554 823,--
Městskou radou bylo rozhodnuto o podání návrhu na konkurzní řízení.
JAKL Praha - KČ 20 000,--
(podán návrh na exekuci movitých věcí)

Zbývající část nedoplatku se skládá zejména z pokut za zanedbání povinné školní docházky.

Nejvyšší nedoplatky.

Štípák Gejza, V sídlišti 390, DČ.32 (6 rozhod.)	KČ	8 200,--
Olahová Žaneta, Na pískách 822/6, DČ.5 (3 roz.)	KČ	3 500,--
Janíčková Magda, Dělnická 851/4, DČ.6 (4 ")	KČ	2 500,--
Petík Josef, Dělnická 576/24, DČ.6 (2 rozhod.)	KČ	2 000,--

4) Odborem záležitostí občanů KČ 273 883,--

Jedná se o pokuty uložené přestupkovou komisí. V evidenci velký počet drobných dluhů, nejvyšší nedoplatky jsou evidovány u:

Horváthová Hedvika, Čs.partyz.378, DČ.32	KČ	14 150,--
Pelantová Štěpánka, Příčná 21, Liberec	KČ	12 000,--
Stojková Tatána, Svobody 36, Ostrava	KČ	12 000,--
Lehmanová Petra, Sokolská 306, DČ.9	KČ	11 000,--
Šimandlová Dagmar, Plzeň, Hor. Bříza, Jedlová 548	KČ	10 000,--

5) Blokové pokuty MP na místě nezaplacené KČ 70 200,--

nedoplatek je vykazován u 254 občanů. Vymáhání na tomto úseku je značně problematické, neboť je nutno podat žalobu u

okresního soudu a náklady na poplatky by ve většině případů převýšily výši pohledávek. V případě vydání platebního rozkazu není pohledávka zaručena, pokud není znám zaměstnavatel dlužníka.

6) Stavebním úřadem	KČ	171 400,--
----- Největší dlužníci za tyto pokuty:		
Kubát Vladisl., Oldřichovská 118/40, Dč.21 (zást. právo na nemovitost)	KČ	126 000,--
ATLANTIC-MARKET s.r.o., K.Čapka 200/1, Dč.1 (konkurz. řízení)	KČ	100 000,--
manž. Pešákovi, Kollárova 103/10, Dč.7 (zapl. 02/1997)	KČ	10 000,--
Tichý Josef, Teplická 115, Jílové	KČ	15 000,--
fa. Jelínek, Modrá u Dč.	KČ	15 000,--
JUDr. Valenta Ant. Lužická 702/2, Dč.2	KČ	15 000,--
7) Ekonomickým odborem	KČ	2 110,--
----- Jedná se o pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti u poplatku ze psa - celkem 7 dlužníků (maximální výše pokuty 500,-- Kč).		
8) Odborem životního prostředí	KČ	134 350,--
----- v tom: pokuty uložené ČIZP	KČ	92 500,--
Nejvyšší nedoplatky u pokut uložených OŽP:		
Strnad Václav-AVAX-Jeronýmova 819/11, Dč.4 (přihlášeno v konkurz. řízení)	KČ	30 000,--
9) Živnostenským úřadem	KČ	156 604,--
----- Nejvyšší nedoplatky:		
BAAD s.r.o., Folknářská 21, dč.2	KČ	40 000,--
VANDAS v.o.s., Teplická 290, dč.9	KČ	15 000,--
COMASPOL s.r.o., Rokycany	KČ	10 000,--
Kurková Olga, Na Žižkově 269, Liberec	KČ	10 000,--
Smolík Petr, Havlíčkova 199, Jílové	KČ	10 000,--
Gujdanová Zuzana, Nábřeží 188, Jílové	KČ	10 000,--
Klepšová Květuše, Mládeže 277, Jílové	KČ	10 000,--
Spolek pro obch.	KČ	10 000,--

Problémem při vymáhání na tomto úseku je, že podnikatelé často mění sídlo a název, korespondenci nevyzvedávají, prakticky nelze vykázat doručení upomínek.

- U všech dlužníků byly podány návrhy na výkon rozhodnutí
- srážkou ze mzdy - pokud je znám zaměstnavatel;
 - exekucí prostředků na účtě - pokud takový účet je zjištěn;
 - prodejem movitých věcí prostřednictvím okr. soudu (u pohledávek nad 1 000,-- Kč);

Problematické vymáhání je u dlužníků, kteří nejsou v pracovním poměru, resp. mladistvých. Vymáhání exekucí movitých věcí je neúspěšné, neboť ze stanoviska okresního soudu často vyplývá, že nebylo nalezeno movitých věcí, které by bylo možno zabavit.

Náklady řízení k pokutám

nedoplatky celkem

Kč 91 499,--

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

Sankční poplatky - znečištění ovzduší

nedoplatky celkem

Kč 43 113,--

Nedoplatky, které se váží k 1. splátce (splatnost 25.7. 1996) byly několikrát upomenuty. Převážná část nedoplatku je způsobena tím, že úhrada 2. splátky poplatku za znečištění ovzduší za r. 1996 je splatná až 25.1.97, což činí Kč 35 302,00.

Vodné - nedoplatky celkem

Kč 4 899,20

Pohledávky několikrát upomínány.

Největší nedoplatek má:

Horváthová Milosl., Lesná 16, DČ.35
(podána žaloba u OS)

Kč 4 823,00
Kč 76,20

Rozpočtové příjmy

Školství

nájemné a ostatní příjmy

nedoplatky
přeplatky

Kč 203 364,80
Kč 109 967,00

nejvyšší nedoplatky jsou:

Janeček (nájemné byt)

Kč 2 719,00

Kalman (nájemné byt)

Kč 1 920,00

Vondrová (nájemné byt - podána žaloba u OS)

Kč 3 692,00

Stř. služeb (nájem nebytových prostor)

Kč 118 119,00

Pajer, Koloušek " " "

Kč 49 749,80

Pražienka (" " "

Kč 10 353,00

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

Nejvyšší přeplatky

Sklenář (nebyt. prostory), DČ.4, Thomayerova
Úřad práce, DČ.1 Anenská ul.,

Kč 11 151,00
Kč 52 062,00

Stravné v MŠ

přeplatek Kč 28 932,40

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

Stravné v ŠJ

nedoplatek Kč 242 261,50

Odvod stravného na účet města je prováděn dle vyúčtování, a to zálohově 20. dne v měsíci a dorovnání do 5ti dnů měsíce následujícího. Nedoplatky jsou zapříčiněny odvodem menší zálohy, než je zpracované vyúčtování.

Nedoplatky staršího data jsou vymáhány právní cestou.

Zdravotnictví - nedoplatek celkem Kč 869,40

Jesle Březová - neodvedené stravné Kč 869,40

Kultura - nedoplatek celkem Kč 56 198,90

Největší nedoplatky:

časopis Reliéf - nedoplatek za inzerci Kč 39 294,80
(žaloba u OS)

PE PE Pelikán - nedoplatek Kč 212 302,00
(nájem býv. ZK Kovohutě)

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

Nedoplatky nájemného jsou upomínány průběžně.

Vnitřní správa - přeplatek celkem Kč 113 898,25

Ministerstvo zemědělství - přeplatek Kč 136 496,00
Část nájemného nebytových prostor uhrazena předem na rok 1997.

Okr.správa soc. zabezp. Kč 21 679,00

Přeplatek na nájmu nebyt. prostor v r. 1997 vrácen.

H.C. závod OVO - tunel (Teplická)-nedoplatek Kč 51 636,75
V 1. polovině roku 1996 bylo započato soudní vymáhání dlužné částky a podána přihláška do konkurzního řízení.

RTD Radio (nájem Thomayerova ul.) - nedoplatek Kč 19 262,00

Sociální věci - nedoplatek celkem Kč 857,00

Vaňkátová Jarosl.- přeplatek DPS Bynov Kč 2 640,00

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

Nováková Marie, prodejna textilu v KD Lito- Kč 2.00
měřická ul., nedoplatek

Nedoplatky jsou upomínány průběžně.

Místní hospodářství - nedoplatek

Kč 3 635 000,00

Nedoplatek je vykazován u:

Jatka (nájem nebyt. prostor)	Kč 1 984 858,00
ALFA 1 000 (nájem nebyt. prostor)	Kč 1 014 919,00
Plechová (nájem za byt)	Kč 6 549,00
Popovský K. " "	Kč 2 636,00
Vtelenský " "	Kč 9 551,00

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

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

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

- ŠJ - Kamenická, Dč 2
- HIM - mrazicí pult - na inv. kartě nebylo uvedeno inv.č.,
 - DHIM vedeny v sešitě a na inv. kartách, v sešitě chybí ceny u všech předmětů, na některých kartách chybělo razítko org. a počet kusů, v den kontroly chyběla na zařízení kalkulačka, kterou měla vedoucí ŠJ doma, kterou používá k zpracování agendy ŠJ (toto je nepřípustné),
 - OTE předmětů do 1 000,-- Kč/ks a bez ocenění nebyla předložena, pouze sešit se starými nákupy, chyběly místní seznamy, bylo doporučeno provést opravu očíslování předmětů DHIM, aby bylo čitelné, byl dán termín k odstranění všech nedostatků v evidenci majetku do 1.4.1997
 - sklad potravin - zjištěn přebytek ve výši Kč 62,96 a manko ve výši Kč 54,76 - bylo dáno k úhradě vedoucí ŠJ, dále bylo zjištěno, že v kuchyni zůstává velké množství vydaných a nespotřebovaných potravin, které nebyly vráceny do skladu.
- ŠJ - Bynov, Dč 9
- zjištěno staré očíslování předmětů DHIM, převedených v r. 1995 - byl dán termín 30.6.1997 k platnému označení DHIM.
- MŠ - Březiny, Dč.27
- některé HIM a DHIM nebyly označeny inv. číslly: čistička vzduchu i.č. 4539/21 á 53 960,00 Kč, 2 ks pračka PAC inv.č. 542/12/13 á 7 704,50 Kč, pračka PAC 7-8 inv.č. 4-539/19 á 19 716,00 Kč

- MŠ Tylova, DČ.2 - sklad potravin - zjištěn přebytek u hov. masa zadní 0,35 Kg, jater 0,20 Kg a másla 1,50 Kg - přebytek u masa a jater byl vzat zpět na skladovou kartu a u másla nebyl zapsán na kartu nový nákup 1 kg a zjištěn chybný zápis ve výdejce potravin - doplněno na místě.
- ZŠ - Na strání, DČ. 6 - na některých inv. kartách chyběl podpis
- chybí označení předmětů v OTE, dále byl zjištěn na zařízení 1 ks magnetofon, který není nikde zaevidován, jedná se o převod ze zrušené ZŠ Václavov - byl dán termín k odstranění závad do 30.5.1997.
- ZŠ - Vrchlického, DČ.2 - DHIM - vysavač ETA 1400 v inv. seznamu uveden pod inv.č. 258, je označen 259 další předměty, např. varná konvice (1 290,-- Kč), benzínová sekačka (7690,-- Kč), video JVC (12 900,-- Kč) a další, nejsou označeny inv.číslly - byl dán termín doplnění 10.2.1997.
- ŠD - Pivovarská, DČ.4 - některé předměty DHIM nebyly označeny inv. číslly - doplněno na místě.
- Domov pro matky a děti
Řecká ul., DČ.6 - na všechny předměty nejsou vyhotoveny inv. karty, předměty nejsou očíslovány platnými inv. číslly, chybí OTE předmětů do 1 000,-- Kč/ks - byl dán termín k odstranění závad do 30.6.1997.
- DPS Boletice, DČ.32 - kontrola bez závad
- Restaurace U kaple, DČ.6 - všechny předměty v evidenci DHIM a OTE, které jsou v majetku města, nejsou označeny inv. číslly a ani jinak rozlišeny od majetku pana Valtý, který má majetek města v pronájmu. ÚIK uložila odboru HS MěÚ zajistit odstranění nedostatků do 31.3.1997 a podat o splnění písemnou zprávu.
- koupaliště Nebočady - všechny předměty v majetku města nejsou označeny platnými inv. číslly, některé předměty na zařízení chyběly, např. kombinovaná chladnička á 4 500.00 Kč, režon na teplá jídla á 5 500.00 Kč, el. gril á 4 500.00 Kč, lustr á 1 211,40 Kč. Některé z uvedených předmětů byly nájemcem panem Opatem, nahrazeny předměty jinými, bez vědomí odboru HS MěÚ a umístění chybějících předmětů nebylo sděleno. S panem Opatem bylo dohodnuto, že všechny stávající předměty označí inv. číslly do 28.2.1997.

koupaliště Pod zámkem

- HIM - chyběl výrobek zmrzliny á Kč 21 597,-- , v inv.soupise k 30.11.96 je uveden výrobek zmrzliny á 10 620,-- den výrobek zmrzliny á 10 620,-- Kč, který je nefunkční (dán návrh na vyřazení), dále chyběly tyto předměty: výčepní pult á 6 879,-- Kč, mikrofon á 1 275,-- Kč, zesilovač á 4 320,-- Kč, psací stroj á 2 370,-- Kč (z části zničen). Vedoucí koupaliště p. Svoboda z TS a.s., předložil kontrolní skupině "Protokol o škodě" ze dne 7.5.1996, kdy došlo k vloupání (usn. Policie ČR doloženo)- v protokolu jsou uvedeny tyto předměty: telef. přístroj, zesilovače. Dne 6.2.1997 bylo na odbor HS předáno upřesnění změn k inventuře od TS a.s.. Z uvedeného je patrné, že inventar. majetku nebyla provedena dle "Směrnice" vydané ÚIK při MěÚ dne 7.10.1996. Kontrolní skupina doporučila provést znovu fyzickou inventarizaci všech předmětů na koupališti.
- OTE nebyla kontrolována - předměty byly odvezeny a uskladněny v TS a.s.

Hlavní pokladna MěÚ

- skontro pokladny 28.3.1996 - bez rozdílu
- " " 21.6.1996 - porušen zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. Poskytnuté zálohy na drobná vydání nebyly zapsány v pokl. knize jako výdaj a tím nesouhlasil fyzický stav peněžních prostředků se stavem v pokladní knize.
- skontro pokladny 16.10.1996 - dodržování výplatních termínů mezd - bylo zjištěno, že nebyly vyplaceny mzdy několika pracovníkům ve výplatní den, což je v rozporu se ZP.
- kontrola evidence stravenek SORBI - přebytek 10 ks - nedostatečná evidence stravenek - doporučeno přepracovat evidenci - ihned
- skontro pokladny 20.11.1996 - bez rozdílu

Inventarizační zápisy o provedené inventarizaci za r. 1996 od příspěvkových organizací (ZOO, KaSS, SMK, Městské divadlo, ŠJ Jungmannova, ZŠ Školní, Městská knihovna /RO/, 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.

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. 1996

kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/96	účetní stav k 31.12.1996	účetní rozdíl
02-ŽP	5 795,00	---	5 795,00	---
02-vodní hospod.	4 445,00	---	4 445,00	---
11 - cest. ruch	19 865,--	---	19 865,00	---
10-doprava	18 651,00	---	18 651,00	---
14-školství				
MŠ	7 655 538,71	+ 153 119,20	7 808 657,91	---
ZŠ	12 234 829,66	+ 242 278,40	12 477 108,06	---
Zvlš	493 363,00	---	493 363,00	---
ZUŠ	592 489,18	---	592 489,18	---
MDDaMl	363 927,50	---	363 927,50	---
ŠJ	2 199 531,85	+ 45 231,00	2 247 660,85	- 2 898,00
ŠD	1 569 072,95	+ 77 706,00	1 646 778,95	---
kap. 14 celkem	25 108 752,85	+518 334,60	25 629 985,45	- 2 898,00
15-zdravotnictví jesle	447 252,75	---	447 252,75	---
16-kultura				
ost.kul.čin.	189 602,98	---	189 602,98	---
m.divadlo	456 271,52	---	456 271,52	---
kap. 16 celkem	645 874,50	---	645 874,50	---
19-HS MÚ				
MP	581 594,00	---	581 594,00	---
hasiči	523 613,05	---	523 613,05	---
Tolštýn	56 076,50	---	56 076,50	---
HS	3 336 104,69	---	3 336 104,69	---
stř.občanů	111 332,60	---	114 332,60	---
převzatý majetek	147 759,89	---	147 759,89	---
informatik.	53 218,00	---	53 218,00	---
kap. 19 celkem	4 809 698,73	---	4 809 698,73	---
28-práce a soc.věci				
soc.odbor	63 062,00	---	63 062,00	---
kluby důch	13 549,00	---	13 549,00	---
DPS Želen.	162 298,00	---	162 298,00	---
DPS Krásnost.	140 787,20	---	140 787,20	---
DPS Bynov	146 302,20	---	146 302,20	---

DPS Boletice	80 021,60	--	80 021,60	--
azyl. dům	39 470,50	--	39 470,50	--
Bažantnice				
dům pro matky a děti Řecká	138 129,75	+ 2 530,00	140 659,75	--
kap. 28 celkem	783 620,25	+ 2 530,00	786 150,25	--
39-místní hospodářství				
invest.odbor.	5 764,00	--	5 764,00	--
jatky	688 323,00	--	688 323,00	--
zimní stad.	43 258,00	--	43 258,00	--
hřbitovy	12 136,00	--	12 136,00	--
VPP	84 426,15	--	84 426,15	--
Pesly St.m.	24 753,40	--	24 753,40	--
Nebočady koup.	171 537,74	--	171 537,74	--
koupal. Pod zámkem	112 043,40	--	112 043,40	--
BP	2 726 827,30	--	2 726 827,30	--
TS. a.s.	8 881 032,00	--	8 881 032,00	--
Thermo	2 722 493,80	--	2 722 493,80	--
kap. 39 celkem	15 472 594,79	--	15 472 594,79	--

inventarizace DNHIM r. 1996

kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/96	účetní stav k 31.12.1996	účetní rozdíl
14-školství	12 495,00	--	12 495,00	--
16-kultura	26 076,00	--	26 076,00	--
19-inform.	66 640,00	--	66 640,00	--
39 - míst. hosp.	25 000,00	--	25 000,00	--
celkem	130 211,00	--	130 211,00	--

Poznámka:

Rozdíl u kap. 14 - školství, představuje rozšíření programu účetnictví ve ŠJ Sládkova, částka 2 898,00 Kč nebyla zaúčtována do evidence DHIM k 31.12.1996 - bylo provedeno nasouhlasení účetního stavu na fyzický stav a zaúčtováno v 1/1997.



OKRESNÍ ÚŘAD DĚČÍN

Finanční referát
oddělení auditu a cenové

ul. 28. října 1155/2, Děčín 1, PSČ 405 59, telefon (0412) 591111-6, fax 510080

Z P R Á V A

z provedené kontroly hospodaření za rok 1996

Městský úřad :

DĚČÍN

Starosta:

ing. Milan Kunc

Vedoucí ekonomického odboru :

ing. Hana Hlaváčová

Kontrola provedena ve dnech:

6.1., 26.2., 27.2., 4.3.1997

Projednáno dne:

31.5.1997

Žádost o provedení kontroly podle § 20 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a ve vazbě na § 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších změn a doplňků, došla na OkÚ Děčín dne 27.9.1996.

Realizace kontroly:

ing. Martina Škařupová - vedoucí oddělení auditu a cenového
Jana Zápotocká - pracovnice oddělení auditu a cenového
Anna Podmelová - pracovnice oddělení auditu a cenového

Aplikace zákonných norem v platném znění :

- zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí (rozpočtová pravidla republiky)
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF č.j. V/20530/92, registrované ve Sbírce zákonů č. 119/1992/1
- zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
- zákon č. 367/1990 Sb., o obcích
- zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech
- zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v úplném znění zákona č. 126/1994 Sb.

Popisná část:

- I. Rozpočet
- II. Účetnictví
- III. Inventarizace, evidence a ocenění majetku
- IV. Povinnosti vyplývající ze zákona o obcích

Z d ů v o d n ě n í v ý r o k u :

V popisné části v příloze, v oddílech I. - IV., jsou zaznamenány oblasti a rozsah podkladů, které byly v rámci kontroly prověřeny.

Údaje rozhodné pro stanovení výroku, byly získány :

- před realizací kontroly v přípravné fázi z dosažitelných dokladů, které archivuje finanční referát OkÚ Děčín, tzn. roční závěrka Úč 1 - 12 sestava č. 120 Výkaz o rozpočtu obcí, Roční výkaz aktiv a pasiv Úč 6 - 01, doklad finančního vypořádání obcí za rok 1996 včetně zúčtovaných poskytnutých účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo rozpočtu OkÚ Děčín

- prověrkou dokladů města na místě (viz popisná část v příloze)

- z informací a vysvětlení odpovědných pracovníků městského úřadu.

Ke kontrole byly předloženy všechny vyžadované doklady, které byly po prověření vráceny.

Na základě všech zjištěných skutečností vyslovujeme následující výrok

b e z v ý h r a d

Z doložených materiálů je patrné, že nedošlo k závažnému porušení zákonů a vyhlášek. Vedení účetnictví bylo průkazné.

Dle § 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, odpovídá obec za vedení účetnictví, za uskutečňování hospodářských operací, provedení inventarizace a za vypracování účetních výkazů (roční účetní závěrka, rozvaha, výkaz aktiv a pasiv).

Pověřené pracovnice finančního referátu OkÚ Děčín provádějící kontrolu hospodaření za rok 1996 odpovídají za jejich ověření, za formulování výroku a za vypracování zprávy z provedené kontroly hospodaření.

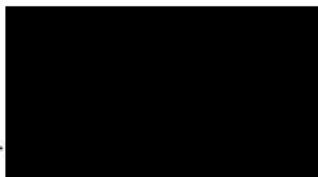
Tato dokumentace bude deset let archivována na OkÚ Děčín podle § 15 cit. zákona.

U p o z o r ň u j e m e :

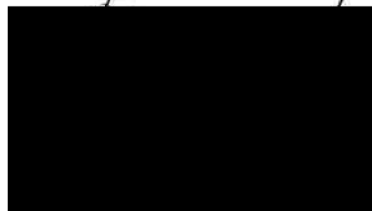
- na ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 367/1990 Sb., v úplném znění zákona č. 410/1992 Sb., o obcích, předložit výsledek kontroly hospodaření obecnímu zastupitelstvu.

V Děčíně dne : *21. 5. 1997*

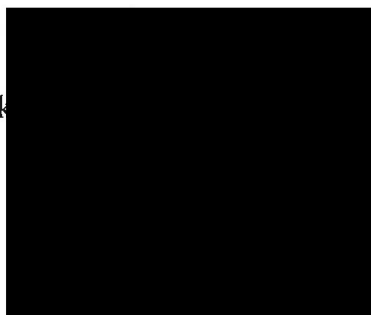
Podpis starosty:



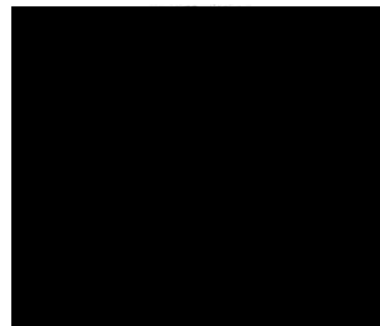
Podpisy pracovníků OkÚ Děčín:



Razítko



Razítko:



Popisná část kontrolní zprávy

I. Rozpočet

- 1. Schválení rozpočtu města**, uložené § 36 zákona č. 367/1990 Sb., a § 25 zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších novel, bylo městským zastupitelstvem provedeno dne 18.1.1996.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 1996 bylo provedeno v souladu s § 20 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších novel.

- 2. Příjmová část rozpočtu města** dle § 23 zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších novel byla naplněna v úhrnu

rozpočet údaje	v Kč	622 245 000,-
skutečnost	v Kč	698 047 906,35
vyjádření	v %	112,18

Rozpis příjmů dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů č. Úč 01 - 12 ke dni 31.12.1996.

- 3. Výdajová část rozpočtu města** dle § 24 zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších novel, byla čerpána v úhrnu:

rozpočet údaje	v Kč	622 245 000,-
skutečnost	v Kč	660 915 409,47
vyjádření	v %	106,21

Rozpis výdajů dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, dále pak ve výkazu o plnění příjmů a výdajů RO k 31.12.1996.

- 4. Účelové prostředky** ze státního rozpočtu a rozpočtu okresního úřadu poskytnuté v roce 1996, tzn. navýšení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu činily v úhrnu 23 435 487,50 Kč.

Kontrolou dokladů nebyly zjištěny žádné závady. Čerpání je v souladu se stanoveným účelem, doklady jsou označeny ÚZ. Město vracelo nedočerpané dávky ve výši 4 796 213,- Kč.

5. Finanční vypořádání výsledku hospodaření za rok 1996 proběhlo v souladu s rozpočtovými pravidly republiky s oddělením rozpočtu finančního referátu OkÚ Děčín.

Výsledek hospodaření byl v roční účetní závěrce vykázán jako

přebytek ve výši	37 132 496,88 Kč
zůstatek na FRR	- 8 662 964,18 Kč

Zůstatek zdrojů po finančním vypořádání roku 1996 činil celkem :

23 384 385,45 Kč

II. Účetnictví

1. Pokladní agenda

- pokladní doklady evidovány v číselné řadě 1 - 8 776.
- pokladní hotovost k 31.12.1996 - 0 Kč.
- inventarizace pokladní hotovosti v roce 1996 byla provedena 4x ročně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to ve dnech 28.3., 21.6., 15.10. a 20.11.1996.
- namátkovou kontrolou pokladních dokladů za měsíc únor 1996 a duben 1996 nebyly zjištěny závažné nedostatky.
- dohody o hmotné odpovědnosti uzavřeny s pracovníky MěÚ i všech jeho zařízení dle zákoníku práce

2. Účetní agenda

- účtový rozvrh, oběh účetních dokladů, dispoziční oprávnění, podpisové vzory zpracovány
- účetní doklady jsou evidovány každý měsíc vzestupnou řadou u příjmové části od č.1, u výdajové části od č. 500, od č. 200 u sociálního fondu. Namátkovou kontrolou nebyly shledány žádné závady.
- kniha došlých faktur vedena v řadě od č. 1 do 5 272.
- k 31. 12. 1996 závazky za neuhrazené faktury ve výši 3 500 941,47 Kč.
- kontrola provedena u faktur č. 1328, 1332, 1337, 1340, 3013, 3014, 3015 - bez závad.
- knihy odeslaných faktur si vedou jednotlivé odbory samostatně, kopie faktur jsou předávány ekonomickému odboru
- namátkově kontrolovány odeslané faktury za měsíce červenec a říjen 1996 - bez závad

3. Mzdová agenda

čerpání mzdových prostředků za rok 1996

město celkem rozpočet	30 312 000,- Kč
skutečnost	35 416 590,50 Kč
čerpání v %	116,84

Celkové čerpání na jednotlivých kapitolách uvedeno v roční účetní závěrce Úč 1 - 12 Výkaz plnění rozpočtu obcí.

4. Hospodářská činnost je realizovaná v Oblastním stavebním bytovém družstvu Děčín a ve Správě městských domů a bytů. Účetnictví je vedeno odděleně.

Hospodářský výsledek r. 1996 : Oblastní stavební bytové družstvo	1 979 698,95 Kč
Správa městských domů a bytů	10 182 860,10 Kč

Usnesením měst. zastupitelstva bylo rozhodnuto, že hospodářský výsledek bude ponechán v hospodářské činnosti a účelově vázán na údržbu bytového fondu.

5. Zadluženost města k 31.12.1996

Na skládku Orlík mělo město úvěr od KB ve výši 13 560 000,- Kč. Zaplacen bude v roce 2 000.

Na rekonstrukci kotelny Bynov mělo město 2 půjčky, a to od SFŽP ve výši 68 850 000,- Kč a od tří USA společností 15 852 000,- Kč se splatností jednou částkou za 30 let.

Z vydaných komunálních obligací za 250 000 000,- Kč čerpalo město 70 000 000,- Kč. Splatné jsou za 7 let.

6. Mimorozpočtové hospodaření

Město Děčín je zřizovatelem a jediným akcionářem 3 akciových společností. Jedná se o :

Dopravní podnik města Děčína a.s., zapsána do Obchodního rejstříku 1.1.1995,

Termo Děčín a.s., zapsána do Obchodního rejstříku 29.11.1995,

Technické služby Děčín a.s., zapsána do Obchodního rejstříku 1.1.1996.

Přestože v představenstvu i v dozorčích radách výše uvedených společností jsou zaměstnanci MěÚ Děčín nebo členové zastupitelstva Města Děčín, do této doby tyto a.s. nevydaly své akcie, a proto je Město Děčín nemůže zavést do svého majetku.

7. Oznamovací povinnost ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků § 39 odst. 5 byla v roce 1996 splněna.

8. Kontrola FÚ nebyla v roce 1996 uskutečněna.

9. Kontrola OSSZ nebyla v roce 1996 provedena.

III. Inventarizace a evidence majetku, prodej obecního majetku

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena na základě projednání v městské radě. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise. Fyzická inventura byla provedena ve všech zařízeních a MěÚ k 31.12.1996. Inventarizační zápisy vypracovány bez závad.

2. Evidence majetku

- | | |
|------------------------|--|
| - inventární knihy | - pronájmy obecního majetku |
| - operativní evidence | - kupní smlouvy na prodej obecního majetku |
| - pohledávky a závazky | |

3. Prodej obecního majetku

V roce 1996 byl prodán obecní majetek v hodnotě 65 257 253,18 Kč.

Prodeje projednány a schváleny v městském zastupitelstvu, doloženy znaleckými posudky a výpisy z katastru nemovitostí.

IV. Povinnosti vyplývající ze zákona o obcích

- prodeje a pronájmy majetku města projednány v městském zastupitelstvu a městské radě
- záměry prodejů majetku jsou v souladu s § 36a (zveřejňovány na úřední desce)
- v městském zastupitelstvu a městské radě projednáváno plnění rozpočtu a hospodaření města i v řízených organizacích a rozpočtové změny
- finanční a kontrolní komise pracují, úkoly zadává a kontroluje městská rada
- městská rada projednávala a schvalovala odměny starosty, zástupce starosty, členů rady a komisí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DĚČÍNĚ

Došlo dne:

- 3 -03- 1997

č.j.: EOG 423/97

Přílohy:

-1-

Přehled

finančního vypořádání výsledků hospodaření za rok 1996

Městský úřad

Děčín

1. Výsledek hospodaření: a) přebytek	37 132 496,88	Kč
b) schodek		Kč
2. Zůstatek FRR k 31.12.1996	- 8 662 964,18	Kč
3. Aktivní vypořádání PO		Kč
4. Přijatá přech. výpomoc z rozp. OkÚ		Kč
5. Jiné zdroje	173 942,--	Kč volby
Zdroje celkem	28 643 474,70	Kč
6. Úhrada schodku a) ze zdrojů		Kč
b) k tíži roku 1997		Kč
7. Pasivní vypořádání PO	462 876,25	Kč
8. Vratky nečerp.prostř. - okr. úřadu		Kč
9. Vratky nečerp.prostř. - do SR	4 796 213,--	Kč
10. Vratky přech. výp. z rozp. OkÚ		Kč
11. Příděly do FKSP		Kč
12. Příděly rezervním fondům		Kč
13. Ostatní potřeby		Kč
Potřeby celkem	5 259 089,25	Kč
14. Stav FRR do fin. vypořádání	23 384 385,45	Kč

Za městský úřad:

Za okresní úřad:

Na základě předběžného příslibu MF ČR k převodu ÚP na prevenci kriminality do roku 1997, budou finanční prostředky řešeny až po vyjádření MF ČR.

Město DĚČÍN

8

**Informace do MZ konaného 12.9.1996 o postupu
prací na Tyršově mostě a Masarykově nám.**

Tyršův most

Provádí se otryskávání včetně základních mezinátěrů ocelové konstrukce mostovky vozovky Podmokelské strany. Vyarmovány a zabetonovány jsou 2/3 celkové plochy. Část děčínské strany je již předepjata. Osazující se odvodňovače, penetrace a pokládka izolace mostovky vozovky. Příprava betonáže děčínské závěrné zídky.

Ošetřovací práce ocel. konstrukce se přesunuly na obloukovou část mostu. Osazena na děčín. straně diletace mostovky a provádí se osazení bet. římsy mostovky. Odtrhové zkoušky na bet. podklad i přilnavosti izolace byly hodnotně dvakrát i vícenásobně převýšeny, než bylo požadováno. Zpracovává se proj. dokumentace na chodníky pro stav. povolení.

Masarykovo nám.

Projektant p. Uherčík doložil odboru ÚPA MěÚ Děčín vyjádření potřebné k vydání územního rozhodnutí, mimo odboru dopravy OÚ Děčín, které bylo slíbeno do 27.8.1996.

Vzhledem k tomu, že i nadále nejsou dořešeny zábery na cizích pozemcích (p.p. Vyoral, Matula Parolod' a ČSPL Děčín) je třeba křižovatku ul. Tyršova a K. Čapka dočasně vyjmout z celkové stavby a územní rozhodnutí zatím vydat na zbývající část t.j. křižovatku u kostela Sv. Václava a Masarykova nám. Po nabytí právní moci budeme žádat OÚ odbor dopravy Děčín o stavební povolení.

keu na řed.

V Děčíně 28.8.1996
zpracoval: Lubomír S y c h r a
vedoucí investičního odboru

