

Výsledky hospodaření

za rok 1993

Městský úřad v D ě č í n ě

Materiál do jednání městského zastupitelstva dne 24. 3. 1994

Název materiálu

Výsledky hospodaření města
za rok 1993 včetně finančního
vypořádání a výsledků inventari-
zace hospodářských prostředků
za rok 1993

předkladatel

Ing. Ludvík N e s n í d a l
tajemník MÚ

Zpracovatel

Ekonomický odbor MÚ

Podpis předkladatele

...

..

/

N á v r h n a u s n e s e n í :

Městské zastupitelstvo projednalo na svém jednání výsledky hospodaření města za rok 1993 včetně finančního vypořádání a výsledky inventarizace hospodářských prostředků za rok 1993 a tyto

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

MR projednala návrh na svém jednání dne 14.3.1994 a doporučuje městskému zastupitelstvu ke schválení včetně doplňku návrhu na rozdělení zůstatku fondu rezerv a rozvoje.

D ů v o d o v á _ _ _ z p r á v a

Rozpočtové hospodaření města skončilo za r. 1993 přebytkem ve výši 2 388 013,55 Kč.

A. Návrh na úpravu rozpočtu 1993

1/ V návrhu na úpravu rozpočtu v r. 1993 jsou promítnuty další účelové dotace poskytnuté MÚ :

kap. 702 - dotace ze stát.fondu na vodojem Past. stěna	469 tis.Kč
kap. 709 - dotace ze stát.fondu za informa- tizaci lesního hospod.	157 " Kč
kap. 740 - zvýšení prostředků na ekologii o částečná úhrada mzdových prostředků v sou- vislosti s úpravami platů za prosinec 1993 v celkové výši 100 tis. Kč dle rozdělení :	1 406 " Kč
kap. 702 - posílení MP pro ZOO	10 tis. Kč
kap. 716 - " pro KaSS	9 tis. Kč
kap. 716 - " pro SMK	20 " Kč
kap. 716 - " pro MD	6 " Kč
kap. 719 - posílení MP pro správu MÚ	55 " Kč
kap. 741 - přísp. OÚ na tělovýchovu	285 " Kč

2/ Prostředky rezervované na CZT ve výši 8 144 tis.Kč
byly použity na pokrytí :

kap. 739 - na el. energii u veř. osvětlení	1 000 tis. Kč
kap. 739 - na dostavbu bazénu	1 904 " Kč
kap. 740 - na byt. výstavbu	5 240 " Kč

3/ Dále se navrhují přesuny rozpočt. prostředků v rámci jednotlivých kapitol:

kap. 702 - nečerpaná částka na vodojem PS v důsledku poskytnutí státní dotace se převádí na odvoz odpadků kde rozpočtované prostředky neposta- čují ke krytí zvýšených nákladů	- 781 tis. Kč + 781 " "
kap. 710 - nečerpané prostředky na tržnici se převádějí na opravy komunikací opěr. zdí a chodníků	- 500 tis. Kč + 500 " "
kap. 716 - nečerpané prostředky na ovčí můstek se převádějí na zámek	- 50 " " + 50 " "
kap. 719 - část nevyčerpaných prostředků na mzdy se převádí na správu MÚ	- 450 " " + 450 " "

4/ Ostatní

kap. 710 - dar VZP na dopravu dárců krve	40 tis. Kč
kap. 741 - přísp. VZP na zvýšení hodnoty stravy dárců	60 " Kč
kap. 741 - sponzorské dary na dostavbu NSP	150 " Kč

B. Výsledky hospodaření za r. 1993

Příjmová část

Příjmová část rozpočtu se kromě dotací na ekologii a ekologická opatření, tzv. pohřebné zvýšila o některé účelové dotace, doplatky daní z minulých let a o překročení daně ze závislé činnosti a spr. poplatků na celkovou výši 349 mil. Kč.

Na zvýšení příjmů se podílí zejména :

- daň ze závislé činnosti kde překročení činilo cca	12 mil. Kč
- doplatky daní z min. let /nebyly rozpočtovány/	16 mil. Kč
- příjmy z činnosti rozpočt. organizací města byly překročeny o cca	7 "
- u správních poplatků činilo překročení	4,5 "
- dotace dle usn. okr. shromáždění /prostř. z CZT/ ve výši	8,1 "

Naproti tomu nebyly naplněny plánované příjmy

- u daně z příjmů podnikatelů o cca 14 mil. Kč,
- u daně z nemovitosti činí výpadek 4 mil. Kč,
- a u doplňkových příjmů nedošlo ke splnění o 7 mil. Kč.

U daně ze závislé činnosti bylo v průběhu roku avizováno překročení, protože tyto výnosy daně nebyly přesně na počátku roku odhadnuty. U daně z nemovitostí a daně z příjmů podnikatelů MÚ upozorňoval, že stanovený plán je neúměrně vysoký, což se také potvrdilo. Tento propad příjmů byl vyrovnán doplatky daně důchodové a z objemu mezd z minulých let a částečně i překročením daně ze závislé činnosti.

U příjmů z činnosti rozpočt. organizací došlo k největšímu absolutnímu přeplnění u školství, kde se jedná především o příjmy z provozování hospodářské činnosti ve škol. zařízeních, ale i tržby za částečnou úhradu provozních nákladů za zaměstnance škol. úřadu. V příjmech z kultury tvoří největší částku ve výši 903 tis. Kč tržby spojené s časopisem Reliéf, nájemné za fotbal. klub činilo 26 757 Kč, za zámek činil příjem za pronájem 52 720 Kč.

K překročení příjmů došlo také u vnitřní správy a místního hospodářství kde se projevují příjmy za pronájem majetku města.

Plánované příjmy z výstavby města nebyly splněny s ohledem na nízký prodej pozemků v r. 1993, který byl do doby zpracování cenové mapy pozastaven.

Příjmy a lesnictví nebyly plánovány, neboť úsek lesnictví byl zřízen během roku. Příjmy tvoří většinou tržby za prodej dřeva.

Příznivé plnění správních poplatků bylo ovlivněno zavedením nových poplatků a zvýšením některých sazeb.

U místních poplatků došlo k mírnému překročení, které bylo ovlivněno překročením poplatku za užívání veřejného prostranství. Naproti tomu u poplatku z prodeje alkohol. nápojů nebyl plánovaný rozpočet splněn a i oproti skutečnosti r. 1992 došlo k podstatnému snížení. Částečně se na snížení poplatku podílí i změna sazeb poplatku z prodeje piva pro okrajové části města na 3 % s účinností od 1.7.1993. U poplatku ze psů byl sice rozpočet splněn, ale oproti minulým létům dochází ke snížení a to

zejména z důvodu přihlašování psů na důchodce, kde poplatek činí 20 Kč ročně. Takže i když narůstá počet přihlášených psů ve městě, klesá příjem poplatku placený městu. /k 31.12.1992 bylo přihlášeno 2 723 psů, k 31.12.1993 bylo již přihlášeno 3 200 psů/.

Navržený objem doplňkových příjmů nebyl splněn a to z důvodu nadsazení u příjmů z pronájmu majetku. Příjmy z prodeje domů se v r. 1993 přes napjatý rozpočet podařilo splnit.

U pokut je nutno upozornit, že i když se plnění jeví příznivě, nelze přes rozsáhlé správní řízení některé pokuty za různé přestupky vyinkasovat. V převážné míře se jedná o osoby bez pracovního poměru nebo ve vazbě, výkonu trestu a pod.

Do ostatních nahodilých příjmů jsou zařazeny příjmy, které nelze zařadit dle předchozích určení. Jedná se o příjmy, které se vyskytují nahodile, ojediněle. V r. 1993 se jednalo o příjem od České spořitelny za prodej pozemku ve výši 6,4 mil. Kč a vrácené prostředky OPS - podniku v likvidaci ve výši 4,3 mil. Kč. Mezi doplňkové příjmy jsou zařazeny i sponzorské dary na dostavbu NsP a příspěvek VZP na dárcovství krve a také převod prostředků od OÚ pro sportovní organizace.

Všechny účelové dotace byly Okresním úřadem poskytnuty v plné výši a kromě toho byla do rozpočtu města převedena částka 8 144 tis. Kč z prostředků rezervovaných na CZT dle usnesení okresního shromáždění. Dále se podařilo získat ze státního fondu dotaci na vodojem Past.stěna ve výši 469 tis. Kč a na informatizaci lesního hospodářství účel. dotaci ve výši 157 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

Kap. 702 - vodní hospodářství a živ. prostř.

Na celkovém překročení kapitoly se podílí překročení za odvoz odpadků a skládkování a za prognózní systém. Nečerpané prostředky u vodojemu PS ve výši 781 tis. Kč byly převedeny na účet č. 1000.

Hospodaření ZOO v minulém roce ovlivnily zvýšené náklady na krmivo, pohonné hmoty, el. energie, náklady na opravy a údržbu vlivem špatného stavu ubikací a klecí a další provozní výdaje. Poskytnutí zvýšené dotace a prostředky z vedlejší činnosti nepostačovaly na úhradu výdajů a tak hospodaření skončilo schočkem ve výši 214 172,28 Kč, který doporučuje OŠK řešit z fondu reprodukce ve výši 185 tis. Kč a zbytek umořovat z odpisů ZP do pololetí 1994.

Kap. 709 - údržba zeleně včetně lesů

Překročené výdaje pro lesní hospodářství jsou pokryty dosaženými příjmy za prodej dřeva, které nebyly rozpočtovány.

Kap. 710 - doprava

Dopravnímu podniku města Děčína byla v r. 1993 poskytnuta dotace k tržbám z MHD ve výši 30 000 tis. Kč. Kromě toho obdržel DPmD z prostředků na ekologická opatření 7 235 tis. Kč na ekolog. jízdné, 1 023 tis. Kč na plynovou kotelnu, 2 000 tis. Kč na katalyzátory a 270 tis. Kč na solární systém. Všechny tyto dotace DPmD použil na určený účel a na jejich financování se podílel i svými prostředky dle směrnice.

Od 1.4. 1993 bylo upraveno jízdné v MHD rozdělené na letní a zimní období. Podnik dosáhl zvýšení tržeb z MHD oproti r. 1992 o 18,6 %, plánované tržby pak překročil o 41 tis. Kč, tj. plnění na 100,2 %. Náklady se zvýšily proti plánu o 11,3 %. Nárůst nákladů je plně kompenzován přírůstkem tržeb, a to především tržeb z ostatních činností, čímž se podniku podařilo ukončit hospodaření r.1993 ziskem ve výši 22 tis. Kč.

V materiálových nákladech činí největší položky náklady na pneumatiky o 33,7 % a oleje o 24 % proti r. 1992. V materiálových

Provoz školských zařízení

Výdaje byly nepatrně překročeny, avšak toto překročení bylo několikrát vyrovnáno zvýšenými příjmy na úseku stravování, vedlejší hospodářskou činností a nemalou částku získala školská zařízení od různých sponzorů. OŠK prováděl během roku úsporná opatření v ná-
kupu různých potřeb a hradil přednostně výdaje na provoz. Přesto však tyto výdaje s ohledem na neustále se zvyšující ceny byly překročeny. /např. za teplo zaplatil OŠK za r. 1993 21 654 tis. Kč, tj. 44 % celkových výdajů/.

Údržba školských zařízení

Poskytnuté prostředky na údržbu i přes posílení o 2 019 tis. Kč nepostačovaly na úhradu všech výdajů a došlo k překročení rozpočtu o 1 mil. Kč. Kromě toho nebyly dosud zaplaceny faktury z r. 1993 za opravy a údržbu ve výši 1,5 mil. Kč, na jejichž splatnost byl s dodavateli dohodnut termín zaplacení na leden 1994. Čerpání těchto prostředků a jejich použití bylo předmětem kontrol provedené kontrolní komisí MÚ.

K překročení výdajů došlo mimo jiné i úhradou tzv. vícepráce. Např. na MŠ H.Žleb a MŠ Bělá byly z pohřebného na plynofikaci poskytnuty prostředky ve výši 150 a 120 tis. Kč. V souvislosti s tím, však musely být objekty vymalovány, provedena výměna vadných těles, těsnění a pod., takže odbor HS zaplatil za každé zařízení cca 450 tis. Kč. Tatáž situace byla např. i v MŠ Riegrova.

Kap. 715 - zdravotnictví

I přes posílení rozpočtu na provoz došlo k překročení výdajů zejména z důvodu zaplacení faktury BPD v prosinci 1993 za vyúčtování tepla za r. 1992 v jeslích Březová ul.

U mezd došlo k překročení o 27 219 Kč v důsledku úpravy platů jeselských pracovníků od 1.12.1993. Toto překročení je pokryto úsporami mezd u správy MÚ.

Kap. 716 - kultura

KaSS - jeho hlavním úkolem je zajišťování jazykových, odborných i praktických kursů pro občany a organizace města. Kromě toho zajišťuje inzerci, informační službu a nemalé prostředky získává z hospodářské činnosti, zejména z pronájmů. Vzhledem k příjmům z této činnosti mohla být v průběhu roku snížena dotace MÚ a takto uspořené prostředky byly použity ve prospěch městského divadla. O dobrém hospodaření svědčí skutečnost, že skončilo ziskem ve výši 23 436,48 Kč, který bude na doporučení OŠK převeden do rezervního fondu a použit na náter střechy.

SMK - náklady na provoz byly v r. 1993 překročeny z důvodu zvýšení cen energie. V souvislosti s uzavřením kina Kotva musela SMK uhradit společnosti Lucernafilm penále za neodebrané filmy ve výši 30 tis. Kč. I když je v provozu pouze jedno kino musí SMK nadále hradit energii pro vlastní budovy. Překročení nákladů a nesplnění plánu tržeb a také nedostatečný rozpočet pro rok 1993 způsobilo, že hospodaření SMK skončilo ztrátou ve výši 412 194,55 Kč. OŠK doporučuje ztrátu uhradit z fondu pro reprodukci ve výši 268 tis. Kč, dále z odpisů do 31.3.1994, tj. 15 tis. Kč a zbývající část ztráty

ve výši 129 tis. Kč nahradit z výsledku hospodaření města. Celá tato částka bude městu vrácena do konce roku 1994, neboť kino Sněžník bude dáno do pronájmu za 250 tis. Kč ročně a na zbývající objekty bylo vypsáno výběrové řízení.

Městské divadlo dosáhlo velmi dobrého plnění tržeb, takže bylo možno kompenzovat narůstající náklady během roku. Podařilo se provést rekonstrukci parteru hlediště a výměnu podlahy v hledištní části, vybavení světelného parku novými reflektory a další nutné úpravy, které byly nutné k zabezpečení provozu divadla.

K dobrým výsledkům divadla přispěli i sponzoři, kteří pomáhali řešit některé finanční potřeby.

I přes velmi dobré plnění tržeb skončilo hospodaření MD za rok 1993 ztrátou ve výši 11 757,98 Kč, kterou doporučuje OŠK uhradit z odpisů do I. pololetí 1994.

Reliéf - výdaje za časopis byly proti rozpočtu překročeny o 421 tis. Kč. Příjmy za časopis byly překročeny o 153 tis. Kč, z čehož vyplývá rozdíl ve výši 268 tis. Kč. Na vzniklém rozdílu se částečně podílí i nákup vozidla v ceně 50 tis. Kč v závěru roku 1993.

Památky

Čerpání rozpočtu na údržbu a opravy památek je v souladu s plánem. Překročení u Dlouhé jízdy je kompenzováno nedočerpáním rozpočtu u Růžové zahrady.

Prostředky na údržbu zámku byly posíleny o 50 tis. Kč z nečerpaných prostředků na Ovčí můstek, přesto však byly překročeny. Rozpočtované výdaje na vedení kroniky nebyly vyčerpány. Z těchto prostředků jsou hrazeny odměny kronikáře, různé výstřižky a některé knihy potřebné provedení kroniky.

Kap. 719 - vnitřní správa

Městská policie překročila plán. rozpočet o cca 350 tis. Kč. Bylo to způsobeno zejména zvýšením počtu strážníků, s čímž byly spojeny vyšší náklady na školení/+cca 70 tis. Kč/ výstroj i výzbroj /+ 186 tis. Kč/. V neposlední řadě ovlivnil zvýšené výdaje i nákup botiček v průběhu roku ve výši cca 90 tis. Kč.

U dobrov. hasič. sborů nebyl plán. rozpočet vyčerpán protože namísto nového vozidla byl zakoupen ojetý vůz a také nákup výstroje byl minimalizován.

U vnitřní správy došlo k překročení téměř o 3 mil. Kč, a to i přes posílení o 450 tis. Kč ze mzdových prostředků. Bylo to způsobeno zejména úhradou nákladů za některé havarijní situace :

např. padající zeď v Boleticích	51 280,- Kč
likvidace podchodu Masaryk.nám.	423 378,- "
dohoda o úhradě TSMD - garáže v DČ.III	420 470,- "
za jazykové překlady, inzeráty na prodej, výběrová řízení, odhady nemovitostí bylo zapláceno	638 397,89 "
oprava topení v budově soudu	34 504,- "
dodávky tepla - Ruská ul.	196 083,- "
dodávka plynu Radniční, Podmokelská	54 564,76 "
voda, odvoz odpadků do těchto objektů	35 824,- "
elektrika	25 256,- "
oprava převzatých garáží Jeronýmova	7 627,- "
kotel v objektu Na hrázi a další	7 155,- "

Mzdové prostředky nebyly vyčerpány o 1 437 tis. Kč a to především z důvodu, že se nepodařilo naplnit stav pracovníků městské policie, jednotlivá fluktuace a skutečná nemocnost byla vyšší než plánovaná. Z tohoto důvodu je navrhováno převést z ne- dočerpaných mezd částku 313 500 Kč do FKSP za účelem vyplacení jednorázového příspěvku na ošatné pracovníků MÚ dle zásad zpracovaných v návrhu příkazu tajemníka a doporučených MR ke schválení.

Kap. 728 - práce a sociální věci

Výdaje za provoz pečovatelských domů a klubů důchodců byly překročeny o 450 tis. Kč, což bylo způsobeno nárůstem cen energií všeho druhu /teplo, el. energie, voda atd./. Překročení u sociálních dávek o 1 977 tis. Kč bylo předmětem finančního vypořádání s Okresním úřadem a tato částka bude převedena na náš FRaR /fond rezerv a rozvoje/.

Kap. 739 - místní hospodářství

Bytový podnik Děčín

V r. 1993 bylo z rozpočtu města poskytnuto Bytovému podniku Děčín :

18 500 tis. Kč na zanedbanost byt. fondu
3 500 tis. Kč na regulaci a měření
2 500 tis. Kč na nařízení stav. úřadu
9 277 tis. Kč na plynofikaci
220 tis. Kč na zateplení obytných domů

33 997 tis. Kč c e l k e m

K těmto prostředkům je třeba připočítat nájemné z bytů v majetku města, které činilo 29 918 tis. Kč a dále tržby z nebytů v částce 9 125 tis. Kč /tj. celkem 73 040 tis. Kč/

Na údržbu a opravy domovního bytového fondu v majetku města byla dle výsledků hospodaření BPD vydána částka 47 590 tis. Kč.

Na regulaci a měření vynaložil BPD celkem 12 882 011,- Kč z toho byla dotace města ve výši 3 500 tis. Kč a zbytek t.j. 9 382 011,- Kč dotoval BPD. Také na plynofikaci kromě dotace města ve výši 9 277 tis. Kč poskytl dalších 7 048 tis. Kč, takže v r. 1993 byla plynofikace provedena ve výši 16 325 tis. Kč.

Nedoplatky na nájemném činily k 31.12.1993 celkem 5 366 tis. Kč.

Hospodaření BPD skončilo za r. 1993 ziskem ve výši 6 408 tis. Kč.

Rozpočet na údržbu a el. energii na veřejné osvětlení byl posílen o 1 mil. Kč, ale i tak byl překročen, zejména z titulu nákladů na el. energii a na zvýšení nákladů na výbojky. K překročení u zeleně TS došlo na základě požadavku města o údržbu další zeleně, především sekání ploch podél komunikací v Bynově, Děčín I, u přístavu atd, s čímž původní rozpočet nepočítal.

TSmD dosáhly za minulý rok 4 269 tis. Kč zisku. Plánované náklady celkem byly překročeny o 3,6 mil. Kč především v subdodávkách prací zajišťovaných technickým úsekem pro MÚ. Výkony byly překročeny o 6,8 mil. Kč, z toho výkony pro MÚ o 4,4 mil. Kč.

Nerovnoměrnost tvorby zisku v průběhu roku a nejistota, zda v závěru roku budou náklady TS, zejména na zajištění zimní údržby silnic, pokryty fin. prostředky z MÚ, vedla k nečerpání zisku vytvořeného k 30.9.1993, který jinak mohl být použit na zajištění potřebných generálních oprav vozidel, nákup a výměnu popelových nádob a podobně.

Zavedení nové daňové soustavy od 1.1.1993 přineslo řadu změn, které se projeví ve zvýšení nákladů /silniční daň o 0,9 mil. Kč, zákonné pojištění motor. vozidel 0,4 mil. Kč, sociál. a zdravotní pojištění se proti r. 1992 zvýšilo téměř o 2 mil. Kč, poplatky za uložení odpadu se zvýšily o 1,2 mil. Kč./Uplatnění DPH zvyšuje fakturaci prací pro MÚ.

Dotace na lázně a koupaliště, kterou městské zastupitelstvo schválilo ve výši 396 tis. Kč byla překročena na dvojnásobek. Překročení bylo způsobeno zvýšenými náklady na zahájení provozu lázní - provedení revizí a oprav elektro a topení a zajištěním projektové dokumentace na GO a řešení havarijního stavu bazénu. Pokud by tyto práce nebyly provedeny, nemohl by být zahájen provoz v lázních v sezóně 1993-94.

Vysoké překročení výdajů na pohřebnictví ovlivnila havárie vodovodu na hřbitově Folknáře, kde byla realizována nová vodovodní přípojka v hodnotě 170 tis. Kč, dále byla realizována část kolumbária v hodnotě 113 tis. Kč pro uložení urn. Na překročení má také vliv i neplánovaná položka "pohřby bez pozůstalých", za které město v roce 1993 zaplatilo 43 tis. Kč.

Dostavba plaveckého bazénu byla posílena o částku 1 904 tis. Kč z prostředků OÚ na vyrovnání výdajů dle rozhodnutí měst. zastupitelstva.

Plánované výdaje na očkování psů byly překročeny z důvodu očkování většího počtu zvířat než v minulých letech. Toto překročení bylo pokryto příjmy z poplatků a pokut vybíraných odborem ŽP.

Vysoké překročení výdajů na provoz a údržbě auta investičního odboru a drobných výdajů bylo způsobeno i některými dalšími neplánovanými platbami např. zábor ZPF pro CZT Březiny ve výši 15 tis. Kč, dočasné vynětí ze ZPF Vašátkova rokle v částce 32 tis. Kč, dočasné vynětí ze ZPF inž. sítí Škrabky v částce 32 tis. Kč.

V ostatních výdajích se jedná o zaplacení faktur TSmD za používání vozidla pro městský úřad a za technickou pomoc.

Ve výdajích na veřejně prospěšné práce se projevuje rozdíl mezi úhradou úřadu práce do výše minimální mzdy a vyplácenou mzdou, neuhrazení mzdy úřadem práce za XI/93 a náklady sociál. a zřav. pojištění za I. pol.1993.

Daň z nemovitostí je vykazována ve výdajové části, ale zároveň i v příjmové části. Od r. 1994 již obce nebudou plátcem daně z nemovitostí.

Kap. 740 - výstavba

překročení výdajů této kapitoly bylo způsobeno schválením pokračování výstavby obytného domu na sídlišti OK 5 Folknáře. Přes příslib poskytnutí fin. prostředků ze státního rozpočtu na tyto rozestavěné akce nedošlo k žádnému posílení a ani toto nebylo řešeno při finančním vypořádání. Na vyrovnání utracených prostředků byla proto použita dotace z OÚ ve výši 5 240 tis. Kč, ale ani tak nebyl rozpočet vyrovnán.

Kap. 741 - všeob.pokl.správa

V této kapitole zůstaly prostředky zaslané v závěru roku na dostavbu nemocnice a od VZP na dárcovství krve. Od OÚ byly převedeny prostředky ve výši 285 tis. Kč určené účelově pro sportovní organizace.

Ve výdajích na sdružení města se jedná o příspěvky do :

Nadace A.E. Komrse	5 tis. Kč
Asociace labských měst	2 tis. Kč
Svazu měst a obcí	15 tis. Kč
Seso	55 tis. Kč

V ostatních výdajích se jedná o různé vratky z minulých let a nevrácené provozní zálohy za r. 1993, které budou dorovnány až v r. 1994.

Z á v ě r

Účetní závěrky u příspěvkových organizací byly ověřeny MÚ i OÚ v Děčíně, drobné rozdíly vysvětleny a opraveny a výsledky, které jsou MZ předkládány jsou již odsouhlaseny.

U podniků, jichž je město zřizovatelem, budou zprávy auditorů o prověření účetních závěrek předloženy MZ pro provedení ověření a zrovna tak bude předloženo i ověření hospodaření města okresním úřadem.

Finanční vypořádání mezi MÚ Děčín a PO ŠJ Jungmanova,
ZOO, KaSS, SMK, MD a OÚ Děčín

Organizace	Náklady	Výnosy	Předepsaná dotace	Zisk	Ztráta
<u>Příspěvkové organizace</u>					
ŠJ Jungmanova /od 1.9.1993/					
ZOO Děčín	966 539,92	758 868,80	287 000,-	79 328,88	-
KaSS Děčín	4 702 901,23	683 728,95	3 805 000,-	-	214 172,28
SMK Děčín	1 966 745,33	1 431 181,81	559 000,-	23 436,48	-
Městské divadlo	4 622 191,29	3 339 996,74	870 000,-	-	412 194,55
	3 160 866,05	1 137 108,07	2 012 000,-	-	11 757,98
<u>Příspěvkové organizace celkem</u>	<u>15 419 243,82</u>	<u>7 350 884,37</u>	<u>7 533 000,-</u>	<u>102 765,36</u>	<u>638 124,81</u>
Výsledek hospodaření města - přebytek					
Zůstatek na FHaR				2 388 013,55	
Vyrovnání dávek vyplacených v r. 1993				68 539,01	
Vratka nevyčerp. prostř. na ekologii				1 976 000,-	
Stav FRR po fin. vypořádání				- 2 000,-	
				4 430 552,56	

N á v r h na rozdělení FRaR po finančním vypořádání s OÚ Děčín

Stav po finančním vypořádání

4 430 552,56 Kč

a) v zůstatku jsou obsaženy níže uvedené částky, které je nutno převést do roku 1994 :

- zůstatek na poplatcích a pokutách ukládaných za znečišťování ovzduší, které jsou vázány k použití na zlepšení ovzduší	416 500,-- Kč
- dary na dostavbu NsP od Čokoládoven Praha a Agrobanky N.Bor	150 000,-- "
- příspěvek VZP na dárcovství krve	60 000,-- "
- nevykrytá dotace pro příspěvkové organizace na zvýšení mezd za XII/93 (KaSS - 9 tis., MD - 6 tis., SMK - 20 tis., ZOO - 10 tis.)	45 000,-- "
- vrácení poskytnuté zálohy na vytápění v r. 1993 Finančnímu úřadu Děčín	35 717,-- "
- částečná úhrada ztráty u SMK Děčín	129 000,-- "
<u>c e l k e m</u>	<u>836 217,-- Kč</u>

b) návrh na rozdělení :

- dotace na sanaci Pastýřské stěny, havarie	2 000 000,-- Kč
- oprava střechy zámku	600 000,-- "
- lávka na východní nádraží, havarie	500 000,-- "
- opravy komunikací, havarie	180 835,56 "
- z nedočerpaných mezd v r. 1993 ve výši 1 437 tis. Kč převést do FKSP na základě doporučení městské rady na ošatné pracovníků MÚ	313 500,-- "
<u>c e l k e m</u>	<u>3 594 335,56 Kč</u>

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.1993

v tis. Kč

Příjmová část	skuteč. k 31.12. 1992	Rozpočet 1993	upravený rozp.dle návrhu	skuteč. k 31.12. 1993	
I. Vlastní příjmy:					
1. daň ze závislé činnosti (dan z příjmů obyvatel)	- 25 405	23 341 -	23 341 -	35 039 -	158
2. daň z příjmů podnikatelů (doplatky daně důch. a z objemu mezd)	- 33 839	61 270 -	61 270 -	47 559 16 367	77
3. daň z nemovitostí (daň domovní)	- 1 041	15 000 -	15 000 -	11 231 -	74
4. příjmy z činnosti RO z toho:	-	15 340	15 340	22 065	143
- příjmy ze školství	10 569	10 340	10 340	14 388	139
- příjmy ze zdravotnictví	127	130	130	166	127
- příjmy z kultury: (z toho za čas. Reliéf 903 tis.)	317	750	750	983	131
- příjmy z vnitřní správy	2 014	300	300	886	295
- příjmy ze soc. zabezpeč.	168	150	150	346	230
- příjmy z MH	1 048	2 700	2 700	4 040	149
- příjmy z výstavby města	1 235	970	970	670	69
- příjmy z vnitř. obchodu	61	-	-	-	-
- příjmy z lesnictví	-	-	-	586	-
5. správní poplatky	6 602	5 000	5 000	9 698	194
6. místní poplatky z toho:	17 121	7 500	7 500	7 791	103
- poplatky ze psů	436	400	400	401	100
- za užívání veř. prostran.	1 427	1 250	1 250	2 503	200
- poplatek ze vstupného	234	200	200	215	107
- popl. z alkohol. nápojů	5 056	5 000	5 000	3 860	77
- poplatek z reklamy	92	-	-	204	-
- popl. za povolení vjezdu	-	-	-	3	-
- příjmy za rekreační pobyt	-	-	-	22	-
- popl. dislokační (z r.92 doplatek)	9 680	450	450	441	98
- popl.za ubyt. kapacity	196	200	200	142	71
7. doplňkové příjmy z toho:	-	48 599	49 134	41 700	84
- příjmy z prodeje domů	14 164	26 099	26 099	26 086	99
- příjmy z pronájmu majetku	-	9 000	9 000	721	8

příjmová část	skuteč. k 31.12. 1992	Rozpočet 1993	upravený rozp.dle návrhu	skuteč. k 31.12. 1993	% pl- nění
- převod od OÚ na sport.org	-	-	285	285	100.0
- pokuty	1 043	1 000	1 000	1 794	179.4
- sankční poplatky	-	1 000	1 000	412	41.2
- příjmy z úhrad dobýv. prostorů	-	500	500	44	8.8
- ostatní nahodilé příjmy	8 779	11 000	11 000	12 643	114.9
- úroky	201	-	-	-	-
- sponzor. dar na dostavbu NsP od AGB	-	-	50	50	100.0
- sponzor dar na dostavbu NsP od Čokoládoven	-	-	100	100	100.0
- přísp. VZP na dárcov.krve	-	-	100	100	100.0
II. Účelové dotace ze státního rozpočtu					
- přísp. na soc. dávky	-	16 000	16 000	16 000	100.0
- přísp. na výkon st.správy	-	10 525	10 525	10 525	100.0
- dotace globální a účelové	131 479	-	-	-	-
- odvozy podniků v zakl.MÚ	7 723	-	-	-	-
- dotace dle usn.okr.shrom.	-	-	8 144	8 144	100.0
III. Účelová vyrovnávací dotace					
- přísp. pro měst. divadlo a ost. kult. činnost	-	18	18	18	100.0
- příspěvek pro ZOO	-	25	25	25	100.0
- přísp. na školství	-	4 392	4 392	4 392	100.0
- ekologická opatření	-	46 681	46 681	46 681	100.0
- prostředky na ekologii	14 474	39 700	41 106	41 106	100.0
- prostř. na byt. výst. (Myslbekova ul.,Boletice)	-	5 500	5 500	5 500	100.0
- účel. dotace na komun. a MŠ Riegrova	-	4 800	4 800	4 800	100.0
- inženýrská činnost (KBV)	-	145	145	145	100.0
- účel. dotace na krytí vý- dajů matrik	-	114	114	114	100.0
- dotace na vodojem P.stěna	-	-	469	469	100.0
- informatizace les.hosp.	-	-	157	157	100.0
- část krytí zvýš.plat.tarifů	-	-	100	100	100.0
IV. Převod prostř. z FRaR	-	32 657	32 657	32 601	99.8
V. Převody ze sdružených prostředků	-	2 000	2 000	2 000	100.0
VI. Úvěry	3 400	-	-	-	-
Příjmy celkem	280 810	338 607	349 418	364 227	104.4

Výdajová část -----	skuteč. k 31.12. 1992	Rozpočet 1993	upravený rozp.dle návrhu	skuteč. k.31.12. 1993	% pl. ně
kap.702-vodní hospodářství -----					
- rozšíř. kapacit. skládek	1 370	-	-	-	-
- kanalizace a plynofikace Jalůvčí	8 295	9 875	9 875	9 875	100.
- rekultivace skládky, CZT Březiny	-	1 237	1 237	1 237	100.
- odvoz odpad.a skládkování	2 703	4 500	5 281	5 810	110.
- dotace ZOO	2 990	3 795	3 805	3 795	99.
- opravy a údržba kanaliz.	-	500	500	371	74.
- rozvod kanal.v areálu ZOO	-	1 250	938	938	100.
- vybud.komunikace v návaz- nosti na vodojem PS	1 800	1 612	1 612	1 612	100.
- prognózní systém	850	1 047	1 047	1 302	124.
- kanalizace Liberecká	-	486	486	486	100.
- akce vodní hospodářství (vodojem Lesná)	325	100	100	54	54.
kap. 702 - celkem	18 333	24 402	24 881	25 480	102.
kap. 709 - údržba zeleně včetně lesů -----	-	200	357	604	169.
kap. 710 - doprava -----					
- DPmD - ekolog. jízdné, katalyzátory, kotelna	-	10 528	10 568	10 568	100.
- dotace na MHD	30 000	30 000	30 000	30 000	100.
- opravy komunikací, opěr. zdi a chodníků	10 049	12 304	12 804	13 617	106.
- komunikace (ekolog.opatř.)	-	4 206	4 206	4 206	100.
- komunikace Verneřická	-	629	629	629	100.
- komunikace Dol. Žleb	-	3 660	3 660	3 660	100.
- zpevněná plocha tržnice DČ. I.	-	500	-	-	-
- BESIP firma Fliegel	1 458	2 056	2 056	1 704	82.
- BESIP - TS		2 000	2 000	2 385	119.
- nákup park. automatů	-	1 000	1 000	1 038	103.
- likvidace autovraků	-	-	-	2	-
kap. 710 - celkem	41 507	66 883	66 923	67 809	101.
kap. 711 - obchod a CR -----					
- propagační materiály k cestovnímu ruchu	99	190	190	169	88.

výdajová část	skuteč. k 31.12. 1992	Rozpočet 1993	upravený rozp.dle návrhu	skuteč. k 31.12. 1993	% pl- nění
kap. 714 - školství					
- provoz škol. zařízení	37 752	48 450	48 450	48 738	100.6
- údržba " "	7 611	9 019	9 019	10 040	111.3
- instalace a údržba čističek vzduchu	-	696	696	710	102.0
- plynofik. kotelen MŠ a ZŠ	-	1 705	1 705	1 705	100.0
kap. 714 - celkem	45 363	59 870	59 870	61 193	102.2
kap.- 715 - zdravotnictví					
- provoz jeselských zařízení	1 828	1 450	1 450	1 625	120.7
- mzdové prostř. pro prac. jeslí	-	1 150	1 150	1 177	102.3
- nákup bronchofibroskopu	350	-	-	-	-
- přísp. na nákup zdrav. tech.	-	2 000	2 000	1 990	99.5
kap. 715 - celkem	2 178	4 600	4 600	4 792	104.2
kap. 716 - kultura					
- dotace SMK	1 100	850	870	850	97.7
- dotace MD	2 043	2 006	2 012	2 006	99.7
- dotace KaSS	575	550	559	550	98.4
- časopis Reliéf	491	800	800	1 221	152.6
- Růžová zahrada - oprava balustrád	171	300	300	173	57.7
- Dlouhá jízda	277	200	200	256	128.0
- Imacculáta - rest. práce	20	180	180	180	100.0
- kostel sv. Kříže	1 027	1 350	1 350	1 345	99.6
- zámek - údržba + strážní služba	869	650	700	742	106.0
- Ovčí můstek	-	50	-	-	-
- ostatní kulturní činnost	306	512	512	455	88.9
- vedení kroniky	-	40	40	17	42.5
- městské knihovny	157	150	150	158	105.3
- Thunská kaple	11	-	-	-	-
- úhrada právním poradcům (zámek)	222	-	-	-	-
kap. 716 - celkem	7 269	7 638	7 673	7 953	103.6
kap. 719 - vnitřní správa					
- městská policie	1 050	890	890	1 242	139.6
- dobrovol. hasič. sbory	369	1 500	1 500	854	56.9
- správa MÚ	8 735	12 826	13 276	16 320	122.9
- mzdové prostředky	10 341	16 598	16 203	14 765	91.1
kap. 719 - celkem	20 495	31 814	31 869	33 181	104.1

Výdajová část	skuteč. k 31.12. 1992	Rozpočet 1993	upravený rozp.dle návrhu	skuteč. k 31.12. 1993	% pl- něn
kap. 728 - sociální věci					
- provoz klubu důchodců	-	-	-	-	-
- provoz DPS	841	2 439	2 439	2 889	118.
- mzdy pečovatelek, řidičů a KD	1 080	1 661	1 661	1 370	82.
- sociální dávky	14 201	16 000	16 000	17 977	112.
kap. 728 - celkem	16 122	20 100	20 100	22 236	110.
kap. 739 - MH					
- dotace na bytové hosp.	36 896	24 500	24 500	24 500	100.
- údržba el. osvětlení a náklady na energii	7 177	6 030	7 030	7 238	103.
- čištění města, ZÚS, pro- voz přívozu	10 717	11 700	11 700	11 416	97.
- údržba zeleně a skalních masivů	4 876	4 170	4 170	4 279	102.
- sanace a údržba skal. ma- sivu Pastýřská stěna	-	2 500	2 500	2 398	95.
- údržba zeleně soukromými firmami (Šafr, INECO)	-	1 800	1 800	1 765	98.
- dotace TJ Slovan (Zimní stadion)	2 300	2 300	2 300	2 300	100.
- dotace na měst. lázně a koupaliště (KUBO)	128	396	396	798	201.
- dotace na PESLY (SEVERAN)	67	148	148	94	63.
- výstavba plavec. bazénu	3 308	5 500	7 404	7 404	100.
- výjezdy za zdravím	38	70	70	33	47.
- očkování psů	2	12	12	38	317.
- provoz auta pro invest. odbor + drobné výdaje	-	20	20	104	520.
- pohřebnictví	788	800	800	1 204	150.
- zatepl. rod. domků	-	80	80	80	100.
- ekolog. opatř.(plyn.kotle)	-	9 000	9 000	9 000	100.
- úvěr na měřicí techniku	3 400	-	-	-	-
- výsadba stromořadí v DČ.4	-	30	30	28	93.
- zateplení obyt. domů	-	220	220	220	100.
- plynofikace byt. fondu BP	-	9 277	9 277	9 277	100.
- ostatní výdaje (evidence a používání vozidla TSMD)	596	-	-	76	-
- výd. na veř. prosp. práce	-	-	-	102	-
- úhr. daně z nem. za obyt.domy	-	-	-	2 640	-
kap. 739 - celkem	70 293	78 553	81 457	84 994	104.

Výdajová část	skuteč. k 31.12. 1992	Rozpočet 1993	upravený rozp.dle návrhu	skuteč. k 31.12. 1993	% pl- nění
kap. 740 - výstavba					
- dotace na výkon inž. čin.	-	145	145	124	85.5
- elektrograf. kopie pro zeměděl. odd.	-	40	40	22	55.0
- výpisy z kat. nemovit. pro majet. odd.	-	30	30	19	63.3
- operat. studie a proj. pro náměst. pro rozvoj	-	100	100	100	100.0
- znalecké posudky a geo- plány pro stavební úřad	-	30	30	20	66.7
- snímky z pozemk.mapy, geo- plány pro invest. odbor	-	200	200	195	97.5
- územně plán. činnost ÚPA	1 571	1 420	1 420	1 416	99.7
- plynofikace - akce ekolog.	14 630	28 188	29 594	29 592	100.0
- elektrifikace	-	974	974	974	100.0
- obyt. domy OK 5 Folknáře	11 063	550	5 790	7 180	124.0
- rozest. KBV-Myslbekova	-	3 600	3 600	3 600	100.0
- dofinancování KBV-Boletice	-	1 350	1 350	1 407	104.2
kap. 740 - celkem	27 264	36 627	43 273	44 649	103.2
kap. 741 - všeob. pokl. správa					
- přísp. VZP a na dostavbu nemocnice	-	-	210	-	-
- přísp. tělových. a sport. zařízením	401	830	1 115	848	95.2
- na sdružení města	167			77	
- na sportovního lékaře	-	-	-	137	-
- splátka úvěru na měřicí a regul. techniku + úrok	273	3 900	3 900	3 572	91.6
- daň z převodu nemovit.	-	-	-	801	-
- rezerva	-	-	-	-	-
- úhrada vlož. prostř.(Prior)	5 430	-	-	-	-
- ostatní výdaje	1 216	-	-	209	-
- příspěvek města na rekon- strukci nemocnice	-	3 000	3 000	3 000	100.0
- finanční vypořádání ZOO	-	-	-	135	-
kap. 741 - celkem	7 487	7 730	8 225	8 779	106.7
VÝDAJE CELKEM	256 410	338 607	349 418	361 839	103.6

Výsledky hospodaření podniků a organizací MÚ
za rok 1993

v tis. Kč

U k a z a t e l	leden - prosinec 1993		
	plán	skutečnost	%
<u>Dopravní podnik</u>			
Výnosy celkem	59 995	66 806	111,3
Náklady celkem	59 995	66 784	111,3
Hospodářský výsledek	-	22	-
<u>Technické služby</u>			
Výkony celkem	52 260	59 109	113,1
Náklady celkem	50 198	54 840	109,2
Hospodářský výsledek	1 062	4 269	401,9
<u>Bytový podnik</u>			
Výkony celkem	284 100	287 598	101,2
Náklady celkem	278 100	281 190	101,1
Objem oprav a udržování	74 000	74 180	100,2
Hospodářský výsledek	6 000	6 408	106,8
<u>Kulturní a spol. středisko</u>			
Výkony celkem	1 206	1 431,2	118,7
Náklady celkem	1 956	1 966,8	100,5
Dotace - příspěvek	750	559	74,5
Hospodářský výsledek	-	23	-
<u>Městské divadlo</u>			
Tržby celkem	600	1 137,1	189,5
Náklady celkem	2 612	3 160,8	121
Dotace - příspěvek	2 012	2 012	100
Hospodářský výsledek	-	11,7	-
<u>Správa městských kin</u>			
Tržby celkem	3 459	3 339,9	96,5
Náklady celkem	4 309	4 622,2	107,3
Dotace - příspěvek	850	870	102,4
Hospodářský výsledek	-	- 412,2	-
<u>Zoologická zahrada</u>			
Výkony celkem	300	683,7	227,9
Náklady celkem	3 800	4 702,9	123,8
Dotace - příspěvek	3 500	3 805	108,7
Hospodářský výsledek	-	- 214,2	-

Přehled čerpání finančních prostředků
sloužících jako podpora ekolog. opatření dle usn.vl.č. 315/92
na r. 1993

v tis. Kč

směrnice % podílu	akce	rozpočtové náklady	upravený rozpočet r. 199	skutečnost k 31.12.93	%
100%	<u>příspěvky na nákup a údržbu</u>				
5.	<u>zařízení zdrav. techniky</u>	3 810	2 000	1 990	99,5
100%	<u>instalace a údržba</u>				
7.	<u>čističek vzduchu</u>				
	mateřské školy	496	496		
	zákl. školy	2 544	200	710	102
90 %	<u>opatření a akce snižující</u>				
8.	<u>prašnost, exhalace atd.</u>				
	<u>hrazené z rozpočtu obce</u>				
	plynifikace BF	29 500	9 277	8 349	90
	zanedbanost BF	-	-	927	
	plynifikace Jalůvčí	21 000	5 969	5 372	90
	plyn. a kanal. Škrabky	4 500	-	-	
	kanal. a komunikace ZOO	1 812	1 612	1 451	90
	plyn. a kanalizace				
	H. Oldřichov /kompl.sítě/	6 000	-	-	
	plynifikace MŠ Bělá	167	150	135	90
	MŠ H. Žleb	133	120	108	90
	MŠ Borovského	500	443	399	90
	ZŠ Na stráni	1 105	992	893	90
	kotelna Spartak	600	540	540	100
	solární ohřev DPmD	300	270	243	90
	kotelny BP	20 500	-	-	
	komunikace Verneřická	680	629	566	89,9
	komunikace Dolní Žleb	4 410	3 660	3 294	90
	chodníky a bezpr.povrchy	11 375	3 635	4 206	115,7
	ekolog.jízdné DPmD		7 235	7 364	101,8
	katalyzátory	37 235	2 000	2 000	100
	kotelna DPmD		1 023,2	921	90
	Folknářská spojka	104 000	-	-	
	kanalizace Liberecká	1 225	486	437	89,9
	rek.skládky CZT Březiny	1 600	1 237	1 113	89,9
20 %	<u>příspěvky na akce snižující</u>				
9.	<u>prašnost, exhalace a ost.</u>				
	<u>- sdružení</u>				
	domov mládeže - plynifikace				
	Čs.mládeže, Děčín IV	850	170	170	100
	domov mládeže - plynifikace				
	Slovanská, Děčín VI	1 629	320	320	100
	elektrifikace				
	Březiny	3 000	534		
	Staroměstské nábřeží	750	-	974	100
	Nebočady	700	140		
	Křešice	1 500	300		

stř.prakt.vyučování Teplická 25, Dč. VIII zateplování objektů		1 824 1 400	364 300	364 270	100 90
75 %	<u>údržba zeleně a prvků</u>				
10.	<u>ekol.stability</u>				
	údržba zeleně včetně lesů	6 000	1 700		
	výsadba stromořadí Dč. IV	400	300	3 100	155
50 %	<u>Pořízení, obnova a provoz</u>				
11.	<u>zařízení na monitorování</u>				
	monitoring	877	409	332	81
	MAOS	340	170	136	80
C e l k e m			46 681,2	46 684	100

Pozn. plnění na jednotlivých akcích zahrnuje pouze podíl dle směrnice hrazený z "pohřebného".

Přehled plnění ekologických staveb k 31. 12. 1993

v tis. Kč

č. st.	Název stavby	přidělení fin. prostředků	skutečnost k 31.12.93	%
plynovod				
427	Horní Oldřichov	6 580	6 580	100
439	Litoměřická	764	763	99,8
441	Saská III. ntl.	1 915	1 914	99,8
442	Sněžnická	3 624	3 624	100
444	Boletice I.-III.etapa	5 230	5 230	100
412	plynové přípojky	495	495	100
	Družstevní	1 820	1 820	100
457	Kamenická	516	516	100
455	Škrabky	1 000 1 859	1 000	100
	/plyn/ /kanal./		1 859	100
452	Polní	252	252	100
454	Kozinova	706	706	100
456	Chrochvice	1 839	1 839	100
203	Jalůvčí	3 906	3 906	100
470	DVÚ Boletice	1 600	1 600	100
celkem		32 106	32 104	99,9
příspěvky na kotle		9 000	9 000	100
c e l k e m		41 106	41 104	99,9

Demografické údaje

	Rok 1992	Rok 1993	Index 92/93
Celkový počet obyvatel města Děčína k 31.12.1993	54 791	54 756	0,995
počet narozených	645	681	1,055
počet přistěhovaných	756	687	0,908
počet zemřelých	603	557	0,923
počet odstěhovaných	1 014	846	0,834
Z celkového počtu obyvatel Děčína je k 31.12.1993	27 978 žen t.j. 51,1 %		
	26 778 mužů t.j. 48,9 %		