

Městský úřad v Děčíně

Materiál do jednání rady města konané dne 19. dubna 2001

Věc:

**Výsledky hospodaření města Děčín a jím
zřízených organizací za rok 2000 včetně
návrhu na úpravu rozpočtu roku 2000,
finančního vypořádání a inventarizace**

Předkládá:

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí ekonomického odboru

Podpis:

Návrh na usnesení :

Rada města projednala výsledky hospodaření města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2000 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2000, finančního vypořádání a inventarizace

a tyto

doporučuje / nedoporučuje

zastupitelstvu města schválit.

4

Městský úřad Děčín

Materiál do jednání zastupitelstva města dne 26. dubna 2001

Věc:

**Výsledky hospodaření města Děčín a jím
zřízených organizací za rok 2000 včetně
návrhu na úpravu rozpočtu roku 2000,
finančního vypořádání a inventarizace**

Předkládá:

PhDr. Karel D a n ě k
tajemník MěÚ

Zpracoval:

ekonomický odbor



Podpis:

N á v r h n a u s n e s e n í :

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2000 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2000, finančního vypořádání a inventarizace

a tyto

schvaluje / neschvaluje

Důvodová zpráva

I. Celkové zhodnocení hospodaření města za r. 2000

Hospodaření města skončilo za r. 2000 převahou příjmů nad výdaji, tj. **přebytkem ve výši 207 621 tis.Kč** (tabulka č. 1a).

V rekapitulaci příjmů, výdajů a financování jsou uvedeny údaje v souladu s účetním výkazem (sestava č. 40), podrobněji jsou jednotlivé položky příjmové a výdajové části rozvedeny v tabulce č. 2a)-c).

Na účtech města rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo 377 620 tis.Kč, ve fondu rozvoje bydlení 895 tis.Kč a na účtě sociálního fondu částka téměř 145 tis.Kč. Z částky 377 620 tis.Kč je účelově vázáno 210 800 tis.Kč na splacení emise obligací (v hospodaření r. 2000 vytvořeno 111 558 tis.Kč).

Dále byla vrácena do státního rozpočtu částka 2 374 tis.Kč. Jedná se o nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté do rozpočtu města v r. 2000, a to 2 072 tis.Kč na dávky sociálního zabezpečení, na protidrogovou politiku ve výši 35 tis.Kč, na prevenci kriminality ve výši 4 tis.Kč. Dotace na lůžko u ÚSP Boletice byla vrácena ve výši 238 tis.Kč a u DD Kamenická ve výši 8 tis.Kč. Dále je předmětem vratky i dotace na žáka ve výši 17 tis.Kč. OkÚ byla oproti návrhu města dodatečně zvýšena vratka ústavu sociální péče o 18 tis.Kč. Naproti tomu bude městu dorovnána dotace na volby ve výši 116 tis.Kč. Celkový přehled finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem OkÚ je uveden v tabulce č. 1b).

V rámci výsledku hospodaření, resp. zůstatku zdrojů jsou pokryty i úpravy dotací ze SR pro r. 2001, které byly městu OkÚ sděleny až v závěru měsíce ledna a v konečném důsledku představují snížení oproti předpokládané výši o 2 003 tis.Kč.

V rámci zůstatku zdrojů jsou pak účelově určeny některé finanční prostředky, které zůstaly nevyužity v hospodaření r. 2000 a jejich účelovost je nutné ošetřit v hospodaření dalšího roku. Jedná se celkem o částku 764 tis.Kč, z toho 58 tis.Kč jsou nevyužité dary v oblasti školství, 130 tis.Kč jsou částečně nevyužité finanční prostředky z odvodu provozovatelů VHP (schváleno ZM 21.12.2000) a zbývajících 576 tis.Kč je z poplatků za znečišťování životního prostředí.

Celkové příjmy dosáhly za uplynulý rok **výše 1 108 562 tis.Kč, výdaje pak 900 941 tis. Kč**. Výsledek hospodaření je tedy rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji.

V tabulce 2a)-c) jsou v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuty účelové dotace poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí 2000. Pokrytí některých překročení ve výdajové části rozpočtu je u jednotlivých odborů (správců finančních prostředků) pouze komentováno, a to buď úsporou v rámci hospodaření příslušného odboru, případně dalšími získanými příjmy nad rozpočtovaný objem.

PROVOZNÍ ROZPOČET

1) Příjmová část

Daňové příjmy (viz tabulka č.2a) byly splněny na 99,3%. O téměř 3,4 mil.Kč byla překročena daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s r. 1999 zaznamenala nárůst o téměř 6% a potvrzuje částečně nárůst mezd ve vazbě na míru inflace a zastavení míry nezaměstnanosti v okrese. Jak již bylo komentováno při hodnocení jednotlivých čtvrtletí v průběhu roku, nepodařilo se splnit plánovaný objem u daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která byla splněna na 87,9% upraveného rozpočtu a zaznamenala propad více jak 6 mil.Kč. Ve srovnání s rokem 1999 je dosažená skutečnost nižší o 11,6 mil.Kč a ukazuje na mimořádnou variabilitu této daně promítající oblast podnikajících fyzických osob.

Obdobná situace nastala i u daně z příjmu právnických osob, která byla splněna na 96,3% a oproti upravenému rozpočtu zaznamenala propad cca 2,4 mil.Kč, ve srovnání s r. 1999 pak vykázala nižší plnění o téměř 7 mil.Kč.

U daně z nemovitostí bylo dosaženo překročení o více jak 1,5 mil.Kč oproti upravenému rozpočtu. Důvodem je v převážné míře skončení osvobození na této dani a stabilizace zákonné výše koeficientu k dani z nemovitosti.

Správní poplatky byly splněny na 107,4%. Překročení ovlivnil zejména výběr poplatku za povolení provozování VHP, který byl o více než 900 tis.Kč vyšší než v r. 1999. V lednu 2001 byl však proveden zákonný odvod tohoto poplatku ve výši 1,5 mil.Kč do státního rozpočtu.

U ostatních daní a poplatků došlo k překročení poplatků ze psů, kde se projevilo úspěšné vymození řady starších pohledávek.

K překročení došlo rovněž na poplatku za užívání veřejného prostranství, kde je plnění závislé na počtu žadatelů o zábor veřejného prostranství a rozsahu tohoto záboru při realizaci různých stavebních akcí.

Výrazně byl překročen rozpočet u místního poplatku za provozovaný VHP, kde se ve srovnání s r. 1999 získalo o cca 1,6 mil.Kč více. Jak již bylo komentováno při hodnocení jednotlivých čtvrtletí r. 2000, došlo ke zlepšení platební kázně poplatníků na tomto úseku.

Mírné překročení vykazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, přestože poplatek z ubytovací kapacity byl splněn pouze na 70%. Rovněž poplatek ze vstupného vykazuje plnění pouze na 78%. Uvedené příjmy však nejsou rozhodujícími objemy v příjmové části města.

Nedaňové příjmy byly splněny na 111,4% upraveného rozpočtu. U příjmů z pronájmů a služeb bylo získáno celkem 63 614 tis.Kč. V odvětví kommunikace bylo zapláceno z parkovacích automatů 3 869 tis.Kč (schválený rozpočet 3 800 tis.Kč). Vzhledem k tomu, že nepřesáhly tržby 4 mil.Kč, nedošlo k přerozdělování dalších výnosů z provozování parkovacích automatů v souladu s uzavřenou smlouvou s TSD, a.s. Za r. 1999 bylo získáno 4 013 tis.Kč. Pokles příjmů ovlivnilo částečné uzavření poloviny Masarykova nám. z důvodu budování kruhového objezdu a pokles tržeb u obchodního domu Korál.

Mírně byly překročeny i příjmy v odvětví školství (plnění na 101,8%). Jedná se o příjmy zejména ze stravování ve školních jídelnách.

Překročení příjmů u kultury a sdělovacích prostředků ovlivnily příjmy z redakce Naše město, které byly získány ve výši cca 826 tis.Kč (prodej novin a inzerce).

Na úseku tělovýchovy a využití volného času mládeže včetně rekreačního střediska Tolštejn byly rovněž překročeny příjmy z pronájmů a služeb, kde se jedná o nájemné z bytů včetně služeb v objektech města a úhrady za školné při využívání volného času mládeže apod.

V ukazateli komunální rozvoj šlo zejména o úhradu nájemného od Terma Děčín, a.s. ve výši 11 540 tis.Kč za kotelnu Bynov.

U ostatních příjmů v rámci odvětví komunální rozvoj, kde bylo schváleno do rozpočtu 5,5 mil.Kč je plnění na 113,7%. V tomto ukazateli se promítá nájemné z bytů a nebytových prostor spravovaných městem ve výši cca 2,2 mil.Kč, nájemné z pozemků ve výši cca 1,8 mil.Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši více jak 1,5 mil.Kč a další. Pokud se týká příjmů z pohřebnictví, došlo v r. 2000 k výraznému zvýšení (v r. 1999 plnění ve výši 656 tis.Kč). Důvodem je jednak schválená úprava cen za propůjčení hřbitovních míst v průměru o 50% a zároveň velký počet nájemců, kteří prováděli úhradu v minulém roce jednorázově na 10 let.

U příjmů odvětví vnitřní správy je nízké plnění z důvodu zrušení barevné kopírky.

Velmi dobré plnění bylo v odvětví životní prostředí (103,8%). Oproti plánovaným 17 820 tis.Kč bylo získáno na službách za svoz TKO 18 506 tis.Kč

Na pokutách bylo získáno 1 789 tis.Kč, tj. 123,4% upraveného rozpočtu. Vyšší plnění ovlivnily zejména pokuty ukládané městskou policií, které byly inkasovány ve výši 1 575 tis.Kč (překročení o 475 tis.Kč oproti upravenému rozpočtu).

V nahodilých příjmech se promítají, jak již bylo komentováno v jednotlivých čtvrtletích, vratky z vyúčtování tepla z minulého roku, kauce převážně z dohodovacích řízení, splátky dluhu (p. Petrásek), odvod z výtěžku na veřejně prospěšné účely firmami provozujícími sázkové kanceláře a VHP apod. ZM schválilo na svém jednání dne 21.12.2000 využití finančních prostředků, které odvedli provozovatelé VHP městu Děčín ve výši 250 tis.Kč na akce v oblasti školství, kultury a tělovýchovy. Z těchto finančních prostředků, které jsou součástí nahodilých příjmů, bylo využito do konce roku 120 tis.Kč (oprava kapličky Horní Březiny). Zbývajících 130 tis.Kč bude využito v hospodaření r. 2001 (materiál ZM 15.3.2001). O částku 120 tis.Kč je proto upraven rozpočet a zároveň navýšena tato částka v položce památky.

Na účet města byly převedeny dary ve výši 325 tis.Kč. Z uvedené částky bylo využito v r. 2000 267 tis.Kč, a to ve školství 167 tis.Kč, ve zdravotnictví 50 tis.Kč (nákup zdravotní techniky - smlouva s MUDr. Podolským) a 50 tis.Kč bylo poskytnuto z městské části Praha 1 na zabezpečení provozu „D centra“.

Na úrocích bylo získáno 17 266 tis.Kč (172,7% plnění k upravenému rozpočtu). Byly využívány především krátkodobé instrumenty (termínované vklady, zvýhodněné běžné účty, depozitní směnky) a část finančních prostředků byla zhodnocována, resp. je spravována smluvně, tzv. správou aktiv.

Oproti schválenému rozpočtu došlo k výraznému překročení těchto příjmů, a to především díky maximální snaze aktivně zhodnocovat přechodně, a to i krátkodobě volné finanční prostředky.

Na dividendách město obdrželo pouze 4 tis.Kč. Jedná se o dividendy SČE, a.s. na základě usnesení valné hromady SČE, a.s. ze dne 27.6.2000 (40,- Kč na 1 akcii před zdaněním), přičemž město si ponechalo v držení 111 ks.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které město obdrželo ze státního rozpočtu, z rozpočtu OkÚ a dále dotace z Úřadu práce.

V návrhu na úpravu rozpočtu je uvedeno navýšení podle jednotlivých druhů dotací, které je zároveň zapracováno dle účelu ve výdajové části rozpočtu.

Příspěvky od obcí na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků byly poskytnuty ve výši 1 617 tis.Kč (101,1% upraveného rozpočtu).

V položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti se promítá odvod z hospodářského výsledku na zajištění činnosti správy u SMDaB ve výši 7 423 tis.Kč a částku 325 tis.Kč odvedla SMDaB na částečné finanční zajištění zateplení štítu objektu u divadla a zbývajících 3 578 tis.Kč odvedla OSBD, resp. splatila další část půjčky na zateplení objektů realizovaných částečně ze zdrojů města v předchozích letech.

2) Výdajová část

Celkové běžné (provozní) výdaje byly čerpány ve výši 668 097 tis.Kč (86,2 % upraveného rozpočtu).

Výdaje na veterinární péči vykázaly nižší čerpání. Z celkových výdajů bylo vynaloženo zejména na hospitalizaci zvířat v útulcích téměř 491 tis.Kč, dalších 114 tis.Kč pak na veterinární péči o nalezená zvířata. Výdaje na regulaci holubů byly čerpány ve výši 127 tis.Kč a další.

Výdaje v oblasti služeb a turismu byly čerpány na 99,3% upraveného rozpočtu. V rámci položky propagační činnost, výstavnictví apod. byly hrazeny výdaje spojené s účastí města na dvou tuzemských a dvou mezinárodních výstavách.

Celkové výdaje v oblasti dopravy byly čerpány na cca 98,4% upraveného rozpočtu. Nižší plnění tohoto odvětví ovlivnily výdaje na zimní údržbu komunikací, kde nebyl rozpočet z důvodu příznivých klimatických podmínek vyčerpán.

Na úseku oprav komunikací, chodníků, mostů a opěrných zdí bylo vynaloženo více jak 52 mil.Kč.

Jak již bylo komentováno ve III. čtvrtletí r. 2000, odbor DaSVP hradí faktury za technickou pomoc na základě příkazní smlouvy. Pro r. 2000 byla požadována částka 1 487 tis.Kč, schválena byla však jen částka 1000 tis.Kč. Odbor provedl úhradu, resp. řešil přečerpání rozpočtu u této položky na vrub úspory položky zimní údržba komunikací.

Pokud se týká převozu Dolní Žleb, byly hrazeny pouze poplatky za pevnou telefonní linku a kolky k žádosti o vydání lodního osvědčení.

V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání na 88,6% upraveného rozpočtu. Problematika vodného Dolní Žleb nebyla do konce r. 2000 dořešena. O předání vodovodu v současné době odbor HS se SVS, a.s. intenzivně jedná.

Na vrub nadočerpaných finančních prostředků na položce čištění kanalizačních zařízení byla čerpána položka opravy vodních toků. Byla provedena oprava zámeckého náhonu v Děčíně I a dále na základě požadavku SVS, a.s. byly provedeny kamerové zkoušky kanalizace na Jalůvčí, bez nichž tento majetek společnost nepřevzme.

Celkové výdaje na školství a vzdělávání byly čerpány na 99,4% upraveného rozpočtu.

Celkové provozní výdaje na školství včetně domů dětí a mládeže a dopravního hřiště (mimo údržbu) a bez čerpání příspěvků třem řízeným příspěvkovým organizacím byly čerpány ve výši 48 067 tis.Kč.

Oproti upravenému rozpočtu včetně již promítnutých úprav v návrhu na úpravu vznikla úspora ve výši 284 tis.Kč. Tato byla využita jednak na zvýšení příspěvku ŠJ Jungmannova, a to na pokrytí závazků z vyúčtování elektrické energie za období v r. 1998/1999 ve výši 249 tis.Kč a zbývajících 35 tis.Kč na překročení investic. Celkové překročení položky strojní investice o 60 tis.Kč bylo pak pokryto z překročených příjmů ve školství. Překročení investic odůvodnil odbor nutností zabudovat zabezpečovací zařízení do školní jídelny a družiny v Březové ul., neboť došlo k vloupání.

Oproti r. 1999 došlo k výraznému navýšení výdajů na údržbu školských zařízení, a to z 15 499 tis.Kč na 25 724 tis.Kč v r. 2000, tj. zvýšení o 10,2 mil.Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá zapojení darů pro ZŠ a MŠ na nákup učebních pomůcek, hraček, tematických výletů apod.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 27 340 tis.Kč, tj. ve výši 100,7%. Upravený rozpočet po promítnutých úpravách v návrhu na úpravu činí k 31.12.2000 27 949 tis.Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu u městské knihovny se promítá druhá polovina dotace od OkÚ na regionální funkci městské knihovny a částku 54 tis.Kč poskytlo MK ČR na zkvalitnění internetových služeb.

Z OkÚ byly poskytnuty ve IV. čtvrtletí příspěvky na podporu kultury pro městské divadlo, a to 10 tis.Kč, pro Střelnici 10 tis.Kč a na ostatní kulturní činnost rovněž 10 tis.Kč. Další finanční prostředky obdrželo město z programu PHARE, a to na historický trh 30 tis.Kč a částku 25 tis.Kč na mimoškolskou činnost - volný čas pro ZŠ Vojanova.

Překročení výdajů i přes provedené úpravy rozpočtu u ostatní kulturní činnosti o 489 tis.Kč pokryl odbor přesunem finančních prostředků z položky památky, kde je vykázána úspora více jak 500 tis.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu u této položky se promítá již schválená změna (ZM 21.12.2000), kdy byl rozdělen a účelově schválen objem finančních prostředků z odvodu provozovatelů VHP v celkové výši cca 250 tis.Kč. Do konce roku bylo využito na opravu kapličky Horní Březiny 120 tis.Kč, nevyužité finanční prostředky budou převedeny do hospodaření r. 2001.

Nevyčerpaný příspěvek na provoz **SDMD Střelnice** ve výši 380 tis.Kč byl poskytnut organizaci formou investiční dotace, a to na nákup zvukového zařízení pro velký sál. V případě výdaje Střelnice se jedná o poslední splátku za nákup vybavení, který má charakter provozního výdaje.

V položce záležitosti sdělovacích prostředků bylo vyčerpáno 1 503 tis.Kč. Jedná se o náklady na službu tisku periodika Týdeník Naše město. Překročení na této položce je kryto překročeními příjmy z prodeje novin a inzerce.

Upravený rozpočet na tělovýchovu byl v průběhu roku navýšen o 4,5 mil.Kč a tento byl čerpán na 96%. Dotace na provoz sportovních zařízení byla poskytnuta TSD, a.s. ve výši 8 663 tis.Kč (97,6% upraveného rozpočtu). Nedočerpaná dotace o 189 tis.Kč je z důvodu dobropisu od SČE, a.s. za elektrickou energii. Částka byla převedena na účet města. Pro r. 2001 jsou již odběry přehlášeny na TSD, a.s. V rámci této položky byly uhrazeny i výdaje na elektrickou energii a vodné u koupaliště Nebočady.

Výdaje na tělovýchovu zajišťované odborem ŠKMaT byly čerpány ve výši 7 285 tis.Kč. Jednalo se o úhradu pronájmů tělocvičen a zejména poskytnutí příspěvků na podporu tělovýchovy na základě dohod o sdružení. V návrhu na úpravu promítáme poskytnutí půjčky Sportcentru ve výši 150 tis.Kč (schváleno MZ 21.9.2000). Vzhledem k tomu, že nedošlo k jejímu vrácení do konce r. 2000, jak bylo smluvně ujednáno, je nutné tento výdaj rozpočtově upravit z mimořádných příjmů z prodeje akcií. Po promítnutí uvedené úpravy zůstalo nedočerpano 1 216 tis.Kč, přičemž z této částky se převádí do hospodaření r. 2001 1 193 tis.Kč, a to na zajištění části sezóny hokejového klubu 443 tis.Kč a na vybudování sociálního zařízení stolních tenistů 750 tis.Kč (viz materiál ZM 15.3.2001).

Překročení výdajů u městského domu dětí a mládeže je kryto v rámci odvětví školství a vzdělávání.

Poskytnutí příspěvku dr. Podolskému ve výši 50 tis.Kč je plně kryto z přijatých darů.

Výdaje na komunální služby a územní rozvoj byly čerpány na 128,8% upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu je ovlivněno zejména realizovanými výdaji spojenými s prodeji domů a bytů z majetku města, které buď nebyly rozpočtovány nebo byly plánovány v nižším objemu. Jedná se konkrétně o daň z převodu nemovitostí, jejíž výše je plně závislá na vyměřovací činnosti FÚ Děčín, která byla překročena cca o 1,3 mil.Kč. Došlo rovněž k navýšení úlev z kupních cen, na kterých bylo vyplaceno více jak 3,8 mil.Kč. Výše těchto výdajů je ovlivněna zejména prováděním stavebních úprav kupujícími v kratších termínech, a to s ohledem na motivace, tj. poskytnutí finančního příspěvku. Do fondu oprav novým vlastníkům bytů (při prodeji prostřednictvím realitní kanceláře) byly převedeny příspěvky ve výši téměř 7,5 mil.Kč, dále byly provedeny vratky kaucí a vratky kupní ceny z minulého roku ve výši cca 1,4 mil.Kč za nerealizovaný prodej.

Výdaje na veřejné osvětlení byly čerpány na 99,9% upraveného rozpočtu. Úspora na položce elektrické energie byla použita na překročení údržby a generálních oprav. V rámci běžných oprav byla provedena výměna 260 ks svítidel, dále bylo provedeno trnování cca 100 ks stožárů včetně výměny v ul. Lázeňská, Teplická, Tržní, Husovo nám., Zbrojnická a Thomayerova.

Celkové výdaje na pohřebnictví byly čerpány na 112,7% upraveného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že odbor DaSVP musel zajistit opravu spadlé zdi u hřbitova (do komunikace) na Škrabkách, byla překročena položka údržba a tudíž i celkové výdaje na pohřebnictví. Jejich pokrytí bylo řešeno z úspory položky veřejná zeleň. V rámci dalších oprav byly hrazeny havarijní stavy opěrných zdí na hřbitově Škrabky, opravy oplocení hřbitova Folknáře a Škrabky, opravy střechy na kapli Folknáře. (zcizené plechy) atd.

Celkové výdaje na územní plánování byly vyčerpány na 78,7% upraveného rozpočtu. V rámci položky územní plánování bylo vynaloženo za zpracování studií a projektů 3 108 tis.Kč, z toho bylo čerpáno v této položce 1 393 tis.Kč a zbývajících 1 715 tis.Kč je promítnuto dle věcné příslušnosti v dalších položkách výdajové části rozpočtu. Z uvedeného čerpání bylo uhrazeno v r. 2000 za zpracování strategického plánu 700 tis.Kč, v r. 2001 bude uhrazeno dle smlouvy 360 tis.Kč. Za zpracování územního plánu bylo uhrazeno téměř 1,5 mil.Kč. Nedočerpání rozpočtu je ovlivněno prodloužením termínu jeho projednání a tudíž i posunutí úhrady za dokončení do r. 2001.

Výdaje na komunální služby byly přečerpány o 760 tis.Kč (čerpání na 118,4% upraveného rozpočtu). Vyšší čerpání ovlivnila položka správa a údržba budov, kde fakticky odbor HS překročil o více jak 1,3 mil.Kč upravený rozpočet. Překročení výdajů odůvodnil odbor velkým množstvím havarijních oprav, jako např. Labské nábřeží, kino Bažantnice, opravy vnitřního zařízení restaurace na bývalém FC Pelikán atp. Uvedené překročení neměl odbor HS rozpočtově zajištěné, ale vzhledem k úspoře mzdových prostředků v položce 6 171 ve výši cca 2 mil.Kč lze tyto pokrýt na vrub této úspory.

Výdaje v odvětví ŽP byly čerpány ve výši 55 206 tis.Kč, což je 100,5% upraveného rozpočtu.

Jak již bylo komentováno v průběhu hodnocení jednotlivých čtvrtletích r. 2000 u položky ostatní činnost ochrany ovzduší, tato položka je rozpočtována podle výše převodu nevyužitých finančních prostředků z minulého roku získaných z poplatků za znečišťování ŽP. Z rozpočtované částky bylo vyčerpáno v provozním rozpočtu 188 tis.Kč, a to na úpravy parku Husovo nám., výsadbu zeleně v nově vybudovaném psím útulku a další. V kapitálové části se pak promítá částka 198 tis.Kč na nákup pojízdného vysavače na psí exkrementy.

Výdaje na zajišťování problematiky sběru, svozu, využívání a zneškodňování odpadů v rozpočtované výši (upravený rozpočet o 3 721,3722,3725,3726,3729) 21 446 tis.Kč včetně dotace do výdajů k ceně ve výši 2 mil.Kč byly čerpány ve výši 22 067 tis.Kč. Překročení výdajů bylo kryto příjmy na tomto úseku, které byly oproti rozpočtované výši překročeny o 670 tis.Kč.

Příspěvek na provoz ZOO Děčín byl poskytnut ve výši 9 522 tis.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu ve výši 282 tis.Kč je promítnuta účelová dotace z MŽP ČR na činnost ZOO r. 2000 (doplatek zálohy).

Na dávkách sociálního zabezpečení bylo vyplaceno téměř 77,3 mil.Kč, což je téměř o 9 mil.Kč více ve srovnání s r. 1999. V návrhu na úpravu rozpočtu se promítnutá poskytnutí dotace ze SR na výplatu dávek sociálního zabezpečení v závěru roku. Nevyčerpaný objem finančních prostředků poskytnutý na dávky ve výši 2 072 tis.Kč byl předmětem vratky do SR.

Výdaje na sociální péči byly čerpány na 86,5% upraveného rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnily zejména výdaje rozpočtované na provoz domů s pečovatelskou službou. Z celkových rozpočtovaných výdajů na provoz DPS ve výši 4 200 tis.Kč bylo vyčerpáno cca 2 400 tis.Kč. Úspora je zejména z důvodu nižších nákladů na vytápění vlivem mírné zimy (úspora 600 tis.Kč), z důvodu nízké údržby oproti plánu (úspora cca 500 tis.Kč) a další. V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuta dotace z Úřadu práce ve výši 145 tis.Kč, z toho do mezd 108 tis.Kč a na zákonné odvody 37 tis.Kč.

Příspěvek na provoz DD Kamenická byl poskytnut ve výši 6 887 tis.Kč, tj. 98% upraveného rozpočtu. Část schváleného příspěvku ve výši 140 tis.Kč byla čerpána v kapitálové části rozpočtu, resp. uhrazena přímo městem prostřednictvím OSVaZ za pořízení odsávacího zařízení, a to vzhledem k tomu, že tímto výdajem se zhodnocuje budova a tato je majetkem města.

Z položky péče o staré občany bylo vyčerpáno na příspěvcích na stravování důchodců cca 614 tis.Kč, příspěvky na dopravu důchodců pak ve výši cca 15 tis.Kč. Organizacím zdravotně postižených bylo poskytnuto téměř 300 tis.Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 276 tis.Kč byly využity na zajištění provozu dvou klubů důchodců.

V návrhu na úpravu rozpočtu „K-centra“ se promítá navýšení o 163 tis.Kč. Jedná se o poskytnutí dotace z Ministerstva financí na terénní programy.

Jak již bylo komentováno v rámci hodnocení III. čtvrtletí, nízké čerpání výdajů na provoz domu pro matku a dítě a azylového domu pro muže ovlivnil zejména v letním období nezájem klientů.

Po promítnutých úpravách ve výši 376 tis.Kč, které byly účelově poskytnuty na provoz a mzdové výdaje včetně odvodů „D-centra“, vykazalo zařízení úsporu téměř 1,8 mil.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu jsou promítnuty následující úpravy:

- dotace z Úřadu práce Děčín ve výši 256 tis.Kč, z toho do mezd 190 tis.Kč a na zákonné odvody 66 tis.Kč
- dotace z mezirezortní protidrogové komise na provoz ve výši 70 tis.Kč
- dotace z Městské části Praha 1 na provoz ve výši 50 tis.Kč.

Výdaje na městskou policii byly čerpány na 98,5% upraveného rozpočtu. V průběhu roku se uskutečnilo přezbrojení, dále byla provedena obměna pneumatik a dokoupeny náhradní díly. Ve IV. čtvrtletí byl dále pořízen opakovací signálu ve výši cca 100 tis.Kč, který slouží pro zkvalitnění příjmu pro radiovou síť. Vzhledem k tomu, že tento výdaj je investičního charakteru, promítá se čerpání v tabulkové části kapitálového rozpočtu.

Výdaje na požární ochranu – dobrovolné hasičské sbory byly čerpány po promítnutí úpravy uvedené v návrhu na 88,8% upraveného rozpočtu. V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá poskytnutí částky 235 tis.Kč ze státního rozpočtu na doplnění výzbroje a výstroje, tj. na udržení stálé akceschopnosti dobrovolných hasičských sborů. Na opravách již zastaralé techniky včetně opravy hasičské zbrojnice na Starém Městě bylo vynaloženo téměř 413 tis.Kč. Odbor HS uvedl, že udržování techniky v akceschopném stavu je stále častější a náročnější a v blízké budoucnosti bude nutné zakoupit nové vozidlo.

Výdaje správy byly čerpány na 94,5% upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je zejména z důvodu úspory mzdových výdajů a odvodů u správy, která byla dosažena ve výši 2 751 tis.Kč (mzdy + odvody). Obdobně u zastupitelů bylo dosaženo úspory na mzdách a odvodech 246 tis.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu se promítají následující změny:

- poskytnutí dotace na volby ve výši 636 tis.Kč
- dotace z Úřadu práce do mezd na veřejně prospěšné práce ve výši 163 tis.Kč a na odvody ve výši 30 tis.Kč

Z celkových provozních výdajů bylo vynaloženo např. na pojištění majetku cca 1 616 tis.Kč, na úhradu tepla 916 tis.Kč, na elektrickou energii 667 tis.Kč, na služby pošt 988 tis.Kč, na nájemné (Mínolta, sklady CO, programy) 1 103 tis.Kč, na konzultační a poradenské služby 668 tis.Kč, školení a vzdělávání 358 tis.Kč, na opravy a údržbu 1 274 tis.Kč, na dodavatelské služby (inzerce, úklid, SPOZ-matrika, Mínolta) 3 469 tis.Kč, pohonné hmoty 408 tis.Kč a další.

Mandátní odměna byla vyplacena realitní kanceláři Sever ve výši 2 782 tis.Kč. Odměna je poskytována podle počtu tzv. prohlášených a prodaných jednotek v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.

Ve finančních operacích je promítnuto proúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši téměř 84 mil.Kč. Jedná se pouze o účetní operaci v příjmech i výdajích. Ve IV. čtvrtletí byla provedena oprava daňového přiznání dle požadavku FÚ Děčín z důvodu snížení základu daně o příjmy z úroků depozitních směnec.

Úrok z obligací byl zaplacen v měsíci listopadu ve výši 31 308 tis.Kč.

Rozpočtová rezerva ve výši 111 558 tis.Kč, která byla v průběhu roku navýšena o 100 mil.Kč z mimořádných zdrojů z výnosů akcií je fakticky vybilancování příjmů ve vazbě na zůstatek zdrojů, resp. finančních prostředků na splacení obligací.

Na prevenci kriminality bylo vynaloženo téměř 800 tis.Kč, z toho 517 tis.Kč z MV ČR.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Příjmová část

Kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti cca 570,2 mil.Kč. Z tabulky 2c) vyplývá, jak byly naplňovány příjmy z prodeje majetku. Ze schváleného rozpočtu 207 mil.Kč bylo získáno téměř 173,3 mil.Kč, což je 83,7% plnění. Jak již bylo komentováno v průběhu hodnocení zejména I. pololetí a III. čtvrtletí, na propadu se podílí, zejména příjmy z prodeje bytů realitní kanceláří, kde bylo dosaženo objemu cca 69 mil.Kč, což je 62,7% upraveného rozpočtu. Důvodem nesplnění plánované výše je jednak skluz zahájení II. etapy prodeje z důvodu odvolání účastníků veřejné obchodní soutěže, tak i schválení snížení ceny na 1m2 při prodeji bytů.

Naproti tomu na ostatních příjmech realizovaných odborem bylo prodáno za více jak 104 mil.Kč, což je 107,5% plnění k upravenému rozpočtu.

Z prodeje akcií SČE, a.s. a Terma Děčín, a.s. město Děčín získalo více jak 381 mil.Kč. Do upraveného rozpočtu byla promítnuta částka včetně navržené úpravy 150 tis.Kč (nesplacená půjčka Sportcentru) cca 220,2 mil.Kč.

Ve IV. čtvrtletí obdrželo město od MŠMT prostřednictvím ŠÚ Děčín příspěvek na základě smlouvy o sdružení ve výši 5 mil.Kč na výstavbu kryté plavecké haly. Současně tvoří kapitálové příjmy i investiční dotace poskytnuté na jmenovité akce.

2. Výdajová část

Výdajová část kapitálové části je rozdělena do 4 oblastí a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby) a kapitálové.

a) Strojní investice

Celkově jsou čerpány schválené výdaje na 102,8% upraveného rozpočtu. Pokud se týká nákupu zvukového zařízení Střelnice, byl tento realizován ze schváleného příspěvku na provoz, resp. o tuto částku je nižší čerpání v provozní části. Naproti tomu nákup regálu ve výši 428 tis.Kč do vybudovaného archivu v budově MěÚ není rozpočtově pokryt. Odbor HS obdobně jako v položce 3639 provozní části rozpočtu realizoval tento výdaj bez rozpočtového krytí. Vzhledem k již komentované úspoře mzdových prostředků včetně zákonných odvodů u správy, lze tyto výdaje pokrýt z uvedené úspory.

Nákup výpočetní techniky realizované odborem informatiky byl na této položce překročen o 223 tis.Kč. Uvedené překročení by mělo být pokryto z položky provoz správy, kde měl odbor informatiky rozpočtováno část finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že odbor HS přečerpal prakticky všechny položky, se kterými v průběhu roku hospodařil (3639, 6171), nelze konstatovat, že uvedené překročení lze pokrýt z rozpočtu položky 6171-správa. Nákup odsávacího zařízení do DD Kamenická byl již komentován u příspěvku na provoz tohoto zařízení, obdobně opakovač signálu zakoupený městskou policií ve výši 100 tis.Kč a nákup strojní techniky pro školská zařízení ve výši 60 tis.Kč. Pokud se týká DPmD, a.s. bylo v r. 2000 zakoupeno 11 ks autobusů, z toho 2 kloubové, 2 solo autobusy, 5 nízkopodlažních, 1 zájezdový a 1 linkový. Celková hodnota zakoupených autobusů činí více jak 52 mil.Kč. TSD, a.s. pořídily z investiční dotace města zejména techniku pro zimní a letní údržbu komunikací, pro svoz směsného komunálního odpadu. Dále pak vynaložily finanční prostředky na obnovu PC sítě, na nákup techniky pro veřejné osvětlení a další.

b) Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 74,8% upraveného rozpočtu.

Důvodem nízkého čerpání je nesplnění plánovaných objemů u některých akcí, jako např. rekonstrukce Střelnice, rekonstrukce objektu po HZS, výstavba krytého plaveckého bazénu, výstavba terminálu a odstavných ploch DPmD a výstavba nové kazety Orlík IV.

U akce komunikace Kamenická je překročení ve výši 169 tis.Kč kryto z úspory na zimní údržbu komunikací hrazené odborem DaSVP.

U akce kruhový objezd sv. Václava a ul. 28. října je vyšší čerpání pokryto z akce Masarykova nám., která byla schválena včetně této akce z mimořádných výnosů z prodeje akcií ve výši 20 000 tis.Kč.

Dle rozhodnutí komise „Střelnice“ budou práce na vestibulu prováděny v menším rozsahu, a proto byla provedena oprava projektové dokumentace a práce budou realizovány až v r. 2001. Práce na fasádě a výtahu budou dokončeny až v květnu 2001.

Rekonstrukce objektu po HZS „Na Valech“ bude realizována až v r. 2001. V r. 2000 byla uhrazena projektová dokumentace a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Na akci zámek pokračovaly práce na opravě Glorietu a sanaci skalního masivu. Práce na opravě jízdní dráhy nebyly zahájeny vzhledem k tomu, že rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR ČR na opravu Glorietu ve výši 2 151 tis.Kč (viz návrh na úpravu) obdrželo město až 6.12.2000 a tudíž prozatím investiční odbor čerpal jen finanční prostředky z rozpočtu a tyto pak vykázal na čerpání z dotace.

Na akci krytý plavecký bazén bylo vyčerpáno včetně úhrady technického dozoru 68 883 tis. Kč. Informace o postupu prací včetně finančního plnění je měsíčně předkládána do ZM. Nedočerpání schváleného rozpočtu pro r. 2000 je z důvodu počátečního skluzu ve výstavbě.

V návrhu na úpravu rozpočtu u akce modernizace bytového fondu v celkové výši 6 346 tis.Kč se promítá zapojení účelové dotace z MMR ČR poskytnuté v závěru roku ve výši 5 712 tis.Kč, z toho na akci Jindřichova ul. 2 612 tis.Kč a na akci Oblouková ul. 3 100 tis.Kč. Dotace byly plně využity. Další 643 tis.Kč bylo zapojeno na pokrytí výdajů uvedených akcí, a to z fondu rozvoje bydlení ve výši 157 tis.Kč a 477 tis.Kč odvedlo OSBD ze zisku na splátku půjčky na akci Oblouková ul. Celkem odvedlo OSBD do rozpočtu města 3 577 tis.Kč. Zbývající část půjčky tvoří část výsledku hospodaření města za r. 2000.

V návrhu na úpravu rozpočtu u městského divadla se promítá částka 325 tis.Kč. Tuto částku odvedla SMDaB na zajištění části podílu akce rekonstrukce štítu na objektu spravovaném SMDaB. Celkově činila tato oprava 522 tis.Kč. Zbývající finanční prostředky byly uhrazeny za zpracování projektové dokumentace na další etapu rekonstrukce městského divadla.

Akce terminál a odstavné plochy DPmD, a.s. bude realizována v průběhu r. 2001-2002.

V návrhu na úpravu rozpočtu u akce přístavní můstky se promítá částka 1 400 tis.Kč poskytnutá z Fondu dopravní infrastruktury ČR.

Rovněž tak u akce hřiště Jeronýmova ul. se promítá poskytnutí další části dotace z MMR ČR ve výši 587 tis.Kč ve vazbě na čerpání.

U akce hřiště Kamenická byla ve IV. čtvrtletí poskytnuta dotace rovněž z MMR ČR ve výši prokázaného čerpání v objemu 665 tis.Kč.

O více jak 100 tis.Kč byly překročeny výdaje na zajištění datových rozvodů v budově odboru SVAZ. Uvedené překročení je kryto rovněž z úspor mzdových prostředků kapitoly správa, neboť odbor HS vyčerpal rozpočet na položce 6171 i na vrub rozpočtu odboru informatiky.

Rekultivace skládky Orlík III bude zahájena v r. 2001.

V r. 2001 byly uhrazeny na akci výstavba nové kazety Orlík IV výdaje za zpracování PD a částečně na zahájení prací.

V návrhu na úpravu rozpočtu u ZOO Děčín - II. etapa je promítnuto poskytnutí dotace z MMR Č ve IV. čtvrtletí 2000 ve vazbě na čerpání příslušných výdajů.

c) Nákup nemovitostí

Nad upravený rozpočet byly realizovány výkupy nemovitostí ve výši 118 tis.Kč. Tyto nákupy byly schváleny ZM, ale z důvodu propadu příjmů zejména z prodeje majetku, uvedené výdaje nelze rozpočtově pokrývat. V rámci tohoto ukazatele byla uhrazena poslední splátka za nákup majetku Střelnice, který má charakter kapitálového výdaje.

d) Projektová dokumentace

V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá část výdajů za zpracování projektové dokumentace, které mají charakter kapitálového výdaje. Rozpočtové pokrytí realizovaných výdajů na úhrady projektové dokumentace je řešeno z položky územní plánování – územní rozvoj z provozní části rozpočtu.

e) Ostatní kapitálové výdaje

Na tomto úseku se jedná se o poskytování příspěvků dle schváleného účelu.

FINANCOVÁNÍ

V tabulce financování je promítnuta celková roční splátka přijaté půjčky na kotelnu Bynov, která je splácena SFŽP ve čtvrtletních splátkách 2 885 tis.Kč, dále v položce 8116 saldo zhodnocování přechodně volných finančních prostředků na účtech města. V položce 8115 je fakticky zapojení zdrojů z minulých období na zabezpečení hospodaření v běžném roce.

V návrhu na úpravu rozpočtu je uvedena částka 157 tis.Kč. Jedná se již o komentované zapojení fondu rozvoje bydlení na zajištění vlastního podílu akci realizovaných v rámci oprav vad panelové výstavby.

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací

Tabulka č. 3 a 3a je přehled o výsledcích hospodaření řízených příspěvkových organizací a návrhu rozdělení hospodářských výsledků do fondů. U všech 13-ti řízených organizací byly odvětvovými odbory ve spolupráci s EO projednány závěry hospodaření - stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů dle zákonných předpisů. V tabulce č. 3 je navržen odvod zřizovateli u ZŠ Školní ve výši 90 tis.Kč z důvodu zejména nižšího odvodu daně z příjmů právnických osob za r. 1999 než bylo předpokládáno.

Hospodaření správce bytového fondu je uvedeno v tabulce č. 4. SMDaB navrhuje částečné využití výsledku hospodaření na zajištění části vlastního podílu ve výši 2 338 tis.Kč při realizaci oprav vad panelové výstavby ve vazbě na získání dotací z MMR ČR, zbývající část navrhuje organizace ponechat na krytí vyúčtování záloh a služeb r. 2000 a celkových nevymozných pohledávek.

Obdobně OSBD využije část hospodářského výsledku na vyúčtování služeb včetně pokrytí pohledávek. Zároveň z hospodářského výsledku správce vrací městu půjčku poskytnutou městem na profinancování vlastních zdrojů při realizaci akcí oprav panelových vad ve výši 3 577 tis.Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Tabulka č. 5 je přehled závazků města vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31.12.2000.

Tabulka č. 6 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2000.

Výsledky hospodaření akciových společností a státních podniků v likvidaci

Výsledky hospodaření DPmD, a.s., TSD, a.s. a Termo Děčín, a.s. budou předloženy do ZM až na základě provedených auditů za r. 2000.

Bytový podnik Děčín, s.p. v likvidaci a TSD, s.p. v likvidaci budou mít rovněž zpracovány audit do konce II. čtvrtletí r. 2001.

II. NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU

V návrhu na úpravu rozpočtu jsou navrženy úpravy vyplývající jednak z poskytnutých účelových dotací ve IV. čtvrtletí 2000, dále jsou promítnuty úpravy dle požadavků odvětvových odborů MěÚ a některé další návrhy EO dle finančních možností vyplývajících z vývoje hospodaření.

a) příjmovou i výdajovou část provozního rozpočtu doporučujeme upravit o následující účelové dotace:

4111	dotace z pokl. správy stát. rozpočtu		+ 6 044 tis. Kč
4323	K-centrum - terénní programy		+ 163 tis. Kč
4345	D-centrum - protidrog.politika		+ 70 tis. Kč
4179	sociální dávky		+ 3 050 tis. Kč
4180	zdrav. post. občané		+ 2 125 tis. Kč
6114	volby		+ 636 tis. Kč
4112	dotace ze stát. rozpočtu		+ 235 tis. Kč
5512	požární ochrana		+ 235 tis. Kč
4122	dotace od regionů		+ 580 tis. Kč
3314	městská knihovna - region. činnost		+ 550 tis. Kč
3311	městské divadlo - "Letní podvečery"		+ 10 tis. Kč
3319	ost. kulturní činnost		+ 10 tis. Kč
3392	Střelnice - "Mezinár.hudební dny"		+ 10 tis. Kč
4116	ostatní neinv. dotace		+ 6 967 tis. Kč
4314	DPS - mzdy		+ 108 tis. Kč
4314	DPS - odvody SP a ZP		+ 37 tis. Kč
4345	D-centrum - mzdy		+ 190 tis. Kč
4345	D-centrum - odvody SP a ZP		+ 66 tis. Kč
6171	místní správa - mzdy		+ 163 tis. Kč
6171	místní správa - odvody SP a ZP		+ 30 tis. Kč
3741	ZOO		+ 282 tis. Kč
3612	modernizace BF	-kap.část	+ 5 712 tis. Kč
3612	příspěvek SMDaB		+ 325 tis. Kč
3314	městská knihovna - internet		+ 54 tis. Kč
4131	převody z vlast. fondů HČ		+ 1 425 tis. Kč
3311	městské divadlo	-kap.část	+ 325 tis. Kč
3612	příspěvek SMDaB		+ 623 tis. Kč
3612	modernizace BF	-kap.část	+ 477 tis. Kč
4152	dotace PHARE, PALMIF		+ 55 tis. Kč
3319	historické trhy		+ 30 tis. Kč
3319	ZŠ Vojanova		+ 25 tis. Kč

b) návrh na úpravu příjmové a výdajové části kapitálového rozpočtu o poskytnuté investiční dotace:

4216	inv. dotace ze SR	-kap.část	+	6 297	tis. Kč
3419	hřiště Jeronýmova	-kap.část	+	587	tis. Kč
3741	ZOO-II.etapa rekonstr.	-kap.část	+	2 894	tis. Kč
3419	hřiště Kamenická	-kap.část	+	665	tis. Kč
3322	děčínský zámek-Gloriet	-kap.část	+	2 151	tis. Kč
4219	inv.dotace od rozp.cent.	-kap.část	+	1 400	tis. Kč
2239	přístavní můstky	-kap.část	+	1 400	tis. Kč

c) navrhované přesuny finančních prostředků podle výsledků hospodaření a další úpravy v návaznosti na plnění příjmů města:

2329	ostatní příjmy		+	120	tis. Kč
3322	oprava kapličky H. Březiny		+	120	tis. Kč
2321	dary		+	267	tis. Kč
3111	mateřské školy - provoz		+	75	tis. Kč
3113	zákl. školy - provoz		+	92	tis. Kč
3539	příspěvek - MUDr. Podolský		+	50	tis. Kč
4345	D-centrum - provoz		+	50	tis. Kč
3635	rozvoj PD, studie		-	345	tis. Kč
2212	dopravní záležitosti	-kap.část	+	136	tis. Kč
3635	průchod Masaryk.nám.-Kříž.ul.	-kap.část	+	83	tis. Kč
3742	Pastýřská stěna	kap.část	+	87	tis. Kč
3639	garáže Želenice	-kap.část	+	19	tis. Kč
1014	útulek pro psy	-kap.část	+	15	tis. Kč
2239	přístavní můstky	-kap.část	+	5	tis. Kč
3201	příjmy z prodeje akcií	-kap.část	+	150	tis. Kč
3419	SPORTCENTRUM - půjčka		+	150	tis. Kč
8115	FRB		+	157	tis. Kč
3612	modernizace BF	-kap.část	+	157	tis. Kč

Rekapitulace **příjmů, výdajů a financování k 31.12.2000**

v tis. Kč

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2000	Upravený rozpočet 2000	Skutečnost k 31.12.2000	Plnění v %
Třída 1 – Daňové příjmy	227 900	311 895	309 755	99,3
Třída 2 – Nedaňové příjmy	77 010	78 847	87 811	111,4
Třída 3 – Kapitálové příjmy	207 000	430 048	559 492	130,1
Třída 4 – Přijaté dotace	109 100	122 296	151 504	123,9
PŘÍJMY CELKEM	621 010	943 086	1 108 562	117,5
Třída 5 – Běžné výdaje	546 251	775 452	686 730	88,6
Třída 6 – Kapitálové výdaje	187 758	284 489	214 211	75,3
VÝDAJE CELKEM	734 009	1 059 941	900 941	85,0
Třída 8 – Financování	112 999	116 855	-207 621	-

REKAPITULACE

Příjmy	621 010	943 086	1 108 562
Výdaje	734 009	1 059 941	900 941
Saldo příjmů a výdajů	-112 999	-116 855	+207 621
Financování	+112 999	+116 855	-207 621

Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých v roce 2000

účelový znak	částka Kč	účel	čerpání k 31.12.2000	vratka - dotace
15065	522 000,00	dotace na činnost ZOO Děčín	522 000,00	
17044	6 037 000,00	odstranění vad panelové technologie	6 037 000,00	
98063	401 001,00	dotace na protidrogovou politiku	366 319,00	34 682,00
98064	347 000,00	Program prevence kriminality a drog	342 596,00	4 404,00
98064	170 000,00	Program prevence kriminality a drog (z prostředků nevyčerpaných v r.1999)	170 000,00	
98072	9 358 000,00	sociální dávky	7 286 311,90	2 071 688,10
98072	70 000 000,00	sociální dávky	70 000 000,00	
98136	636 339,80	volby	636 339,80	
98143	200,00	dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001	200,00	
00089	2 500 000,00	dotace na děčínský zámek	2 500 000,00	
00089	2 000 000,00	dotace na útulek pro psy	2 000 000,00	
	5 100 000,00	ústavy sociální péče	4 879 615,00	220 385,00
	5 800 000,00	domov důchodců	5 792 192,00	7 808,00
	8 919 000,00	školy	8 902 311,00	16 689,00
	1 100 000,00	příspěvek na regionální činnost Městské knihovny Děčín	1 100 000,00	
	121 000,00 - 10 000,00	příspěvek na kulturní akce ve městě vráceno zpět OkÚ 21.12.2000	111 000,00	
Celkem	113 001 540,80		110 645 884,70	2 355 656,10

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 2000	uprav. rozpoč. 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
Třída 1 - daňové příjmy	227 900	311 895	309 755	99,3	
v tom:					
- daň z příjmů FO ze závis- lé činnosti a funkč.pož.	78 000	78 000	81 374	104,3	
- daň z příjmů fyz. osob ze samost.výděl.činnosti	61 000	61 000	53 640	87,9	
- daň z příj.práv.osob	66 000	66 000	63 560	96,3	
- " - za Město Děčín	-	83 995	83 689	99,6	
- správní poplatky	6 000	6 000	6 447	107,4	
- poplatky za znečišť. ŽP	300	300	337	112,3	
- poplatek ze psů	1 200	1 200	1 358	113,2	
- pobytové poplatky	200	200	214	107,0	
- za užívání veř.prostr.	1 500	1 500	1 888	125,9	
- ze vstupného	50	50	39	78,0	
- z ubyt. kapacit	150	150	105	70,0	
- z výher. hracích přístr.	2 500	2 500	4 566	182,6	
- daň z nemovitostí	11 000	11 000	12 505	113,7	
- ostatní poplatky	-	-	33	-	
Třída 2 - nedaňové příjmy	77 010	78 847	87 811	111,4	+ 387
z pronájmu a služeb	61 160	61 178	63 614	104,0	
v tom:					
- obchod	20	20	23	115,0	
- komunikace	3 800	3 800	3 869	101,8	
- vzdělávání	20 500	20 500	20 592	100,4	
- kultura, sděl. prostř.	200	218	1 023	469,3	
- tělovýchova a využití volného času mládeže	80	80	198	247,5	
- komunální rozvoj	17 040	17 040	17 817	104,6	
v tom: pronájem Termo a.s					
- kotelny Bynov	11 540	11 540	11 540	100,0	
- ostatní tepelná zařiz.	-	-	24	-	
- ostatní	5 500	5 500	6 253	113,7	
- sociální péče a pomoc	1 300	1 300	1 399	107,6	
- územní samospráva	400	400	187	46,8	
- ochrana ŽP	17 820	17 820	18 506	103,8	
odvod PO - Lesní úřad	-	-	-	-	
" PO - ÚSP Boletice	-	-	-	-	
z pokut	1 450	1 450	1 789	123,4	
v tom:					
- stavebnictví	50	50	42	84,0	
- životní prostředí	200	200	40	20,0	
- bezpečnost a veř.pořádek	1 100	1 100	1 575	143,2	
- územní samospráva, stát- ní správa	100	100	132	132,0	

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
z ost. příjmů (nahodilé)	3 000	4 819	4 713	97,8	+ 120
dary	-	-	325	-	+ 267
finanční vypořádání s OkÚ	-	-	-	-	-
vrátky PO v rámci FV	-	-	100	-	-
z úroků, dividend	11 400	11 400	17 270	151,5	-
v tom: úroky	10 000	10 000	17 266	172,7	-
dividendy	1 400	1 400	4	0,3	-
Třída 4 - přijaté dotace	109 100	122 296	140 802	115,1	+15 306
neinv.dot.z pokl.správy SR	-	4 698	10 742	228,6	+ 6 044
v tom: K-centrum	-	109	272	249,5	+ 163
D-centrum	-	59	129	218,6	+ 70
prevence kriminality	-	347	347	100,0	-
dávky soc. zabezp.	-	4 183	9 358	223,7	+ 5 175
volby	-	-	636	-	+ 636
neinv. dotace ze stát.rozp.	100 700	103 377	103 612	100,2	+ 235
v tom: na školství	8 900	8 919	8 919	100,0	-
na výkon st. správy	13 500	13 558	13 558	100,0	-
dávky sociál.zabezp.	67 900	70 000	70 000	100,0	-
na lůžka DD a ÚSP	10 400	10 900	10 900	100,0	-
dobrovol.hasič.sbor	-	-	235	-	+ 235
neinv. dotace od obcí	1 600	1 600	1 617	101,1	-
neinv. dotace od regionů	-	3 131	3 711	118,5	+ 580
v tom: děčínský zámek	-	2 500	2 500	100,0	-
region.funkce MK	-	550	1 100	200,0	+ 550
ost.kulturní činnost	-	81	111	137,0	+ 30
ost. neinv. dotace ze SR	-	1 743	8 792	504,4	+ 6 967
v tom: od Úřadu práce	-	1 295	1 889	145,9	+ 594
na činnost ZOO	-	240	522	217,5	+ 282
protidrog. politika	-	208	290	139,4	-
opravy byt. fondu	-	-	6 037	-	+ 6 037
měst.knihovna -MK ČR	-	-	54	-	+ 54
převody z vlast. fondů HČ	6 800	6 800	11 326	166,6	+ 1 425
dotace PHARE, PALMIF	-	947	1 002	105,8	+ 55
v tom: historické trhy	-	154	184	119,5	+ 30
K-centrum	-	8	8	100,0	-
D-centrum	-	757	757	100,0	-
ZŠ Vojanova	-	28	53	189,3	+ 25
P Ř Í J M Y C E L K E M	414 010	513 038	538 368	104,9	+15 693

Pozn.: % plnění je počítáno k upravenému rozpočtu

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

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
1014-zvl.veter.péče - OŽP	930	930	880	94,6	
v tom:					
- očkování psů a koček, umístění v útulku, sáčky na psí exkrementy a j.					
10-zeměděl. a lesní hospod.	930	930	880	94,6	
2140-služby, turismus - CR	1 150	1 150	1 142	99,3	
v tom:					
- propagač.činnost, výstav- nictví, příspěvky, ost.	800	800	792	99,0	
- provoz lodi Ploučnice	270	270	270	100,0	
- sdružení Deliteus	80	80	80	100,0	
21-obchod a služby	1 150	1 150	1 142	99,3	
2212-silnice,komunikace -OD	49 200	61 496	59 216	96,3	
v tom:					
- opravy komunikací a chod- níků, vč. oprav povrchů v zastávkách MHD, opravy opěrných zdí, převody ko- munikací na stát,GO plány rek.dešť. šachet,opravy a čištění dešťových šachet, mostní prohlídky	40 200	52 496	52 449	99,9	
- zimní údržba komunikací	9 000	9 000	6 767	75,2	
2219-zálež.pozemních komun. jinak nespecif. - ODaSVP	4 890	5 024	5 293	105,4	
v tom:					
- technická pomoc TSD a.s.	1 000	1 134	1 408	124,2	
- provoz park. automatů	1 300	1 300	1 297	99,8	
- BESIP-dopravní značení, doplnění turist.cílů, odtahy autovraků a j., letní pohotovost TSD,a.s. model DS City Plan Praha, projekt koncepce dopravy	2 590	2 590	2 588	99,9	

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav.. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
2221-MHD - ODaSVP	60 000	60 000	60 000	100,0	
v tom:					
- dotace DPmD, a.s.	60 000	60 000	60 000	100,0	
- dotace na opravy zastávek					
2232-převoz Dol.Žleb-ODaSVP	50	50	4	8,0	
2259-Sportovní letecký klub	-	25	25	100,0	
22 - doprava	114 140	126 595	124 538	98,4	
2310-vodné - OHS	40	40	19	47,5	
v tom:					
- vodné Dolní Žleb	10	10	16	160,0	
- oprava vodovodů	30	30	3	10,0	
2321-čišť.kanal.zaříz. -OHS	500	500	149	29,8	
2333-opravy vod.toků -OHS	100	100	399	399,0	
23 - vodní hospodářství	640	640	567	88,6	
3111-mateřské školy	18 380	14 589	13 816	94,7	+ 75
v tom:					
- provoz MŠ - OŠKMaT	11 500	7 709	8 095	105,0	+ 75
- přísp. MŠ Májová	850	850	850	100,0	
- údržba MŠ - OHS	6 030	6 030	4 871	80,8	
3113-základní školy	32 350	37 626	38 593	102,6	+ 92
v tom:					
- provoz ZŠ - OŠKMaT	19 000	19 050	19 131	100,4	+ 92
- přísp. ZŠ školní	2 850	2 482	2 482	100,0	
- údržba ZŠ - OHS	10 500	16 094	16 980	105,5	

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
3141-školní jídelny	18 113	22 031	21 627	98,2	
v tom:					
- provoz ŠJ - OŠKMaT	15 307	19 225	18 590	96,7	
- přísp. ŠJ Jungmannova	306	306	555	181,4	
- údržba ŠJ - OHS	2 500	2 500	2 482	99,3	
3143-školní družiny	1 790	1 890	1 681	88,9	
v tom:					
- provoz ŠD - OŠKMaT	790	890	841	94,5	
- údržba ŠD - OHS	1 000	1 000	840	84,0	
31 - vzdělávání	70 633	76 136	75 717	99,4	+ 167
3311-městské divadlo-OŠKMaT	4 525	4 535	4 535	100,0	+ 10
3314-měst. knihovna -OŠKMaT	8 300	8 850	9 454	106,8	+ 604
v tom:					
- příspěvek města	8 300	8 300	8 354	100,6	+ 54
- regionální činnost	-	550	1 100	200,0	+ 550
3319-ostatní kulturní činnost - OŠKMaT	1 200	1 796	2 350	130,8	+ 65
v tom:					
- ostatní kult. činnost	1 130	1 726	2 280	132,1	+ 65
- vytvoření obrazové kro- niky města Děčína	70	70	70	100,0	
3322-opravy památek	2 100	2 350	1 654	70,4	+ 120
v tom:					
- opravy památek - OŠKMaT	1 100	1 350	933	69,1	+ 120
- ostraha, údržba zámku -OHS	1 000	1 000	721	72,1	
3349-zálež. sděl. prostředků	1 395	1 395	1 503	107,7	
3392-zájmová čin.v kultuře	6 250	8 214	7 844	95,5	+ 10
v tom:					
- přísp. KaSS	2 450	4 166	4 166	100,0	
- přísp. SDMD	3 800	4 000	3 630	90,8	+ 10
- projektová dokumentace	-	3	3	100,0	
- splátka majetku-Střelnice	-	45	45	100,0	
33 - kultura	23 770	27 140	27 340	100,7	+ 809

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	plnění	návrh na úpravu
3419-tělovýchovná činnost	12 700	17 230	16 015	92,9	+ 150
v tom ODaSVP:	8 700	8 879	8 690	97,9	
- zimní stadion	5 625	5 804			
- koupaliště PESLY	1 451	1 451	8 663	97,9	
- koupaliště pod zámkem	1 624	1 624			
- koupaliště Nebočady	-	-	27		
v tom OŠKMaT:	4 000	8 351	7 285	87,2	+ 150
- podpora sportovních akcí, pronájem sportovišť, přísp. na sport. akce					
- přísp. na opravu haly Maroldova	4 000	8 351	7 285	87,2	+ 150
- doprava pro sport.mládež					
- grant.program pro TJ a SK					
- dopravní hřiště	-	-	40	-	
3421-městský dům dětí	1 089	1 410	1 920	136,2	
v tom: provoz - OŠKMaT	989	1 310	1 370	104,6	
údržba - OHS	100	100	550	550,0	
3429-sociální fond	300	300	246	82,0	
34-tělovýchova a zájm.činn.	14 089	18 940	18 181	96,0	+ 150
3539-MUDr.Podolský OSVaZ	-	-	50	-	+ 50
3612-bytové hospodářství	13 600	21 900	34 721	158,5	+ 948
v tom:					
- přísp. SMDaB - OHS	6 800	6 800	7 748	113,9	+ 948
- daň z převodu nem. - EO	4 000	4 000	5 259	131,5	
- úlevy z kupních cen - EO	1 500	1 500	3 816	254,4	
- znal. posudky EO + OHS	800	800	218	27,2	
- příspěvek do fondu oprav	-	-	7 459	-	
- vratky kaucí	-	-	1 421	-	
- objekt U zámku	-	-	-	-	
- Termo Děčín-využ.term.vod	500	-	-	-	
- Termo Děčín-provoz.dotace	-	8 800	8 800	100,0	
3631-veřejné osvětl.-ODaSVP	14 000	14 000	13 986	99,9	
v tom:					
- el. energie, vánoční osvětl., nátery a j.	6 000	6 000	5 167	86,1	
- gener. opravy a údržba	8 000	8 000	8 819	110,2	

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
3632-pohřebnictví - ODaSVP	1 300	1 300	1 465	112,7	
v tom:					
- pohřby bez pozůstalých	100	100	68	68,0	
- údržba a opravy hřbitovů	900	900	1 097	121,9	
- oprava hřbitova Březiny	300	300	300	100,0	
3635-územní plánování	5 000	3 630	2 857	78,7	- 345
v tom:					
- rozvoj PD, studie	3 000	1 630	1 393	85,5	- 345
- ÚPN Děčín, regul. plán St.Město, ÚPP a j.	2 000	2 000	1 464	73,2	
3639-komunální služby	2 120	4 130	4 890	118,4	
v tom:					
- ekolog. WC - ODaSVP	120	120	130	108,3	
- plakát. plochy - ODaSVP	50	50	42	84,0	
- geoplány, výpisy a j. - IO	500	452	332	73,5	
- znal.posud. a j. - OHS	600	600	449	74,8	
- výpisy z KN, geoplány - EO	800	800	513	64,1	
- znal.posudky, PD a j.-StÚ	50	50	29	58,0	
- správa a údržba budov-OHS	-	2 058	3 395	165,0	
36-komun.sloužby a úz.rozvoj	36 020	44 960	57 919	128,8	+ 603
3716-monitoring ovzduší-OŽP	20	20	10	50,0	
3719-ost.čin.v ochr.ovzduší	-	605	188	31,1	
3721-sběr a svoz nebezp. odpadů - OŽP	500	500	763	152,6	
3722-sběr a svoz TKO - OŽP	13 870	13 870	12 025	86,7	
3723-sběr a svoz ostatních odpadů - OŽP	1 000	1 000	1 300	130,0	
3725-využívání a zneškod. komunálních odpadů-OŽP	1 150	1 150	5 517	479,7	
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora - OŽP	1 000	1 000	983	98,3	
3729-ostatní náklady s odpady - OŽP	2 971	3 926	1 479	37,7	
v tom:					
- zneškod.černých skládek	300	300	198	66,0	
- inkasní středisko	671	671	671	100,0	
- dotace ceny za nakládání s komunál. odpadem	2 000	2 955	605	20,5	
- členský příspěvek APUSO	-	-	5	-	

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
3741-Zoologická zahrada	9 000	9 240	9 522	103,1	+ 282
3745-veřejná zeleň	23 350	23 350	23 183	99,3	
v tom:					
- likv.havar.stromů - OŽP	400	400	397	99,2	
- údrž.zeleně,kašen -ODaSVP	9 200	9 200	9 036	98,2	
- čištění města - ODaSVP	13 750	13 750	13 750	100,0	
3749-likviď.plevelů - OŽP	200	200	176	88,0	
3792-ekolog.centrum - OŽP	60	60	60	100,0	
37-ochrana život.prostř.	53 121	54 921	55 206	100,5	+ 282
4179-sociál.dávky - OSVaZ	60 800	66 500	69 550	104,6	+ 3 050
4180-zdrav.post.obč. "	7 100	7 683	7 736	100,7	+ 2 125
41 - sociál. dávky	67 900	74 183	77 286	104,2	+ 5 175
4311-přísp.ÚSP H.Žleb	4 202	4 202	4 202	100,0	
4313-přísp.ÚSP Boletice	3 926	4 122	4 122	100,0	
4314-domy s peč. službou	8 388	8 531	6 621	77,6	+ 145
v tom:					
- provoz	4 200	4 200	2 384	56,8	
- mzdy	3 102	3 208	3 137	97,8	+ 108
- odvody SP a ZP	1 086	1 123	1 100	98,0	+ 37
4316-přísp.DD Kamenická	6 883	7 027	6 887	98,0	
4319-péče o staré občany (vč. zdrav.postiž.)	1 460	1 460	1 205	82,5	
4323-K-centrum - OŠKMaT	360	525	536	102,1	+ 163
4331-mikrojesle - OSVaZ	400	400	400	100,0	

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
4333-dom.pro matku a dítě v tom:	1 567	1 567	1 157	73,8	
- provoz	600	600	376	62,7	
- mzdy	716	716	584	81,6	
- odvody SP a ZP	251	251	197	78,5	
4339-ost.sociál.péče -OSVaZ v tom:	600	600	569	94,8	
- stacionář pro alerg.děti	400	400	400	100,0	
- pomoc dětem z Běloruska	200	200	164	82,0	
- Fond ohrožených dětí	-	-	5	-	
4341-azyl.dům pro muže v tom:	2 172	2 172	1 587	73,1	
- provoz	900	900	531	59,0	
- mzdy	942	942	783	83,1	
- odvody SP a ZP	330	330	273	82,7	
4345-D-centrum - OŠKMaT v tom:	450	4 425	3 029	68,5	+ 376
- provoz	150	750	662	88,3	+ 120
- mzdy	64	2 646	1 763	66,6	+ 190
- odvody SP a ZP	236	1 029	604	58,7	+ 66
43-sociální péče celkem	30 408	35 031	30 315	86,5	+ 684
5311-městská policie v tom:	14 397	14 552	14 331	98,5	
- provoz	2 350	2 505	2 356	94,1	
- mzdy	8 924	8 924	8 880	99,5	
- odvody SP a ZP	3 123	3 123	3 095	99,1	
53- bezpečnost	14 397	14 552	14 331	98,5	
5512-požární ochrana	1 100	1 100	1 185	107,7	+ 235
6112-zastupitel.orgány v tom:	2 442	2 442	2 163	88,6	
- provoz	120	120	87	72,5	
- mzdy	1 720	1 720	1 581	91,9	
- odvody SP a ZP	602	602	495	82,2	
6115- volby	-	-	762	-	+ 636
6171-místní správa v tom:	72 063	68 690	64 288	93,6	+ 193
- provoz správy - OHS	18 620	16 886	16 923	100,2	
- mzdové prostředky	35 389	34 104	32 262	94,6	+ 163
- odvody SP a ZP	12 385	11 894	11 178	94,0	+ 30
- sociální fond	715	715	519	72,6	
- soudní poplatky	250	250	80	32,0	
- příspě.ze sdruž.měst	80	217	217	100,0	

T e x t	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
- mandát. odměna real.kanc.	4 324	4 324	2 782	64,3	
- odbor informatiky (mater.)	300	300	327	109,0	
61-veřejná správa	74 505	71 132	67 213	94,5	+ 829
6310-finanční operace	42 898	143 058	31 326	21,9	
v tom:					
- úroky z obligací	31 500	31 500	31 308	99,4	
- rezerva na spl. obligací	11 398	111 558	-	-	
- ostatní	-	-	18	-	
6399-finanční operace j.n.	-	83 995	83 689	99,6	
63-finanční operace	42 898	227 053	115 015	50,7	
6409-ostatní činnosti	550	989	1 212	122,5	
v tom:					
- prevence kriminality	550	897	789	88,0	
- vypoř. s ObÚ Těchlovice	-	92	92	100,0	
- ostatní (FV OkÚ)	-	-	331	-	
V Ý D A J E C E L K E M	546 251	775 452	668 097	86,2	+ 8 984

K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T

(v tis. Kč)

P ř í j m y	schvál. rozpočet 2000	uprav. rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
Třída 3 - kapitálové příjmy	207 000	427 043	559 492	131,0	+ 150
v tom:					
- z prodeje bytů RK	110 000	110 000	68 982	62,7	
- ostatní prodej	80 000	80 000	71 707	89,6	
- školská zařízení	-	-	15 712	-	
- zóna I A	17 000	17 000	16 878	99,3	
- příjmy z prodeje akcií	-	220 043	381 213	173,2	+ 150
- příspěvek na investice	-	-	5 000	-	
Třída 4 - investiční dotace	-	3 005	10 702	356,1	+ 7 697
v tom:					
- útulek pro psy	-	2 000	2 000	100,0	
- hřiště Jeronýmova ul.	-	1 005	1 592	158,4	+ 587
- ZOO - II. etapa	-	-	2 894	-	+ 2 894
- hřiště Kamenická	-	-	665	-	+ 665
- Gloriet	-	-	2 151	-	+ 2 151
- přístavní můstky	-	-	1 400	-	+ 1 400
P Ř Í J M Y C E L K E M	207 000	430 048	570 194	132,6	+ 7 847

V ý d a j e	schvál. rozpočet 2000	upravený rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
a) strojní investice	51 472	54 787	56 314	102,8	
v tom:					
- digitál.evidence majetku města a řídicí počítač	4 000	5 250	5 473	104,2	
- parkovací automaty-ODaSVP	400	400	398	99,5	
- autobusy - DPmD	25 000	25 000	25 000	100,0	
- strojní investice - TSD	21 472	21 472	21 472	100,0	
- stroj.inv.pro školství	600	2 000	2 060	103,0	
- pojízdný vysavač - OŽP	-	-	198	-	
- dopravní prostředek - OHS	-	528	528	100,0	
- klimatizace - obřad.síň	-	97	97	100,0	
- tabule cest. ruchu - OHS	-	40	40	100,0	
- zvuk. zařízení-Střelnice	-	-	380	-	
- regály - OHS	-	-	428	-	
- odsáv.zaříz.-domov důch.	-	-	140	-	
- opakovací signálu - MP	-	-	100	-	
b) stavební investice	131 280	212 717	159 082	74,8	+14 368
v tom:					
- zabezp.skál Pastýř.stěna	1 100	3 600	3 609	100,2	
- útulek pro psy	1 700	3 700	3 668	99,1	
- kanal. a vod.(IS Škrabky)	600	600	525	87,5	
- komunikace Vokolkova	2 700	2 700	2 645	98,0	
- komunikace Sněžnická	10 700	10 700	9 823	91,8	
- komunikace Kamenická	300	470	639	136,0	
- cykl.stezka Děčín-hranice	400	3 213	3 192	99,3	
- kruh objezd sv.Václava a ul. 28. října	1 500	5 500	7 420	134,9	
- Tyršův most - chodníky	200	200	200	100,0	
- opěrné zdi	1 300	1 300	1 300	100,0	
- vým. sedaček ve Sněžníku	1 300	1 300	1 300	100,0	
- odposlech. a dorozum.zař.	130	130	130	100,0	
- označení divadla	100	100	98	98,0	
- rekonstrukce Střelnice	1 500	10 800	6 398	59,2	
v tom:					
GO ubytovny, rampa	1 500	1 500	1 392	92,8	
výtah	-	3 100	1 117	36,0	
vestibul	-	2 100	-	-	
fasáda	-	4 100	3 889	94,9	
- děčínský zámek	2 700	5 200	5 873	112,9	+ 2 151
- opr. střešní krytiny MěÚ	250	250	250	100,0	
- rek.objektu po HZS,vč.PD	2 500	4 000	247	6,2	
- krytý plavecký bazén	90 000	105 000	68 886	65,6	
- stánky pro tržní prodej	2 000	2 000	2 000	100,0	
- výst.haly posyp.mat. -TSD	10 300	10 300	9 806	95,2	
- modernizace BF	-	3 553	9 899	278,6	+ 6 346
- Termo-dotace do investic	-	500	500	100,0	
- Městské divadlo Děčín	-	741	1 066	143,9	+ 325
- DPmD-termin.+odst.plochy	-	5 000	-	-	
- přístavní můstky	-	1 648	2 861	173,6	+ 1 400

v ý d a j e	schvál. rozpočet 2000	upravený rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
- archiv MěÚ	-	700	548	78,3	
- vybudování fotbalového stadionu (Jerónýmova)	-	3 613	4 192	116,0	+ 587
- vybudování hřiště Bynov	-	938	878	93,6	
- hřiště Kamenická	-	423	1 092	258,2	+ 665
- Stoliční hora - zábradlí	-	169	177	104,7	
- Bažantnice - oplocení	-	110	110	100,0	
- "vila Tereza"-dat.rozvody	-	450	554	123,1	
- budovy žaluzie - OHS	-	34	34	100,0	
- holobyty-kanal.přípojka	-	167	167	100,0	
- TSD-rekultivace skládky Orlík III	-	2 500	-	-	
-výstavba nové kazety Orlík IV	-	12 000	1 898	15,8	
-komunikace pro obsahu skládky	-	5 000	95	1,9	
-úprava nekryté ledové plochy	-	2 800	2 800	100,0	
- ZOO-II.etapa rekonstrukce	-	1 308	4 202	321,3	+ 2 894
c) nákup nemovitostí	5 006	5 082	5 200	102,3	
v tom:					
- komunikace D. Žleb	506	506	506	100,0	
- Střelnice - splátka	1 500	1 455	1 455	100,0	
- dot.na nákup pozemku-DPmD	3 000	3 000	3 000	100,0	
- výkupy nemovitostí	-	121	239	197,5	
d) projektové dokumentace	-	1 388	1 733	124,9	+ 345
v tom:					
- dopravní záležitosti	-	673	809	120,2	+ 136
- Střelnice	-	155	155	100,0	
- chodníky Riegrova ul., byt. domy ČSA, průchod Masarykovo nám.-Kříž.ul.	-	226	309	136,7	+ 83
- archiv MěÚ	-	49	49	100,0	
- Pastýřská stěna	-	40	127	317,5	+ 87
- chráněné bydlení ÚSP	-	15	15	100,0	
- garáže Želenice	-	78	97	124,4	+ 19
- hřiště Jerónýmova ul.	-	152	152	100,0	
- útulek pro psy	-	-	15	-	+ 15
- přístavní můstky	-	-	5	-	+ 5

V ý d a j e	schvál. rozpočet 2000	upravený rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
e) ostatní kapitálové výdaje	-	10 515	10 515	100,0	
v tom:					
- ObÚ Těchlovice - nákup akcií	-	5	5	100,0	
- Nemocnice Děčín-příspěvek	-	10 510	10 510	100,0	
V Ý D A J E C E L K E M	187 758	284 489	232 844	81,8	+14 713

z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje

18 633
214 211

F I N A N C O V Á N Í

T e x t	schválený rozpočet 2000	upravený rozpočet 2000	skuteč. k 31.12. 2000	% plnění	návrh na úpravu
Třída 8 - financování	112 999	116 855	-207 621	-	+ 157
v tom:					
8115-změna stavu krátkodob. prostředků (FRR)	124 539	128 395	- 68 068	-	+ 157
8116-nákup akcií, zhodnoco- vání fin. prostředků	-	-	-128 013	-	
8124-uhrazené splátky dlou- hod.přijatých půjček	-11 540	-11 540	- 11 540	100,0	
z toho: SFŽP	-11 540	-11 540	- 11 540	100,0	

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za r. 2000

Kč

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
Městské divadlo Děčín	2 941 427	4 600 878	7 542 305	7 490 971	51 334			
Městská knihovna Děčín	777 745	10 444 383	11 222 128	11 221 734	394			
KaSS Děčín	4 632 539	5 466 000	10 098 539	9 891 769	206 770			
Střelnice - SDMD	4 081 291	3 654 600	7 735 891	7 644 328	91 563			
ZOO Děčín	2 909 761	10 007 826	12 917 587	12 697 687	219 900			
ÚSP Boletice	937 650	4 122 000	5 059 650	4 936 924	122 726			
ÚSP Homí Žleb	3 198 179	4 263 450	7 461 629	7 457 767	3 862			
Domov důchodců Děčín	6 285 152	6 944 979	13 230 131	13 162 302	67 829			
SMDaB Děčín	285 821	7 423 000	7 708 821	7 690 419	18 402			
Lesní úřad Děčín	3 835 947	713 250	4 549 197	4 515 851	33 346			
MŠ Májová	382 597	850 000	1 232 597	1 154 868	77 729			
ZŠ Školní	2 532 146	2 482 462	5 014 608	4 766 819	247 789		90 000*	
ŠJ Jungmannova	4 557 322	555 000	5 112 322	5 112 078	244			
CELKEM	37 357 577	61 527 828	98 885 405	97 743 517	1 141 888		90 000	

* z toho dodatečně z r. 1999 60 000,- Kč

Tabulka č. 3a

Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Dodatečné poskytnutí informace
	zisk	ztráta	fond odměn	fond reprodukce	rezervní fond
Městské divadlo Děčín	51 334		10 300	12 834	28 200
Městská knihovna Děčín	394		393		1
KaSS Děčín	206 770		41 353	51 692	113 725
Střelnice - SDMD	91 563		18 300	22 900	50 363
ZOO Děčín	219 900		75 000	36 000	108 900
ÚSP Boletice	122 726		24 500	30 700	67 526
ÚSP Horní Žleb	3 862			3 862	
Domov důchodců Děčín	67 829		26 000	16 957	24 872
SMDaB Děčín	18 402		12 000	1 500	4 902
Lesní úřad Děčín	33 346		23 000		10 346
MŠ Májová	77 729			19 500	58 229
ZŠ Školní	247 789*		94 400		123 389
ŠJ Jungmannova	244				244

* odvod zřizovatelů: z r. 2000 = 30 000,- Kč z r. 1999 = 60 000,- Kč

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2000

v tis.Kč

OSBD

Ukazatel	SMDaB	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	47 213	48 663
Ostatní tržby	1 315	708
Dotace ze SR (MMR ČR)	325	-
VÝNOSY CELKEM	48 853	49 371
Spotřeba materiálu	2 144	3 551
Opravy a udržování	29 342	22 444
Ostatní služby	10 100	8 633
z toho odměna správci za správu	5 737	6 993
příspěvek na údržbu		
zajišťovanou vlast. dělníky	1 686	-
Ostatní náklady	1 258	640
NÁKLADY CELKEM	42 844	35 268
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	6 009	14 103
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek finančních prostředků u peněžních ústavů	19 997	17 080
Pohledávky za nájemným za r. 2000	3 542	4 676
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31.12.1999	3 834	4 521
- k 31.12.2000	3 350	3 736

Přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav
ke dni 31.12.2000

A) Záruky poskytnuté jiným subjektům (ruč. prohlášení města)

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky	Schváleno MZ dne	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2000	Výše splátek
Šotka Martin	700	30.6.1994	ČSP	1-95-12/01	42,416	12,0 měsíčně
Rehacentrum s.r.o.	3 400	19.10.1995	ČSP	5/96-11/01	245,600	22,4 měsíčně
a.s. TERMO kotelna Želenice	180 000	27.6.1996	KOB s.p.ú.	31.3.1998 - 31.12.2009	138 750,000	3 750 čtvrt.
CELKEM	184 100	x	x	x	139 038,016	x

B) Ručení na úvěry, resp. obligace města

v tis.Kč

Žadatel	Výše půjčky	Schváleno MZ dne	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2000	Výše měs. splátek
1. Půjčka SFŽP na kotelnu Bynov	86 500 *)	31.8.1995	SFŽP	01/97-12/03	34 580	splácí TERMO a.s. městu 2 885 (čtvrtletně)
2. Obligace města	250 000	27.6.1996	ČSOB a.s.	do 28.11.2003	250 000 negative pledge	jednorázově
CELKEM	336 500	x	x	x	284 580	x
ZÁRUKY CELKEM	520 600	x	x	x	423 618,016	x

Pozn. *) zástava 12 obytných domů v celkové hodnotě 180 167 090,- Kč

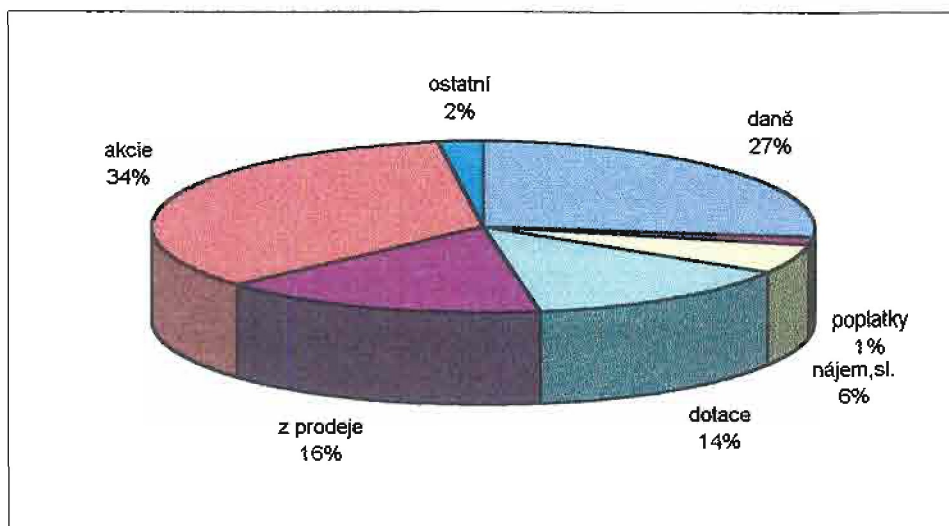
POHYB OBYVATEL ZA ROK 2000

Počet obyvatel k 1.1.2000	52 761
Počet obyvatel k 30.6.2000	52 655
Počet obyvatel k 31.12.2000	52 550
úbytek za rok 2000	211

	Celkem	z toho žen
Počet obyvatel k 31.12.2000	52 550	27 044
Počet narozených	456	223
Počet přihlášených	609	299
Počet zemřelých	527	268
Počet odhlášených	749	396
Počet přestěhovaných v Děčíně	2 289	-

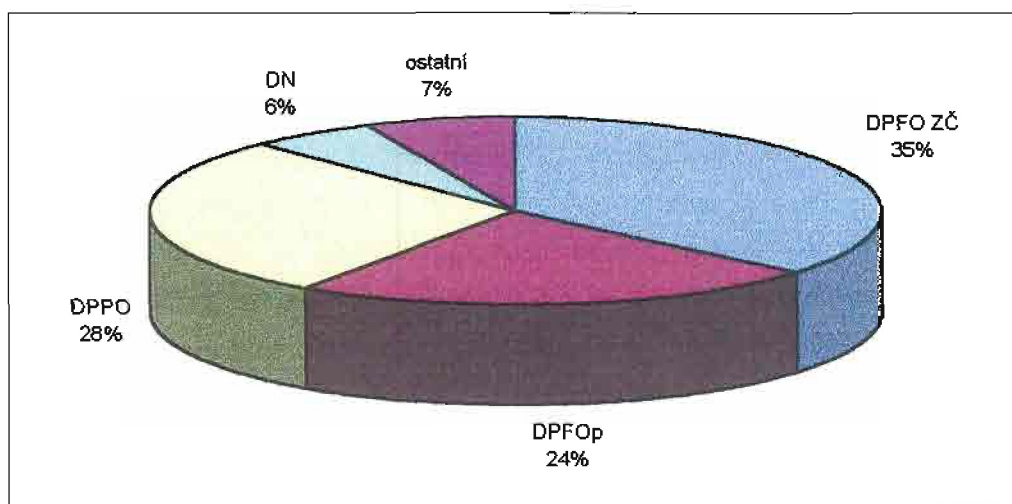
Struktura příjmů rozpočtu města v roce 2000

daně	poplatky	nájem,sl.	dotace	z prodeje	akcie	ostatní
294768	14987	63614	151504	178279	381213	24197



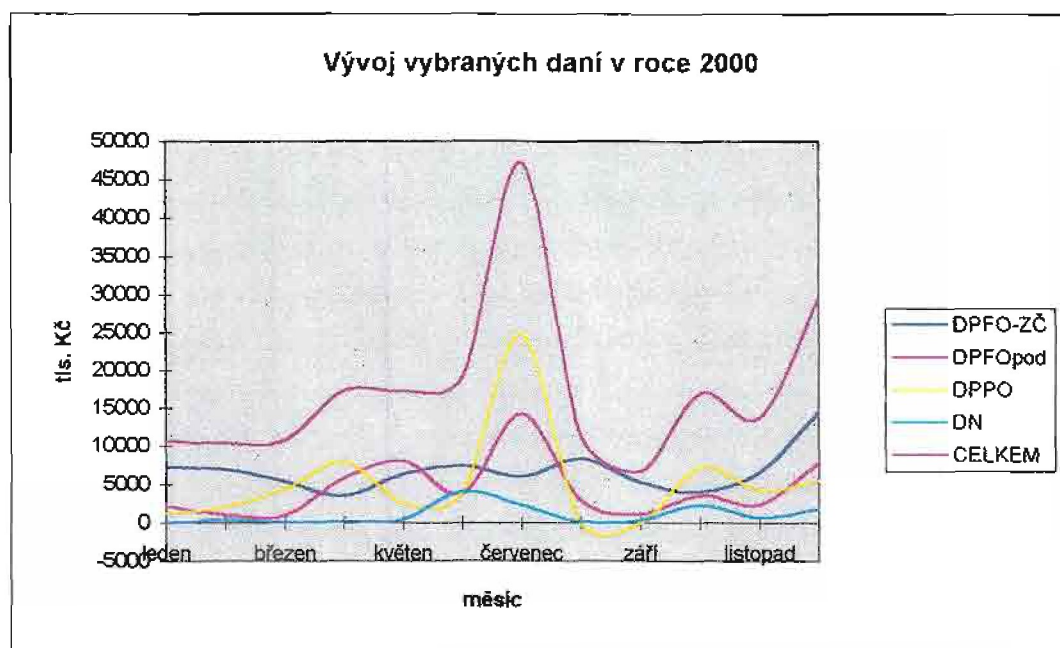
Struktura daňových příjmů města v roce 2000 bez DPPO za město Děčín

DPFO ZČ	81374
DPFOp	53640
DPPO	63560
DN	12505
ostatní	14987
CELKEM	226066



Vývoj hlavních daní v průběhu roku 2000

měsíc	DPFO-ZČ	DPFOpod	DPPO	DN	CELKEM
leden	7352	2141	1205	0	10698
únor	6948	1023	2019	360	10350
březen	5399	969	4353	86	10807
duben	3422	5811	7961	131	17325
květen	6328	7986	2515	383	17212
červen	7384	3819	3919	4068	19190
červenec	5974	14232	24720	2266	47192
srpen	8333	2829	0	191	11353
září	5257	1140	0	323	6720
říjen	3974	3504	7195	2305	16978
listopad	6608	2331	4174	667	13780
prosinec	14396	7855	5499	1724	29474

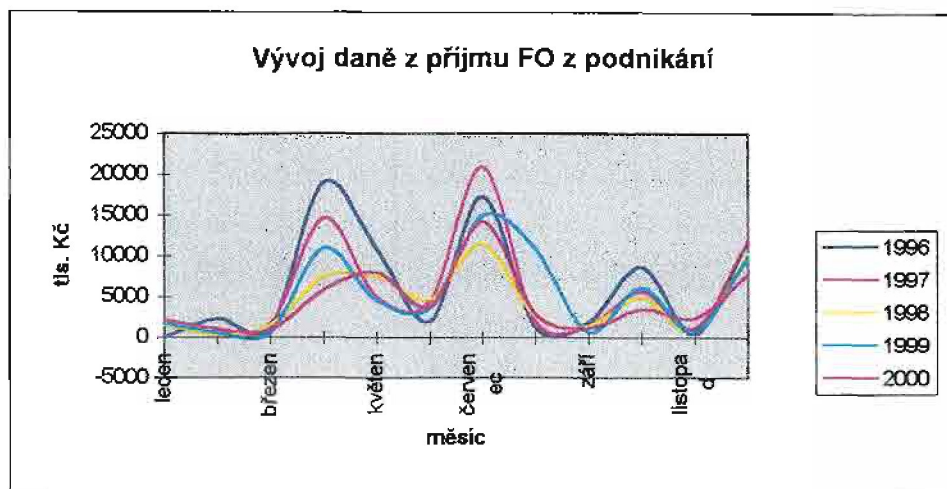


Srovnání vývoje daní v letech 1996 - 2000

Daň z příjmu FO z podnikání

rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
1996	0	2315	1206	19017	10910	2003	17348
1997	1527	714	1642	14739	4883	4476	20977
1998	1476	331	1476	7516	7523	4738	11539
1999	1746	507	509	10963	4540	3637	14928
2000	2141	1023	969	5811	7986	3819	14232

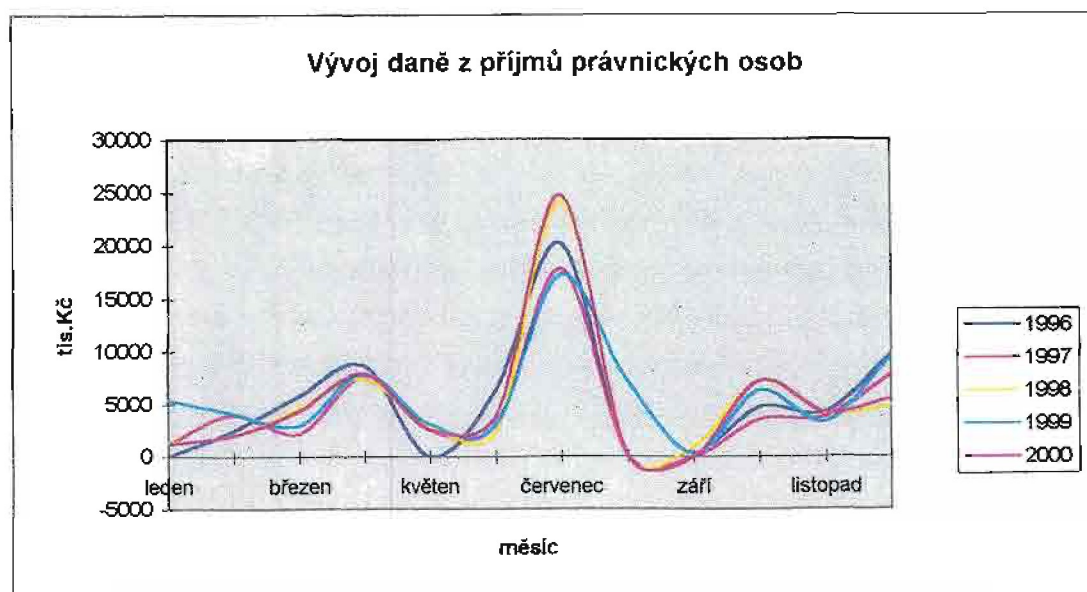
srpen	září	říjen	listopad	prosinec
1234	1794	8672	368	11993
1865	1413	5667	1136	12031
2518	1452	4861	716	10382
11000	688	6172	685	9884
2829	1140	3504	2331	7855



Daň z příjmu právnických osob

rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
1996	0	2483	5789	8659	0	6368	20194
1997	1282	4025	2209	7775	2526	3096	17828
1998	1347	2021	4687	7414	2851	2508	24127
1999	5359	4132	2983	7949	3074	3040	17252
2000	1205	2019	4353	7961	2515	3919	24720

srpen	září	říjen	listopad	prosinec
0	0	4705	4266	9669
0	0	3533	3822	7834
0	1012	7179	4141	4804
7263	323	6275	3306	9438
0	0	7195	4174	5499

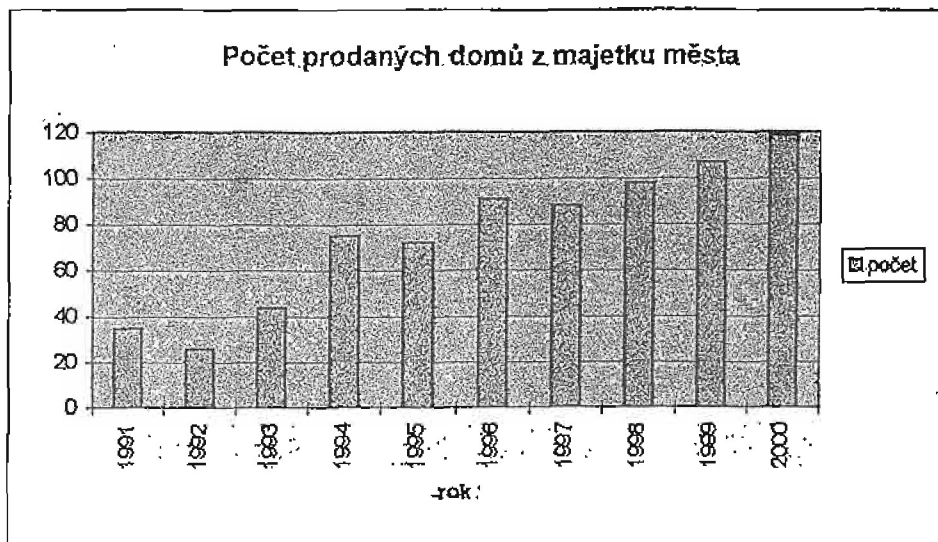


Vybrané ukazatele rozpočtu v letech 1991 - 2000

Počet prodaných domů z majetku města (vč. RK)

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
počet	35	26	44	75	72	91	88

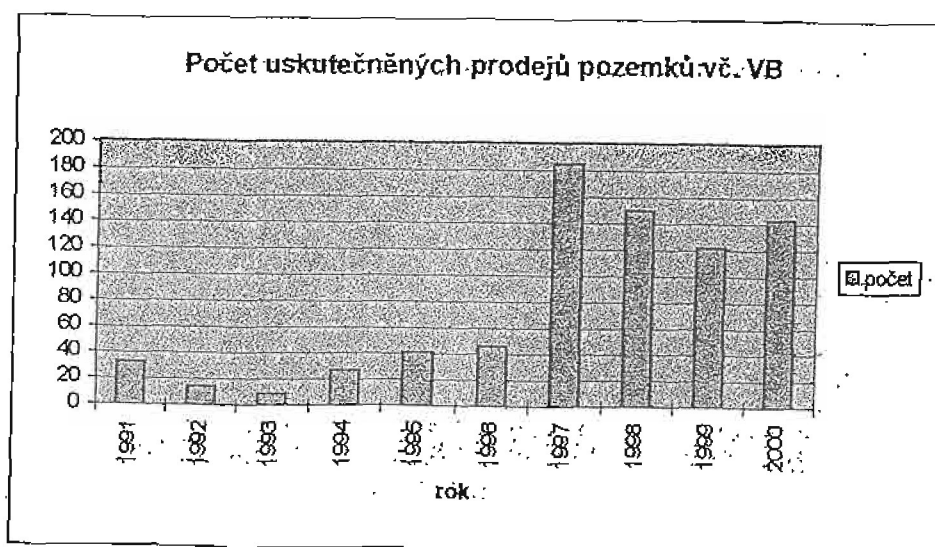
1998	1999	2000
98	107	119



Počet uskutečněných prodejů pozemků vč. zřízení věcných břemen

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
počet	33	14	9	27	41	46	185

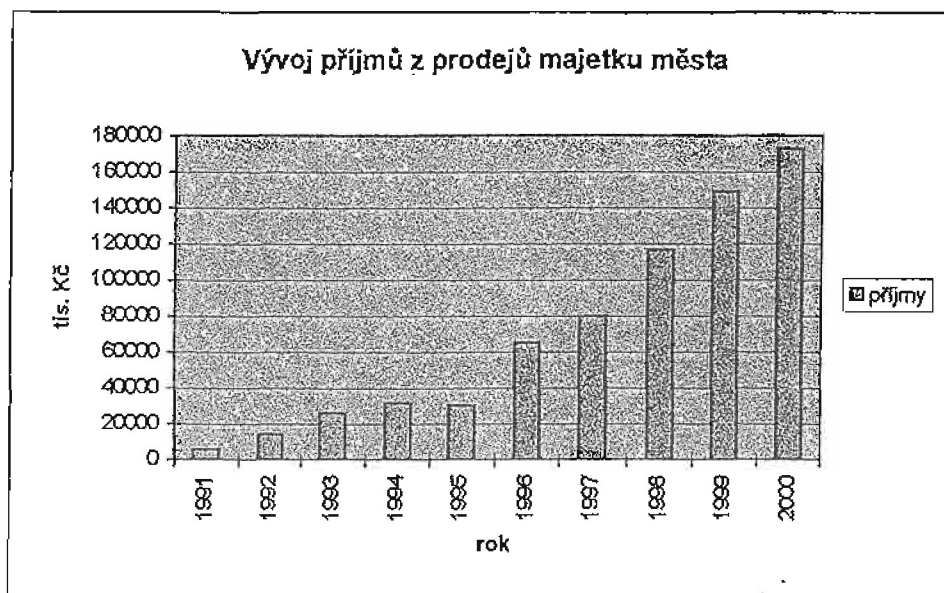
1998	1999	2000
150	122	143



Objem příjmů z prodeje majetku města

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
příjmy	5760	14164	26086	31912	30418	65257	80163

1998	1999	2000
116698	149305	173279



PŘÍLOHA

Z P R Á V A

o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 2000

Dne 05.10.2000 byla usnesením městské rady č.1089/2000 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 2000, které obsahovaly konkrétní termíny, rozsah inventarizačních prací a vzory požadovaných tiskopisů. Tyto směrnice byly předány všem odborům MěÚ Děčín, zálohovým a příspěvkovým organizacím.

V souladu s platnými předpisy byla provedena inventarizace majetku a závazků k 30.11.2000 a 31.12.2000 takto:

1) Účt. tř. 0 - Hmotný a nehmotný investiční majetek k 31.12.2000

a) Hmotný investiční majetek

budovy a stavby (SÚ 021)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod.a život.prostř.	29 384 733,26	29 384 733,26	-
doprava, komunik.	346 094 966,32	346 094 966,32	-
školství	378 124 311,46	378 124 311,46	-
zdravotnictví	4 287 924,00	4 287 924,00	-
kultura	190 903 789,40	190 903 789,40	-
vnitřní správa	32 458 869,53	32 458 869,53	-
bydlení,komun. služby a ost.	1 361 043 416,79	1 361 043 416,79	-
práce a soc. věci	12 482 697,20	12 482 697,20	-
celkem	2 354 780 707,96	2 354 780 707,96	-

stroje a zařízení (SÚ 022)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod. a život.prostř.	54 500,00	54 500,00	-
doprava	4 511 835,00	4 511 835,00	-
školství	15 659 581,24	15 659 581,24	-
zdravotnictví	5 004 722,85	5 004 722,85	-
kultura	49 895,20	49 895,20	-
vnitřní správa	40 468 309,85	40 468 309,85	-
prevence a soc. inter.	626 203,90	626 203,90	-
práce a soc. věci	1 753 795,00	1 753 795,00	-
bydlení, komun.sl. a ostatní	2 211 183,50	2 211 183,50	-
celkem	70 340 026,54	70 340 026,54	-

b) Nehmotný investiční majetek (SÚ 013)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vnitřní správa	8 995 618,90	8 995 618,90	-
celkem	8 995 618,90	8 995 618,90	-

c) Celkem hmotný a nehmotný majetek

účetní stav.....	Kč	2 434 116 353,40
fyzický stav.....	Kč	2 434 116 353,40
rozdíl.....	Kč	0

Stav pozemků (SÚ 031) k 31.12.2000 činí Kč 752 934 962,90

d) STAV PRONAJATÉHO MAJETKU k 31.12.2000

- Pronajatý hmotný investiční majetek

budovy a stavby

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vnitřní správa	555 550,00	555 550,00	-
místní hosp.	67 053 077,00	67 053 077,00	-
Celkem	67 608 627,00	67 608 627,00	-

stroje a zařízení

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
místní hosp.	177 207 761,00	177 207 761,00	-
Celkem	177 207 761,00	177 207 761,00	-

- Pronajatý drobný hmotný investiční majetek

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
místní hosp.	2 551 494,55	2 551 494,55	-
Celkem	2 551 494,55	2 551 494,55	-

R e k a p i t u l a c e

Pronajatý hmotný investiční majetek	Kč	244 816 388,00
Pronajatý drobný hmotný investiční majetek	Kč	2 551 494,55
C e l k e m	Kč	247 367 882,55

2) Stav drobného hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku k 31.12.2000

Účet 028 - drobný hmotný investiční majetek, (DHIM)

úsek	účetní stav k 31.12.2000
02-ekolog. centrum, odpady	55 609,00
09-ochrana domácích zvířat	260 988,20
10-doprava	18 651,00
11-cestovní ruch	27 865,00
12-školství-HS	6 134,00
14-školství	31 920 785,49
15-zdravotnictví	174 789,70
16-kultura	221 576,50
19-vnitřní správa MěÚ	9 809 015,44
27-prevence a soc. intervence	1 459 853,50
28-práce a soc. věci	1 317 736,25
39-bydlení, komun.sl.a ost.	1 274 362,64
celkem	46 547 366,72

Drobný nehmotný investiční majetek (SÚ 018)

úsek	účetní stav k 31.12.2000
14-školství	12 495,00
16-kultura	13 602,00
19-vnitřní správa	790 448,00
celkem	816 545,00

3) Investice (SÚ 041, 042) - dokladová inventarizace k 31.12.2000

Nehmotné investice: (SÚ 041)

vnitřní správa - Software	Kč	264 347,80
---------------------------	----	------------

Stavební investice: SÚ 042/11

areál celoroč.koupání - rozestavěno	Kč	69 652 456,00
komunikace Vokolkova-dokončení v r. 2001	Kč	2 645 392,15
komun.a kanal.Sněžnická-rozestavěno	Kč	9 818 858,23
komun. Kamenická-konečná fa 12/2000	Kč	638 549,00
kruh. objezd+Masar.nám.-rozestavěno	Kč	7 420 306,90
hřiště Jeronýmova-konečná fa 12/2000	Kč	4 192 316,30
hřiště Bynov-konečná fa 11/2000	Kč	878 027,20
hřiště Kamenická-I.etapa dokončena	Kč	1 091 592,70
útulek pro dom.zvířata-fa 12/2000	Kč	3 405 726,00

přístavní můstky-konečná fa 12/2000	Kč	2 858 942,20
Děčínský zámek-Gloriet-rozestavěno	Kč	3 075 196,00
Děčínský zámek - stavba pokračuje	Kč	2 357 250,00
úpravy na MěÚ-archiv pro SÚ fa 12/2000	Kč	533 628,40
výtah v SDMD Střelnice- rozestavěno	Kč	1 117 260,90
rekonstr. Měst. divadla-real. v r. 2001	Kč	522 178,70
inženýr.sítě Škrabky-stavba předána	Kč	1 963 145,80
SČE v r. 1994-majetkově se řeší		
rekonstrukce v ZOO	Kč	4 160 750,30
opravy panelových vad-Jindřichova	Kč	2 769 545,60
-Oblouková	Kč	3 577 034,10
(stavby pokračují v r. 2001)		
plynové přípojky - majetkově se řeší	Kč	333 195,00
obecní byty - převod od OkÚ:		
- Folknáře - OK 5, není dořešen převod na SČVaK a.s., v jednání je převod komunikací chodníků, odst. stání a pod.	Kč	14 274 760,99
- Boletice - jedná se o nepřevedenou kanalizaci do majetku SČVaK a.s.	Kč	1 321 557,00
- Vašátkova rokle - není provedena biolog. rekultivace	Kč	471 390,00
- inž. sítě k RD Škrabky, nedokončeno, bylo zastaveno z důvodu restituce, stavba v souč. době pokračuje	Kč	15 367 440,00
- inž. sítě pro RD-převzaté od OkÚ, postupně se zajišťuje předání	Kč	2 728 001,00
Stavební investice c e l k e m	Kč	157 174 500,47

Projektové práce - rozestavěné stavby:

- zastávky městské hromadné dopravy	Kč	74 000,00
- areál. celoroč. koupání	Kč	1 575 000,00
- úprava budovy MěÚ	Kč	153 410,00
- " " " archiv SÚ	Kč	49 000,00
- úpravy v SDMD Střelnice	Kč	675 167,90
- OK 5 Folknáře	Kč	13 850,00
- Děčínský zámek - Salla Terena	Kč	37 905,00
- " " - rekonstrukce	Kč	125 002,50
- chodník Riegrova ul., Děčín 2	Kč	30 450,00
- komunikace Vokolkova	Kč	82 380,90
- " + kanalizace Sněžnická	Kč	267 720,00
- kruhový objezd, ul. 28. října	Kč	13 860,00
- hřiště Jeronýmova	Kč	152 250,00
- útulek pro domácí zvířata	Kč	294 420,00
- přístavní můstky, Smetanovo nábř.	Kč	62 500,00
- rekonstrukce objektů Na Valech - MěÚ	Kč	247 283,00
- voliera pro papoušky - kolaudace 01/2001	Kč	98 863,80

PD k akcím, které jsou připraveny k realizaci:

- Kališní ul. Vilsnice	Kč	72 935,10
- Městské divadlo - III. etapa	Kč	720 248,60
- průchod na Masarykovo nám. z ul. Křížová	Kč	40 000,00
- rekonstr. Masarykova nám.	Kč	393 218,50
- veřejné osvětlení Chrochvice	Kč	9 476,30
- těl. Vokolkova, soc. zázemí- šatny	Kč	45 780,00

- Ústav soc. péče DOMINO, Boletice	KČ	75 915,00
- přístupová komunikace k bazénu	KČ	87 990,00
- úpravy před "Centrumem" v Děčíně I	KČ	82 950,00
- most přes Jílovský potok - Ruská ul.	KČ	238 980,00
- most přes Chrochvický potok	KČ	104 538,00
- soutok Labe - Ploučnice	KČ	97 492,50
- most v Březinách	KČ	122 640,00
- most přes Jílovský potok - Vojanova ul.	KČ	82 320,00
- řadové garáže Želenice	KČ	97 000,00
- bytové jednotky tř.ČS. armády	KČ	98 700,00
- rekonstrukce budovy ZŠ Boletice	KČ	129 465,00
- půdní vestavby ul. Tyršova - domy v prodeji	KČ	762 100,00
- městské lázně - realizace není odsouhlasena	KČ	500 382,80
- centrální sběrný dvůr - územní řízení	KČ	98 000,00
- ZŠ Chrochvice, spoj. krček-není v rozp.01	KČ	98 700,00
- rekonstrukce dět. odd. nemocnice Děčín	KČ	353 052,00

Projektová dokumentace c e l k e m KČ 8 264 946,90

Strojní investice:

(nakoupené HIM byly dány k 31.12.2000 do provozu)

Investice-SÚ 042 k 31.12.2000 c e l k e m KČ 165 439 447,37

4) Zálohy na investice - SÚ 052 úpravy v ZOO KČ 41 039,00

5a) Cenné papíry - akcie podniků - SÚ 061

(kde má obec rozhodující vliv)

- Dopravní podnik města Děčína, a.s.	KČ	95 512 533,00
- Technické služby Děčín, a.s.	KČ	40 627 856,00
- TERMO Děčín, a.s. (částečný prodej)	KČ	108 527 441,06

A K C I E obce c e l k e m KČ 244 667 830,06

5b) Cenné papíry - akcie - SÚ 063

- Česká spořitelna, a.s.	KČ	7 770 000,00
- České přístavy, a.s.	KČ	4 550 000,00
- Severočeská energetika, a.s. (prodej)	KČ	111 000,00
- Povodňové obligace - ČS a ČSOB	KČ	50 000,00
- Severočeská vodárenská společnost, a.s.	KČ	365 087 000,00

A K C I E c e l k e m KČ 377 568 000,00

Stálá aktiva - účtová třída 0 c e l k e m KČ 4 022 395 892,25

6) Pronajatý investiční majetek - SÚ 378 ostatní pohledávky

Budovy: PO Lesní úřad Děčín - hájenka	KČ	555 550,00
" a.s. TERMO Děčín	KČ	3 296 527,00
Stavby: a.s. TERMO Děčín	KČ	63 756 550,00
HIM: a.s. TERMO	KČ	177 207 761,00
DHIM: a.s. TERMO Děčín	KČ	2 551 494,55

Pronajatý majetek celkem	KČ	247 367 882,55
=====		

AKTIVA: SÚ tř. 0 investiční majetek	KČ	4 022 395 892,25
SÚ 378 pronajatý inv. majetek	KČ	247 367 882,55

AKTIVA v invest. majetku celkem	KČ	4 269 763 774,80
=====		

PASIVA k investičnímu majetku:

FOND investičního majetku - SÚ 901	KČ	4 269 763 774,80

PASIVA k invest. majetku c e l k e m	KČ	4 269 763 774,80
=====		

7) Materiálové zásoby - inventarizace k 31.12.2000

Palivo - SÚ 112/01 / školství	KČ	13 591,70

Pohonné hmoty SÚ 112/02	KČ	31 665,78

z toho - požární sbory	KČ	22 234,70
- správa MěÚ	KČ	7 126,00
- odbor SVaZ	KČ	2 305,08

Potraviný - SÚ 112/03	KČ	945 578,36

z toho - ŠJ při MŠ	KČ	177 162,22
- ŠJ při ZŠ	KČ	768 416,14

Materiál na skladě - SÚ 112/04 - 112/09	KČ	395 718,71

(čistící prostředky, školní potřeby, obaly)

z toho - školství	KČ	181 318,22
- vnitřní správa	KČ	214 400,49

Materiálové zásoby - SÚ 112 - c e l k e m	KČ	1 386 554,55

8) Prostředky rozpočtového hospodaření

Základní běžný účet: SÚ 231 - k 31.12.2000

KB - č. účtu	9005-223-431/0100	KČ	33 583 667,99
KB - "	3939030257/0100	KČ	281 917,13
ČS - "	921402389 /0800	KČ	946 865,31
ČS - "	925038369 /0800	KČ	90 285,94
UB - "	12101722/1800	KČ	84 037,08
ČSOB	8010-815351573/0300	KČ	38 893,11
GECapital	150471385/0600	KČ	54 915 184,36
ČS - (ErsteBank)	842906001/0800	KČ	1 927 378,18
ZBÚ - SÚ 231	c e l k e m	KČ	91 868 229,10

Účelové fondy: SÚ 236

FRB-KB	3947320297/0100	KČ	894 973,47
Soc.fond	107-921402389/0800	KČ	144 945,70

Účelové fondy k 31.12.2000 c e l k e m KČ 1 039 919,17

Fond rozvoje bydlení - SÚ 917/11-917/5x KČ 894 973,47

Souhlasí se stavem na SÚ 236/11 org. 7105 KČ 894 973,47

Sociální fond - SÚ 917/11 k.20-917/7x,8x KČ 144 945,70

Souhlasí se stavem na SÚ 236/20 KČ 144 945,70

Účty cizích prostředků - depozitní - SÚ 245

ČS - č.účtu 6015-921402389/0800 KČ 12 000,00

KB - č. účtu 6015-223-431/0100 KČ 16 432 579,93

Závazky z obchod. styku (SÚ 325):

325/30 - nález peněz policií ČR	KČ	1 650,00
325/35 - nevyčerp.sponz.prostř.školství	KČ	6 500,00
- prostř.pro opr.plastiky sv. Vojtěcha	KČ	42 521,30
- nevyčerp.sponz.prostř. soc. odboru	KČ	1 449 666,60
325/37 - depon.mzdy prac. VPP - Miko Ludvíka	KČ	747,00
325/50 - sponz.prostř. pro ekolog. centrum	KČ	48 403,00
325/50 - prostř.od podnikatel.na krytý bazén	KČ	30 000,00
325/60 - úrok za 12/00 a popl. za vedení účtu	KČ	22 152,93
- vrácená platba za 2x zapl-fa Paegasu	KČ	- 6 900,60
- rozdíl při převodu prostř.na mzdy 12/00	KČ	- 40,37
- sponzor.prostř.na útulek pro psy	KČ	43 260,80

- úhr.jistoty na akci skládka Orlík III.		1 000 000,00
- " " na akci výst. bytů	Kč	2 000 000,00
- depon.prostř.na opravu komunikací	Kč	129 751,40
- přepl.na stravném MŠ Pohraniční	Kč	779,00
- úhr. stravného zaměst.MěÚ na 1/2001	Kč	12 190,40

SÚ 325 - mimo 325/8x - Saller. výst.celkem Kč 4 780 681,46

- SÚ 379 - ost. závazky - podle schválených smluv		
kauce ul. Myslbekova	Kč	4 516 944,00
" ul. Martinů	Kč	867 917,00

SÚ 379 se vztahem na depoz.účet celkem Kč 5 384 861,00

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

- SÚ 331-pracovníci - vyúčt. mezd za 12/00	Kč	531 129,00
- SÚ 333-srážky z mezd za 12/00	Kč	3 297 743,00
(půjčky, spoření, OS, exekuce)		
- SÚ 336-sociální a zdrav. poj. za 12/00	Kč	2 122 631,00
- SÚ 342-daně ze záv.čin.z mezd za 12/00	Kč	578 076,00

Závazky ke mzdám (prostř.depоз.účtu) Kč 6 529 579,00

Ostatní pohledávky - SÚ 316 (účet aktivní-stav na str. MD)

Vrácené provozní zálohy škol. zařízení za 12/00.

316/90 - vrác. provoz. zál. ŠJ při MŠ	Kč	62 810,94
- " " " ŠJ při ZŠ	Kč	180 187,93
- " " " ZŠ	Kč	7 542,66

Provozní zálohy za 12/2000 c e l k e m Kč - 250 541,53

Závazky související s depoz.účtem celkem Kč 16 444 579,93

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

č.účtu 3957140257/0100 - běžný účet	Kč	819,48
" " 3953920627/0100 - termínovaný účet	Kč	1 102 344,66

Účty Sallerovy výstavby celkem Kč 1 103 164,14

Souhlasí se SÚ 325/8x - ost. závazky Kč 1 103 164,14

9a) SÚ 251 - zhodnocení fin. prostředků Kč 101 816 017,80
penežní prostředky na účtu portfolia u KB (správa aktiv)

9b) SÚ 253 - Depozitní směnky celkem Kč 183 936 000,00

z toho: na účtu u ČS - depoz. směnka	Kč	31 000 000,00
na účtu u ČS (ERSTE Bank) depoz.směnka	Kč	152 936 000,00

10) SÚ 261 - Peníze celkem Kč 2 792,11

Jedná se o valutovou pokladnu
stav 73 USD (zůstatek ze služeb. cesty do Polska)

11) SÚ 262 - Peníze na cestě celkem Kč 00,00

12) SÚ 263 - Ceniny (inventarizace k 31.12.2000)

Známky - školství	Kč	4 851,40
Kolky - správa MěÚ	Kč	2 300,00
Stravenky SORBI (1 525 ks á 30 Kč)	Kč	45 750,00
Ceniny celkem	Kč	52 901,40

13) Zálohy na neinvestiční výdaje - SÚ 314

- cest.ruch - ARBOR Sokolov - kniha ve znacích	Kč	980,00
- školství - Obč.sdružení zhot.dět.zařízení	Kč	40 000,00
- " " " " "	Kč	30 000,00
- Marcel Ulč - silvestr. oslavy	Kč	20 000,00
- správa MěÚ - Minolta, odpočet v r. 2001	Kč	17 421,60
- 7RX předplatné na r. 2001	Kč	117 953,80
- Eurotel, vratka při dok.vztahu		795,00
- RTD Lyra - reportáže o městě	Kč	50 000,00
- Telegon - složená jistina	Kč	20 000,00
- SEPI s.r.o.- 2 platby po 2079	Kč	4 158,00
- CZECH RATING - dle smlouvy	Kč	49 000,00
- zálohy na odběr zem.plynu Sev.plynárenská	Kč	1 172 890,00
(odsouhlaseno se Sev.plynárnami v Ústí n.L.		
- zálohy na el.energii-zúčtovány k 31.12.00	Kč	--
- CCS a.s. - záruky pro vydání pl. karet PHM	Kč	82 000,00
Neinvestiční zálohy celkem	Kč	1 605 198,40

14) Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.2000

název účtu	zůstatek účtu k 31.12.2000	
	nedoplatek	přeplatek
315/00 - úrok od UNIONbanky	34 651,93 Kč	
315/1x - odpady	3 035 435,20 "	
39 - poplatek ze psů	543 287,60 "	
40 - nájem z pozemků	1 763 243,22 "	
41-49-ost.daně a popl.	2 784 665,67 "	
50 - prodej pozemků	502 796,00 "	
60 - pokuty	2 861 582,87 "	
61 - náklady řízení	186 776,00 "	
77 - poplatky za znečišť.ovzd.	32 183,00 "	
SÚ 315/00 - 315/77 celkem	11 744 621,49 Kč	

315/80- Rozpočtové příjmy:

Prodeje objektů	23	815 472,49 Kč	
" bytů - Sever	7	318 399,64 Kč	
" objektů-úvěr-UNIONbanka	10	104 931,97 Kč	
školství - nájmy, služby a ost.	51	975,55 "	
- stravné MŠ			104 289,50 Kč
- " ŠJ při ZŠ			2 772,00 "
kultura	1	232 377,30 Kč	
doprava		7 010,00 "	
životní prostředí	16	118,00 "	
vnitřní správa	22	260,00 "	
prevence a soc. intervence	9	539,00 "	
práce a sociál. věci	4	881,00 "	
bydlení, komun. sl.a ost.	4	955 563,09 "	
Rozpočtové příjmy celkem	47	538 528,04 Kč	107 061,50 Kč

Zůstatek SÚ 315 - pohledávky celkem k 31.12.2000 Kč 59 176 088,03

15) SÚ 316 - ostat. pohledávky dokladová inventarizace k 31.12.2000

SÚ 316/61 - cizí platby příjm. účtu	Kč	-	5 500,00
SÚ 316/71 - cizí platby výdaj. účtu	Kč		849,00
z toho:			
- M.S. Interier - součt. chyba na fa.	Kč		899,00
zahájeno soudní vymáhání			
- z pen. deníku ŠJ Kamenická-chybná úhrada	-		50,00
SÚ 316/90 - vrác. provoz. zál. za r. 2000	Kč		250 541,53
z toho: ŠJ při MŠ	Kč	62	810,94
ŠJ při ZŠ	Kč	180	187,93
Zákl. školy	Kč	7	542,66
SÚ 316 - ostatní pohledávky k 31.12.2000	Kč		245 890,53

16) SÚ 321 - dodavatelé - faktury nezaplacené do 31.12.2000

- neinvestiční nezapl. fa dle knihy faktur	Kč	5 737 410,66
- neinv. nezapl. fa. - odpady	"	1 948 369,00
Stav SÚ 321/10 - neinv. dodavatelé celkem	"	7 685 779,66
investiční dodavatelské faktury:		
- INTOP-fa za sporáky MŠ Liliova dod. v r. 2000	Kč	116 576,00
Stav SÚ 321 k 31.12.1999 c e l k e m	Kč	7 802 655,66

17)	SÚ 324 - přijaté zálohy - zvl.účet odpadů	KČ 4 082 426,00
18)	SÚ 335 - pohledávky za zaměst. k 31.12.2000	KČ 286,20
	z toho: přeplatek u stravenek ŠJ Sládkova	KČ - 63,00
	nedopl.u strav. ŠJ Jungman.-Málkovi	KČ 88,00
	neodved.strav.za personál DPS Bynov	KČ 261,20
19)	SÚ 341 - Daň z příjmů stav k 31.12.2000	KČ 94 935,72
	Představuje předpis záloh. daně z termínovaných vkladů (bude uvedeno v daňovém přiznání za r. 2000-daň z depoz. směnek se do daňového přiznání nezapočítává - podle FÚ)	
	z toho: zhodnoc.účet u UNION banky (k úvěrům)	KČ 86 860,00
	term. vklady u účtu Deutsche Bank	KČ 8 075,72
20)	SÚ 953 - emitované dluhopisy	
	Stav SÚ 953 - vydané komunální obligace	KČ 250 000 000,00
21)	SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky - stav k 31.12.2000	
	- úvěr - půjčka od SFŽP	KČ 34 580 000,00
	na rekonstrukci kotelny Bynov	
	- půjčka z USA (600 000 USD)	
	kurzový přepočten k 31.12.2000	KČ 22 687 800,00
	Stav na SÚ 951 - úvěry, půjčky c e l k e m	KČ 57 267 800,00
22)	Podrozvahové účty	
	Podrozvahový účet 981 - leasingy - firma ŠKOFIN s.r.o.	
	- " CAC leasing	
	- hodnoty osobních automobilů dle smlouvy	KČ 627 904,26
	Podrozvahový účet 984 - pokutové bloky kus/1 KČ	
	- stav dle inventarizace k 31.12.2000	KČ 248,00
	Podrozvahový účet 985 - úhrada dluhu PRAGOBANCE	
	- úhrada Destaclubu - stav podle výpisu z účtu	splaceno
	Podrozvahový účet 987 - záruky města (dosud neuhrazeno)	
	- stav dle informace peněžních ústavů	KČ 288 016,31

Podrozvahový účet 988 - zastavený majetek města

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

Podrozv.účet 989 - materiál ve skladu CO činí Kč 1 488 335,50

Podrozv. účet 991 - manka a škody Kč 2 300,00

- inventurní rozdíl u DDM - digitální stopky

Podrozvahové účty c e l k e m Kč 272 917 774,07

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.2000

Název účtu	pohledávky	přeplatek	zůstatek k 31.12.2000
315/ 39-poplatek ze psů	565 726,14	22 438,54	543 287,60
40-nájem z pozemků	1 817 983,28	54 740,06	1 763 243,22
41-poplatek z ubytovací kapacity	8 771,30	1 958,-	6 813,30
42-poplatek za rekreační pobyt	24 573,-	4 423,-	20 150,-
43-popl. z prodeje alkoh. nápojů a tabák.výrobků	335 393,73	0	335 393,73
45-poplatek za užívání veřej. prostranství	224 405,20	7 222,-	217 183,20
46-popl. za povolení k vjezdu do pěších zón	0	0	0
47-popl. ze vstupného	104 048,39	4 269,-	99 779,39
48-popl. za užívání VP (vyhrazené parkování)	30 000,-	0	30 000,-
49-popl. za provozovaný VHP	2 107 146,05	31 800,-	2 075 346,05
50-prodej pozemků	502 796,-	0	502 796,-
60-pokuty	2 862 583,18	1 000,31	2 861 582,87
61-náklady řízení	186 776,-	0	186 776,-
77-popl. za znečištění ovzduší	32 183,-	0	32 183,-
80-prodej nemovitostí	42 474 804,10	1 236 000,-	41 238 804,10

<u>Poplatek ze psů</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>543 287,60 Kč</u>
Počet plátců k 31.12.2000		4 379
/oproti stavu k 31.12.1999 nárůst o 155 plátců/		
Počet dlužníků celkem		379 případů
/t.j. o 10 případů méně oproti stavu k 31.12.1999/		
Počet plátců s přeplatkem		285 případů
/předem zaplacený poplatek na r.2000 včetně drobných přeplateků za předchozí období)		

Vymáhání nedoplateků se provádí průběžně vč. vyměřování sankcí za nezaplacení poplatku ve stanovené částce a stanoveném termínu. V souladu se zákonem o správě daní a poplatků probíhá vymáhání nedoplateků na tomto úseku daňovou exekucí /vydáno celkem 67 exekučních příkazů a návrhů na výkon rozhodnutí u okresních soudů/.

Nejvyšší nedoplatky:

Piskáček Antonín, Příkrá 532/11, Děčín II	14 308,- Kč
Volfová Eva, Vítova 301, Děčín IX	9 400,- Kč
Lochař Josef, Podmokelská 700/18, Děčín IV	9 400,- Kč
Macháček Jan, Rudolfova 247, Děčín IX	8 300,- Kč
Nistor Ivan, Litoměřická 59, Děčín III	8 667,- Kč
Šittichová Iveta, Čsl.partyzánů 358, Děčín XXXII	8 500,- Kč
(Jedná se jednak o poplatníky, kteří se dlouhodobě nezdržují v místě trvalého pobytu, resp. o případy, kdy byly výkony rozhodnutí okresním soudem zastaveny pro nenalezení postižitelného majetku.)	

<u>Nájem z pozemků</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>1 763 243,22 Kč</u>
Počet plátců k 31.12.2000		1 376
Počet dlužníků celkem		144 případů
Počet přeplateků celkem		87 případů

Oproti stavu k 31.12.1999 došlo k nárůstu nedoplatku o 194 996,- Kč, přičemž celkový počet plátců se vlivem prodeje pozemků snížil o 178, počet dlužníků se zvýšil o 57. V evidenci je vedena řada nedoplateků ve výši do 500,- Kč, které je neefektivní vymáhat soudní cestou. Dlužníci jsou průběžně upomínáni, na vyšší nedoplatky je upozorňován odbor HS k zajištění předání podkladů právnímu zástupci a vymáhání nedoplatku soudní cestou.

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč	za rok
manž. Lenka a Libor Stružinských	834 470,-	1997-00
Krásnostudenecká 69, Dč.VI		
KOVO S+P, v.o.s., Folknářská 21, Dč.I /konkurz/	320 640,-	1994-95
CPT spol.s r.o., Plzeňská 9, Dč.IV /likvidace/	189 616,-	1996
Jiří Šubrt, Riegrova 490/36, Dč.II	118 560,-	1998-99
DRUGAR v.d., Na vyhlídce 327, Dč.IX	72 336,45	1993-97
Paulovičová Hana, Kr.Studenec 170, Dč.XXIV	61 879,-	1997

Nejvyšší přeplatky:

LIMMA, v.o.s., Ruská 705/50, Dč.IV	10 695,-
Vančová Simona, Lipová 3, Děčín II	9 450,-
Český Telecom, Olšanská 5, Praha 3	7 500,-
(předplaceno na r. 2001)	
Šasek Jiří, Čsl.partyzánů 375, Děčín XXXII	8 754,-
(odborem HS bude v r.2001 proveden dodatečný předpis za r. 2000)	

Poplatek z ubytovací kapacity nedoplatek 6 813,30 Kč

Počet plátců	45
Počet nedoplateků k 31.12.2000	12
Počet přeplateků k 31.12.2000 (drobné částky)	17
(přeplatky budou v souladu se zákonem započítány jako záloha na r.2001)	

Nejvyšší nedoplatky:

Kč

Miroslav Dittrich, Dvořákova 15, Děčín II	3 791,-
(hotel U Koryta, Jiskrova 21/89, Děčín VI)	
- poplatník neplní ohlašovací ani poplatkovou povinnost	
Vladislav Obrman, Jiřího z Poděbrad 21, Děčín VI	1 658,-
Jindřich Hanzal, El.Krásnohorské 8, Děčín II	1 440,-
Helena Křížková, Růžová 91 (za Březová 83, DČ.III)	1 200,-
- poplatek je placen paušálem, platba za měsíc prosinec je splatná v lednu následujícího roku.	

Poplatek za rekreační pobyt nedoplatek 20 150,00 Kč

Počet plátců	36
Počet nedoplateků k 31.12.2000	5
Počet přeplateků k 31.12.2000 (drobné částky)	14
(přeplatky budou v souladu se zákonem započítány jako záloha na r.2001)	

Nejvyšší nedoplatky:

Kč

Miroslav Dittrich, Dvořákova 15, Děčín II	12 473,-
(hotel U Koryta, Jiskrova 21/89, Děčín VI)	
- poplatník neplní ohlašovací ani poplatkovou povinnost	
Petr Koža, U Tvrze 1470/43, Děčín VI	11 510,-
(autocamp Pod zámekem)	
- nedoplatek poplatku bude vyměřen včetně sankčního zvýšení.	

Poplatek za prodej alkohol. nedoplatek 335 393,73 Kč**nápojů a tabák. výrobků (zrušený)**

Počet nedoplateků k 31.12.2000	5
--------------------------------	---

Nejvyšší nedoplatky:

Kč

SA & BA, s.r.o., Radniční 10, DČ.IV	231 540,-
Kubát Vladislav, Oldřichovská 118/40, DČ.XXI	55 622,-
Kašáková Petra, Loubská 10/48, Děčín XIII	40 715,-
Na veškeré nedoplatky byly podány návrhy na výkon rozhodnutí, resp. pohledávky byly přihlášeny do konkurz. řízení nebo jsou zajištěny zástavním právem na nemovitosti ve vlastnictví dlužníků.	

Poplatek za užívání veřejného nedoplatek 217 183,20 Kč**prostranství**

Počet plátců	193
Počet nedoplateků k 31.12.2000	17

Nejvyšší nedoplatky:

Kč

Karel Kalaš, nábř.Krále Jiřího z Pod., Choceň	70 050,-
Český Telecom, a.s., Ústí n.L. (zaplacen 01/2001)	61 906,-
COMATELSOR, s.r.o., Dol. Habartice 140	45 440,-
Petr Kudrhalt-KUBO, El.Krásnohorské 36, Děčín II	10 716,-
(zaplacen 01/2001)	

U všech nedoplateků je vyměřováno sankční zvýšení poplatku dle platných zákonných předpisů. Nedoplatky jsou vymáhány různými formami daňové exekuce.

Poplatek za užívání veřejného prostranství	nedoplatek	30 000.-- Kč
Počet plátců 88		
Počet nedoplateků k 31.12.2000 1		
(jedná se o poplatek vyměřený v 12/2000, splatný a zaplacený v lednu)		

Poplatek ze vstupného	nedoplatek	99 779,39 Kč
Počet plátců 33		
Počet nedoplateků k 31.12.2000 19		

Nejvyšší nedoplatky:	Kč
KARABACH s.r.o., Zámecká 2, DČ.I	30 946,50
Václav Šedivý, Duchcovská 4, DČ.I	30 876,-
Sikyta Aleš, Mendelova 13, DČ.VI	12 686,39
Agim Osmani, Myslbekova 1389/16, Děčín I	12 069,-

U všech nedoplateků je vyměřováno sankční zvýšení poplatku dle platných zákonných předpisů. Nedoplatky jsou vymáhány různými formami daňové exekuce.

Poplatek za provozovaný VHP	nedoplatek	2 075 346,05 Kč
Počet plátců 29		
Počet nedoplateků k 31.12.2000 10		
Počet přeplateků k 31.12.2000 12		
(jedná se o přeplatky, které budou po vyměření poplatku OŠKMaT započteny na dosud nesplatnou daňovou povinnost r.2001)		

Nejvyšší nedoplatky:	Kč
JAKL, s.r.o., Praha 2, Máchova 22	847 300,-
PEROMAT, s.r.o., Stráž n. Nisou, Dolní Řadová	517 500,-
TORY, s.r.o., Hradec Králové, Přemyslova 1106	315 000,-
DELTACOMP, s.r.o., Praha 9, Rumburská 253	152 089,05
T-FORBES, v.o.s., Roudnice n.L., Žižkova 757	144 886,-

U všech nedoplateků je vyměřováno sankční zvýšení poplatku dle platných zákonných předpisů. Nedoplatky jsou vymáhány formou daňové exekuce. Některé firmy ukončily svou činnost, v sídle dle obchodního rejstříku se nevyskytují, u těchto pohledávek není předpoklad jejich úspěšného vymožení. Všechny uvedené pohledávky jsou vymáhány soudní cestou, resp. jsou přihlášeny do konkurzního řízení.

Prodej pozemků	pohledávky	502 796,00 Kč
-----------------------	-------------------	----------------------

Počet nedoplateků k 31.12.2000 11 příp.
Ve všech případech se jedná o pohledávky splatné po 31.12.2000.

POKUTY	zůstatek celkem	2 861 582,87 Kč
---------------	------------------------	------------------------

v tom: - nedoplatek na pokutách uložených různými orga-
nizačními složkami MěÚ (odborní, úřady, městská
policie) 2 640 232,87 Kč
- hodnota pokutových bloků evidovaná na osob.
kartách zaměstnanců (MP, OZO, ODaSVP, ŽÚ, OŽP) 221 350,-- Kč

Přehled nedoplatků na uložených pokutách:

1. Úsek cest.ruchu /resp. býv. odbor obchodu a CR/ 345 223,- Kč
 Počet dlužníků 12 případů
 Jedná se jednak o nedoplatky za pokuty uložené za nepodání přiznání k poplatku za prodej alkohol.nápojů a tabák. výrobků /poplatek zrušen od 1.pol.r.1994/, jednak o pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti k poplatkům z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Ve všech případech jsou podány návrhy na prodej movitých věcí u okresního soudu.

Nejvyšší nedoplatky:

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

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

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

V obou případech byly podány návrhy na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí u okr. soudu.

3. Odbor ŠKMaT 86 461,- Kč
 Počet dlužníků 76 případů
 (z celkového počtu plátců v r.2000 87 vyrovnáno pouze 11 případů)
 Pokuty se týkají zejména zanedbání povinné školní docházky a nepovoleného provozování výherních hracích přístrojů (1 případ).
 Ke snížení evidovaného nedoplatku došlo z důvodu schválení odpisu nedobytných pohledávek v roce 2000 ve výši 17 850,- Kč (12 dlužníků).

Nejvyšší nedoplatky:

JAKL s.r.o., Máchova 2, Praha 2	20 000,- Kč (VHP)
Pardovská Emílie, Přímá 392, DČ.XXXII	8 300,- Kč (8 rozh.)
Štípáková Věra, Ruská 85, Dubí	5 500,- Kč (2 rozh.)
Štípák Gejza, V sídlišti 390, DČ.XXXII	5 100,- Kč (8 rozh.)
Bagoga Michal, Čelakovského 168/4, DČ.VII	3 700,- Kč (3 rozh.)
Dzurková Jiřina, J.z Poděbrad 531/28, DČ.VI	3 600,- Kč (8 rozh.)

Vymáhání na tomto úseku je problematické zejména proto, že dlužníci ve většině případů nejsou zaměstnání, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí okresní soud v řadě případů zastavil z důvodu nenalezení postižitelných věcí.

4. Odbor záležitostí občanů 298 319,40 Kč
 Počet dlužníků k 31.12.2000 442 případy
 (z celkového počtu plátců v r.2000 529 vyrovnáno 87 případů)

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

Vymáhání probíhá shodně jako v případě pokut uložených odb. ŠKMaT. V roce 2000 byly na tomto úseku z důvodu nedobytnosti odepsány nedoplatky ve výši 28 600,- Kč (23 dlužníků).

Nejvyšší nedoplatky:

Horváthová Hedvika, Pražská 412, DČ.XXXII	24 900,- Kč (9 rozh.)
Pelantová Štěpánka, Matoušova 48/4, Liberec	12 500,- Kč (1 rozh.)
Berkyová Věra, Tržní 1069/32, DČ.IV	10 000,- Kč (1 rozh.)
Hejnová Miluše, Přímá 393, DČ.XXXII	8 000,- Kč (2 rozh.)
Grundza David, Pražská 412, DČ.XXXII	7 300,- Kč (5 rozh.)
Jano Ondrej, Partyzánů 377, DČ.XXXII	6 800,- Kč (4 rozh.)
Blaško Jiří, Příčná 349/2, DČ.III	6 100,- Kč (7 rozh.)
Vymer Jan, Krátká 8, DČ.VI	5 900,- Kč (4 rozh.)

5. Blokové pokuty MP na místě nezaplacené	901 355,47 Kč
---	---------------

Počet dlužníků k 31.12.2000 celkem	1 219 případů
z toho: nad 5 tis. Kč	19 případů
nad 10 tis. Kč	13 případů

V evidenci je veden velký počet nízkých nedoplatků. Počet dlužníků a výše nedoplatku vykazuje každoročně vysoký nárůst (oproti stavu k 31.12.1999 nárůst o 96 tis. Kč - 170 případů).

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

V r.2000 byly z důvodu nedobytnosti odepsány pohledávky ve výši 26 300.- Kč (14 dužníků).

Nejvyšší nedoplatky:

Urbanová Marie, Malšovice 71	39 000,-	45
Husáková Darina, Tyršova 47, Č. Kamenice	38 500,-	39
Morávková Simona, B. Vrbenského 1065, Most	37 500,-	40
Berková Renata, Záhořelecká 2505, Česká Lípa	32 500,-	34
Vintrichová Anna, Veverčí 86/19, Děčín XXII	32 000,-	33
Filipová Hana, Benešov n.Pl., Sídliště 663	31 500,-	39
Chmelíková Miluše, K.Světlé 227/12, Rumburk	30 500,-	35
Vlčková Věra, Radniční 87, Vindava	27 000,-	29
Majerová Petra, Písková Lhota 37	21 000,-	23

6/ Stavební úřad	747 400,- Kč
------------------	--------------

Počet dlužníků	8 případů
----------------	-----------

Nejvyšší nedoplatky:

INDES, s.r.o., V Olšínách 75, Praha 10	500 000,-	EXE- účty
Kubát Vladislav, Oldřichovská 118/40	120 000,-	zást.právo na nemovitost
DČ.XXI		
ATLANTIC-MARKET, K.Čapka 200/1, DČ.I	100 000,-	konkurz.řízení
Tichý Josef, Teplická 115, Jílové	10 000,-	EXE - OS Děčín
Mareček Petr, Riegrova 784/62, DČ.II	10 000,-	EXE - OS Děčín

7/ Ekonomický odbor	7 650,- Kč
---------------------	------------

Počet dlužníků	16 případů
----------------	------------

Ekonomický odbor MěÚ jako správce poplatku ze psů ukládá pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti na tomto úseku. Nedoplatky jsou vymáhány formou daňové exekuce.

Nejvyšší nedoplatky:

Skalová Gabriela, Ruská 647/41, DČ. IV	1 000,- Kč
Malec Emanuel, 28. října 715/15, DČ. I	1 000,- Kč
Flachsová Františka, Purkyňova 33, DČ.II	1 000,- Kč

8/ <u>Odbor životního prostředí</u>	104 620,- Kč
v tom: v přestupkovém řízení	25 150,- Kč
další pokuty uložené odb.ŽP MěÚ, ČIŽP (resp. SCHKO)	79 470,- Kč
Počet dlužníků k 31.12.2000 celkem	30 případů

<u>Nejvyšší nedoplatky u pokut uložených OŽP MěÚ</u>	Kč	stav vymáhání
Strnad Václav, Jeronýmová 819/11, DČ.IV	30 000,-	konkurz.řízení
Petr Mareček, Riegrova 62, DČ.II	5 000,-	EXE - OS Děčín

<u>Nejvyšší nedoplatky u pokut uložených ČIŽP(SCHKO)</u>	Kč	
Pivovar Děčín, a.s.	15 000,-	(konkurz)
NOSTR, s.r.o., Teplická 157, DČ.VIII	10 470,-	
Braslavec Marek, Za Bažantnicí 50, DČ.VI	7 500,-	
(vymáhání zajišťují finanční úřady, resp. finanční ředitelství)		

9/ <u>Živnostenský úřad</u>	124 204,- Kč
Počet dlužníků k 31.12.2000	15 případů

<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>	Kč	stav vymáhání
BAAD s.r.o., Folknářská 21, DČ.I	40 000,-	konkurz.řízení
Auto Moto Raptor, s.r.o., Děčín III (v uvedeném sídle se firma nenachází)	12 000,-	výzva k zapl.
Kurková Olga, Na Žižkově 269, Liberec	10 000,-	EXE-OS Liberec
Gujdanová Zuzana, Nábřeží 188, Jílové	10 000,-	EXE- mzda
HWS TRADE, s.r.o., Teplická 115, DČ.VIII	10 000,-	EXE- OS Děčín

V r. 2000 byl na tomto úseku schválen odpis nedobytných pohledávek ve výši 40 000,- Kč (4 případy). Jednalo se zejména o pohledávky, jejichž vymáhání bylo okres. soudem zastaveno z důvodu nenalezení postižitelných věcí, resp. neexistence firmy.

<u>Náklady řízení k pokutám</u>	<u>nedoplatek celkem</u>	<u>186 776,- Kč</u>
v tom: odbor ŠKMaT	78 600,- Kč (115 případů)	
odbor zálež. občanů	98 376,- Kč (307 případů)	
stavební úřad	1 500,- Kč (3 případy)	
odbor život. prostředí	8 300,- Kč (19 případů)	

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

V roce 2000 byl na tomto úseku schválen odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 13 550,- Kč (29 dlužníků).

<u>Poplatek za zněčištění ovzduší</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>32 183,- Kč</u>
z toho: nedoplatky po splatnosti	23 604,- Kč (11 případů)	

<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>	Kč	stav vymáhání
VHS, s.p. v likv., DČ.III	9 300,-	v likv. řízení
RUKOV-PROMINENT, s.r.o. Rumburk	6 800,-	v konk. řízení
SEVERAN, s.r.o., Zbrojnická, Děčín	5 000,-	v konk. řízení

<u>Prodej nemovitostí</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>41 238 804,10 Kč</u>
nedoplatek - prodej domů	23 638 350,49	
- Union banka	10 104 931,97	
- Golegov Vladislav	177 122,--	
- prodej bytů RK Sever	1 276 346,90	
- prodej bytů RK Sever I.A	7 278 052,74	
přeplatek - prodej bytů RK Sever II	1 236 000,--	

Prodej domů - nedoplatky po lhůtě splatnosti:

PORTA BOHEMICA, s.r.o., Praha 1, K. Světlé 27 (smluvní pokuta)	4 032 513,-
Klabík Jan, Teplická 226/55, DČ.IV	167 621,-
Petry Jan, Žerotínova 354/42, DČ.III	124 209,-
Rudolf a Jana Křištofovi, Teplická 94, DČ.VIII	175 560,-
RAPLAN s.r.o., Praha9, Kalvodova 1227	559 494,-
Lubomír a Eva Švábovi, Saská 198/74, DČ.X	100 000,-
M.N.K. s.r.o., Teplická 164, DČ.IV	1 143 500,-
Petrásek Jiří, Teplická 91, DČ.VIII	150 206,20
Václav a Helena Hlavínovi, Slovanská 97c, DČ.VI	32 000,-
Jan a Drahomíra Košíkovi, Hřensko 140	419 885,-

U přeplatku za prodej bytů RK Sever II se jedná o složené kauce na prodej bytů, kde předpis bude proveden po schválení rozhodnutí ZM.

V případě nedoplatků u prodeje bytů se jedná o pohledávky splatné v roce 2001.

Golegov Vladislav, Ústecká 667/81, Děčín V splácí dle rozsudku OS Děčín pohledávku za bezdůvodné obohacení v celkové výši 193 122,- Kč v měsíčních splátkách po 2 000,- Kč.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ

<u>Zvláštní veterinární péče</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>16 118,-- Kč</u>
----------------------------------	-------------------	---------------------

Nedoplatky: (náhrada nákladů souvisejících s odebráním a ošetřením zvířat)

Pulková Monika, Budapeštská 528/11, DČ. VI	7 739,--
Dzurko Ivan, Budapeštská 528/11, DČ. VI	7 739,--
Pardovská Emílie, Přímá 392, DČ. XXXII	640,--

Vzhledem k majetkovým poměrům dlužníků není předpoklad úspěšného vymožení pohledávek.

<u>Doprava</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>7 010,-- Kč</u>
----------------	-------------------	--------------------

Arnošt Kopecký, Vyšehořovice-Kozovary 2/2, Praha východ

Jedná se o pohledávku za znečištění veřejného prostranství cirkusem ARKO, nedoplatek je vymáhán právním zástupcem města.

<u>Školství</u>	<u>přeplatek</u>		<u>55 085,95 Kč</u>
nájemné a ostatní příjmy	nedoplatky	Kč	66 601,55
	přeplatky	Kč	14 626,--

Nejvyšší nedoplatky :

Kerbic Jiří, Štursova 24, Dč. VI (náhrada škody za vloupání)	7 360,--
Krásň Jaroslav, Příbramská 34, Dč. IV	9 537,--
Žerníček Petr, Čapková 814/5, Starý Jiřikov	3 894,45
PHYSIC s.r.o., Na palouku 70, Jílové u Děčína (nájem NP)	10 772,--
Veselý Ladislav, Pohraniční 1225/19, Děčín I (vloupání)	13 115,--

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

<u>Stravné v MŠ</u>	<u>přeplatek</u>	<u>104 961,50 Kč</u>
nedoplatek:		10 711,00
přeplatek:		115 000,50

Přeplatky budou vyrovnány v průběhu roku 2001, vznikají placením předem a vyrovnáním dle docházky 2 měsíce zpět.

Nedoplatky budou vyrovnány hned následující měsíc, většinou opožděná platba. Trvalé nedoplatky jsou předány k vyřízení na odbor školství. Neodvedené stravné bude odvedeno v měsíci lednu 2001.

<u>Stravné v ŠJ</u>	<u>přeplatek</u>	<u>2 772,--Kč</u>
přeplatek:		2 772,--

Přeplatek bude vrácen v průběhu měsíce ledna 2001.

<u>Kultura</u>	<u>pohledávky</u>	<u>1 232 377,30 Kč</u>
----------------	-------------------	------------------------

Nedoplatky:

časopis Reliéf (nedoplatek za inzerci)	39 294,80
PePe s.r.o., ul. Práce 21, Dč.V	526 991,50
(nájem býv. ZK Kovohutě) - 01/2001 pohledávka odepsána z důvodu nedobytnosti)	
manž. Hypiusovi, Kamenická 121, Dč.II	42 000,--
(nájem nebyt. prostor - splácí dle dohody)	
Prislupský Jan, Labská 8, Děčín I	14 569,--
(náhrada škody za poškození majetku na děč.zámku)	
Škvrna Josef, El. Krásnohorské 739/37, Děčín II	151 841,--
(nájem NP - dopravní hřiště)	
Čermák Josef, Slezská 20, Děčín VI	457 681,--
(nájem kina "KOTVA")	

Nedoplatky jsou vymáhány právním zástupcem města.

<u>Vnitřní správa - pohledávky celkem</u>	<u>22 260,-- Kč</u>
Počet dlužníků:	7 případů

Nejvyšší nedoplatky:

Agrodos s.r.o., Veselý, p. Markvartice u Děčína	2 130,--
(úrok z prodlení za rok 1998 - uhrazeno v 2/2001)	

Verner Jiří, Spojová 265, Jílové u Děčína (nedoplatek za zvýšení kvalifikace - bude předáno k vymáhání právnímu zástupci)	6 442,--
Hrdlička Libor, Kosmonautů 161, Děčín XXVII (nedoplatek za zvýšení kvalifikace, předáno právnímu zástupci k vymáhání)	5 130,--

Odbor prevence a sociální intervence pohledávky 9 539,-- Kč

Nedoplatky (za ubytování v azyl. domě):

Kotrc Tomáš, Rekreační středisko Dolní Křečany	2 546,--
Král Tomáš, V sídlišti 383, DČ. XXXII	4 628,--
Janouch Josef, Žerotínova 190/37, DČ. III	2 365,-

Nedoplatky vymáhá právní zástupce města.

Sociální věci pohledávky 4 881,-- Kč

Nedoplatky:

Vybíral Pavel, Příčná 352/8, DČ. III (splácí dle dohody o splátkách)	4 484,-
Svatoš Jaroslav, Plzeňská 597/16, DČ. IV	397,-

Místní hospodářství pohledávky 4 955 563,09 Kč

Počet dlužníků: 13 případů

Nejvyšší nedoplatky:

JATKY, s.r.o. Obloukova 10, DČ. I (nájem NP- konkurz)	1 984 858,--
ALFA 1000, Dělnická 59, DČ. VI (nájem NP - soud. řízení)	1 129 264,--
Vtelenský Karel, Teplická 48, DČ. IV (nájem - byt) (v jednání právního zástupce)	20.515,--
OPS s.p. v likvidaci - pohledávky převzaté městem	377.384,59
VHS Děčín, s.p. v likvidaci (konkurz)	788.516,--
Nygrín Tomáš, Bílý potok 390, Liberec (náhrada škody) (v jednání právního zástupce)	46.400,--
Dirigl Karel - INEKO, Labské nábř. 320, DČ. IV (smluvní pokuta - konkurz)	478.500,--
Kohout Václav - pronájem tržnice (splatnost 01/2201)	74.623,50
Janek Michal, Nerudova 236/4, Děčín I - nájem škrabky (dluh za 4/00 - 16 500,- Kč, za 12/00 - splat. 01/2001)	33.000,--
Šulcová Jitka, Krásný Studenec 108, Děčín XXIV (nájem NP - IV.Q/2000)	19.767,50

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:

MŠ - Riegrova, DČ.2 - HIM a DHIM - některé předměty nebyly popsány inv. číslly, čísla nesouhlasila s inv. číslly zapsanými v inv. seznamu, v místnostech neby-

- ly vyvěšeny místní seznamy, nedostatečná evidence inv. karet,
- kontrolní komisí byl dán termín k odstranění zjištěných nedostatků do 31.3.2001

MŠ - Máchovo nám. DČ.4 - kontrola bez závad

MŠ - Tylova, DČ.2 - kontrola bez závad

- MŠ - Klostermannova, DČ.6 - ve skladu potravin zjištěno manko ve výši Kč 71,90, bylo dáno k úhradě vedoucí ŠJ, přebytek ve výši Kč 17,57 bude vzat zpět do stavu skladu a na skladové karty,
- skladové karty potravin - chybí datum převodu zůstatků z min. roku, chybí razítko org., staré skladové karty z min. r. nebyly uzavřené,
 - dále bylo zjištěno, že MŠ odebírá např. těstoviny ve velkém balení v papírových krabicích, na kterých je dodavatelem uvedena váha. Při přebírání dodávky vedoucí ŠJ neprovádí převážení zboží. Při výdeji ze skladu pouze odečítá potřebné množství, aniž by zohlednila váhu obalu, a tím dochází k rozdílům.
 - některé potraviny nebyly dostatečně zabalené, např. kuřecí řízky mražené byly okoralé v protrženém sáčku, drcená sója - zbytek byl uložen v otevřeném papírovém pytli.
 - v den kontroly (v 8,20 hod) nebyla vyplněná výdejka potravin a nebyly vydány všechny potraviny - doplněno v průběhu kontroly.
 - HIM a DHIM - na některých inv. kartách chybí výr. čísla, předměty jsou označené inv. čísly pouze na lepících štítcích - nutno popsat nesmyvatelnou barvou,
 - OTE hraček - nebyl proveden záznam o inventarizaci k 30.11.2000 (nebyl podtržen poslední zápis k uvedenému datu a chyběly podpisy inv. komise v org.),
 - k výše uvedeným nedostatkům byl dán termín k jejich odstranění do 28.2.2001.

- ŠJ Kamenická, DČ.2 - kontrola skladu potravin - zjištěn rozdíl u hrubé mouky 2 kg méně - zpětnou kontrolou výdejek byl zjištěn výdej 10.1.2001, který nebyl zapsán na kartu, totéž bylo zjištěno u hl. mouky - odstraněno a dopsáno v průběhu kontroly,
- dále byl zjištěn přebytek u vepřové plece 0,50 kg za 49,50 Kč - nutno vzít zpět do stavu skladu a na skladovou kartu.

- ŠJ - Vrchlického, DČ.2 - kontrolní komise vedoucí ŠJ doporučila, aby při přejímce váženého zboží tyto převážila a na kartu zapsala skutečnou váhu potravin, např. těstoviny, mák apod.
- Nakoupené suroviny, které se normují dle váhy, je nutné vést na kartách dle váhy a

ne dle kusů, např. koření, puding apod. Pokud se výdej normuje na kusy, je nutné tyto vést na kartách v kusech.

- HIM a DHIM - částečně smytá inv. čísla na strojích - nutno obnovit,
- OTE textilu - nutno doplnit chybějící pořizovací cenu za kus,
- OTE nádobí - zjištěno manko 24 ks mělkých talířů á 25,00 Kč, tj. 600,00 Kč,
- odstranění nedostatků a uhrazení manka do 25.2.2001.

ŠJ - Bynov, DČ. 9 - kontrola bez závad

ŠJ - Chrochvice, DČ.7 - HIM a DHIM - na kartách chybí výr. čísla, na některých předmětech nesouhlasí inv. čísla zapsaná na inv. kartách a v inv. seznamu,

- sklad potravin - zjištěn přebytek u vážené strouhanky 2 kg á 12,07 Kč = 24,14 Kč - bude vzat zpět do stavu skladu a na skladovou kartu,
- skladové karty potravin - chybí razítko org.
- k odstranění nedostatků byl dán termín do konce února 2001.

ŠD - Křešice, DČ. 31 - kontrola bez závad

ŠD - Vrchlického, DČ.2 - kontrola bez závad

ŠD - Boletice, DČ.32 - kontrola bez závad

ŠD - Pivovarská, DČ.4- kontrola bez závad,

ZŠ - Březová, DČ.3 - HIM a DHIM - počítačové soupravy nebyly označeny inv. čísly,

ZŠ - Vojanova, DČ.8 - nedostatečná evidence čisticích prostředků - tajemnice školy vyhotoví 2x do roka (k 30.6. a 31.12.) seznam stavu zůstatků čisticích prostředků, neprovádí nasouhlasení stavu zásob s evidencí, tj. nákup, spotřeba, zůstatek.

ZŠ - Křešice, DČ.31 - na místních seznamech chyběly předměty darované, vlastní a apod. - nutno doplnit s poznámkou dar....

- chyběla inv. čísla na TV, alarmu,
- v peněžním deníku nebyly zapsány doklady - toto je nutné provádět průběžně.

DDM Teplická, DČ.4 - zjištěn přebytek pokladní hotovosti 65,20 Kč- písemné vysvětlení sl. Petrálákové předloženo a přiloženo k zápisu,

- floorballové mantinely 32 ks á 2 812,50 Kč, zakoupené v 12/2000 nejsou v DDM, ale v zakázce u SOU - potvrzení předloženo,

- DDM Boletice, DČ.32 - kontrolní skupina, přes opakované upozornění o rozdílech, zjištěných při ložské kontrole, zjistila, že dodnes nejsou dořešeny a odstraněny,
- evidence knih opět nebyla předložena ke kontrole,
 - evidence textilu - v sešitě je pouze opsán seznam ze dne 16.2.2000,
 - chybí místní seznamy,
 - chybělo horské kolo, dle vyjádření pana Kulda je v opravě- přiložena fotokopie zakázkového listu,
 - kontrolní skupina navrhla nápravné opatření k odstranění opakujících se nedostatků do 30.4. 2001.

- Hlavní pokladna MěÚ - 4.5.2000 - zjištěn rozdíl -2000,00 Kč - dne 3.5.2000 byla vyplacena v zastoupení pokladní částka 2000,00 Kč na základě VPD předloženého pí. Šilhavou na zaplacení tělocvičny MP s tím, že doklad o zaplacení předloží následující den ráno. Při kontrole pokladní hotovosti dne 4.5.2000 u VPD nebyla přiložená písemná žádost o poskytnutí zálohy ani nebyl předložen doklad o účelu platby.
- 10.10.2000 - kontrola bez závad
 - 24.11.2000 - kontrola bez závad
 - 28.12.2000 - kontrola bez závad

Inventarizační zápisy o provedené inventarizaci za r. 2000 od příspěvkových organizací (ZOO, KaSS, Městské divadlo, Lesní úřad, ŠJ Jungmannova, ZŠ Školní, Městská knihovna, MŠ Májová, DD Kamenická, ÚSP Boletice, ÚSP Horní Žleb, SMDB a SDMD Střelnice 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 MěÚ. Menší nedostatky, jako např. opomenutí zapsání inventurního čísla do místního seznamu a v několika případech i předměty. Tyto nedostatky byly odstraněny na místě.

Jinak členové DIK neshledali závažnější nedostatky a celková kontrola byla ze strany komise bez připomínek.

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. 2000

kapitola	fyz.stav dle inv. sout.k 30.11.2000	přírůstky a úbytky 12/00	účetní stav k 31.12.2000	účetní rozdíl
02-ekolog. centrum	55 609,00	--	55 609,00	--
09-ochran. zvířat	7 756,00	+253 232,20	260 988,20	--
11-cest. ruch	27 865,00	--	27 865,00	--
10-doprava	18 651,00	--	18 651,00	--
12 - MŠ Kloster.	6 134,00	--	6 134,00	--
14-školství				
MŠ	7 628 208,19	+ 35 855,00	7 664 063,19	--
ZŠ	17 049 485,47	+ 619 350,90	17 668 836,37	--
MDDaMl	990 932,90	+ 214 180,00	1 207 412,90	- 2 300,00*
ŠJ	3 393 288,68	+ 156 305,50	3 549 594,18	--
ŠD	1 807 996,85	+ 22 882,00	1 830 878,85	--
kap. 14 celkem	30 869 912,09	+1 048 573,40	31 920 785,49	- 2 300,00*
15-zdravotnictví jesle	174 789,70	--	174 789,70	--
16-kultura ost.kul.čin.	221 916,50	-340,00	221 576,50	--
19-HS MÚ				
MP	957 761,90	+ 1 750,00	959 511,90	--
hasiči	778 728,00	+ 42 090,00	820 818,00	--
Tolštýn	85 493,50	--	85 493,50	--
HS	6 809 847,83	+ 36 969,00	6 846 816,83	--
MŠ - HS	11 516,00	--	11 516,00	--
převzatý majetek	60 740,21	--	60 740,21	--
informatik	933 546,00	+ 3 778,00	937 324,00	--
Zvlš - HS	14 811,00	--	14 811,00	--
redakce	70 829,00	+ 1 155,00	71 984,00	--
kap. 19 celkem	9 723 273,44	+ 85 742,00	9 809 015,44	--
27-prevence a soc.intervence				
K-centrum	450 457,00	--	450 457,00	--
Beseda	30 206,00	--	30 206,00	--
D-centrum	872 613,50	+ 106 577,00	979 190,50	--
kap. 27 celkem	1 353 276,50	+ 106 577,00	1 459 853,50	--

28-práce a soc. věci				
soc.odbor	217 162,50	--	217 162,50	--
kluby důch.	20 559,00	+ 13 980,00	34 539,00	--
DPS Želen.	262 882,50	+ 6 990,00	269 872,50	--
DPS Krásnost.	182 555,20	+ 6 990,00	189 545,20	--
DPS Bynov	218 817,20	+ 6 990,00	225 807,20	--
DPS Boletice	111 280,60	+ 6 990,00	118 270,60	--
AD Moskev.	52 780,50		52 780,50	--
AD Řecká	209 758,75	--	209 758,75	--
kap. 28 celkem	1 275 796,25	+ 41 940,00	1 317 736,25	--
39-komun.sl. a ost.				
zimní stad	24 509,00	--	24 509,00	--
hřbitovy	12 136,00	--	12 136,00	--
Pesly St.m.	23 889,80	--	23 889,80	--
Nebočady koup.	526 825,44	--	526 825,44	--
koupal. Poď zámkem	84 755,60	--	84 755,60	--
BP	29 830,00	--	29 830,00	--
TS. a.s.	561 916,80	--	561 916,80	--
převozy	10 500,00	--	10 500,00	--
kap. 39 celkem	1 274 362,64	--	1 274 362,64	--

inventarizace DNHIM r. 2000

kapitola	fyz.stav dle inv. soup.k 30.11.2000	přírůstky a úbytky 12/00	účetní stav k 31.12.2000	účetní rozdíl
14-školství	12 495,00	--	12 495,00	--
16-kultura	13 602,00	--	13 602,00	--
19-vnitř. správa	790 448,00	--	790 448,00	--
celkem	816 545,00	--	816 545,00	--

* Rozdíl ve výši Kč 2 300,00 v DDM Teplická je způsoben ztrátou 2 ks digitálních stopek á 1 150,00 Kč. Ztráta byla zjištěna ještě za působnosti bývalé ředitelky, která je již v současné době v důchodu. ÚIK předá tuto ztrátu k dořešení OŠKMaT a pokud budou předloženy doklady, doporučí je k účetnímu vyřazení z evidence DHIM.

ZM 26.4.2001 k bodu 7)

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2000

MĚSTO DĚČÍN

IČO 00261238

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

PaedDr. Vladimír Medek

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Město Děčín
Mírové náměstí 117/5
405 38 Děčín IV.

IČO:

00261238

Rozvahový den:

31. prosinec 2000

Ověřované období:

od 1.1. 2000 do 31.12. 2000

Datum vyhotovení zprávy:

19. dubna 2001

Příjemce zprávy:

za Město Děčín
PaedDr. Vladimír Medek
starosta města

Auditor:

ACON audit, s.r.o.
licence KA ČR č. 269
ing. Olga Matějková - auditor
dekret č. 480

Adresa:

Žatecká 1899/25
434 01 Most

Členky kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:

Drahoslava Pejšková
Mája Koupilová

VÝROK AUDITORA
určený pro starostu města Děčín

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města Děčín k 31. 12. 2000.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný starosta města. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

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

Jsmes přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření

výroku b e z v ý h r a d .

Podle našeho názoru, účetní závěrka města Děčín ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky města k 31. 12. 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví.

Datum zprávy: 19. dubna 2001

Jméno a sídlo auditora:

ACON audit, s.r.o. – licence č. 269

Ing. Olga Matějková – dekret č. 480

Žatecká 1899/25, 434 01 MOST

Podpis auditora:

Přílohy zprávy: Rozvaha

Výkaz o plnění rozpočtu obcí

Výkaz zisku a ztráty

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku města Děčín, Mírové náměstí 117/5, Děčín, který vyplývá ze zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších úprav.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku města Děčín k 31. 12. 2000.

Za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné, a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je starosta města.

Naši povinností je získat informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky města Děčín k 31. 12. 2000 (dále jen města), jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku

bez výhrad.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje vedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření závěrky a které poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Naši odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými směrnicemi.