

4

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

Městský úřad D ě č í n

Materiál do jednání městské rady konané dne 23. března 2000

Věc : Výsledky hospodaření města Děčín
za rok 1999 včetně návrhu na úpravu
rozpočtu roku 1999 a finančního
vypořádání

Předkládá : Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí ekonomického odboru

Podpis :

N á v r h n a u s n e s e n í

Městská rada projednala výsledky hospodaření města Děčín za rok 1999 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 1999 a finančního vypořádání *v. výsledku inventarizace majetku.*

a tyto

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

městskému zastupitelstvu ke schválení.

D ů v o d o v á z p r á v a

1. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA R. 1999

Hospodaření města skončilo za r. 1999 převahou příjmů nad výdaji, tj. přebytkem ve výši **191 998 tis.Kč** (tabulka č.1).

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-2c.

Na účtech města rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo

224 515 tis.Kč, ve fondu rozvoje bydlení cca **4 513 tis.Kč**.

Použití finančních prostředků fondu rozvoje bydlení se řídí vyhláškou města, která byla schválena v souladu se Zásadami MF ČR.

Z částky **224 515 tis.Kč** je účelově vázáno **99 241 tis.Kč** na splacení emise obligací (rezervy vytvořené z hospodaření města r. 1998, 1999 a část již z r.2000). Dále byla vrácena do státního rozpočtu částka cca **503 tis.Kč**, kde se jedná o nevyčerpané účelové prostředky na dávky sociálního zabezpečení ve výši **209 tis.Kč**, na prevenci kriminality **207 tis.Kč**, přičemž z objemu nevyčerpaných finančních prostředků na prevenci kriminality bylo požádáno o převod **170 tis.Kč** do r.2000.

Dotace na lůžko u ÚSP Boletice byla vrácena ve výši **64 tis.Kč** a u DD Kamenická ve výši **23 tis.Kč**. Nevyužité finanční prostředky z poplatků za znečišťování životního prostředí budou dle zákona do rozpočtu r. 2000 převedeny prozatím ve výši **232 tis.Kč**.

Zbývající **124 539 tis.Kč** bylo využito k pokrytí dalších potřeb v rozpočtu r. 2000 v oblasti údržby a investic v rámci kapitálového rozpočtu (schváleno na MZ dne 24.2.2000).

Celkové příjmy dosáhly za uplynulý rok výše **796 188 tis.Kč**, výdaje pak **604 190 tis.Kč**.

Výsledek hospodaření je tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji.

V tabulce 2a-c jsou v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuty účelové dotace poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí 1999. Pokrytí některých překročených položek výdajové části rozpočtu je u jednotlivých odborů pouze komentováno úsporou položek v rámci hospodaření příslušného odboru, případně dalšími získanými příjmy nad rozpočtovaný objem.

P R O V O Z N Í R O Z P O Č E T

a) Příjmová část

Daňové příjmy (viz tabulka č. 2a) byly splněny na **105,2%**. O více jak **8 mil.Kč** byla překročena daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti. Obdobně byla proti schválenému rozpočtu překročena i daň z příjmů právnických osob (vyšší cca o **10,4 mil.Kč**).

Přestože vývoj v I. čtvrtletí a I. pololetí byl zcela srovnatelný s r. 1998, a byl předpokládán propad u uvedených daní, v závěru III. čtvrtletí se projevilo vyšší plnění ve srovnání se stejným obdobím r. 1998 (viz grafy v příloze). U daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti se jedná po konzultaci s FÚ Děčín o nárůst plátců.

Naproti tomu se nesplnil plánovaný objem u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (96% plnění).

Ve srovnání s rokem 1998 zůstalo její plnění prakticky na stejné úrovni a potvrzuje se jednak nárůst nezaměstnanosti v našem okrese a dále zpomalení růstu vývoje mezd.

U daně z nemovitostí je vykazováno plnění ve výši cca 11,8 mil.Kč a ve srovnání s r. 1998 se více jak o 1 mil.Kč plnění na této dani zvýšilo. Důvodem je zejména skončení osvobození na této dani ve vazbě na změnu vytápění domů z tuhých paliv na ekologické palivo.

Správní poplatky byly splněny na 87,4%. Oproti III. čtvrtletí, kdy bylo plnění jen na 35,6%, se plnění na této položce výrazně zlepšilo a propad oproti schválenému rozpočtu je cca 750 tis.Kč. Výše plnění ovlivnil zejména výběr správního poplatku za povolení provozování VHP na r. 2000, který činil v prosinci 2,6 mil.Kč. Z této částky však byl v lednu 2000 proveden zákonný odvod FÚ Děčín ve výši 50%. Tato skutečnost ovlivní plnění v I. čtvrtletí r.2000.

U ostatních daní a poplatků byl splněn poplatek ze psů a pobytový poplatek. Nepatrný nedoplatek je u poplatku ze vstupného a z ubytovací kapacity.

Jak již bylo komentováno při hodnocení III. čtvrtletí, výše rozpočtu u poplatku za užívání veřejného prostranství byla nereálná, přestože vycházela při jeho stanovení z předchozích let (propad oproti schválenému rozpočtu 740 tis.Kč).

Obdobně nepříznivě se vyvíjelo plnění u poplatku z provozování výherních hracích přístrojů (plnění na 74,5%). Oproti předpisu k 31.12.1999 ve výši 4,2 mil.Kč činily platby 2,8 mil.Kč. Jak již bylo komentováno v minulých čtvrtletích, podílí se na propadu této položky i nedoplatky tohoto poplatku, které k 31.12.1999 činí 2,6 mil.Kč. Potvrdil se již ve III. čtvrtletí komentovaný předpokládaný propad na této položce ve výši 1 mil.Kč.

Pokud se týká poplatku za znečišťování ŽP, ovlivnily plnění, resp. překročení rozpočtu příjmy za uložení odpadu, které jsou od r. 1998 dle novely zákona odváděny obcím měsíčně (poplatek náleží obci, na jejímž území se skládka nachází).

Nedaňové příjmy byly splněny na 92,7%. U příjmů z pronájmů a služeb bylo získáno celkem 58 547 tis. Kč. V odvětví komunikace bylo zapláceno z parkovacích automatů více jak 4 mil. Kč.

V odvětví školství byly splněny příjmy na 99,4%. I když byla ve schváleném rozpočtu zapracována částka do příjmové, tak i výdajové části ve výši 2 664 tis.Kč za nájemné a služby za školství zřizované MŠMaT, která nebyla uhrazena, byly příjmy téměř splněny.

V ukazateli komunální rozvoj bylo u nájemného od Termo Děčín, a.s. uhrazeno 11 540 tis.Kč (čtvrtletně splátky po 2 885 tis.Kč). Zbývajících 5 mil.Kč bylo na základě předložené smlouvy při projednávání návrhu rozpočtu na r. 2000 prominuto, resp. celá výše pohledávky za kogenerační kotelnou, která činila 5 662 tis.Kč (schváleno MZ 11.11.1999).

U ostatních příjmů v rámci odvětví komunální rozvoj, kde bylo schváleno do rozpočtu 7,9 mil.Kč, je plnění na 58%. Jak již bylo komentováno v I. pololetí, nebyly tyto příjmy naplněny. Jedná se o pronájem pozemků (1 159 tis.Kč), hřbitovní poplatky (657 tis.Kč), pronájem služeb z bytových a nebytových prostor (2 455 tis.Kč) a další. Výpadek je ovlivněn zejména privatizací majetku města.

Rovněž nebyly splněny příjmy v odvětví ochrana ŽP. Jedná se o příjmy, resp. úhrady od fyzických osob za odpady. Na základě skutečných příjmů jsou TSD, a.s. hrazeny faktury za prokázané náklady odpadového hospodářství. Tato metodická změna vyplývající z novely zákona o odpadovém hospodářství byla promítnuta do rozpočtu od 1.1.1999. Naproti tomu byly překročeny příjmy v odvětví sociální péče a z vnitřní správy (územní samosprávy). U vnitřní správy získalo město více jak 1,3 mil.Kč finančních prostředků za poskytnutí služeb, resp. za práce související se zpracováním smluv o převodu práv k akciím SČE, a.s.

Odvod ze zisku Lesního úřadu byl realizován ve výši 568 tis.Kč. Tuto částku odvedla organizace do rozpočtu města na nákup pozemků a hájenky pro potřeby Lesního úřadu. Naproti tomu nebyl zajištěn plánovaný odvod ve výši 200 tis.Kč, který řešil vyrovnaní rozpočtu v příjmové a výdajové části rozpočtu města na r. 1999. Organizace již na počátku roku signalizovala, že uvedený odvod nebude schopna realizovat.

Příjmy z pokut byly překročeny (plnění na 107,9%). Uvedené překročení ovlivnily příjmy z úseku pokut ukládaných městskou policií, které nahradily nízké plnění z úseku stavebního úřadu.

Na nahodilých příjmech bylo získáno téměř 4,9 mil.Kč. V uvedeném plnění se promítají vratky z vyúčtování energií z minulého roku, úhrada smluvní pokuty, kauce převážně z dohadovacích řízení, splátky dluhu (Petrásek) atd.

Na účet města byly převedeny dary ve výši 391 tis.Kč. Ve III. čtvrtletí bylo použito ve výdajích 243 tis.Kč (promítnuto v upraveném rozpočtu). Ve IV. čtvrtletí pak bylo použito celkem 144 tis.Kč z toho odborem SVAZ 83 tis.Kč (malování v DD, nákup počítačů pro odbor), odborem ŠKMaT 44 tis.Kč (drobné vybavení v ZŠ,MŠ) a odborem ŽP 10 tis.Kč (ekologické centrum - nákup knih, videokazet).

V rámci finančního vypořádání za rok 1998 byla městu Děčín převedena od OkÚ částka 690 tis.Kč. Jak již bylo komentováno v předchozích čtvrtletích, jednalo se o překročené výdaje v rozpočtu r. 1998, které jsou dle příslušných zákonů garantovány státem, resp. státním rozpočtem (dávky SZ, volby, lůžko v domově důchodců a ÚSP).

Vratky dvou příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání za r. 1998 ve výši 186 tis.Kč byly zapojeny do kapitálové části rozpočtu na nákup strojních investic pro školství.

Na úrocích bylo získáno téměř 11,5 mil.Kč (schválený rozpočet 10 mil.Kč). Nejvyšší objem úroků byl získán z obligací (7,5 mil.Kč), kde se jednalo o doúčtování úroků z finančních operací r. 1998. Ostatní, t.j.cca 4 mil.Kč byly získány ekonomickým odborem průběžným usměrňováním likvidity a zhodnocováním přechodně volných finančních prostředků, a to z depozitních směnek, termínovaných vkladů, využíváním zvýhodněných běžných účtů atp.

Na dividendách bylo získáno 1 679 tis.Kč, z toho SČE bylo poukázáno 1 253 tis.Kč a Severočeské plynárenské a.s. téměř 426 tis.Kč. Česká spořitelna v minulém roce dividendy nevyplácela.

V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poukázány ze státního rozpočtu, z Oků Děčín a dále dotace z Úřadu práce a dotace z PHARE.

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

Příspěvky od obcí na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků byly poskytnuty ve výši 1 481 tis. Kč (84,1%). Neuhrazena byla pohledávka za r. 1999 ve výši cca 249 tis.Kč na tomto úseku od obcí Těchlovice, Malšovice, Dobkovice, Labská Stráň, Hřensko a Dolní Habartice.

V ukazateli převody z vlastních fondů hospodářské činnosti se promítá odvod z hospodářského výsledku SMDaB ve výši 4 002 tis.Kč. Jedná se o zdroje, které byly použity na dofinancování zateplení objektu Teplická ul. (2 172 tis.Kč), dále na zateplení objektu Na Pěšině (1 711 tis.Kč) a zbývajících 119 tis.Kč bylo užito organizací v oblasti údržby v r.1999. Částka 8 193 tis.Kč do celkových odvedených finančních prostředků ve výši 12 195 tis.Kč byla poukázána městem organizací na provoz včetně dorovnání příspěvku za správu za r.1998 Na akce zateplení byla poskytnuta účelová dotace z MMR ČR, a to v r. 1998 na zateplení objektu Teplická ul. a v r. 1999 objektu Na Pěšině. Pokud se týká odvodu OSBD, jedná se o proúčtování části hospodářského výsledku za r. 1998 ve vazbě na užití v r.1999 ve výši 2 555 tis.Kč a zbývajících 3 128 tis.Kč je odvod, resp. splátky půjčky realizované z účtu hospodářské činnosti na zateplení objektů realizovaných z částí ze zdrojů města v předchozích letech.

b) Výdajová část

Výdaje na veterinární péči byly mírně překročeny (čerpání na 100,3%). Na základě úkolu z porady vedoucích odborů byl zadán a uhrazen posudek na výši rozpočtových nákladů na realizaci útulku pro psy ve výši cca 5 tis.Kč, a tím došlo k uvedenému překročení upraveného rozpočtu.

Výdaje v oblasti služeb a turismu byly čerpány na 100,7%. Překročení o 8 tis.Kč je z důvodu úhrady výdajů na zajištění světelných novin. Výdaje na jejich zajištění byly uhrazeny ve výši 17 tis.Kč. Jednalo se o elektromontáž světelné reklamy umístěné na Střední zdravotní škole v Děčíně.

Na úseku silnic a komunikací je čerpání na 100,1%. Překročení je z důvodu úhrady projektových dokumentací ve výši 127 tis.Kč, které jsou kryty z položky na územní plánování, kde byl rozpočet schválen. Dle věcné příslušnosti je část finančních prostředků ve skutečnosti čerpána v jiných položkách.

V rámci oprav komunikací byly provedeny velkoplošné opravy komunikací v ul. Holubova, Jelení, Řecká, Sofijská, Na Chlum, Kamenická (zadní trakt za Sezamem), Masarykovo nám., Přírodní, Krokova, 5. května v Děčíně X, Lázeňská, Varšavská, Moskevská, Klíperova a Škroupova. Dále byly prováděny opravy chodníků, osazení nových zábradlí. Z této položky byly uhrazeny i opravy opěrných zdí v ul. Dlouhá, Na Svahu, Riegrova, Liberecká, Křešice v celkové výši cca 429 tis.Kč. Z této položky byly hrazeny i výdaje spojené s převody komunikací na stát ve výši cca 773 tis.Kč.

Přečerpání výdajů na zimní údržbu komunikací je kryto z položky mostní prohlídky.

V souvislosti s plněním příkazní smlouvy nebyl schválený rozpočet na položce technická pomoc dostačující.

Odbor DaSVP v průběhu roku na tuto skutečnost upozorňoval v rozbořech hospodaření s tím, že překročení pokryl z nevyčerpaného rozpočtu na položce převoz Dolní Žleb ve výši 191 tis.Kč a částečně z úspory na položce tělovýchovná činnost (zajišťováno ODaSVP) ve výši 48 tis.Kč.

V položce provoz parkovacích automatů byl rozpočet přečerpán o 96 tis.Kč. Mimo plánované výdaje byla provedena výměna pamětí parkovacích automatů ve vazbě na změny sazeb, oprava třídičky mincí, zakoupeny nové baterie, kotouče a lístky. Uvedené překročení bylo pokryto z úspory u položky opravy komunikací, kde je fakticky po promítnutí úpravy rozpočtu na úhradu projektových dokumentací úspora ve výši 100 tis.Kč.

Dotace DPmD, a.s. byla po promítnutí schválené změny rozpočtu vyčerpana na 100%. Snížení dotace k tržbám o 7 mil.Kč a navýšení dotace do investic bylo schváleno MZ dne 9.12.1999.

Ze schváleného rozpočtu položky převoz Dolní Žleb byly hrazeny výdaje spojené s opravou převozního prámu, jeho spuštěním a zprovozněním. Nedočerpaná částka byla použita na krytí přečerpání rozpočtu položky technická pomoc TSD, a.s.

Celkový rozpočet na vodní hospodářství byl čerpán na 99,6% upraveného rozpočtu.

Překročení položky opravy vodních toků je kryto na vrub položky čištění kanalizačních zařízení a částečně i oprav vodovodů.

Celkové výdaje na školství a vzdělávání byly čerpány na 95%.

Celkový rozpočet na provoz u mateřských škol, základních škol, školních jídelen, družin a městského domu dětí byl upraven do výše 47 665 tis.Kč, skutečné výdaje pak činily 49 190 tis.Kč.

Odbor ŠKMaT vyčerpal, resp. použil na pokrytí překročení rezervu schválenou na úsporná opatření ve vazbě na snížení provozních nákladů (energií). Byla využita OŠKMaT ve spolupráci s OHS převážně na opravy topení, elektro a vodoinstalací.

U MŠ bylo použito 505 tis.Kč, u ZŠ 768 tis.Kč, u ŠJ 248 tis.Kč, u ŠD 98tis.Kč a domu dětí a mládeže 81 tis.Kč, celkem 1700 tis.Kč.

Po použití této rezervy byla vykázána v provozu úspora ve výši 175 tis.Kč. Část finančních prostředků vyčerpal OŠKMaT v oblasti kapitálového rozpočtu, a to ve výši 122 tis.Kč na nákup strojního vybavení z důvodů řešení havárií vzniklých v závěru roku. Pokud se týká nízkého čerpání, resp. úspory provozních výdajů u MŠ a naproti tomu překročení výdajů u ŠJ, byly vykázány výdaje za stravování v MŠ u školních jídelen. Od letošního roku bude i rozpočet na stravování dětí v MŠ vykázán u ŠJ v souladu s platnou metodikou.

Odbor HS vyčerpal až na 1 tis.Kč schválený rozpočet na údržbu školství. Jednalo se o částku 15 499 tis.Kč. Z větších akcí byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Kamenická a ZŠ Školní, požární rozvod vody na ZŠ Školní. Dále byla zajišťována běžná údržba objektů, revize elektro, plynu, hromosvodů, tělocvičných nářadí a další. Jak již bylo komentováno v průběhu roku, realizace plánovaných výdajů na střední školství byla určena ve vazbě na získané příjmy z nájemného.

Výdaje na kulturu byly čerpány na 102,6% upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu bylo poskytnuto oproti schválenému rozpočtu navíc 10 tis.Kč. Tato částka byla promítnuta v upraveném rozpočtu ostatní kulturní činnosti (položka 3319) a byla poukázána z OkÚ Děčín na materiální zabezpečení kulturních akcí. Rovněž tak bylo poskytnuto městské knihovně z finančních prostředků, resp. dotací získaných od OkÚ Děčín a převedených rozpočtově na ostatní kulturní činnost 5 tis.Kč účelově na zajištění soutěže Literární cena V. Vokolka 1999. V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá zbývající část finančních prostředků určená na zajištění regionální funkce městské knihovny (500 tis.Kč) a dalších 35 tis.Kč získala městská knihovna z rozpočtu ministerstva kultury rovněž na podporu akce Literární cena V. Vokolka 1999.

Rozpočet na ostatní kulturní činnost byl o 40 tis.Kč přečerpan, a to z důvodu poskytnutí finančních prostředků - II. fáze projektu PHARE na historické trhy až v měsíci březnu r. 2000. Přestože město předložilo podklady v srpnu 1999, byla část finančních prostředků poskytnuta až v současné době. Jedná se o částku 54 791,84 Kč, která bude již součástí příjmů města v r. 2000. Dalších 40 tis.Kč rozpočtově přidělených na ostatní kulturní činnost z rozpočtu OkÚ bylo odborem poskytnuto čtyřem příspěvkovým organizacím, a to městskému divadlu 10 tis.Kč, ZO 10 tis.Kč, KaSS 15 tis.Kč a městské knihovně 5 tis.Kč. Uvedené finanční prostředky neměly být zároveň čerpány vlastním odborem ŠKMaT. Odbor byl na tuto skutečnost upozorněn s tím, že je nutné rozpočtové změny řádně specifikovat, zejména pokud budou finanční prostředky směřovány ze strany OŠKMaT řízeným organizacím.

V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá částka 2 tis.Kč poskytnutá z rozpočtu OkÚ na materiální zabezpečení akcí pořádaných v okrese Děčín v oblasti kultury.

Položka opravy památek byla čerpána na 96,8%. Mírné překročení na opravy památek OŠKMaT bylo pokryto v rámci celkového ukazatele.

Překročení upraveného rozpočtu u projektové dokumentace o 4 tis.Kč bylo kryto z položky územní plánování, kde byl na tuto problematiku schválen rozpočet. Věcné použití výdajů na úhradu projektové dokumentace je pak promítáno v příslušných položkách.

Pokud se týká položky záležitostí sdělovacích prostředků, jedná se o výdaje spojené s vydáváním tisku, které jsou na této položce vykazovány dle platné rozpočtové skladby. Vlastní rozpočet byl na základě schválené rozpočtové změny při hodnocení výsledků I. pololetí 1999 upraven ve vnitřní (místní) správě. Část výdajů spojených s vydáváním tisku je dle platné metodiky vykazována pod touto položkou. Jak již bylo komentováno ve III.čtvrtletí, vlastní režie, tj. mzdové náklady, zákonné odvody, el. energie, teplo, všeobecný materiál jsou vykazovány ve vnitřní správě.

Příspěvek KaSS byl poskytnut ve výši 2 415 tis.Kč. Částka 15 tis.Kč byla poskytnuta KaSS z dotace poskytnuté z rozpočtu OkÚ a rozpočtově směřované na ostatní kulturní činnost.

Příspěvek na provoz Společenskému domu města Děčín Střelnice byl poskytnut ve výši 3 450 tis.Kč, tj. 86% schváleného rozpočtu. Částka 550 tis.Kč byla poskytnuta na investice (kapitálová část rozpočtu), a to na nákup vozidla ve výši 264 tis.Kč a zbývajících 237 tis.Kč na proúčtování investic pořízených do majetku Střelnice nájemcem. Projektová dokumentace ve výši 156 tis.Kč (III. etapa opravy Střelnice) byla čerpána z rozpočtu, resp. rezervy na úhradu projektové dokumentace v položce územní plánování.

Upravený rozpočet na tělovýchovu byl čerpán na 100,8%. Z položky zajišťované odborem DaSVP byla hrazena el. energie, vodné, teplo a další režijní náklady za ledovou plochu pro HC, s.r.o., HC Junior Děčín a SK Kraso za období 07-12/1999 ve výši cca 880 tis.Kč. Kromě výše uvedených výdajů byly čerpány další výdaje na opravy a údržbu zimního stadionu, energie, chemikálie a údržbu na koupališti Pesly a Pod zámkem. Na koupališti Nebočady uhradil odbor hospodářské správy 108 tis.Kč za chemikálie, vodné a elektrickou energii. Výdaje na tělovýchovu zajišťované odborem ŠKMaT byly přečerpány (109,4% upraveného rozpočtu). Celkové překročení činilo 266 tis.Kč, které bylo částečně pokryto některými získanými příjmy. Konkrétně z výnosu, resp. odvodu příjmu z provozování sázkových kanceláří ve výši cca 79 tis.Kč (schváleno MZ 20.5.1999 usnesení č. LVIII) a dále z daru pro FK Junior pro menší fotbalové kluby ve výši cca 9 tis.Kč. I přes tyto zdroje byl rozpočet přečerpán o 181 tis.Kč, a to z důvodu úhrady výdajů za pronájem tělocvičen, které nebyly rozpočtově zabezpečeny a bylo původně navrženo o toto překročení krátit rozpočet na tělovýchovu zajišťovanou odborem ŠKMaT v r.2000.

Výdaje u městského domu dětí byly komentovány u kapitoly školství.

Výdaje na komunální služby a územní rozvoj byly čerpány na 119,9% upraveného rozpočtu.

Vyšší čerpání příspěvku SMDaB odpovídá počtu spravovaných jednotek, a proto je časově upravován dle měsíčního vyúčtování odsouhlaseného odborem HS.

Překročení rozpočtu u daně z převodu nemovitostí o více jak 4 mil.Kč vyplývá z vyměřovací činnosti FÚ Děčín. Obdobně u položky vrácení úlev z kupní ceny je tato položka závislá na rychlosti provedení vnějších úprav domů novými vlastníky nemovitostí ve vazbě na splnění podmínek daných ve smlouvách (překročení o cca 2,8 mil.Kč).

Uvedená překročení byla pokryta mimořádnými příjmy získanými z převodu akcionářských práv k akciím.

V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá částka 20 tis.Kč určená na bydlení pro krajany a částka 449 tis.Kč poskytnutá účelově na opravy vad panelové výstavby (opravy lodžii) zajišťovaných SMDaB.

Provozní výdaje na veřejné osvětlení byly čerpány na 98,2% upraveného rozpočtu.

Úspora el. energie byla využita na opravy veřejného osvětlení, kde kromě běžné údržby byla provedena rekonstrukce světelných míst v ul. Tržní a Husovo nám., trnování sloupů veř. osvětlení, výměna kabelů, v ul. Plzeňská, Tržní, dále rozšíření osvětlení města k Novému roku včetně vánočního osvětlení a výzdoby.

Nevyčerpané finanční prostředky v provozní části byly použity na pořízení 3 ks regulátorů v kapitálové části rozpočtu.

Celkem bylo zapláceno za uvedené regulátory 297 tis.Kč, úspora v provozní části činila 221 tis.Kč. Rozdíl, tj. 76 tis.Kč byl pokryt z položky údržba zeleně.

Výdaje na pohřebnictví byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem (cca 98% upraveného rozpočtu).

V položce územní plánování je nižší čerpání (53,2% upraveného rozpočtu). Na projektové dokumentace bylo vynaloženo celkem 1 870 tis. Kč, z toho 464 tis.Kč v položce územní plánování a 1 406 tis.Kč v dalších kapitolách dle věcné příslušnosti.

Výdaje na územní plánování byly i po provedené úpravě čerpány na 72,4% upraveného rozpočtu.

V ukazateli komunální služby je vyšší čerpání u odboru HS u výdajů za znalecké posudky. V této položce je zároveň hrazena údržba budov zajišťovaná odborem HS z rozpočtu vnitřní správy. Jedná se konkrétně o havarijní opravu střechy kina Kotva ve výši 462 tis.Kč, opravu střechy budovy bývalých jeslí Březová ul. ve výši 127 tis.Kč atd.

Výdaje na ochranu životního prostředí byly čerpány na cca 91% upraveného rozpočtu.

Výdaje na sběr a svoz, ukládání a zneškodňování odpadů (položky 3721,3722,3723,3726,3729 - černé skládky) byly čerpány ve výši 17 140 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu 17 820 tis.Kč.

Jak již bylo komentováno v předchozích čtvrtletích r. 1999 úhrada faktur za zajišťování služeb TSD, a.s. byla prováděna v závislosti na získaných příjmech z uvedené problematiky evidovaných na zvláštním účtu. Za uplynulý rok bylo celkem získáno 13 900 tis.Kč. Z důvodu nižších příjmů ve vazbě na úhradu skutečných nákladů byla využita i plánovaná částka na rekultivaci skládky Orlík III ve výši 3 279 tis.Kč. Celkové zdroje pak činily 17 179 tis.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuta částka 22 tis.Kč poskytnutá z rozpočtu OkÚ na zneškodnění nepovolené skládky.

Rekultivace skládky Orlík III nebyla zahájena, neboť město nezískalo z důvodu vyššího procentuálního zadlužení za r.1998 dotaci ze SFŽP.

V ukazateli ostatní činnost ochrany ovzduší bylo využito z poplatků na znečišťování ŽP 272 tis.Kč. Nevýčerpaná částka ve výši 481 tis.Kč spolu se získanými finančními prostředky z poplatků v r. 1999 ve výši 124 tis.Kč, celkem 605 tis.Kč, musí být čerpána, resp. ošetřena v hospodaření r. 2000. V rámci zůstatku zdrojů z r. 1999 a jeho využití v r.2000, lze použít prozatím v hospodaření r. 2000 232 tis. Kč, zbývajících 373 tis.Kč bude řešeno, resp. finančně i rozpočtově navýšeno v rámci vyhodnocení výsledků hospodaření za I. čtvrtletí t.r.

Pokud se týká příspěvku na provoz pro ZOO Děčín, byl tento upraven v rámci vyhodnocení výsledků III. čtvrtletí, resp. navýšen o 482 tis.Kč z oblasti kapitálového rozpočtu u ZOO na realizaci jmenovitých akcí původně plánovaných v údržbě a 2 tis.Kč byly upraveny na úhradu projektové dokumentace z rezervy položky územní plánování. Vzhledem k tomu, že byla část akcí posouzena jako investice, byla na vrub čerpání příspěvku na provoz hrazena odborem ŠKMaT část prací formou investic. Proto je tedy čerpání příspěvku o 482 tis.Kč nižší a tyto finanční prostředky jsou čerpány v oblasti kapitálového rozpočtu. OŠKMaT poskytl dále ZOO dotaci z OkÚ ve výši 10 tis.Kč na materiální zajištění 50.výročí vzniku ZOO, která byla rozpočtově promítnuta na ostatní kulturní činnosti.

V návrhu na úpravu rozpočtu u údržby zeleně zajišťované ODaSVP je promítnuta částka 350 tis.Kč, která byla městu poskytnuta ve IV. čtvrtletí na infrastrukturu v rámci dotace na bydlení pro krajany. Po této úpravě došlo fakticky k úspoře o 114 tis.Kč. Mírné překročení je na položce likvidace plevelů z důvodu nákladů hrazených při odstraňování škod způsobených při větrné kalamitě. Toto překročení bylo OŽP kryto z položky monitoring ochrany ovzduší.

Překročení rozpočtu u položky ekologické centrum bylo kryto z darů, jak již bylo komentováno v příjmové části rozpočtu.

Na dávkách sociálního zabezpečení bylo vyplaceno 68 381 tis.Kč, což je o více jak 17 mil.Kč ve srovnání s rokem 1998. V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá zvýšení ze státního rozpočtu ve IV.čtvrtletí ve výši 14 550 tis.Kč. Po této úpravě ve vazbě na výplatu dávek vrátilo město prostřednictvím OkÚ do státního rozpočtu nepoužitých 209 tis.Kč.

Výdaje na sociální péči byly čerpány na 101,3% upraveného rozpočtu. Překročení příspěvku na provoz u ÚSP Boletice je z důvodu poskytnutí částky cca 15 tis.Kč jako doplatek příspěvku v rámci finančního vypořádání za r.1998, který město obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu OkÚ.

I přes úpravu rozpočtu u domů z pečovatelskou službou na mzdy a zákonné odvody (dotace z Úřadu práce) byly mzdy na této položce přečerpány o 117 tis.Kč z důvodu zvýšené poptávky občanů o pečovatelské služby. V průběhu roku bylo schváleno navýšení o 3 pečovatelky. Pokrytí mzdových prostředků bylo řešeno z úspory mzdových výdajů u místní (vnitřní) správy.

Obdobně jako u ÚSP Boletice byl DD Kamenická poskytnut vyšší příspěvek o 5 tis.Kč. Jednalo se o dokrytí r. 1998 v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.

Až na částku 21 tis.Kč byl vyčerpán rozpočet položky péče o staré občany. Příspěvky na stravování důchodců byly poskytnuty ve výši 688 tis.Kč, příspěvky na dopravu pro důchodce pak činily 39 tis.Kč. Z celkového objemu příspěvků organizacím zdravotně postižených poskytnutých ve výši cca 370 tis.Kč, obdržela největší dotaci Asociace vozíčkářů - 80 tis.Kč, Domino - 40 tis.Kč a další organizace v rozmezí 10-15 tis.Kč. Další výdaje byly čerpány na provoz obou klubů důchodců.

V návrhu na úpravu rozpočtu u K centra se promítá dotace z PHARE CBC určená na projekt Práce K centra.

Příspěvek na provoz dvou mikrojeslí byl poskytnut ve schválené výši dvěma soukromým mikrojeslím.

Celkové výdaje na činnost domova pro matku a dítě byly čerpány na 90,9%. Překročení mzdových prostředků je z důvodu zvýšení počtu o 1 pracovníka na střídání směnného provozu. Uvedené překročení bylo pokryto obdobně jako u domů s pečovatelskou službou z úspory rozpočtu mzdových výdajů u vnitřní správy.

Obdobně jako u domova pro matku a dítě je nižší čerpání v ukazateli azylový dům pro muže. Přecherpání rozpočtu na mzdové výdaje a zákonné odvody je z důvodu výplaty ostatních osobních nákladů, resp. dohody na dobu 4 měsíců na dobu zajišťování provozu při čerpání řádné dovolené ostatních zaměstnanců. I toto překročení bylo řešeno na vrub úspory mzdových výdajů vnitřní správy.

V návrhu rozpočtu u D centra jsou promítnuty dotace z PHARE Palmif ve výši 530 tis.Kč a dále dotace z Úřadu práce ve výši cca 454 tis.Kč, celkem ve výši 984 tis.Kč. Dále použil OPaSI na provozní výdaje příjmy získané z vratky DPH ve výši cca 50 tis.Kč. Celkové překročení ve výši 1 107 tis.Kč bylo pokryto výše uvedenými dotacemi a z vratky DPH do příjmů města a zbývajících 73 tis.Kč z úspory položky prevence kriminality.

Výdaje na městskou policii byly čerpány na 102,4% upraveného rozpočtu. Rozpočet na provoz vykázal úsporu ve výši cca 53 tis.Kč. Naproti tomu byly přecherpány mzdové výdaje o 360 tis.Kč. K překročení rozpočtu došlo z důvodu zvýšení počtu strážníků, kdy plán na r.1999 byl upraven na skutečné čerpání mezd bez zohlednění neobsazených míst s tím, že případné navýšení počtu strážníků bude pokryto z rozpočtu aparátu.

U položky požární ochrana - je v návrhu rozpočtu promítnuta účelová dotace poskytnutá na provoz dobrovolných hasičských sborů ze státního rozpočtu ve výši 136 tis.Kč. Po promítnutí uvedené částky byl fakticky rozpočet nedočerpán o 79 tis.Kč.

Celkové výdaje na činnost zastupitelských orgánů byly čerpány na 99,2% upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu u provozu bylo pokryto z úspory výdajů na zákonné odvody. Ze skutečných výdajů na provoz bylo hrazeno např. cestovné ve výši 133 tis.Kč, školení ve výši 13 tis.Kč a další.

Výdaje místní správy byly čerpány na cca 86% upraveného rozpočtu. Rozdíl čerpání oproti upravenému rozpočtu ve výši 3 226 tis.Kč byl čerpán, resp. vykázán v jiných položkách. Konkrétně opravy objektů bývalého kina Kotva, bývalých jeslí Březová včetně nezbytných provozních výdajů byly ve IV. čtvrtletí čerpány v položce 3639 ve výši

1 033 tis.Kč. Výdaje spojené s vydáváním týdeníku Naše město byly čerpány na vrub místní správy ve IV. čtvrtletí ve výši 427 tis.Kč. V oblasti kapitálového rozpočtu bylo vyčerpáno nad upravený rozpočet 2 233 tis.Kč. Po rekapitulaci uvedených výdajů byl rozpočet na provoz včetně kapitálové části překročen o 467 tis.Kč. Uvedené překročení bylo kryto na vrub úspor položky zákonné odvody uvnitř místní správy, kde došlo fakticky k úspoře o více jak 1,1 mil.Kč.

Obdobně bylo využito části úspory mzdových nákladů na pokrytí některých překročení mzdových nákladů u městské policie, domova pro matku a dítě, azylového domu a domů s pečovatelskou službou. Celková úspora mzdových prostředků činila cca 1,7 mil.Kč. Z celkových provozních výdajů bylo vynaloženo např. na pojištění majetku cca 1 446 tis.Kč, na úhradu tepla 825 tis.Kč, na el. energii 482 tis.Kč, na služby pošt 1 275 tis.Kč, na nájemné (programy, Minolta, sklady CO) 915 tis.Kč, na konzultační a poradenské služby 721 tis.Kč, školení a vzdělávání 322 tis.Kč, na opravy a údržbu 944 tis.Kč, na nákup programů 342 tis.Kč, na cestovné 320 tis.Kč, leasing aut 592 tis.Kč, dodavatelské služby (inzerce, úklid, SPOZ-matrika, informatika, Minolta) 4 151 tis.Kč atd.

Překročení výdajů sociálního fondu u místní správy ve výši 69 tis.Kč je kryto z úspory části sociálního fondu rozpočtovaného u položky 3429 (úspora 94 tis.Kč).

Výdaje na mandátní odměnu byly čerpány ve výši 16 tis.Kč, a to s ohledem na prodané b.j. a nepožadovanou zálohu ze strany realitní kanceláře.

Úrok z obligací byl zaplacen v měsíci listopadu ve výši 31 309 tis.Kč. Úrok ze skládky Orlík IV byl již zaplacen.

Rezerva na splacení obligací je vytvořena ze zdrojů v hospodaření r. 1999. Do rozpočtu se promítá jako vybilancování příjmů ve vazbě na zůstatek finančních prostředků na zajištění splacení obligací.

V rámci finančních operací se promítá proúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 20 231 tis.Kč. Jedná se pouze o účetní operaci v příjmech i výdajích.

Vratky finančních prostředků, které byly vloženy do bývalého majetku města u ZUŠ a zvláštní školy Bynov byly již komentovány při hodnocení v průběhu roku.

Z celkových rozpočtovaných výdajů na prevenci kriminality ve výši 1 650 tis.Kč bylo využito 1 244 tis.Kč. Z úspory oproti upravenému rozpočtu zůstalo nevyčerpáno cca 406 tis.Kč, přičemž z účelové dotace ze státního rozpočtu zůstalo nevyčerpáno 207 tis.Kč. Bývalý OPAŠI požádal o převod částky 170 tis.Kč do r. 2000 na projekt hokejbalové hřiště. Úspora finančních prostředků z rozpočtu města činí 199 tis.Kč.

V rámci finančního vyjádření za r. 1998 bylo vráceno OkÚ celkem 18 tis.Kč (nevyužité účelové dotace v hospodaření r. 1998) a 2 tis.Kč jsou cizí platby.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1) Příjmová část

Příjmy z prodeje dosáhly skutečnosti cca 314,7 mil. Kč. Z tabulky 2c vyplývá, že příjmy bez výnosu z převodu akcionářských práv byly získány ve výši 149,3 mil.Kč, přičemž z prodeje bytů realitní kancelář 10,9 mil.Kč, z ostatních prodejů 95,9 mil.Kč, z prodeje školských zařízení 20,0 mil.Kč a ze zóny IA 22,5 mil.Kč. V rozboru za III. čtvrtletí bylo ze strany EO komentováno, že z důvodu skluzu zahájení prodeje bytů bude splněn celkový příjem z prodejů ve výši 150 mil.Kč, skutečně bylo získáno 149,3 mil.Kč, a to tak, že výrazný výpadek příjmů z prodeje bytů byl kryt značným překročením příjmů na úseku ostatních prodejů (+45,5 mil.Kč), prodejů zóny IA (+7,5 mil.Kč) a školských zařízení (+10 mil.Kč).

V návrhu na úpravu rozpočtu u investiční dotace ze státního rozpočtu se promítá poskytnutí dotace na cyklistickou stezku Dolní Žleb ve výši 807 tis.Kč.

2) Výdajová část

Celkové výdaje kapitálové části byly čerpány ve výši 103 323 tis.Kč. Tyto výdaje jsou členěny do 4 oblastí a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (údržba) a kapitálové.

a) strojní investice

Celkové výdaje na nákup strojních investic byly vynaloženy ve výši 6 929 tis.Kč, tj. o 3 410 tis.Kč více než bylo rozpočtováno. Překročení výdajů u odboru HS na nákup počítačové techniky bylo hrazeno částečně z provozního rozpočtu místní správy a částečně z úspor položky zákonné odvody.

Výdaje na vybavení městské policie novou radiokomunikační technikou a počítačové vybavení (nákup nových PC a tiskáren) byly čerpány ve výši 896 tis.Kč. Překročení o 8 tis.Kč bylo pokryto z úspory provozního rozpočtu MP (úspora 53 tis.Kč).

Obdobně použil OŠKMaT úspory provozních výdajů ve školství ve výši 122 tis.Kč na výměnu některých havarijních strojů, zejm. ve školních jídelnách.

Odbor DaSVP vyčerpal z rozpočtu na veřejné osvětlení částku 297 tis.Kč v oblasti kapitálového rozpočtu, a to na nákup 3 ks regulátorů. Tyto výdaje byly uhrazeny z úspory provozního rozpočtu položky veřejné osvětlení ve výši 221 tis.Kč a zbývajících 76 tis.Kč bylo použito z úspory položky údržba zeleně.

Na nákup 2 počítačů realizoval OSVaZ z darů ve výši 46 tis.Kč a zbývajících 56 tis.Kč z úspor provozu domů s pečovatelskou službou. Vozidlo pro požární ochranu bylo zakoupeno z úspory provozního rozpočtu na dobrovolné hasičské sbory ve výši 47 tis.Kč (úspora 79 tis.Kč). Zakoupení osobního vozidla pro odbor HS bylo pokryto z úspor v rámci místní správy (úspora položky odvodu sociální a zdravotní). Příspěvek na investice pro Střelnici byl poskytnut v rámci schváleného rozpočtu příspěvku na provoz, resp. jeho snížením, jak již bylo komentováno ve výdajové části provozního rozpočtu. Nákup bezpečnostního zařízení pro dopravní hřiště byl pokryt z finančních prostředků poukázaných do příjmů města v měsíci prosinci z Ústředního automotoklubu Praha ve výši 50 tis.Kč.

b) stavební investice

Stavební investice byly čerpány na 119,5%, tj. ve výši 86 272 tis.Kč.

Výdaje v oblasti investic u ZOO Děčín byly čerpány ve výši 3 908 tis.Kč, z toho ZOO Děčín byl poskytnut příspěvek na investice ve výši 2 493 tis.Kč. Z této částky bylo účelově určeno na zajištění vlastního podílu města akce regionální expozice fauny hrazené z projektu PHARE 2 011 tis.Kč, které byly převedeny v souladu se smlouvou z rozpočtu města na zvláštní účet ZOO. Z této částky bylo vyčerpáno k 31.12.1999 cca 461 tis.Kč, zbývajících 1 550 tis.Kč bude čerpáno v r.2000. Zbývajících část příspěvku, tj. 482 tis.Kč byla poskytnuta organizací na další akce, které byly na základě schválení MR dne 30.9.99 schváleny na další jmenovité akce dle návrhu ZOO v celkové výši 1 889 tis.Kč. Část finančních prostředků, tj. 1 407 tis.Kč uhradil přímo odbor ŠKMaT. Z důvodu úhrady celkových výdajů vynaložených a fakturovaných v závěru roku, byla tato úhrada o 8 tis.Kč překročena.

Výdaje na akci Střelnice byly čerpány ve výši 11 979 tis.Kč. Při dokončení akcí bylo nutné uhradit další vícepráce (rozkrytí stropních konstrukcí a snesení příček) ve výši 138 tis.Kč, které byly pokryty z úspor položky opěrné zdi.

Po promítnutí dotace z MK ČR ve výši 2 100 tis.Kč činil upravený rozpočet na akci zámek 4 900 tis.Kč, skutečné výdaje byly 4 886 tis.Kč. Byla odstraněna havárie východního křídla a severní opěrné zdi, dále byla provedena restaurace soch čajového altánu.

Úprava rozpočtu u DPmD byla komentována již ve výdajové části provozního rozpočtu.

Z celkových výdajů na plavecký bazén byl uhrazen projekt ve výši 1 335 tis.Kč a částka 1 060 tis.Kč byla vynaložena na propojení vrtu včetně úhrady nákladů spojených s výběrovým řízením na dodavatele stavby.

V návrhu na úpravu rozpočtu u akce modernizace bytového fondu je uvedena částka 3 130 tis.Kč. Jedná se o účelové dotace z MMR ČR na odstraňování vad panelové výstavby. Po promítnutí uvedené dotace byla část finančních prostředků na pokrytí nákladů hrazena z odvodu hospodářského výsledku r. 1997 SMDaB ve výši 1 712 tis.Kč na akci Na Pěšině a částečně z fondu rozvoje bydlení ve výši 321 tis.Kč (schváleno MR 25.11.1999) na akci Kladenská zajišťovanou OSBD.

Akce plynifikace ÚSP Boletice byla realizována ve výši 407 tis.Kč, přičemž část finančních prostředků na úhradu výdajů byla zajištěna z odvodů ze zisku samotnou organizací. Město vynaložilo z rozpočtu částku 257 tis.Kč.

Na opěrné zdi bylo vynaloženo z rozpočtovaných 2 000 tis.Kč (1 000 tis.Kč schváleno pro IO v rámci výsledků hospodaření za pololetí v MZ dne 26.8.1999 a 1 000 tis.Kč v MZ dne 11.11.1999) jen 765 tis.Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu zimního období pro realizaci akcí.

Překročení výdajů na akci most přes Jílovský potok o 52 tis.Kč bylo vybilancováno z úspory rozpočtu na opěrné zdi. Na základě požadavku odboru DaSVP byla v rámci této akce provedena a odvodněna jedna uliční vpust.

Upravený rozpočet na cyklistickou stezku nebyl plně vyčerpán (úspora 82 tis.Kč).

Práce na akci dokončení vodovodu a kanalizace Škrabky nebyly z důvodu zimního období dokončeny. Na opravě se bude pokračovat v r. 2000.

c) nákup nemovitostí

Výdaje na nákup pozemků byly čerpány ve výši 9 412 tis.Kč. Splátky za odkoupení Střelnice byly realizovány v souladu s příslušnými smlouvami.

V položce ostatní pozemky bylo ve IV. čtvrtletí čerpáno 37 tis.Kč. Jednalo se o úhradu za nabytí pozemku k domu č.p. 1034 U školky k.ú. Děčín, kde bylo Okresním soudem Děčín zrušeno a vypořádáno podílové spoluvlastnictví k nemovitostem a tyto byly přikázány do výlučného vlastnictví města. Vzhledem k neznámému pobytu spoluvlastníků byla tato částka složena do úschovy Okresního soudu.

EO uhradil do úschovy Okresnímu soudu Děčín i částku 469 tis.Kč, tj. za objekt na výše uvedeném pozemku. Problematika byla schválena MZ.

Na odkup hájenky odvedl Lesní úřad do příjmů města plnou výši finančních prostředků, tj. 550 tis.Kč.

d) projektové dokumentace

Projektové dokumentace byly hrazeny z rezervy položky 3635 - územní plánování a vykázány dle věcné příslušnosti a charakteru výdaje v kapitálové části rozpočtu.

FINANCOVÁNÍ

Tabulka financování je přehledem o zapojení zdrojů z výsledku hospodaření, dále o splátkách půjček včetně zhodnocování finančních prostředků na účtech města k 31.12.1999, resp. pohybu mezi počátečním stavem k 1.1.1999 a zůstatkem k 31.12.1999. Aktuální stav poskytnutých záruk jiným subjektům včetně ručení na úvěry, resp. obligace města jsou v příloze č.1.

Tabulka 3 a 3a je přehled o výsledcích hospodaření řízených příspěvkových organizací a 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. V tabulce č.3 je navržen odvod zřizovateli u ZŠ Školní ve výši 100 tis.Kč na návrh ZŠ a z důvodu vratek za teplo. Ztrátu z hospodaření r. 1999 ve výši cca 153 tis.Kč u SMDaB pokryje organizace z rezervního fondu. Vratky dotací na lůžko u ÚSP Boletice ve výši 64 tis.Kč a DD Kamenická ve výši 23 tis.Kč nebyly při projednávání stanoviska uvedených organizací ze strany zřizovatele uplatněny. Město vrátilo uvedené dotace ze zůstatků finančních prostředků k 31.12.1999 na účtech města, jak je uvedeno v úvodu celkového zhodnocení hospodaření města za r.1999.

Hospodaření správců bytového fondu je vyjádřeno v tabulce č.4. V nákladech na opravy a udržování u obou správců se promítá i zapojení částí hospodářského výsledku z r. 1997 a 1998 užitého v údržbě (viz výnosy) a opravách. SMDaB navrhuje z důvodu vyúčtování záloh za služby a celkových pohledávek ponechat hospodářský výsledek za r. 1999 k řešení uvedených potřeb. Obdobně OSBD využije část hospodářského výsledku na vyúčtování služeb včetně pokrytí pohledávek. Zároveň bude správce vracet půjčku poskytnutou městem na profinancování vlastních zdrojů při realizaci akcí odstraňování vad panelové výstavby ve výši 3 578 tis.Kč v souladu s platnou smlouvou.

Příloha č.1 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 1999. Z přehledu vyplývá pokračující úbytek obyvatel ve městě.

Výsledky hospodaření akciových společností a státního podniku

Výsledky hospodaření akciových společností DPmD, TSD a Termo Děčín budou předloženy do MZ až na základě provedených auditů za r. 1999.

Bytový podnik, s.p. je na základě usnesení Krajského soudu Ústí nad Labem od 1.1.1999 v likvidaci. Audit se v současné době dokončuje.

2. NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU

V návrhu na úpravu rozpočtu jsou navrženy pouze úpravy, vyplývající z poskytnutí účelových dotací ve IV. čtvrtletí roku 1999 a některé další návrhy na změny projednané v orgánech města.

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

4111	dotace ze státního rozpočtu	+14 920 tis. Kč
3612	bydlení pro krajany	+ 20 tis. Kč
3745	- " - - infrastruktura	+ 350 tis. Kč
4179	sociál. dávky	+14 550 tis. Kč
4112	dotace ze státního rozpočtu	+ 186 tis. Kč
5512	požární ochrana	+ 136 tis. Kč
3113	základní školy	+ 50 tis. Kč
4122	dotace od OkÚ	+ 524 tis. Kč
3314	region. funkce knihovny	+ 500 tis. Kč
3319	ost. kulturní činnost	+ 2 tis. Kč
3721	zneškodnění nepovol. skládky	+ 22 tis. Kč
4116	dotace z MMR ČR	+ 3 579 tis. Kč
3612	oprava bytového fondu - kapitál. část	+ 3 130 tis. Kč
3612	- " - - provoz. část	+ 449 tis. Kč
4116	dotace z MK ČR	+ 2 100 tis. Kč
3322	stat. zajištění zámku - kapitál. část	+ 2 100 tis. Kč
4116	dotace z MK ČR	+ 35 tis. Kč
3314	Literární cena V. Vokolka 99	+ 35 tis. Kč
4116	dotace od Úřadu práce	+ 582 tis. Kč
4314	DPS - mzdy	+ 34 tis. Kč
4314	DPS - odvody SP a ZP	+ 12 tis. Kč
4345	D-centrum - mzdy a odvody SP a ZP	+ 454 tis. Kč
6171	místní správa - mzdy	+ 71 tis. Kč
6171	místní správa - odvody SP a ZP	+ 11 tis. Kč
4152	dotace PHARE - PALMIF	+ 579 tis. Kč
4323	projekt "Práce K-center z pohledu Euroregionu"	+ 49 tis. Kč
4345	D-centrum provoz	+ 530 tis. Kč
4216	investiční dotace ze SFŽP- kapitál. část	+ 807 tis. Kč
3749	cykl. stezka D. Žleb - kapitál. část	+ 807 tis. Kč

b) navrhované přesuny schválené v orgánech města

2221	dotace do tržeb DPmD, a.s.	- 7 000 tis. Kč
2221	dotace DPmD, a.s. na kapitál.dovybavení	+ 7 000 tis. Kč

R e k a p i t u l a c e
příjmů, výdajů a financování k 31.12.1999

v tis. Kč

UKAZATEL	Schválený rozpočet 1999	Upravený rozpočet 1999	Skutečnost k 31.12. 1999	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	225 900	243 131	256 687	105,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	96 728	86 420	80 133	92,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	193 650	194 257	324 432	167,0
Třída 4 - Přijaté dotace	92 674	106 312	134 936	126,9
PŘÍJMY CELKEM	608 952	630 120	796 188	126,4
Třída 5 - Běžné výdaje	512 848	548 408	520 890	95,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	86 164	84 439	83 300	98,7
VÝDAJE CELKEM	599 012	632 847	604 190	95,5
Třída 8 - Financování	9 940	2 727	191 998	-

REKAPITULACE:

Příjmy	608 952	630 120	796 188
Výdaje	599 012	632 847	604 190
Saldo příjmů a výdajů	+ 9 940	- 2 727	+191 998
Financování	- 9 940	+ 2 727	-191 998

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 1999	uprav. rozpoč. 1999	skuteč. k 31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
Třída 1 - daňové příjmy	225 900	243 131	256 687	105,6	
v tom:					
- daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč.pož.	80 000	80 000	76 821	96,0	
- daň z příjmů fyz. osob ze samost.výděl.činnosti	60 000	57 000	65 259	114,5	
- daň z příj.práv.osob	61 000	61 000	70 394	115,4	
- " - za Město Děčín	-	20 231	20 231	100,0	
- správní poplatky	6 000	6 000	5 243	87,4	
- poplatky za znečišť. ŽP	200	200	385	192,5	
- poplatek ze psů	1 200	1 200	1 289	107,4	
- pobytové poplatky	200	200	201	100,5	
- za užívání veř.prostr.	2 500	2 500	1 760	70,4	
- ze vstupného	150	150	135	90,0	
- z ubyt. kapacit	150	150	146	97,3	
- z výher. hracích přístr.	4 000	4 000	2 981	74,5	
- daň z nemovitostí	10 500	10 500	11 822	112,6	
- ostatní poplatky	-	-	20	-	
Třída 2 - nedaňové příjmy	96 728	86 420	80 133	92,7	
z pronájmu a služeb	80 058	69 058	58 547	84,8	
v tom:					
- obchod	10	10	28	280,0	
- komunikace	4 000	4 000	4 031	100,8	
- vzdělávání	21 164	21 164	21 039	99,4	
- kultura, sděl. prostř.	150	150	284	189,3	
- tělovýchova	100	100	128	128,0	
- komunální rozvoj	35 464	24 464	16 148	66,0	
v tom: pronájem Termo a.s					
- kotelny Bynov	16 540	16 540	11 540	69,8	
- kot.Jílové a CZT Děčín	24	24	24	100,0	
- ost.tepelná zařízení	11 000	-	-	-	
- ostatní	7 900	7 900	4 584	58,0	
- sociální péče a pomoc	800	800	1 316	164,5	
- územní samospráva	500	500	1 770	354,0	
- ochrana ŽP	17 870	17 870	13 803	77,2	
odvod PO - Lesní úřad	200	217	568	261,8	
" PO - ÚSP Boletice	-	150	150	100,0	
z pokut	1 470	1 470	1 586	107,9	
v tom:					
- stavebnictví	200	200	30	15,0	
- životní prostředí	170	170	164	96,5	
- bezpečnost a veř.porádek	1 000	1 000	1 303	130,3	
- územní samospráva, státní správa	100	100	89	89,0	

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k 31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
z ost. příjmů (nahodilé) dary	3 000 -	3 096 243	4 870 391	157,3 160,9	
finanční vypořádání s Okú	-	-	691	-	
vrátky PO v rámci FV	-	186	186	100,0	
z úroků, dividend	12 000	12 000	13 144	109,5	
v tom: úroky	10 000	10 000	11 465	114,6	
dividendy	2 000	2 000	1 679	84,0	
Třída 4 - přijaté dotace	92 674	106 312	134 936	126,9	+22 505
neinv. dotace ze stát.rozp.	84 114	84 064	84 250	100,2	+ 186
v tom: na školství	8 941	8 941			
na výkon st. správy	13 544	13 544			
dobrov.hasič.sborny	50	-	84 250	100,2	+ 186
dávky sociál.zabezp.	51 200	51 200			
na lůžka DD a ÚSP	10 379	10 379			
neinv. dotace od obcí	1 760	1 760	1 481	84,1	
dotace ze SR v průběhu roku		5 414	20 334	375,6	+14 920
v tom: na bydl.pro krajaný	-	900	1 270	141,1	+ 370
dobrovol.hasič.sbor	-	72	72	100,0	
protidrog. opatření	-	502	502	100,0	
prevence kriminality	-	1 100	1 100	100,0	
dávky soc. péče	-	2 840	17 390	612,3	+14 550
dotace PHARE, PALMIF	-	65	644	990,8	+ 579
dotace od Okú	-	856	1 380	161,2	+ 524
v tom: regionál.funkce MK	-	550	1 050	190,9	+ 500
ost.kultur.činnost	-	306	308	100,6	+ 2
zneškodnění nepovol. skládky	-	-	22	-	+ 22
dotace od MMR-panel.vady	-	-	3 579	-	+ 3 579
dotace od MK-stat.zaj.zámku	-	-	2 100	-	+ 2 100
dotace od MK-knihovna	-	40	75	187,5	+ 35
dotace od Úřadu práce	-	1 833	2 415	131,8	+ 582
dotace od MŽP - ZOO Děčín	-	350	350	100,0	
převody z vlast. fondů HČ	6 800	11 930	18 328	153,6	
v tom: odvod HV SMDaB	-	2 172	12 195	561,5	
odvod HV OSBD	-	2 556	6 133	239,9	
P Ř Í J M Y C B L K E M	415 302	435 863	471 756	108,2	+22 505

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 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k 31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
1014-zvl.veter.péče - OŽP	600	601	603	100,3	
v tom:					
- očkování psů a koček, umístění v útulku, sáčky na psí exkrementy a j.					
10-zeměděl. a lesní hospod.	600	601	603	100,3	
2140-služby, turismus - CR	1 170	1 173	1 181	100,7	
v tom:					
- propagač.činnost, výstav- nictví, příspěvky, ost.	900	903	911	100,9	
- provoz lodí Ploučnice	270	270	270	100,0	
21-obchod a služby	1 170	1 173	1 181	100,7	
2212-silnice,komunikace -OD	31 600	29 715	29 742	100,1	
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. šachetporty opr. a čištění dešťových šachet	23 720	21 835	21 910	100,3	
- zimní údržba komunikací	7 500	7 500	7 591	101,2	
- mostní prohlídky	380	380	114	30,0	
- projektová dokumentace	-	-	127	-	
2219-zálež.pozemních komun. jinak nespecif. - ODaSVP	3 200	3 200	3 535	110,5	
v tom:					
- technická pomoc TSD a.s.	700	700	939	134,1	
- provoz park. automatů	200	200	296	148,0	
- BESIP-dopravní značení, doplnění turist.cílů, odtahy autovraků a j.	2 300	2 300	2 300	100,0	

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav.. rozpočet 1999	skuteč. k 31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
2221-MHD - ODaSVP	49 220	49 220	42 220	85,8	- 7 000
v tom:					
- dotace DPmD, a.s.	48 220	48 220	41 220	85,5	- 7 000
- dotace na opravy zastávek	1 000	1 000	1 000	100,0	
2232-převoz Dol.Žleb-ODaSVP	900	900	709	78,8	
22 - doprava	84 920	83 035	76 206	91,8	- 7 000
2310-vodné - OHS	40	40	23	57,5	
v tom:					
- vodné Dolní Žleb	10	10	7	70,0	
- oprava vodovodů	30	30	16	53,3	
2321-čišť.kanal.zaříz. -OHS	600	450	328	72,9	
2333-opravy vod.toků -OHS	50	50	187	374,0	
23 - vodní hospodářství	690	540	538	99,6	
3111-mateřské školy	18 351	18 351	13 029	71,0	
v tom:					
- provoz MŠ - OŠKMaT	12 551	12 551	8 786	70,0	
- přísp. MŠ Májová	800	800	800	100,0	
- údržba MŠ - OHS	5 000	5 000	3 443	68,9	
3113-základní školy	30 218	30 213	29 918	99,0	+ 50
v tom:					
- provoz ZŠ - OŠKMaT	18 418	18 403	19 186	104,2	+ 50
- přísp. ZŠ školní	2 800	2 800	2 800	100,0	
- údržba ZŠ - OHS	9 000	9 000	7 922	88,0	
- projektová dokumentac	-	10	10	100,0	
3129-střední školství	2 664	2 664	-	-	
v tom :					
- nákl.na údržbu ve vazbě na příjmy z pronájmu	500	500	-	-	
- rezerva v příp. skuteč. výběru příjmů	2 164	2 164	-	-	

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k 31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
3141-školní jídelny	16 991	16 291	21 807	133,9	
v tom:					
- provoz ŠJ - OŠKMaT	15 602	14 902	19 372	130,0	
- přísp. ŠJ Jungmannova	389	389	389	100,0	
- údržba ŠJ - OHS	1 000	1 000	2 046	204,6	
3143-školní družiny	1 309	1 309	2 244	171,4	
v tom:					
- provoz ŠD - OŠKMaT	809	809	839	103,7	
- údržba ŠD - OHS	500	500	1 405	281,0	
3119-rezerva ve vazbě na měření energie	1 700	1 700	-	-	
31 - vzdělávání	71 233	70 528	66 998	95,0	+ 50
3311-městské divadlo-OŠKMaT	4 325	4 325	4 335	100,2	
3314-měst. knihovna -OŠKMaT	8 000	8 590	9 130	106,3	+ 535
v tom:					
- příspěvek města	8 000	8 040	8 080	100,5	+ 35
- regionální funkce	-	550	1 050	190,9	+ 500
3319-ostatní kulturní činnost - OŠKMaT	1 070	1 651	1 693	102,5	+ 2
v tom:					
- ostatní kult.činnost	1 000	1 581	1 624	102,7	+ 2
- vytvoření obrazové kro- niky města Děčína	70	70	69	98,6	
3322-opravy památek	1 800	1 653	1 600	96,8	
v tom:					
- opravy památek - OŠKMaT	900	700	703	100,4	
- ostraha,údržba zámku -OHS	900	903	843	93,4	
- projektová dokumentace	-	50	54	108,0	
3349-zálež.sděl. prostř.	-	52	479	921,2	
3392-zájmová čin.v kultuře	6 400	6 400	6 021	94,1	
v tom:					
- přísp. KaSS	2 400	2 400	2 415	100,6	
- přísp. SDMD	4 000	4 000	3 450	86,2	
- projektová dokumentace	-	-	156	-	
33 - kultura	21 595	22 671	23 258	102,6	+ 537

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	plnění	návrh na úpravu
3419-tělovýchovná činnost	8 550	9 016	9 092	100,8	
v tom ODaSVP:					
- zimní stadion	6 000	6 000	5 902	98,4	
- koupaliště PESLY					
- koupaliště pod zámkem					
v tom OHS:					
- koupaliště Nebočady, údržba bazénů a strojovny chemikálie, voda, energie	200	200	108	54,0	
v tom OŠKMaT:	2 350	2 816	3 082	109,4	
- podpora sportovních akcí, pronájmy sportovišť, přísp. na sport. akce	1 850	1 850	2 116	114,4	
- přísp. na opravu haly Maroldova	250	250	250	100,0	
- doprava pro sport.mládež	250	250	250	100,0	
- tenisové kurty	-	200	200	100,0	
- příspěvek FK Junior	-	250	250	100,0	
- projektová dokumentace	-	16	16	100,0	
3421-městský dům dětí	900	1 000	1 690	169,0	
v tom: údržba - OHS	-	-	683	-	
3429-sociální fond	900	295	201	68,1	
34-tělovýchova a zájm.činn.	10 350	10 311	10 983	106,5	
3612-bytové hospodářství	10 100	16 840	24 517	145,6	+ 469
v tom:					
- přísp. SMDaB - OHS	6 800	7 202	8 193	113,8	
- daň z převodu nem. - EO	1 200	3 298	7 351	222,9	
- úlevy z kupních cen - EO	1 000	1 000	3 753	375,3	
- znal. posudky EO + OHS	1 100	1 000	280	28,0	
- projekt. dokumentace	-	102	102	100,0	
- vratky kaucí	-	782	790	101,0	
- zaj.bydlení pro uprchlíky	-	900	920	102,2	+ 20
- MŠ Kyjevská, a j.	-	-	5	-	
- proúčtování HČ z r. 1998	-	2 556	3 123	122,2	+ 449
3631-veřejné osvětl.-ODaSVP	12 000	12 000	11 779	98,2	
v tom:					
- el. energie, vánoční osvětl., nátěry a j.	6 000	6 000	4 956	82,6	
- gener. opravy a údržba	6 000	6 000	6 823	113,7	

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
3632-pohřebnictví - ODaSVP	1 300	1 300	1 273	97,9	
v tom:					
- pohřby bez pozůstalých	100	100	82	82,0	
- údržba a opravy hřbitovů	900	900	891	99,0	
- opr.brány hřbit. Březiny	300	300	300	100,0	
3635-územní plánování	4 000	2 234	1 188	53,2	
v tom:					
- rozvoj PD, studie	2 000	1 234	464	37,6	
- ÚPN Děčín, regul. plán St.město, ÚPP a j.	2 000	1 000	724	72,4	
3639-komunální služby	2 455	3 268	3 993	122,2	
v tom:					
- provoz střed. VPP, ekol. WC, plakát.plochy -ODaSVP	650	810	585	72,2	
- geoplány, výpisy a j. - IO	500	500	494	98,8	
- znal.posud. a j. - OHS	400	500	607	121,4	
- výpisy z KN,geoplány - EO	900	900	736	81,8	
- znal.posudky, PD a j.-StÚ	5	55	35	63,6	
- správa a údržba budov-OHS	-	363	1 396	384,6	
- projektová dokumentace	-	140	140	100,0	
36-komun.sloužby a úz.rozvoj	29 855	35 642	42 750	119,9	+ 469
3716-monitoring ovzduší-OŽP	80	80	26	32,5	
3719-ost.čin.v ochr.ovzduší	-	753	272	36,1	
3721-sběr a svoz nebezp. odpadů - OŽP	450	450	536	119,1	+ 22
3722-sběr a svoz TKO - OŽP	13 870	13 870	9 212	66,4	
3723-sběr a svoz ostatních odpadů - OŽP	2 200	2 200	6 372	289,6	
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora - OŽP	1 000	1 000	927	92,7	
3729-ostatní náklady s odpady - OŽP	4 250	4 250	764	18,0	
v tom:					
- zneškod.černých skládek	300	300	93	31,0	
- inkasní středisko	671	671	671	100,0	
- rekul. skládky Orlík III	3 279	3 279	-	-	
3741-Zoologická zahrada	8 800	9 634	9 162	95,1	
v tom:projekt.dokumentace	-	2	2	100,0	

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999 ..	% plnění	návrh na úpravu
3742-projektová dokumentace	-	69	69	100,0	
3745-veřejná zeleň	19 800	19 803	20 021	101,1	+ 350
v tom:					
- likv.havar.stromů - OŽP	300	300	302	100,7	
- údržba zeleně - ODaSVP	8 500	8 500	8 736	102,8	+ 350
- čištění města - ODaSVP	11 000	11 000	10 980	99,8	
- projekt. dokumentace	-	3	3	100,0	
3749-likvid.plevelů - OŽP	200	200	209	104,5	
3792-ekolog.centrum - OŽP	60	81	91	112,3	
37-ochrana život.prostř.	50 710	52 390	47 661	91,0	+ 372
4179-sociál.dávky - OSVaZ	45 000	46 815	61 446	131,3	+14 550
4180-zdrav.post.obč. "	6 200	7 200	6 916	96,1	
4199-ost. sociál. dávky	-	25	19	76,0	
41 - sociál. dávky	51 200	54 040	68 381	126,5	+14 550
4311-přísp.ÚSP H.Žleb	4 131	4 131	4 131	100,0	
4313-přísp.ÚSP Boletice	3 635	3 635	3 650	100,4	
4314-domy s peč. službou	4 500	7 972	7 716	96,8	+ 46
v tom:					
- provoz	4 500	4 114	3 687	89,6	
- mzdy	-	2 821	2 972	105,4	+ 34
- odvody SP a ZP	-	1 022	1 042	102,0	+ 12
- projektová dokumentace	-	15	15	100,0	
4316-přísp.DD Kamenická	6 379	6 379	6 384	100,1	
4319-péče o staré občany	1 400	1 400	1 379	98,5	
4323- K-centrum	-	832	602	72,4	+ 49
4331-mikrojesle - OSVaZ	400	400	400	100,0	

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
4333-dom.pro matku a dítě v tom:	600	1 476	1 341	90,9	
- provoz	600	600	409	68,2	
- mzdy	-	640	712	111,2	
- odvody SP a ZP	-	236	220	93,2	
4339-ost.sociál.péče -OSVaZ v tom:	500	606	608	100,3	
- stacionář pro alerg.děti	400	400	400	100,0	
- pomoc dětem z Běloruska	100	166	168	101,2	
- pomoc Kosovu	-	40	40	100,0	
4341-azyl.ďům pro muže v tom:	800	1 961	1 864	95,1	
- provoz	800	800	663	82,9	
- mzdy	-	850	880	103,5	
- odvody SP a ZP	-	311	321	103,2	
4343-pomoc Turecku	-	200	200	100,0	
4345-D-centrum	-	195	1 302	667,7	+ 984
43-sociální péče celkem	22 345	29 187	29 577	101,3	+ 1 079
5311-městská policie v tom:	1 700	12 751	13 056	102,4	
- provoz	1 700	1 823	1 768	97,0	
- mzdy	-	8 000	8 360	104,5	
- odvody SP a ZP	-	2 928	2 928	100,0	
53- bezpečnost	1 700	12 751	13 056	102,4	
5512-požární ochrana	800	972	1 029	105,9	+ 136
6112-zastupitel.orgány v tom:	80	2 129	2 112	99,2	
- provoz	80	80	150	187,5	
- mzdy	-	1 500	1 493	99,5	
- odvody SP a ZP	-	549	469	85,4	
6171-místní správa v tom:	88 900	71 492	61 271	85,7	+ 82
- provoz správy - OHS	19 522	19 753	16 527	83,7	
- mzdové prostředky	46 565	34 129	32 522	95,3	+ 71
- odvody SP a ZP	17 043	12 415	11 298	91,0	+ 11
- sociální fond	-	605	674	111,4	
- soudní poplatky	150	150	123	82,0	
- přísp.ze sdruž.měst	140	140	111	79,3	

T e x t	schvál. rozpočet 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
- K-centrum - OSPaI	330	-	-	-	
- prevence kriminality- podíl města - OSPaI	550	-	-	-	
- dům naděje - OSPaI	100	-	-	-	
- mandát. odměna real.kanc.	4 500	4 300	16	0,4	
61-veřejná správa	88 980	73 621	63 383	86,1	+ 82
6310-finanční operace	76 700	76 700	31 403	40,9	
v tom:					
- úroky z obligací	31 500	31 500	31 309	99,4	
- úrok ze skládky Orlík	200	200	82	41,0	
- rezerva na spl. obligací	45 000	45 000	-	-	
- ostatní	-	-	12	-	
6399-finanční operace j.n.	-	20 231	20 231	100,0	
63-finanční operace	76 700	96 931	51 634	53,3	
6409-ostatní činnosti	-	4 015	3 629	90,4	
v tom:					
- vratky školství	-	2 365	2 365	100,0	
- prevence kriminality	-	1 650	1 244	75,4	
- ostatní (FV OkÚ)	-	-	20	-	
V Ý D A J E C E L K E M	512 848	548 408	500 867	91,3	+10 275

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 1999	uprav. rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
Třída 3 - kapitálové příjmy	185 000	185 339	314 707	169,8	
v tom:					
- z prodeje bytů	110 000	110 000	10 919	9,9	
- ostatní prodej	50 000	50 339	95 875	190,4	
- školská zařízení	10 000	10 000	20 000	200,0	
- zóna I A, atp.	15 000	15 000	22 511	150,1	
- převod akcionář. práv	-	-	165 402	-	
Třída 4 - inv.dotace ze SFŽP	8 650	8 650	8 650	100,0	
- inv.dotace ze SR	-	268	1 075	401,1	+ 807
P Ř Í J M Y C E L K E M	193 650	194 257	324 432	167,0	+ 807

V ý d a j e	schvál. rozpočet 1999	upravený rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
a) strojní investice	12 300	3 519	6 929	196,9	
v tom:					
- digitál.evidence majetku města a řídicí počítač	700	1 620	3 606	225,6	
- městská policie	600	888	896	100,9	
- Termo,a.s.ve vazbě na uzavřené smlouvy	11 000	-	-	-	
- ÚSP H. Žleb	-	125	125	100,0	
- stroj.inv.pro školství	-	886	1 008	113,8	
- regulátory veř.osvětlení	-	-	297	-	
- počítače - OSVaZ	-	-	102	-	
- osobní automobil - OHS	-	-	247	-	
- požární vozidlo	-	-	47	-	
- os. automobil, vybavení kuchyně - Střelnice	-	-	550	-	
- bezpeč.zař.-doprav.hřiště	-	-	51	-	
b) stavební investice	65 664	72 211	86 272	119,5	+13 037
v tom:					
- ZOO - podíl města	3 900	3 418	3 908	114,3	
- Střelnice	14 960	11 841	11 979	101,2	
- ZŠ Březová	-	519	520	100,2	
- Zámek	5 000	2 800	4 886	174,5	+ 2 100
- DPmD, a.s. Děčín	30 075	30 075	37 075	123,3	+ 7 000
- výstavba plav. bazénu	8 629	2 442	2 395	98,1	
- Past. stěna-zabezp.skál	600	1 200	1 200	100,0	
- doplatek-kotelna Bynov	2 500	2 500	2 420	96,8	
- modernizace BF	-	11 441	16 604	145,1	+ 3 130
- plynofikace ÚSP Boletice	-	521	407	78,1	
- TSD,a.s.-protihluk.stěna	-	401	401	100,0	
- opěrné zdi	-	2 000	765	38,2	
- Zámecký rybník	-	368	366	99,5	
- most přes Jílovský potok	-	1 885	1 937	102,8	
- cykl.stezka D. Žleb	-	600	1 325	220,8	+ 807
- dok. vod. a kan.Škrabky - I. etapa	-	200	84	42,0	
c) nákup nemovitostí	8 200	8 356	9 412	112,6	
v tom:					
- Střelnice - splátky	7 500	7 500	7 500	100,0	
- pozemek u kina Labe	700	700	700	100,0	
- ostatní pozemky	-	156	193	123,7	
- odkup částí objektu U školky	-	-	469	-	
- hájenka.- Lesní úřad	-	-	550	-	

V ý d a j e	schvál. rozpočet 1999	upravený rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
d) projektové dokumentace	-	353	710	201,1	
v tom:					
- dopravní záležitosti	-	56	56	100,0	
- kotelna Střelnice	-	292	292	100,0	
- archiv MěÚ	-	5	5	100,0	
- útulek pro psy	-	-	105	-	
- most přes Jílovský potok	-	-	191	-	
- ÚSP Boletice	-	-	61	-	
V Ý D A J E C E L K E M	86 164	84 439	103 323	122,4	+13 037

z toho: běžné výdaje

20 023

kapitálové výdaje

83 300

FINANCOVÁNÍ

T e x t	schválený rozpočet 1999	upravený rozpočet 1999	skuteč. k31.12. 1999	% plnění	návrh na úpravu
Třída 8 - financování	- 9 940	+ 2 727	-191 998	-	
v tom:					
8115-změna stavu krátkodob. prostředků (FRR)	+ 4 940	+ 17 607	- 14 201	-	
8116-nákup akcií, zhodnoco- vání fin. prostředků	- 280	- 280	-163 197	-	
8124-uhrazené splátky dlou- hod.přijatých půjček	-14 600	-14 600	- 14 600	100,0	
z toho: SFŽP	-11 540	-11 540	- 11 540	100,0	
skládku Orlík	- 3 060	- 3 060	- 3 060	100,0	

Tabulka č.3

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za r. 1999

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady		Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	v Kč	
						zisk			ztráta	
Městské divadlo	3 092 019	4 455 433	7 547 452	7 486 168	61 284	-	-	-	-	-
Městská knihovna	963 192	10 038 156	11 001 348	10 771 112	230 236	-	-	-	-	-
KaSS	4 824 297	2 415 000	7 239 297	7 237 432	1 865	-	-	-	-	-
Střelnice	4 139 207	3 566 170	7 705 377	7 700 035	5 342	-	-	-	-	-
ZOO	3 427 935	9 572 092	13 000 027	12 958 806	41 221	-	-	-	-	-
ÚSP Boletice	664 058	3 635 000	4 299 058	4 061 151	237 907	-	-	-	-	-
ÚSP Horní Žleb	2 929 730	4 157 400	7 087 130	7 076 287	10 843	-	-	-	-	-
Domov důchodců	5 983 572	6 379 000	12 362 572	12 334 925	27 647	-	-	-	-	-
Správa městských domů a bytů	7 796	7 791 216	7 799 012	7 952 445	-	153 433	-	-	2 rez. fondů	-
Lesní úřad	3 616 337	563 758	4 180 095	4 147 044	33 051	-	-	-	-	-
MŠ Májová	384 943	800 000	1 184 943	1 110 243	74 700	-	-	-	-	-
ZŠ Školní	2 105 699	2 800 000	4 905 699	4 600 962	304 737	-	-	100 000	-	-
SJ Jungmannova	4 751 397	389 000	5 140 397	5 091 263	49 134	-	-	-	-	-
CELKEM	36 890 182	56 562 225	93 452 407	92 527 873	1 077 967	153 433	100 000	-	-	-

Rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Organizace	Hospodářský výsledek				Rozdělení HV		v tis. Kč	
	zisk	ztráta	fond odměn	fond reprodukce	rezervní fond	dotace	Dotatečné poskytnutí	
Městské divadlo	61 284	-	13 000	-	48 284	-		
Městská knihovna	184 653x	-	37 000	46 000	101 653	-		
KaSS	1 865	-	1 865	-	-	-		
Střelnice	5 342	-	5 342	-	-	-		
ZOO	41 221	-	31 221	10 000	-	-		
ÚSP Boletice	189 640x	-	16 000	38 000	135 640	-		
ÚSP Horní Žleb	10 843	-	10 843	-	-	-		
Domov důchodců	27 647	-	20 000	7 000	10 647	-		
Správa městských domů a bytů	-	153 433	-	-	-	-		
Lesní úřad	33 051	-	23 000	-	10 051	-		
MŠ Májová	74 700	-	-	-	74 700	-		
ZŠ Skolní	133 078xx	-	85 000	-	48 078	-		
ŠJ Jungmannova	49 134	-	-	-	49 134	-		

x) po odvodu

xx) po odvodu daně a odvodu zřizovatelů

Hospodaření s bytovým fondem v r. 1999

v tis. Kč

UKAZATEL	SMBaD	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	49 580	52 625
Ostatní tržby	3 220	816
Odvod HV za r. 1997, 1998 (dotace)	568	2 555
VÝNOSY CELKEM	53 368	55 996
Spotřeba materiálu	3 293	4 358
Opravy a udržování	28 271	24 065
Ostatní služby	10 666	9 174
z toho odměna správci	8 193x	7 590
Ostatní náklady	2 234	354
NÁKLADY CELKEM	44 464	37 951
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	8 904	18 045
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek finančních prostř. u peněžních ústavů	15 408	14 015
Pohledávky za nájemným za r. 1999	5 756	4 750
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31.12.1998	4 131	4 897
- k 31.12.1999	3 834	4 521

x) V čem 402 tis.Kč dokrytí r. 1998

Přehled závazků města Děčín vyplývajících
z poskytnutých záruk a zástav ke dni 31.12.1999

A) Záruky poskytnuté jiným subjektům

Žadatel	Výše zár. v tis.Kč	Schváleno MZ dne	Úvěr. ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.99	Výše měs. spl. v Kč
Petrásek Ladislav	3 500	27.1.94	KB	7/94-12/97 zapláceno městem	splácí městu 1 025 832 zůstatek	10 000
Šotka Martin	700	30.6.94	ČSP	1/95-12/01 prodlouženo	82 766	12 000
MUDr. Zahrádková	300	8.6.95	ČSP	6/96-11/99	zapláceno	7 320
MUDr. Ivanovský	150	29.6.95	ČSP	12/95-5/99	zapláceno	3 100
Rehacentrum s.r.o.	1 500	19.10.95	ČSP	5/96-11/01	514 400	22 400

(v tis.Kč)

a.s. Termo kotelna Želenice	180 000	27.6.96	KOB s.p.ú.	31.3.98- -31.12.2009	150 000	3 750 čtvrt.
-----------------------------------	---------	---------	---------------	-------------------------	---------	-----------------

ručitelské prohlášení

B) Ručení na úvěry resp. obligace města (v tis. Kč)

(v tis.Kč)						
1. Půjčka na kotelnu Bynov	86 500	31.8.95	SFŽP	01/97-12/03	40 110 46 120 *)	splácí TERMO DČ. a.s.městu 2 885 čtvrt.
2. Úvěr na skládku Orlík	18 810	12.5.94	KB	1/96-12/98 1/99-5/99	rozpočtem	437,5 612
3. Obligace města	250 000	27.6.96	ČSOB a.s.	do 28.11. 2003	250 000 negative pledge	jedno- rázově

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

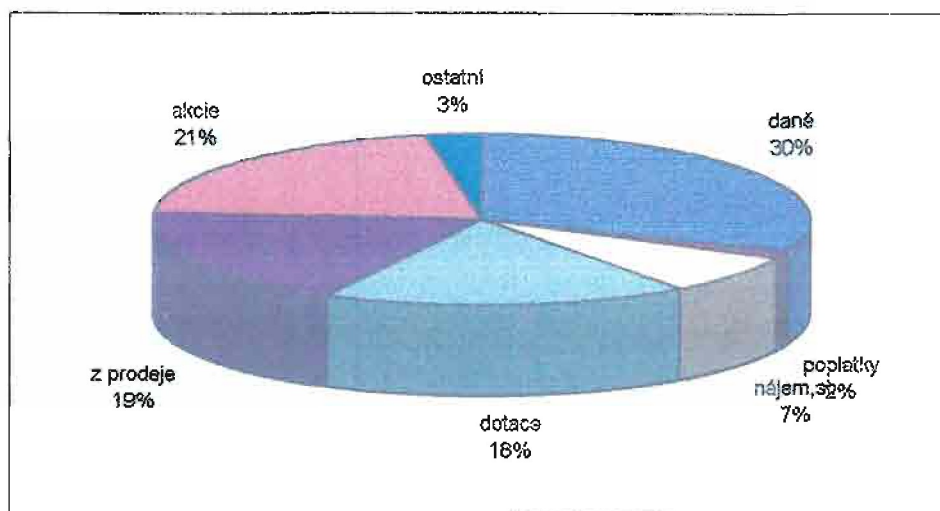
POHYB OBYVATEL ZA ROK 1999

Počet obyvatel k 1.1.1999	53 002
Počet obyvatel k 30.6.1999	52 875
Počet obyvatel k 31.12.1999	52 761
Úbytek za rok 1999	241

	celkem	z toho žen
Počet obyvatel k 31.12.1999	52 761	27 186
Počet narozených	454	230
Počet přihlášených	605	341
Počet zemřelých	528	241
Počet odhlášených	772	342
Počet přestěhovaných v Děčíně	2 331	

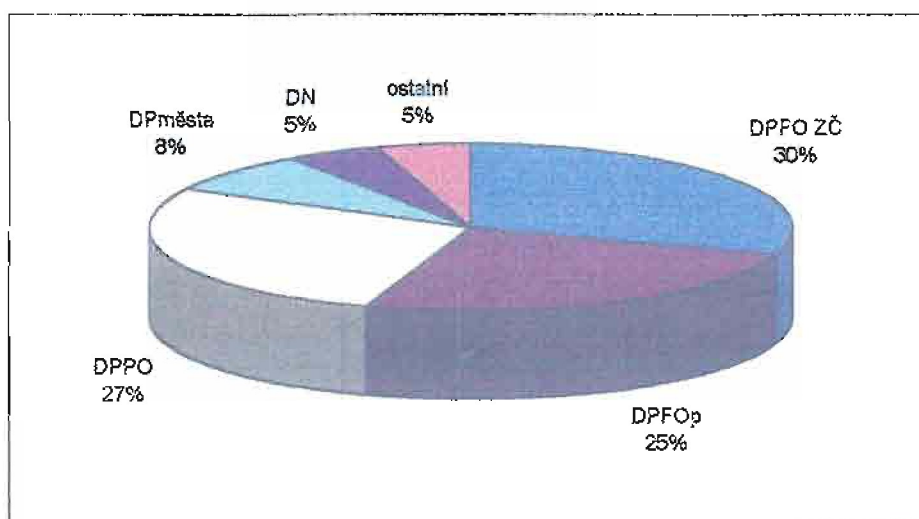
Struktura příjmů rozpočtu města v roce 1999

daně	poplatky	nájem, sl.	dotace	z prodeje	akcie	cstatní
244527	12160	58547	144661	149305	165402	21586



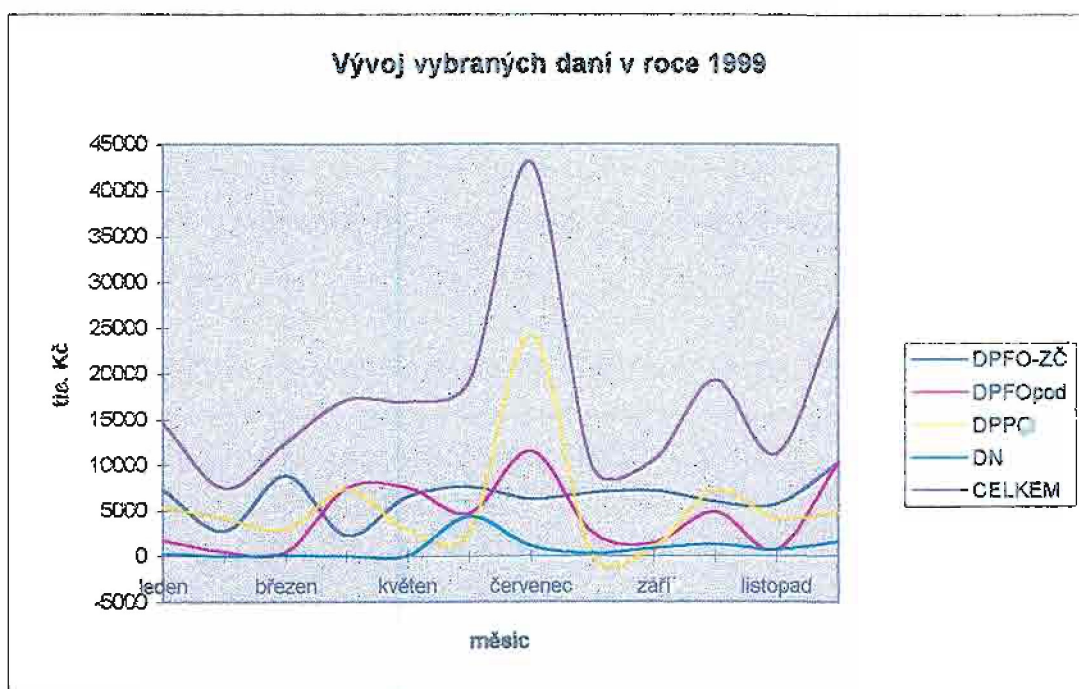
Struktura daňových příjmů města v roce 1999

DPFO ZČ	76821
DPFOp	65259
DPPO	70394
DPměsta	20231
DN	11822
ostatní	12160
CELKEM	254687



Vývoj hlavních daní v průběhu roku 1999

měsíc	DPFO-ZČ	DPFOpod	DPPO	DN	CELKEM
leden	7321	1745	5359	255	14680
únor	2760	507	4132	33	7432
březen	8905	509	2983	111	12508
duben	2245	7516	7414	25	17200
květen	6529	7523	2851	40	16943
červen	7593	4738	2508	4369	19208
červenec	6287	11539	24127	1132	43085
srpen	6972	2518	0	254	9744
září	7201	1452	1012	876	10541
říjen	5960	4861	7179	1287	19287
listopad	5689	716	4141	722	11268
prosinec	10314	10382	4804	1651	27151



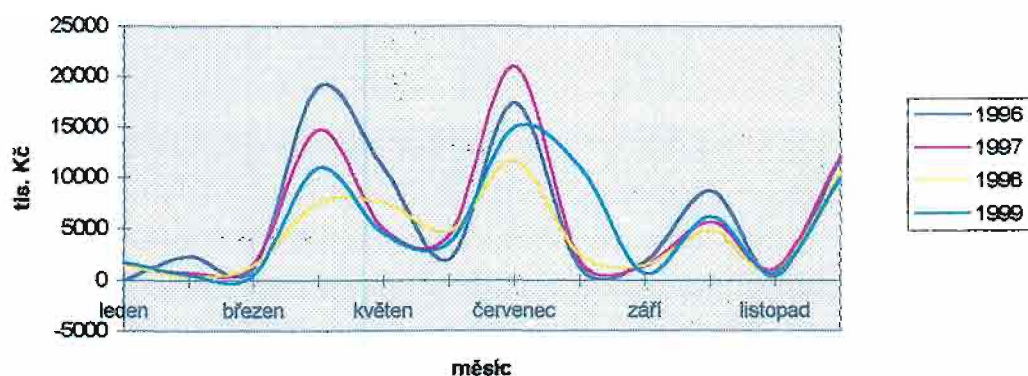
Srovnání vývoje daní v letech 1996 - 1999

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

srpen	září	říjen	listopad	prosinec
1234	1794	8672	368	11993
1865	1413	5667	1136	12031
2518	1452	4861	716	10382
11000	688	8172	685	9884

Vývoj daně z příjmu FO z podnikání

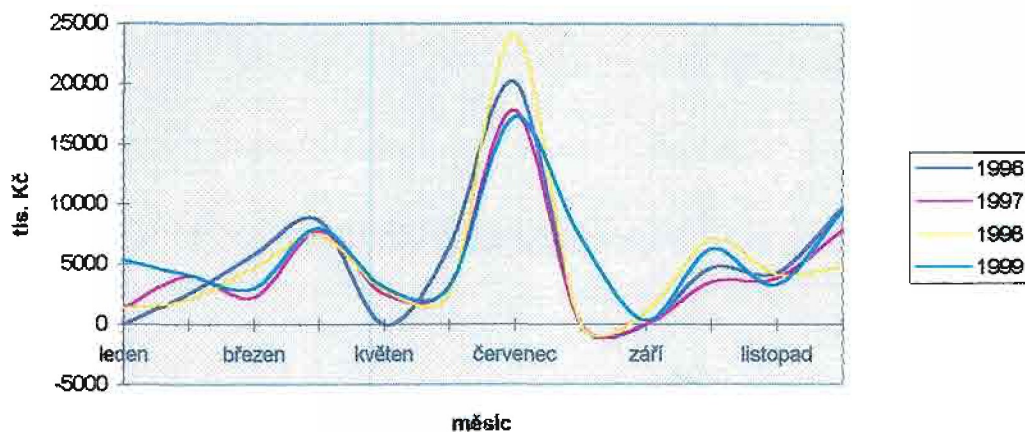


Daň z příjmu právnických osob

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

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

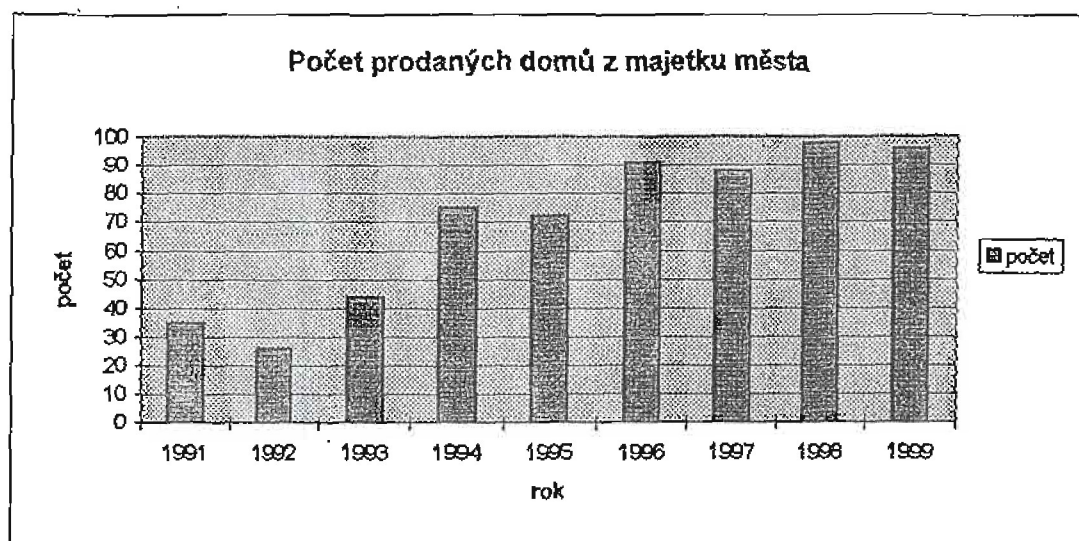
vývoj daně z příjmu právnických osob



Vybrané ukazatele rozpočtu v letech 1991-1999

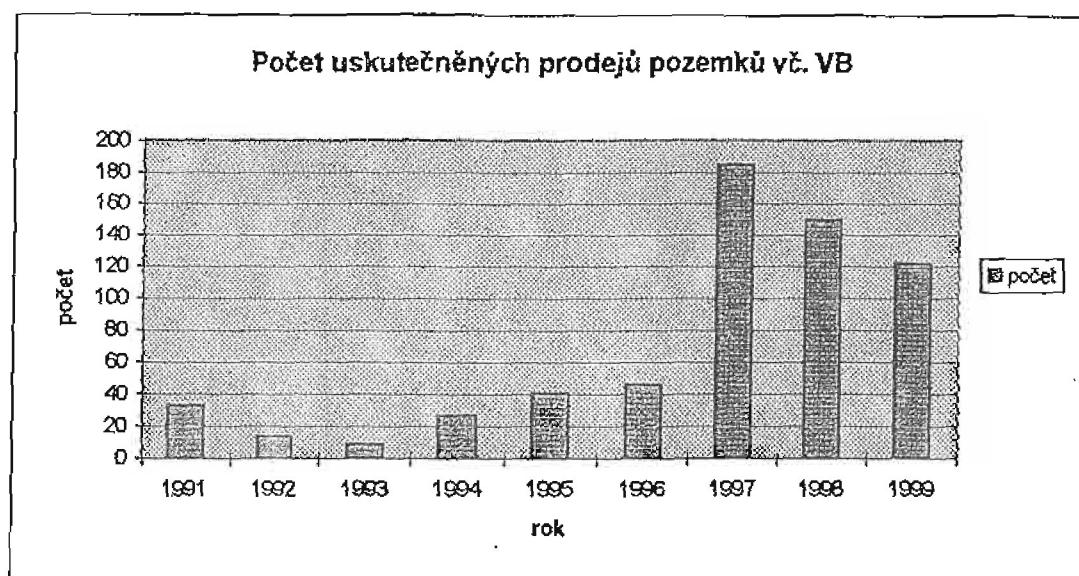
Počet prodaných domů z majetku města

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
počet	35	26	44	75	72	91	88	98	96



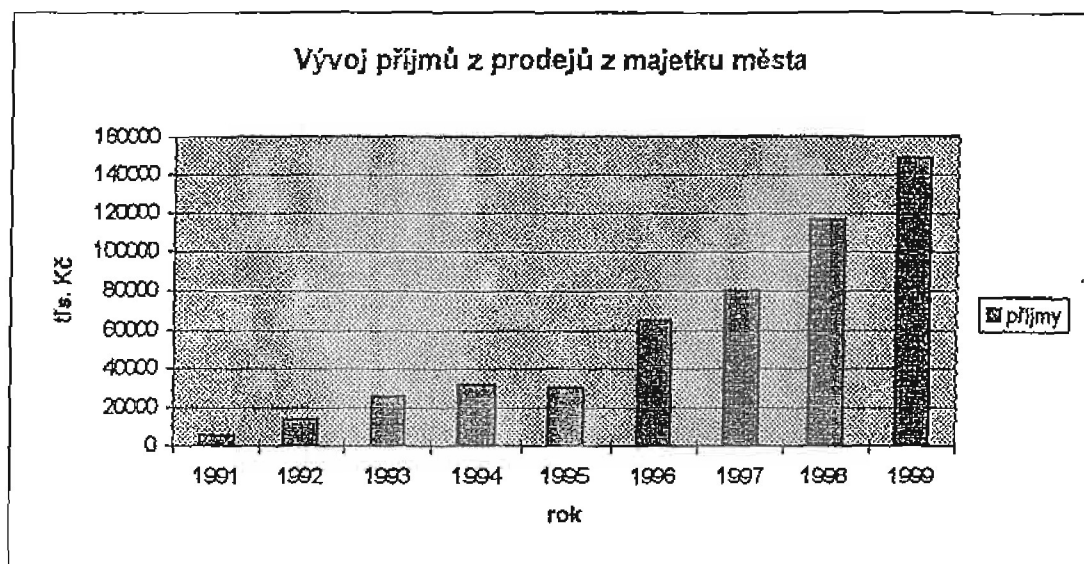
Počet uskutečněných prodejů pozemků vč. zřízení věcných břemen

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
počet	33	14	9	27	41	46	185	150	122



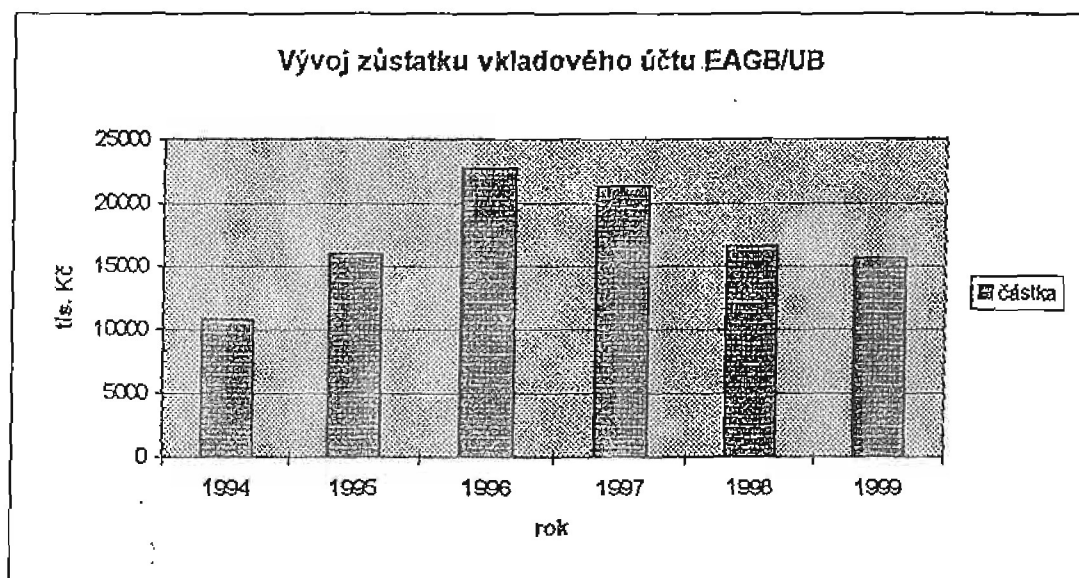
Objem příjmů z prodejů majetku města

rok	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
příjmy	5760	14164	26086	31912	30418	65257	80163	118698	149305



Vývoj zůstatku vkladového účtu EAGB/Union banky

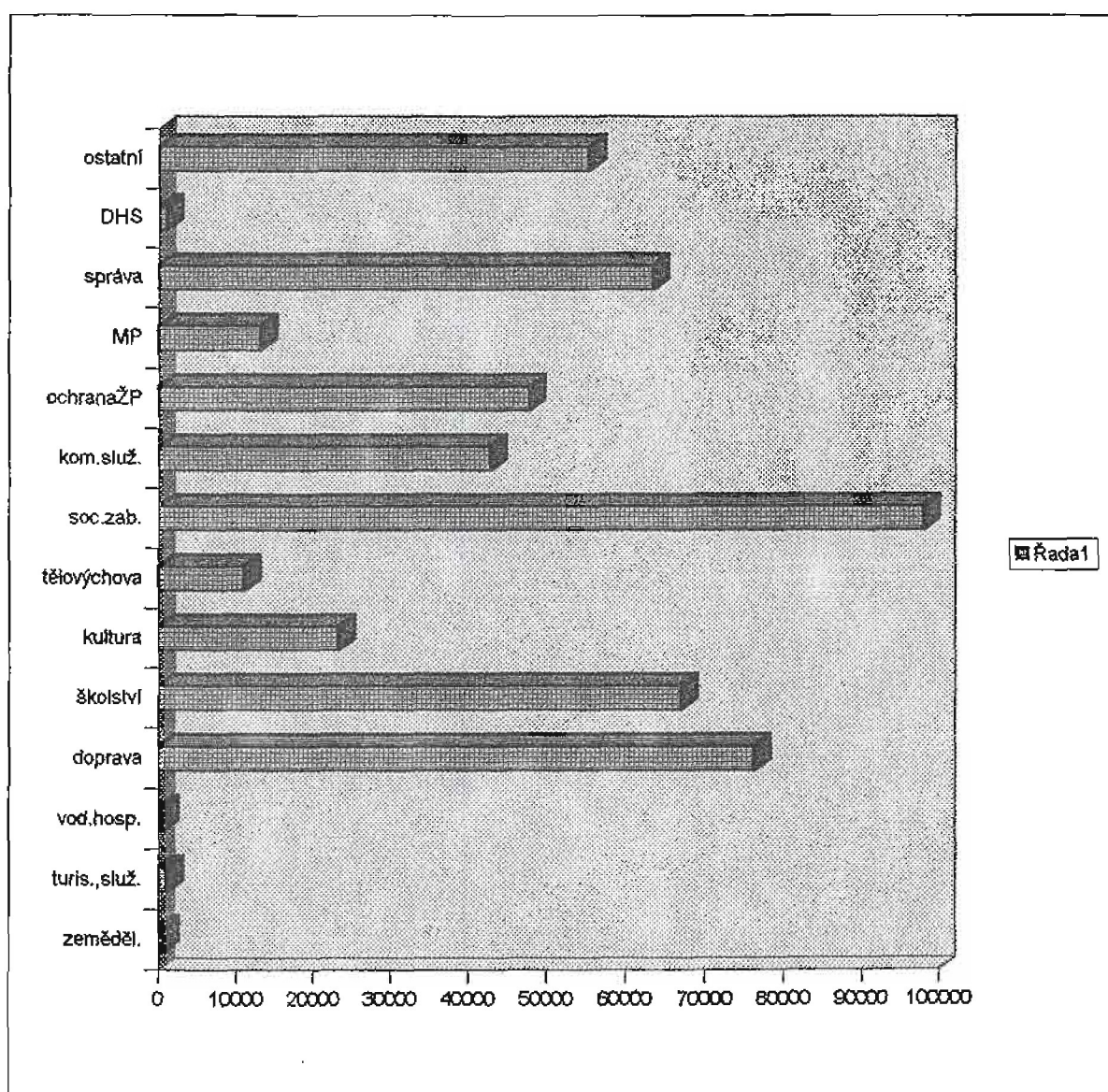
rok	1994	1995	1996	1997	1998	1999
částka	10815	15987	22757	21311	16582	15668



Struktura provozních výdajů města v roce 1999

zeměděl.	turis., služ.	vod. hosp.	doprava	školství	kultura	tělovýchov.	soc. zab.	kom. služ.
603	1181	538	76206	66998	23258	10983	97958	42750

ochrana ŽP	MP	správa	DHS	ostatní
47661	13056	63383	1029	55263



Z P R Á V A

o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 1999

Dne 16.09.1999 byla usnesením městské rady č.1048/99 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 1999, 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 30.11.1999 a 31.12.1999 takto:

1) Účt. tř. 0 - Hmotný a nehmotný investiční majetek k 31.12.1999

a) Hmotný investiční majetek

budovy a stavby (SÚ 021)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod.a život.prostř.	25 240 003,88	25 240 003,88	-
doprava, komunik.	313 752 957,95	313 752 957,95	-
školství	387 710 886,81	387 710 886,81	-
zdravotnictví	4 287 924,00	4 287 924,00	-
kultura	190 089 350,95	190 089 350,95	-
vnitřní správa	33 320 961,53	33 320 961,53	-
odbor PaSI	2 113 534,70	2 113 534,70	-
práce a soc. věci	9 015 958,00	9 015 958,00	-
bydlení, komun. služby a ostat.	1 773 547 639,32	1 773 547 639,32	-
celkem	2 739 079 217,14	2 739 079 217,14	-

stroje a zařízení (SÚ 022)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vod.hospod. a život.prostř.	54 500,00	54 500,00	-
doprava	4 163 200,00	4 163 200,00	-
školství	13 491 076,94	13 491 076,94	-
zdravotnictví	5 040 422,85	5 040 422,85	-
kultura	125 982,20	125 982,20	-
vnitřní správa	36 276 337,15	36 276 337,15	-
odbor PaSI	632 699,90	632 699,90	-
práce a soc. věci	1 586 489,00	1 586 489,00	-
bydlení, komun.sl. a ostatní	4 659 769,50	4 659 769,50	-
celkem	66 030 477,54	66 030 477,54	-

b) Nehmotný investiční majetek (SÚ 013)

úsek	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
vnitřní správa	7 178 071,90	7 178 071,90	-
celkem	7 178 071,90	7 178 071,90	-

c) Celkem hmotný a nehmotný majetek

účetní stav.....	Kč	2 812 287 766,58
fyzický stav.....	Kč	2 812 287 766,58
rozdíl.....	Kč	0

Stav pozemků k 31.12.1999 činí Kč 773 625 334,90

2) Stav drobného hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku k 31.12.1999

Účet 028 - drobný hmotný investiční majetek, (DHIM)

úsek	účetní stav k 31.12.1999
02-ekolog. centrum, odpady	51 705,00
09-ochrana domácích zvířat	7 756,00
10-doprava	18 651,00
11-cestovní ruch	27 865,00
14-školení	28 863 977,22
15-zdravotnictví	174 789,70
16-kultura	689 998,40
19-vnitřní správa MěÚ	7 890 231,34
27-OPaSI	1 370 786,25
28-práce a soc. věci	945 626,00
39-bydlení, komun.sl.a ost.	1 535 012,64
celkem	41 576 398,55

Nehmotný investiční majetek (SÚ 018)

úsek	účetní stav k 31.12.1999
14-školení	12 495,00
16-kultura	13 602,00
19-vnitřní správa	698 624,00
celkem	724 721,00

3) Investice (SÚ 042) - dokladová inventarizace k 31.12.1999

Stavební investice

areál celoroč.koup.-zaháj. stavby	Kč	769 633,00
ozelenění zám. rybníka-dokon.v.r.99	Kč	810 791,10
řeší se majetkový převod		
inž.sítě Škrabky - v jednání	Kč	1 963 145,80
chodník Želenice - odstr. závad v r. 99	Kč	95 290,00
stav.práce v ZOO (ubikace pro klokany,	Kč	1 369 465,90
bažanty a kočky, občerstv.pro návštěvy)		
Děčínský zámek-stavba pokračuje	Kč	2 357 250,00
zateplení obj. - Na pěšině	Kč	3 581 395,10
- Kladenská	Kč	1 426 425,00
plynovody: (jsou postupně předávány SČP)		
plyn. přípojky	Kč	1 952 859,32

plynovod Hor. Oldřichov	Kč	153 250,95
Tř. Čs. mládeže	Kč	28 565,00
Sadová, Lovosická	Kč	1 507,00
Bělá, 5, května	Kč	225 000,00
Boletice	Kč	66 603,00
V hliništi-regul. stanice	Kč	766 875,20

Obecní byty - převod od Okrů:

- Folknáře - OK 5, nejsou zkolaudovány	Kč	24 141 954,79
komun., sad. úpravy, hřiště, odst.stání		
- Boletice, jedná se o nepřevedenou kanal.	Kč	1 321 557,00
a vodovod. přípojky		
- Březiny VS, řeší se převod na TERMO	Kč	1 925 955,65
- Vašátkova rokle - v rozpočtu r. 2000	Kč	471 390,00
byla uplatněna částka na biol. rekultivaci		
- inženýrské sítě pro rod. domky Škrabky	Kč	15 367 440,00
stavba zastavena z důvodu restituce		
- inženýrské sítě pro RD-převzaté od Okrů	Kč	4 181 291,60
postupně převod na SČE, SVS SČP		

 Stavební investice c e l k e m Kč 62 977 645,41

Projektové práce:

- areál celoroč. koupání - zahájení stavby	Kč	1 575 000,00
- Ústav soc. péče DOMINO - úpravy	Kč	60 732,00
- most přes Jílovský potok, Ruská ul.	Kč	238 980,00
- společen.dům. města Střelnice	Kč	509 897,90
- rekonstr. a odtok přív. vod, Vilsnice	Kč	72 935,10
- centrální sběrný dvůr	Kč	98 000,00
- ZOO - voliéra pro papoušky	Kč	98 863,80
- budování útulku pro domácí zvířata	Kč	279 195,00
- povrch Masarykova nám.	Kč	393 218,50
- zastávky MHD	Kč	74 000,00
- ZŠ Chrochvice - spoj. krček	Kč	98 700,00
- ZŠ Boletice - PD na úpravy celé budovy	Kč	129 465,00
- rekonstr. objektu dětského odd. nemocnice	Kč	353 052,00
- stav. práce v ZOO-klokani, bažanti, kočky	Kč	45 515,40
- kultura (Salla Terena)	Kč	37 905,00
- " (rekonstr. Děč. zámku)	Kč	125 002,50
- " (rekonstr. Měst. divadla)	Kč	221 498,60
- vnitřní správa (rekonstr. budovy MěÚ)	Kč	153 410,00
- zateplení panel. domů - Kladenská	Kč	154 689,20
- ozelenění zámeč. rybníku	Kč	21 000,00
- veřejné osvětlení Chrochvice	Kč	9 476,30
- tělocvična Vokolkova, soc.zázemí-šatny	Kč	45 780,00
- půdní vestavby Tyršova ul.	Kč	762 100,00
- městské lázně	Kč	500 382,80
- soutok Labe-Ploučnice	Kč	97 492,50
- plynovod Lužická	Kč	44 100,00
- OK-5 Folknáře-převod od Okrů.	Kč	13 850,00

 Projektová dokumentace c e l k e m Kč 6 214 241,60

Strojní investice:

(nebyly dány k 31.12.1999 do provozu)

- Odbor informatiky:

- počítače, monitory
a další přísluř. (PEQ) Kč 1 219 329,50

Strojní investice celkem Kč 1 219 329,50

Investice-SÚ 042 k 31.12.1999 celkem Kč 70 411 216,51

4) Zálohy na investice - SÚ 052

Kč 00,00

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. Kč 217 054 230,96

A K C I E s rozhodujícím vlivem obce Kč 353 194 619,96

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. Kč 51 193 000,00
- " " , nákup v r. 96 Kč 224 000,00
- " " , nákup v r. 97 Kč 3 680 750,00
- " " , nákup v r. 99 Kč 279 200,00
- Severočeská plynárenská, a.s. Kč 16 227 000,00
- Povodňové obligace - ČS a ČSOB Kč 50 000,00
- Severočeská vodárenská společnost, a.s. Kč 350 186 000,00

A K C I E celkem Kč 434 159 950,00

Stálá aktiva - účtová třída 0 celkem Kč 4 485 980 007,50

6) Pronajatý investiční majetek - SÚ 378 ostatní pohledávky

Budovy: PO Lesní úřad Děčín - hájenka Kč 555 550,00
Stavby: a.s. Technické služby Děčín Kč 29 597 069,00
a.s. TERMO Děčín Kč 64 394 830,00
HIM: a.s. Technické služby Děčín Kč 20 448 756,14
a.s. TERMO Děčín Kč 176 839 865,00
DHIM: a.s. Technické služby Děčín Kč 6 445 555,86
a.s. TERMO Děčín Kč 2 685 772,80

Pronajatý majetek celkem Kč 300 967 398,80

Předložená inventarizace na pronajatý majetek souhlasí s účetním stavem ve výši Kč 300 967 398,80 - bez rozdílu.

AKTIVA: SÚ tř. 0 investiční majetek	Kč 4 485 980 007,50
SÚ 378 pronajatý inv. majetek	Kč 300 967 398,80
AKTIVA v invest. majetku celkem	Kč 4 786 947 406,30
=====	=====

PASIVA k investičnímu majetku:

FOND investičního majetku - SÚ 901	Kč 4 785 444 986,30
Nezaplacené investiční faktury	Kč 1 502 420,00
Jedná se o odkoupení společen. domu Střelnice a PD na most přes Jílovský potok, Ruská ul.	
PASIVA k invest. majetku celkem	Kč 4 786 947 406,30
=====	=====

7) Materiálové zásoby - inventarizace k 31.12.1999

Palivo - SÚ 112/01 / školství	Kč	27 387,50
Pohonné hmoty SÚ 112/02	Kč	22 306,01
z toho - požární sbory	Kč	15 883,50
- správa MěÚ	Kč	3 852,00
- odbor SVAZ	Kč	1 244,37
- odbor DaSVP	Kč	1 326,14
Potraviny - SÚ 112/03	Kč	980 036,78
z toho - ŠJ při MŠ	Kč	191 880,71
- ŠJ při ZŠ	Kč	788 156,07
Materiál na skladě - SÚ 112/04 - 112/09	Kč	401 567,59
(čistící prostředky, školní potřeby, obaly)		
z toho - školství	Kč	159 989,43
- vnitřní správa	Kč	241 578,16
Materiálové zásoby - SÚ 112 - celkem	Kč	1 431 297,88
=====	=====	=====

8) Prostředky rozpočtového hospodaření

Základní běžný účet: SÚ 231 - k 31.12.1999

KB - č. účtu	9005-223-431/0100	Kč	13 788 755,25
KB - "	3939030257/0100	Kč	60 869,58
ČS - "	921402389 /0800	Kč	89 805,41
UB - "	12101722/1800	Kč	100 429,78
ČSOB - "	815351573/0300	Kč	70 448,19

ČSOB " 8010-81553551573/0300	Kč	9 664,61
GECapital 1150471385/0600	Kč	10 095 365,59
ErsteBank 8442906001/4400	Kč	552 151,65
Deutsche Bank 3086200903/7910	Kč	87,00
Deutsche Bank 3086200006/7910	Kč	- 340,00

ZBÚ - SÚ 231 c e l k e m Kč 24 767 237,06

Účelové fondy: SÚ 236

FRB-KB 3947320297/0100	Kč	13 324,17
Soc.fond 107-921402389/0800	Kč	60 000,00

Účelové fondy k 31.12.1999 c e l k e m Kč 73 324,17

Fond rozvoje bydlení - SÚ 917/11.k.00	Kč	4 513 324,17
Depozitní směnka - SÚ 253 org. 7105 (zhodnocení fin. prostředků)	Kč	- 4 500 000,00

Souhlasí se stavem na SÚ 236/11 org. 7105 Kč 13 324,17

Sociální fond - SÚ 917/11 k.20 Kč 60 000,00

Souhlasí se stavem na SÚ 236/20 Kč 60 000,00

Účty cizích prostředků - depozitní - SÚ 245

ČS - Č.úctu 6015-921402389/0800 Kč 10 000,00

KB - Č. účtu 6015-223-431/0100 Kč 12 775 228,52

Závazky z obchod. styku (SÚ 325):

- nález peněz na nádraží	Kč	7 000,00
- nevyčerpané prostř. od sponz.- škol.odb.	Kč	59 569,05
- přepl. na stravném -MŠ Pohraniční z r. 98	Kč	779,00
- Pojišť.Kooperativa-opr.podlah PO Střelnice	Kč	48 633,00
- nevyčerp.prostř.od sponz.-soc.odb.	Kč	892 666,60
- sponz.dar od Alusuisse (MUDr.Podolský)	Kč	50 000,00
- prostředky pro ekolog. centrum	Kč	46 403,00
- prostř.od podnikatelů na krytý bazén	Kč	30 000,00
- platba od bud. útulku pro domácí zvířata	Kč	29 840,00
- cizí platby (úroky a popl. za 12/99)	Kč	24 781,60
- rozdíl při převodu prostř.na mzdy 12/99	Kč	22 311,32
	Kč	163 225,40

SÚ 325 - mimo 325/8x - Saller. výst.celkem Kč 1 375 208,97

- SÚ 379 - ost. závazky - podle schválených smluv		
kauce ul. Myslbekova	Kč	4 513 664,00
" ul. Martinů	Kč	867 917,00

SÚ 379 se vztahem na depoz. účet	celkem	Kč	5 381 581,00
----------------------------------	--------	----	--------------

Úhrada výdajů uskutečněných v r. 1999 prostřednictvím depozitního účtu dle přiloženého seznamu (SÚ 321-org. 1999)	Kč	279 305,55
---	----	------------

Závazky ve vztahu ke mzdám (SÚ 331, 333, 336, 342)		
- SÚ 331-pracovníci - vyúčt. mezd za 12/99	Kč	1 610 379,00
- SÚ 333-srážky z mezd za 12/99	Kč	1 671 515,00
- SÚ 336-sociální a zdrav. poj. za 12/99	Kč	1 966 914,00
- SÚ 342-daně ze záv. čin. z mezd za 12/99	Kč	500 325,00

Závazky ke mzdám (prostr. depoz. účtu)	Kč	5 749 133,00
--	----	--------------

Závazky související s depoz. účtem	celkem	Kč	12 785 228,52
------------------------------------	--------	----	---------------

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

č. účtu 3957140257/0100 - běžný účet	Kč	207,50
" " 3953920627/0100 - termínovaný účet	Kč	1 059 477,84

Účty Sallerovy výstavby	celkem	Kč	1 059 685,34
-------------------------	--------	----	--------------

Souhlasí se SÚ 325/8x - ost. závazky	Kč	1 059 685,34
--------------------------------------	----	--------------

9a) SÚ 251	zhodnocení fin. prostředků	Kč	30 506 581,70
------------	----------------------------	----	---------------

prostr. SPOROVNVESTU u ČS - podílové listy

9b) SÚ 253 - Depozitní směnky	celkem	Kč	173 740 990,00
-------------------------------	--------	----	----------------

z toho: ze ZBÚ v KB činí depoz. směnka	Kč	20 000 000,00
z FRB v KB	Kč	4 500 000,00
ze ZBÚ u ERSTE Bank	Kč	49 999 990,00
depozitní certifikát	Kč	99 241 000,00
u Deutsche Bank		

10) SÚ 261 - Peníze	celkem	Kč	00,00
---------------------	--------	----	-------

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

12) SÚ 263 - Ceniny (inventarizace k 31.12.1999)		
--	--	--

Známky - školství	Kč	4 589,50
Kolky - správa MěÚ	Kč	4 510,00
Stravenky SORBI (3 440 ks á 30 Kč)	Kč	103 200,00
Ceniny celkem	Kč	112 299,50

13) Zálohy na neinvestiční výdaje - SÚ 314

- cestovní ruch - ARBOR Sokolov - kniha	Kč	980,00
- školství - MORAVIAPRESS - sbírky zákonů	Kč	4 000,00
- správa MěÚ - Minolta, odpočet v r. 2001	Kč	17 421,60
- 7RX předpl.dokl.bude 11/2000	Kč	103 852,10
- Eurotel, vratka při dok.vztahu		795,00
- RTD Lyra - vyúčt.1/2000	Kč	50 000,00
- informatika - program. vybavení ŽÚ Rychtera)		24 000,00
- Triada, konference 3/2000	Kč	696,00
- inv.odbor - projekce Hušek, krytý bazén	Kč	16 000,00
- stav. úřad - Ing. arch. Šantrůček, ÚL.	Kč	400 000,00
- zálohy podle spl. listů - Sev. plynárenská	Kč	1 374 210,00
- " " " " - Sev.elektrárenská		11 566 820,00
- CCS a.s. - záruky pro vydání pl. karet PHM	Kč	68 000,00
Neinvestiční zálohy celkem	Kč	13 626 774,70

14) Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.1999

název účtu	zůstatek účtu k 31.12.1999	
	nedoplatek	přeplatek
315/00 - úrok od UNIONbanky	47 411,66 Kč	
315/1x - odpady	2 383 708,10 "	
39 - poplatek ze psů	568 433,15 "	
40 - nájem z pozemků	1 568 247,62 "	
41-49-ost.daně a popl.	3 395 589,80 "	
50 - prodej pozemků	00,00 "	
60 - pokuty	2 245 452,27 "	
61 - náklady řízení	175 900,00 "	
77 - poplatky za znečišť.ovzd.	34 498,00 "	
SÚ 315/00 - 315/77 celkem	10 419 240,60 Kč	

315/80- Rozpočtové příjmy:

Prodeje objektů	31 757 490,09 Kč	
" bytů - Sever		1 134 248,10 Kč
" objektů-úvěr-UNIONbanka	15 668 014,35 Kč	
školství - nájmy, služby a ost.	86 564,95 "	
- stravné MŠ		99 075,30 "
- " ŠJ při ZŠ		20 495,00 "
kultura	1 210 528,30 Kč	
doprava	7 010,00 "	
životní prostředí	16 998,00 "	
vnitřní správa	82 017,00 "	
odbor PaS	15 820,00 "	
práce a sociál. věci	3 495,00 "	
bydlení, komun. sl.a ost.	5 833 183,49 "	
Rozpočtové příjmy celkem	54 681 121,18 Kč	1 253 818,40 Kč

Zůstatek SÚ 315 - pohledávky celkem k 31.12.1999 Kč 63 846 543,38
=====

15) SÚ 316 - ostat. pohledávky dokladová inventarizace k 31.12.1999

SÚ 316/61 - cizí platby příjm. účtu	Kč	-	585,30
SÚ 316/71 - cizí platby výdaj. účtu	Kč	2	254,70
z toho:			
- M.S. Interier - součt. chyba na fa.	Kč		899,00
- zahájeno soudní vymáhání			
- z pen. deníku ŠJ Kamenická-chybná úhrada		1	355,70
SÚ 316 - ostatní pohledávky k 31.12.1999	Kč	1	669,40

16) SÚ 321 - dodavatelé - faktury nezaplacené do 31.12.1999

- neinvestiční nezapl. fa dle knihy faktur	Kč	6	295 195,53
- neinv. nezapl. fa. - splátky Střelnice	"	45	376,00
- neinv. nezapl. fa. - odpady	"	733	032,00
- neinvest. nezapl. fa viz depozit. účet	"	279	305,55
- pozastávka na akci "rekonstr. Tyrš. mostu"	"	199	670,00

Stav SÚ 321/10 - neinv. dodavatelé celkem " 7 552 579,08
=====

investiční dodavatelské faktury:			
- pozastávka na akci most přes Jílovský potok	Kč	47	796,00
- splátky na Střelnici - HIM	"	1	454 624,00

Stav SÚ 321 k 31.12.1999 c e l k e m Kč 9 054 999,08
=====

17) SÚ 324 - přijaté zálohy - zvl. účet odpadů Kč 3 334 134,00
=====

18) SÚ 335 - pohledávky za zaměst. k 31.12.1999 Kč 12 240,40

z toho: přeplatek u stravenek ŠJ Sládkova	Kč	-	14,60
úhrada stravenek SORBI na leden/2000	Kč	12	255,00

19) SÚ 341 - Daň z příjmů stav k 31.12.1999 Kč 328 238,25

Představuje předpis záloh. daně z termínovaných vkladů a depozitních směn (bude uvedeno v daňovém přiznání za r. 1999)

z toho: term. vklady a depoz. směnky u KB	Kč	223	337,00
term. vklady a depoz. směnky u ČSOB	Kč	69	803,25
termín. vklady u České spořitelny	Kč	10	262,00
depozitní směnky u UNION banky	Kč	24	836,00

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 31.12.1999
-	dlouhodobý úvěr od KB na skládku Orlík	Kč splaceno
-	úvěr - půjčka od SFŽP	Kč 46 120 000,00
	na rekonstrukci kotelny Bynov	
-	půjčka z USA (600 000 USD)	
	kurzový přepočet k 31.12.1999	Kč 21 427 920,00
	Stav na SÚ 951 - úvěry, půjčky c e l k e m	Kč 67 547 920,00
	=====	=====

22) Podrozvahové účty

Podrozvahový účet 981 - leasingy - firma ŠKOFIN s.r.o.	
- hodnoty osobních automobilů dle smlouvy	Kč 1 351 386,97
Podrozvahový účet 984 - pokutové bloky kus/1 Kč	
- stav dle inventarizace k 31.12.1999	Kč 293,00
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 597 166,08
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 1 488 371,50
Podrozv. účet 991 - manka a škody	Kč 16 292,50
- škoda zjištěná při nákupu PHM	
pracovník VPP p. Barvinský (uhrazeno do pokladny MěÚ)	Kč 438,50
- odbor PSaI - K-centrum - ztráta videa	Kč 15 854,00
Podrozvahové účty c e l k e m	Kč 273 964 480,05
	=====

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.1999

Název účtu	nedoplatek	přeplatek	zůstatek k 31.12.1999
315/39 - poplatek ze psů	590 468,69	22 035,54	568 433,15
40 - nájem z pozemků	1 618 119,62	49 872,-	1 568 247,62
41 - poplatek z ubytovací kapacity	14 417,30	6 987,-	7 430,30

42 - poplatek za rekreační pobyt	11 848,-	3 488,-	8 360,-
43 - poplatek z prodeje alk.372 566,70 nápojů a tabák.výrobků		0	372 566,70
45 - poplatek za užívání veřej. prostranství	238 625,20	0	238 625,20
46 - poplatek za užívání VP	31 200,-	0	31 200,-
- vyhraž. parkování			
47 - poplatek ze vstupného	107 201,39	3 750,-	103 451,39
49 - poplatek za provo- zovaný VHP	2 642 692,-	8 736,-	2 633 956,21
50 - prodej pozemků	0	0	0
60 - pokuty	2 245 752,27	300,-	2 245 452,27
61 - náklady řízení	175 900,-	0	175 900,-
77 - poplatek za znečišt. ovzduší	34 498,-	0	34 498,-
80 - prodej nemovit. 47	449 793,44	1 158 537,10	46 291 256,34

<u>Poplatek ze psů</u>	<u>nedoplatek</u>	
Počet plátců k 31.12.1999		568 433,15 Kč
(oproti stavu k 31.12.1998 nárůst o 93 plátců)		4 224
Počet dlužníků celkem		389 případů
(t.j. o 12 případů více oproti stavu k 31.12.1998)		
Počet plátců s přeplatkem		243 případů
(předem zaplacený poplatek na r. 2000)		

Vymáhání nedoplatek 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 nedoplatek na tomto úseku daňovou exekucí (podáno celkem 121 návrhů na exekuci).

Nejvyšší nedoplatky:

Havlová Jaroslava, El. Krásnohorské 656/1, Děčín II	13 750,- Kč
Piskáček Antonín, Příkrá 532/11, Děčín II	11 808,- Kč
Kronusová Yveta, Kosmonautů 174, Děčín XXVII	9 600,- Kč
Doubravová Lenka, Na Valech 1681/7, Děčín IV	8 515,- Kč
Macháček Jan, Rudolfova 247, Děčín IX	8 300,- Kč
Lochař Josef, Podmokelská 700/18, Děčín IV	7 900,- Kč
Volfová Eva, Vítova 301, Děčín IX	7 900,- Kč
Havlíček Jiří, Rokycanova 772/2, Děčín VI	7 900,- Kč
Hornátová Alena, Teplická 363/56, Děčín IV	7 900,- Kč

<u>Nájem z pozemků</u>	<u>nedoplatek</u>	
Počet plátců k 31.12.1999		1 568 247,62 Kč
Počet dlužníků celkem		1 554
Počet přeplatků celkem		114 případů
		86 případů

Oproti stavu k 31.12.1998 došlo k nárůstu o 183 033,- Kč, přičemž celkový počet dlužníků se snížil o 6.

Nedoplatky jsou průběžně upomínány, vyšší nedoplatky jsou předávány odborem HS k vymáhání právnímu zástupci soudní cestou, resp. jsou přihlášeny v konkurzním řízení (v likvidačním řízení).

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč	za rok
manž. Lenka a Libor Stružinských Krásnostudenecká 69, Dč.VI	596 050,-	1997-99
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
Podzimková Pavla, Kr.Studenec 169, Dč.XXIV	62 295,-	1997
Paulovičová Hana, Kr.Studenec 170, Dč.XXIV	61 879,-	1997

Nejvyšší přeplatky:

Bečka Jiří, fa VINCA, Pod vrchem 244, Dč.IX (odbor HS provede dodatečný předpis za r. 1999)	17 524,-
LIMMA, v.o.s., Ruská 705/50, Dč.IV	10 695,-
Český Telecom, Olšanská 5, Praha 3 (předplaceno na r. 2000)	7 500,-

Poplatek z ubytovací kapacity nedoplatek 7 430,30 Kč

Počet plátců	43
Počet nedoplatek k 31.12.1999	12
Počet přeplatek k 31.12.1999 (drobné částky)	21

Nejvyšší nedoplatky:

Petr Koža, Severní 10, Dč.VI	Kč
(02/2000 předpis zrušen z důvodu osvobození od poplatku)	5 040,-
Fábry Imrich, Tyršova 1, Dč.I (exekuce - srážky z důchodu dlužníka)	4 419,30
Čančíková Vladěna, Na Pěšině 280, Dč.IX (2/2000 - daňová exekuce z účtu dlužníka)	1 294,-

Poplatek za rekreační pobyt nedoplatek 8 360,30 Kč

Počet plátců	43
Počet nedoplatek k 31.12.1999	5
Počet přeplatek k 31.12.1999 (drobné částky)	15

Nejvyšší nedoplatky:

Petr Koža, Severní 10, Dč.VI (nedoplatek vyměřen v 3/2000)	Kč
Čančíková Vladěna, Na Pěšině 280, Dč.IX (2/2000 - daňová exekuce z účtu dlužníka)	9 340,-
	993,-

Poplatek za prodej alkohol. nápojů a tabák. výrobků (zrušený) nedoplatek 372 566,70 Kč

Počet nedoplatek k 31.12.1999	8
-------------------------------	---

Nejvyšší nedoplatky:

SA & BA, s.r.o., Radniční 10, Dč.IV	Kč
Kašáková Petra, Loubská 10, Dč.XIII	231 540,-
Kubát Vladislav, Oldřichovská 118/40, Dč.XXI	64 108,70
	55 622,-

Na veškeré nedoplatky byly podány návrhy na výkon rozhodnutí, resp. pohledávky byly přihlášeny do konkurz. řízení, resp. dědic-
kého řízení.

Poplatek za užívání veřejného nedoplatek 238 625,20 Kč
prostranství

Počet plátců

Počet nedoplatek k 31.12.1999

197

11

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč
Karel Kalaš, nábr. Krále Jiřího z Pod., Chocẽ	70 050,-
Turanský Tomáš, Ploučnická 1073, Dč.I	60 125,-
COMATELSOR, s.r.o., Dol. Habartice 140	45 440,-
Český Telecom, a.s., Ústí n.L. (v odvol. řízení)	42 520,-

U všech nedoplatek je vyměřováno sankční zvýšení poplatku dle platných zákonných předpisů. Nedoplatky jsou vymáhány různými for-
mami daňové exekuce.

Poplatek za užívání veřejného nedoplatek 31 200,00 Kč
prostranství - vyhrazené parkování

Počet plátců

Počet nedoplatek k 31.12.1999

62

3

(jedná se o dodatečné vyměření poplatkové povinnosti - 1 případ,
v jednání žádost o snížení poplatku - 2 případy)

Poplatek ze vstupného nedoplatek 103 451,39 Kč

Počet plátců

Počet nedoplatek k 31.12.1999

32

Počet přeplatek k 31.12.1999

15

5

Odborem ŠKMaT bylo některým poplatníkům povoleno zálohové
placení poplatku, které bude zúčtováno v r. 2000.

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč
KARABACH s.r.o., Zámecká 2, Dč.I	32 947,-
Václav Šedivý, Duchcovská 4, Dč.I (povoleny splátky)	30 876,-
Sikyta Aleš, Mendelova 13, Dč.VI	12 686,39

U všech nedoplatek je vyměřováno sankční zvýšení poplatku dle platných zákonných předpisů. Nedoplatky jsou vymáhány různými for-
mami daňové exekuce.

Poplatek za provozovaný VHP nedoplatek 2 633 956,21 Kč

Počet plátců

Počet nedoplatek k 31.12.1999

33

Počet přeplatek k 31.12.1999

12

6

(přeplatky budou po vyměření OŠKMaT započteny na dosud nesplatnou
daňovou povinnost r. 2000)

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč
JAKL, s.r.o., Praha 2, Máchova 22	677 300,-
LUKAS Varnsdorf, s.r.o., Západní ul. (konkurz)	519 687,16
PEROMAT, s.r.o., Stráž n. Nisou, Dolní Řadová	477 500,-
TORY, s.r.o., Hradec Králové, Přemyslova 1106	315 000,-
EXPLOGAME, s.r.o., Děčín VII, Mendelova 24	264 706,-

(povoleno posečkání poplatku - uhrazeno v 01/2000)

T-FORBES, v.o.s., Roudnice n.L., Žižkova 757
 DELTACOMP, s.r.o., Praha 9, Rumburská 253

192 402,-
 152 089,05

U všech nedoplatků je vyměřováno sankční zvýšení poplatku dle platných zákonných předpisů. Nedoplatky jsou vymáhány různými formami daňové exekuce. Některé firmy ukončily svou činnost, v sídle dle obchodního rejstříku se nevyskytují, u těchto pohledávek není předpoklad jejich úspěšného vymožení.

POKUTY	zůstatek celkem	2 245 452,27 Kč
v tom: - nedoplatek na pokutách uložených různými organizačními složkami MěÚ (odborní, úřady, městská policie)		2 081 202,27 Kč
- hodnota pokutových bloků evidovaná na osob. kartách zaměstnanců (městská policie)		164 250,-- Kč

Přehled nedoplatků na uložených pokutách:

1. Úsek cest.ruchu (resp. býv. odbor obchodu a CR) 360 723,-- 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
Kohlschütterová Hana, Bílina /dědic.řízení/	16 000,-- Kč
Dobrovolný Pavel, Březiny 143, DČ.XXVII	8 000,-- Kč
Tic Roman, Vítězství 68, DČ. XXXII	8 000,-- Kč

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

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

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

3. Odbor ŠKMaT 100 388,-- Kč
 Počet dlužníků 74 případy

(z celkového počtu 81 plátců v r.1999 vyrovnáno 6 případů)
 Pokuty se týkají zejména zanedbání povinné školní docházky a nepovoleného provozování výherních hracích přístrojů (1 případ).

Nejvyšší nedoplatky:

JAKL s.r.o., Máchova 2, Praha 2	20 000,-- Kč (VHP)
Pardovská Emílie, Přímá 392, DČ.XXXII	8 000,-- Kč (7 rozh.)
Štipáková Věra, Ruská 85, Dubí	5 500,-- Kč (2 rozh.)
Olahová Žaneta, Na pískách 822/6, DČ.V	4 800,-- Kč (8 rozh.)
Štipák Gejza, V sídlišti 390, DČ.XXXII	5 100,-- Kč (8 rozh.)
Bagoga Michal, Čelakovského 168/4, DČ.VII	3 700,-- Kč (3 rozh.)
Janíčková Magdalena, Dělnická 851/4, DČ.VI	3 000,-- Kč (5 rozh.)

Vymáhání na tomto úseku je problematické zejména proto, že dlužníci nejsou zaměstnání, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí v řadě případů soud zastavil z důvodu, že nebyly nalezeny postižitelné věci (v r.1999 na tomto úseku vydáno 7 exekučních příkazů, resp. návrhů na prodej movitých věcí - převážně neúspěšné).

4. Odbor záležitostí občanů

Počet dlužníků 296 594,40 Kč
(z celkového počtu 448 plátců v r.1999 vyrovnáno 49 případů) 399 případy

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

Vymáhání probíhá shodně jako v případech pokut uložených odborem ŠKMat (v r.1999 na tomto úseku vydáno 17 exekučních příkazů, resp. návrhů na prodej movitých věcí - převážně neúspěšné).

Nejvyšší nedoplatky:

Horváthová Hedvika, Pražská 412, DČ.XXXII	27 900,- Kč(13 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.)
Štipáková Marie, V Sídlišti 390, DČ.XXXII	7 250,- Kč(6 rozh.)
Jano Ondřej, Partyzánů 377, DČ.XXXII	6 800,- Kč(4 rozh.)
Vymer Jan, Krátká 8, DČ.VI	5 900,- Kč(4 rozh.)

5. Blokované pokuty MP na místě nezaplacené

Počet dlužníků celkem 805 589,87 Kč
z toho: nad 5 tis. Kč 1 049 případů
nad 10 tis. Kč 24 případů
14 případů

Počet dlužníků a výše nedoplatku vykazuje každoročně vysoký nárůst - oproti stavu k 31.12.1998 nárůst o 508 tis. Kč - 336 případů.
Vymáhání na tomto úseku je ve většině případů neúspěšné, neboť dlužníci mají často trvalý pobyt mimo DČín a na uvedené adrese se nezdržují. Vzhledem k neznámému pobytu nelze provést exekuci.
(Na tomto úseku bylo v r.1999 vydáno 33 exekučních příkazů, resp. návrhů na prodej movitých věcí).

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč	počet pokut
Husáková Darina, Tyršova 47, Č. Kamenice	38 500,-	39
Urbanová Marie, Malšovice 71	38 000,-	44
Morávková Simona, B. Vrbenského 1065, Most	35 500,-	37
Chmelíková Miluše, K.Světlé 227/12, Rumburk	29 500,-	34
Vlčková Věra, Radniční 87, Vindava	25 500,-	27
Majerová Petra, Písková Lhota 37	21 000,-	23

/ Stavební úřad

Počet dlužníků 257 353,- Kč
10 případů

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč	stav vymáhání
Kubát Vladislav, Oldřichovská 118/40 DČ.XXI	126 000,-	EXE- OS DČín
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

Počet dlužníků 11 400,- Kč
19 případů

Ekon. odbor MěÚ jako správce poplatku ze psů ukládá pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti na tomto úseku. Dále je zde evidován 1 nedoplatek za porušení devizových předpisů z.r. 1991, který začal být prostřednictvím okresního soudu počátkem roku 1999 splácen.

Nedoplatky jsou vymáhány formou daňové exekuce.

Nejvyšší nedoplatky:

Bírovka Petr, Weberova 1528/2, DČ. VI	2 150,- Kč
Skalová Gabriela, Ruská 647/41, DČ. IV	1 000,- Kč
Havlová Jaroslava, El. Krásnohorské 656/1, DČ.II	1 000,- Kč
Malec Emanuel, 28. října 715/15, DČ. I	1 000,- Kč
Flachsová Františka, Purkyňova 33, DČ.II	1 000,- Kč
Horváthová Inge, Červený vrch 363, DČ.IV	1 000,- Kč

8/ Odbor životního prostředí

v tom: v přestupkovém řízení 96 920,- Kč

pokuty uložené ČIŽP/resp. SCHKO/ - 5 případů 23 950,- Kč

/vymáhání provádí finanční úřady/ 32 470,- Kč

Počet dlužníků celkem

33 případů

Nejvyšší nedoplatky u pokut ulož. OŽP MěÚ

	Kč	stav vymáhání
Strnad Václav, Jeronýmova 819/11, DČ.IV	30 000,-	konkurz.řízení
Petr Mareček, Riegrova 62, DČ.II	5 000,-	daňová výzva

9/ Živnostenský úřad

Počet dlužníků 127 234,- Kč

14 případů

Nejvyšší nedoplatky:

	Kč	stav vymáhání
BAAD s.r.o., Folknářská 21, DČ.I	40 000,-	konkurz.řízení
VANDAS v.o.s., Teplická 290, DČ.IX	15 000,-	EXE- OS Děčín
Kurková Olga, Na Žižkově 269, Liberec	10 000,-	EXE-OS Liberec
Smolík Petr, Havlíčkova 119, Jílové	10 000,-	EXE- OS Děčín
Gujdanová Zuzana, Nábřeží 188, Jílové	10 000,-	EXE- OS Děčín
Společ.pro obchod, správu a pronájem	10 000,-	
Nebočady 95, Děčín XXXIII - sídlo firmy dle obch.rejstříku neex.		
HWS TRADE,s.r.o., Teplická 115, DČ.VIII	10 000,-	EXE- OS Děčín

Pohledávky na tomto úseku jsou v řadě případů nedobytné, podnikatelé často mění název a sídlo společnosti.

Náklady řízení k pokutám

	nedoplatek celkem	175 900,- Kč
v tom: odbor ŠKMaT	77 300,- Kč (121 případů)	
odbor zálež. občanů	90 800,- Kč (340 případů)	
stavební úřad	1 000,- Kč (2 případy)	
odbor život. prostředí	6 800,- Kč (16 případů)	

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

<u>Poplatek za zněčištění ovzduší</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>34 498,- Kč</u>
z toho: nedoplatky po splatnosti	24 044,- Kč (případů)	

<u>Nejvyšší nedoplatky:</u>	<u>Kč</u>	<u>stav vymáhání</u>
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>46 291 256,34 Kč</u>
nedoplatek - prodej domů		31 781 779,09
- Union banka		15 668 014,35
preplatek - prodej domů		24.289,--
- prodej bytů RK Sever		1.134.248,10

Přeplatek za prodej domů bude vrácen v roce 2000. Jedná se o přeplatek kupní ceny.
Přeplatek za prodej domů RK Sever - jedná se o zálohu na prodej bytů, kde RK Sever nepředložil kupní smlouvy na tyto prodeje.
Nedoplatek u prodeje bytů vznikl proto, že pohledávky jsou splatné v roce 2000 a dále.

<u>Zvl. veterinární péče</u>	<u>nedoplatek</u>	<u>16 998,--Kč</u>
------------------------------	-------------------	--------------------

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

Pulková Monika - Teplická 195/38, Děčín VIII	7 739,--
Dzurko Ivan - Teplická 195/38, Děčín VIII	7 739,--
Havlová Jaroslava - El. Krásnohorské 656/1, Děčín II	1 520,--

Vzhledem k majetkovým poměrům dlužníků není předpoklad úspěšného vymožení pohledávek.

Školství

nájemné a ostatní příjmy	nedoplatky	Kč	87 408,95
	přeplatky	Kč	844,--

nejvyšší nedoplatky :

Kerbic Jiří, Štursova 24, DČ. VI (náhrada škody za vloupání)	7 360,--
Krásň Jaroslav, Příbramská 34, DČ. IV	"
Žerníček Petr, Čapkova 814/5, Starý Jiříkov	"
PHYSIC s.r.o., Na palouku 70, Jílové u Děčína (nájem NP)	48.064,--

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

<u>Stravné v MŠ</u>	<u>přeplatek</u>	
---------------------	------------------	--

nedoplatek:		99.075,30 Kč
přeplatek:	11.738,50	
	110.813,80	

Přeplatky budou vyrovnány v průběhu roku 2000, vznikají placením předem a vyrovnáním dle docházky 2 měsíce zpět. Nedoplatky budou vyrovnány hned následující měsíc, většinou opožděná platba. Trvalé nedoplatky jsou vykazovány u MŠ Riegrova ve výši 1.616,- Kč a u bývalé MŠ Březiny ve výši 575,- Kč. Žádost o jejich odpis je na odboru školství u pí. Krskové.

<u>Stravné v ŠJ</u>	<u>přeplatek</u>	
---------------------	------------------	--

nedoplatek:		20 495,--Kč
přeplatek:	69 941,--	
	90 436,--	

Přeplatek vznikl tím, že záloha na stravné za leden 2000 byla zaplacená v měsíci prosinci 1999. Nedoplatek - neodvedená platba za měsíc prosinec, která bude odvedena v měsíci lednu 2000.

<u>Kultura</u>	<u>nedoplatek</u>	
----------------	-------------------	--

Nejvyšší nedoplatky

- časopis Reliéf - nedoplatek za inzerci	39 294,80
- PePe s.r.o., ul. Práce 21, Dč.V nájem býv. ZK Kovohutě	526 991,50
- manž. Hypiusovi, Kamenická 121, Dč.II nájem za nebytové prostory	35 000,--
- Prislupský Jan, Labská 8, Dčín I náhrada škody za poškození majetku na děčínském zámku	14 569,--
- Škvřina Josef, El. Krásnohorské 739/37, Dčín II nájem NP- dopravní hřiště	136 992,--
- Čermák Josef, Slezská 20, Dčín VI NP "KOTVA"	457.681,--

Nedoplatky jsou vymáhány právním zástupcem města.

<u>Vnitřní správa - nedoplatek celkem</u>	<u>82 017,--Kč</u>
---	--------------------

Nejvyšší nedoplatky:

- Agroslužby a.s., Veselé, p. Markvartice u Dčína úrok z prodlení za rok 1998	8.931,--
- Agrodos s.r.o., Veselé, p. Markvartice u Dčína úrok z prodlení za rok 1998	2.130,--
- Hrdlička Libor, Kosmonautů 161, Dč.XXVII náhrada nákladů za zvýšení kvalifikace u městské policie	14.094,--
- Verner Jiří, Spojová 265, Jílové u Dčína splácí dle dohody o splátkách	9.442,--

- Černohorský Tomáš, Přímá 393, DČ. XXXII náhrada za chybějící finanční prostředky z použitých pokutových bloků	6 700,--
- Kolář Stanislav, Luďvíkovice 201, DČ. XXIX dohodu o splátkách z X/99 neplní, upomenut, bude předáno k vymáhání právním zástupcem	28 480,--

Vymáhání nedoplatků bylo předáno k vymáhání právnímu zástupci.

Odbor prevence a sociální intervence nedoplatek 15 820,--Kč

Nedoplatek (ubytování v azylovém domě):

- Kotrc Tomáš, Rekreační středisko Dolní Křečany předáno k vymáhání právnímu zástupci	2 546,--
- Vybíral Pavel, Příčná 8, Děčín III 12/99 dohoda o splátkách	4 884,--
- Král Tomáš, V sídlišti 383, DČ. XXXII platí dle dohody o splátkách	4 628,--

Sociální věci nedoplatek 3 495,--

Nedoplatek:

Veber Milan, Bezručova 21, DČ. IV (nájem NP - 4.Q)	1 995,--
Veber Milan, Bezručova 21, DČ. IV (služby NP - 4.Q)	1 500,--

Komunální služby a ost. nedoplatek Kč 5 833 183,49

Nedoplatek:

- JATKY, s.r.o. Obloukova 10, DČ. I (konkurz)	1 984 858,--
- ALFA 1000, Dělnická 59, DČ. VI (v soudním řízení)	1 129 264,--
- Vtelenský Karel, Teplická 48, DČ. IV (nájem z bytu) v jednání právního zástupce	20 515,--
- OPS s.p. v likvidaci - pohledávky převzaté městem	380 810,59
- VHS Děčín, s.p. v likvidaci (konkurz)	788 516,--
- Nygrín Tomáš, Bílý potok 390, Liberec (náhrada škody) v jednání právního zástupce	47 400,--
- Dirigl Karel - INEKO, Labské nábř. 320, DČ. IV (smulvní pokuta - konkurz)	478 500,--
- Kohout Václav - dlouhodobý pronájem, tržnice (splatnost leden 2000)	91 543,90

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:

- ZŠ - Máchovo nám., DČ.4 - kontrola bez závad
- ZŠ - Boletice n.L., DČ. 32 - kontrola bez závad
- ZŠ - Březiny, DČ. 27 - radiomagnetofon inv.č. 159 - označen pouze papírovým štítkem - nutno označit nesmyvatelnou barvou,
- ZŠ - Chrochvice, DČ. 7 - předměty HIM a DHIM inv. čísla na samolepkách - doporučeno označit nesmyvatelnou barvou,
- ŠJ - Březiny, DČ. 27 - v kuchyni některé předměty nebyly označeny inv. čísla, byly smyty - doporučeno označit nesmyvatelnou barvou,
- ŠJ - Vojanova, DČ. 8 - kontrola bez závad,
- ŠJ - Boletice, DČ. 32 - ve skladu potravin zjištěn přebytek ve výši Kč 19,32, který bude vzat zpět do stavu skladu a manko ve výši Kč 28,50, které bylo uhrazeno vedoucí ŠJ do pokladny MěÚ 1/2000
- kontrolou skladových karet potravin bylo zjištěno, že je na některé druhy potravin s různými cenami zavedena pouze jedna karta- bylo doporučeno zavést na tyto potraviny, pokud nebudou dobrány zásoby, jiné karty,
 - dále bylo zjištěno, že např. u drůbeže krůtí a kuřecí řízky) s rozdílnou cenou, je zavedena pouze jedna karta- nutno zavést každý druh masa jinou kartu,
 - inventární karty HIM a DHIM - zavedeny od provozu nové ŠJ, ale bez podpisu a datem, tj. bývalé ved. ŠJ, současná vedoucí ŠJ doplní chybějící údaje s vlastnoručním podpisem a současným datem,
 - HIM a DHIM - zjištěno, že některé předměty nejsou označeny inv. čísla, na některých je inv. č. smyté, a na některých je inv. č. na samolepce,
 - u strojního vybavení, které bylo pořízeno v rámci stavby a je vedeno pouze v místních seznamech, bylo doporučeno tyto vypsát jmenovitě s uvedením umístění, bez ocenění na seznam, který bude předkládán jako příloha inventury HIM,
 - ke zjištěným nedostatkům byl dán termín k jejich odstranění do 30.3.2000,
- ŠJ - Vilsnice, DČ. 12 - ve skladu potravin zjištěn přebytek cukru krystal 0,10 kg za 1,79 Kč, vedoucí ŠJ byla podána písemná vysvětlivka, jak k přebytku došlo,

- MŠ - Rakovnická, Dč.3 - skladové karty potravin - na některých chybělo razítko org.,
 - HIM, DHIM a OTE - některé předměty nejsou označeny inv. čísl (smyt) - doporučeno nové označení nesmyvatelnou barvou,
 - inventární karty - na některých chybí datum vyhotovení a podpis,
 - dále bylo zjištěno, že v MŠ není el. robot na zeleninu, kuchařka denně strouhá zeleninu na ručním struhadle pro cca 50 obědů - doporučeno OŠKaM MěÚ zakoupit nový nebo dodat nevyužitý robot z jiného zařízení,
 - ke zjištěným nedostatkům byl dán termín k jejich odstranění do 29.2.2000,
- MŠ - Pohraniční, Dč. 1 - HIM - inv.č. 7-384/12 televizor COLOR, v inventurním seznamu chybně uvedená pořiz. cena 12 000,00 Kč, skutečná cena je Kč 15 200,00,
 - OTE - není vedena samostatně v sešitě, ale společně v inventární knize s předměty HIM a DHIM - není uveden datum nákupu,
- MŠ - Březiny, Dč. 27 - předměty HIM a DHIM - na HIM nejsou zavedeny inventární karty - doplnit do konce února 2000;
- MŠ - Vilsnice, Dč.12 - HIM a DHIM - bylo doporučeno předměty přečíslovat nesmyvatelnou barvou,
- ŠD - Na pěšině, Dč. 9- kontrola bez závad,
- ŠD - Thunská, Dč. 6 - kontrola pokladní knihy- doklady nalepeny a vloženy do pokladní knihy, nebyly však zapsány, nebyl vyčíslen účetní zůstatek fin. hotovosti,
 - radiomagnetofon SONY - inv.č. 118, chybně popsán inv.číslem,
 - nesouhlasila inv. čísla 127,128,129-nástavce, která jsou popsána jinými inv. čísly - nutno uvést do souladu inv.č. na předmětech, na inv.kartách a v inv. soupisu,
 - OTE - není zavedná,
 - OTE hraček - nejsou zapsané hračky, které byly zakoupeny z fin. prostředků od rodičů - nutno zapsat do evidence hraček s poznámkou dar, sponzor apod.,
 - bylo doporučeno, zjištěné nedostatky neprodleně odstranit,
- ŠD - Sládkova, Dč.1 - kontrola bez závad,
- D - centrum, Dč. 1 - kontrola pokladní knihy - u jednotlivých dokladů zapsaných v pokladní knize nutno uvádět datum nákupu,
 - HIM - inv.č. 5-403/1 - počítač, tiskárna a přísluř. v celkové částce 79 245,10 Kč

v inventurním soupise uvedeno jako 1 kus, na inv. kartě rozepsáno s uvedením cen jednotlivých kusů - na kartu je nutno doplnit celkovou částku,

- DHIM - předměty jsou označeny inv. čísly na samolepkách - nutno popsat nesmyvatelnou barvou,
- DHIM získané bezúplatně - musí být vedeny v OTE bez ocenění s poznámkou darované apod., totéž bude uváděno v místních seznamech,
- dále, např. kuchyňská linka je v místních seznamech uvedena jako 1 kus, na kartu nutno rozepsat počet dílů, vrchní + spodní díly,

- K - centrum, DČ. 4
- inventární karty HIM a DHIM - bylo zjištěno, že inv.karty, vystavené pí. Markvartovou nejsou podepsány, chybí datum vyhotovení karty a nejsou uvedeny základní údaje, nové karty, vystavené pí. Krejčí tyto nedostatky nemají - byl dán termín uvedené nedostatky odstranit do 31.1.2000,
 - fyzickou kontrolou předmětů HIM bylo zjištěno, že jsou označeny pořadovými inv. čísly jako DHIM, nutné označit přidělenými inv. čísly dle tříd do 15.1.2000,
 - NOTEBOOK TRIGETI s příslušenstvím, inv.č. 5-403/5 byl firmou systém vyměněn za jiný PC (dle sdělení pí. Krejčí je připraveno k odsouhlasení),
 - zpětný projektor FOMF, inv.č. 105/K, alkotest inv.č. 111/K a psací stroj CARINA 2 inv.č. 22/K jsou zapůjčeny do D-centra bez písemného povolení o zapůjčení - tyto předměty byly na místě ověřeny v D-centru dne 12.1.2000, nebyl předložen psací stroj Carina, který byl dodatečně zkontrolován dne 14.1.2000 na půdě K - centra,
 - pokud tento psací stroj v K-centru není využit měl být nabídnut jinému zařízení,

Měst.policie, DČ.1

- předměty HIM - na některých předmětech nejsou inv. čísla, nebo jsou nečitelná a poškozená, na samolepkách - doporučeno označit předměty nesmyvatelnou barvou,
- na některé předměty není vyhotovena inv. karta, některé předměty jsou označeny jiným inv. číslem, než je na inv. kartě a v inventurním soupise,
- videorek. SONY - v době kontroly nebyl na zařízení, dle sdělení ředitele MP je zapůjčen, v průběhu kontroly byl vrácen (o zapůjčení není písemný doklad),
- radiová síť inv.č. 7-384/44 v celkové částce 667 893,90 Kč je vedena jako 1 kus,
- záznam. digit. náhr. zařízení inv.č. 7-384/42 v celkové hodnotě 383 415,00 Kč je vedeno

- jako jeden kus, a další - u těchto HIM bylo doporučeno, dle rozpisu faktur rozepsat a označit jednotlivé části inv. podčíslly, vyčíslit hodnotu těchto částí a na kartě označit umístění předmětů,
- bylo doporučeno, že chybějící inv.karty budou vyhotoveny a na stávajících bude doplněno razítko, datum, podpis a výr. čísla,
 - DHIM - inventární karty nejsou vyhotoveny vůbec, evidence vedena v sešitě, na některých předmětech chyběla inv. čísla,
 - dalekohled inv.č. 392-651 - nebyl předložen, dle sdělení ředitele MP jej má doma pro služební účely - chybí písemný doklad o zapůjčení,
 - fotoaparát Olympus inv.č. 392-111/1/93 je zapůjčen na MěÚ - chybí doklad o zapůjčení a podpis pracovníka, který jej převzal,
 - OTB - vedena v sešitě, ochranné pracovní pomůcky jsou vydávány jednotlivým pracovníkům proti podpisu na osobní kartě.
 - Po dohodě s ředitelem MP bylo dohodnuto, že bude požádána ÚIK o udělení pravomoci řediteli MP v záležitosti likvidace pracovní obuvi, která po skončení prac. poměru strážníka MP zůstává ve skladu MP do doby ukončení životnosti, poté je likvidována. Jedná se o obuv, kterou nelze z hygienických důvodů dále použít.
 - doporučeno kontrolní komisí, zjištěné nedostatky odstranit - ihned.

Střelnice, společenský dům - na SÚ 028 jsou evidovány předměty převzaté do evidence z MěÚ ve výši 2 061 192,00 Kč, nově zakoupené DHIM jsou vedeny v operativní evidenci do výše 40 000,00 Kč/ks,

- namátkovou kontrolou předmětů bylo zjištěno, že jsou označeny inv.č. převzatých z MěÚ,
- kontrolní komisí byl dán návrh na opatření: upravit směrnici pro inventarizaci DHIM tak, aby na SÚ 028 byly evidovány předměty od 5 000,00 Kč do 40 000,00 Kč/ks, v souvislosti s tímto upravit také evidenci předmětů převzatých od MěÚ,
- provést kontrolu inv.č. a neoznačené předměty označit vlastním inv.číslem i předměty od MěÚ

Hlavní pokladna MěÚ

- 1.4.1999 - nebyly zapsané dva pokladní doklady, byly vyplaceny dvě zálohy 1x pro paní Koudelkovou ve výši Kč 200,00 a 1x pro pana Dvořáka ve výši Kč 1 000,00. U výdajových pokladních dokladů nebyly přiložené žádosti o poskytnutí zálohy na drobná vydání,
- zjištěn rozdíl v pokladní hotovosti + 5,00 Kč
- 20.8.1999 - kontrolou evidence kolků byl

zjištěn přebytek 5 ks kolků á 10,00 Kč, 5 ks kolků á 20,00 Kč a manko -5 ks kolků á 30,00 Kč,

- 19.11.1999 - kontrola bez závad

- 30.12.1999 - " " "

Byla provedena následná mimořádná kontrola inventarizace majetku v DDM Teplická ul. a DDM Boletice o odstranění nedostatků a zjištěno:

- většina závad byla odstraněna,
- nové předměty DHIM zakoupené v r. 1999 - nebyly označeny inv. číslly noční stolky umístěné v DDM Boletice,
- dále bylo zjištěno, že darovací smlouvou, uzavřenou s pí. Křížovou, pracovníci DDM, ze dne 1.10.1998, byla darovaná a tím i vzata do stavu OTE, sedací souprava, která dle sdělení pana Kulta, nového vedoucího DDM, nebyla v org. nalezena
- byla provedena kontrola evidence knih a textilu - je vedena samostatně - fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že chybí 6 ks dek "Larisa" a nesouhlasil stav prostěradel a povlečení - bude požádáno pí. Křížovou o vysvětlení, která za textil odpovídá, ale v současné době je v pracovní neschopnosti. Z tohoto důvodu nemohla být provedena kontrola zapsaných knih.

Dále byla provedena následná kontrola odstranění zjištěných nedostatků u měst. policie dne 3.1.2000 a zjištěno:

- většina zjištěných nedostatků odstraněna
- HIM - inv. karty - počítačová síť - doplnit ceny za jednotlivé kusy, záznamové dig. zařízení - doplnit ceny
- DHIM - inv. karty dopsány, pouze u více kusů za stejnou cenu rozepsat na zadní stranu karty počet kusů
- DHIM, které nejsou stále na místě, jsou odepsány z karty proti podpisu a při vrácení jsou opět zapsány. Byl založen sešit, který slouží pro lepší evidenci o zapůjčení a navrácení
- o odstranění zbývajících menších nedostatků podá pí Šilhavá písemnou zprávu do konce března 2 000.

Inventarizační zápisy o provedené inventarizaci za r. 1999 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 SD 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 MÚ. Menší nedostatky, jako např. dopsání některých zapomenutých předmětů, byly odstraněny na místě. Dále bylo zjištěno, že některé předměty jsou momentálně v opravě, nebo

byly vráceny na HS pí. Duškové. Na úseku informatiky se nedala zkontrolovat určitá výpočetní technika, jelikož tato technika je stále v pohybu a Ing. Záček si jí vede v evidenci a hlídá.

Při kontrole VPP Fügnerova ul. v kanceláři automatů bylo zjištěno, že převážná část položek z místního seznamu byla odvezena TS a.s. Děčín bez ošetření uživatelských vztahů.

Jinak členové DIK k jednotlivým odborům neměli 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. 1999

kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/99	účetní stav k 31.12.1999	účetní rozdíl
02-ekolog. centrum	51 705,00	--	51 705,00	--
09-ochran. zvířat	7 756,00	--	7 756,00	--
11-cest. ruch	27 865,00	--	27 865,00	--
10-doprava	18 651,00	--	18 651,00	--
14-školsství				
MŠ	7 292 735,46	+ 55 999,50	7 348 734,96	--
ZŠ	15 530 422,03	+ 299 369,40	15 829 791,43	--
MDDaMl	858 683,90	+ 2 690,00	861 373,90	--
ŠJ	3 050 365,18	+ 50 742,00	3 101 107,18	--
ŠD	1 714 108,45	+ 8 861,30	1 722 969,75	--
kap. 14 celkem	28 446 315,02	+ 417 662,20	28 863 977,22	
15-zdravotnictví jesle	174 789,70	--	174 789,70	--
16-kultura ost.kul.čin.	204 956,40	+485 042,00	689 998,40	--
19-HS MÚ				
MP	662 205,80	--	662 205,80	--
hasiči	572 309,00	+ 17 635,00	589 944,00	--
Tolštýn	57 156,50	+ 24 300,00	81 456,50	--
HS	6 150 522,83	+104 503,00	6 255 025,83	--
stř.občanů	2 000,00	--	2 000,00	--
převzatý majetek	68 795,21	--	68 795,21	--
informatik	97 709,00	+ 97 920,00	195 629,00	--
jesle HS	2 538,00	--	2 538,00	--
redakce	32 637,00	--	32 637,00	--
kap. 19 celkem	7 645 873,34	+ 244 358,00	7 890 231,34	--
27-prevence a soc.intervence				
K-centrum	335 032,00	+ 30 087,00	380 973,00	-15 854,00
Beseda	132 728,00	--	132 728,00	--
D-centrum	420 044,00	+158 200,00	578 244,00	--
AD-Moskev.	58 020,50	--	58 020,50	--
AD-Řecká	219 350,75	+ 1 470,00	220 820,75	--
kap. 27 celkem	1 165 175,25	+ 189 757,00	1 370 786,25	-15 854,00

28-práce a soc. věci				
soc.odbor	211 212,50	--	211 212,50	--
kluby důch	20 559,00	--	20 559,00	--
DPS Želen.	244 822,50	--	244 822,50	--
DPS Krásnost.	177 042,20	--	177 042,20	--
DPS Bynov	184 550,20	+ 2 399,00	186 949,20	--
DPS Boletice	105 040,60	--	105 040,60	--
kap. 28 celkem	943 227,00	+ 2 399,00	945 626,00	--
39-komun.sl. a ost.				
zimní stad	24 509,00	--	24 509,00	--
hřbitovy	12 136,00	--	12 136,00	--
VPP	140 802,00	--	140 802,00	--
Pesly St.m.	23 889,80	--	23 889,80	--
Nebočady koup.	530 913,44	--	530 913,44	--
koupal. Pod zámkem	84 755,60	--	84 755,60	--
BP	109 730,00	--	109 730,00	--
TS. a.s.	597 776,80	--	597 776,80	--
převozy	10 500,00	--	10 500,00	--
kap. 39 celkem	1 535 012,64	--	1 535 012,64	--

inventarizace DNHIM r. 1999

kapitola	fyzický stav dle invent. soupisů	přírůstky a úbytky 12/99	účetní stav k 31.12.1999	účetní rozdíl
14-školství	12 495,00	--	12 495,00	--
16-kultura	13 602,00	--	13 602,00	--
19-vnitř. správa	672 372,00	+ 26 252,00	698 624,00	--
celkem	698 469,00	+ 26 252,00	724 721,00	--

* Rozdíl ve výši Kč 15 854,00 v K - centru je způsoben krádeží videa v srpnu 1999. Krádež je hlášena na policii ČR. Bylo projednáváno ve škodní komisi při MěÚ a bylo doporučeno na základě předložených dokladů účetně vyřadit z evidence DHIM.