

Městský úřad Děčín

Materiál do jednání zastupitelstva města dne 27. června 2002

Věc:

**Výsledky hospodaření města Děčín
a jím zřízených organizací za rok 2001
včetně návrhu na úpravu rozpočtu
roku 2001 a finančního vypořádání
vč. výsledku auditu městem zřízených
organizací**

Předkládá:

PhDr. Karel D a n ě k
tajemník MěÚ

Zpracoval:

ekonomický odbor

Podpis:

.....

N á v r h n a u s n e s e n í :

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2001 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2001 a finančního vypořádání vč. výsledku auditu městem zřízených organizací

a tyto

schvaluje / neschvaluje.

2.1.1.

Městský úřad Děčín

Materiál do jednání rady města konané dne 13. června 2002

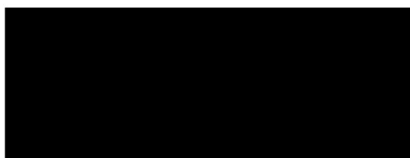
Věc:

**Výsledky hospodaření města Děčín
a jím zřízených organizací za rok 2001
včetně návrhu na úpravu rozpočtu
roku 2001, finančního vypořádání a
inventarizace vč. výsledku auditu městem
zřízených organizací**

Předkládá:

Ing. Hana Hlaváčková
vedoucí ekonomického odboru

Podpis:



N á v r h n a u s n e s e n í :

Rada města projednala výsledky hospodaření města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2001 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2001, finančního vypořádání a inventarizace vč. výsledku auditu městem zřízených organizací

a tyto

doporučuje / nedoporučuje

zastupitelstvu města schválit.

1. Celkové zhodnocení hospodaření města za r. 2001

Hospodaření města skončilo za r. 2001 účetním schodkem ve výši 104 949 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 2a) -c).

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo 51 519 tis.Kč, ve fondu rozvoje bydlení 7 tis.Kč a na účtu sociálního fondu částka téměř 645 tis.Kč.

Jak již bylo uvedeno v materiálu Návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na r. 2002, který byl projednán v zastupitelstvu města dne 21. 2. 2002, do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 561 tis.Kč. Celkový přehled o vratkách státního rozpočtu je uveden v tabulce 1b).

V rámci zůstatku zdrojů byly do r. 2002 převedeny některé finanční prostředky, které zůstaly nevyužity v hospodaření r. 2001 a jejich účelovost bylo třeba ošetřit i v dalším roce. Jednalo se celkem o částku 1 076 tis.Kč, z toho 162 tis.Kč jsou nevyužité dary v oblasti školství, 243 tis.Kč jsou částečně nevyužité finanční prostředky z odvodu provozovatelů VHP a zbývajících 671 tis.Kč je převod finančních prostředků z poplatků za znečišťování životního prostředí.

Celkové příjmy dosáhly za uplynulý rok výše **978 410 tis.Kč**, výdaje pak **1 083 359 tis.Kč**. Výsledek hospodaření je tedy rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji.

V tabulce 2a) - c) jsou v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuty účelové dotace poskytnuté městu ve IV. čtvrtletí 2001 a zapojení darů. Pokrytí některých překročení ve výdajové části rozpočtu je u jednotlivých odborů pouze komentováno, a to buď úsporou v rámci hospodaření příslušného odboru, případně dalšími získanými příjmy nad rozpočtovaný objem.

PROVOZNÍ ROZPOČET

1) Příjmová část

Daňové příjmy (viz tabulka 2a) byly splněny na 111,1 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o 41,3 mil.Kč. O více jak 6 mil.Kč byla překročena daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Obdobně u daně z příjmů fyzických osob z podnikání došlo k překročení rozpočtované výše o téměř 4 mil.Kč, u daně z příjmů právnických osob o téměř 16 mil.Kč a u daně z přidané hodnoty o 8 mil.Kč. K mírnému překročení došlo i u daně z nemovitostí, a to o 1,5 mil.Kč.

Z důvodu změny v rozpočtovém určení daní byly městu převáděny od 1. 1. 2001 daně podle zákona č. 243/2000 Sb. Tento zákon měl odstranit či minimalizovat současné negativa rozdělování daňových výnosů obcím. Pro srovnání uvádíme, že v r. 2000 bylo převedeno městu na základních daních celkem 211 079 tis.Kč, v r. 2001 to bylo 332 883 tis.Kč. Do daňových příjmů obcí byla zapojena nově daň z přidané hodnoty a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. Změnil se i propočet převodů daňových příjmů, který v konečném důsledku přinesl pro město Děčín jejich výrazné zvýšení v porovnání s rokem 2000 (o cca 122 mil.Kč více rozhodujících daní). Tento pozitivní vývoj daní byl avizován již v průběhu roku a bylo navrženo rozdělení těchto navýšených příjmů.

Správní poplatky byly splněny na 118,4 %. Překročení ovlivnil zejména výběr správního poplatku za povolení provozování VHP, který byl o cca 800 tis.Kč vyšší než v r. 2000. V lednu 2002 však byl proveden zákonný odvod tohoto poplatku ve výši 2 mil.Kč do státního rozpočtu.

U ostatních daní a poplatků došlo k výraznému překročení u místního poplatku za provozování VHP, kde ve srovnání s r. 2000 získalo město o cca 600 tis.Kč více. Výše výběru poplatku závisí na počtu povolených VHP v závěru předcházejícího roku.

Příznivé plnění vykazaly **poplatky ze psů, za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství i ze vstupného.**

Překročení o cca 1,9 mil.Kč vykazuje **poplatek za komunální odpad**. Již v rámci hodnocení výsledků hospodaření za III. čtvrtletí 2001 byl navýšen upravený rozpočet o 1 550 tis.Kč dle požadavku OŽP s tím, že o uvedené překročení byl upraven i rozpočet výdajové části odpadového hospodářství. Přestože byl rozpočet navýšen, došlo k dalšímu překročení těchto příjmů o dalších téměř 1,9 mil.Kč.

Nedaňové příjmy byly splněny na 105,8 % upraveného rozpočtu. U příjmů z pronájmů a služeb bylo získáno celkem 48 310 tis.Kč. V odvětví **komunikace** bylo zapláceno u parkovacích automatů 3 609 tis. Kč (schválený rozpočet 4 000 tis.Kč). Vzhledem k tomu, že tržby nepřesáhly částku 4 mil.Kč, nedošlo k přerozdělování dalších výnosů z provozování parkovacích automatů v souladu s uzavřenou smlouvou s TSD a. s. Pro srovnání uvádíme, že za r. 1999 bylo získáno 4 013 tis.Kč, za r. 2000 to bylo 3 869 tis.Kč a za r. 2001 to bylo 3 609 tis.Kč. Pokles příjmů byl ovlivněn uzavřením Masarykova nám. z důvodu jeho rekonstrukce.

O téměř 600 tis.Kč byly překročeny příjmy v odvětví **školství**. Jedná se o příjmy zejména za stravování ve školních jídelnách.

Rovněž byly překročeny příjmy na úseku **tělovýchovy a využití volného času mládeže** včetně rekreačního střediska Tolštejn. Jedná se o příjmy z nájemného bytů včetně služeb v objektech města a úhrady za školné v DDM při využívání volného času mládeže apod.

U ostatních příjmů v rámci odvětví **komunální rozvoj**, kde bylo schváleno v rozpočtu 5 476 tis.Kč, je plnění na 95,9 %. V tomto ukazateli se promítá nájemné z bytů a nebytových prostor spravovaných přímo městem ve výši cca 1,8 mil.Kč, nájemné z pozemků ve výši cca 1,6 mil.Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši 0,9 mil.Kč a další. Nižší plnění oproti rozpočtu bylo dosaženo jak u příjmů z pronájmu pozemků, tak u položky pohřebnictví. Důvodem nesplnění rozpočtovaného objemu je zejména pokles příjmů z pronájmu pozemků, který souvisí s realizovaným prodejem majetku města.

V oblasti nedaňových příjmů byla ponechána v rozpočtu v odvětví **životního prostředí** - příjmy z nakládání s odpady částka 3 327 tis.Kč. Jednalo se o rozpočtování příjmů za provádění úhrad za IV. čtvrtletí r. 2000, kdy se ještě jednalo o úhradu služby za svoz komunálního odpadu. Následně došlo metodickou změnou k přesunu na položku daňovou - poplatky za komunální odpad.

Přestože byl rozpočet příjmů na úseku **územní samosprávy** snížen oproti r. 2000 o 100 tis.Kč, nebyla opět jeho výše reálná. Jedná se o příjmy za kopírovací služby a nájemné vč. služeb s ním spojených.

Na **pokutách** bylo získáno 2 119 tis.Kč, tj. 135 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu ovlivnilo plnění pokut z úseku stavebnictví. Jedná se zejména o pokutu ve výši 500 tis.Kč uloženou jednomu subjektu za užívání objektu bez kolaudačního rozhodnutí.

V rámci **finančního vypořádání** za r. 2000 odvedla ZŠ Školní do rozpočtu města částku 90 tis.Kč, ZOO Děčín pak částku 100 tis.Kč, které byly schváleny ZM dne 23. 11. 2000 k využití v rámci dosažené úspory akce Expozice regionální fauny na dokončení II. etapy rekonstrukce areálu ZOO Děčín. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek města byla provedena úhrada investičního výdaje odborem ŠKMaT v rámci výdajů města.

Upravený rozpočet **nahodilých příjmů** nebyl o 252 tis.Kč naplněn. Jak již bylo komentováno v jednotlivých čtvrtletích, promítají se v plnění vratky z vyúčtování tepla z r. 2000, vratky kaucí převážně z dohazovacích řízení, odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely a další.

Na účet města byly převedeny **dary** ve výši 3 771 tis.Kč. Z uvedené částky bylo využito k 30. 9. 2001 2 802 tis.Kč (komentováno ve výsledcích hospodaření za I. - III. čtvrtletí 2001), v závěru roku, resp. IV. čtvrtletí pak dalších 797 tis.Kč, z toho v oblasti sociální péče 689 tis.Kč a v oblasti školství 108 tis.Kč (viz návrh na úpravu rozpočtu).

Na **úrocích** bylo získáno 16 752 tis.Kč (118,9 % plnění k upravenému rozpočtu). Velmi dobré plnění na této položce bylo ovlivněno zejména objemem finančních prostředků určených na splacení obligací, které byly dočasně zhodnocovány formou správy aktiv, zvýhodněných běžných účtů vč. využívání dalších krátkodobých instrumentů (termínované vklady, depozitní směnky, overnighty apod.).

Na **dividendách** za r. 2000 bylo městu poukázáno 201 tis.Kč, a to od Českých přístavů, a. s. 39 tis.Kč, od České spořitelny, a. s. 155 tis.Kč a cca 7 tis.Kč od SČE, a. s.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, OkÚ Děčín a Úřadu práce. V návrhu na úpravu rozpočtu je uvedeno navýšení podle jednotlivých druhů dotací, které je zároveň zapracováno dle účelu ve výdajové části rozpočtu.

Příspěvky od obcí na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků byly poskytnuty ve výši 2 133 tis.Kč (133,3 % upraveného rozpočtu).

V položce **převody z vlastních fondů hospodářské činnosti** se promítá odvod z hospodářského výsledku na zajištění činnosti správy u SMDaB ve výši 7 108 tis.Kč a částku

627 tis.Kč odvedla SMDaB na pokrytí akce zateplení objektů Košická ul. Zbývajících 3 305 tis.Kč odvedlo OSBD, resp. doplatilo zbývajících část půjčky na zateplení objektů realizovaných částečně ze zdrojů města v předchozích letech. Podrobné hospodaření obou správců bytového fondu je uvedeno v tabulce č. 4.

2) Výdajová část

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 701 999 tis.Kč (97,6 % upraveného rozpočtu).

Výdaje na veterinární péči vykázaly nižší čerpání. Z celkových nákladů bylo vynaloženo na provoz útulku téměř 729 tis.Kč, dalších 525 tis.Kč pak na deratizaci objektů a téměř 250 tis.Kč činily výdaje na regulaci holubí populace.

V návrhu na úpravu rozpočtu u Lesního úřadu Děčín se promítá celkem 290 tis.Kč, z toho 143 tis.Kč bylo poskytnuto z MŽP ČR a 132 tis.Kč z MZe ČR na pěstební práce a zbývajících 15 tis.Kč z Úřadu práce Děčín na zajištění veřejně prospěšných prací.

Výdaje v oblasti služeb a turismu byly čerpány na 99,9 % upraveného rozpočtu. V rámci položky propagační činnost, výstavnictví apod. byly hrazeny výdaje spojené s účastí města na třech tuzemských a dvou mezinárodních výstavách.

Celkové výdaje v oblasti dopravy byly čerpány na 99,8 % upraveného rozpočtu. Na úseku oprav komunikací a chodníků bylo vynaloženo téměř 35 mil.Kč. Přecherpání na této položce bylo pokryto z nevyčerpaného rozpočtu na položce opravy opěrných zdí, opravy mostů apod. a částečně z úspory na položce mostní prohlídky. Rovněž tak mírné překročení položky zimní údržba komunikací bylo pokryto z nedočerpaného rozpočtu položky mostní prohlídky.

Finanční prostředky schválené na položce projekt koncepce dopravy nebyly v minulém roce využity a byly ve stejném objemu schváleny do rozpočtu r. 2002.

Mírné přecherpání je na položce BESIP - dopravní značení. ODaSVP odůvodnil překročení změnami v dopravní situaci ve městě a nutností zabezpečit nové dopravní značení. Toto překročení bylo pokryto ODaSVP v rámci položky 2229 - záležitosti v silniční dopravě.

U ostatních položek je čerpání v souladu se schváleným, případně upraveným rozpočtem.

V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání na 95,6 % upraveného rozpočtu. Největší objem vyčerpal odbor HS na rekonstrukci koryta vodního toku v Březové ul. Jednalo se o částku cca 256 tis.Kč. Položka opravy vodních toků byla přecherpána zejména z důvodu výše prováděné rekonstrukce. Přecherpání bylo pokryto OHS jak z položky opravy vodovodů, tak i z položky čištění kanalizačních zařízení ve správě města.

Celkové výdaje na školství a vzdělávání byly čerpány na 105,8 % upraveného rozpočtu.

Celkové provozní výdaje na **školství** bez čerpání příspěvků třem řízeným příspěvkovým organizacím byly čerpány ve výši 48 593 tis.Kč. Po promítnutých úpravách z darů u položky provoz MŠ a provoz ZŠ jsou u některých položek vykázány úspory oproti upravenému rozpočtu (provoz MŠ, ŠJ a Školních družin v celkové výši 887 tis.Kč) a naproti tomu byl provoz ZŠ o 826 tis.Kč přečerpan.

Čerpání příspěvků PO řízených odborem ŠKMaT je v souladu s upraveným rozpočtem. V návrhu na úpravu rozpočtu jsou promítnuty dotace z OkÚ na pokrytí osobních výdajů vč. učebních pomůcek a ochranných pomůcek a dotace z Úřadu práce. Podrobný rozpis je uveden v návrhu na úpravu rozpočtu.

Oproti roku 2000 došlo k navýšení výdajů na údržbu školských zařízení, a to z 25 724 tis.Kč na 30 409 tis.Kč vč. údržby domů dětí a mládeže (položka 3421), tj. zvýšení o cca 4,7 mil.Kč.

Výdaje na **kulturu** byly čerpány ve výši 34 949 tis.Kč. Upravený rozpočet po promítnutých úpravách v návrhu na úpravu rozpočtu činí k 31. 12. 2001 34 961 tis.Kč, tudíž byly čerpány výdaje na 99,9 % upraveného rozpočtu.

V návrhu na úpravu rozpočtu u **městského divadla** se promítá celkem 70 tis.Kč, z toho částka 60 tis.Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu z programu „Kulturní aktivity“ a částka 10 tis.Kč byla poskytnuta rovněž ze státního rozpočtu na akci Letní podvečery s hudbou. Tuto částku navrhuje odbor ŠKMaT převést z položky ostatní kulturní činnost, kde byly původně tyto finanční prostředky rozpočtově ošetřeny. Ze státního rozpočtu bylo poskytnuto dalších 275 tis.Kč určených na regionální funkci městské knihovny, částka 90 tis.Kč byla poskytnuta z MK ČR na informační systém, resp. zpřístupnění internetu pro čtenáře hlavní půjčovny v MK Děčín.

Překročení výdajů u **ostatní kulturní činnosti** o 675 tis.Kč pokryl odbor ŠKMaT částečně přesunem finančních prostředků z položky památky, kde je vykázána u OŠKMaT úspora 540 tis.Kč. Dalších 135 tis.Kč čerpal na vrub překročených nedaňových příjmů v odvětví tělovýchovy. Upravený rozpočet byl na této položce schválen ve výši 265 tis.Kč, skutečně bylo splněno 510 tis.Kč.

Na úseku **oprav památek** zajišťovaných OŠKMaT byla dosažena úspora, jak již bylo výše komentováno, ve výši 540 tis.Kč. Důvodem nižšího čerpání je posunutí prací na akci zavedení el. energie do kaple sv. J. Nepomuckého na I. čtvrtletí r. 2002.

Mírně byl překročen upravený rozpočet redakce **Naše město**. Celkem bylo čerpáno 2 081 tis.Kč, tj. o 11 tis.Kč více než činí upravený rozpočet. Z této položky jsou hrazeny zejména náklady na tisk periodika.

Příspěvky na provoz KaSS Děčín a SDMD Střelnici byly poskytnuty v souladu s upraveným rozpočtem. V návrhu na úpravu rozpočtu u SDMD Střelnice se promítá poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na Mezinárodní hudební dny Děčín 2001 ve výši 10 tis.Kč.

Upravený rozpočet na **tělovýchovu a zájmovou činnost** byl čerpán v celkové výši cca 23 mil.Kč, tj. 98,9 % upraveného rozpočtu. Dotace na provoz sportovních zařízení byla

poskytnuta TSD a. s. ve výši 8 350 tis.Kč. Jednalo se o dotace na pokrytí ztráty na zimním stadionu, koupaliště Pesly a Pod zámkem.

Z upraveného rozpočtu na provozování kryté plavecké haly vyčerpal odbor DaSVP částku 202 tis.Kč. Jak již bylo komentováno ve výsledcích hospodaření za III. čtvrtletí r. 2001, ODaSVP poskytl dotaci TSD a. s. na pokrytí nákladů do doby uzavření smlouvy s mandatářem, tj. DC Relax, s. r. o. Na základě této skutečnosti mělo být již odborem HS, který převzal v průběhu měsíce června r. 2001 jak finančně, tak i věcně zajišťování provozu kryté plavecké haly, čerpáno o uvedenou částku méně. Ve skutečnosti byl však v provozním rozpočtu upravený rozpočet o 123 tis.Kč přečerpán a v kapitálovém rozpočtu o 73 tis.Kč. Uvedené přečerpání bylo kryto částečně na vrub položky koupaliště Nebočady, kde byla dosažena úspora ve výši 101 tis.Kč.

Odbor ŠKMaT vyčerpal upravený rozpočet na tělovýchovu na 100 %.

U **městského domu dětí a mládeže** je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuto zapojení darů ve výši 7 tis.Kč.

Výdaje na **dětský respirační stacionář** byly čerpány ve výši 1 749 tis.Kč, tj. na 77,7 % upraveného rozpočtu.

Důvodem nižšího čerpání je úsporné opatření v provozu, tj. provádění minimální údržby, nerealizování nákupu nového vybavení apod.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány na 77,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **bytové hospodářství** vykázaly úsporu oproti upravenému rozpočtu ve výši téměř 14 mil.Kč. Důvodem je nízké čerpání na položce příspěvky do fondu oprav, které jsou převáděny novým vlastníkům bytů při prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Důvodem bylo pozastavení výplat na žádost kupujících z důvodu řešení problematiky s FÚ Děčín.

Naproti tomu byla překročena o téměř 1 mil. Kč položka daň z převodu nemovitosti, jejíž výše je plně závislá na vyměřovací činnosti FÚ Děčín. Došlo rovněž k navýšení položky úlevy z kupních cen, na kterých bylo vyplaceno m. j. více jak 4 mil.Kč. Výše těchto výdajů je ovlivněna zejména prováděním stavebních úprav kupujícími v kratších termínech a to s ohledem na motivování nových vlastníků poskytováním finančního příspěvku.

V návrhu na úpravu rozpočtu u příspěvku SMDaB je promítnuto poskytnutí příspěvku dle počtu spravovaných bytových jednotek na správu zajišťovanou uvedenou organizací v průběhu r. 2001.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány téměř na 100 % upraveného rozpočtu. Na vrub dotace na elektrickou energii byly hrazeny další výdaje na údržbu. V rámci údržby bylo vyměněno 100 ks svítidel, dále bylo vyměněno několik rozvaděčů, nainstalováno veřejné osvětlení do kruhového objezdu u kostela sv. Václava a Blažeje. Kromě běžné údržby provedly TSD a. s. obnovu osvětlení po dopravních nehodách, trnování sloupů a rozšíření veřejného osvětlení v Bynově o 4 světelná místa na žádost občanů z důvodu bezpečnosti a další.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Kromě údržby městských pohřebišť prováděné TSD a. s. byly hrazeny větší opravy jako např.

oprava kolumbária vč. schodiště na hřbitově Folknáře a stavba nového kolumbária pro zajištění dostatečného počtu míst, oprava havarijního stavu opěrné zdi nad pomníky na hřbitově Škrabky a další.

Celkové výdaje na **územní plánování** byly vyčerpány na 59,3 % upraveného rozpočtu. V rámci této položky čerpal odbor RaÚP v provozní části rozpočtu téměř 3,3 mil.Kč, investiční odbor pak 71 tis.Kč. Na položce projektové dokumentace bylo vynaloženo oběma odbory 1 341 tis.Kč. Za zpracování územní plánovací dokumentace vč. mapových podkladů bylo vynaloženo odborem RaÚP 1 051 tis.Kč.

Příspěvek okresní hospodářské komory na činnost informačního centra byl poskytnut ve výši 865 tis.Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu je navrženo u obou odborů snížení resp. převod částky 177 tis.Kč a 1 876 tis.Kč z položky projektové dokumentace do kapitálové části rozpočtu na úhradu projektových dokumentací, které mají investiční charakter. Po promítnuté úpravě u IO bylo vyčerpáno za zpracování PD uvedeným odborem o 69 tis.Kč více. Toto překročení je kryto na vrub úspory položky rozvojové dokumentace zajišťované ORaÚP. Obdobně překročené položky PD vlastní + odbory zajišťování ORaÚP je kryto na vrub výše uvedené položky.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 4 497 tis.Kč, což je 95 % upraveného rozpočtu.

ODaSVP vyčerpал téměř 130 tis.Kč na položce ekologické WC. Dále uhradil nájemné za zázemí pro městskou tržnici Husovo náměstí.

Investiční odbor čerpal plánované výdaje na zajišťování geoplánů, výpisů ve výši 84 % upraveného rozpočtu.

Odbor HS naproti tomu přečerpal položku znalecké posudky, geoplány o 459 tis.Kč.

V rámci vyhodnocení výsledků hospodaření města za III. čtvrtletí r. 2001 požádal odbor HS o provedení rozpočtového opatření, a to snížení položky znalecké posudky, výpisy o 336 tis.Kč a přesun této částky na údržbu školství. Po této schválené úpravě však v závěru roku rozpočet na položce znalecké posudky, výpisy nepokryl potřeby na tomto úseku. Uvedené překročení bylo částečně pokryto úsporou na položce ostatní majetek města, a to ve výši 402 tis.Kč a zbývajících 57 tis.Kč z úspory položky 3322 - provoz zámku (ostraha, režie, opravy).

Ekonomický odbor vyčerpал za zpracování výpisů z katastru nemovitostí, geoplánů aj. 245 tis.Kč, což je 61,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **odvětví ŽP** byly čerpány ve výši 68 127 tis.Kč, což je 99,7 % upraveného rozpočtu.

Jak již bylo komentováno v průběhu hodnocení jednotlivých čtvrtletí r. 2001 u položky ostatní činnost ochrany ovzduší, tato položka je rozpočtována podle výše převodu nevyužitých finančních prostředků z předchozího roku získaných z poplatků za znečišťování ŽP. Z rozpočtované částky 576 tis.Kč byly vyčerpány jen 2 tis.Kč. Tyto finanční prostředky jsou plánovány k využití v r. 2002 na zajištění vlastního podílu finančních prostředků u akce „Obnova rybníků na Stoliční hoře“. Na tuto akci byla uplatněna žádost u Agentury ochrany přírody Ústí nad Labem.

Výdaje na zajišťování problematiky **sběru, svozu, využívání a zneškodňování odpadů** - položky 3721, 3722, 3725, 3726, 3729 byly čerpány ve výši 26 770 tis.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu jsou promítnuty dotace ze státního rozpočtu na položce 3721 ve výši 96 tis.Kč a na položce 3725 ve výši 124 tis.Kč. Po promítnutí uvedených úprav byl rozpočet čerpán na 100 %.

Příspěvek na provoz ZOO Děčín byl poskytnut ve výši 10 871 tis.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu ve výši 119 tis.Kč je uvedena účelová dotace z Úřadu práce Děčín na zajištění veřejně prospěšných prací.

Výdaje na **veřejnou zeleň vč. čištění města** byly odborem DaSVP vyčerpány plánované výši.

Na položce **likvidace plevelů** je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuta částka 30 tis.Kč poskytnutá ze státního rozpočtu z programu Péče o krajinu.

Rovněž tak je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuta částka 5 tis.Kč poskytnutá ze státního rozpočtu na protiradonová opatření ve školství.

Na podporu v **sociálním zabezpečení** bylo vyplaceno téměř 78,9 mil.Kč, což je o cca 1,6 mil.Kč více ve srovnání s rokem 2000. V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuto snížení o 1 090 tis.Kč u dávek sociální pomoci, které bylo provedeno OkÚ v závěru roku na základě očekávaného čerpání z důvodu přerozdělení této částky jiným obcím, které vykazovaly nedostatek finančních prostředků na výplatu sociálních dávek.

Výdaje na **sociální péči** byly čerpány na 93 % upraveného rozpočtu.

V návrhu na úpravu rozpočtu u **domů s pečovatelskou službou** je promítnuta u provozu částka 125 tis.Kč zapojená z přijatých darů na nákup kopírky a rehabilitačních přístrojů. Dále se promítají v návrhu na úpravu rozpočtu finanční prostředky z Úřadu práce Děčín na úhradu mezd a zákonných odvodů pro zajištění veřejně prospěšných prací ve výši 99 tis.Kč.

Příspěvek na provoz **DD Kamenická** byl poskytnut ve výši 7 013 tis.Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuta částka 43 tis.Kč poskytnutá z Úřadu práce Děčín na zajištění veřejně prospěšných prací.

Z položky **sociální péče a pomoc starým občanům a zdravotně postiženým** byly vyplaceny zejména příspěvky na obědy důchodcům ve výši cca 689 tis.Kč, příspěvky zdravotně postiženým ve výši 500 tis.Kč a na provoz dvou klubů důchodců bylo vynaloženo cca 129 tis.Kč a další.

V návrhu na úpravu rozpočtu **K - centra** se promítá navýšení o 52 tis.Kč. Jedná se o poskytnutí dotace z Ministerstva zdravotnictví na protidrogovou politiku.

Výdaje na provoz **domova pro matku a dítě** byly čerpány na cca 78 % upraveného rozpočtu. Naproti tomu provoz **azylového domu pro muže** byl čerpán na cca 96 % upraveného rozpočtu. Příspěvek na provoz mikrojeslí v rámci položky **ostatní sociální péče** byl čerpán na 50 % upraveného rozpočtu. Důvodem je provoz pouze jednoho jeselského zařízení.

V návrhu na úpravu rozpočtu **položky 4342** se promítá částka 9 tis.Kč poskytnutá ze státního rozpočtu v rámci podpory projektů Integrace romské komunity.

Po promítnutých úpravách ve výši 338 tis.Kč, které byly účelově poskytnuty na provoz a mzdové výdaje vč. odvodů „D - centra“, vykázalo zařízení úsporu 1 640 tis.Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu jsou promítnuty následující úpravy:

- dotace z MZ ČR na protidrogové projekty ve výši 18 tis.Kč na provoz
- dotace z Úřadu práce Děčín ve výši 237 tis.Kč na mzdové výdaje
- dotace z Úřadu práce Děčín ve výši 83 tis.Kč na zákonné odvody

Výdaje na **městskou policii** byly čerpány na 98,5 % upraveného rozpočtu. V rámci schváleného rozpočtu bylo v souvislosti s přestěhováním městské policie do nových prostor hrazeno vybavení, vyšší náklady na materiál a služby.

Výdaje na **požární ochranu** - dobrovolné hasičské sbory byly čerpány po promítnutí úpravy uvedené v návrhu na 98 % upraveného rozpočtu. V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá částka 42 tis.Kč poskytnutá ze státního rozpočtu zejména na pokrytí výdajů za skutečné zásahy a věcné vybavení. V celkovém čerpání se dále promítá splátka za nákup nového vozidla ve výši 600 tis.Kč.

Výdaje na **správu** byly čerpány na 93,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelské orgány** byly čerpány cca 91 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání u provozu ovlivnila položka školení a mzdová oblast.

Vlastní provoz správy byl vyčerpán v rozpočtované výši, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Obdobně jako u zastupitelů bylo dosaženo úspory ve mzdové oblasti, která po promítnutí úpravy ze státního rozpočtu a z Úřadu práce ve výši 221 tis.Kč činí 888 tis.Kč a u zákonných odvodů rovněž po promítnutí úpravy ve výši 49 tis.Kč činí tato 265 tis.Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu se promítají následující změny:

- dotace z Úřadu práce do mezd na veřejně prospěšné práce ve výši 160 tis.Kč
- dotace ze státního rozpočtu do mezd na podporu projektů Integrace romské komunity ve výši 61 tis.Kč
- dotace z Úřadu práce na zákonné odvody ve výši 49 tis.Kč

Výdaje na **soudní poplatky** byly čerpány pouze na 20 % upraveného rozpočtu.

Mandátní odměna byla vyplacena realitní kanceláři Sever ve výši 6 207 tis.Kč. Odměna je poskytována podle počtu tzv. prohlášených a prodaných jednotek v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou. I zde se promítá propad z důvodu nižšího prodeje b. j. určených k prodeji než bylo plánováno.

Ve finančních operacích je promítnuta úhrada úroků v celkové výši 32 588 tis.Kč, z toho z obligací 32 500 tis.Kč a zbývajících 88 tis.Kč činí úrok z nově přijatého úvěru. V závěru roku bylo vyčerpáno z přijatého úvěru ve výši 100 mil.Kč pouze 40 mil.Kč. Zbývajících 60 mil.Kč bylo zapracováno do hospodaření r. 2002.

Z položky ostatní ve výši 1 016 tis.Kč byla uhrazena odměna za správu aktiv Komerční bance, a. s. Praha cca 681 tis.Kč, odměna za administraci splacení obligací cca 271 tis.Kč, odměna za realizaci obchodní veřejné soutěže Tender Group na dodavatele investičního úvěru

cca 48 tis.Kč a zbývajících 16 tis.Kč bylo uhrazeno na poplatcích spojených s vedením účtu pro odpady.

Vratky z titulu **finančního vypořádání za r. 2000** byly již komentovány v průběhu hodnocení jednotlivých čtvrtletí r. 2001. Město vrátilo do státního rozpočtu 2 358 tis.Kč.

V rámci položky **ostatní činnosti** bylo vynaloženo na prevenci kriminality 482 tis.Kč, z toho z MV ČR cca 225 tis.Kč.

Na položce ostatní se promítají zejména vrácené nájemné z minulých let vč. vrácených poplatků za hrobová místa z minulých let a dále odměna EPIC HOLDING týkající se úschovy finančních prostředků na vázaném účtu při prodeji akcií Termo Děčín, a. s. ve výši 23 tis.Kč.

Dále byla odvedena do státního rozpočtu částka 441 tis.Kč. Jednalo se o vratku investiční dotace poskytnuté městu ze státního rozpočtu na akci „Zámecký rybník v Děčíně - revitalizace břehů“ v r. 1999 ve výši 268 tis.Kč a penále v době odvodu ve výši 173 tis.Kč.

Uvedená vrátka byla provedena na základě platebního výměru Finančního úřadu v Děčíně ze dne 20. 6. 2001, který byl vydán po provedené kontrole dodržení závazných ukazatelů „vlastní zdroje účastníka programu“. Město se proti platebnímu výměru odvolalo dne 4. 7. 2001 a dne 12. 4. 2002 bylo Finančním ředitelstvím v Ústí nad Labem potvrzeno rozhodnutí FÚ Děčín. Město Děčín požádá ministerstvo financí o zmírnění tvrdosti dle § 30 zákona č. 576/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), neboť považuje rozhodnutí obou orgánů státní správy za nesprávné resp. nepřiměřené. V případě vyhovění ministra financí bude vrátka vč. penále městu vrácena zpět na účet města.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Příjmová část

Kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti cca 320,9 mil.Kč. Z tabulky vyplývá, jak byly naplňovány příjmy z prodeje majetku. Ze schváleného rozpočtu 292 mil.Kč bylo získáno téměř 276 mil.Kč, což je 94,4 % plnění. Jak již bylo komentováno v průběhu hodnocení jednotlivých čtvrtletí r. 2001, příjmy z prodeje bytů realizované realitní kanceláří vykazovaly vždy časový propad a v celkovém hodnocení činil tento téměř 18 mil.Kč. Důvodem propadu těchto příjmů je skutečnost, že z plánovaného počtu 2 802 b. j. určených k prodeji v r. 2001, bylo zrealizováno (prodáno) o téměř 1 000 b. j. méně. V této souvislosti upozorňuje EO na zpomalování tempa prodeje bytů související s vyšší pracností „doprodávaných“ jednotek a některým odkladům, resp. pozastavováním prodejů.

V závěru roku byly poskytnuty na účet města finanční prostředky od fyzických osob ve výši 1 364 tis.Kč dle uzavřených smluv na realizaci akce kanalizace komunikace Sněžnická ul. - přípojky plynu, vody a kanalizace.

Ve IV. čtvrtletí obdrželo město, jak vyplývá z návrhu na úpravu rozpočtu, dotace ze státních fondů v celkové výši 4 756 tis.Kč, z toho na skládku Orlík III ze SFŽP 3 479 tis.Kč a ze státního fondu rozvoje bydlení 1 277 tis.Kč na výstavbu bytů v ul. Čs. armády.

Dalších 263 tis.Kč investičních dotací obdrželo město z MF ČR na opravy škol zřizovaných MŠMaT, a to konkrétně pro Obchodní akademii 240 tis.Kč a pro Speciální školu v Děčíně I 23 tis.Kč.

Na základě smlouvy mezi OkÚ Děčín a městem Děčín bylo uhrazeno z dotace MF ČR na opravu Okresního archivu téměř 10 mil.Kč.

2. Výdajová část

Výdajová část kapitálové části je rozdělena do 6 oblastí a zároveň je z celkového čerpání uvedeno rozdělení na výdaje běžné (charakter údržby) a kapitálové.

a) Strojní investice

Celkově jsou čerpány schválené výdaje na 113,9 % upraveného rozpočtu.

Nákup 4 ks automatických praček ve výši 296 tis.Kč pro domy s pečovatelskou službou byl zrealizován na vrub úspory položky 4314 - DPS, a to jak provozu (úspora 160 tis.Kč), tak i částečně ve mzdové oblasti (zbývajících 136 tis.Kč). Pokud se týká nákupu elektrické pece pro ÚSP Boletice a zvedací židle pro DD Kamenická, jsou v návrhu na úpravy rozpočtu tyto promítnuty ze zapojených darů.

Jak již bylo komentováno v provozním rozpočtu u položky krytá plavecká hala, kde došlo k překročení o 123 tis.Kč, neboť odbor HS nevzal v úvahu, že ještě ODaSVP čerpal, resp. poskytl dotaci na pokrytí nákladů TSD a. s. v době před uzavřením mandátní smlouvy s DC Relax, s. r. o. ve výši 202 tis.Kč a tudíž kromě již uvedeného provozu uhradil nákup fotometru pro plavecký areál, aniž měl finanční prostředky rozpočtem kryty. Jak již bylo komentováno, úspora u provozu koupaliště Nebočady činila 101 tis.Kč a proto tento nákup investice již nepokryla.

Provedení modernizace kamerového systému vč. jeho přesunu ve výši 70 tis.Kč bylo provedeno městskou policií z úspory provozního rozpočtu, která činila 214 tis.Kč.

Nákupem strojních investic v oblasti školství, zejména ve školních jídelnách vč. ŠJ v mateřských školách, vybavení DDM řešil OŠKMaT odstranění alespoň části havarijních stavů v těchto zařízeních. Pokrytí částky 872 tis.Kč, z toho ve ŠJ 620 tis.Kč, ve ŠJ mateřských škol 67 tis.Kč a v DDM ve výši 185 tis.Kč uhradil odbor ŠKMaT částečně na vrub překročených provozních příjmů položky neinvestiční přijaté dotace od obcí ve výši 533 tis.Kč a zbývajících 339 tis.Kč z překročených nedaňových příjmů v položce vzdělávání, konkrétně stravné. EO upozorňuje, že řešení takovýchto úhrad je třeba vždy ošetřit předem v orgánech města.

Z upraveného rozpočtu 320 tis.Kč na nákup výpočetní techniky pro problematiku prevence kriminality bylo vyčerpáno 189 tis.Kč, z toho z MV ČR 115 tis.Kč.

b) Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 93 % upraveného rozpočtu.

V návrhu na úpravu rozpočtu u **rekultivace skládky Orlík III** se promítá poskytnutí dotace ze SFŽP ve III. čtvrtletí r. 2001 ve výši 3 479 tis.Kč. Z celkového čerpání výdajů na rekultivaci ve výši 13 912 tis.Kč bylo kryto se SFŽP v r. 2001 7 496 tis.Kč. Termín dokončení akce je stanoven na srpen 2002.

Akce komunikace pro obsluhu skládky nebyla zahájena a je ošetřena v kapitálovém rozpočtu r. 2002.

Mírné přečerpání u akce kanalizace a komunikace Sněžnická I. etapa ve výši 39 tis.Kč bylo finančně řešeno IO z nevyčerpaného rozpočtu u kanalizace Sněžnická ul. II. etapa.

Práce na přestavbě Masarykova náměstí byly dokončeny v měsíci prosinci. Finanční prostředky byly ještě čerpány v I. čtvrtletí r. 2002.

Rovněž tak akce terminál MHD, vybudování odstavných ploch pro autobusy bude dofinancována v r. 2002. Z upraveného rozpočtu ve výši 42 500 tis.Kč bylo vyčerpáno 39 744 tis.Kč, což je 93,5 % upraveného rozpočtu.

U akce městské divadlo - III. etapa je minimální čerpání. Nadále bylo řešeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky garáží.

V návrhu na úpravu rozpočtu u akce děčínský zámek je promítnuta dotace v celkové výši 14 025 tis.Kč z toho 13 959 tis.Kč bylo poskytnuto ve IV. čtvrtletí r. 2001 ze státního rozpočtu, resp. z MK ČR a částka 66 tis.Kč z rozpočtu OkÚ. Ze státního rozpočtu bylo poskytnuto v průběhu roku celkem 15 000 tis.Kč, a to na akci oprava jihovýchodního křídla.

U akce bazén Pesly - šatny byla vyčerpána ze schváleného objemu 15 837 tis.Kč částka 4 589 tis.Kč, což je 29 % upraveného rozpočtu. Stavba byla zahájena 1. 10. 2001 demolicí nevyhovujících šaten.

Akce hřiště Jeronýmova - II. etapa - finanční prostředky schválené ve výši 2 729 tis.Kč byly čerpány na 82,6 % upraveného rozpočtu. Důvodem nižšího čerpání byly špatné klimatické podmínky pro pokládku umělého povrchu běžecské dráhy.

Z akce rekonstrukce opěrných zdí byl poskytnut příspěvek ve výši 100 tis.Kč GSK Děčín a byla uhrazena oprava zdí v Prostředním Žlebu.

Práce na akci výstavba bytových jednotek v ul. Čs armády pokračují a stavba bude dokončena v r. 2002. V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuta částka 1 277 tis.Kč poskytnutá ve IV. čtvrtletí ze státního fondu rozvoje bydlení. Z celkového čerpání 20 999 tis.Kč v r. 2001 bylo hrazeno ze státního fondu rozvoje bydlení 4 563 tis.Kč.

Na akci obytný dům Příbramská, holobyty Boletice byla vyčerpána ze schváleného rozpočtu 5 221 tis.Kč částka celkem 2 114 tis.Kč. Na akci Příbramská ul. bylo vyčerpáno 1 061 tis.Kč a na akci holobyty Boletice 1 053 tis.Kč. Obě akce pokračují i v r. 2002.

Na opravách panelových vad bylo vynaloženo celkem 14 589 tis.Kč. Byly dokončeny opravy panelových vad akcí Oblouková ul. a Jindřichova ul. zahájené v r. 2000, kdy byla poskytnuta dotace z MMR ČR. U akce Jindřichova ul. byly uhrazeny nad upravený rozpočet vícepráce ve výši cca 71 tis.Kč. Jednalo se o nátěr lodžiových stěn. Nově byla zahájena akce Košická ul. 243 a 304. Financování této akce bylo zabezpečeno z dotace MMR ČR ve výši 2 900 tis.Kč, z odvodu ze zisku SMDaB v r. 2001 ve výši 627 tis.Kč. Rozdíl do celkových nákladů ve výši 2 tis.Kč byl odveden organizací až v r. 2002.

Výstavba veřejných WC - Teplická ul. byla dokončena v lednu 2002 a tudíž i dofinancována v r. 2002.

Akce oprava kanalizace Jalůvčí bude pokračovat v r. 2002.

Rovněž tak výstavba WC Maroldova byla zahájena v prosinci 2001. Dokončení stavby se předpokládá v I. pololetí r. 2002.

U akce kanalizace Vilsnice, ul. Kališní byla provedena oprava kanalizační přípojky u domu čp. 157 Drážďanská ul. a v prosinci byla zahájena výstavba II. etapy kanalizace, která bude pokračovat v r. 2002.

Akce výstavba objektu Myslbekova (Volmuthovi) bude zahájena v lednu 2002. Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a v prosinci r. 2001 vydáno stavební povolení.

U akce točna Bělá je minimální čerpání (8,4 % upraveného rozpočtu). V měsíci prosinci bylo vydáno stavební povolení a akce bude zrealizována v r. 2002.

V návrhu na úpravu rozpočtu u akce děčínský zámek - státní archiv ve výši 9 999 tis.Kč je promítnuta dotace z MF ČR poskytnutá vlastníku objektu, tj. městu Děčín, na dostavbu Státního okresního archivu v severním křídle zámku. Uvedená úhrada byla provedena na základě dohody o převzetí závazku uzavřené mezi OkÚ Děčín a Městem Děčín, tzv. cese plně financované ze státního rozpočtu.

c) Výkup nemovitostí

Z celkového schváleného rozpočtu 2 000 tis.Kč bylo vyčerpáno 1 711 tis.Kč, což je 85,6 % upraveného rozpočtu.

d) Projektová dokumentace

V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá část výdajů za zpracování projektových dokumentací, které mají charakter kapitálového výdaje. Rozpočtové pokrytí realizovaných výdajů na úhradu PD je řešeno z položky územního plánování provozního rozpočtu.

e) Investiční příspěvky

V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuté zvýšení příspěvku na investice pro DD Kamenická ze zapojených darů na nákup vozu, resp. jeho částečného krytí.

Příspěvek na plynofikaci Vilsnice byl poskytnut ve výši 1 114 tis.Kč, což je 74,3 % upraveného rozpočtu. Akce bude pokračovat v dalším roce.

f) Nákup akcií

Za 1ks akcie Green City Denmark bylo zaplacen 74 tis.Kč.

FINANCOVÁNÍ

V tabulce financování jsou promítnuty splátky obligací a půjčky ze SFŽP na kotelnu Bynov. Dále je z této tabulky zřejmé, že ze schváleného úvěru ve výši 100 mil.Kč bylo vyčerpáno v r. 2001 40 mil.Kč. Zbývajících 60 mil.Kč bude zapojeno do hospodaření r. 2002.

Na položce 8115 a 8116 se promítá použití zdrojů z předchozího roku k úhradě rozpočtovaných výdajů, zejména splacení obligací, které byly zároveň dle finančních možností zhodnocovány na účtech města vč. správy aktiv.

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací

Tabulka č. 3 a 3a je přehled o výsledcích hospodaření řízených příspěvkových organizací a návrhu rozdělení hospodářských výsledků do fondů. U všech 13-ti řízených organizací byly odvětvovými odbory ve spolupráci s EO projednány závěry hospodaření - stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů v souladu se zákonnými předpisy.

V tabulce č. 3 je navrženo pokrytí vykázané ztráty KaSS Děčín ve výši Kč 379 216,-. V rámci hodnocení výsledků hospodaření města za III. čtvrtletí bylo navrženo částečné pokrytí generální opravy vzduchotechniky. Organizace vynaložila z vlastních zdrojů na tuto akci 710 tis.Kč. Požadavek v návrhu na úpravu rozpočtu nebyl řešen. Organizace skončila ztrátou ve výši cca 379 tis.Kč, a proto EO navrhuje alespoň pokrytí ztráty tj. zvýšení příspěvku na provoz KaSS v rámci hodnocení výsledků hospodaření města za I. pololetí r. 2002 v závislosti na získání případných mimořádných zdrojů zejména v oblasti daňových příjmů.

Vykázaná ztráta u MŠ Májová ve výši Kč 13 117,- byla navržena k pokrytí v rámci hospodaření organizace v r. 2002.

U ZŠ Školní byl dále navržen odvod části vykázaného zisku. OŠKMaT navrhuje odvést do rozpočtu města částku 100 tis.Kč z vykázaného zisku Kč 264 278,- a tento požaduje využít na vybavení školských zařízení v oblasti kapitálového rozpočtu zejména pro školní jídelny.

Hospodaření správce bytového fondu je uvedeno v tabulce č. 4. SMDaB skončila hospodaření účetní ztrátou ve výši 3 940 tis.Kč, kterou navrhuje organizace pokrýt z kladných hospodářských výsledků minulých let.

OSBD skončilo hospodaření ziskem ve výši 17 744 tis.Kč. Z hospodářského výsledku vrátilo městu zbýající část půjčky poskytnuté městem na profinancování vlastních zdrojů při realizaci akcí oprav panelových vad ve výši 3 305 tis.Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Tabulka č. 5 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav ke dni 31. 12. 2001.

Tabulka č. 6 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2001. Tabulka zachycuje pokračující trend úbytku obyvatel města.

Výsledky hospodaření DPmD, a. s. a TSD a. s. budou projednány na valné hromadě v měsíci červnu. U obou společností jsou výroky auditora bez výhrad.

Pokud se týká Terma Děčín, a. s., společnost z důvodu posunu účetního období má auditováno hospodaření k 30. 9. 2001 rovněž s výrokem bez výhrad.

Společnost dále předložila městu výkaz zisku a ztrát a rozvahu k 31. 12. 2001, která však není již auditovaná.

Ve všech případech účetní závěrka ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci. 7

Výsledky hospodaření za účetní období r. 2001 jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Výroční zprávy jsou k dispozici na ekonomickém odboru MěÚ.

U Bytového podniku Děčín v likvidaci, předkládaného likvidátorem Ing. Weiserem a Technických služeb Děčín v likvidaci předkládaného likvidátorkou JUDr. Kolaříkovou nebyly v době zpracování závěrečného účtu audity dokončeny.

2. Návrh na úpravu rozpočtu

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

a) Příjmovou i výdajovou část rozpočtu doporučujeme upravit o následující účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z Úřadu práce:

2321	<u>dary</u>		797 tis. Kč
3111	MŠ - učební pomůcky, hračky		60 tis. Kč
3113	ZŠ - učební pomůcky		41 tis. Kč
3421	MDD - ceny do soutěží		7 tis. Kč
4313	el. pec - ÚSP Boletice	kap.část	100 tis. Kč
4314	kopírka, rehabilit. přístroj - DPS		125 tis. Kč
4316	zvedací židle s el. pohonem - DD Kamenická	kap.část	314 tis. Kč
4316	osobní auto - příspěv. DD Kamenická	kap.část	150 tis. Kč
4111	<u>neinv. dotace z pokl. správy SR</u>		345 tis. Kč
3314	Městská knihovna Děčín		275 tis. Kč
4342	podpora projektů Integrace romské komunity		9 tis. Kč
6171	podpora projektů Integrace romské komunity - mzdy		61 tis. Kč
4112	<u>neinv. dotace ze SR</u>		- 1 048 tis. Kč
4179	dávky sociální pomoci		- 1 090 tis. Kč
5512	požární ochrana		42 tis. Kč
4116	<u>ostatní neinv. dotace ze SR</u>		5 271 tis. Kč
3111	MŠ Májová - příspěvek na mzdy a učební pomůcky		1 379 tis. Kč
3113	ZŠ Školní - příspěvek na mzdy a učební pomůcky		2 983 tis. Kč
3122	střední odborné školy - údržba		615 tis. Kč
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na mzdy a ochranné pomůcky		289 tis. Kč
3752	protiradonová opatření		5 tis. Kč
4116	<u>ostatní neinv. dotace ze SR</u>		17 480 tis. Kč
1039	Lesní úřad		275 tis. Kč
3311	Městské divadlo Děčín		60 tis. Kč
3314	Městská knihovna Děčín		90 tis. Kč
3322	děčínský zámek	kap.část	13 959 tis. Kč
3612	opravy panel. vad - Košická ul.	kap.část	2 900 tis. Kč
3721	veterinární opatření - slintavka, kulhavka		96 tis. Kč
3749	Program péče o krajinu		30 tis. Kč
4323	K-centrum - protidrogová politika		52 tis. Kč
4345	D-centrum - protidrogová politika		18 tis. Kč

4116	<u>neinv. dotace z Úřadu práce</u>		825 tis. Kč
1039	Lesní úřad - mzdy		15 tis. Kč
3113	ZŠ Školní - mzdy		20 tis. Kč
3741	ZOO Děčín - mzdy		119 tis. Kč
4314	DPS - mzdy		73 tis. Kč
4314	DPS - odvody SP a ZP		26 tis. Kč
4316	DD Kamenická - mzdy		43 tis. Kč
4345	D-centrum - mzdy		237 tis. Kč
4345	D-centrum - odvody SP a ZP		83 tis. Kč
6171	místní správa - mzdy		160 tis. Kč
6171	místní správa - odvody SP a ZP		49 tis. Kč
4117	<u>neinv. přijaté dotace od OkÚ</u>		66 tis. Kč
3322	děčínský zámek	kap.část	66 tis. Kč
4131	<u>převody z vl. fondů HČ</u>		835 tis. Kč
3612	příspěvek SMDaB		208 tis. Kč
3612	opravy panel. vad - Košická ul.	kap.část	627 tis. Kč
4152	<u>neinv. dotace od mezinárodních institucí</u>		124 tis. Kč
3725	Projekt REC Budapešť - OŽP		124 tis. Kč
4211	<u>inv. přijaté dotace z VPS</u>	kap.část	9 999 tis. Kč
3322	děčínský zámek - Státní archiv	kap.část	9 999 tis. Kč
4213	<u>inv. přijaté dotace ze stát. fondů</u>	kap.část	4 756 tis. Kč
3612	výstavba 27 b.j. ul. ČSA	kap.část	1 277 tis. Kč
3729	skládky Orlík III	kap.část	3 479 tis. Kč
4216	<u>inv. přijaté dotace ze SR</u>	kap.část	263 tis. Kč
3114	soc. zařiz. - Speciál. škola Děčín I	kap.část	23 tis. Kč
3122	rek. kotelny, výtah - Obch. akademie Děčín	kap.část	240 tis. Kč

b) Navrhané přesuny finančních prostředků podle požadavků odborů

3319	ostatní kulturní činnost		- 20 tis. Kč
3311	Městské divadlo Děčín		10 tis. Kč
3392	SDMD - Střelnice		10 tis. Kč
3635	ORaÚP - projektová dokumentace		- 177 tis. Kč
3419	hřiště Kamenická	kap.část	- 21 tis. Kč
3635	vodní nádrž Chmelník	kap.část	63 tis. Kč
3635	rek. hosp. budovy ZOO	kap.část	135 tis. Kč

3635	investiční odbor - projektová dokumentace		- 1 876 tis. Kč
3612	b.j. Příbramská	kap.část	56 tis. Kč
3612	b.j. Jeronýmova	kap.část	245 tis. Kč
3612	Myslbekova čp. 103	kap.část	41 tis. Kč
2212	kanalizace Sněžnická	kap.část	85 tis. Kč
2212	kanalizace Kališní ul.	kap.část	4 tis. Kč
2212	chodník Vilsnice	kap.část	28 tis. Kč
3419	krytý plavecký bazén	kap.část	9 tis. Kč
2212	most Vojanova	kap.část	1 tis. Kč
3322	děčínský zámek	kap.část	70 tis. Kč
3419	šatny k bazénu	kap.část	515 tis. Kč
6171	Na Valech	kap.část	7 tis. Kč
3612	b.j. Ruská ul.	kap.část	694 tis. Kč
3311	městské divadlo	kap.část	10 tis. Kč
2212	komunikace Škrabky	kap.část	89 tis. Kč
2212	most přes Chrochvický potok	kap.část	20 tis. Kč
3612	dvougenerační byty Boletice	kap.část	2 tis. Kč

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

příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2001

v tis.Kč

UKAZATEL	Schválený rozpočet rok 2001	Upravený rozpočet rok 2001	Skutečnost k 31. 12. 2001	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	280 200	371 639	412 921	111,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	178 987	72 731	76 977	105,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	292 000	292 000	320 859	109,9
Třída 4 - Přijaté dotace	123 452	173 522	167 653	96,6
PŘÍJMY CELKEM	874 639	909 892	978 410	107,5
Třída 5 - Běžné výdaje	667 746	718 893	746 256	103,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	320 360	404 466	337 103	83,3
VÝDAJE CELKEM	988 106	1 123 359	1 083 359	96,4
Třída 8 - Financování	113 467	213 467	104 949	49,2

REKAPITULACE

Příjmy	874 639	909 892	978 410
Výdaje	988 106	1 123 359	1 083 359
Saldo příjmů a výdajů	-113 467	-213 467	-104 949
Financování	+113 467	+213 467	+104 949

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutých územně samosprávným celkům

Kč

Dotace a návratné finanční výpomoci		Poskytnuto k 31.12.2001	Použito k 31.12.2001	Vrátka dotace
a		1	2	3
Dotace celkem		109 671 300,00	109 110 126,00	561 174,00
v tom: ÚZ.	15065 dotace pro ZOO Děčín	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
	15091 Program péče o krajinu	172 700,00	172 700,00	0,00
	29011 mimořádná veterinární opatření	95 640,00	95 639,00	1,00
	33150 školy v přírodě	63 000,00	62 386,00	614,00
	33150 dotace pro právní subjekty zřizované městem	15 326 060,00	15 326 060,00	0,00
	34070 dotace pro Městskou knihovnu Děčín	35 000,00	35 000,00	0,00
	34070 dotace pro Městské Děčín	60 000,00	60 000,00	0,00
	75115 Radonový program	4 500,00	4 500,00	0,00
	80164 příspěvky obcím na opravy kulturních památek podle zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči	66 000,00	66 000,00	0,00
	98063 protidrogová politika	960 000,00	891 131,00	68 869,00
	98064 Program prevence kriminality	343 000,00	339 800,00	3 200,00
	98072 sociální dávky	79 308 000,00	78 869 897,00	438 103,00
	98116 dotace pro Městskou knihovnu Děčín	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	98116 podpora regionálních kulturních aktivit	61 000,00	61 000,00	0,00
	98138 Program podpory terénních sociálních pracovníků	70 000,00	70 000,00	0,00
	98143 dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001	1 400,00	1 400,00	0,00
	Ústav sociální péče ve zřizovatelsví města	4 962 000,00	4 911 613,00	50 387,00
	Domovy důchodců ve zřizovatelsví města	5 792 000,00	5 792 000,00	0,00
b. Návratné finanční výpomoci celkem		0,00	0,00	0,00
Dotace a návratné finanční výpomoci celkem		109 671 300,00	109 110 126,00	561 174,00

Přílohy:

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotace převedená poskytovatelem na účet územního samosprávného celku do 31.12.2001

sloupec 2 - použito = výše dotace skutečně použita územním samosprávným celkem do 31.12.2001

sloupec 3 - vrátka = sl. 1 minus sl. 2

PROVOZNÍ ROZPOČET

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
Třída 1 - daňové příjmy	280 200	371 639	412 921	111.1	
v tom:					
- daň z příjmů fyzických osob					
ze závislé činnosti	56 100	64 100	70 433	109.9	
- daň z příjmů fyzických osob					
z podnikání	24 100	28 100	32 009	113.9	
- daň z příjmů fyzických osob					
z kapitálových výnosů	6 300	6 300	6 213	98.6	
- daň z příjmu právnických osob	46 000	63 600	79 556	125.1	
- " " " " za Město Děčín	0	44 777	44 777	100.0	
- daň z přidané hodnoty	124 200	124 200	132 201	106.4	
- správní poplatky	6 000	6 000	7 107	118.4	
- popl.za znečišť.ZP,za kom.odpad	300	16 250	18 149	111.7	
- poplatek ze psů	1 300	1 300	1 360	104.6	
- pobytové poplatky - za rekr.pobyt	200	200	236	118.0	
- za užívání veřejného prostranství	1 500	2 612	3 015	115.4	
- ze vstupného	50	50	53	106.0	
- z ubytovacích kapacit	150	150	128	85.3	
- ostatní popl. (výh.hrací přístroje)	3 000	3 000	5 213	173.8	
- daň z nemovitosti	11 000	11 000	12 471	113.4	
Třída 2 - nedaňové příjmy	178 987	72 731	76 977	105.8	797
z pronájmu a služeb	62 437	48 202	48 310	100.2	
v tom:					
- obchod	20	20	15	75.0	
- komunikace	4 000	4 000	3 609	90.2	
- vzdělávání	20 000	20 000	20 576	102.9	
- kultura, sdělovací prostředky	1 000	1 000	1 029	102.9	
- tělovýchova	100	265	510	192.5	
- zdravotnictví	950	950	948	99.8	
- komunální rozvoj	17 040	17 040	16 817	98.7	
v tom:					
- kotelná Bynov - Termo	11 540	11 540	11 540	100.0	
- ost. tepel. zařízení - Termo	24	24	24	100.0	
- ostatní	5 476	5 476	5 253	95.9	
- ochrana ZP	17 727	3 327	3 100	93.2	
v tom: příj. z nakl.s odpady	17 727	3 327	2 944	88.5	
- sociální péče a pomoc	1 300	1 300	1 517	116.7	
- územní samospráva	300	300	189	63.0	

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
z pokut	1 450	1 570	2 119	135.0	
v tom:					
- stavebnictví	50	170	720	423.5	
- životní prostředí	100	100	9	9.0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	1 200	1 200	1 274	106.2	
- územ. samospr., státní správa	100	100	116	116.0	
ost. příjmy z fin. vypořádání	0	0	116	0.0	
přijaté vratky	0	100	191	191.0	
v tom:					
- ZŠ Školní	0	0	90	0.0	
- ZOO Děčín	0	100	100	100.0	
- TS Děčín, a.s	0	0	1	0.0	
z ostatních příjmů (nahodilé)	103 000	5 769	5 517	95.6	
dary	0	2 802	3 771	134.6	797
z úroků, dividend	12 100	14 288	16 953	118.7	
v tom:					
- úroky	12 000	14 087	16 752	118.9	
- dividendy	100	201	201	100.0	
Třída 4 - přijaté dotace	123 452	143 220	167 653	117.1	23 898
neinv.dotace z pokl. správy SR	0	2 190	2 535	115.8	345
neinvestiční dotace ze stát.rozp.	111 646	111 724	110 676	99.1	- 1 048
v tom:					
- na školství	6 543	6 543	6 543	100.0	
- na výkon státní správy	13 931	13 931	13 931	100.0	
- dávky soc. zabezpečení	80 418	80 418	79 328	98.6	- 1 090
- dotace na lůžka DD a ÚSP	10 754	10 754	10 754	100.0	
- požární ochrana	0	78	120	153.8	42
ost. neinv. dotace ze SR	0	17 398	40 974	235.5	23 576
v tom:					
- školství	0	11 502	16 773	145.8	5 271
- Úřad práce	0	2 971	3 796	127.8	825
- protidrogová politika - K-centrum	0	148	200	135.1	52
- protidrogová politika - D-centrum	0	52	70	134.6	18
- městská knihovna	0	35	125	357.1	90
- ZOO	0	1 251	1 251	100.0	
- Lesní úřad	0	398	530	133.2	132
- děčínský zámek	0	1 041	15 000	1 440.9	13 959
- městské divadlo	0	0	60	0.0	60
- opravy panelových vad	0	0	2 900	0.0	2 900
- Program péče o krajinu	0	0	173	0.0	173
- veterinární opatření (slintavka)	0	0	96	0.0	96

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
neinv. přijaté dotace od OkÚ	0	0	66	0.0	66
neinv. přijaté dotace od obcí	1 600	1 600	2 133	133.3	
převody z vlastních fondů HC	10 206	10 206	11 040	108.2	835
převody z vl.fondů a účtů nemajících char. veřej. rozpočtů	0	0	3	0.0	
neinv. dotace od mezinár.instit.	0	102	226	221.6	124
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	582 839	587 590	657 551	111.9	24 695

PROVOZNÍ ROZPOČET

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
1014-zvl. veter. péče - OŽP	1 250	1 750	1 575	90.0	
v tom:					
provoz útulku, očk. psů a koček,					
veter. vyšetř., odchyt, doprava,					
regul. holubů, čip. psů, úklid kadáverů					
1039-Lesní úřad	300	740	1 030	139.2	290
10-zeměděl. a lesní hospodářství	1 550	2 490	2 605	104.6	290
2140-služby, turismus - CR	1 350	1 350	1 348	99.9	
v tom:					
- propagační činnost, výstavnictví,					
ost. (inform. středisko)	1 000	1 000	998	99.8	
- přísp.-provoz os. lodí Hamburg	270	270	270	100.0	
-sdružení Deliteus	80	80	80	100.0	
21-obchod a služby	1 350	1 350	1 348	99.9	
2212-silnice, komunik. - ODaSVP	49 400	52 343	52 343	100.0	
v tom:					
- opravy komunikací a chodníků vč.					
rek. vpustí a odvod. MK a oprav					
povrchů v zast. MHD	23 000	29 488	34 651	117.5	
- opravy opěrných zdí, převody					
komunikací na stát, geometr. plány					
(zaměř.), pronájmy pozemků,					
opravy mostů a propustků,					
odvodnění MK)	14 000	14 000	8 897	63.6	
- mostní prohlídky dle zákona	400	400	285	71.2	
- zimní údržba komunikací	10 500	8 455	8 510	100.6	
- PD na opravy mostů	500	0	0	0.0	
- PD na opravy komunikací	1 000	0	0	0.0	

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
2219-zálež.pozemních komun.					
jinak nespecif. - ODaSVP	3 350	3 350	3 117	93.0	
v tom:					
- technická pomoc TSD, a.s.	1 700	1 700	1 700	100.0	
- provoz parkovacích automatů	1 400	1 400	1 304	93.1	
- letní pohotovost TSD, a.s.	150	150	113	75.3	
- projekt koncepce dopravy	100	100	0	0.0	
2221-MHD - ODaSVP	75 000	65 000	65 000	100.0	
v tom:					
- dotace k tržbám	60 350	50 350	50 350	100.0	
- na splátky úvěrů	9 650	9 650	9 650	100.0	
- dotace fondům	3 500	3 500	3 500	100.0	
- opravy zastávek	1 500	1 500	1 500	100.0	
2229-zálež. v silniční dopravě					
jinak nespecif. - ODaSVP	2 400	2 400	2 400	100.0	
v tom:					
- odtahy autovraků	200	200	158	79.0	
- BESIP - dopravní značení	2 000	2 000	2 120	106.0	
- DIS - doplnění turist. cílů	200	200	122	61.0	
2232-převoz, přístav, můstky - OĐ	250	250	217	86.8	
nájemné za pozemky,					
provozní náklady					
22-doprava	130 400	123 343	123 077	99.8	
2310-vodné - OHS	50	103	62	60.2	
v tom:					
- oprava vodovodů	50	103	62	60.2	
2321-čištění kanal.zařiz. - OHS	200	213	157	73.7	
2333-opravy vodních toků -OHS	300	234	307	131.2	
23-vodní hospodářství	550	550	526	95.6	
3111-mateřské školy	16 700	15 327	15 893	103.7	675
v tom:					
- provoz MŠ - OŠKMaT	7 800	7 790	7 738	99.3	60
- příspěvek MŠ Májová	900	2 708	3 323	122.7	615
- údržba MŠ - OHS	8 000	4 829	4 832	100.1	

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
3113-základní školy	35 928	51 921	55 783	107.4	3 044
v tom:					
- provoz ZŠ - OŠKMaT	20 078	19 424	20 291	104.5	41
- příspěvek ZŠ Školní	2 850	11 898	14 902	125.2	3 003
- údržba ZŠ - OHS	13 000	20 599	20 590	100.0	
3122-střední odbor. školy-údržba	0	0	1 379	0.0	1 379
3141-školní jídelny	21 562	22 925	22 517	98.2	289
v tom:					
- provoz ŠJ - OŠKMaT	18 314	20 358	19 654	96.5	
- příspěvek ŠJ Jungmannova	248	1 111	1 399	125.9	289
- údržba ŠJ - OHS	3 000	1 456	1 464	100.5	
3143-školní družiny	2 323	1 260	1 189	94.4	
v tom:					
- provoz ŠD - OŠKMaT	823	919	848	92.3	
- údržba ŠD - OHS	1 500	341	341	100.0	
3144-školy v přírodě - OŠKMaT	0	63	62	98.4	
31-vzdělávání	76 513	91 496	96 823	105.8	5 387
z toho:					
- provoz školských zařízení	47 015	48 491	48 593	100.2	101
- údržba školských zařízení	25 500	27 225	28 606	105.1	1 379
3311-Městské divadlo Děčín	4 900	4 958	5 028	101.4	70
3314-Městská knihovna Děčín	9 900	10 760	11 125	103.4	365
3319-ost.kultur.činn. - OŠKMaT	4 235	3 894	4 549	116.8	-20
v tom:					
- ostatní kulturní činnost	1 235	2 894	3 849	133.0	-20
- Děčínská kotva 2001	2 000	0	0	0.0	
- Městské slavnosti - květen 2001	1 000	1 000	700	70.0	
3322-opravy památek	2 550	2 612	1 914	73.3	
v tom:					
- OŠKMaT	1 350	1 412	872	61.8	
- OHS (údržba a ostraha zámku, služby, energie)	1 200	1 200	1 042	86.8	
3349-redakce Naše město	1 810	2 070	2 081	100.6	
(náklady na tisk,distribuci, materiál, smlouvy o dílo a smlouvy o provedení práce)					

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
3392-zájmová činnost v kultuře	6 600	10 242	10 252	100.1	10
v tom:					
- příspěvek KaSS - OŠKMaT	2 800	2 800	2 800	100.0	
- příspěvek Střelnice - OŠKMaT	3 800	7 442	7 452	100.1	10
33-kultura	29 995	34 536	34 949	101.2	425
3419-tělovýchovná činnost	19 768	20 019	20 042	100.1	
v tom ODaSVP:	14 350	12 559	12 682	101.0	
- zimní stadion,koupaliště Pesly,					
koupaliště pod zámkem	11 850	8 350	8 350	100.0	
- krytá plavecká hala (vč. OHS)	2 500	4 209	4 332	102.9	
v tom OHS:	200	200	99	49.5	
- koupaliště Nebočady, údržba	200	200	99	49.5	
bazénů a strojovny, chemikálie,					
vođa, energie					
v tom OŠKMaT:	5 218	7 260	7 261	100.0	
- podpora sportovních akcí - R	1 000	0	0	0.0	
- pronájem sportovišť, přímá podp.					
mládež,kolektivů a jednotlivců,					
fond na mimořádné přisp.,					
doprava pro sport,mládež,grant.	3 025	6 067	6 068	100.0	
- stolní tenis (soc.zařizení)	750	750	750	100.0	
- hokejový klub	443	443	443	100.0	
- dětské dopravní hřiště	0	0	0	0.0	
3421-městský dům dětí a ml.	2 447	2 897	2 786	96.2	7
v tom:					
- provoz - OŠKMaT	947	1 094	983	89.9	7
- údržba - OHS	1 500	1 803	1 803	100.0	
3429-sociální fond	400	400	229	57.2	
34-tělovýchova a zájmová činn.	22 615	23 316	23 057	98.9	7
3523-Dětský respirač.stacionář	2 250	2 250	1 749	77.7	
v tom:					
- provoz	465	465	225	48.4	
- mzdy	1 323	1 323	1 133	85.6	
- odvody SP a ZP	462	462	391	84.6	
35-zdravotnictví	2 250	2 250	1 749	77.7	

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
3612-bytové hospodářství	54 700	41 414	27 870	67.3	208
v tom:					
- příspěvek SMDaB - OHS	6 900	6 900	7 108	103.0	208
- daň z převodu nem. - EO	6 000	6 000	6 968	116.1	
- znalecké posudky - EO	300	300	182	60.7	
- úlevy z kup. cen - EO	1 500	2 326	4 013	172.5	
- příspěvek do fondu oprav	40 000	24 754	8 404	34.0	
- vratky kaucí - EO	0	1 014	1 075	106.0	
- převody fondům HC - OHS	0	120	120	100.0	
3631-veřejné osvětlení-ODaSVP	16 000	16 000	15 999	100.0	
v tom:					
- el. energie	6 000	6 000	5 042	84.0	
- běžné opravy,tmování,výměna svítidel a sloupů,generální opravy a obnova,slavnostní osvětlení, pasportizace	10 000	10 000	10 957	109.6	
3632-pohřebnictví - ODaSVP	2 100	2 971	2 971	100.0	
- pohřby bez pozůstalých	100	100	102	102.0	
- údržba hřbitovů	1 500	2 371	2 369	99.9	
- oprava hřbitova Březiny	500	500	500	100.0	
3635-územní plánování	6 600	5 664	3 357	59.3	- 2 053
v tom:					
ORaÚP:	6 600	3 786	3 286	86.8	
- rozvoj.dokumentace pro zařaz. do programů	1 500	1 000	239	23.9	
- PD vlastní + odbory	2 800	505	1 031	204.2	
- PD kanalizace	600	300	0	0.0	-177
- územ.plán.podkl. a dok.	1 500	816	808	99.0	
- map.podkl. a snímky	200	200	243	121.5	
- Agora Central Europe	0	100	100	100.0	
- OHK - příspěvek	0	865	865	100.0	
investiční odbor: PD	0	1 878	71	3.8	- 1 876
3639-komunální služby	6 016	4 732	4 497	95.0	
v tom:					
- ODaSVP - ekologické WC	150	150	129	86.0	
- nájem. a ost. výdaje	50	50	7	14.0	
- investiční odbor-geoplány,výpisy	300	300	252	84.0	
- OHS-znalecké posudky,geoplány	750	414	873	210.9	
- ostatní majetek města	4 316	3 368	2 966	88.1	
v tom: provoz	940	684	97	14.2	
opravy, údržba	1 760	696	881	126.6	
demolice k.ú. Pr. Žleb	1 616	1 988	1 988	100.0	
- ekonomický odbor-výpisy z KN, geoplány aj.	400	400	245	61.2	
- stavební úřad-znař.posudky,PD	50	50	25	50.0	

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
36-komunál.služby a úz.rozvoj	85 416	70 781	54 694	77.3	- 1 845
3716-monitor.ochr.ovzduší-OŽP (ost.-ČHMÚ-AIM St.Město)	20	20	15	75.0	
3719-ost.činn. v ochr.ovzduší	576	576	2	0.3	
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů - OŽP	900	1 065	1 336	125.4	96
3722-sběr a svoz komunálních odpadů - OŽP	14 190	14 190	14 156	99.8	
3723-sběr a svoz ostatních odpadů - OŽP	1 300	1 860	1 996	107.3	
3725-využ. a zneškod.komunál. odpadů - OŽP	6 200	6 582	6 616	100.5	124
v tom:					
- uložení směsného odpadu	4 500	4 882	4 611	94.4	
- separace	1 700	1 700	2 005	117.9	
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora - OŽP	1 060	1 605	1 683	104.9	
3729-ost. nákl. s odpady - OŽP	1 260	1 260	990	78.6	
v tom:					
- jarní úklid	610	610	610	100.0	
- zneškod.černých skládek,ost.	650	650	380	58.5	
3741-ZOO Děčín - OŠKMaT	9 550	10 752	10 871	101.1	119
3742-monitor. skal Pastýřská stěna - IO	600	1 400	1 400	100.0	
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 550	28 650	28 648	100.0	
v tom:OŽP	500	500	499	99.8	
- likvidace havar.stromů	500	500	499	99.8	
v tom: ODaSVP	28 050	28 150	28 149	100.0	
- údržba zeleně,kašen,ost.ploch	11 000	11 100	11 100	100.0	
- čištění města	15 050	15 050	15 049	100.0	
- čištění a derat.ulič.vpusť	1 500	1 500	1 500	100.0	
- nákup košů na psí exkrementy	500	500	500	100.0	
3749-ost.čín.-likvid.plevelů-OŽP	300	300	329	109.7	30
3752-Radon. program - OŠKMaT	0	0	5	0.0	5

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
3792-ekologické centrum - OŽP	80	80	80	100.0	
37-ochrana životního prostředí	64 586	68 340	68 127	99.7	374
4179-dávky sociál.pom. - OSVaZ	72 618	72 618	70 429	97.0	- 1 090
4180-dávky zdrav.post.obč. "	7 800	7 800	8 441	108.2	
4193-odškod. perzekuov.osob	0	0	8	0.0	
41-podpora v soc.zabezpečení	80 418	80 418	78 878	98.1	- 1 090
4311-přísp. ÚSP H. Žleb - OSVaZ	4 414	4 599	4 599	100.0	
4313-přísp.ÚSP Boletice-OSVaZ	4 528	4 528	4 528	100.0	
4314-domy s peč. služ. - OSVaZ	8 906	9 163	8 855	96.6	224
v tom:					
- provoz	3 800	3 737	3 692	98.8	125
- mzdy	3 783	4 020	3 837	95.4	73
- odvody SP a ZP	1 323	1 406	1 326	94.3	26
4316-přísp.DD Kamenická	7 197	6 970	7 013	100.6	43
4319-soc. péče a pom. star.obč. a zdrav postiž. - OSVaZ	1 660	1 660	1 386	83.5	
4322-podpora dětských vesniček	0	0	5	0.0	
4323-K-centrum - OŠKMaT	380	650	555	85.4	52
4333-domov pro matku a dítě - OSVaZ	1 500	1 500	1 165	77.7	
v tom:					
- provoz	400	400	280	70.0	
- mzdy	815	815	637	78.2	
- odvody SP a ZP	285	285	248	87.0	
4339-ost.sociál.péče - OSVaZ	600	600	381	63.5	
v tom:					
- pomoc dětem z Běloruska	200	200	181	90.5	
- mikrojesle	400	400	200	50.0	
4341-azyl.dům pro muže-OSVaZ	1 921	1 921	1 837	95.6	
v tom:					
- provoz	700	700	625	89.3	
- mzdy	905	905	901	99.6	
- odvody SP a ZP	316	316	311	98.4	
4342-soc.péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům	0	0	9	0.0	9

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
4345-D-centrum - OŠKMaT	3 518	5 146	3 844	74.7	338
v tom:					
- provoz	600	909	910	100.1	18
- mzdy	2 161	3 154	2 194	69.6	237
- odvody SP a ZP	757	1 083	740	68.3	83
43-sociální péče	34 624	36 737	34 177	93.0	666
5311-městská policie	15 232	15 890	15 657	98.5	
v tom:					
- provoz	2 133	1 842	1 628	88.4	
- mzdy	9 703	10 406	10 400	99.9	
- odvody SP a ZP	3 396	3 642	3 629	99.6	
53-bezpečnost	15 232	15 890	15 657	98.5	
5512-požární ochrana - OHS	1 150	1 828	1 832	100.2	42
6112-zastupitel. orgány - OHS	2 716	2 716	2 468	90.9	
v tom:					
- provoz	120	120	102	85.0	
- mzdy	1 923	1 923	1 847	96.0	
- odvody SP a ZP	673	673	519	77.1	
6171-činnost místní správy	86 331	85 916	80 300	93.5	270
v tom:					
- provoz správy - OHS	19 500	19 265	19 256	100.0	
- mzdy	40 482	40 409	39 742	98.3	221
- odvody SP a ZP	14 169	14 062	13 846	98.5	49
- sociální fond	1 210	1 210	898	74.2	
- soudní poplatky	250	250	50	20.0	
- příspěvky sdružením	300	300	301	100.3	
v tom: EPS	5	5	5	100.0	
SES0	80	80	80	100.0	
Euroregion Labe	133	133	132	99.2	
Agora Central Europe	0	0	0	0.0	
ostatní	82	82	84	102.4	
- mandátní odměna real.kancelářů za prodej bytů	10 420	10 420	6 207	59.6	
61-veřejná správa	89 047	88 632	82 768	93.4	270

t e x t	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
6219-sčítání lidu,domů a bytů	0	1	1	100.0	
62-ost. veřejné služby	0	1	1	100.0	
6310-finanční operace	31 500	31 500	33 604	106.7	
v tom:					
- úroky z obligací a z úvěru	31 500	31 500	32 588	103.5	
- ostatní	0	0	1 016	0.0	
6399-finanční operace j. n.	0	44 777	44 777	100.0	
63-finanční operace	31 500	76 277	78 381	102.8	
6402-fín.vypořádání minulých let	0	0	2 358	0.0	
6409-ostatní činnosti	550	658	992	150.8	
v tom:					
- prevence kriminality	550	573	482	84.1	
- ostatní	0	0	69	0.0	
- rezerva	0	85	0	0.0	
- Zámecký rybník - vratka dotace, sankce	0	0	441	0.0	
64-ostatní činnosti	550	658	3 350	509.1	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	667 746	718 893	701 999	97.6	4 526

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(v tis. Kč)

P ř í j m y	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
Třída 3 - kapitálové příjmy	292 000	292 000	275 539	94.4	
v tom:					
- z prodeje bytů	212 000	212 000	194 543	91.8	
- ost. prodej vč. zóny I A	80 000	80 000	79 632	99.5	
- přijaté příspěvky na investice	0	0	1 364	0	
Třída 4 - přijaté dotace	0	30 302	45 320	149.6	15 018
v tom:					
- inv. přijaté dotace ze stát. fondů	0	10 302	15 058	146.2	4 756
- investiční přijaté dotace ze SR	0	20 000	20 263	101.3	263
- inv. přijaté dot.z všeob.pokl.správy	0	0	9 999	0.0	9 999
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	292 000	322 302	320 859	99.6	15 018

V ý d a j e	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
a) strojní investice	8 715	11 523	13 120	113.9	414
v tom:					
- autobusy - DPmD	8 000	8 000	8 000	100.0	
- osobní auto - DPS	0	308	308	100.0	
- mandl - DPS	0	63	63	100.0	
- automat. pračky 4 ks - DPS	0	0	296	0.0	
- el. pec - USP Boletice	0	0	100	0.0	100
- zvedací židle s el. pohonem -DD	0	0	314	0.0	314
- výpočetní technika - OHS	715	715	715	100.0	
- kamna MŠ Liliova - OHS	0	117	117	100.0	
- ozvuč.souprava ŽŠ - OHS	0	139	139	100.0	
- klimatizace - OHS	0	94	94	100.0	
- Na Valech - vybavení - OHS	0	525	525	100.0	
- plavecký areál (mycí stroj, vysavač bazénu,pokladní syst.)	0	591	591	100.0	
- plavecký areál (fotometr) - OHS	0	0	73	0.0	
- plavecký areál (telefon. kom. systém) - IO	0	200	203	101.5	
- výpočetní technika - MP	0	71	71	100.0	
- kamerový systém - MP	0	0	70	0.0	
- nákup investic do SJ - OŠKMaT	0	301	921	306.0	
- nákup investic do MŠ- OŠKMaT	0	79	146	184.8	
- el.komor.pec, notebook - DDM	0	0	185	0.0	
- výpočet. technika-prev.kriminality	0	320	189	59.1	
b) stavební investice	308 645	378 305	351 807	93.0	32 309
v tom:					
- rekultivace skládky Orlík III	9 021	13 038	13 912	106.7	3 479
- dokončení II. etapy ZOO	500	600	601	100.2	
- výstavba nové kazety Orlík IV	23 102	25 102	25 102	100.0	
- komunik. pro obsluhu skládky	5 604	5 604	0	0.0	
- kanal. a komunik.Sněžnická I. etapa	10 472	10 877	10 916	100.4	
- kanal. Sněžnická II. etapa	18 367	17 962	11 813	65.8	
- most Želenická ul.	3 700	4 300	4 282	99.6	
- přístavní můstky - nábreží	1 000	1 000	999	99.9	
- přestavba Masarykova nám.	21 580	34 405	34 248	99.5	
- výstavba průchodu Masarykova nám. - pěší zóna, Kříž. ul., výstavba WC	5 000	0	0	0.0	
- terminál autobus.nádraží,vybud. odstav. ploch pro autobusy	20 000	42 500	39 744	93.5	
- městské divadlo - III. etapa	18 559	12 885	919	7.1	
- rekonstrukce Střelnice	4 402	4 989	5 004	100.3	
v tom:					
- fasáda	1 198	1 284	1 286	100.2	
- výtah, schodolez	1 104	1 190	1 200	100.8	
- vestibul-rekonstrukce šatny	2 100	2 515	2 518	100.1	
- děčínský zámek	11 500	12 541	24 741	197.3	14 025
v tom:					
- statické zajištění skal.masivu	1 200	1 200	1 523	126.9	
- Gloriet	550	550	309	56.2	
- jzdárna,jihových.křídlo,konírna	9 750	10 791	22 909	212.3	14 025
- rekonstr. objektu po HZS	11 465	16 840	16 835	100.0	
- finanční vypořádání s p. Opatem	600	600	600	100.0	

V ý d a j e	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
- krytý plavecký bazén	81 088	81 088	81 099	100.0	
- dostavba přilehlých zón areálu					
Pesly a dopravní řešení	13 347	15 815	15 802	99.9	
- bazén Pesly - šatny	13 428	15 837	4 589	29.0	
- Pesly - rekonstr. 25m bazénu	0	2 100	2 105	100.2	
- hřiště Jeronýmova - II. etapa	650	2 729	2 254	82.6	
- hřiště Bynov	0	91	91	0.0	
- rekonstrukce opěrných zdí (H. Žleb, Č. Vrch, p. Rejnart)	1 050	889	447	50.3	
- výstavba 27 b.j. ul. ČSA	18 000	24 355	20 999	86.2	1 277
- obytný dům Příbramská, holobyty Boletice	5 221	5 221	2 114	40.5	
- zastřešení pódia na Smet.nábř.	0	650	649	99.8	
- opravy panelových vad v tom:	10 989	10 989	14 589	132.8	3 529
- Oblouková ul. (OSBD)	7 366	7 366	7 366	100.0	
- Jindřichova ul. (SMDaB)	3 623	3 623	3 694	102.0	
- Košická ul. 243, 304	0	0	3 529	0.0	3 529
- komunikace Vokolkova	0	407	407	100.0	
- výstavba veř. WC-Teplická ul.	0	4 695	3 853	82.1	
- oprava kanalizace Děčín-Jalůvčí	0	570	484	84.9	
- WC Maroldova	0	2 626	508	19.3	
- kanalizace Vltavice, ul.Kališní	0	2 000	60	3.0	
- výst.obj.Myslbekova(Volmuthovi)	0	2 500	0	0.0	
- úprava plochy u HZS	0	2 000	2 000	100.0	
- točna MHD Bělá	0	500	42	8.4	
- děčínský zámek - státní archiv	0	0	9 999	0.0	9 999
c) výkupy nemovitostí	2 000	2 000	1 711	85.6	
d) projektová dokumentace	0	3 676	5 992	163.0	2 316
v tom:					
ORaÚP:	0	965	1 142	118.3	177
- komunikace Sněžnická	0	30	30	100.0	
- městské divadlo	0	2	2	100.0	
- tělocvična Vokolkova	0	62	62	100.0	
- byty ČSA,Příbram.,Jeronýmova	0	497	497	100.0	
- zastávky MHD Litoměřická ul.	0	11	11	100.0	
- DPS Boletice	0	19	19	100.0	
- děčínský zámek	0	166	166	100.0	
- holobyty Boletice	0	42	42	100.0	
- prům. zóna D. Oldřichov	0	58	58	100.0	
- hřiště Kamenická ul.	0	78	57	73.1	-21
- vodní nádrž Chmelník	0	0	63	0.0	63
- rek. hosp. budovy ZOO Děčín	0	0	135	0.0	135
investiční odbor:	0	2 711	4 850	178.9	2 139
- b.j. Příbramská	0	85	141	165.9	56
- b.j. Jeronýmova	0	869	1 114	128.2	245
- Myslbekova čp. 103	0	134	175	130.6	41
- byty jednoduchého bydlení	0	126	126	100.0	
- přístup, komunik. k plav. bazénu	0	199	199	100.0	
- kanalizace Sněžnická	0	167	252	150.9	85
- kanalizace Kališní ul.	0	19	23	121.1	4
- chodník Vltavice	0	0	28	0.0	28

V ý d a j e	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
- most Březiny	0	31	31	100.0	
- most Vojanova	0	20	21	105.0	1
- zastávky Litoměřická	0	72	72	100.0	
- šatny Vokolkova	0	27	27	100.0	
- přístavní můstky	0	30	30	100.0	
- pódium Starom. nábřeží	0	40	40	100.0	
- WC Teplická	0	59	59	100.0	
- WC Maroldova	0	61	61	100.0	
- děčínský zámek	0	25	95	380.0	70
- šatny k bazénu	0	244	759	311.1	515
- Na Valech	0	15	22	146.7	7
- b.j. Ruská, Tržní	0	436	1 130	259.2	694
- Střelnice	0	52	52	100.0	
- krytý plavecký bazén	0	0	9	0.0	9
- městské divadlo	0	0	10	0.0	10
- komunikace Škrabky	0	0	89	0.0	89
- most přes Chrochvický potok	0	0	20	0.0	20
- soc.zařiz. - Speciál.škola Děčín I	0	0	23	0.0	23
- rek.kotelny,výtah - OA Děčín	0	0	240	0.0	240
- dvougenerační byty Boletice	0	0	2	0.0	2
e) investiční příspěvky	1 000	8 892	8 656	97.3	150
v tom:					
- nákup přístrojů a vybavení pro Nemocnici Děčín	0	5 052	5 052	100.0	
- Střelnice-mobilní přístřešek	0	358	358	100.0	
- DD Kamenická	0	385	535	139.0	150
- ZOO -hydrogeolog.vrt	0	447	447	100.0	
- plynofikace Vílsnice - IO	0	1 500	1 114	74.3	
- přísp. na úpravu železnič.viaduktu a vozovky v Děčíně III	1 000	1 150	1 150	100.0	
f) nákup akcií	0	70	74	100.0	
- GREEN CITY DENMARK	0	70	74	100.0	
VÝDAJE CELKEM	320 360	404 466	381 360	94.3	35 189

z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje

44 257
337 103

FINANCOVÁNÍ

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	% plnění	návrh na úpravu
Třída 8 - financování	113 467	213 467	104 949	49.2	
v tom:					
8115-změna stavu krátkod.prostř.	376 257	376 257	40 737	10.8	
8116-aktivní krátkod.operace	0	0	285 752	0.0	
8123-dlouhodobé přijaté půjčky	0	100 000	40 000	40.0	
8124-uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček	- 262 790	- 262 790	- 261 540	99.5	
z toho: SFŽP	- 11 540	- 11 540	- 11 540	100.0	
obligace	- 251 250	- 251 250	- 250 000	99.5	

Tabulka č. 3

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2001

v Kč

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
Městské divadlo Děčín	2 939 536	5 028 021	7 967 557	7 898 195	69 362			
Městská knihovna Děčín	992 226	12 158 721	13 150 947	13 051 807	99 140			
KaSS Děčín	6 067 915	2 800 000	8 867 915	9 247 131		379 216		379 216
Střelnice - SDMD	5 380 500	7 452 000	12 832 500	12 723 750	108 750			
ZOO Děčín	4 437 967	10 657 633	15 295 600	15 226 446	69 154			
ÚSP Boletice	932 031	4 528 000	5 460 031	5 340 563	119 468			
ÚSP Horní Žleb	3 034 452	4 587 500	7 621 952	7 543 551	78 401			
Domov důchodců Děčín	6 697 442	7 012 991	13 710 433	13 674 571	35 862			
SMDaB Děčín	365 689	7 108 000	7 473 689	7 380 065	93 624			
Lesní úřad Děčín	3 657 220	1 029 626	4 686 846	4 667 974	18 872			
MŠ Májová	416 093	900 000	1 316 093	1 329 210		13 117		
ZŠ Školní	2 323 880	3 443 000	5 766 880	5 502 602	264 278		100 000	
ŠJ Jungmannova	4 625 186	248 000	4 873 186	4 843 939	29 247			
CELKEM	41 870 137	67 153 492	109 023 629	108 429 804	986 158	392 333	100 000	379 216

Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Dodatečné poskytnutí informace
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
Městské divadlo Děčín	69 362		13 870	55 492	
Městská knihovna Děčín	99 140		19 830	79 310	
KaSS Děčín		379 216			návrh na pokrytí v rámci l. pol. 2002
Střelnice - SDMD	108 750		21 750	87 000	
ZOO Děčín	69 154		13 830	55 324	
ÚSP Boletice	119 468		23 894	95 574	
ÚSP Horní Žleb	78 401		15 000	63 401	
Domov důchodců Děčín	35 862		7 172	28 690	
SMDaB Děčín	93 624		18 725	74 899	
Lesní úřad Děčín	18 872		3 775	15 097	
MŠ Májová		13 117			
ZŠ Školní	264 278		52 866	111 422	
ŠJ Jungmannova	29 247			29 247	

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2001

v tis.Kč

Ukazatel	SMDaB	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	38 162	41 510
Ostatní tržby	613	1 041
Dotace z rozpočtu města	60	60
VÝNOSY CELKEM	38 835	42 611
Spotřeba materiálu	2 163	2 384
Opravy a udržování	29 478	13 409
Ostatní služby	10 238	7 913
z toho odměna správci za správu	5 363	6 995
príspevek na údržbu	1 745	-
zajišťovanou vlast. dělníky		
Ostatní náklady	896	1 161
NÁKLADY CELKEM	42 775	24 867
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- 3 940	17 744
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek finančních prostředků u peněžních ústavů	12 433	27 201
Pohledávky za nájemným za r. 2001	2 559	3 557
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31.12.2000	3 350	3 736
- k 31.12.2001	2 322	2 741

Poznámka: Oba správci dostávají stejnou odměnu za spravovanou jednotku, SMDaB formou příspěvku, OSBD formou mandátní odměny.

**Přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav
ke dni 31. 12. 2001**

A) Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2001	Výše splátek
TERMO Děčín a. s., kotelna Želenice	180 000 *)	KOA	31.3.1998-31.12.2009	123 750	3 750 čtvrt.
CELKEM	180 000	x	x	123 750	x

Pozn. *) ručitelské prohlášení města

B) Ručení na úvěry, úvěry města

v tis.Kč

Žadatel	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2001	Výše měsíčních splátek
Město Děčín (kotelna Bynov)	86 500 *)	SFŽP	01/97-12/03	23 040	2 885 čtvrtletně
Město Děčín	100 000	ČS, a. s.	od 1/2003 do 12/2006	100 000	od r. 2003 6 250 čtvrtletně
Město Děčín	21 755 **)	Americké společnosti	rok 2025	21 755	x
Město Děčín	9 000	MMR ČR	od 1996 do 12/2006	9 000	x
Město Děčín	7 200	MMR ČR	od 1997 do 12/2007	7 200	x
CELKEM	224 455	x	x	161 355	9 135

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

**) půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2001 dle aktuálního kurzu USD

ZÁRUKY, ÚVĚRY CELKEM	404 455	x	x	285 105	x
-------------------------	---------	---	---	---------	---

Pohyb obyvatel za rok 2001

počet obyvatel k 1. 1. 2001	52 550
počet obyvatel k 30. 6. 2001	52 434
počet obyvatel k 31. 12. 2001	52 305
úbytek za rok 2001	245

		z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2001	52 305	25 951
počet narozených	470	245
počet přihlášených	612	324
počet zemřelých	498	253
počet odhlášených	829	409

počet přestěhovaných v Děčíně	2 320
--------------------------------------	-------

Zpráva**o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 2001**

Dne 13. 9. 2001 byla usnesením rady města č. 1135/2001 schválena Ústřední inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise při MěÚ Děčín.

Ústřední inventarizační komise vypracovala směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2001, 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. 2001 a 31. 12. 2001 takto:

1. Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2001**a) Dlouhodobý nehmotný majetek****SÚ 013 - Software**

vnitřní správa - informatika	9,600,455.90
celkem	9,600,455.90

SÚ 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

školství	12,495.00
kultura	13,602.00
vnitřní správa	947,748.00
celkem	973,845.00

b) Dlouhodobý hmotný majetek**SÚ 021 - budovy a stavby**

životní prostředí	847,000.00
vodní hospodářství	14,629,235.00
doprava, komunikace	320,932,997.35
školství	362,981,986.29
kultura	215,240,854.01
vnitřní správa	60,470,329.13
hosp. správa /krytý bazén, hřiště, útulek/	159,485,021.90
práce, soc. věci a zdravotnictví	17,625,519.20
prev. a soc. interv.	0.00
místní hospodářství - bydlení, komun. služby a ost.	1,071,389,997.04
celkem	2,223,602,939.92

SÚ 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí

životní prostředí a vodní hospodářství	315,186.00
doprava	4,511,835.00
školství	16,856,932.62
kultura	49,895.20
vnitřní správa a informatika	38,281,267.25
hosp. správa /krytý bazén/ apod.	3,028,536.00
sociál. věci	7,701,524.85
prevence a soc. intervence	784,988.90
místní hospodářství - bydlení, komun. služby a ost.	6,160,822.50
celkem	77,690,988.32

SÚ 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek

živ. prostř. - ekocentrum, odpady	59,949.00
ochrana domácích zvířat	393,093.20
hosp. správa /krytý bazén/ apod.	1,961,659.00
doprava	18,651.00
cestovní ruch	27,865.00
školení	34,854,497.06
kultura	233,813.90
vnitř. správa - informatika	12,333,816.78
prevence a sociální intervence	1,806,201.50
práce, soc. věci a zdravotnictví	2,241,001.45
bydlení, komun. služby a ost.	<u>1,217,317.94</u>
celkem	55,147,865.83

SÚ 031 - pozemky **730,838,019.90**

SÚ 042 - pořízení DHM

SÚ 042/11 - stavební investice rozestavěné

2530 Městské divadlo - výkup garáže	85,000.00
3093 rekonstrukce Masarykova nám.	32,121,511.97
3120 rekultivace skládky Orlik	15,945,722.90
8050 kanalizace Jalůvčí	414,156.75
8085 přístupová komunikace k bazénu	15,801,817.58
8087 kanalizace a komunikace Sněžnická	35,818,457.10
8089 kruhový objezd Masarykovo nám.	8,835,319.40
8090 rekonstrukce komun. Kališní - rozestavěno	59,745.00
8094 točna MHD Bělá - rozestavěno	42,343.79
8102 hřiště Jeronýmova - rozestavěno	1,656,585.40
8104 hřiště Kamenická - I. etapa, rozestavěno	1,091,592.70
8129 most Želenická, dokončeno v r. 2001	4,281,996.63
8143 WC Teplická ul., dokončeno v r. 2002	3,842,504.40
8144 WC Maroldova ul., rozestavěno, dokonč. r. 2002	508,094.00
8153 bytové jednotky tř. Čs. armády, rozestavěno	20,969,678.30
8154 bytové jednotky Příbramská, rozestavěno	1,061,381.00
8157 holobyty Boletice, rozestavěno, dok. v r. 2002	1,052,919.40
8214 okr. Archiv - zámek, převzato z OkÚ v r. 2001	9,998,714.30
8530 rekonstrukce Městského divadla	1,271,485.70
8549 šatny ke krytému bazénu - PESLY	4,589,280.00
8204 inženýrské sítě, vodovod Škrabky - od OkÚ	1,463,145.80
3548 zhodnocení koupaliště Nebočady	1,283,000.00
5243 žaluzie do objektu MěÚ - Na Valech	21,525.00
7214 zateplení Jindřichova 337, dokonč. v r. 2001	6,463,866.40
7215 zateplení - Obloukova 300-303, dokonč. v r. 2001	10,943,372.40
8012 plynové přípojky	333,195.00
8160 sídliště Folknáře OK, komunikace a kan. přípojky	14,274,760.99
8161 sídliště Boletice, kanalizace	1,321,557.00
8164 Vašátkova rokle - není biologická rekultivace	471,390.00
8166 inž. sítě k RD Škrabky. Kr. Studenec, Čelakovs. ul.	<u>16,770,609.00</u>
Celkem	212,794,727.91

SÚ 042/12 - strojní investice	
3549 krytý bazén - Solárium /úhrada fa v únoru 2002/	322,080.00
490 vybavení pro Okresní nemocnici	<u>5,052,395.00</u>
Celkem	5,374,475.00
SÚ 042/20 - projektová dokumentace	
rozestavené stavby	
3073 průchod na Masarykovo nám.	40,000.00
3079 zastávky MHD	157,475.00
3093 rekonstrukce Masarykova nám.	460,061.50
8085 přístupová komunikace k bazénu	287,490.00
8087 komunikace a kanalizace Sněžnická	491,947.00
8089 kruhový objezd v Děčíně I	13,860.00
8090 komunikace Kališní - Vilsnice	113,417.90
8092 komunikace Škrabky	89,250.00
8104 hřiště Kamenická	56,500.00
8150 sídliště OK 5 Folknáře	13,850.00
6256 DPS Boletice	18,900.00
6270 soc. ústav DOMINO Boletice	75,915.00
8143 WC Teplická	56,230.00
8144 WC Maroldova	61,404.00
8129 most přes Chrochvický potok	104,538.00
8153 bytové jednotky tř. Čs. Armády	188,700.00
8154 bytové jednotky Příbramská ul.	425,250.00
8157 holobyty Boletice	126,000.00
8530 městské divadlo IV. etapa	817,088.40
8549 šatny k plaveckému bazénu	<u>714,000.00</u>
Celkem rozestavěné stavby	4,311,876.80
stavby připravené k realizaci	
3806 tělocvična Vokolkova	134,780.00
8091 úpravy před obchodním centrem Delvita	82,950.00
8093 chodník Vilsnice	10,526.00
8128 most přes Jílovský potok - Ruská	238,980.00
8130 soutok Labe - Ploučnice	97,492.50
8131 most v Březínách	153,300.00
8132 most přes Jílovský potok - Vojanova	102,900.00
8140 garáže Želenice	97,000.00
8152 bytové jednotky Ruská - Tržní	1,046,200.00
8155 bytové jednotky Jeronýmova ul.	1,181,250.00
8156 byt. jednotky - Volmuthovi - Myslbekova 103	133,840.00
8158 průmyslová zóna Dolní Oldřichov	57,750.00
8225 Salla Terena	37,905.00
8455 OA Komenského - suterén	119,301.00
8455 OA Komenského - výtah pro mobilní studenty	120,750.00
8457 Speciální škola, Děčín I - rekonstr. soc. zařízení	23,100.00
8418 ZŠ Boletice - PD na rekonstr. celé budovy	129,465.00
8264 půdní vestavba Tyršova ul. - dům odprodán	762,100.00
8543 městské lázně - realizace neodsouhlasena	<u>500,382.80</u>
Celkem připravené stavby	5,029,972.30

PD - odbor rozvoje a územního plánování	
2120 Centrální sběrný dvůr - Benešovská	98,000.00
8409 ZŠ Chrochvice - spojovací krček	98,700.00
3200 víceúčelová hala v Podmoklech - prozatím studie	317,100.00
490 Dětské oddělení nemocnice Děčín - rekonstrukce	353,052.00
8207 vodní nádrž Chmelník - vodní kaskáda	63,000.00
Celkem odbor RaÚP	929,852.00

Celkem SÚ 042/20 **10,271,701.10**

Celkem SÚ 042 k 31.12.2001 **228,440,904.01**

SÚ 052 - Zálohy na investice

JH-Heran - záloh. faktura na Notebook /počítač/	28,000.00
Architektonická kancelář - PD ZOO hosp. budova	135,000.00
Celkem	163,000.00

Celkem DHM **3,315,883,717.98**

c) dlouhodobý finanční majetek

SÚ 061 - Akcie podniků, kde má obec rozhodující vliv

Dopravní podnik města Děčína, a. s.	95,512,533.00
Technické služby Děčín, a. s.	40,627,856.00
TERMO Děčín, a. s. /v r. 2000 částečný prodej/	108,527,441.06
Celkem	244,667,830.06

SÚ 063 - Cenné papíry - akcie

Česká spořitelna, a. s.	7,770,000.00
České přístavy, a. s. /listinná podoba/	4,550,000.00
Severočeská energetika, a. s.	111,000.00
Povodňové obligace - ČS a ČSOB	50,000.00
Severočeská vodárenská společnost, a. s.	365,087,000.00
Green City Denmark, a. s.	73,589.69
Celkem	377,641,589.69

Celkem DFM **622,309,419.75**

Stálá aktiva - účtová třída O **3,948,767,438.63** **3,948,767,438.63**

Kontrola:
 tř. O- dlouhodobý majetek - stálá aktiva 3,948,767,438.63
 Pronajatý majetek - SÚ 378 241,588,511.00
celkem aktiva k dlouhodobému majetku **4,190,355,949.63**

SÚ 901 - fond dlouhodobého majetku - pasiva 4,183,188,701.34
 Neuhrazené dodavatelské faktury za investice /SÚ 321/11/ 7,167,248.29
celkem pasiva k dlouhodobému majetku **4,190,355,949.63**

7204 Severočeské plynárny-maloodběr /viz složka plyn/	1,517,630.00
407,410 Severočeské plynárny - velkoodběr -Zákl. školy	735,000.00
SÚ 314/90 CCS a. s. - zálohy na PHM a ost. služby a. s.	<u>89,000.00</u>
celkem	2,704,272.20
 SÚ 315 - Pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2001	
315/00 - úrok na bankovním účtu UNION banky	32,855.33
315/1x - pohledávky z předcházej. popl. za odpady	142,280.00
315/37 - poplatky za komunální odpad - pol. 1337	1,511,505.00
315/39 - poplatek ze psů	482,281.63
315/40 - nájem z pozemků	1,943,990.42
315/41-49 - ostatní daně a poplatky	3,440,419.52
315/50 - prodej pozemků	539,538.00
315/60 - pokuty	3,712,500.73
315/61 - náklady řízení	179,032.00
315/77 - poplatky za znečištění ovzduší	<u>32,459.00</u>
Celkem SÚ 315/00-315/77	12,016,861.63
 SÚ 315/8x- rozpočtové příjmy	
kap. 00 prodeje objektů, bytů, včetně RK SEVER	20,038,965.22
kap. 09 životní prostředí /útulek pro psy apod./	92,851.60
kap. 10 doprava	7,010.00
kap. 14 školství -nájmy, služby a ost.	57,845.55
- stravné školních jídelen při MŠ	-128,277.50
- stravné školních jídelen při ZŠ	87,443.20
kap. 16 kultura	511,544.80
kap. 19 vnitřní správa	109,726.00
kap. 27 prevence a sociální intervence	9,539.00
kap. 28 práce, sociální věci a zdravotnictví	4,881.00
kap. 39 bydlení, komunální služby a ost. /vč.kap.41-7190/	<u>17,469,854.98</u>
Rozpočtové příjmy celkem - SÚ 315/80	38,261,383.85
 celkem SÚ 315 - pohledávky k 31. 12. 2001	50,278,245.48
 SÚ 316 - Ostatní pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2001	
SÚ 316/61 - cizí platby příjmového účtu	-5,000.00
/omylná platba KB - oprava v lednu 2002/	
SÚ 316/71 - cizí platby výdajového účtu	0.00
SÚ 316/90 - vrácené prov. zálohy OS za12/2001	
351 školní jídelny při MŠ	77,584.06
400 základní školy, vč. DDM	60,646.22
431 školní jídelny při ZŠ /viz převod na dep. úč	<u>-158,459.90</u>
Celkem se vztahem k depozitnímu účtu	-20,229.62
 Ostatní pohledávky SÚ 316 celkem	-25,229.62

b) závazky

SÚ 321/10 - neinvestiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 01	18,158,006.54
SÚ 321/11 - investiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 01	6,031,951.29
- doplatek, koupaliště Nebočady, Opat	683,000.00
- neuhrazené výkupy pozemků - PF	<u>452,297.00</u>
Celkem	25,325,254.83
 SÚ 324 - přijaté zálohy - zvl. účet pro odpady	 15,023.00
 SÚ 325 - ostatní závazky	
SÚ 325 /30 - nález peněz policií ČR a KB Děčín	3,921.00
SÚ 325/35 - nevyčerpané sponzorské prostředky:	
kap. 16 - na opravu plastiky sv. Vojtěcha	42,521.30
kap. 28 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1,116,700.40
SÚ 325/37 - deponovaná mzda - VPP - M. Ludvík	747.00
2112 SÚ 325/50 - od sponzorů pro ekologické centrum	59,403.00
2115 SÚ 325/60 - od sponzorů pro Útulek pro psy	206,330.87
2113 - vrác. platba za fa ŽP- chybný účet	13,200.00
3082 - deponované prostř. na opravu komunikací	129,751.40
352 - vrácený přeplatek na stravném - MŠ Pohraniční	779.00
5266 - platby za stravné na 1/2002 z pokl. MěÚ	15,930.10
2001 - část zák. pojištění za MěÚ + pošt. 40 Kč	3,759.38
- úrok za prosinec k 31. 12. 2001	<u>10,486.44</u>
Celkem - SÚ 325 - se vztahem k depoz. účtu -	1,603,529.89
 5234 SÚ 325/60 - PHM HDS za 12/ 01, z pokl. MěÚ v 1/02	 987.00
 SÚ 325/80 prostř. na BÚ - Sallerova výstavba /=SÚ 245/80/	 793.83
SÚ 325/81 prostř. na termín. ú. - Saller. výst. /=SÚ 245/81/	<u>1,140,951.36</u>
Celkem - Saller. výst. /=SÚ 245/8x/	1,141,745.19

Celkem SÚ 325 - závazky

2,746,262.08**c) Zúčtování se zaměstnanci**

SÚ 331 - vyúčtování mezd za 12/2001	368,119.00
SÚ 333 - srážky mezd za 12/2001	4,385,561.00
SÚ 336 - sociální a zdravotní pojištění za 12/2001	2,829,977.00
SÚ 342 - daně ze závislé činnosti za 12/2001	<u>763,829.00</u>
Celkem závazky ke mzdám /depoz. účet/	8,347,486.00
 SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci	
335/03 - přeplatek na stravenkách - ŠJ Sládkova	-29.20
335/04 - neodvedené stravné na 12/01, DPS Bynov	511.50
- přeplatek na stravném, DPS Krásnostudenecká	-47.50
335/10 - nevyúčtovaná záloha na cestovné MP	3,000.00
- nevyúčtovaná záloha p. Šindeláře /MěÚ/	<u>180.00</u>
Celkem SÚ 335	3,614.80

d) Zúčtování daní

SÚ 341 - Daň z příjmů

Sráž. daň z depozitních směnek - Česká spořitelna

54,064.76**e) Jiné závazky a pohledávky**

SÚ 379 - jiné závazky - kauce na byty v ul. Myslekova

332,688.00

- kauce na byty v ul. Martínů

167,170.00

Celkem

499,858.00

SÚ 378 - Jiné pohledávky /pronajatý investiční majetek/

budovy - PO Lesní úřad - hájenky

975,200.00

stavby - TERMO Děčín

63,756,550.00

DHM - TERMO Děčín /kotelna Bynov a ost.

176,856,761.00

Celkem

241,588,511.00

Celkem závazky související s depozitním účtem

část SÚ 325+379+ 331+333+336+342- část 316/pohledávka / = SÚ 245/40/

10,471,103.51**7. Fondy, dlouhodobé úvěry a půjčky****a) Majetkové fondy**

SÚ 901

4,183,188,701.34

b) peněžní fondy

SÚ 917/11 - 917/5x Fond rozvoje bydlení

7,262.94

SÚ 917/xx kap. 20 - Sociální fond

644,945.70

c) Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky

951/10 - půjčka na kotelnu Bynov - SFŽP

23,040,000.00

- půjčka od České spořitelny - od r. 2001

40,000,000.00

951/20 - půjčka na kotelnu Bynov - USA

21,755,400.00

Celkem

84,795,400.00**d) Podrozvahové účty**

SÚ 975 - majetek příspěvkových organizací

47,364,094.52

SÚ 981 - leasingy - ŠKOFIN a CAC leasing

1,328,193.26

SÚ 984 - pokutové bloky

417.00

SÚ 987 - záruky města, TERMO - Čs. konsolidační agentura

120,000,000.00

SÚ 988 - zastavený majetek města,

podle zástavních smluv - org. = ukončení záruky

270,510,970.00

SÚ 989 - materiál ve skladu CO

1,488,335.50

SÚ 991 - odvod FÚ - zámecký rybník /bylo podáno odvolání /

440,860.00

Celkem

441,132,870.28

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31.12.2001

Č.účtu	Název	Nedoplatek	Přeplatek	Zůstatek k 31.12.2001
315/37	Poplatek za komunální odpad	1,533,131.00	21,626.00	1,511,505.00
315/39	Poplatek ze psů	508,888.67	26,607.04	482,281.63
315/40	Nájem z pozemků	1,989,029.48	45,039.06	1,943,990.42
315/42	Poplatek za rekreační pobyt	135,910.00	3,020.00	132,890.00
315/43	Popl. za užívání veřejného prostranství	778,560.20	6,902.00	771,658.20
315/44	Poplatek ze vstupného	88,614.54	1,840.00	86,774.54
315/45	Poplatek z ubytovací kapacity	37,853.00	1,289.00	36,564.00
315/46	Popl. za povolení vjezdu do pěších zón	0.00	0.00	0.00
315/47	Poplatek za provozovaný VHP	2,117,528.05	19,814.00	2,097,714.05
315/48	Poplatek za vyhrazené parkování	0.00	0.00	0.00
315/49	Popl. z prodeje alkohol.náp. a tabák.výr.	314,818.73	0.00	314,818.73
315/50	Prodej pozemků	637,965.00	98,427.00	539,538.00
315/60	Pokuty	3,713,801.33	1,300.60	3,712,500.73
315/61	Náklady řízení	179,182.00	150.00	179,032.00
315/77	Poplatek za zněčišť. ovzduší	32,459.00	0.00	32,459.00
315/8x	Rozpočtové příjmy	56,879,195.50	18,617,811.65	38,261,383.85
315/00	úrok na bank. účtu UNION banky			32,855.33
315/1x	pohl. z předcház. popl za odpady			142,280.00
	celkem SÚ 315			50,278,245.48

Přehledy přeplatků a nedoplatků na jednotlivých úsecích jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru.

Poplatek za komunální odpad	pohledávka	Kč	1,511,505.00
------------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet plátců k 31. 12. 2001	4780
-----------------------------	------

Počet nedoplatků k 31. 12. 2001	1864
---------------------------------	------

Počet přeplatků k 31. 12. 2001	58
--------------------------------	----

Vysoký počet nedoplatků je způsoben termínem splatnosti poslední splátky poplatku k 31. 12. 2001, velká část plateb byla proto připsána na účet až začátkem roku 2002. K 31. 1. 02 se dlužná částka snížila na 671 062 Kč, počet nedoplatků na 501.

Nedoplatky budou vymáhány dle zákona o správě daní a poplatků (dále jen "ZSDP"). Vzhledem k tomu, že výběr tohoto poplatku skončil k 31. 12. 2001 budou přeplatky použity na úhradu nedoplatku na jiném poplatku (zejména místním poplatku za komunál. odpad), příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek ze psů	pohledávka	Kč	482,281.63
------------------------	-------------------	-----------	-------------------

Počet plátců k 31. 12. 2001	3751
-----------------------------	------

Počet nedoplatků k 31. 12. 2001	359
---------------------------------	-----

Počet plátců s přeplatkem	337
---------------------------	-----

U přeplatků se jedná zejména o zaplacený poplatek na r. 2002, nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP, v r. 2001 bylo na tomto úseku vydáno celkem 87 exekučních titulů.

Nájem z pozemků	pohledávka	Kč	1,943,990.42
------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet plátců k 31. 12. 2001	1128
-----------------------------	------

Počet nedoplatků celkem	115
-------------------------	-----

Počet přeplatků celkem	87
------------------------	----

V souvislosti s odprodejem pozemků z vlastnictví města došlo k poklesu o 248 poplatníků oproti předchozímu roku. Oproti stavu k 31. 12. 2000 došlo k nárůstu nedoplatku o cca 180 tis. Kč.

Celkový počet dlužníků se však snížil o 29 případů. Z celkového počtu nedoplatků je 17 případů nad 5 tis. Kč, z toho 12 případů nad 10 tis. Kč.

Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím právního zástupce města soudní cestou, příp. jsou přihlášeny do konkurzního řízení. Drobné nedoplatky jsou nedobytné, neboť náklady na jejich vymáhání by převýšily výši pohledávky.

Poplatek za rekreační pobyt	pohledávka	Kč	132,890.00
Počet plátců k 31. 12. 2001			49
Počet nedoplatků k 31. 12. 2001			4
Počet přeplatků k 31. 12. 2001			8

U nedoplatků je pouze jeden případ vysokého nedoplatku, ostatní jsou pouze drobné nedoplatky.

Nedoplatky jsou vyměřovány a vymáhány dle ZSDP.

U přeplatků se jedná v jednom případě o zaplacenou paušální částku splatnou v 01/2002, v ostatních případech jde o drobné přeplatky, které se započítávají jako záloha na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 02.

Poplatek za užívání veřejného prostranství	pohledávka	Kč	771,658.20
Počet plátců v roce 2001			280
Počet nedoplatků			16
Počet přeplatků			6

Nedoplatky na tomto úseku vyměřuje odbor dopravy a SVP, sankční zvýšení poplatku ekonomický odbor.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Přeplatky budou vráceny v souladu s ust. § 64 ZSDP.

Poplatek ze vstupného	pohledávka	Kč	86,774.54
Počet plátců v roce 2001			44
Počet nedoplatků			14
Počet přeplatků			3

Nedoplatky na tomto úseku jsou vyměřovány odborem ŠKMaT, sankční zvýšení ekonomickým odborem. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

Přeplatky budou započteny na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost v r. 2002, příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek z ubytovací kapacity	pohledávka	Kč	36,564.00
Počet plátců k 31. 12. 2001			52
Počet nedoplatků k 31. 12. 2001			4
Počet přeplatků k 31. 12. 2001			12

U nedoplatků je shodně jako u poplatku za rekreační pobyt pouze jeden případ vysokého nedoplatku, ostatní jsou pouze drobné nedoplatky. Nedoplatky jsou vyměřovány úsekem cest. ruchu odb. RaÚP, sankční zvýšení ekonomickým odborem. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

U přeplatků se jedná o drobné přeplatky, které se započítávají jako záloha na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2002.

Poplatek za provozovaný VHP	pohledávka	Kč	2,097,714.05
Počet plátců v roce 2001			41
Počet nedoplatků			13
Počet přeplatků			12

Nedoplatky vyměřuje odbor ŠKMaT, sankční zvýšení ekonomický odbor. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Jedná se však zejména o nedoplatky vůči společnostem, které ukončily činnost. Řada těchto nedoplatků je proto v současné době nedobytná. Dle výsledku exekučního, resp. konkurzního řízení ekonomický odbor předloží návrh na odpis pohledávek.

Přeplatky budou v souladu se ZSDP použity na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na rok 2002.

Poplatek z prodeje alkohol. nápojů

a tabák. výrobků (zrušený)	pohledávka	Kč	314,818.73
Počet nedoplatků k 31. 12. 2001			4

Na veškeré nedoplatky byly podány návrhy na výkon rozhodnutí, resp. pohledávky byly přihlášeny do konkurzního řízení. Jedná se však převážně o pohledávky nedobytné, po ukončení soudního resp. konkurzního řízení bude předložen návrh na jejich odpis.

Prodej pozemků	pohledávka	Kč	539,538.00
Počet nedoplatků			16
Počet přeplateků			2

U nedoplatků se ve všech případech jedná o pohledávky před splatností, u přeplateků se jedná o zaplacené kupní ceny před vkladem do katastru - předpis leden 2002.

POKUTY	zůstatek celkem	Kč	3,712,500.73
v tom: pohledávky za pokuty uložené odbory MěÚ		Kč	3,484,850.73
vydané bloky na pokuty na místě zaplacené		Kč	227,650.00

Přehled nedoplatků na uložených pokutách:

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Seznamy dlužníků jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru.

Odbor:	Počet dlužníků		Nedoplatek
RaÚP-úsek cest.ruch	9	Kč	308,939.00
DaSVP	2	Kč	25,000.00
ŠKMaT	63	Kč	78,088.00
Záležitosti občanů	420	Kč	299,603.40
Stavební úřad	11	Kč	1,515,332.99
Ekonomický odbor	15	Kč	7,450.00
Životní prostředí	42	Kč	105,220.00
Živnostenský úřad	21	Kč	169,543.00
Městská policie - pokuty na místě nezaplacené	1 317	Kč	975,674.34

Náklady řízení k uloženým pokutám	pohledávka	Kč	179,032.00
Nedoplatky jsou vymáhány shodně jako pokuty uložené jednotlivými odbory.			
v tom:	Počet dlužníků		Nedoplatek
odbor ŠKMaT	98	Kč	74,182.00
odbor záležitostí občanů	236	Kč	94,700.00
Stavební úřad	1	Kč	500.00
odbor životního prostředí	20	Kč	9,650.00

Poplatek za znečištění ovzduší	pohledávka	Kč	32,459.00
Počet nedoplatků			10

Ve 4 případech se jedná o pohledávky vůči organizacím v konkurzním, resp. likvidačním řízení.

V ostatních případech je poplatek za rok 2001 splatný v lednu 2002.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Prodej nemovitostí	pohledávka	Kč	19,546,589.72
---------------------------	-------------------	-----------	----------------------

	<i>nedoplatek</i>	<i>přeplatek</i>	
Prodej domů	Kč 9,098,515.02	Kč 239,660.78	
Prodej bytů - RK Sever I.	Kč 1,060,521.40	Kč 164,343.07	
Prodej bytů - RK Sever I.A	Kč 1,385,444.08	Kč 569,248.73	
Prodej bytů - RK Sever II.	Kč 18,331,690.25	Kč 17,497,194.87	
Union banka	Kč 8,140,866.42		

Nedoplatky po splatnosti jsou pouze u prodeje domů ve výši 2 328 381 Kč (7 případů), veškeré byly předány k vymáhání soudní cestou.

Nedoplatky u prodeje bytů jsou před splatností kupní ceny. U přeplateků se jedná o platby vč. kaucí, kde lze předpis provést až po sepsání kupní smlouvy - RK Sever.

Ostatní pohledávky	pohledávka	Kč	492,375.50
---------------------------	-------------------	-----------	-------------------

Jedná se o nedoplatek za bezdůvodné obohacení, které dlužník splácí dle rozsudku soudu v pravidelných měsíčních splátkách a dále o nedoplatek faktury SVS a.s. Teplice za spolufinancování stavby, splatný po kolaudaci stavby.

Kapitola 09 - zemědělství, lesy a zvl. veter. péče	pohledávka	Kč	92,851.60
---	-------------------	-----------	------------------

Jedná se o nedoplatky za vyúčtování nákladů za nalezená zvířata v městském útulku:

- faktury obcím (4 případy)	<i>nedoplatek</i>	Kč 5,825.00	
- vyúčtování fyz. osobám (27 případů)	<i>nedoplatek</i>	Kč 87,026.60	

Vymáhání na tomto úseku zajišťuje právní zástupce města, v řadě případů jsou pohledávky nedobytné, neboť výše nákladů na vymáhání by převýšila výši pohledávky.

Kapitola 10 - doprava a komunikace	pohledávka	Kč	7,010.00
---	-------------------	-----------	-----------------

Jedná se o pohledávku za fakturu za znečištění veřejného prostranství, nedoplatek vymáhá právní zástupce.

Kapitola 14 - školství	pohledávka	Kč	17,011.25
-------------------------------	-------------------	-----------	------------------

V tom:	<i>nedoplatek</i>	<i>přeplatek</i>	
nájem bytů a nebyt. prostor	Kč 12,583.00	Kč 3,320.40	
ostatní pohledávky			
(náhrada škod za vloupání atp.)	Kč 48,582.95		
stravné MŠ, ZŠ	Kč 90,417.00	Kč 131,251.30	

Nedoplatky za nájemné jsou zpravidla uhrazeny v následujícím měsíci.

Pohledávky za krádeže do objektů ZŠ a MŠ byly předány k vymáhání právnímu zástupci, většinou se však jedná o pohledávky nedobytné, neboť dlužníci jsou ve výkonu trestu.

Přeplatky za stravné budou vyrovnány v průběhu roku 2002, vznikají placením předem a vyrovnáním dle docházky 2 měsíce zpět. Nedoplatky budou vyrovnány následující měsíc - opožděné platby.

Kapitola 16 - kultura	pohledávka	Kč	511,544.80
------------------------------	-------------------	-----------	-------------------

V tom:	<i>nedoplatek</i>		
pronájem kina Kotva	Kč 457,681.00		
náhrada škody (krádež)	Kč 14,569.00		
nezaplacené inzerce Reliéf	Kč 39,294.80		

Nedoplatky byly předány k vymáhání právnímu zástupci. V případě nezaplacené inzerce v časopise Reliéf se jedná převážně o pohledávky nedobytné a promlčené, které budou navrženy na odpis.

Kapitola 19 - vnitřní správa	pohledávka	Kč	109,726.00
-------------------------------------	-------------------	-----------	-------------------

V tom:	<i>nedoplatek</i>		
nezaplacené inzerce Naše město	Kč 71,426.00		
(z toho: faktury po splatnosti Kč 61 517.50)			
náhrady za kvalifikaci u MP (dohody-splátky)	Kč 36,937.00		
nájmy-byty (vč. služeb)	Kč 1,363.00		

Veškeré nedoplatky za nezaplacenou inzerci byly upomenuty a vyšší nedoplatky byly předány právnímu zástupci města k vymáhání. Nižší nedoplatky doporučil právní zástupce odepsat z důvodu nerentability vymáhání.

Kapitola 27, 28 - prevence a soc. intervence		zdravotnictví	pohledávka	Kč	14,420.00
Jedná se o 5 nedoplatků za ubytování v azylovém domě, vzhledem k sociální situaci dlužníků nelze předpokládat úspěšné vymáhání.					
Kapitola 39 - správa veřejného prostranství,		komunální služby	pohledávka	Kč	16,674,022.38
V tom:					
		prodej plynár. zařízení (splátky dle smluv)	Kč	11,864,000.00	
		nájmy bytu a nebyt.prostor (vč. služeb)	Kč	3,164,189.00	
		pohledávky převzaté od OPS Děčín, s. p. v likv.	Kč	332,417.38	
		ostatní pohledávky (smluvní pokuta, náhrada škody)	Kč	1,313,416.00	
Nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou, resp. jsou přihlášeny do konkurz. řízení, likvidace.					
Kapitola 41 - ekonomický odbor			pohledávka	Kč	795,832.60
Jedná se o nedoplatek za poskytnutou záruku na úvěr - dlužník splácí bez dohody, vymáhání zajišťuje právní zástupce.					

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

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

MŠ - Jalůvčí, Dč 17 - DHM a DDHM - bylo zjištěno, že koberec á 1 530,- a harmonium CASIO jsou popsány stejným inv. číslem 210/95 - v průběhu kontroly bylo opraveno,
 - OTE - v evidenci 3 ks mýdlenky á 462,- Kč, na zařízení je umístěna pouze jedna, dvě byly předány do ZŠ - komise doporučila provést dodatečný převod
 - sklad potravin - zjištěno manko u těstovin - 0,5 kg á 8,40 Kč a přebytek u mražené zeleniny 4 ks á 0,5 kg za 34,80 Kč - manko hospodářka uhradí a přebytek vezme zpět do stavu skladu a na skladové karty
 - byl dán termín k odstranění nedostatků, písemně podat zprávu na EO do 15. 3. 02.

MŠ - Horní Žleb, Dč 11 - DHM a DDHM - místní seznamy nebyly aktualizovány (r. 1995), stav neodpovídá skutečnosti, předměty nebyly označeny inv. čísly, dále bylo zjištěno, že se v MŠ nachází kuchyňská linka (převedená z MŠ Boletic), evidovaná pouze na místním seznamu, převodka se v MŠ nenachází, v inv. seznamu není zavedena
 - OTE textil - komisi doporučeno, aby bylo v evidenci vyznačeno, do kterého odd. byl vydán
 - poškozený majetek není vyřazen, je uložen na půdě - doporučeno provést účetní i fyzické vyřazení

ŠJ - Vilsnice, Dč 12 - kontrola bez závad

ŠJ - Křešice, Dč 31 - kontrola bez závad

ŠD - Březiny, Dč 27 - kontrola bez závad

ŠD - Březová, Dč 3 - kontrola bez závad

ZŠ - Vrchlického, DČ 2 - DHM a DDHM - některé předměty nejsou označeny inv. čísly, některé mají pouze papírové štítky

- inv. karty - na některých chybí podpisy a datum vystavení karty
- nebyly vyvěšeny místní seznamy
- cvičné kuchyňky - evidováno 8 ks, zjištěno bylo 7 ks, dále byl zjištěn rozdíl v pořizovacích cenách: branka na házenou v inv. seznamu uvedena cena 14 094,- Kč, na inv. kartě 13 694,-Kč, modem supra v inv. seznamu uvedena cena 5 946,- Kč na inv. kartě 5 476,- Kč, a další.
- k uvedeným nedostatkům byl dán termín k jejich odstranění do 30. 4. 02
- tajemnice ZŠ pí Cernonová podala písemnou zprávu o odstranění nedostatků

ZŠ - Na Stráni, DČ 6 - peněžní deník - zjištěn přebytek pokl. hotovosti 0,60 Kč

- místní seznamy - nejsou zapsány předměty vlastní, darované, zapůjčené - nutno doplnit
- bylo doporučeno v kabinetech evidovat pohyb pomůcek, které jsou vydané do tříd
- OTE - evidován magnetofon PHILIPS á 3 699,- Kč, který byl darován ZŠ sponzorem - doporučeno vyhotovit příjemku a zaúčtovat do evidence DDHM
- nebyl proveden záznam o inventarizaci k 30. 11. 01 v OTE ani v evidenci DHM a DDHM
- inv. karty - na některých kartách chybí razítko org. a podpis vyhotovitele
- čisticí prostředky - zjištěny rozdíly u toal. papíru, úklidového hadru, pytle na odpadky a další - tyto rozdíly jsou důsledkem ztráty z letní údržby, kterou prováděla cizí firma, tato uznala svoje zavinení na rozdílech v materiálu a dala jako náhradu za ztracený materiál jiný druh materiálu a ještě finanční náhradu
- ke zjištěným nedostatkům byl dán termín k jejich odstranění do 30.3.02, ZŠ podala písemné sdělení o jejich odstranění 27. 3. 02

DPS - Želenice, DČ 6 - DHM, DDHM a OTE - bylo zjištěno, že na některé předměty nejsou zavedeny inv. karty, nové předměty nejsou opatřeny inv. čísly, předměty jsou vedeny v inv. soupisech, je zde zaveden sešit, ve kterém jsou předměty zapsané, dále se zde nachází předměty darované (sedačka), ale nejsou označené

- k odstranění nedostatků byl dán termín do 30. 4. 02

DPS - Boletice, DČ 32 - DHM a DDHM - místní seznamy jsou vypracované a vyvěšené, nejsou zde uvedeny předměty vlastní, darované, zapůjčené apod.

- nejsou zavedeny inv. karty, předměty jsou vedeny v inv. sezn. a v sešitě dle druhu /počet ks/, dále byl na zařízení zjištěn PC + tiskárna, inv. č. 5-403/45 bez dokladu o nabytí
- OTE textilu - není zavedena
- OTE předmětů do 1 000,- Kč/ks je vedena v sešitě - dopsat darovaný inventář od obyvatel DPS s poznámkou "dar"
- čisticí prostředky - nejsou evidovány a vydávající se přímo do spotřeby, bylo doporučeno postupovat dle Směrnice o inventarizaci
- k uvedeným nedostatkům byl dán termín k jejich odstranění do 31. 4. 02

DPS Bynov - DČ 9 - DHM a DDHM - většina předmětů nebyla popsána inv. čísly

- inventární karty nebyly předloženy
- zjištěn neevidovaný PC vč. tiskárny
- termín k odstranění zjištěných nedostatků do 30. 4. 02

DPS 104A - DČ 6 - DHM a DDHM a OTE - zjištěno, že na uvedený majetek nejsou zavedeny inv. karty, předměty nejsou označeny inv. čísly, na zařízení je zaveden sešit, ve kterém jsou zapsány i předměty darované, ty však chybí v inv. soupisech

- dle inv. soupisu DHM a DDHM nelze bez označení inv. čísly provést žádnou kontrolu, namátkově bylo např. zjištěno, že je zde navíc 1 automat. pračka, 1 kuch. linka a dřež, v kanceláři počítač
- uvedené nedostatky odstranit do 30. 4. 02

Azylový dům pro muže, DČ 6 - DHM a DDHM - fyzickou kontrolou na místě bylo zjištěno, že předměty nejsou popsány inv. čísly, nebo jsou nečitelné, některé jsou popsány jinými inv. čísly, než která jsou uvedena v inv. seznamu k 30. 11. 01
- místní seznamy jsou vyhotovené za r. 2000, nebyly aktualizovány k 30. 11. 2001, na sezn. chybí předměty, které nejsou majetkem města, spozn. zapůjčeno, vlastní ap.
- dále bylo zjištěno, že na předměty uvedené v inv. seznamu, nejsou vyhotoveny inv. karty, které byly dodatečně předloženy ke kontrole 1. 2. 02 - na některých kartách chybí předepsané údaje (výr. č., techn. stav, podpis a datum), na některých nesouhlasilo inv. číslo s číslem v inv. seznamu
- byl dán termín k odstranění nedostatků do konce února 2002

Domov pro matky s dětmi, Řecká, DČ 6 - DHM a DDHM - některé předměty nebyly popsány správnými inv. čísly nebo byly smyté, nečitelné
- inv. karty - na většině chybí rok pořízení, u strojů chybí výr. č., techn. stav, datum vyhotovení a podpis, na některých chybí inv. č. nebo se neshoduje s inv. číslem na předmětu
- pokladní kniha - doklady zapsány, nebyl zapsán datum příjmu v 1/02 2 000,- Kč, u dokladů rovněž nebyl zapsán datum nákupu
- k uvedeným nedostatkům byl dán termín k jejich odstranění do konce února 2002

Útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, DČ 3 - kontrola bez závad

Dětský stacionář, DČ 9 - DHM a DDHM - nejsou vyhotoveny inv. karty
- předměty jsou označovány inv. čísly na štítcích, doporučeno u nově pořízovaného majetku popisovat předměty nesmyvatelnou barvou

Hlavní pokladna MěÚ - 17. 1. 2001 - kontrola bez závad
- 12. 4. 2001 mimořádná kontrola - kontrola výplatních listin - nebyla podepsána výplata za 2/01 pí Cibochové E., pracovnice Dět. stacionáře - výplata nebyla ke dni kontroly vyzvednuta ani nebyla poslána na adresu trv. bydliště, jak ukládá § 120 odst. 3 ZP
- kontrolní skupina doporučila, aby výplatní listiny byly do mzdové účtárny vráceny do týdne po výplatním dni, pracovnice mzdové účtárny uvede datum převzetí a potvrdí podpisem kontrolu všech údajů
- 18. 4. 2001 - nebyla vyzvednuta výplata pí Jašurkové - s pí Hypiusovou, pokladní MěÚ byly telefonicky domluveny na předání mzdy 18. 4. 01
- dále nebyly vyzvednuty dvě výplaty OON
- 28. 12. 2001 - kontrola bez závad

Inventarizační zápisy o provedené inventarizaci za r. 2001 od příspěvkových organizací (ZOO, KaSS, Městské divadlo, Lesní úřad, ŠJ Jungmannova, ZŠ Školní, Městská knihovna, MŠ Májová, DD Kamenická, ÚSP Boletice, ÚSP Horní Žleb, SMD B a SD Střelnice) byly předmětem projednání stanoviska k výsledkům hospodaření.

Dílkí inventarizační komise předala zápis o provedených kontrolách inventurních soupisů a fyzických kontrolách v průběhu prosince 2001, ledna - února 2002.

Zůstaly nezkontrolovány odbory ŽÚ, OSVaZ, OŠKM a T a částečně odbor informatiky.

Na těchto odborech bude provedena dodatečná kontrola inventarizace v průběhu I. pololetí 2002 a o jejím výsledku bude podána doplňující zpráva ÚIK.

V průběhu kontrol inventarizace ostatních odborů MěÚ se vyskytly menší nedostatky, které byly odstraněny na místě. Ze strany členek DIK byly provedené kontroly bez připomínek.

Závěr:

Členové ústřední inventarizační komise a dílkí inventarizační komise vykonávají své funkce po celé inventurní období daného roku, tj. do jmenování nově zvolených komisí, pokud nebude stanoveno jinak.

Inventarizace DDHM r. 2001

kapitola	fyz. stav dle inv. soupisu k 30. 11. 01	přírůstky a úbytky 12/01	účetní stav k 31. 12. 2001	účetní rozdíl
02 - ekologické centrum	59,949.00	0.00	59,949.00	0.00
09 - ochrana dom. a opušt. zvířat	369,903.20	23,190.00	393,093.20	0.00
11 - cestovní ruch	27,865.00	0.00	27,865.00	0.00
10 - doprava	18,651.00	0.00	18,651.00	0.00
07 - plavecký areál	0.00	1,961,659.00	1,961,659.00	0.00
14 - školství				
MŠ	8,203,969.99	124,906.20	8,328,876.19	0.00
ZŠ	18,397,165.59	524,760.90	18,921,926.49	0.00
DDM	1,273,514.90	160,008.50	1,433,523.40	0.00
ŠJ	3,821,272.38	400,427.60	4,221,699.98	0.00
ŠD	1,937,458.35	11,012.65	1,948,471.00	0.00
celkem k. 14	33,633,381.21	1,221,115.85	34,854,497.06	0.00
15 - zdravotnictví	89,811.00	0.00	89,811.00	0.00
16 - kultura	233,813.90	0.00	233,813.90	0.00
19 - HS MěÚ				
MP	992,283.45	4,514.00	996,797.45	0.00
hasiči	962,862.00	114,848.00	1,077,710.00	0.00
Totštyň	84,318.50	0.00	84,318.50	0.00
HS	7,426,345.83	1,414.00	7,427,759.83	0.00
MŠ - HS	113,981.00	0.00	113,981.00	0.00
převzatý maj.	36,736.00	0.00	36,736.00	0.00
informatika	2,058,968.00	248,439.00	2,307,407.00	0.00
obj.Na Valech	153,244.00	92,376.00	245,620.00	0.00
redakce	43,487.00	0.00	43,487.00	0.00
celkem k. 19	11,872,225.78	461,591.00	12,333,816.78	0.00
27 - OPSi				
K-centrum	480,756.00	22,820.00	503,576.00	0.00
prevence krim.	10,556.00	227,028.00	237,584.00	0.00
D-centrum	1,050,971.50	14,070.00	1,065,041.50	0.00
celkem k. 20	1,542,283.50	263,918.00	1,806,201.50	0.00
28 - práce, soc. věcí				
OSV a Z	310,023.50	0.00	310,023.50	0.00
kluby důchodců	34,539.00	0.00	34,539.00	0.00
DPS Želenice	367,939.50	0.00	367,939.50	0.00
DPS 104A	247,463.20	34,892.00	282,355.20	0.00
DPS Bynov	256,843.20	0.00	256,843.20	0.00
DPS Boletice	238,602.60	0.00	238,602.60	0.00
AD Řecká	259,578.75	19,309.00	278,887.75	0.00
AD Moskevská	56,431.50	0.00	56,431.50	0.00
stacionář Bynov	325,568.20	0.00	325,568.20	0.00
celkem k. 28	2,096,989.45	54,201.00	2,151,190.45	0.00
39- komun. sl. a ost.				
Zimní stadion	24,509.00	0.00	24,509.00	0.00
hřbitovy	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00
koupaliště Pesly	19,104.80	0.00	19,104.80	0.00
koupaliště Nebočady	522,625.44	0.00	522,625.44	0.00
koup. Pod zámkem	39,502.40	0.00	39,502.40	0.00
BP	20,170.00	0.00	20,170.00	0.00
TS a.s.	539,892.80	0.00	539,892.80	0.00
převozy	39,377.50	0.00	39,377.50	0.00
celkem -kap. 39	1,217,317.94	0.00	1,217,317.94	0.00
celkem SÚ 028	51,162,190.98	3,985,674.85	55,147,865.83	

Inventarizace DDNM r. 2001

kapitola	fyz. stav dle inv. soup. k 30. 11. 01	přírůstky a úbytky 12/01	účetní stav k 31. 12. 2001	účetní rozdíl
14 - školství	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
16 - kultura	13,602.00	0.00	13,602.00	0.00
19 - vnitřní správa	824,898.00	122,850.00	947,748.00	0.00
celkem SÚ 018	850,995.00	122,850.00	973,845.00	0.00

Inventarizace DHM r. 2001**budovy a stavby**

úsek	fyz. stav dle inv. soup. k 31. 12. 01		účetní stav k 31. 12. 01	účetní rozdíl
životní prostředí	847,000.00		847,000.00	0.00
vodní hospodářství	14,629,235.00		14,629,235.00	0.00
doprava	320,932,997.35		320,932,997.35	0.00
školství	362,981,986.29		362,981,986.29	0.00
kultura	215,240,854.01		215,240,854.01	0.00
vnitřní správa	219,955,351.03		219,955,351.03	0.00
sociál. věci	17,625,519.20		17,625,519.20	0.00
prev. a soc. interv.	0.00		0.00	0.00
místní hospodářství	1,071,389,997.04		1,071,389,997.04	0.00
celkem SÚ 021	2,223,602,939.92		2,223,602,939.92	0.00

stroje a zařízení

úsek	fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 01		účetní stav k 31. 12. 01	účetní rozdíl
životní prostředí	315,186.00		315,186.00	0.00
vodní hospodářství	0.00		0.00	0.00
doprava	4,511,835.00		4,511,835.00	0.00
školství	16,856,932.62		16,856,932.62	0.00
kultura	49,895.20		49,895.20	0.00
vnitřní správa	41,309,803.25		41,309,803.25	0.00
sociál. věci	7,701,524.85		7,701,524.85	0.00
prev. a soc. interv.	784,988.90		784,988.90	0.00
místní hospodářství	6,160,822.50		6,160,822.50	0.00
celkem SÚ 022	77,690,988.32		77,690,988.32	0.00

Inventarizace DNM r. 2001

úsek	fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 01		účetní stav k 31. 12. 01	účetní rozdíl
vnitřní správa /SÚ 013/	9,600,455.90		9,600,455.90	0.00

Inventarizace pozemků r. 2001

	fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 01		účetní stav k 31. 12. 01	účetní rozdíl
celkem SÚ 031	730,838,019.90		730,838,019.90	0.00

Stav pronajatého majetku k 31. 12. 2001**budovy a stavby**

úsek	fyzický stav		účetní stav	rozdíl
vnitřní správa	975,200.00		975,200.00	0.00
místní hospodářství	63,756,550.00		63,756,550.00	0.00
celkem	64,731,750.00		64,731,750.00	0.00

stroje a zařízení

místní hospodářství	176,856,761.00		176,856,761.00	0.00
celkem SÚ 378	241,588,511.00		241,588,511.00	0.00

47

Materiál do jednání zastupitelstva města dne 27. 6. 2002

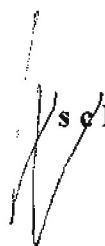
Věc: **Doplněk k materiálu č. 7) - Výsledky hospodaření města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2001**

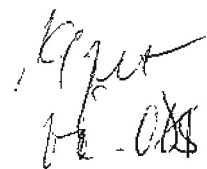
Zpracoval: ekonomický odbor

Vzhledem k tomu, že město Děčín obdrželo dne 24. 6. 2002 Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Děčín k 31. 12. 2001, předkládá EO tuto zprávu orgánům města v souladu se zákonem o obcích § 42 a § 43 a v souladu s rozpočtovými pravidly § 17. Součástí zprávy je i výrok auditora, který je „bez výhrad“. Dle názoru auditora účetní závěrka Města Děčín věrně zobrazuje ve všech významných ohledech aktiva a pasiva města k 31. 12. 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, které by měly vliv na výrok auditora.

Návrh na doplněk usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o přezkoumání hospodaření města za rok 2001 auditorem a tuto

 **schvaluje / neschvaluje**


HE - OHS

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2001**

M Ě S T O D Ě Č Í N

IČO 002 61 238

Materiál do jednání rady města dne 27. 6. 2002

Věc: Doplněk k materiálu č. 7) - Výsledky hospodaření města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2001

Zpracoval: ekonomický odbor

Vzhledem k tomu, že město Děčín obdrželo dne 24. 6. 2002 Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Děčín k 31. 12. 2001, předkládá EO tuto zprávu orgánům města v souladu se zákonem o obcích § 42 a § 43 a v souladu s rozpočtovými pravidly § 17. Součástí zprávy je i výrok auditora, který je „bez výhrad“. Dle názoru auditora účetní závěrka Města Děčín věrně zobrazuje ve všech významných ohledech aktiva a pasiva města k 31. 12. 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, které by měly vliv na výrok auditora.

Návrh na doplněk usnesení:

Rada města projednala informaci o přezkoumání hospodaření města za rok 2001 auditorem a tuto

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

zastupitelstvu města schválit.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2001**

M Ě S T O D Ě Č Í N

IČO 002 61 238

Základní údaje:

**Zadavatel ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:**

PaedDr. Vladimír Medek
starosta města

Jméno a sídlo účetní jednotky:

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

IČO:

002 61 238

Rozvahový den:

31. prosinec 2001

Ověřované období:

od 1.1. 2001 do 31.12. 2001

Datum vyhotovení zprávy:

16. června 2002

Datum předání zprávy:

25. června 2002

Příjemce zprávy:

za Město Děčín
PaedDr. Vladimír Medek
starosta města

Auditor:

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

Adresa:

Budovatelů 2830
434 01 Most

**Členky kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahoslava Pejšková
Mája Koupilová

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku Města Děčín, Mírové náměstí 117/5, Děčín, který vyplývá ze Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zařízeních) ve znění změn a doplňků a Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Města Děčín k 31. prosinci 2001.

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

Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok o účetní závěrce a výsledcích přezkoumání hospodaření.

Audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Města Děčín k 31. prosinci 2001 (dále jen města), jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky a Vyhláškou MF č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce, zahrnuje také posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů, významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky, finančního a rozpočtového hospodaření.

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

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31. prosinci 2001 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil nedostatky.

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

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

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

Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku, finanční hospodaření a hospodaření dle schváleného rozpočtu jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem, vyhláškou a auditorskými směrnicemi.

VÝROK AUDITORA
určený pro starostu Města Děčín

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Města Děčín k 31. prosinci 2001.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný starosta města. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce a výsledcích přezkoumání hospodaření.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky a Vyhláškou MF č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření. Směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky, finančního a rozpočtového hospodaření.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření

výroku bez výhrad.

Podle našeho názoru, účetní závěrka Města Děčín věrně zobrazuje ve všech významných ohledech aktiva a pasiva města k 31. prosinci 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, které by měly vliv na výrok auditora.

Datum zprávy: 16. června 2002

Jméno a sídlo auditora:

ACON audit, s.r.o. – licence č. 269
Ing. Olga Matějková – dekret č. 480
Budovatelů 2830, 434 01 MOST

Podpis auditora:

Přílohy zprávy: Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí

