

Městský úřad Děčín

Materiál do jednání zastupitelstva města dne 26. června 2003

Věc: Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002

Předkládá: Ing. Jaromír Zajíček
tajemník MěÚ

Zpracoval: odbor ekonomický

Podpis:

Počet příloh: 3

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2002, finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a

b e r e n a v ě d o m í

inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a

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

1. závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2002 a finančního vypořádání
2. uzavření hospodaření města Děčín za rok 2002 na základě vyjádření auditora ACON audit, s. r. o. Most vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad

Stanovisko RM:

RM doporučila ZM usnesením č. RM 0318 028 vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací a doporučila ZM schválit předložený návrh na usnesení.

Název materiálu: **Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002**

Předkladatel: **Ing. Hana Hlaváčková**
vedoucí odboru ekonomického

Zpracoval: **oddělení rozpočtu a rozborů**

Podpis předkladatele:

Počet příloh: **3**

Návrh na usnesení:

RM 0318 028

Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2002, finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací

doporučuje

zastupitelstvu města

1. vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledky auditu města a městem zřízených organizací
2. schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2002 a finančního vypořádání
3. uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2002 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a

schvaluje

RM 0318 029

zadání přezkoumání hospodaření města za rok 2003 u firmy ACON audit, s. r. o. Most.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický **doporučuje** RM doporučit ZM schválit předložený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2002

Hospodaření města skončilo za r. 2002 účetním schodkem ve výši 21 732 tis. Kč (tabulka č. 1a)).

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

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření zůstalo 69 592 tis. Kč, ve fondu rozvoje bydlení 6 tis. Kč, na účtu sociálního fondu částka téměř 645 tis. Kč a na povodňovém fondu pak 28 706 tis. Kč.

Jak již bylo uvedeno v materiálu Návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na rok 2003, který byl projednán v zastupitelstvu města dne 20. 3. 2003 a 17. 4. 2003, do státního rozpočtu bylo odvedeno celkem 1 142 tis. Kč. Celkový přehled o vratkách do státního rozpočtu je uveden v tabulce 1b) a 1c).

V rámci zůstatku zdrojů byly do hospodaření r. 2003 převedeny některé finanční prostředky, které zůstaly nevyužity v hospodaření r. 2002 a tyto budou v r. 2003 využity buď dle schváleného či poskytnutého účelu vč. dalších finančních prostředků, o kterých budou rozhodovat orgány obce v průběhu roku jako např. výnos z výherních hracích přístrojů, pojistné plnění a další.

Celkové příjmy dosáhly za uplynulý rok výše 1 050 565 tis. Kč, výdaje pak 1 072 297 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 2002, zapojení pojistného plnění a darů poskytnutých na povodňové škody. Pokrytí některých překročení ve výdajové části rozpočtu je komentováno u jednotlivých odborů a je kryto např. úsporou v rámci hospodaření příslušného odboru.

PROVOZNÍ ROZPOČET

1) Příjmová část

Celkové příjmy za rok 2002 dosáhly 1 050 565 tis. Kč, tj. 113,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2a)).

Daňové příjmy byly splněny na 106,7 % upraveného rozpočtu, což představuje překročení daňových příjmů o téměř 26 mil. Kč. O cca 5,8 mil. Kč byla překročena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, obdobně u daně z příjmů fyzických osob z podnikání došlo k překročení rozpočtované výše o více jak 2,6 mil. Kč, u daně z příjmů právnických osob o více jak 10 mil. Kč a u daně z přidané hodnoty o cca 1 mil. Kč. K překročení došlo i u

daně z nemovitostí, a to o 2,2 mil. Kč. Naproti tomu nebyla splněna daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o téměř 800 tis. Kč. Pro srovnání uvádíme, že v r. 2001 bylo městu převedeno na hlavních daních (bez poplatků) celkem 332 883 tis. Kč, v roce 2002 pak 379 638 tis. Kč.

Poplatky byly splněny na 114,3 % upraveného rozpočtu.

Správní poplatky byly splněny na 109,2 %. Na dobrém plnění se podílí zejména výběr správního poplatku za povolení provozování VHP, který za r. 2002 činil cca 4,7 mil. Kč.

K vysokému překročení došlo u místního poplatku za provozování VHP (150,1 % plnění k upravenému rozpočtu). Výběr tohoto poplatku závisí na rozsahu vydaných povolení k provozování VHP.

Pokud se týká poplatku za komunální odpad, byl výběr poplatku překročen o 10 %. Jak již bylo komentováno v rámci hodnocení výsledků hospodaření v průběhu r. 2002, vyšší plnění je ovlivněno zejména úhradami poplatku za IV. čtvrtletí 2001 počátkem r. 2002 (cca 1,1 mil. Kč).

Příznivé plnění vykázal poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a z ubytovací kapacity.

Nedaňové příjmy byly splněny na 97,7 % upraveného rozpočtu. U příjmů z pronájmů a služeb bylo získáno celkem 44 044 tis. Kč. V odvětví komunikace bylo zapláceno z parkovacích automatů 3 270 tis. Kč (schválený rozpočet 4 000 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že tržby nepřesáhly částku 4 000 tis. Kč, nedošlo k přerozdělování dalších výnosů z provozování parkovacích automatů v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou s TSD a. s. Pro srovnání uvádíme, že za r. 2000 bylo získáno 3 869 tis. Kč, za r. 2001 3 609 tis. Kč a za r. 2002 3 270 tis. Kč. Pokles příjmů je ovlivněn snížením parkovacích míst na Masarykově náměstí po provedené rekonstrukci, dále pak z důvodů omezeného turistického ruchu vlivem povodní apod.

O téměř 400 tis. Kč byly překročeny příjmy v odvětví školství. Jedná se o příjmy zejména za stravování ve školních jídelnách.

Příjmy na úseku kultury, sdělovacích prostředků byly splněny na 96,5 % upraveného rozpočtu. Na mírném neplnění se podílí příjmy z prodeje týdeníku Naše město vč. inzerce. Ve schváleném rozpočtu příjmů byla rozpočtovaná částka 1 000 tis. Kč, skutečně bylo získáno 972 tis. Kč.

U ostatních příjmů v rámci odvětví komunální rozvoj bylo schváleno v rozpočtu 5 500 tis. Kč, plnění je na 76,5 %. V tomto ukazateli se promítá nájemné z bytů a nebytových prostor spravovaných přímo městem ve výši cca 1,9 mil. Kč, nájemné z pozemků ve výši cca 1,6 mil. Kč a příjmy z pohřebnictví ve výši 0,7 mil. Kč. Důvodem nesplnění rozpočtovaného objemu je zejména pokles příjmů za pronájem pozemků, z bytů a nebytových prostor, které souvisí s pokračující privatizací majetku města.

V rámci tohoto odvětví bylo uhrazeno nájemné od společnosti TERMO Děčín a. s. ve výši 11 540 tis. Kč. Tato částka byla zároveň poukázána SFŽP na splátku půjčky za kotelnu Bynov.

Pokud se týká ochrany životního prostředí, v plnění se promítá poskytování odměny resp. náhrady za tříděný odpad na základě uzavřených smluv.

U ostatních odvětví nedaňových příjmů je vykázáno velmi dobré plnění.

Na pokutách bylo získáno 1 837 tis. Kč, tj. 131,2 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu ovlivnilo plnění pokut na úseku stavebnictví. V rámci tohoto úseku byly uloženy pokuty ve výši cca 270 tis. Kč a dále byly získány finanční prostředky za povolené splátky dříve uložených pokut.

V upraveném rozpočtu ostatních nahodilých příjmů je promítnuta částka 20 mil. Kč, která byla v této položce zapracovaná po schválení rozšíření investičního úvěru v uvedené výši. Vzhledem k tomu, že dodatek smlouvy o úvěru byl podepsán až 31. 10. 2002, tedy ve IV. čtvrtletí, byla tato částka fiktivně uvedena v tomto ukazateli, fakticky patří do třídy financování. V návrhu na úpravu rozpočtu je proto uvedeno snížení o částku 20 mil. Kč a naopak ve třídě financování pol. 8123 - dlouhodobě přijaté úvěry zvýšení o 20 mil. Kč. Po odpočtu této částky činí upravený rozpočet 5 168 tis. Kč, skutečné plnění je pak 24 792 tis. Kč. V této částce se projevují příjmy získané z pojistného plnění ve výši 15 977 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo využito v hospodaření r. 2002 11 850 tis. Kč, částka 4 127 tis. Kč nebyla čerpána a bude využita v hospodaření r. 2003. Po odpočtu poskytnutého pojistného plnění bylo získáno na těchto příjmech 8 815 tis. Kč, přičemž upravený rozpočet činí 5 168 tis. Kč. V plnění těchto příjmů se promítá částka 1 238 tis. Kč hrazená Technickými službami Děčín, a. s. v rámci dohody o narovnání mezi městem a TSD, a. s., poskytnutí zbývajícího podílu ve výši 1 952 tis. Kč manželé Volmuthovými na akci výstavba objektu v Děčíně I, Myslbekova ul. (v I. pololetí poskytnuto 2 100 tis. Kč), vratky kaucí převážně z dohodovacích řízení apod. Z důvodu přehlednosti využití mimořádných příjmů v návrhu na úpravu rozpočtu promítáme částku 11 850 tis. Kč přijatou z pojistného plnění, která je promítnuta v příslušných výdajích (viz návrh na úpravu rozpočtu).

Na účet města byly převedeny dary ve výši 10 245 tis. Kč. Z uvedené částky bylo využito k 30. 9. 2002 8 067 tis. Kč (komentováno ve výsledcích hospodaření za I. - III. čtvrtletí 2002). Rozdíl mezi dosaženou skutečností a upraveným rozpočtem k 30. 9. 2002 činí 2 178 tis. Kč, přičemž v této částce jsou nepoužité dary na povodně ve výši 1 265 tis. Kč, které budou převedeny, resp. využity v r. 2003. Po odpočtu darů na povodně bylo získáno 913 tis. Kč na ostatní účely. V návrhu na úpravu rozpočtu se promítá částka 840 tis. Kč a dále částka 70 tis. Kč, která bude využita odborem ŽP v r. 2003 na výdaje ekologického centra v souladu se stanoveným účelem.

Na úrocích bylo získáno 1 700 tis. Kč, což je 37,8 % upraveného rozpočtu. Přestože byl schválený rozpočet na této položce snížen o 1,5 mil. Kč, nebyl tento naplněn. Důvodem je jednak výrazný pokles úrokových sazeb, jak již bylo komentováno v rámci hodnocení hospodaření v roce 2002, a dále pak skutečnost, že město přednostně využívalo vlastní disponibilní zdroje na financování investičních akcí a tím oddálilo čerpání úvěru a další úrokové zatížení města. Konkrétně do 30. 9. 2002 bylo čerpáno jen 10 mil. Kč z nevyužitých 60 mil. Kč úvěru plánovaných k čerpání v r. 2002. Pro přehlednost uvádíme, že ze schváleného úvěru v r. 2001 ve výši 100 mil. Kč bylo vyčerpáno v r. 2001 jen 40 mil. Kč.

Na dividendách bylo městu poukázáno 9 tis. Kč, a to od SČE a. s. 7 tis. Kč a od České spořitelny a. s. cca 2 tis. Kč za 700 ks akcií odkoupených od obce Lipová, které byly prodány v průběhu roku 2002.

V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu převedeny ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, od mezinárodních institucí a dotace z úřadů práce. V návrhu na úpravu rozpočtu je pro přehlednost uvedeno navýšení podle jednotlivých druhů dotací ve IV. čtvrtletí, které je zároveň zapracováno dle účelu ve výdajové části rozpočtu. Jedná se zejména o dotace na úseku sociálních dávek, školství a dotace na opravu děčínského zámku.

Příspěvky od obcí na pokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků byly poskytnuty ve výši 2 074 tis. Kč. K 31. 12. 2002 činí pohledávky na tomto úseku cca 727 tis. Kč (11 obcí), přičemž ve dvou případech, tj. u obce Dobkovice a Malšovice jsou již pohledávky vymáhány soudní cestou. U 6ti obcí došlo k úhradě pohledávek na počátku r. 2003.

Z účtu hospodářské činnosti bylo převedeno na činnost SMDaB celkem 5 463 tis. Kč. Tato částka byla poskytnuta organizaci formou příspěvku na zajištění správy bytového fondu. Hospodaření SMDaB je uvedeno v tabulce 3 a 3a).

2) Výdajová část

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 798 055 tis.Kč.

Výdaje na veterinární péči vykazaly nižší čerpání. Úspora vznikla poskytnutím dotace ze státního rozpočtu na odstraňování prvotních nákladů povodňových škod. Tato dotace byla poskytnuta až v závěru roku a tudíž nebylo možné již další výdaje realizovat. Převážná část nákladů byla vynaložena na provoz útulku - 875 tis. Kč, z toho 207 tis. Kč bylo vynaloženo na oplocení vč. rozšíření areálu, na deratizaci bylo vynaloženo 525 tis. Kč, na regulaci populace holubů 105 tis. Kč, na hromadné očkování 59 tis. Kč a další.

Na vrub úspory v provozním rozpočtu byly čerpány v oblasti kapitálového rozpočtu výdaje na odvodnění útulku v celkové výši 110 tis. Kč. Tyto práce byly investičního charakteru.

Výdaje v oblasti služeb a turismu byly čerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Na propagační činnost, výstavnictví a informační středisko bylo vynaloženo 1 065 tis. Kč. Částka 270 tis. Kč byla poskytnuta na provoz osobní lodi a 80 tis. Kč pak sdružení cestovního ruchu Deliteus.

Celkové výdaje v oblasti dopravy byly čerpány ve výši 135 301 tis. Kč. K vyššímu čerpání rozpočtu v odvětví dopravy došlo u položky dotace na provoz DPmD (upravený rozpočet 59 095 tis. Kč, skutečnost 68 096 tis. Kč). Uvedená dotace byla poskytnuta do provozu a tím došlo k překročení dotace na provoz DPmD a naopak k úspoře částky 9 000 tis. Kč v oblasti kapitálového rozpočtu. ZM v měsíci prosinci schválilo na základě žádosti DPmD převod části dotace na provoz ve výši 10 000 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na kapitálové dovybavení. Po promítnutí této úpravy, resp. snížení skutečnosti o 9 000 tis. Kč a zároveň navýšení rozpočtu o 2 168 tis. Kč, jak je uvedeno v návrhu na úpravu rozpočtu, vykazuje fakticky odvětví dopravy úsporu ve výši 300 tis. Kč.

Přečerpání položek opravy komunikací a chodníků, oprav opěrných zdí, mostů, propustků a položky PD na opravy mostů je kryto na vrub úspory položek mostní prohlídky, zimní údržba komunikací a položky projektová dokumentace na opravy komunikací.

Obdobně překročení položky provoz parkovacích automatů, ke kterému došlo z důvodu pořízení elektromechanické závory na parkovací plochu v Lázeňské ulici, bylo kryto na vrub úspory, resp. nečerpání položky projekt koncepce dopravy.

Položky 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě a 2235 - převoz, přistavní můstky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, tj. pod 100 %. Pouze u položky doplnění turistických cílů je překročení o 34 tis. Kč - bylo provedeno označení nových WC, které nebylo v plánu. Toto je kryto z úspory položky odtahy autovraků.

V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání na 95 % upraveného rozpočtu. V rámci opravy vodních toků byla provedena úprava potoku v Březové ul.

Celkové výdaje na školství a vzdělávání byly čerpány ve výši 101 093 tis. Kč, tj. na 102,9 % upraveného rozpočtu. Po promítnutých úpravách v celkové výši 4 755 tis. Kč jak do oblasti provozu školství, tak i příspěvků příspěvkovým organizacím, byla vykázána úspora ve výši cca 1,9 mil. Kč. Odbor ŠKMaT uvedl, že úspora vznikla např. nedodáním faktury za nakoupená lehátky a jejich dopravu pro MŠ, vyúčtováním energetických úspor, nečerpáním rezervy pro případ havárií strojů apod. 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 a ochranných pomůcek a dotace z úřadu práce. Podrobný rozpis je uveden tak jako u provozu MŠ, ZŠ a ŠD pod bodem 2) návrhu na úpravu rozpočtu. U ŠJ Jungmannova byl navýšen příspěvek z darů na povodeň ve výši 21 tis. Kč, čerpání se však promítlo v oblasti kapitálových výdajů - nákup škrabky.

Údržba školských zařízení byla v r. 2002 zajišťována odborem hospodářské správy. Její čerpání je v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 34 323 tis. Kč. Upravený rozpočet po promítnutých úpravách v návrhu na úpravu rozpočtu činí k 31. 12. 2002 34 470 tis. Kč, tudíž byly čerpány výdaje na 99,6 % upraveného rozpočtu.

V návrhu na úpravu rozpočtu u městské knihovny se promítá částka 450 tis. Kč poskytnutá ve IV. čtvrtletí na regionální funkci (celkový objem pro r. 2002 činil na regionální funkci 1 800 tis. Kč) a dále částka 18 tis. Kč poskytnutá z úřadu práce na vytvoření veřejně prospěšných míst.

Úspora na položce ostatní kulturní činnost vznikla zejména nevyužitím částky 250 tis. Kč poskytnuté SČE a. s. na Mezinárodní hudební festival. OŠKMaT požádal o převod této částky do hospodaření r. 2003. Na vrub dalších úspor na tomto úseku byla překročena položka opravy památek (překročení o 10 tis. Kč).

Překročení položky údržba a provoz zámku (ostraha, el. energie, služby) řešil odbor HS částečně z položky 3639 - znalecké posudky, geoplány, kde je vykázána úspora 46 tis. Kč.

O 49 tis. Kč byl překročen schválený rozpočet redakce Naše město (schválený rozpočet 2 192 tis. Kč). Z této položky byly hrazeny zejména náklady na tisk periodika a smlouvy o dílo, které činily 2 225 tis. Kč. Celkové příjmy byly dosaženy ve výši 972 tis. Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu u **KaSS a SDMD Střelnice** jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z pojistného plnění na odstraňování škod po povodních a dotace z Úřadu práce poskytnuté na vytvoření veřejně prospěšných míst (viz návrh na úpravu rozpočtu).

Upravený rozpočet na **tělovýchovu a zájmovou činnost** byl čerpán v celkové výši 48 211 tis. Kč, tj. 99,4 %. Dotace na provoz zimního stadionu a koupaliště Pod zámek byla poskytována TSD a. s. do 30. 6. 2002 odborem DaSVP. Od 1. 7. 2002 je provozováno toto zařízení HC s. r. o. a věcně zajišťoval tuto problematiku odbor HS, od 1. 1. 2003 odbor správy majetku města.

Odbor HS zajišťoval prostřednictvím schválených správců kromě provozu zimního stadionu a koupaliště Pod zámek i provoz plaveckého areálu. V návrhu na úpravu rozpočtu u položky Plavecký areál vč. koupaliště je promítnuta částka 10 000 tis. Kč poskytnutá z pojistného plnění na odstraňování následků povodně. Po promítnutí této úpravy (upravený rozpočet 26 048 tis. Kč) byla však poskytnuta dotace DC Relax s. r. o. o 1 956 tis. Kč nižší. Jednalo se o částku poskytnutou z účelově vázaného daru na odstraňování následků povodně, která zůstala ve výsledku hospodaření města. Tyto finanční prostředky budou použity na stejný účel v r. 2003, neboť nebyly do 31. 12. 2002 vystaveny faktury. Plně byla využita dotace poskytnutá z pojistného plnění ve výši 10 000 tis. Kč.

Dále bylo vynaloženo resp. uhrazeno ze státního rozpočtu 6 193 tis. Kč na odstraňování prvotních nákladů povodňových škod.

Pokud se týká vlastního provozu plaveckého areálu, v rámci provozního rozpočtu, byla poskytnuta odborem HS dotace a uhrazena mandátní odměna ve výši 7 130 tis. Kč a 221 tis. Kč bylo poskytnuto rovněž DC Relax s. r. o. z darů. Dále byly hrazeny výdaje na provoz přímo odborem HS ve výši 547 tis. Kč. Po projednání závěrů z hospodaření za r. 2002 nebyla dotace ve výši 1 122 tis. Kč využita, neboť v závěru r. 2002 byly poskytnuty, resp. hrazeny výdaje z účelové dotace ze státního rozpočtu na odstraňování škod po povodních a tím došlo k úspoře dotace z rozpočtu města. DC Relax s. r. o. požádala město o účelové využití částky 568 tis. Kč v oblasti kapitálového rozpočtu v r. 2003, a to na venkovní předúpravu vody, instalaci hlídače, maxima el. energie, dodání dveří do solária. Dále mandátní navrhuje využít zbývající částku, tj. 554 tis. Kč, na nákup čističe dna venkovních bazénů v souladu s hygienickými předpisy o provozování bazénů, čímž dojde k úspoře poplatku za termální vodu z důvodu omezení vypouštění bazénů. Uvedený požadavek bude zakomponován do výsledků hospodaření města za I. pololetí 2003.

V návrhu na úpravu rozpočtu u položky **zimní stadion a koupaliště Pod zámek** je promítnuta částka 1 300 tis. Kč poskytnutá z pojistného plnění. Po této úpravě činil upravený rozpočet 15 702 tis., čerpáno bylo však jen 5 329 tis. Kč. Skutečností je, že odbor HS obdržel rozpočtové opatření od EO na částku 8 942 tis. Kč poskytnutou ze státního rozpočtu na odstraňování prvotních nákladů povodňových škod, avšak tento objem čerpal v položce 3639. Dále byla v upraveném rozpočtu promítnuta částka 1 510 tis. Kč schválená na opravu zimního stadionu, avšak v rámci této položky čerpal odbor pouze 124 tis. Kč, částku 1 362 tis. Kč čerpal v oblasti kapitálového rozpočtu a 24 tis. Kč fakticky nevyužil.

Pojistné plnění bylo poskytnuto HC s. r. o. formou dotace v plné výši tj. 1 300 tis. Kč. Tyto zdroje nebyly HC s. r. o. plně využity a společnost vrátí městu 450 tis. Kč. Na vlastní provoz byla poskytnuta dotace ve výši 3 872 tis. Kč a mandátní odměna byla vyplacena za měsíc červenec a část měsíce srpna ve výši 33 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu bylo HC s. r. o. poskytnuto o 105 tis. Kč více. Dále nebyla poskytnuta společnosti s. r. o. částka 150

tis. Kč určená v upraveném rozpočtu z darů na koupaliště Pod zámek na odstraňování povodňových škod a tato se převádí do hospodaření roku 2003. Obdobně jako u DC Relax s. r. o. nebyla dotace na provoz plně využita, neboť v závěru roku byly hrazeny výdaje z účelové dotace ze státního rozpočtu na odstraňování škod po povodních a tím došlo k úspoře dotace z rozpočtu města. Po projednání závěrů z hospodaření za rok 2002 vrátí HC s. r. o. městu částku 419 tis. Kč.

Pro přehled uvádíme následující údaje u obou mandatářů:

<u>ukazatel</u>	<u>DC Relax, s. r. o.</u>	<u>HC, s. r. o. (v tis. Kč)</u>
- poskytnuto celkem	17 351	5 205
- z toho - dotace na provoz	6 447	3 872
- mandátní odměna	683	33
- pojistné plnění, dary	10 221	1 300

Odbor ŠKMaT vyčerpal upravený rozpočet na tělovýchovu na 100 %.

U městského domu dětí a mládeže je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuta částka 785 tis. Kč, přičemž na mzdy bylo poskytnuto z OkÚ 626 tis. Kč, na učebnice a učební pomůcky pak 111 tis. Kč a částka 48 tis. Kč byla poskytnuta z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Po této úpravě byl rozpočet vyčerpan na 100 %.

Celkové výdaje na dětský respirační stacionář byly čerpány ve výši 2 659 tis. Kč, tj. na 99,1 % upraveného rozpočtu.

Překročení mzdových prostředků a zákonných odvodů bylo kryto na vrub úspory provozu zařízení.

Celkové výdaje na komunální služby a územní rozvoj byly čerpány ve výši 102 964 tis. Kč, tj. na 109 % upraveného rozpočtu.

Překročení upraveného rozpočtu je z důvodu již komentované úhrady faktur ve výši 8 942 tis. Kč na odstraňování následků povodně na ZS a koupališti Pod zámek z položky 3639 - opravy majetku města, přestože rozpočtově byly tyto přiděleny na pol. 3419.

Výdaje na položce bytové hospodářství vykazaly po promítnutých úpravách úsporu 1 270 tis. Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu u SMDaB Děčín se promítá dotace z úřadu práce ve výši 130 tis. Kč poskytnutá na zajištění veřejně prospěšných prací a dále částka 238 tis. Kč poskytnutá ze státního rozpočtu na demolici objektu po povodních. Po těchto úpravách bylo poskytnuto SMDaB Děčín o 262 tis. Kč více. Jedná se o dorovnání příspěvku dle počtu spravovaných bytových jednotek na správu zajišťovanou organizací v průběhu r. 2002 na celkovou výši 5 462 tis. Kč. Tato částka byla zároveň převedena do příjmů města z účtu hospodářské činnosti.

U položky odstraňování škod po povodních - příspěvky fyzickým a právnickým osobám je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuta částka 2 378 tis. Kč, z toho 420 tis. Kč bylo městu

poskytnuto ze státního rozpočtu na zajištění dočasného náhradního ubytování. Tato částka nebyla do konce roku 2002 čerpána a lze ji využít do 30. 6. 2003, byla převedena do hospodaření r. 2003 (viz materiál ZM 20. 3. 2003 a 17. 4. 2003). Dále je v částce 2 378 tis. Kč promítnuto čerpání povodňového fondu ve výši 1 958 tis. Kč. Celkem bylo poskytnuto ze státního rozpočtu do povodňového fondu 30 632 tis. Kč a částka 32 tis. byla získána na úrocích, takže po vyčerpání výše uvedené částky zbývá k využití v roce 2003 celkem 28 706 tis. Kč. Po provedených úpravách činí rozpočet na této položce 4 266 tis. Kč, skutečně bylo využito 2 983 tis. Kč. Rozdíl činí 1 283 tis. Kč, z toho již výše uvedená nepoužitá dotace ve výši 420 tis. Kč na zajištění náhradního ubytování a zbývajících 863 tis. Kč jsou nevyužité finanční prostředky schválené z darů pro fyzické a právnické osoby na obnovu bytovného fondu a nebytových prostor po povodních. I tato částka je převáděna do hospodaření roku 2003 (ZM 20. 3. 2003 a 17. 4. 2003). Poslední úpravou v položce 3612 je částka 272 tis. Kč, která byla poskytnuta ze státního rozpočtu na demolici objektu poškozeného povodní. Akci realizoval IO.

Ostatní položky byly čerpány pod 100 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **veřejné osvětlení** byly čerpány na 98,4 % upraveného rozpočtu. Na vrub úspory dotace na elektrickou energii byly hrazeny další výdaje na údržbu. Bylo obnoveno veřejné osvětlení po dopravních nehodách na několika místech ve městě, provedeno trnování 120 ks sadových stožárů, kompletní výměna 150 ks silničních a 100 ks sadových svítidel. Nově byla instalována svítidla v Boleticích (2 ks) a prováděny nátěry sloupů veřejného osvětlení. V součinnosti se SČE a. s. byla při rekonstrukci sítě provedena obnova veřejného osvětlení ve Václavících.

Celkové výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány na 98,5 % upraveného rozpočtu. Kromě údržby městských pohřebišť prováděné TSD a. s. byly provedeny opravy dlažby a schodů u kaple na hřbitově Folknáře, oprava opěrné zdi na Škrabkách, oprava zdi a vstupního portálu na hřbitově v Dolním Žlebu. Dále byla hrazena ostraha hřbitovů, hydrogeologický průzkum na všech pohřebištích v souladu se zákonem apod. Rovněž byla dokončena oprava ohradní zdi na hřbitově v Březínách.

Celkové výdaje na **územní plánování** byly čerpány na 71,1 % upraveného rozpočtu. V rámci této položky čerpal odbor RaÚP v provozní části rozpočtu 2 531 tis. Kč. Investiční odbor finanční prostředky rozpočtované v oblasti provozního rozpočtu nečerpal. Na vrub provozního rozpočtu byly čerpány výdaje na projektové dokumentace investičního charakteru.

Výdaje na **komunální služby** byly čerpány ve výši 12 688 tis. Kč. Jak již bylo komentováno v položce 3419, byla úprava rozpočtu promítnuta na základě poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu na pokrytí prvotních nákladů spojených s odstraňováním povodňových škod ve výši 8 942 tis. Kč, na zimní stadion a koupaliště Pod zámek na položce 3419. Úhrady faktur byly však prováděny odborem HS z položky 3639. V případě správného účtování by byly čerpány výdaje položky 3639 celkem ve výši 3 746 tis. Kč (upravený rozpočet 4 528 tis. Kč). Pokud se týká položky ostatní majetek města - opravy, údržba vč. opěrných zdí, pak po zohlednění částky 8 942 tis. Kč je docílena faktická úspora ve výši 889 tis. Kč. Na vrub této úspory byla přečerpána o 253 tis. Kč položka provoz ostatního majetku (provoz veřejných WC a částečně znalecké posudky, geoplány zajišťované odborem HS).

Výdaje v odvětví ŽP byly čerpány ve výši 95 311 tis. Kč, což je 99,5 % upraveného rozpočtu.

U položky ostatní činnost v ochraně ovzduší je minimální čerpání. Tato položka je rozpočtována podle výše převodu nevyužitých finančních prostředků z předchozího roku získaných z poplatků za znečišťování ŽP. Odbor ŽP uvedl, že byla odložena plánovaná akce „Obnova rybníků na Kvádrbergu“ a bude realizována po dohodě s MŽP v r. 2003.

Výdaje na zajišťování systému sběru, svozu, využívání a zneškodňování odpadů - položky 3721, 3722, 3725, 3726 a 3729 byly čerpány ve výši 37 932 tis. Kč (upravený rozpočet 37 933 tis. Kč). V upraveném rozpočtu se promítají tzv. „povodňové dotace“ ve výši 7 268 tis. Kč, samotné výdaje na odpadové hospodářství pak byly hrazeny ve výši 30 665 tis. Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu u příspěvku ZOO Děčín se promítá částka 150 tis. Kč poskytnutá z úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací.

Výdaje na veřejnou zeleň a péči o vzhled obcí vč. čištění města byly vynaloženy odborem DaSVP v plánované výši.

Rovněž tak OŽP vyčerpal téměř na 100 % položku likvidace havarijních stromů.

Na položce ostatní činnost k ochraně přírody - likvidace plevelů je mírná úspora.

V návrhu na úpravu rozpočtu u ekologického centra je promítnuta částka 20 tis. Kč poskytnutá z mezinárodních institucí na realizaci projektů Ekologického centra.

Na podporách v sociálním zabezpečení bylo vyplaceno téměř 96 mil. Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu jsou promítnuty částky 4 300 tis. Kč a 3 000 tis. Kč na pokrytí dávek sociální pomoci. I přes tyto úpravy bylo městem vyplaceno o 558 tis. Kč více a o tyto fin. prostředky bylo požádáno prostřednictvím OkÚ MF ČR.

Naproti tomu na dávky sociálního zabezpečení v souvislosti s povodněmi bylo poskytnuto do rozpočtu města o 768 tis. Kč více, než bylo skutečně vyplaceno. Tyto fin. prostředky jsou naopak předmětem vratky do státního rozpočtu.

Výdaje na sociální péči byly čerpány v objemu 37,6 mil. Kč, tj. na 97,8 % upraveného rozpočtu.

V návrhu na úpravu rozpočtu u ÚSP Horní Žleb se promítá částka 17 tis. Kč poskytnutá z úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací.

U domů s pečovatelskou službou je v návrhu na úpravu rozpočtu u položky provoz promítnuto zapojení darů ve výši 240 tis. Kč, které byly do hospodaření zapojeny na nákup vybavení zařízení sociální péče.

V položce mzdy a odvody SZ a ZP je promítnuto poskytnutí dotací z úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací v celkové výši 107 tis. Kč.

Příspěvek na provoz DD Kamenická byl poskytnut ve výši 8 577 tis. Kč. V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuta částka 47 tis. Kč poskytnutá z úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací. Překročení příspěvku DD Kamenická o cca 11 tis. Kč je z důvodu úhrady rehabilitačních pomůcek odborem SVaZ na vrub úspory položky provoz DPS.

Z položky sociální péče a pomoc starým občanům a zdravotně postiženým byly vyplaceny zejména příspěvky na obědy a dopravu důchodcům ve výši cca 866 tis. Kč, příspěvky zdravotně postiženým ve výši 450 tis. Kč a dále pak příspěvky na úhradu nákladů v souvislosti povodněmi sdružení Arnika a Charita Děčín ve výši 136 tis. Kč. Na provoz dvou klubů důchodců bylo vynaloženo 216 tis. Kč.

V návrhu na úpravu rozpočtu K - centra se promítá navýšení o 15 tis. Kč. Jedná se o dotaci z Ústeckého kraje poskytnutou na provoz zařízení.

Výdaje na domov pro matku a dítě byly čerpány na 92,3 % upraveného rozpočtu. Překročení provozu z důvodu úhrady nedoplatku plynu za r. 2001 bylo kryto z úspory provozu domů s pečovatelskou službou.

Naproti tomu u azylového domu pro muže byly mírně překročeny mzdové výdaje a zákonné odvody. Překročení bylo pokryto z úspory provozu zařízení.

Na provoz D - centra bylo ve IV. čtvrtletí poskytnuto 80 tis. Kč z Ústeckého kraje na provoz zařízení. Z úřadu práce pak bylo poskytnuto celkem 302 tis. Kč na mzdové výdaje a zákonné odvody.

Výdaje na městskou policii byly čerpány ve výši 17,5 mil. Kč, tj. na 98 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byl hrazen nákup výstroje ve výši 452 tis. Kč, na pohonné hmoty bylo vynaloženo 323 tis. Kč, na školení a vzdělávání 213 tis. Kč a další.

Výdaje na požární ochranu - dobrovolné hasičské sbory byly přečerpany po promítnutí úpravy uvedené v návrhu na úpravu rozpočtu o 12 tis. Kč. Uvedené překročení je kryto úsporou v kapitálové části rozpočtu ve výši 46 tis. Kč.

Výdaje na správu byly čerpány na 100,1 %, po provedených úpravách ve IV. čtvrtletí 2002 pak na 98 %.

Výdaje na zastupitelské orgány byly čerpány na 92,9 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání u provozu ovlivnila položka cestovné do zahraničí a položka zákonné odvody. Při skončení funkčního období u uvolněných členů zastupitelstva města nepodléhala další odměna odvodům na sociální zabezpečení a tudíž vznikla úspora.

V návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuta u položky volby do Parlamentu ČR částka 1 tis. Kč. Jedná se o dorovnání vynaložených výdajů financovaných ze státního rozpočtu.

Obdobně u položky volby do zastupitelských sborů je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuta částka 1 650 tis. Kč poskytnutá rovněž ze státního rozpočtu. Skutečné náklady činily 1 398 tis. Kč. Do státního rozpočtu bylo odvedeno 272 tis. Kč, neboť byly uznány výdaje ve výši 10 tis. Kč z měsíce ledna 2003.

Vlastní provoz správy byl čerpán ve výši 98,9 % upraveného rozpočtu.

Po promítnutí dotace poskytnuté ve IV. čtvrtletí z úřadu práce do mzdové oblasti na veřejně prospěšné práce a absolventská místa ve výši 397 tis. Kč nebyly mzdové výdaje plně vyčerpany, úspora proti upravenému rozpočtu činí 633 tis. Kč. U zákonných odvodů je

promítnuta úprava rovněž z úřadu práce ve výši 114 tis. Kč, úspora po promítnutí této úpravy činí 190 tis. Kč.

Ostatní položky nevykazují významné výkyvy.

Výdaje na soudní poplatky byly čerpány na 46,7 % upraveného rozpočtu.

Mandátní odměna byla vyplacena realitní kanceláři Sever ve výši 7 040 tis. Kč. Odměna je poskytována podle počtu tzv. prohlášených a prodaných jednotek v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.

Ve finančních operacích je promítnuta úhrada úroků z úvěru, který byl čerpán v r. 2001 ve výši 40 mil. Kč a v r. 2002 ve výši 80 mil. Kč, celkem čerpalo město úvěr ve výši 120 mil. Kč. V položce ostatní je čerpána částka 38 tis. Kč, jedná se o úhradu služby za provedení výběrového řízení na dodavatele investičního úvěru společnosti TGP s. r. o. Praha.

Vratky z titulu finančního vypořádání za r. 2001 byly již komentovány v průběhu hodnocení jednotlivých čtvrtletí r. 2002. Město odvedlo do státního rozpočtu 569 tis. Kč.

V rámci položky ostatní činnosti bylo vynaloženo na prevenci kriminality 278 tis. Kč, z toho z MV ČR byla poskytnuta městu částka cca 40 tis. Kč na komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni.

Město vrátilo kauce složené na účet města ve výši 2 960 tis. Kč od nájemců bytů v ul. Dvořákova.

Z položky ostatní byla uhrazena vratka nesprávně čerpané dotace z r. 1998 na prevenci kriminality vč. penále (cca 122 tis. Kč). Materiál byl projednán v RM dne 14. 3. 2002. Dále jsou z této položky hrazeny vratky plateb z minulých let.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Příjmová část

Kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti cca 277,7 mil. Kč. Z tabulky 2c) vyplývá, jak byly naplňovány příjmy z prodeje majetku. Ze schváleného rozpočtu 208,4 mil. Kč bylo získáno 225,6 mil. Kč, což je 108,3 % plnění.

Jak již bylo komentováno v průběhu hodnocení jednotlivých čtvrtletí r. 2002, příjmy z prodeje bytů realizované realitní kanceláří vykazovaly vždy časový propad, který se předpokládal ve výši cca 20 mil. Kč. Z celkového plnění vyplývá, že se očekávaný deficit snížil na cca 16 mil. Kč.

Naproti tomu byly překročeny příjmy z tzv. ostatních prodejů (upravený rozpočet 62 491 tis. Kč, skutečnost 95 248 tis. Kč), kde se předpokládalo překročení o cca 20 mil. Kč. Ve

skutečnosti byly přeplněny téměř o 33 mil. Kč. Tuto skutečnost ovlivnily zejména příjmy z prodeje domů v zóně I A, které se podařilo zajistit zejména v závěru roku 2002.

Pokud se týká investičních dotací, jsou v návrhu na úpravu rozpočtu uvedeny jednotlivé objemy a tituly, které byly městu Děčín poskytnuty ve IV. čtvrtletí 2002.

2. Výdajová část

Výdajová část kapitálové části rozpočtu je rozdělena do 5 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 107,4 % upraveného rozpočtu.

Překročení upraveného rozpočtu u počítačového vybavení MěÚ o 288 tis. Kč bylo kryto částečně na vrub úspory v provozní části (úspora 204 tis. Kč). Důvodem překročení je řešení havárie HW a zajištění přípravy na převzetí agendy v rámci přenosu působnosti z bývalého OkÚ.

Odbor ŠKMaT přečerpal položku strojní vybavení školních jídelen o 155 tis. Kč, přičemž 71 tis. Kč je kryto na vrub úspory položky strojní vybavení MŠ a ZŠ, částka 21 tis. Kč zůstala rozpočtově nevyužita v provozním rozpočtu u ŠJ Jungmannova, celkem činí úspory 92 tis. Kč. Zbývajících 63 tis. Kč výdajů na strojní vybavení ŠJ je kryto z úspory provozu školských zařízení.

Rozšíření telefonní ústředny u správy MěÚ bylo pokryto ve výši 55 tis. Kč z úspory provozu správy.

V návrhu na úpravu rozpočtu u OSVaZ - nákup auta se promítá částka 427 tis. Kč. Krytí bylo realizováno z darů, vozidlo bude využíváno pro pečovatelskou službu.

b) Stavební investice

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 240,5 mil. Kč, tj. 119,3 % upraveného rozpočtu.

Akce **točna MHD Bělá** - práce na výstavbě byly zastaveny z důvodu přesunu finančních prostředků na akce souvisejících s povodněmi. Finanční prostředky na dokončení byly uplatněny v návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2003, nebyly však pokryty.

Akce rekonstrukce **Masarykova náměstí** - práce na rekonstrukci byly dokončeny v měsíci prosinci. Náklady jsou nižší o příspěvek Severočeské vodárenské společnosti a. s., která uhradila částku 308 tis. Kč na rekonstrukci vodovodního řádu, který je ve vlastnictví společnosti.

Akce skládky Orlík III - stavba byla dokončena a zkolaudována. Upravený rozpočet byl o 176 tis. Kč překročen. Uvedený objem byl SFŽP pozastaven a bude poskytnut v r. 2003 na základě doložení příslušných dokladů.

Akce výstavba 24 b. j. Příbramská - ve IV. čtvrtletí byla čerpána dotace ve výši 9 700 tis. Kč. Po promítnutí uvedené úpravy byl čerpán upravený rozpočet na 100 %. Na dokončení stavby byl schválen objem 2 514 tis. Kč na rok 2003 (3 vybrané priority).

U akce městské divadlo - III. etapa byly zahájeny práce v období 06/02. Je provedeno 1. podzemní a 1. nadzemní podlaží. Akce byla pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků.

V návrhu na úpravu rozpočtu u akce rekonstrukce děčínského zámku je promítnuta částka 10 000 tis. Kč poskytnutá ze státního rozpočtu (MK ČR). Tato dotace byla plně vyčerpána, úspora ve výši 83 tis. Kč je u podílu města. Byly zahájeny práce na západním křídle a byl proveden archeologický průzkum. Byly dokončeny práce na rekonstrukci topného systému. Dále byly zahájeny práce na opravě malířské výzdoby v budoucí obřadní síni.

Akce výstavba objektu Myslbekova ul. (Volmuthovi) - 6 b. j. byla dokončena. Ve IV. čtvrtletí byla poskytnuta zbývající částka od manželů Volmuthových, tj. 1 952 tis. Kč. Po promítnutí této částky činil upravený rozpočet 13 558 tis. Kč, skutečnost 13 693 tis. Kč. Rozdíl proti upravenému rozpočtu činí 135 tis. Kč, které uhradil IO za přeložku vedení SČE a. s. Krytí bylo provedeno na vrub úspory PD - u provozní části rozpočtu.

Akce komunikační napojení průmyslové zóny u žst. Děčín - východ - v návrhu na úpravu rozpočtu je promítnuta zbývající část z dotace ve výši 12 533 tis. Kč (poskytnuto celkem 14 536 tis. Kč). Po promítnutí uvedené úpravy nebyl rozpočet vyčerpán o částku 1 673 tis. Kč. Jedná se o část nevyčerpaného daru poskytnutého na akci firmou Promptus s. r. o. ve výši 2 000 tis. Kč. Nevyčerpaná částka bude použita na akci v r. 2003.

Po promítnutí úprav ze státního rozpočtu u akcí OA a OŠ Komenského - výtah, kotelna ve výši 3 744 tis. Kč byl čerpán rozpočet na 100 %.

Po promítnutí úprav ze státního rozpočtu u akce Speciální škola Děčín - kanalizace, fasáda bylo poskytnuto ve IV. čtvrtletí 2002 ze státního rozpočtu 1 709 tis. Kč, včetně této úpravy byl rozpočet čerpán na 100 %.

Odvoznění areálu útulku ve výši 110 tis. Kč bylo čerpáno na vrub úspory provozního rozpočtu položka 1014.

Akce křížovatka náměstí Svobody - v závěru roku byly zahájeny práce na kruhovém objezdu, částka 20 tis. Kč byla uhrazena na vrub úspory položky šoupě Škrabky (nečerpáno 60 tis. Kč).

Čerpané výdaje na opravě zimního stadionu byly rozpočtově ošetřeny v provozní části rozpočtu pol. 3419, avšak chybně byly označeny položkou investiční.

U akce ZŠ Chrochvice je v návrhu na úpravu rozpočtu promítnuta částka 7 400 tis. Kč, která byla poskytnuta městu ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje v závěru roku v rámci programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2002

při zajištění dočasného náhradního ubytování. Uvedená dotace byla převedena do hospodaření r. 2003. RM projednávala realizaci akce dle předloženého materiálu odborem správy majetku města.

c) Výkup nemovitostí

Čerpání na tomto úseku je v souladu se schváleným rozpočtem.

d) Projektová dokumentace

Investiční odbor čerpal výdaje na úhradu projektových dokumentací na vrub úspory v oblasti provozního rozpočtu (úspory ve výši 1 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že se jedná o zhotovení PD investičního charakteru, promítla se úhrada v kapitálové části rozpočtu.

FINANCOVÁNÍ

V tabulce financování je promítnuto čerpání úvěru ve výši 80 mil. Kč a splátka přijaté půjčky na kotelnu Bynov ve výši 11 540 tis. Kč. Pokud se týká úvěru, město přijalo úvěr v celkové výši 120 mil. Kč, přičemž v r. 2001 bylo vyčerpáno 40 mil. Kč.

Na položce 8115 je vykázána částka 46 778 tis. Kč. Jedná se o rozdíl mezi počátečním a konečným stavem finančních prostředků na účtech města v r. 2002. Vzhledem k tomu, že byl čerpán úvěr, nebyly zdroje z minulého roku fakticky zapojeny.

Pokud se týká položky 8126 - promítá se zde odprodej povodňových dluhopisů zakoupených v r. 1997.

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací

V tabulka č. 3 a 3a) je přehled o výsledcích hospodaření řízených příspěvkových organizací a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. U všech 14-ti řízených organizací byly odvětvovými odbory ve spolupráci s OE projednány závěry hospodaření - stanoviska včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků do příslušných fondů v souladu s příslušnými předpisy.

Z tabulky č. 3 vyplývá, že Lesní úřad Děčín skončil hospodaření ztrátou ve výši 54 034,- Kč, kterou navrhuje pokrýt z rezervního fondu.

U ZŠ Školní byl dále navržen odvod části vykázaného zisku ve výši 50 tis. Kč do rozpočtu města.

Hospodaření správce bytového fondu je uvedeno v tabulce č. 4. SMDaB skončila hospodaření ztrátou ve výši 3 720 tis. Kč, kterou navrhuje organizace pokrýt z kladných hospodářských výsledků minulých let.

OSBD skončilo hospodaření ziskem ve výši 20 493 tis. Kč. OSBD odůvodňuje dosažený HV nutností překlenout zálohové platby obyvatel na služby a zálohy poskytované dodavatelům, které se vypořádají až následujícího roku.

Tabulka č. 5 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav k 31. 12. 2002.

Tabulka č. 6 je přehled o pohybu obyvatel města za r. 2002. Tabulka zachycuje pokračující trend úbytku obyvatel města.

Výsledky hospodaření akciových společností a státních podniků v likvidaci

Výsledky hospodaření DPmD, a. s. a TSD, a. s. byly 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. 2002 rovněž s výrokem bez výhrad.

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

Výsledky hospodaření za účetní období r. 2002 jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

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

Výsledky přezkoumání hospodaření města za rok 2002 auditorem

V souladu s § 42 a 43 zákona o obcích a v souladu s rozpočtovými pravidly § 17 dalo město Děčín přezkoumat hospodaření města za uplynulý kalendářní rok auditorem - firmou ACON audit, s. r. o. Mošt. Hlavní část Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2002 je uvedena v příloze č. 3 tohoto materiálu. Ze zprávy vyplývá, že účetní závěrka města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz o stavu majetku a závazků, finanční situaci k 31. 12. 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR a při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, takže byl audit uzavřen výrokem

bez výhrad.

II. 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 OE vyplývající z poskytnutého pojistného plnění a darů.

a) Návrh na úpravu příjmové i výdajové části rozpočtu o účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z Úřadu práce:

4111	<u>neinv. dotace z pokl. správy SR</u>	7 300 tis. Kč
4179	dávky sociální pomoci	4 300 tis. Kč
4180	dávky zdrav. postiž. obč.	3 000 tis. Kč
4111	<u>neinv. dotace z pokl. správy SR</u>	7 904 tis. Kč
4199	ost. dávky soc. zab. - povodně	7 904 tis. Kč
4111	<u>neinv. dotace z pokl. správy SR</u>	1 tis. Kč
6114	volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 tis. Kč
4111	<u>neinv. dotace z pokl. správy SR</u>	1 650 tis. Kč
6115	volby do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitel. v obcích	1 650 tis. Kč
4116	<u>neinv. dotace ze SR - mzdy</u>	4 779 tis. Kč
3111	MŠ Májová - mzdy	674 tis. Kč
3113	ZŠ Školní - mzdy	3 185 tis. Kč
3141	ŠJ Jungmannova - mzdy	294 tis. Kč
3421	DDM - mzdy	626 tis. Kč
4116	<u>neinv. dotace ze SR - učebnice a učební pomůcky</u>	469 tis. Kč
3111	MŠ - provoz	28 tis. Kč
3111	MŠ Májová	23 tis. Kč
3113	ZŠ - provoz	293 tis. Kč
3113	ZŠ Školní	14 tis. Kč
3421	DDM	111 tis. Kč

4116	<u>neinv. dotace z Úřadu práce</u>		1 380 tis. Kč
3113	ZŠ Školní - mzdy		20 tis. Kč
3314	Městská knihovna Děčín - mzdy		18 tis. Kč
3392	KaSS Děčín - mzdy		18 tis. Kč
3392	SDMD-Střelnice - mzdy		12 tis. Kč
3421	DDM - mzdy		48 tis. Kč
3612	SMDaB - mzdy		130 tis. Kč
3741	ZOO Děčín - mzdy		150 tis. Kč
4311	ÚSP H. Žleb		17 tis. Kč
4314	DPS - mzdy		79 tis. Kč
4314	DPS - odvody SP a ZP		28 tis. Kč
4316	DD Kamenická - mzdy		47 tis. Kč
4345	D-centrum - mzdy		222 tis. Kč
4345	D-centrum - odvody SP a ZP		80 tis. Kč
6171	místní správa - mzdy		397 tis. Kč
6171	místní správa - odvody SP a ZP		114 tis. Kč
4116	<u>ostatní neinv. dotace ze SR</u>		13 045 tis. Kč
2212	oprava chodníků Loubí a Labské nábřeží		2 168 tis. Kč
3114	Spec. škola Děčín I	kap.část	427 tis. Kč
3314	Městská knihovna Děčín		450 tis. Kč
3322	děčínský zámek	kap.část	10 000 tis. Kč
4122	<u>neinv. dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje</u>		3 119 tis. Kč
3612	zajištění dočasného náhradního ubytování		420 tis. Kč
3612	demolice objektu (p. Watzko)		272 tis. Kč
3612	demolice zajišť. SMDaB		238 tis. Kč
3612	povodňový fond		1 958 tis. Kč
4323	K-centrum		15 tis. Kč
4345	D-centrum		80 tis. Kč
5512	činnost dobrovolných hasičů		136 tis. Kč
4152	<u>neinv. dotace od mezinárodních institucí</u>		369 tis. Kč
3635	Projekt cyklist.stezky Vídeň - Hamburk		349 tis. Kč
3792	ekologické centrum		20 tis. Kč
4213	<u>invest. dotace ze státních fondů</u>	kap.část	9 700 tis. Kč
3612	b.j. Příbramská ul.	kap.část	9 700 tis. Kč

4216	<u>ost. invest. dotace ze SR</u>	kap.část	17 559 tis. Kč
2212	komunik.napojení prům.zóny u žst. Děčín-východ	kap.část	12 533 tis. Kč
3114	Spec.škola Děčín - kanalizace, fasáda	kap.část	1 282 tis. Kč
3122	OA a OŠ Komenského- výtah, kotelna	kap.část	3 744 tis. Kč
4222	<u>investiční přijaté dotace od krajů</u>	kap.část	7 400 tis. Kč
3612	b.j. v bývalé ZŠ Chrochvice	kap.část	7 400 tis. Kč

b) Navrhované přesuny finančních prostředků podle požadavků odborů

2321	<u>dary</u>		840 tis. Kč
3111	MŠ - provoz		101 tis. Kč
3113	ZŠ - provoz		64 tis. Kč
3143	školní družiny		8 tis. Kč
4314	DPS - provoz		240 tis. Kč
4314	DPS - auto	kap.část	427 tis. Kč

2322-2324	<u>pojistné plnění - povodně</u>		11 850 tis. Kč
3141	ŠJ Jungmannova		50 tis. Kč
3392	KaSS		300 tis. Kč
3392	SDMD - Střelnice		200 tis. Kč
3419	Plavecký areál Děčín		10 000 tis. Kč
3419	zimní stadion, koupaliště Pod zámek		1 300 tis. Kč

2329	<u>ost. nahodilé příjmy</u>	-	20 000 tis. Kč
8123	dlohodobě přijaté půjčky		20 000 tis. Kč

Tabulková část

Tabulka č. /název	strana č.
1a) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2002	1
1b) Finanční vypořádání dotací poskytnutých územním samosprávním celkům	2
1c) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v kraji	3
2a) Provozní rozpočet - příjmová část	4
2b) Provozní rozpočet - výdajová část	7
2c) Kapitálový rozpočet	16
2d) Financování	19
3) Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2002	20
3a) Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů	21
4) Hospodaření s bytovým fondem v r. 2002	22
5) Přehled závazků města Děčín k 31. 12. 2002	23
6) Pohyb obyvatel za rok 2002	24
7) Rozpočet sociálního fondu pro r. 2002	25

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2002

v tis.Kč

UKAZATEL	Schválený rozpočet rok 2002	Upravený rozpočet rok 2002	Skutečnost k 31. 12. 2002	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	344 600	389 307	415 305	106,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	53 572	84 657	82 728	97,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	208 369	225 797	225 611	99,9
Třída 4 - Přijaté dotace	119 253	205 576	326 921	159,0
PŘÍJMY CELKEM	725 794	905 337	1 050 565	116,0
Třída 5 - Běžné výdaje	642 369	760 943	834 432	109,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	182 843	243 812	237 865	97,6
VÝDAJE CELKEM	825 212	1 004 755	1 072 297	106,7
Třída 8 - Financování	99 418	99 418	21 732	21,9

REKAPITULACE

Příjmy	725 794	905 337	1 050 565
Výdaje	825 212	1 004 755	1 072 297
Saldo příjmů a výdajů	- 99 418	-99 418	-21 732
Financování	+99 418	+99 418	+21 732

Tabulka 1b)

Obec Děčín
Kraj Ústecký
Poskytovatel: Odvětvová ministerstva
Kapitola 380 Okresní úřady

Finanční vypořádání dotací poskytnutých územním samosprávným celkům

účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2002	Použito k 31. 12. 2002	Vratka dotace při finančním vypořádání	v Kč
a	b	1	2	3	
	A. Neinvestiční dotace celkem	22 543 720,00	22 541 539,60		2 180,40
	v tom:				
13256	Zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	429 000,00	429 000,00		0,00
15065	Účelová neinvestiční dotace zoologické zahrady	1 130 000,00	1 130 000,00		0,00
33150	Přímé náklady na vzdělání - obce	18 972 760,00	18 970 839,60		1 920,40
33245	Státní informační politika ke školení učitelů	31 760,00	31 500,00		260,00
34053	Účelová dotace na rozvoj inf.sítě veřejných knihoven	180 000,00	180 000,00		0,00
34238	Regionální funkce knihoven	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
75115	Radonový program	200,00	200,00		0,00
	B. Investiční transfery celkem	45 000,00	45 000,00		0,00
	v tom:				
34544	Investiční dotace na rozvoj inf.sítě veřejných knihoven	45 000,00	45 000,00		0,00
	C. Dotace a transfery celkem	22 588 720,00	22 586 539,60		2 180,40

Sestavil: Alena Jindová

Datum a podpis: *12.12.2003*

Kontroloval: Ing. Vladislav Raška

Datum a podpis: *12.12.2003*

Obec Děčín
Kraj Ústecký
Kapitola 380 Okresní úřady

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v kraji
z kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

		v Kč			
Čj.	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2002	Použito k 31. 12. 2002	Vratka dotace během roku 2002
a	b	c	1	2	3
		A. Neinvestiční dotace celkem	109 902 497,00	108 762 181,30	0,00
		v tom:			
	98064	Program prevence kriminality	39 500,00	39 500,00	0,00
	98071	Volby do Parlamentu ČR	934 997,00	934 687,00	310,00
	98072	Sociální dávky	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	98072	Sociální dávky - Finanční vztah SR	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
	98138	Integrace romské komunity	320 000,00	260 637,60	59 362,40
	98187	Volby do Senátu a zastupitelstva obcí	1 650 000,00	1 408 298,00	241 702,00
	98255	Povodně 2002 - Mimořádné soc.dávky	7 904 000,00	7 136 462,90	767 537,10
		Ústavy sociální péče	4 962 000,00	4 890 595,80	71 404,20
		Domov důchodců	5 792 000,00	5 792 000,00	0,00
		B. Investiční transfery celkem	0,00	0,00	0,00
		v tom:			
		C. Dotace a transfery celkem	109 902 497,00	108 762 181,30	0,00
					1 140 315,70

Sestavil: Alena Jindová
Datum a podpis: 17.1.2003

Kontroloval: Ing. Vladislav Raška
Datum a podpis: 17.1.2003

PROVOZNÍ ROZPOČET **PŘÍJMOVÁ ČÁST**

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
Třída 1 - daňové příjmy	344 600	389 307	415 305	106.7	
v tom:					
daně celkem:	313 400	358 107	379 638	106.0	
- daň z příjmů fyzických osob					
ze závislé činnosti	71 400	78 400	84 166	107.4	
- daň z příjmů fyzických osob					
z podnikání	26 200	30 200	32 839	108.7	
- daň z příjmů fyzických osob					
z kapitálových výnosů	6 800	6 800	6 066	89.2	
- daň z příjmů právnických osob	60 000	79 000	89 502	113.3	
- " " za Město Děčín	0	14 707	14 707	100.0	
- daň z přidané hodnoty	138 000	138 000	139 116	100.8	
- daň z nemovitosti	11 000	11 000	13 242	120.4	
poplatky celkem:	31 200	31 200	35 667	114.3	
- správní poplatky	6 500	6 500	7 095	109.2	
- popl.za znečišť. ŽP, za kom.odpad	18 000	18 000	19 793	110.0	
- poplatek ze psů	1 350	1 350	1 369	101.4	
- pobytové poplatky (za rekr.pobyť)	200	200	181	90.5	
- za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 753	116.9	
- ze vstupného	50	50	97	194.0	
- z ubytovacích kapacit	100	100	127	127.0	
- ostatní popl. (výh.hrací přístroje)	3 500	3 500	5 252	150.1	
Třída 2 - nedaňové příjmy	53 572	84 657	82 728	97.7	- 7 310
z pronájmu a služeb	44 872	45 222	44 044	97.4	
v tom:					
- obchod	20	20	17	85.0	
- komunikace	4 000	4 000	3 270	81.8	
- vzdělávání	20 000	20 000	20 373	101.9	
- kultura, sdělovací prostředky	1 200	1 450	1 399	96.5	
- tělovýchova	150	50	51	102.0	
- zdravotnictví	950	1 150	1 163	101.1	
- komunální rozvoj	17 052	17 052	15 761	92.4	
v tom:					
- kotelná Bynov - Termò	11 540	11 540	11 540	100.0	
- ost.tepel.zařizení - Termo	12	12	12	100.0	
- ostatní	5 500	5 500	4 209	76.5	
- ochrana ŽP	0	0	267	0.0	
- sociální péče a pomoc	1 300	1 300	1 527	117.5	
- územní samospráva	200	200	216	108.0	

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
z pokut	1 400	1 400	1 837	131.2	
v tom:					
- stavebnictví	50	50	347	694.0	
- životní prostředí	50	50	14	28.0	
- bezpečnost a veřejný pořádek	1 200	1 200	1 272	106.0	
- územ. samospráva, státní správa	100	100	204	204.0	
z ostatních příjmů (nahodilé)	1 100	25 168	24 793	98.5	- 8 150
přijaté vratky	0	100	100	100.0	
v tom:					
- ZŠ Školní	0	100	100	100.0	
dary	0	8 067	10 245	127.0	840
z úroků, dividend	6 200	4 700	1 709	36.4	
v tom:					
- úroky	6 000	4 500	1 700	37.8	
- dividendy	200	200	9	4.5	
Třída 4 - přijaté dotace	119 253	205 576	274 834	133.7	40 016
neinv.dotace vš.pokl.správy SR	0	1 294	18 149		16 855
v tom:					
- Program podpory terén.pracovníků	0	320	320	100.0	
- volby do Parlamentu ČR v r. 2002	0	934	935	100.1	1
- volby do Senátu a zastupitel.obcí	0	0	1 650	0.0	1 650
- Prevence kriminality	0	40	40	100.0	
- sociální dávky	0	0	7 300	0.0	7 300
- sociální dávky - povodně	0	0	7 904	0.0	7 904
neinvestiční dotace ze stát.rozp.	112 253	112 253	112 253	100.0	
v tom:					
- na školství	6 479	6 479	6 479	100.0	
- na výkon státní správy	14 020	14 020	14 020	100.0	
- dávky soc. zabezpečení	81 000	81 000	81 000	100.0	
- dotace na lůžka DD a ÚSP	10 754	10 754	10 754	100.0	
ost. neinv. dotace ze SR	0	22 534	42 207	187.3	19 673
v tom:					
- školství - mzdy, učebnice,radon.p.	0	13 724	18 972	138.2	5 248
- Úřad práce	0	3 069	4 449	145.0	1 380
- Lesní úřad - "Ekologie v přírodě"	0	5	5	100.0	
- Městská knihovna Děčín	0	1 350	1 800	133.3	450
- protidrogová politika	0	1 187	1 187	100.0	
- stát. informační politika-ZŠ Školní	0	32	32	100.0	
- rozvoj informační sítě - MK	0	180	180	100.0	
- Lesní úřad - "Obnova porostů"	0	363	363	100.0	
- ZOO - "Zachování fauny"	0	1 130	1 130	100.0	
- provoz soc. služeb obcí	0	429	429	100.0	
- Spec. škola - zateplení fasády	0	1 065	1 492	140.1	427
- opravy chodníků Loubí a Lab.nábř.	0	0	2 168	0.0	2 168
- děčínský zámek - západní křídlo	0	0	10 000	0.0	10 000

t e x t	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
neinv. přijaté dotace od obcí	1 800	1 800	2 074	115.2	
neinv.přijaté dotace od krajů	0	62 454	94 278	151.0	3 119
převody z vlastních fondů HC	5 200	5 200	5 463	105.1	
neinv.dotace od mezinár.instit.	0	41	410		369
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	517 425	679 540	772 867	113.7	32 706

PROVOZNÍ ROZPOČET **VÝDAJOVÁ ČÁST**

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
1014-zvl. veter. péče - OZP	1 740	1 803	1 572	87.2	
v tom:					
provoz útulku, očk. psů a koček,					
veter. vyšetř., odchyt, doprava,					
regul. hokubů, čip. psů, úklid kadáverů					
1039-Lesní úřad	150	518	518	100.0	
10-zeměděl. a lesní hospodářství	1 890	2 321	2 090	90.0	
2140-služby, turismus - CR	1 560	1 415	1 415	100.0	
v tom:					
- propagační činnost, výstavnictví,					
ost. (inform.středisko)	1 210	1 065	1 065	100.0	
- přisp.-provoz os.lodí	270	270	270	100.0	
-sdružení Deliteus	80	80	80	100.0	
21-obchod a služby	1 560	1 415	1 415	100.0	
2212-silnice,komunik. - ODaSVP	46 200	57 645	59 703	103.6	2 168
v tom:					
- opravy komunikací a chodníků vč.					
rek. vpustí a odvod. MK a oprav					
povrchů v zast. MHD	23 000	23 059	23 302	101.1	
- opravy opěrných zdí, převody					
komunikací na stát,geometr.plány					
(zaměř.), pronájmy pozemků,					
opravy mostů a propustků,					
odvodnění MK)	12 000	12 000	12 136	101.1	
- mostní prohlídky dle zákona	400	400	147	36.8	
- zimní údržba komunikací	10 000	10 000	9 825	98.2	
- PD na opravy mostů	300	300	618	206.0	
- PD na opravy komunikací	500	500	116	23.2	
- odstranění škod po povodních	0	11 386	11 391	100.0	
- oprava chodníků Loubí	0	0	1 438	0.0	1 438
- oprava chodníků Labské nábř.	0	0	730	0.0	730

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
2219-zálež.pozemních komun.					
jinak nespecif. - ODaSVP	3 550	3 350	3 286	98.1	
v tom:					
- tech.pomoc.pasport. - TSD, a.s.	1 900	1 900	1 885	99.2	
- provoz parkovacích automatů	1 400	1 200	1 254	104.5	
- letní pohotovost TSD, a.s.	150	150	147	98.0	
- projekt koncepce dopravy	100	100	0	0.0	
2221-MHD - ODaSVP	70 000	59 095	68 096	115.2	
v tom:					
- dotace k tržbám					
- na splátky úvěrů					
- dotace fondům					
- opravy zastávek					
- odstranění škod po povodních	0	95	96	101.1	
2229-zálež. v silniční dopravě					
jinak nespecif. - ODaSVP	2 350	4 008	3 917	97.7	
v tom:					
- odtahy autovraků	100	100	7	7.0	
- BESIP - dopravní značení	2 100	2 100	2 099	100.0	
- DIS - doplnění turist. cílů	150	150	184	122.7	
- dopravní světelná signalizace	0	500	469	93.8	
- odstranění škod po povodních	0	1 158	1 158	100.0	
2232-převoz.příst.můstky - ODaSV	250	337	299	88.7	
nájemné za pozemky,					
provozní náklady	250	250	213	85.2	
odstranění škod po povodních	0	87	86	98.8	
22-doprava	122 350	124 435	135 301	108.7	2 168
2310-vodné - OHS	50	10	8	80.0	
v tom:					
- oprava vodovodů	50	10	8	80.0	
2321-čištění kanal.zařiz. - OHS	200	0	0	0.0	
2333-opravy vodních toků - OHS	250	190	182	95.8	
23-vodní hospodářství	500	200	190	95.0	
3111-mateřské školy	19 353	21 243	21 390	100.7	826
v tom:					
- provoz MŠ - OŠKMaT	10 853	10 234	9 673	94.5	129
- příspěvek MŠ Májová	1 000	3 064	3 761	122.7	697
- údržba MŠ - OHS	7 500	7 945	7 956	100.1	

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
3113-základní školy	41 547	50 652	53 616	105.9	3 576
v tom:					
- provoz ZŠ - OŠKMaT	25 547	24 148	23 894	98.9	357
- příspěvek ZŠ Školní	3 000	12 780	15 999	125.2	3 219
- údržba ZŠ - OHS	13 000	13 724	13 723	100.0	
3141-školní jídelny	22 393	25 247	24 966	98.9	344
v tom:					
- provoz ŠJ - OŠKMaT	19 162	21 152	20 558	97.2	
- příspěvek ŠJ Jungmannova	231	1 133	1 456	128.5	344
- údržba ŠJ - OHS	3 000	2 962	2 952	99.7	
3143-školní družiny	2 525	1 144	1 121	98.0	8
v tom:					
- provoz ŠD - OŠKMaT	1 025	1 025	1 002	97.8	8
- údržba ŠD - OHS	1 500	119	119	100.0	
31-vzdělávání	85 818	98 286	101 093	102.9	4 754
z toho:					
- provoz školských zařízení	56 587	56 559	55 127	97.5	494
- údržba školských zařízení	25 000	24 750	24 750	100.0	
3311-městské divadlo - OŠKMaT	5 100	5 350	5 350	100.0	
3314-měst. knihovna - OŠKMaT	10 000	11 892	12 360	103.9	468
3319-ost.kultur.činn. - OŠKMaT	4 320	2 775	2 505	90.3	
v tom:					
- ostatní kulturní činnost, kronika	1 620	1 782	1 904	106.8	
- Městské slavnosti	700	700	558	79.7	
- Děčínská nota - MHF	2 000	293	43	14.7	
3322-opravy památek	2 000	2 340	2 413	103.1	
v tom:					
- OŠKMaT	1 000	1 340	1 350	100.7	
- OHS (údržba a ostraha zámku, služby, energie)	1 000	1 000	1 063	106.3	
3349-redakce Naše město	2 192	2 192	2 241	102.2	
(náklady na tisk,distribuci, materiál,smílovy o dílo a smílovy o provedení práce)					

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
3392-zájmová činnost v kultuře	6 600	8 923	9 454	106.0	530
v tom:					
- příspěvek KaSS - OŠKMaT	2 900	3 137	3 455	110.1	318
- příspěvek Střelnice - OŠKMaT	3 700	5 786	5 999	103.7	212
z toho: Mezinár.hudební festival	0	1 957	1 957	100.0	
33-kultura	30 212	33 472	34 323	102.5	998
3419-tělovýchovná činnost	21 540	43 629	42 599	97.6	11 300
v tom ODaSVP:	8 150	4 013	4 013	100.0	
- zimní stadion,koupaliště Pesly, koupaliště Pod zámkem	8 150	4 013	4 013	100.0	
v tom OHS:	8 000	30 450	29 421	96.6	11 300
- Plavecký areál Děčín vč.koupaliště Pesly (mandátní odměna, dotace)	8 000	16 048	24 092	150.1	10 000
- zimní stadion,koupal.Pod zámkem	0	14 402	5 329	37.0	1 300
v tom OŠKMaT:	5 390	5 550	5 550	100.0	
- podpora sportovních akcí	R 1 600	0	0	0.0	
z rezervy uvolněno	0	497	497	100.0	
- pronájem sportovišť, přímá podp. mládež,kolektivů a jednotlivců, fond na mimořádné přisp., doprava pro sport,mládež,grant.	2 400	3 643	3 643	100.0	
- stolní tenis (soc.zařízení)	390	390	390	100.0	
- hokejový klub	1 000	1 000	1 000	100.0	
- odstranění škod po povodních	0	20	20	100.0	
v tom investiční odbor:					
- koupaliště Pod zámkem, autocvič.	0	3 616	3 615	100.0	
3421- dům dětí a mládeže	3 058	4 450	5 235	117.6	785
v tom:					
- provoz - OŠKMaT	1 058	57	57	100.0	
- údržba - OHS	2 000	92	92	100.0	
- příspěvek DDM	0	4 301	5 086	118.3	785
3429-sociální fond	400	400	377	94.2	
34-tělovýchova a zájmová činn.	24 998	48 479	48 211	99.4	12 085
3523-Dětský respirač.stacionář	1 800	2 684	2 659	99.1	
v tom:					
- provoz	392	776	680	87.6	
- mzdy	1 043	1 414	1 469	103.9	
- odvody SP a ZP	365	494	510	103.2	
3599-ost.čin. ve zdravotnictví j.n.	0	302	302	100.0	
35-zdravotnictví	1 800	2 986	2 961	99.2	

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
3612-bytové hospodářství	40 600	65 191	66 939	102.7	3 018
v tom:					
- příspěvek SMDaB - OHS	5 200	6 850	7 480	109.2	368
- daň z převodu nem. - EO	6 000	10 550	10 537	99.9	
- znalecké posudky - EO	100	100	83	83.0	
- příspěvek do fondu oprav	27 000	33 600	33 579	99.9	
- příspěvek na opravu domů - EO	800	2 300	2 298	99.9	
- úlevy z kup.cen a j.vypořádání -EO	1 000	8 903	8 746	98.2	
- vratky přepł.KC,C za VB a j.vratky	0	750	724	96.5	
- vratky kaucí - EO	500	250	237	94.8	
- odstr.škod po povodních-příspěvek fyzickým a právníckým osobám	0	1 888	2 983	158.0	2 378
- odstranění škod po povodních -IO	0	0	272	0.0	272
3631-veřejné osvětlení -ODaSVP	17 400	17 541	17 259	98.4	
v tom:					
- dotace na el. energii	6 500	6 000	4 774	79.6	
- běžné opravy,tmování,výměna svídek a sloupů,generální opravy a obnova,slavnostní osvětlení, pasportizace	10 900	10 400	11 344	109.1	
- odstranění škod po povodních	0	1 141	1 141	100.0	
3632-pohřebnictví - ODaSVP	3 600	3 600	3 547	98.5	
- pohřby bez pozůstalých	100	100	63	63.0	
- údržba hřbitovů	2 000	2 000	1 984	99.2	
- oprava hřbitova Březiny	1 500	1 500	1 500	100.0	
3635-územní plánování	7 000	3 561	2 531	71.1	349
v tom:					
ORaÚP:	5 000	2 561	2 531	98.8	349
- rozvoj,dokumentace pro zařaz. do programů	720	720	759	105.4	
- PD vlastní+odbory,kanal.	2 320	320	320	100.0	
- územ.plán.podkl. a dok.	700	261	251	96.2	
- map.podkl. a snímky	200	200	51	25.5	
- přísp.INFO Hosp.komoře	R 1 000	1 000	1 000	100.0	
- služby,posudky,kolky	60	60	150	250.0	
- cyklist.stezka Vídeň-Hamburk	0	0	0	0.0	349
investiční odbor: PD	2 000	1 000	0	0.0	
3639-komunální služby	3 900	4 528	12 688	280.2	
v tom:					
- ODaSVP	150	278	236	84.9	
v tom: - ekologické WC	100	100	100	100.0	
- nájem. a ost. výdaje	50	50	8	16.0	
- odstranění škod po povod.	0	128	128	100.0	
- investiční odbor-geoplány,výpisy	300	250	199	79.6	
- OHS-znalecké posudky,geoplány	750	750	704	93.9	
- ostatní majetek města	2 300	2 850	11 156	391.4	
v tom: provoz	300	300	553	184.3	
opravy, údržba vč. opěr.zdř	2 000	2 550	10 603	415.8	

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
- ekonomický odbor-výpisy z KN, ZP,geoplány aj. vypořádání	300	300	304	101.3	
- stavební úřad-znal.posudky,PD	100	100	89	89.0	
36-komunál.služby a úz.rozvoj	72 500	94 421	102 964	109.0	3 367
3719-ost.činn. v ochr.ovzduší	671	595	11	1.8	
3721-sběr a svoz nebezpečných odpadů - OŽP	1 000	1 601	1 601	100.0	
3722-sběr a svoz komunálních odpadů - OŽP	15 600	15 505	15 498	100.0	
3723-sběr a svoz ostatních odpadů - OŽP	1 300	2 100	2 100	100.0	
3725-využ. a zneškod.komunál. odpadů - OŽP	6 700	8 000	7 975	99.7	
v tom:					
- uložení směsného odpadu	5 000	5 800	5 851	100.9	
- separace	1 700	2 200	2 124	96.5	
3726-ukládání odpadů ze sběr. dvora - OŽP	1 100	9 402	9 449	100.5	
3729-ost. nákl. s odpady - OŽP	1 300	1 325	1 309	98.8	
v tom:					
- jamí úklid	760	760	760	100.0	
- zneškod.černých skládek,ost.	540	565	549	97.2	
3741-ZOO Děčín - OŠKMaT	10 200	11 702	11 850	101.3	150
3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 650	43 831	43 817	100.0	
v tom:OŽP	500	500	499	99.8	
- likvidace havar.stromů	500	500	499	99.8	
v tom: ODaSVP	28 150	43 331	43 318	100.0	
- údržba zeleně,kašen,ost.ploch	12 000	12 000	11 996	100.0	
- čištění města, ul.vpustí, nákup košů na psí exkrementy	16 150	16 150	16 147	100.0	
- odstranění škod po povodních	0	15 181	15 175	100.0	
3749-ost.čin. k ochraně přírody	300	1 601	1 575	98.4	
- likvidace plevelů - OŽP	300	300	275	91.7	
- odstranění kontamin.zeminy cviště autoškoly - IO	0	1 301	1 300	99.9	
3792-ekologické centrum - OŽP	50	107	126	117.8	20
37-ochrana životního prostředí	66 871	95 769	95 311	99.5	170

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
4179-dávky sociál.pom. - OSVaZ	74 000	74 000	78 170	105.6	4 300
4180-dávky zdrav.post.obč. "	7 000	7 000	10 688	152.7	3 000
4193-odškod.perzekuov. osob	0	0	0	0.0	
4199-ost.dávky soc.zab.-povodně	0	0	7 136	0.0	7 904
41-podpora v soc.zabezpečení	81 000	81 000	95 994	118.5	15 204
4311-přísp. ÚSP H. Žleb - OSVaZ	4 902	5 012	5 029	100.3	17
4313-přísp.ÚSP Boletice-OSVaZ	4 767	5 310	5 310	100.0	
4314-domovy s peč. služ. - OSVaZ	9 108	8 630	8 215	95.2	347
v tom:					
- provoz	3 740	2 941	2 649	90.1	240
- mzdy	3 976	4 214	4 119	97.7	79
- odvody SP a ZP	1 392	1 475	1 447	98.1	28
4316-přísp.DD Kamenická	7 916	8 519	8 577	100.7	47
4319-soc. péče a pom. star.obč. a zdrav postiž.a j.n.-OSVaZ	1 700	1 781	1 668	93.7	
4323-K-centrum - OŠKMaT	420	612	568	92.8	15
4333-domov pro matku a dítě - OSVaZ	1 500	1 500	1 385	92.3	
v tom:					
- provoz	270	270	311	115.2	
- mzdy	912	912	795	87.2	
- odvody SP a ZP	318	318	279	87.7	
4339-ost.sociál.péče - OSVaZ	400	407	407	100.0	
v tom:					
- pomoc dětem z Běloruska	200	207	207	100.0	
- mikrojesle	200	200	200	100.0	
4341-azyl.dům pro muže-OSVaZ	1 921	1 871	1 856	99.2	
v tom:					
- provoz	720	670	571	85.2	
- mzdy	902	902	951	105.4	
- odvody SP a ZP	299	299	334	111.7	
4342-soc.péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům	0	320	261	81.6	
4345-D-centrum - OŠKMaT	3 000	4 519	4 342	96.1	382
v tom:					
- provoz	600	1 237	969	78.3	80
- mzdy	1 819	2 473	2 513	101.6	222
- odvody SP a ZP	581	809	860	106.3	80

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
43-sociální péče	35 634	38 481	37 618	97.8	808
5311-městská policie	17 770	17 866	17 503	98.0	
v tom:					
- provoz	2 147	2 093	1 935	92.5	
- mzdy	11 572	11 683	11 545	98.8	
- odvody SP a ZP	4 051	4 090	4 023	98.4	
53-bezpečnost	17 770	17 866	17 503	98.0	
5512-požární ochrana - OHS	3 800	4 456	4 604	103.3	136
6112-zastupitel. orgány	2 762	2 878	2 674	92.9	
v tom:					
- provoz	120	120	86	71.7	
- mzdy	1 957	2 043	2 050	100.3	
- odvody SP a ZP	685	715	538	75.2	
6114-volby do Parlamentu ČR	0	934	935	100.1	1
6115-volby do zastupitel. sborů	0	0	1 398	0.0	1 650
6171-činnost místní správy	84 922	92 979	91 922	98.9	511
v tom:					
- provoz správy - OHS	16 500	16 895	16 776	99.3	
- provoz - odbor informatiky	5 100	6 061	5 857	96.6	
- mzdy	40 757	45 159	44 923	99.5	397
- odvody SP a ZP	14 265	15 664	15 588	99.5	114
- sociální fond	1 500	1 500	1 370	91.3	
- soudní poplatky	150	150	70	46.7	
- příspěvky sdružením	500	500	298	59.6	
v tom: EPS	5	5	0	0.0	
SESO	80	80	80	100.0	
Euroregion Labe	133	133	133	100.0	
Agora Central Europe	100	100	0	0.0	
ostatní	182	182	85	46.7	
- mandátní odměna real.kanceláři za prodej bytů	6 150	7 050	7 040	99.9	
61-veřejná správa	87 684	96 791	96 929	100.1	2 162
6310-finanční operace	4 600	2 500	2 892	115.7	
v tom:					
- úroky z úvěru a ost. náklady	4 600	2 500	2 854	114.2	
- ostatní	0	0	38	0.0	
6399-finanční operace j.n.	0	14 707	14 707	100.0	
63-finanční operace	4 600	17 207	17 599	102.3	

t e x t	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
6402-fin.vypořádání minulých let	0	0	569	0.0	
6409-ostatní činnosti j.n.	3 382	3 358	3 380	100.7	
v tom:					
- prevence kriminality	500	476	278	58.4	
- vratky kaucí ul. Dvořákova	2 882	2 882	2 960	102.7	
- ostatní	0	0	142	0.0	
- odstranění škod po povodních	0	0	0	0.0	
64-ostatní činnosti	3 382	3 358	3 949	117.6	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	642 369	760 943	798 055	104.9	41 852

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(v tis. Kč)

Příjmy	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
Třída 3 - kapitálové příjmy	208 369	208 369	225 611	108.3	
v tom:					
- z prodeje bytů	135 000	135 000	119 355	88.4	
- ost. prodej vč. zóny I A	62 491	62 491	95 248	152.4	
- z prodeje akcií ČS, a.s.	10 878	10 878	11 008	101.2	
Třída 4 - kapitálové dotace	0	17 428	52 087	298.9	34 659
v tom:					
- inv. přijaté dotace ze stát.fondů	0	13 131	22 831	173.9	9 700
z toho:					
byty ČSA	0	6 237	6 237	100.0	
byty Mysibekova ul.	0	2 400	2 400	100.0	
Orlík III	0	4 494	4 494	100.0	
byty Příbramská ul.	0	0	9 700	0.0	9 700
- ostatní inv. dotace ze SR	0	4 297	21 856	508.6	17 559
z toho:					
komunik.napojení prům.zóny					
u žst.Děčín-východ	0	2 003	14 536	725.7	12 533
informační síť MK	0	45	45	100.0	
OA a OS Komenského	0	861	4 605	534.8	3 744
Spec. škola Děčín I	0	1 388	2 670	192.4	1 282
- investiční přijaté dotace od krajů	0	0	7 400	0.0	7 400
z toho:					
b.j. v býv. ZŠ Chrochvice	0	0	7 400	0.0	7 400
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	208 369	225 797	277 698	123.0	34 659

V ý d a j e	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
a) strojní investice	7 380	10 692	11 484	107.4	427
v tom:					
- počítačové vybavení MěÚ - Oinf.	1 740	2 840	3 128	110.1	
- přístrojové vybavení Nemocnice Děčín - OSVaZ	5 000	5 050	5 034	99.7	
- vysavač psích ekrem. -TSD a.s.	200	163	163	100.0	
- kontej. na separ.odpad -TSD a.s.	440	440	440	100.0	
- reprezentační insignie - CR	0	170	170	100.0	
- výpočetní technika - MP	0	54	54	100.0	
- žaluzie - Na Valech - OHS	0	92	92	100.0	
- strojní vybavení MŠ	0	265	200	75.5	
- strojní vybavení ZŠ	0	90	84	93.3	
- strojní vybavení ŠJ	0	900	1 055	117.2	
- nákup solária pro Plavecký areál	0	322	322	100.0	
- rozšíření telef. ústředny	0	50	105	210.0	
- plovoucí čerpadlo - požár.ochr.	0	92	46	50.0	
- notebook - prevence kriminality	0	64	64	100.0	
- autobusy - DPmD, a.s.	0	100	100	100.0	
- auto - OSVaZ	0	0	427	0.0	427
b) stavební investice	165 793	201 530	240 488	119.3	45 086
v tom:					
- kanál. a komunik. Sněžnická II. etapa část A	5 233	5 233	5 233	100.0	
- kanál. a komunik. Sněžnická II. etapa část B	4 605	4 605	4 605	100.0	
- kanál. a komunik. Kalištní ul.	1 940	3 934	3 934	100.0	
- kanalizace Jalůvčí	13 300	15 347	15 347	100.0	
- točna MHD Bělá	1 628	685	673	98.2	
- rekonstrukce Masarykova nám.	4 843	4 843	4 535	93.6	
- WC Teplická	590	590	588	99.7	
- WC Maroldova	4 248	4 308	4 306	100.0	
- skládka Orlík III	5 998	10 790	10 966	101.6	
- 41 b.j. Čs. armády	19 101	25 353	25 353	100.0	
- 24 b.j. Příbramská ul.	30 259	23 249	32 950	141.7	9 700
- 10 b.j. - byty jednoduch.bydlení	1 477	1 568	1 568	100.0	
- městské divadlo - III. etapa	10 615	6 115	5 859	95.8	
- rekonstrukce děčínského zámku (rekonstr.obvod.pláště,sanace statického narušení západ.křídla)	10 000	10 000	19 917	199.2	10 000
- bazén Pesly - šatny	23 767	23 767	23 767	100.0	
- rozšíř.o ubyt.část	5 562	6 392	6 388	99.9	
- Pesty-úprav. vody pro ven.bazén	0	195	188	96.4	
- hřiště Jeronýmova - II.etapa	475	615	609	99.0	
- rek. opěrné zdi - Labské nábřeží	4 889	4 889	4 889	100.0	
- dopl.objekty při výst. terminálu	2 939	2 939	2 939	100.0	
- komunikace pro obsluhu skládky	5 604	5 604	5 557	99.2	
- 2x označení plaveckého areálu	157	157	156	99.4	
- zabezp. skal Pastýřská stěna	1 870	550	530	96.4	
v tom: monitorování	550	550	530	96.4	
sanace skal obj.ozn. T V.	1 320	0	0	0.0	

V ý d a j e	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
- výstavba objektu Myslbekova ul. (Volmuthovi) - 6 b.j.	1 500	11 606	13 693	118.0	
- 57 b.j. Tržní - Ruská	1 767	1 198	1 197	99.9	
- šoupě pro IS Škrabky	0	60	0	0.0	
- zhodnocení objektu CHKO	R 460	460	460	100.0	
- zhodnocení objektu Březová ul. MARBORO	1 422	1 422	1 422	100.0	
- zhodnocení restaurace Pastýřská stěna	R 331	379	379	100.0	
- finanční vypořádání s p. Opatem	683	683	683	100.0	
- změna vytápění v DPS Krásnostudenecká	530	530	530	100.0	
- Víceúčel.sportov. hala Podmokly	0	4 200	4 199	100.0	
- zastřešení autobusového nádraží	0	2 900	2 899	100.0	
- rek. hřiště Vrchlického	0	0	0	0.0	
- výstavba hospodář. budovy ZOO	0	0	0	0.0	
- komunik. napojení prům. zóny u žst. Děčín - východ	0	7 961	18 821	236.4	12 533
- mostní provizor. tř. Čs. mládeže	0	1 188	1 188	100.0	
- odstr.ekolog.havárie mezi mosty	0	3 836	3 836	100.0	
- optimal.vytápění objektu ZOO	0	65	65	100.0	
- OA a OS Komenského	0	861	4 605	534.8	3 744
- Spec. škola Děčín I	0	2 453	4 162	169.7	1 709
- zimní stadion	0	0	1 362	0.0	
- odvodnění areálu útulku	0	0	110	0.0	
- křižovatka nám. Svobody	0	0	20	0.0	
- b.j. v býv. ZŠ Chrochvice	0	0	0	0.0	7 400
c) výkupy nemovitostí aj.majetku	5 806	5 806	5 805	100.0	
v tom:					
- odkup nemovitostí objektu býv. Atlantiku	4 600	4 600	4 600	100.0	
- výkup pozemku u obj. Atlantiku	1 121	0	0	0.0	
- ostatní výkupy	0	1 121	1 120	99.9	
- odkup akcií ČS,a.s.(Obec Lipová)	85	85	85	100.0	
d) investiční příspěvky	3 864	22 345	12 334	55.2	
v tom:					
- plynofikace Vilsnice	1 000	1 000	989	98.9	
- rek.soc.zařiz.měst.knih.,inf.sřt	350	45	45	100.0	
- optimal.vytápění objektu ZOO	R 2 514	0	0	0.0	
- odstranění kontamin. odst. ploch	0	9 900	9 900	100.0	
- odstavné plochy DPmD, a.s.	0	9 900	900	9.1	
- sběrný dvůr, Zelená ul.	0	500	500	100.0	
- viadukt u Mototechny-přisp.ČD	0	1 000	0	0.0	
e) projektová dokumentace	0	3 439	4 131	120.1	
v tom:					
- ORaÚP	0	2 439	2 411	98.9	
- investiční odbor	0	1 000	1 720	172.0	
VÝDAJE CELKEM	182 843	243 812	274 242	112.5	45 513

z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje

36 377
237 865

FINANCOVÁNÍ

(v tis. Kč)

text	schválený rozpočet 2002	upravený rozpočet 2002	skutečnost k 31. 12. 2002	% plnění	návrh na úpravu
Třída 8 - financování	99 418	99 418	21 732	21.9	20 000
v tom:					
8115-změna stavu krátkod.prostř.	50 958	50 958	- 46 778		
8123-dlouhodobé přijaté půjčky	60 000	60 000	80 000	133.3	20 000
8124-uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček	- 11 540	- 11 540	- 11 540	100.0	
z toho: SFŽP	- 11 540	- 11 540	- 11 540	100.0	
8126-dlouhodobé operace fíz.likv.	0	0	50	0.0	

Výsledky hospodaření řízených příspěvkových organizací za rok 2002

Organizace	Tržby	Příspěvek na provoz	Výnosy celkem	Náklady	Hospodářský výsledek		Odvod zřizovateli	Pokrytí ztráty
					zisk	ztráta		
Městské divadlo Děčín	3 646 443	5 350 000	8 996 443	8 787 729	208 714			
Městská knihovna Děčín	997 380	13 455 000	14 452 380	14 360 085	92 295			
KaSS Děčín	6 021 032	3 454 881	9 475 913	9 007 550	468 363			
Sřelnice - SDMD	6 558 235	5 998 588	12 556 823	12 462 749	94 074			
ZOO Děčín	4 209 823	11 872 087	16 081 910	16 056 568	25 342			
ÚSP Boletice	852 705	5 310 000	6 162 705	5 902 135	260 570			
ÚSP Horní Žleb	3 326 464	5 035 143	8 361 607	8 302 907	58 700			
Domov důchodců Děčín	7 176 296	8 566 685	15 742 981	15 718 231	24 750			
SMDaB Děčín	1 196 108	5 592 389	6 788 497	6 770 806	17 691			
Lesní úřad Děčín	3 549 827	598 700	4 148 527	4 202 561		54 034		54 034
MŠ Májová	684 401	1 004 000	1 668 401	1 500 242	168 159			
ZŠ Školní	2 317 351	3 180 000	5 497 351	5 326 061	171 290		50 000	
ŠJ Jungmannova	5 025 142	281 000	5 306 142	5 286 288	19 854			
Dům dětí a mládeže	849 117	3 071 000	3 920 117	3 886 317	33 800			
CELKEM	46 390 324	72 769 473	119 159 797	117 570 229	1 643 602	54 034	50 000	54 034

v Kč

Návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek		Rozdělení HV		Poznámka
	zisk	ztráta	fond odměn	rezervní fond	
Městské divadlo Děčín	208 714		40 000	168 714	
Městská knihovna Děčín	92 295		18 460	73 835	
KaSS Děčín	468 363		18 000	71 147	379 216 - úhrada ztráty r. 2001
Střelnice - SDMD	94 074		18 815	75 259	
ZOO Děčín	25 342		5 000	20 342	
ÚSP Boletice	260 570		52 114	208 456	
ÚSP Horní Žleb	58 700		11 740	46 960	
Domov důchodců Děčín	24 750		4 950	19 800	
SMDaB Děčín	17 691		3 538	14 153	
Lesní úřad Děčín		54 034			úhrada z rezervního fondu
IMŠ Májová	168 159			150 492	17 667 - úhrada ztráty r. 2001
ZŠ Školní	171 290		12 204	109 086	
ŠJ Jungmannova	19 854		3 970	15 884	
Dům dětí a mládeže	33 800		2 143	31 657	

Hospodaření s bytovým fondem v r. 2002

v tis.Kč

Ukazatel	SMDaB	OSBD
Tržby z bytů a nebytových prostor	23 319	27 387
Ostatní tržby	882	1 085
Dotace z rozpočtu města a jiné	1 888	-
VÝNOSY CELKEM	26 089	28 472
Spotřeba materiálu	1 289	2 171
Opravy a udržování	16 318	11 466
Ostatní služby	8 710	4 929
z toho odměna správci za správu	5 462	4 099
Ostatní náklady	3 492	1 927
NÁKLADY CELKEM	29 809	20 493
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- 3 720	7 979
<u>Doplňující údaje:</u>		
Zůstatek finančních prostředků u peněžních ústavů	6 333	26 258
Pohledávky za nájemným za r. 2002	1 973	5 371
Počet spravovaných bytů, NP a garáží		
- k 31. 12. 2001	2 322	2 741
- k 31. 12. 2002	1 240	1 768

Poznámka: Oba správci dostávají stejnou odměnu za spravovanou jednotku, SMDaB formou příspěvku, OSBD formou mandátní odměny. Kromě MO za spravovanou jednotku je poskytována SMDaB dotace na pracovníky zajišťující údržbu ve vlastní režii.

Přehled závazků města Děčín vyplývajících z poskytnutých záruk a zástav ke dni 31. 12. 2002

A) Záruky poskytnuté jiným subjektům

v tis.Kč

Žadatel	Výše záruky	Úvěrový ústav	Splatnost od - do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2002	Výše splátek
TERMO Děčín a. s., kotelná Želenice	116 250 *)	HVB Czech Republic a.s.	31.3.1998-31.12.2009	105 000	3 750 čtvrt.
CELKEM	116 250	x	x	105 000	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 31.12.2002	Výše měsíčních splátek
Město Děčín (kotelna Bynov)	86,500 1)	SFZP	01/97-12/03	11 500	2,885 čtvrtletně
Město Děčín	120 000 3)	ČS, a. s.	od 1/2003 do 12/2006	120 000	od r. 2003 7 500 čtvrtletně
Město Děčín	18 049 2)	Americké společnosti	rok 2025	18 049	x
Město Děčín	9 000 4)	MMR ČR	od 1996 do 12/2006	9 000	x
Město Děčín	7 200 4)	MMR ČR	od 1997 do 12/2007	7 200	x
CELKEM	240 749	x	x	165 749	10 385

Pozn. 1) zástava 12 obytných domů v celkové hodnotě 180 167 090,- Kč

2) půjčeno 600 tis. USD, vykázáno k 31. 12. 2002 dle aktuálního kurzu USD

3) ručení budoucími rozpočtovými příjmy města dle Smlouvy o úvěru

4) bez ručení

ZÁRUKY CELKEM	356 999	x	x	270 749	x
---------------	---------	---	---	---------	---

Pohyb obyvatel za rok 2002

počet obyvatel k 1. 1. 2002	52 305
počet obyvatel k 30. 6. 2002	52 114
počet obyvatel k 31. 12. 2002	52 044
úbytek za rok 2002	261

		z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2002	52 044	25 855
počet narozených	499	246
počet přihlášených	633	347
počet zemřelých	534	261
počet odhlášených	859	428

počet přestěhovaných v Děčíně	2 343
-------------------------------	-------

Příloha ke kolektivní smlouvě č. 1

Rozpočet Sociálního fondu pro r. 2002

<u>Zdroje:</u>	Rozpočet Kč	Plnění
Počáteční stav k 1.1.2001	644,945.70	644,945.70
Základní přiděl, stanovený do výše 3% z objemu mezd /dle schvál.statutu/	1,700,000.00	1,702,538.60
<u>Zdroje celkem</u>	2,344,945.70	2,347,484.30
 <u>Plánované výdaje</u>		
středisko Tolštejn	200,000.00	80,207.10
rekreace, zájezdy, kulturní akce	300,000.00	256,533.50
stravování	900,000.00	792,969.00
sociální výpomoc	50,000.00	10,000.00
odměny a dary	250,000.00	182,800.00
penzijní připojištění zaměstnanců	500,000.00	380,029.00
rezerva	144,945.70	0.00
<u>Výdaje celkem</u>	2,344,945.70	1,702,538.60

Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2002 činí Kč 644 945.70

=====

Příloha č. 2

Zpráva

o výsledku inventarizace majetku a závazků města Děčína za rok 2002

Dne 19. 9. 2002 byla usnesením rady města č. 1162/2002 schválena Ústřední inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise při MěÚ Děčín.

Ústřední inventarizační komise vypracovala směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2002, 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. 2002 a 31. 12. 2002 takto:

1. Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2002

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

SÚ 013 - Software

vnitřní správa - informatika	10,620,293.60
celkem	10,620,293.60

SÚ 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

školství	33,995.00
kultura	13,602.00
vnitřní správa - informatika	1,270,964.90
celkem	1,318,561.90

b) Dlouhodobý hmotný majetek

SÚ 021 - budovy a stavby

životní prostředí	847,000.00
vodní hospodářství	14,629,235.00
hosp. správa /krytý bazén, hřiště, útulek/	222,561,072.70
doprava, komunikace	379,108,872.10
školství	366,382,771.29
kultura	213,421,064.71
vnitřní správa	65,143,175.13
soc. věci a zdravotnictví	17,625,519.20
místní hospodářství - bydlení, komun. služby a ost.	803,954,388.99
celkem	2,083,673,099.12

SÚ 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí

životní prostředí a vodní hospodářství	315,186.00
hosp. správa /krytý bazén/ apod.	3,350,616.00
doprava	8,690,151.50
školství	17,253,454.30
kultura	41,795.20
vnitřní správa a informatika	38,509,071.05
prevence a soc. intervence	790,791.90
sociál. věci a zdravotnictví	17,477,495.65
místní hospodářství - bydlení, komun. služby a ost.	1,852,854.00
celkem	88,281,415.60

SÚ 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek

živ. prostř. - ekocentrum, odpady	59,949.00
ochrana domácích zvířat	440,265.20
hosp. správa /krytý bazén, děč. zámek/ apod.	2,766,860.80
doprava	18,651.00
cestovní ruch	27,865.00
školení	37,644,300.54
kultura	51,006.90
vnitř. správa - informatika	14,836,757.78
prevence a sociální intervence	2,065,782.50
práce, soc. věci a zdravotnictví	2,261,753.85
bydlení, komun. služby a ost.	<u>652,767.00</u>
celkem	60,825,959.57

SÚ 031 - pozemky**720,070,900.90****SÚ 032 - umělecká díla a předměty****169,580.00****SÚ 042 - pořízení DHM****SÚ 042/11 - stavební investice rozestavěné**

3120 rekultivace skládky Orlík	24,853,278.70
8006 kruhový objezd nám. Svobody, Dc 1 - zah. v r. 2003	19,687.50
8050 kanalizace Jalůvčí	16,120,435.83
8087 kanalizace a komunikace Sněžnická	42,933,476.43
8089 kruhový objezd Masarykovo nám.	8,835,319.40
8090 rekonstrukce komun. Kališní - rozestavěno	1,881,316.00
8094 točna MHD Bělá - rozestavěno	714,915.54
8102 hřiště Jeronýmova - rozestavěno	2,265,974.10
8104 hřiště Kamenická - I. etapa, rozestavěno	1,091,592.70
8105 Sportovní hala Podmokly, rozestavěno	20,379,903.30
8152 bytové jednotky Ruská, Tržní, rozestavěno	1,180,986.80
8154 bytové jednotky Příbramská, rozestavěno	36,471,403.00
8156 výstavba bytů v proluce Myslbekova ul.	13,643,792.70
8157 holobyty Boletice, rozestavěno, dok. v r. 2002	2,620,568.10
8159 přístupová komunikace - napoj. p. zóny u žst. Dě	18,785,181.47
8214 okr. Archiv - zámek, převzato z OkÚ v r. 2001	9,998,714.30
8455 Obchodní akademie - kotelna, kolaudace v r. 2003	1,795,085.00
8457 Speciální škola, fasáda a kanalizace a soc. zař.	2,669,995.57
8530 rekonstrukce Městského divadla	7,129,728.70
8204 inž. štít, vodovod Škrabky - od OkÚ, kap. 02	1,463,145.80
3601 přístřešky pro MHD u mark. Hypernova	2,899,033.30
3545 Zimní stadion - nová tech. chl. zařízení a úpr. strojov.	1,362,032.70
5224 zhodnocení objektu děč. zámku /CHKO/	459,580.00
2115 Útulek pro domácí zvířata - plynofikace objektu	110,361.00
6254 DPS Krásnostudenecká - plynofikace objektu	530,000.00
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	253,387,019.93

SÚ 042/12 - strojní investice

5245 vnitřní správa - informatika, pořízeno v 12/2002

534,656.16

Celkem

534,656.16

SÚ 042/20 - projektová dokumentace

rozestavené stavby

3079 zastávky MHD

157,475.00

8050 kanalizace Jaiůvčí

273,000.00

8087 komunikace a kanalizace Sněžnická

491,947.00

8089 kruhový objezd v Děčíně I

13,860.00

8092 komunikace Škrabky

89,250.00

8104 hřiště Kamenická

157,450.00

8105 Víceúčelová sportovní hala Podmokly

351,750.00

8150 sídliště OK 5 Folknáře

13,850.00

6256 DPS Boletice

18,900.00

6270 soc. ústav DOMINO Boletice

75,915.00

8152 bytové jednotky Ruská, Tržní

1,367,112.50

8154 bytové jednotky Příbramská ul.

425,250.00

8156 byt. jedn. Myslbekova p.p. 103 - Volmuthovi

161,840.00

8157 holobyty Boletice

126,000.00

8159 příst. komun. - průmysl. zóna u vých. nádr., Detrans

173,565.00

8225 Salla Terena

37,905.00

8455 Obchodní akademie - kotelná

119,301.00

8457 Speciální škola, Děčín I - rek. soc. zař.

48,100.00

8530 městské divadlo IV. etapa

835,588.40

Celkem rozestavěné stavby

4,938,058.90

stavby připravené k realizaci

3073 průchod na Masarykovo náměstí

40,000.00

3806 tělocvična Vokolkova

134,780.00

8051 kanalizace Horní Oldřichov

170,625.00

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

187,376.50

8131 most v Březinách

153,300.00

8132 most přes Jílovský potok - Vojanova

102,900.00

8140 garáže Želenice

97,000.00

8148 buňky /povodeň 08/2002/

48,000.00

8149 přestavba býv. ZŠ Chrochvice na byty /povodeň/

98,000.00

8155 bytové jednotky Jeronýmova ul.

1,253,700.00

8158 průmyslová zóna Dolní Oldřichov

57,750.00

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

500,382.80

8510 ZOO - hospodářská budova

219,490.00

8545 Zimní stadion

239,400.00

Celkem připravené stavby

4,526,725.30

PD - odbor rozvoje a územního plánování	
2120 Centrální sběrný dvůr - Benešovská	98,000.00
8409 ZŠ Chrochvice - spojovací krček	98,700.00
490 Dětské oddělení nemocnice Děčín - rekonstrukce	353,052.00
8207 vodní nádrž Chmelník - vodní kaskáda	63,000.00
8007 obratiště Bynov	70,028.00
8049 kanalizace Hřbitovní	129,296.00
8052 kanalizace Lidická	53,250.00
8095 podchod před Hl. nádražím ČSD	983,850.00
8097 parkoviště v Březínách	<u>44,541.00</u>
Celkem odbor RaÚP	1,893,717.00

Celkem SÚ 042/20	<u>11,358,501.20</u>
------------------	----------------------

Celkem SÚ 042 k 31. 12. 2002	<u>265,280,177.29</u>
------------------------------	-----------------------

SÚ 052 - Zálohy na investice

Projekce Hora Děčín - PD kanalizace ul. Saská, Tělocvičná

Celkem

60,000.00
60,000.00

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/	<u>108,527,441.06</u>
Celkem	244,667,830.06

SÚ 063 - Cenné papíry - akcie

Česká spořitelna, a. s.	0.00
České přístavy, a. s. /listinná podoba/	4,550,000.00
Severočeská energetika, a. s.	111,000.00
Povodňové obligace - ČS a ČSOB	0.00
Severočeská vodárenská společnost, a. s.	365,087,000.00
Green City Denmark, a. s.	<u>73,589.69</u>
Celkem	369,821,589.69

Stálá aktiva - účtová třída O

3,844,789,407.73

Kontrola:

tř. O- dlouhodobý majetek - stálá aktiva

3,844,789,407.73

Pronajatý majetek - SÚ 378

241,588,511.00

celkem aktiva k dlouhodobému majetku

4,086,377,918.73

SÚ 901 - fond dlouhodobého majetku - pasiva

4,066,495,211.40

Neuhrazené dodavatelské faktury za investice /SÚ 321/11/

19,882,707.33

celkem pasiva k dlouhodobému majetku

4,086,377,918.73

2. Materiálové zásoby - inventarizace k 31. 12. 2002

SÚ 112/01 - Palivo	školství	33,240.10
SÚ 112/02 - Pohonné hmoty - útulek pro psy		751.30
	- požární sbory	19,855.10
	- správa MěÚ	5,331.80
	- odbor SVaZ	816.61
SÚ 112/03 - Potraviny	- školství	805,744.65
	- stacionář	2,833.70
SÚ 112/04 a 09 - materiál	- školství	244,887.27
	- útulek pro psy	58,337.70
	- správa MěÚ	364,824.46
	celkem	1,536,622.69

3. Prostředky rozpočtového hospodaření - bankovní účty k 31. 12. 02

SÚ 231 - Základní běžné účty	69,591,797.15
SÚ 236/11 - FRB Účelové fondy /=SÚ 917/11 -917/5x FRB/	6,379.59
SÚ 236/20 - Sociální fond-účelové fondy /=SÚ 917/xx k. 20 SF/	644,945.70
SÚ 236/30 - Povodňový fond /=SÚ 917/3x PF/	28,705,856.03
SÚ 245/40 - Depoz. úč. /=SÚ 325část,331,333,336,342,316 část /	9,893,273.51
SÚ 245/8x - Sallerova výst. - účet cizích prostředků /=SÚ325/8x/	1,167,255.85
SÚ 245/04 - prostř. na BÚ OS školství, týkající se r. 2003 /=SÚ 379/	1,400,694.70
celkem /souhlasí s BÚ/	110,009,507.83

4. Krátkodobý fin. majetek, peníze k 31. 12. 2002

SÚ 251 a 253 je k 31. 12. 2002 bez zůstatku	0.00
SÚ 261 - Peníze je k 31. 12. 2002 bez zůstatku	0.00
SÚ 262 - Peníze na cestě - k 31. 12. 2002	0.00
SÚ 263 - Ceniny - známky - školství	5,393.40
- kolky - správa MěÚ	4,520.00
- stravenky Cheque Dejeuner /5388 ks x 35 Kč/	188,580.00
- poukázky na soc. dávky - AHOLD	<u>32,000.00</u>
Celkem	230,493.40

5. Návrtné fin. výpomoci

SÚ 272 - návratná finanční půjčka od MMR	16,200,000.00
SÚ 275 - půjčka poskytnutá Sportcentru Děčín /v r. 2000/	150,000.00

6. Zúčtovací vztahy

a) Pohledávky

SÚ 314 - Poskytnuté zálohy na neinvestiční výdaje	
kap. 02 TSD - odvoz odpadu za 12/2002	141,337.00
kap. 11 DELITEUS - veletrh TourSalon	60,000.00
kap. 14 0322 INAPA - předpl. čas. Pastelka r. 2003	410.00
kap. 14 rozpis SEVT - věstník pro ZŠ Na Stráni, Vojanova, Bynov	2,190.00
kap. 14 0401 Klub ekonomů škol - studijní texty ZŠ Komens.	650.00
Celkem školství	3,250.00
5245 VERA - tech údržba fa č. 10502000019	71,662.50
5245 CZ.NIC.Praha- fa č. 2256848237 - doména mudecin	840.00

5245 ORTEX - fa č. 7200138 - obnovení maintenance	9,602.00
5239 Minolta, záloha do ukončení smlouvy k pron.	<u>53,314.00</u>
Celkem - zálohy odd. informatiky	135,418.50
5242 SEPI - č.d. 9/961 - VS 7210753306	1,680.00
5242 SEPI - č.d. 9/958 - VS 7210757035	1,155.00
5242 SEPI - č.d. 9/962 - VS 72107531940	1,680.00
5242 TV LYRA reportáže o městě č.d. 10/1402	63,000.00
5242 VERLAG, č.d. 10/1407 - Kč 3 210,- a 3 215,-	6,425.00
5242 VERLAG č. fa 3009105, č.d.12/1583	1,861.00
5242 R x Ústí n.L. - předplatné novin na r. 2003	185,362.20
5242 MBM Trans předp. Účet. pro nevýd. org. 2 x 496,-	992.00
5242 Asoekt studin - předp. 150 - Hoří r. 2003	240.00
5242 Eurotel fa č. 4030000350 - č.d. 12/1581	<u>1,695.00</u>
Celkem - vnitřní správa	264,090.20
kap. 20 Salon Růžová zahrada, ul. Křížová, Děčín 1	129,600.00
kap. 39 TSD - záloha za zneškod. odpadu - Povodeň	8,968.00
kap. 45 AA Atelier - fa č. 84052/02, č. d. 12/861	60,000.00
kap. 45 České dráhy podle smlouvy, č.d. 6/1263	500.00
7204 Severočeské plynárny-maloodběr /viz složka plyn/	314,400.00
SÚ 314/90 CCS a. s. - zálohy na PHM a ost. služby a. s.	<u>89,000.00</u>
celkem zálohy na neinvestiční výdaje	1,206,563.70
SÚ 315 - Pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2002	
315/00 - úrok na bankovním účtu UNION banky	21,142.23
315/1x - pohledávky z předcház.popl. za odpady	120,046.50
315/37 - poplatky za komunální odpad - pol. 1337	3,827,634.46
315/39 - poplatek ze psů	359,646.95
315/40 - nájem z pozemků	2,191,682.02
315/41-49 - ostatní daně a poplatky	3,590,204.84
315/50 - prodej pozemků	576,079.00
315/60 - pokuty	3,856,109.96
315/61 - náklady řízení	137,530.52
315/77 - poplatky za znečištění ovzduší	<u>30,925.00</u>
Celkem SÚ 315/00-315/77	14,711,001.48
SÚ 315/8x- rozpočtové příjmy	
kap. 00 prodeje objektů, bytů, včetně RK SEVER	55,955,968.78
kap. 09 životní prostředí /útulek pro psy apod./	94,378.80
kap. 10 doprava	7,010.00
kap- 13 děčínský zámek	-7,914.00
kap. 14 školství -nájem, služby a ost.	78,074.65
kap. 16 kultura	497,076.80
kap. 19 vnitřní správa	101,603.10
kap. 27 prevence a sociální intervence	4,911.00
kap. 28 práce, sociální věci a zdravotnictví	120,377.96
kap. 39 bydlení, komunální služby a ost. /vč.kap.41-7190/	14,647,135.62
kap. 41 org. 7190 - vymáhání dluhu - Petrásek	<u>635,832.60</u>
Rozpočtové příjmy celkem - SÚ 315/80	72,134,455.31
celkem SÚ 315 - pohledávky k 31. 12. 2002	86,845,456.79

SÚ 316 - Ostatní pohledávky - dokladová inventarizace k 31. 12. 2002

SÚ 316/61 - cizí platby příjmového účtu	-242.40
SÚ 316/71 - cizí platby výdajového účtu	0.00
SÚ 316/90 - vrácené prov. zálohy OS za 12/2002	
školní jídelny při MŠ org. 0351	168,222.55
základní školy org. 0400	43,106.88
školní jídelny při ZŠ org. 0431	-20,270.71
Ostatní pohledávky SÚ 316 celkem	190,816.32

b) závazky

SÚ 321/10 - neinvestiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 02	11,602,750.87
SÚ 321/11 - investiční dodavatelé - dokl. inv. k 31. 12. 02	19,882,707.33
Celkem	31,485,458.20

SÚ 324 - přijaté zálohy - zvl. účet pro odpady	-204.00
--	---------

SÚ 325 - ostatní závazky

SÚ 325/04 - přepl. stravného z r. 02, které vrátí zřiz. PO	32,770.00
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
2112 SÚ 325/50 - od sponzorů pro ekologické centrum	45,903.00
2115 SÚ 325/60 - od sponzorů pro Útulek pro psy	275,930.87
2002 - platby za stravné na 1/2003 z pokl. MěÚ	9,931.60
- úrok a pol. KB za ved. účtu k 31. 12. 2002	6,365.34
Celkem - SÚ 325 - se vztahem k depoz. účtu -	1,501,273.51

SÚ 325/80 prostř. na BÚ - Sallerova výstavba /=SÚ 245/80/	748.77
SÚ 325/81 prostř. na termín.ú. - Saller. výst. /=SÚ 245/81/	1,166,507.08
Celkem - Saller. výst. /=SÚ 245/8x/	1,167,255.85

Celkem SÚ 325 - závazky 2,701,299.36

c) Zúčtování se zaměstnanci

SÚ 331 - vyúčtování mezd za 12/2002	208,506.00
SÚ 333 - srážky mezd za 12/2002	4,238,997.00
SÚ 336 - sociální a zdravotní pojištění za 12/2002	2,389,312.00
SÚ 342 - daně ze závislé činnosti za 12/2002	713,439.00
Celkem závazky ke mzdám /depoz. účet/	7,550,254.00

SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci

335/03 - přeplatek na stravenkách - ŠJ Sládkova	-13.60
335/04 - nedopl. na stravenkách - ŠJ Jungmanova /Havlíček/	13.00
- neodvedené stravné na 12/02, DPS Bynov	237.50
335/10 - nevyúčtované zálohy zaměst. MěÚ	0.00
Celkem SÚ 335	236.90

d) Jiné závazky a pohledávky

SÚ 379 - jiné závazky - kauce na byty v ul. Lodní /tř. ČSA/	940,000.00
SÚ 379/04 - prostř. BÚ OS školství, týkající se r. 2003 /SÚ 245/04/	<u>1,400,694.70</u>
Celkem	2,340,694.70
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.	<u>176,856,761.00</u>
Celkem	241,588,511.00

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

SÚ 901	4,066,495,211.40
--------	------------------

b) Peněžní fondy

SÚ 917/11 - 917/5x Fond rozvoje bydlení	6,379.59
SÚ 917/xx kap. 20 - Sociální fond	644,945.70
SÚ 917/3x - povodňový fond	<u>28,705,856.03</u>
Celkem	29,357,181.32

c) Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

SÚ 951 - Dlouhodobé úvěry a půjčky	
951/10 - půjčka na kotelnu Bynov - SFŽP	11,500,000.00
- půjčka od České spořitelny - od r. 2001	120,000,000.00
951/20 - půjčka na kotelnu Bynov - USA	<u>18,048,600.00</u>
Celkem	149,548,600.00

d) Podrozvahové účty

SÚ 975 - majetek příspěvkových organizací	52,258,683.00
SÚ 981 - leasingy - ŠKOFIN a CAC leasing	12,887,789.00
SÚ 984 - pokutové bloky	467.00
SÚ 987 - záruky města, TERMO - Čs. konsolidační agentura	105,000,000.00
SÚ 988 - zastavený majetek města, podle zástavních smluv - org. = ukončení záruky	365,888,970.00
SÚ 989 - materiál ve skladu CO	1,076,127.50
SÚ 991 - odvod FÚ - zámecký rybník /bylo podáno odvolání /	<u>440,860.00</u>
Celkem	537,552,896.50

Pohledávky - SÚ 315 - dokladová inventarizace k 31. 12. 2002

Č.účtu	Název	Nedoplatek	Přeplatek	Zůstatek k 31. 12. 2002
315/37	Poplatek za komunální odpad	3,960,615.06	132,980.60	3,827,634.46
315/39	Poplatek ze psů	392,565.49	32,918.54	359,646.95
315/40	Nájem z pozemků	2,259,062.48	67,380.46	2,191,682.02
315/42	Poplatek za rekreační pobyt	96,538.00	3,421.00	93,117.00
315/43	Popl. za užívání veřejného prostranství	2,152,045.40	23,420.00	2,128,625.40
315/44	Poplatek ze vstupného	39,217.00	677.50	38,539.50
315/45	Poplatek z ubytovací kapacity	5,579.00	2,068.00	3,511.00
315/46	Popl. za povolení vjezdu do pěších zón	0.00	0.00	0.00
315/47	Poplatek za provozovaný VHP	1,037,553.21	25,960.00	1,011,593.21
315/48	Poplatek za vyhrazené parkování	0.00	0.00	0.00
315/49	Popl. z prodeje alkohol. náp. a tabák.v.	314,818.73	0.00	314,818.73
315/50	Prodej pozemků	576,079.00	0.00	576,079.00
315/60	Pokuty	3,857,809.96	1,700.00	3,856,109.96
315/61	Náklady řízení	137,530.52	0.00	137,530.52
315/77	Poplatek za znečišť. ovzduší	30,925.00	0.00	30,925.00
315/8x	Rozpočtové příjmy	75,307,667.87	3,173,212.56	72,134,455.31
315/00	úrok na bank. účtu UNION banky			21,142.23
315/1x	pohl. z předcház. popl za odpady			120,046.50
	celkem SÚ 315			86,845,456.79

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

Poplatek za komunální odpad	pohledávka	Kč	3,827,634.46
------------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

v tom:

<u>poplatek za rok 2001</u>	zůstatek k 31. 12. 2002	Kč	59,530.46
	počet plátců s nedoplatkem		54
	počet plátců s přeplatkem		55

Nedoplatky jsou 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 jiných daňových nedoplatků, příp. dle ZSDP na žádost poplatníka vráceny.

<u>místní poplatek za rok 2002</u>	zůstatek k 31. 12. 2002	Kč	3,768,104.00
	počet plátců s nedoplatkem		8 461
	počet plátců s přeplatkem		537

Vysoký počet nedoplatků je způsoben tím, že cca 4 200 poplatníků v roce 2002 nezaplatilo žádnou splátku poplatku. Vzhledem k termínu splatnosti IV. Q. 2002 k 15. 12. 2002 a upozornění poplatníků na možnost vyměření sankcí došlo k 28. 2. 2003 ke snížení pohledávky na částku 3 112 227,- Kč.

Nedoplatky vyměřuje odbor ŽP, vymáhání a vyměřování sankčního zvýšení zajišťuje OE. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP, přeplatky budou v souladu se zákonem použity jako záloha na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost za r. 2003, příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek ze psů	pohledávka	Kč	359,646.95
------------------------	-------------------	-----------	-------------------

Počet poplatníků k 31. 12. 2002	3 764
Počet nedoplatků k 31. 12. 2002	321
Počet poplatníků s přeplatkem	397

U přeplatků se jedná zejména o zaplacený poplatek na r. 2003, nedoplatky vyměřuje odbor ekonomický a jsou vymáhány dle ZSDP. V r. 2002 bylo na tomto úseku vydáno celkem 81 exekučních příkazů.

Nájem z pozemků	pohledávka	Kč	2,191,682.02
Počet plátců k 31. 12. 2002			1015
Počet nedoplateků k 31. 12. 2002			132
Počet přeplateků k 31. 12. 2002			120

V souvislosti s odprodejem pozemků z vlastnictví města došlo k poklesu o 113 poplatníků oproti předchozímu roku. Oproti stavu k 31. 12. 2001 došlo k nárůstu nedoplatku o cca 248 tis. Kč.

Celkový počet dlužníků se však zvýšil o 17 případů. Z celkového počtu nedoplateků 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 samotnou pohledávku.

Poplatek za rekreační pobyt	pohledávka	Kč	93,117.00
Počet plátců k 31. 12. 2002			35
Počet nedoplateků k 31. 12. 2002			9
Počet přeplateků k 31. 12. 2002			11

Nedoplatky vyměřuje odbor rozvoje, vymáhání a vyměřování sankčního zvýšení zajišťuje OE. V evidenci je veden pouze jeden případ vysokého nedoplatku, v ostatních případech se jedná o drobné částky.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Přeplatky se dle ZSDP započítávají jako záloha na dosud nesplacenou poplatkovou povinnost za r. 2003.

Poplatek za užívání veřejného prostranství	pohledávka	Kč	2,128,625.40
Počet plátců v r. 2002			201
Počet nedoplateků k 31. 12. 2002			14
Počet přeplateků k 31. 12. 2002			6

Nedoplatky na tomto úseku vyměřuje odbor dopravy, vymáhání a vyměřování sankčního zvýšení poplatku zajišťuje OE. V evidenci je veden v jednom případě nedoplatek ve výši 2,0 mil. Kč, který je v soudním řízení. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP, přeplatky budou na žádost poplatníka vráceny v souladu s ust. § 64 ZSDP.

Poplatek ze vstupného	pohledávka	Kč	38,539.50
Počet poplatníků v roce 2002			31
Počet nedoplateků k 31. 12. 2002			10
Počet přeplateků k 31. 12. 2002			3

Nedoplatky na tomto úseku jsou vyměřovány odborem ŠKMaT, vymáhání a vyměřování sankčního zvýšení zajišťuje OE. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

Přeplatky budou započteny na dosud nesplacenou poplatkovou povinnost v r. 2003, příp. vráceny dle ZSDP.

Poplatek z ubytovací kapacity	pohledávka	Kč	3,511.00
Počet poplatníků k 31. 12. 2002			44
Počet nedoplateků k 31. 12. 2002			12
Počet přeplateků k 31. 12. 2002			14

Poplatek je vyměřován odborem rozvoje, vymáhání a vyměřování sankčního zvýšení zajišťuje OE.

Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. U přeplateků se jedná o drobné přeplatky, které se započítávají jako záloha na nesplacenou poplatkovou povinnost za r. 2003.

Poplatek za provozovaný VHP	pohledávka	Kč	1,011,593.21
Počet poplatníků v r. 2002			41
Počet nedoplatků k 31. 12. 2002			11
Počet přeplatků k 31. 12. 2002			13
Nedoplatky vyměřuje odbor ŠKMaT, vymáhání a vyměřování sankčního zvýšení zajišťuje OE. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP. Nejvyšší částku nedoplatků (cca 823 tis. Kč) činí pohledávky vůči 3 společnostem, které ukončily činnost. Dle výsledku exekučního, resp. konkurzního řízení OE předloží návrh na odpis těchto pohledávek. Přeplatky budou v souladu se ZSDP použity na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na rok 2003.			

Poplatek z prodeje alkohol. nápojů

a tabák. výrobků (zrušený)	pohledávka	Kč	314,818.73
Počet nedoplatků k 31. 12. 2002			4
Na 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	576,079.00
Počet nedoplatků k 31. 12. 2002			15
Ve všech případech jedná o pohledávky před splatností.			

POKUTY	zůstatek celkem	Kč	3,856,109.96
---------------	------------------------	-----------	---------------------

v tom:

1. Pohledávky za pokuty uložené odbory MěÚ	Kč	3,617,659.96
---	-----------	---------------------

v tom:

	počet dlužníků	nedoplatek
odbor rozvoje - úsek propagace	8	Kč 302,599.00
odbor dopravy	2	Kč 25,000.00
odbor ŠKMaT	40	Kč 37,239.68
odbor vnitřních věcí	432	Kč 343,833.60
stavební úřad	12	Kč 1,395,166.99
odbor ekonomický	9	Kč 4,950.00
odbor životního prostředí	54	Kč 168,708.00
živnostenský úřad	20	Kč 156,543.00
městská policie - pokuty na místě nezaplacené	1580	Kč 1,183,619.69

seznamy dlužníků za uložené pokuty jsou založeny na odboru ekonomickém. Nedoplatky jsou vymáhány dle ZSDP.

2. vydané bloky na pokuty na místě zaplacené	Kč	238,450.00
---	-----------	-------------------

Náklady řízení k uloženým pokutám	pohledávka	Kč	137,530.52
--	-------------------	-----------	-------------------

v tom:

	počet dlužníků	nedoplatek
odbor ŠKMaT	98	Kč 44,170.00
odbor vnitřních věcí	177	Kč 83,510.52
Stavební úřad	5	Kč 2,500.00
odbor životního prostředí	14	Kč 7,350.00

Nedoplatky jsou vymáhány shodně jako pokuty uložené jednotlivými odbory.

Poplatek za znečištění ovzduší	pohledávka	Kč	30,925.00
---------------------------------------	-------------------	-----------	------------------

Počet nedoplatek k 31. 12. 2002

9

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

V ostatních případech jde o poplatek za rok 2002 splatný v lednu 2003.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Prodej nemovitostí	pohledávka	Kč	54,372,222.18
---------------------------	-------------------	-----------	----------------------

	nedoplatek	přeplatek
Prodej domů	Kč 45,391,282.58	Kč 35,729.47
Prodej bytů - RK Sever	Kč 316,771.40	Kč 527,804.71
Prodej bytů - RK Sever I.A	Kč 2,250,433.00	Kč 70,017.02
Prodej bytů - RK Sever II.	Kč 3,383,607.65	Kč 2,481,234.46
Union banka	Kč 6,144,913.21	

Nedoplatky po splatnosti jsou pouze u prodeje domů ve výši 3 604 218,60 Kč (10 případů), veškeré nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou.

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

U Union banky se jedná o pohledávku za odprodané obytné domy.

Ostatní pohledávky	pohledávka	Kč	1,583,746.60
---------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Ve dvou případech se jedná o nedoplatky za bezdůvodné obohacení, které dlužníci splácejí dle rozsudku soudu resp. dohody o narovnání v pravidelných měsíčních splátkách, dále o pohledávku za fakturu SVS a. s. Teplice za spolufinancování stavby, splatnou po kolaudaci.

Kapitola 09 - zemědělství, lesy a zvl. veter. péče	pohledávka	Kč	94,378.80
---	-------------------	-----------	------------------

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

- faktury obcím (1 případ, zapl. 01/03)	nedoplatek	Kč	3,750.00
- vyúčtování fyz. osobám (30 případů)	nedoplatek	Kč	90,628.80

Vymáhání na tomto úseku zajišťuje ve spolupráci s OŽP a OE 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 13 - provoz Děčínského zámku	přeplatek	Kč	7,914.00
--	------------------	-----------	-----------------

Jedná se o přeplatek za nájemné a služby, který byl vrácen v 02/03.

Kapitola 14 - školství	pohledávka	Kč	78,074.65
-------------------------------	-------------------	-----------	------------------

	nedoplatek	přeplatek
V tom: nájem bytů a nebyt. prostor	Kč 55,761.10	Kč 20,269.40
ostatní pohledávky		
(náhrada škod za vloupání atp.)	Kč 42,582.95	

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.

Kapitola 16 - kultura		pohledávka	Kč	497,076.80
		nedoplatek	přeplatek	
V tom: pronájem kina Kotva		Kč	457,681.00	
nezaplacené inzerce Reliéf		Kč	39,294.80	
ostatní pohledávky (nájemné, náhrada škody)		Kč	14,570.00	
pronájem NP Sýpka - zámek			Kč	14,469.00
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.				
U přeplatku za pronájem NP se jedná o předem uhrazené nájemné na I. Q. 2003.				

Kapitola 19 - vnitřní správa		pohledávka	Kč	101,603.10
		nedoplatek		
V tom: nezaplacená inzerce Naše město		Kč	49,288.50	
náhrady za kvalifikaci u MP (dohody - splátky)		Kč	24,918.00	
nájem - byty (vč. služeb)		Kč	1,743.00	
náhrada za odstranění nepovolené stavby		Kč	25,653.60	
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. Nedoplatek za náhradu za odstranění nepovolené stavby vymáhá právní zástupce města.				

Kapitola 27, 28 - prevence a soc. intervence,		zdravotnictví	pohledávka	Kč	125,288.96
			nedoplatek	přeplatek	
v tom: ubytování v azylovém domě (4 případy)			Kč	9,292.00	
faktury - zdrav.pojišťovny za dětský stacionář, spl. 01/03			Kč	131,093.46	
dětský stacionář - stravné (zapl. na rok 2003)				Kč	15,096.50
Nedoplatky za ubytování v azylovém domě jsou nedobytné z důvodu neznámého pobytu dlužníků.					

Kapitola 39 - správa veřejného prostranství,		komunální služby	pohledávka	Kč	14,647,135.62
			nedoplatek		
V tom: prodej plynár. zařízení (splátky dle smluv)			Kč	9,864,000.00	
nájem bytu a nebyt. prostor (vč. služeb)			Kč	3,170,047.84	
pohledávky převzaté od OPS Děčín, s. p. v likv.			Kč	304,671.78	
ostatní pohledávky (smluvní pokuta, náhrada škody)			Kč	1,308,416.00	
Nedoplatky byly předány právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou, resp. jsou přihlášeny do konkurz. řízení, likvidace.					

Kapitola 41 - ekonomický odbor		pohledávka	Kč	635,832.60
Jedná se o nedoplatek za poskytnutou záruku na úvěr - dlužník splácí bez dohody, vymáhání zajišťuje právní zástupce.				

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

Děčínský zámek - kontrola bez závad

Městská policie - při kontrole DHM a DDHM bylo zjištěno, že některým předmětům chybí inventární čísla, a to jak v inv. seznamech, tak na předmětech, bude doplněno.

Majetek na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - kontrolu inventarizace majetku nelze provést, předměty nejsou opatřeny inv. čísly, z karet nelze zjistit, kde jsou předměty umístěny. Termín k odstranění nedostatků - do 2. 5. 2003.

Kontrola provedena dne 22. 4. 2003 - nedostatky odstraněny, komise navrhuje předměty, které tvoří vybavení kanceláří převést do inventury Odboru vnitřních věcí - úsek vnitřní správy, dále relaxační přístroje - brýle 2 ks v hodnotě Kč 27 000,-, které nejsou na soc. odboru využity navrhuje prodat nebo využít na jiném odboru.

Majetek na oddělení informatiky - kontrola dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého nehmotného majetku bez závad. Kontrolu hmotného majetku nebylo možno provést. Předměty nejsou popsány inv. čísly, odd. informatiky provádí průzkum kanceláří, zaznamenává změny po stěhování a zhotovuje soupisy výpočetní techniky. Termín k odstranění nedostatků - do konce května 2003.

K centrum - kontrola bez závad

D centrum + prevence - kontrola bez závad

Krytý plavecký bazén - při kontrole bylo zjištěno, že některé předměty nejsou opatřeny inv. čísly, chybí inventární karty a místní seznamy. Byly fyzicky zkontrolovány i předměty navržené k vyřazení, zničené povodní. Vyřazení bylo projednáno v RM dne 12. 12. 02, neschváleno k odpisu. Termín k odstranění nedostatků - do 15. 5. 2003.

Zápisy o provedené inventarizaci za r. 2002 od příspěvkových organizací (ZOO, KaSS, Městské divadlo, Lesní úřad, ŠJ Jungmannova, ZŠ Školní, Městská knihovna, MŠ Májová, DD Kamenická, ÚSP Boletice, ÚSP Horní Žleb, SMDB, SD Střelnice, DDM Teplická) byly předmětem projednání stanoviska k výsledkům hospodaření.

Předsedkyně dílčí inventarizační komise předala zprávu o provedení kontroly místních seznamů.

V průběhu kontrol se vyskytly menší nedostatky, které byly odstraněny na místě.

Ze strany členek DIK byly provedené kontroly bez připomínek.

Na odborech, které se stěhovaly byly v průběhu ledna 2003 vyhotoveny aktuální místní seznamy a provedena dodatková inventarizace, která byla ukončena 13. 2. 2003.

Závěr:

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

Ústřední inventarizační komise byla seznámena s celkovou zpracovanou inventarizační zprávou.

Inventarizace DDHM r. 2002

kapitola	fyz. stav dle inv. soupisu k 30. 11. 02	přírůstky a úbytky 12/02	účetní stav k 31. 12. 2002	účetní rozdíl
02 - ekologické centrum	59,949.00	0.00	59,949.00	0.00
09 - ochrana dom. a opuště. zvířat	424,290.20	15,975.00	440,265.20	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	2,067,474.10	0.00	2,264,042.10	-196,568.00
- dary povodně	338,183.70	0.00	338,183.70	0.00
- byty domov.	80,729.00	0.00	80,729.00	0.00
celkem k. 07	2,486,386.80	0.00	2,682,954.80	-196,568.00
Účetní rozdíl - majetek zničený povodněmi, projednáno v RM dne 12. 12. 02, neschváleno k odpisu.				
13 - zámek	83,906.00	0.00	83,906.00	0.00
14 - školství				
MŠ	8,822,432.87	254,807.00	9,077,239.87	0.00
ZŠ	21,404,015.74	244,406.90	21,648,422.64	0.00
ŠJ	4,829,747.58	46,149.70	4,875,897.28	0.00
ŠD	2,042,740.75	0.00	2,042,740.75	0.00
celkem k. 14	37,098,936.94	545,363.60	37,644,300.54	0.00
16 - kultura	51,006.90	0.00	51,006.90	0.00
18 - informatika	3,597,106.20	200,320.00	3,797,426.20	0.00
19 - HS MěÚ				
MP	864,271.25	7,617.00	871,888.25	0.00
hasiči	1,197,099.00	139,598.00	1,336,697.00	0.00
Tolstýn	83,143.50	0.00	83,143.50	0.00
HS	8,255,490.83	198,087.00	8,453,577.83	0.00
obj. Na Valech	250,538.00	0.00	250,538.00	0.00
redakce	43,487.00	0.00	43,487.00	0.00
celkem k. 19	10,694,029.58	345,302.00	11,039,331.58	0.00
27 - OPSI				
K-centrum	545,584.00	27,716.00	573,300.00	0.00
prevence krim.	239,164.00	0.00	239,164.00	0.00
D-centrum	1,155,285.50	98,033.00	1,253,318.50	0.00
celkem k. 27	1,940,033.50	125,749.00	2,065,782.50	0.00
28 - práce, soc. věci				
OSV a Z	182,812.00	19,215.00	202,027.00	0.00
kluby důchodců	41,165.00	0.00	41,165.00	0.00
DPS Želenice	384,845.85	83,291.60	468,137.45	0.00
DPS 104A	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00
DPS Bynov	262,664.20	0.00	262,664.20	0.00
DPS Boletice	248,753.50	0.00	248,753.50	0.00
AD Řecká	293,386.00	0.00	293,386.00	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
nemocnice	85,621.00	0.00	85,621.00	0.00
celkem k. 28	2,159,247.25	102,506.60	2,261,753.85	0.00

39- komun. sl. a ost.				
Zimní stadion	6,029.00	0.00	24,509.00	-18,480.00
hřbitovy	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00
koupaliště Pesly	0.00	0.00	19,104.80	-19,104.80
koup. Pod zámkem	0.00	0.00	39,502.40	-39,502.40
BP	20,170.00	0.00	20,170.00	0.00
TS a.s.	199,955.30	0.00	508,467.30	-308,512.00
převozy	28,877.50	0.00	28,877.50	0.00
celkem -kap. 39	267,167.80	0.00	652,767.00	0.00
celkem SÚ 028	58,908,576.17	1,335,216.20	60,825,959.57	-582,167.20

Účetní rozdíl - majetek zničený povodněmi, účetně odepsán v lednu 2003, schváleno RM dne 7. 1. 03, usnesení 0301002.

Inventarizace DDNM r. 2002

kapitola	fyz. stav dle inv soup. k 30. 11. 02	přírůstky a úbytky 12/02	účetní stav k 31. 12. 2002	účetní rozdíl
14 - školství	33,995.00	0.00	33,995.00	0.00
16 - kultura	13,602.00	0.00	13,602.00	0.00
18 - informatika	1,270,964.90	0.00	1,270,964.90	0.00
celkem SÚ 018	1,318,561.90	0.00	1,318,561.90	0.00

Inventarizace DHM r. 2002

budovy a stavby

kapitola	fyz. stav dle inv. soup. k 31. 12. 02		účetní stav k 31. 12. 02	účetní rozdíl
02 - životní prostředí	847,000.00		847,000.00	0.00
05 - vodní hospodářství	14,629,235.00		14,629,235.00	0.00
07 - hospodářská správa	222,561,072.70		222,561,072.70	
10 - doprava	379,108,872.10		379,108,872.10	0.00
14 - školství	366,382,771.29		366,382,771.29	0.00
16 - kultura	213,421,064.71		213,421,064.71	0.00
19 - vnitřní správa	65,143,175.13		65,143,175.13	0.00
28 - sociál. věci	17,625,519.20		17,625,519.20	0.00
39 - komunální služby	803,954,388.99		803,954,388.99	0.00
celkem SÚ 021	2,083,673,099.12		2,083,673,099.12	0.00

stroje a zařízení

kapitola	fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 02		účetní stav k 31. 12. 02	účetní rozdíl
02 - životní prostředí	315,186.00		315,186.00	0.00
07 - hospodářská správa	3,350,616.00		3,350,616.00	0.00
10 - doprava	8,690,151.50		8,690,151.50	0.00
14 - školství	17,253,454.30		17,253,454.30	0.00
16 - kultura	41,795.20		41,795.20	0.00
18 - informatika	22,655,318.25		22,655,318.25	0.00
19 - vnitřní správa	15,853,752.80		15,853,752.80	0.00
27 - prev. a soc. interv.	790,791.90		790,791.90	0.00
28 - sociál. věci	17,477,495.65		17,477,495.65	0.00
39 - komunální služby	1,852,854.00		1,852,854.00	0.00
celkem SÚ 022	88,281,415.60		88,281,415.60	0.00

Inventarizace DNM r. 2002

kapitola	fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 02		účetní stav k 31. 12. 02	účetní rozdíl
18 - informatika / SÚ 013	10,620,293.60		10,620,293.60	0.00

Inventarizace DHM neodpisovaný r. 2002 (pozemky a umělecká díla)

	fyzický stav dle inv. soup. k 31. 12. 02		účetní stav k 31. 12. 02	účetní rozdíl
pozemky SÚ 031	720,070,900.90		720,070,900.90	0.00
umělecká díla SÚ 032	169,580.00		169,580.00	0.00

Stav pronajatého majetku k 31. 12. 2002

budovy a stavby

kapitola	fyzický stav		účetní stav	rozdíl
19 - vnitřní správa	975,200.00		975,200.00	0.00
39 - komunální služby	63,756,550.00		63,756,550.00	0.00
celkem	64,731,750.00		64,731,750.00	0.00

stroje a zařízení

39 - komunální služby	176,856,761.00		176,856,761.00	0.00
celkem SÚ 378	241,588,511.00		241,588,511.00	0.00

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2002**

M Ě S T O D Ě Č Í N

IČO 002 61 238

Základní údaje:

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

ing. Vladislav Raška
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 2002

Ověřované období:

od 1.1. 2002 do 31.12. 2002

Datum vyhotovení zprávy:

7. června 2003

Datum předání zprávy:

9. června 2003

Příjemce zprávy:

za Město Děčín
Ing. Vladislav Raška
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 přiložené účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Města Děčín k 31. prosinci 2002.

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 2002 (dále jen města), jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směnicemi, 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.

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

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 30. listopadu a 31. prosinci 2002 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 2002.

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.

Jsmes přesvědčení, že provedený audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření

výroku bez výhrad.

Podle našeho názoru, účetní závěrka Města Děčín podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz o stavu majetku a závazků, finanční situaci k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 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: 7. června 2003

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