

Magistrát města Děčín materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24. 09. 2015		ZM 15 07 03 01
Název:	Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015	

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015 a tyto

bere na vědomí.

Stanovisko RM :

Rada města projednala dne 8. 9. 2015 výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015 a usnesením č. RM 15 15 35 01 tyto doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Cena:	Příjmy 388 736 tis. Kč, výdaje 342 791 tis. Kč, financování -45 945 tis. Kč
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:

V příloze tohoto materiálu jsou předkládány výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015 zahrnující komentář a tabulkovou část.

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl, CSc.	PRIM	
Počet příloh:	1		

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2015	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	12
IV.	Financování	34
V.	Hospodářská činnost	35
VI.	Ostatní	35

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2015	37
2)	Provozní rozpočet - příjmy	38
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2015	41
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2015	42
2c)	Přehled celkových příjmů za provozování VHP v letech 2009 - 2015	43
3)	Kapitálový rozpočet - příjmy	44
4)	Provozní rozpočet - výdaje	45
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	51
6)	Financování	54
7)	Přehled čerpání úvěru akcí IPRM k 30. 6. 2015 ze získaných dotací	55
8)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru	56
9)	Hospodaření správy bytového fondu	57
10)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín za období leden - červen 2015	60

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2015

Hospodaření města za I. pololetí 2015 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 18. 12. 2014 usn. č. ZM 14 09 07 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 107.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2015, účetním přebytkem ve výši 45 945 tis. Kč (tabulka č. 1).

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 388 736 tis. Kč (57,1 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 342 791 tis. Kč (43,7 % upraveného rozpočtu).

Financování ve výši 45 945 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů.

Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

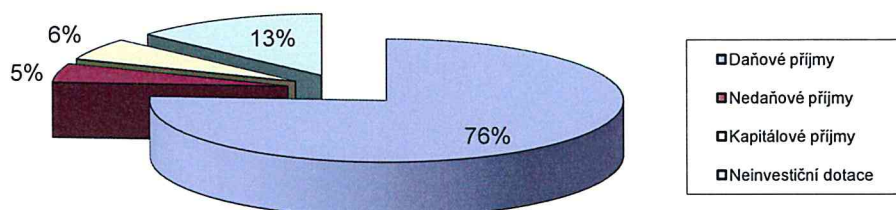
Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, nelze očekávat významnější výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným rozpočtem, a proto není v rámci hodnocení hospodaření k 30. 6. 2015 navrhována úprava rozpočtu.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2015 dosáhly 388 736 tis. Kč, tj. 57,1 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	295 767
Nedaňové příjmy	19 330
Kapitálové příjmy, investiční transfery	22 221
Neinvestiční transfery	51 418
CELKEM	388 736

Příjmy (v tis. Kč)



1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 366 515 tis. Kč, tj. 55,8 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 295 767 tis. Kč, tj. na 51,6 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 289 716 tis. Kč.

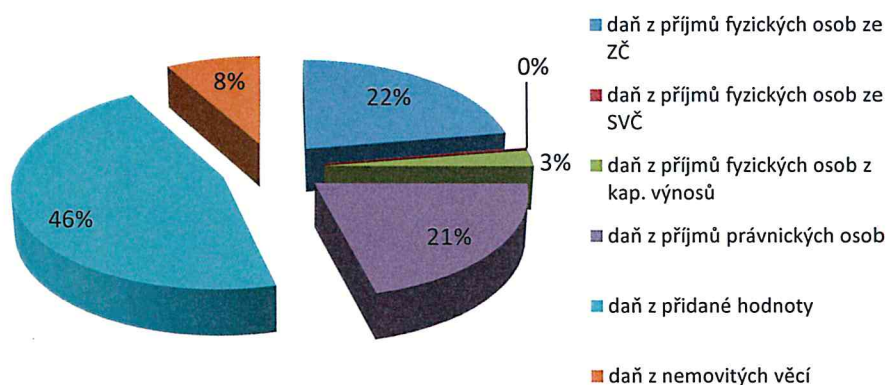
Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) ze závislé činnosti, DPFO z podnikání, DPFO z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 256 696 tis. Kč, což je 48,9 % upraveného rozpočtu a představují časově nižší plnění v hodnoceném období o 6,1 mil. Kč (v r. 2014 bylo dosaženo časového překročení k upravenému rozpočtu o 13,4 mil. Kč). Nicméně oproti vysokému propadu těchto daní na počátku roku došlo ke zlepšení situace.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 62 078 tis. Kč (v r. 2014 činil převod v měsíci červenci 62 689 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2015 je o cca 6,3 mil. Kč nižší než za srovnatelné období r. 2014. Vzhledem k tomu, že skutečnost rozhodných daňových příjmů za r. 2014 byla oproti schválenému, resp. upravenému rozpočtu vyšší o cca 43,2 mil. Kč, lze předpokládat, že schválený rozpočet roku 2015 bude splněn a i pravděpodobně mírně překročen.

Přehled plnění daní k 30. 6. 2015 je následující:

v tis. Kč

Druh daně	k 30.06.2015
daň z příjmů fyzických osob ze ZČ	57 552
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	423
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů	6 555
daň z příjmů právnických osob	53 693
daň z přidané hodnoty	117 648
daň z nemovitých věcí	20 826



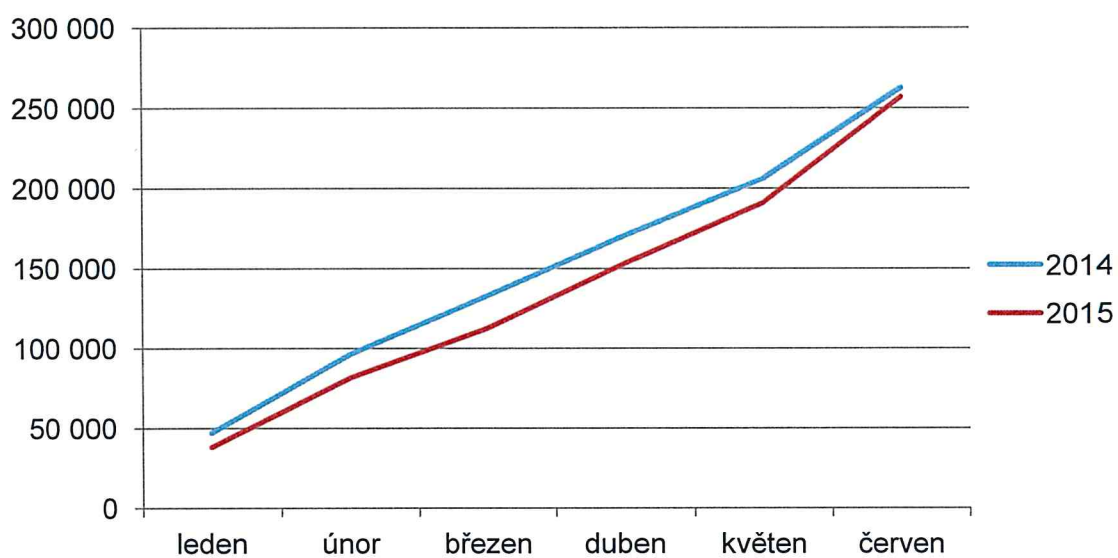
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 3,9 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která je nižší o cca 2,6 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob o cca 3 mil. Kč a rovněž i daň z přidané hodnoty, která je nižší o cca 4,4 mil. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 7,1 mil. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení.

Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou splněny, resp. mírně překročeny a není proto v současné době na tomto úseku navrhována úprava rozpočtu.

Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2015

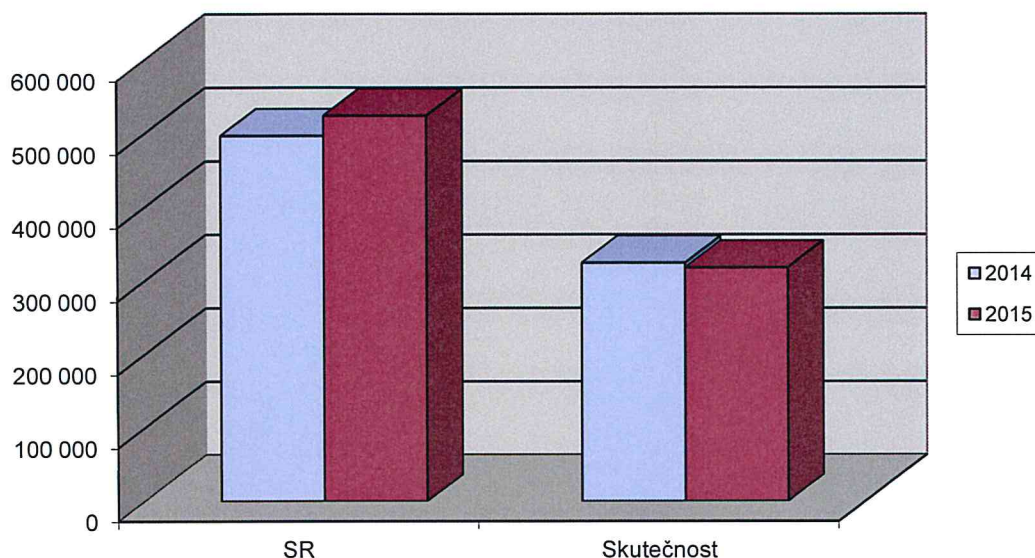
(v tis. Kč)

Rok	leden	únor	březen	duben	květen	červen
2014	47 044	96 240	132 833	170 179	205 944	262 359
2015	38 137	81 534	112 548	152 950	190 997	256 696
rozdíl 2014/2015	8 907	14 706	20 285	17 229	14 947	5 663



Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2014 a 2015

	Schválený rozpočet	Skutečnost
2014	498 000	325 047
2015	525 400	318 774



Z porovnání výnosů daní v r. 2014 a 2015 vyplývá, že k 31. 7. dochází ke snížení těchto příjmů o cca 6,3 mil. Kč.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 33 018 tis. Kč, což je plnění na 68,6 % upraveného rozpočtu.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,7 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 751 tis. Kč. OE eviduje k 30. 6. t. r. nedoplatek ve výši cca 24 mil. Kč u téměř 13 554 dlužníků.

Nejvyšší nedoplatky jsou evidovány zejména u osob, které se v místě trvalého pobytu nezdržují a osob s trvalým pobytem na ohlašovně magistrátu města. Jedná se o více než 5 tisíc osob.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 055 tis. Kč, tj. 81,2 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31.3. 2015. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn, resp. mírně překročen.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1 029 tis. Kč, tj. 68,6 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 571 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

Na úseku z odvodů loterií bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 9 451 tis. Kč a došlo k překročení celoročního rozpočtu o 1 451 tis. Kč.

Pokud se týká odvodu z loterií a jiných podobných her, kromě z VHP, byl tento odvod rozpočtován ve výši 1 000 tis. Kč. V I. pololetí bylo získáno 1 076 tis. Kč, tj. 107,6 % upraveného rozpočtu.

Odvod z loterií – dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byl inkasován v hodnoceném období ve výši 8 375 tis. Kč, tj. 119,6 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění za I. pololetí t. r. bylo ovlivněno dobíhajícím provozem herních zařízení povolených MF ČR. Plnění na tomto úseku lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jednak na počtu provozovaných herních zařízení a dále i na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti.

U ostatních poplatků (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) se jedná o nevýznamné objemy a tyto příjmy budou inkasovány zejména v letním období.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 621 tis. Kč, tj. 47,8 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné se stejným obdobím minulého roku.

Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka 565 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 8 332 tis. Kč, tj. na 59,5 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (4,0 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (2 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,9 mil. Kč) a další.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 19 330 tis. Kč, tj. na 91,3 % upraveného rozpočtu.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 7 223 tis. Kč, tj. 58,7 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 440 tis. Kč, skutečnost 134 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.

Plnění v odvětví **komunikace** je ve výši 51,4 % (schválený rozpočet 7 000 tis. Kč, skutečnost 3 597 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů včetně parkovacích karet. Tuto agendu od r. 2014 zajišťuje městská policie a odbor provozní a organizační magistrátu města. Z uvedeného příjmu bylo 1 128 tis. Kč zapláceno na permanentkách (OPO). S ohledem na turistický ruch v letním období lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu.

Za **odklizení a likvidaci vraků** byla uhrazena částka 1 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka -26 tis. Kč. Jedná se o příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN. Minusové plnění je ovlivněno přijatými platbami v prosinci r. 2014, které byly převedeny distributorům „Vstupenky“ v lednu r. 2015.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zapláceno 17 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 74,3 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jeho splatnosti.

V položce **změny územního plánování** nebylo v hodnoceném období žádné plnění. S ohledem na komplikace při dokončení 8. změny Územního plánu Děčín se přesunul termín konečného vydání do r. 2015 a dále z důvodu novely občanského zákoníku (konzultace nových smluv) se předpokládá finanční spoluúčast žadatelů o změnu územního plánu až ve II. pololetí t. r.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC** bylo v hodnoceném období uhrazeno 28 tis. Kč.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 25 tis. Kč.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 6 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Pokud se týká položky **ostatní nakládání s odpady**, jedná se o příjmy ve výši 1 664 tis. Kč (57,4 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů.

Za reklamu umístěnou na dětském hřišti v lokalitě Na Pěšině – Bynov uhradil Porsche, s.r.o. 631 tis. Kč.

Za kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady aj. bylo získáno v hodnoceném období 204 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 2 825 tis. Kč, tj. 101,1 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena**, týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 706 tis. Kč, tj. 141,2 % upraveného rozpočtu. Důvodem vyššího plnění je uzavření smluv na větší počet pozemků.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 551 tis. Kč, tj. 156,2 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá mimořádná úhrada nájemného od společnosti Chart Ferox, a.s.

Nájemné z provozu vnitrozemské plavby – převoz Dolní Žleb bylo uhrazeno v souladu s uzavřenou smlouvou za I. pololetí t. r. ve výši 1 tis. Kč.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem bylo zapláceno 50 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 201 tis. Kč.

Za **nájemné na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy nebylo v hodnoceném období žádné plnění. V měsíci červenci uhradila společnost SGR Marketing - Servise - Center, v.o.s. 63 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 229 tis. Kč.

V rámci **ostatního majetku – plakátovací** plochy nebyla získána z upraveného rozpočtu ve výši 28 tis. Kč žádná částka. Jedná se o pronájem reklamních zařízení, kde bylo získáno v měsíci červenci t. r. 21 tis. Kč.

Na pronájmech tzv. **zelených ploch** bylo získáno 78 tis. Kč. Jedná se o pronájem vývěsních skříněk MAD a výlepních ploch.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 9 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 952 tis. Kč, tj. 380,8 % plnění upraveného rozpočtu.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 263 tis. Kč, což je 105,2 % upraveného rozpočtu. Z uvedených příjmů byla částka 167 tis. Kč přeúčtována v měsíci červenci na jinou položku, a tudíž faktické plnění na položce úroky činí v hodnoceném období 96 tis. Kč, což je 43,6 % upraveného rozpočtu.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 659 tis. Kč. V měsíci červenci dále obdrželo od společnosti TERMO Děčín, a. s. další dividendy ve výši cca 789 tis. Kč. Celkem získalo město na dividendách v r. 2015 částku 1 448 tis. Kč.

Na položce kurzové rozdíly se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO) na devizovém účtu k hodnocenému období.

Přijaté sankční platby byly splněny ve výši 4 968 tis. Kč, tj. 119,4 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** nebylo na pokutách uložených stavebním a živnostenským úřadem získáno žádné plnění.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 1 474 tis. Kč, tj. 67 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 66 tis. Kč, tj. 132 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 820 tis. Kč, tj. 52,9 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů získáno 205 tis. Kč, tj. 58,6 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté vratky transferů se promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období a dále vratka nevyčerpané dotace od Romského sdružení INDIGO. Lesní úřad Děčín, p. o. vrátil městu příspěvek z r. 2014 ve výši 114 tis. Kč. Zámek Děčín, p. o. odvedl do rozpočtu města dotaci získanou z MMR na projekt Cíl 3 – Zámecké interiéry v Sasku a Čechách ve výši 2 245 tis. Kč. Uvedený projekt byl v minulých obdobích předfinancován z rozpočtu města.

V rámci **přijatých vratek transferů** – ostatní příjmy z finančního vypořádání obdrželo město doplatek dotace ve výši 26 tis. Kč za volby do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu r. 2014.

Na **příjmech z prodeje majetku** bylo získáno 13 tis. Kč. Jedná se o prodej PC a mobilních telefonů zaměstnanců a zastupitelů při skončení pracovního poměru a mandátu.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 3 323 tis. Kč, tj. 199,1 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 214 tis. Kč. Pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata bylo získáno cca 208 tis. Kč a na ostatní kulturní činnost částka 6 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 6 tis. Kč, které byly převedeny Centru sociálních služeb Děčín na vybavení klubu seniorů „Zlatý podzim“.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 284 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 27 tis. Kč. Jedná se o zapojení pojistného plnění na úhrady škod u příspěvkových organizací ZŠ Na Pěšině (poškození výmalby v budově ZŠ 22 tis. Kč) a Městského divadla Děčín (poškození zábradlí u kina Sněžník 5 tis. Kč).

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 2 074 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, náklady řízení související s dopravními přestupky a finanční prostředky od Svazu měst a obcí na realizaci projektu meziobecní spolupráce v ČR. Schválený rozpočet této položky ve výši 500 tis. Kč byl v I. pololetí t. r. navýšen o částku 407 tis. Kč účelově na výše uvedený projekt.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 27 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 724 tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2015. Z důvodu termínu dokončení účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM, byly dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 25. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 22 221 tis. Kč, tj. 90,5 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí r. 2015.

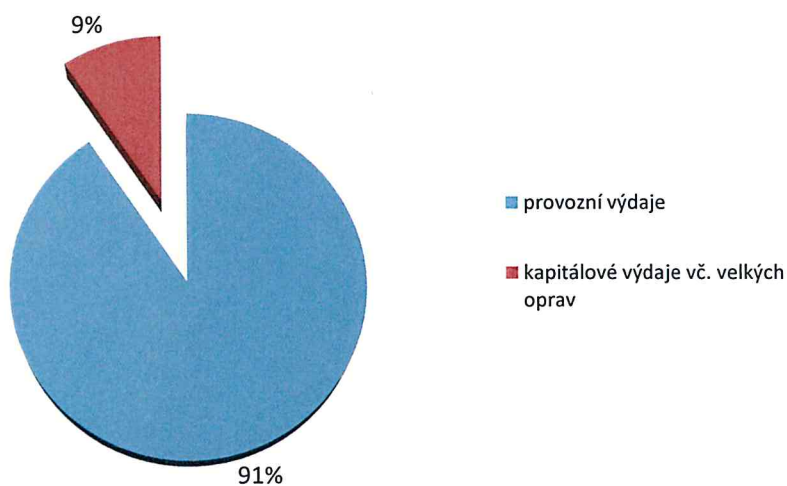
V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno celkem 1 242 tis. Kč, tj. 31,1 % upraveného rozpočtu. Z prodeje pozemků a ostatních bylo získáno 881 tis. Kč a 61 tis. Kč z prodeje služebních vozidel. Částku 300 tis. Kč poukázala městu společnost RETAIL INVEST za zhodnocení jejich pozemků, na kterých bude městem v rámci kompletní rekonstrukce veřejného prostranství realizována akce Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I.

V I. pololetí t. r. byla městu poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 24 tis. Kč na akci Zajištění skalních výchozů Děčín-Prostřední Žleb. Ze státního rozpočtu získalo město na výše uvedenou akci částku 413 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na realizaci projektu Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul. ve výši 20 542 tis. Kč, která byla v plné výši využita na mimořádnou splátku úvěru v souladu s uzavřenou smlouvou.

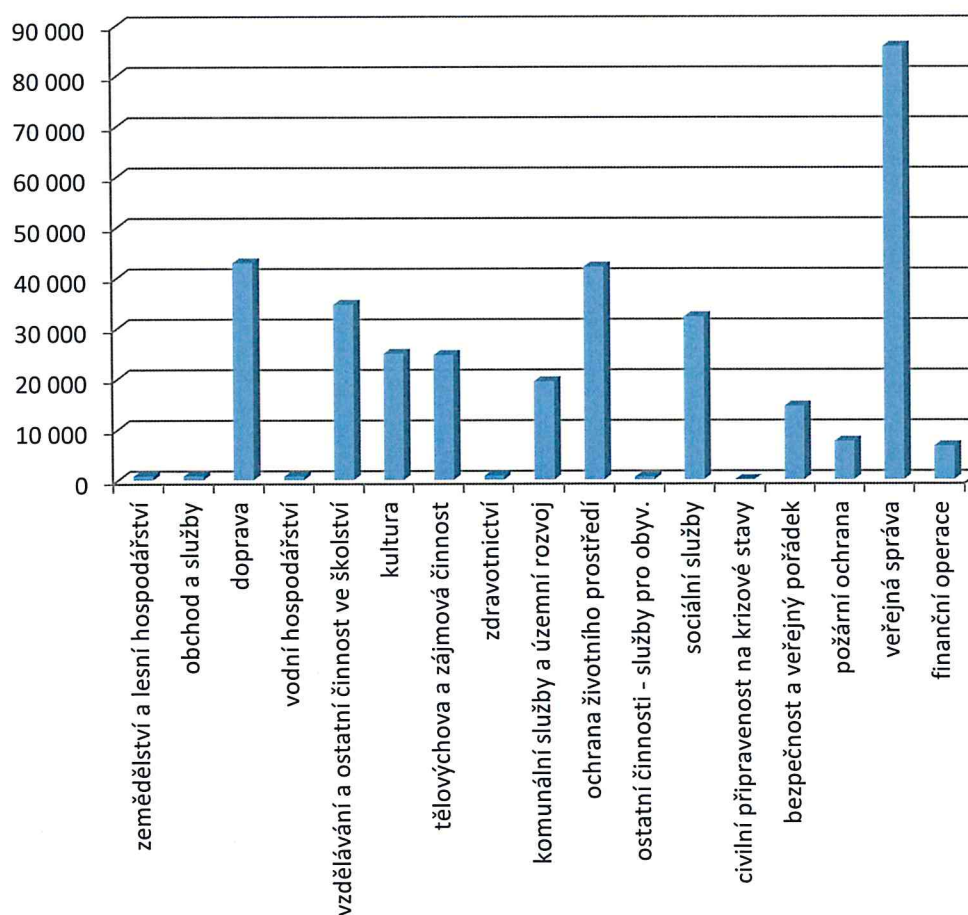
III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly 342 791 tis. Kč, tj. 43,7 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 310 454 tis. Kč a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 32 337 tis. Kč.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2015 následující:

	v tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství	774
obchod a služby	809
doprava	42 937
vodní hospodářství	744
vzdělávání a ostatní činnost ve školství	34 679
kultura	24 960
tělovýchova a zájmová činnost	24 686
zdravotnictví	821
komunální služby a územní rozvoj	19 433
ochrana životního prostředí	42 134
ostatní činnosti - služby pro obyv.	566
sociální služby	32 250
civilní připravenost na krizové stavy	15
bezpečnost a veřejný pořádek	14 545
požární ochrana	7 589
veřejná správa	85 833
finanční operace	6 638
ostatní činnosti	3 378
Celkem	342 791



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 310 454 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 49,6 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 313 790 tis. Kč, tj. 47,9 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 774 tis. Kč, tj. 44,2 % upraveného rozpočtu.

V hodnoceném období bylo v rámci položky zvláštní veterinární péče vynaloženo na jarní deratizaci města cca 121 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 17 tis. Kč a na provoz útulku a veterinární péči o nalezená zvířata cca 186 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku **veterinární péče** bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude jako každoročně provedena akce většího rozsahu, a to další etapa regulace populace holubů, bude pokračovat podzimní část deratizace města a hromadné očkování psů proti vzteklině aj. V upraveném rozpočtu je promítnuto zapojení darů účelově určených na městský útulek ve výši 281 tis. Kč.

Na úseku **lesního hospodářství a myslivosti** byly finanční prostředky čerpány ve výši 107 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 47 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů za IV. čtvrtletí 2014. V měsíci červnu t. r. obdrželo město ze státního rozpočtu dalších 47 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí t. r. a částku 13 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, které byly plně vyčerpány. Tyto dotace budou promítnuty do upraveného rozpočtu v měsíci srpnu t. r.

Částka 20 tis. Kč, schválená v rozpočtu města na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost, nebyla odborem životního prostředí v hodnoceném období čerpána.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 305 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1 863 tis. Kč, který byl ovlivněn především překročením plánovaných tržeb z prodeje dříví. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 5 tis. Kč, které byly převedeny organizaci z pojistného plnění za poškození opěrné zídky a zábradlí v důsledku vichřice v k. ú. Podmokly.

Výdaje na **obchod a služby – cestovní ruch** byly čerpány ve výši 788 tis. Kč (32,7 % upraveného rozpočtu), a to na propagační činnost, rozvojové záměry aj. (krátké turistické spoty o Děčíně, nástěnné mapy, reklamu v časopisech, turistické materiály na CD, turistické letáky a další). Z výše uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace ve výši 120 tis. Kč na provoz infocentra Íčko – nádraží Společnosti přátel Děčína - Amici Decini. Na provoz výletní lodi nebyla v I. pololetí t. r. dotace Labské plavební společnosti, s.r.o. poskytnuta. Finanční prostředky budou v souladu s uzavřenou smlouvou poskytnuty v průběhu II. pololetí t. r. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení ve výši 1 200 tis. Kč včetně částky 100 tis. Kč na provoz osobní lodní dopravy, které byly posíleny z rezervy města. Dalších 300 tis. Kč bylo posíleno na § 6171- provoz správy na agendu cestovního ruchu zajišťovanou odborem provozním a organizačním. Naproti tomu byla částka 21 tis. Kč převedena odboru místního hospodářství a majetku města na provoz VIA FERRATY a 22 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na dobudování VIA FERRATY.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 40 265 tis. Kč, tj. na 44,2 % upraveného rozpočtu.

OMH vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 12 000 tis. Kč částku 4 220 tis. Kč, tj. 35,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 3 000 tis. Kč na odbor rozvoje, který

realizuje akce v souladu s organizačním řádem, na předfinancování zakázek na opravy komunikací.

Finanční prostředky byly v I. pololetí t. r. použity zejm. na bodové a letmé výspravy místních komunikací a další. V současné době jsou objednány práce ve výši 1 144 tis. Kč a dle uzavřených smluv bude ve II. pololetí hrazeno nájemné za pozemky pod komunikacemi ve výši 600 tis. Kč a další.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 3 224 tis. Kč částku 1 070 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu pozastávky z r. 2014 u opravy Masarykova nám. a na opravy chodníků Plavební, K. Čapka, Čsl. partyzánů, Májová a výměnu mostovky ul. Oblouková. Upravený rozpočet bude do konce t. r. vyčerpán včetně další pozastávky z r. 2014 (oprava MK Školní).

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru místního hospodářství a majetku města ve výši 3 000 tis. Kč na předfinancování veřejných zakázek na opravy místních komunikací, chodníků a dalších, které v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor rozvoje. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření r. 2014 o částku 42 tis. Kč na pokrytí pozastávky u MK Školní.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 24 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 10 223 tis. Kč, což je 42,6 %. Z celkového čerpání bylo vynaloženo 5 575 tis. Kč na zimní údržbu za období 01-04/2015 a 4 648 tis. Kč na čištění města. Čerpání výdajů na zimní údržbu závisí na klimatických podmínkách v závěru roku. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 jsou výdaje na zimní údržbu vyšší o cca 1,2 mil. Kč.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpal městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 44 tis. Kč, tj. 14,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatků za počítání mincí a na opravy dvou parkovacích automatů.

Na úhradu **prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy** bylo poskytnuto DPMD, a. s. v I. pololetí t. r. 23 500 tis. Kč, což je 49,5 % upraveného rozpočtu. Základní ukazatele hospodaření jsou uvedeny v tab. č. 10.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 476 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2 525 tis. Kč, tj. 18,9 %. Na odtahy autovraků OMH v I. pololetí vyčerpal 5 tis. Kč.

Na položce BESIP – dopravní značení aj. bylo čerpáno 237 tis. Kč, tj. 15,8 % upraveného rozpočtu. I přes nižší čerpání bude rozpočet využit na nutnou obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů, výměnu zničených dopravních zrcadel, obnovu vodorovného dopravního značení aj.

Za znalecké posudky nečerpal odbor správních činností v hodnoceném období žádnou částku. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal OMH 98 tis. Kč, což je 16,3 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje na pravidelnou údržbu, monitoring a pasportizaci dopravní světelné signalizace dle smlouvy s TSD a. s. Opravy jsou plánovány na II. pololetí t. r.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 136 tis. Kč, tj. 49,5 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen paušální poplatek dle uzavřené smlouvy s TSD a.s. Finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpany.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu ve výši 58 tis. Kč. V hodnoceném období byl uhrazen poplatek za přidělení

kmitočtu a přidělení čísla vysílače a kolek k podání žádosti o vydání povolení k provozování přístaviště, pořízena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku nového prámu, hrazeny jsou výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu a další.

Na přístavní můstky bylo za údržbu můstků a nájemné za pozemek v Dolním Žlebu vynaloženo 135 tis. Kč.

Na položce **provoz veřejné železniční dopravy** bylo vyčerpáno na obnoveném provozu trati č. 132 celkem 136 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč. Jednalo se především o výdaje spojené s uspořádáním akcí Kozí dráhou (Velikonoce, MDŽ), nákup plachet a další.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 412 tis. Kč, což je 33,8 % upraveného rozpočtu.

V položce **pitná voda** byly v I. pololetí t. r. vyčerpány 3 tis. Kč, tj. 15 % upraveného rozpočtu. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. Vzhledem k velmi suchému období je předpoklad vyšší spotřeby ve druhé polovině roku.

V rámci položky **čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 203 tis. Kč, tj. 33,8 % upraveného rozpočtu. V hodnoceném období byly odborem místního hospodářství a majetku města hrazeny opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet. Kromě oprav a čištění dešťové kanalizace byly v I. pololetí hrazeny náklady soudního řízení ve věci odvodnění pozemku v lokalitě Folknáře a projektová dokumentace na opravu nalezené dešťové kanalizace ul. Kamenická.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 300 tis. Kč byl čerpán v hodnoceném období ve výši 72 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče, oprava navigace a vyřezání ruderních porostů v Křešicích a v Bělé.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 300 tis. Kč byl v I. pololetí čerpán ve výši 134 tis. Kč. V hodnoceném období bylo provedeno čištění a opravy odvodňovacího systému v k. ú. Folknáře, výřez dřevin podél náhonu Zámeckého rybníka a záchranný odlov rybí osádky z důvodu odstávky průtoku Zámeckého rybníka v rámci prováděných oprav.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 34 679 tis. Kč, tj. na 50,4 % upraveného rozpočtu. U všech 18 příspěvkových organizací skončilo hospodaření přebytkem. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin.

Z celkového objemu upraveného rozpočtu na provoz školských zařízení ve výši 220 tis. Kč vyčerpá odbor školství provozní výdaje ve výši 50 tis. Kč. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru v uvedené výši 50 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu položky příspěvky PO je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 505 tis. Kč, z toho 334 tis. Kč bylo poskytnuto od Ústeckého kraje formou účelové dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Máchovo náměstí, dále byl navýšen příspěvek rovněž od Ústeckého kraje ve výši 40 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Školní na výsadbu stromů a okrasných dřevin, dále z rozpočtu města byl navýšen příspěvek ZŠ Kamenická ve výši 79 tis. Kč na zajištění ubytování a dopravu žákům, kteří postoupili v různých soutěžích do celorepublikového finále a na organizaci jubilejního 10. ročníku soutěže „Historie Děčína“. Z pojistného plnění byly zvýšeny příspěvky ZŠ Na Pěšině o 22 tis. Kč, ZŠ Na Stráni o 1 tis. Kč a MŠ Riegrova o 29 tis. Kč.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 22 272 tis. Kč, tj. na 54,3 % upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu byl poskytnut příspěvek ve výši 4 635 tis. Kč, tj. 50,5 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 105 tis. Kč, z toho z rezervy města částka 100 tis. Kč na pořádání letního digitálního kina a 5 tis. Kč z pojistného plnění na poškozené zábradlí u kina Sněžník. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 207 tis. Kč.

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín** (poskytnuto 9 021 tis. Kč, tj. 54,9 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 611 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci v měsíci červnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1 530 tis. Kč. Jednorázové poskytnutí této dotace ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2015, které skončilo ziskem ve výši cca 1 797 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 81 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na zajištění přechodu na nový systém elektronického zpracování knižních fondů.

V rámci položky **ostatní záležitosti kultury** bylo vynaloženo na ostatní kulturní činnost 1 419 tis. Kč (82 % upraveného rozpočtu). Nájemci Střelnice byla poskytnuta dotace ve výši 500 tis. Kč, což je 100 % schváleného rozpočtu. Rovněž Děčínskému symfonickému orchestru a Děčínskému pěveckému souboru byly dotace poskytnuty v plné výši, tj. ve výši 100 tis. Kč a ve výši 70 tis. Kč. Z položky kulturní projekty bylo vyčerpáno 588 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury a na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, 70. výročí konce 2. světové války, dětský den, pálení čarodějnic, pietní akt na Folknářích a další).

Upravený rozpočet položky ostatní kulturní akce byl navýšen z rozpočtu města o 20 tis. Kč na udělení ceny města Děčín za rok 2014.

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r. 37 tis. Kč, tj. 46,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na městské slavnosti činily 845 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá snížení a přesun částky 350 tis. Kč na Děčínskou sportovní, p. o. na finanční zajištění městských slavností v r. 2015 a naopak navýšení o 300 tis. Kč z rezervy města na dofinancování městských slavností.

Upravený rozpočet na Mezinárodní hudební festival ve výši 250 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 20 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER.

Příspěvek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 6 043 tis. Kč, což je 51,2 % upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2015 se ziskem ve výši cca 387 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 913 tis. Kč, z toho částka 552 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na provedení izolace vinných sklepů a dalších 270 tis. Kč bylo organizaci poskytnuto na sanaci klenby pod nádvořím zámku. Částku 91 tis. Kč činila dotace z MMR na projekt Cíl 3 – Zámecké interiéry.

Výdaje na **obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 2 tis. Kč. Schválený rozpočet u OŠK byl snížen o částku 1 127 tis. Kč, z toho 779 tis. Kč bylo převedeno na odbor rozvoje na akce přespárování mostu se sousoším sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava v Děčíně III přes Ploučnici zasaženého povodní v r. 2013. Dále bylo převedeno odboru místního hospodářství a majetku města 262 tis. Kč na provedení restaurování sochařské výzdoby na kapli Panny Marie Pomocné u kostela v Děčíně I a 86 tis. Kč na opravu kulturních památek v souladu se změnou organizačního řádu a převodem agendy na tento odbor.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města ve výši 216 tis. Kč nebyla na obnovu památek v I. pololetí t. r. čerpána žádná částka. Jedná se o finanční prostředky převedené z odboru školství a kultury ve výši 86 tis. Kč a částka 130 tis. Kč byla navýšena ze zdrojů výsledku hospodaření r. 2014. Výdaje budou čerpány ve II. pololetí t. r.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 24 548 tis. Kč, tj. 60,9 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 15 412 tis. Kč, tj. 55 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Děčínské sportovní** byl poskytnut ve výši 7 770 tis. Kč, tj. 53,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1 014 tis. Kč, z toho částka 350 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, dalších 179 tis. Kč bylo poskytnuto z rezervy města na výměnu poškozené skleněné výplně protipovodňové stěny a 484 tis. Kč na zkušební vrty přesunem z finančních prostředků od odboru místního hospodářství a majetku města. Z pojistného plnění bylo poskytnuto 99 tis. Kč na výměnu skleněné výplně protipovodňové stěny. Naproti tomu bylo přesunuto do kapitálového rozpočtu 98 tis. Kč na zajištění 2. etapy upgradu. Organizace vykázala k 30. 6. 2015 zisk ve výši cca 842 tis. Kč.

Na provoz **Zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, o. s. ve výši 3 600 tis. Kč (53,7 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 434 tis. Kč, tj. 57,1 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli ve výši 98 tis. Kč a na úhradu ztráty z provozu sportovní haly byla poskytnuta dotace ve výši 240 tis. Kč. Odbor místního hospodářství a majetku města uhradil opravy a údržbu včetně výdajů za elektrickou energii a pořízení nové tiskárny a příklepové vrtačky náhradou za již nefunkční a neopravitelné v celkové výši 96 tis. Kč.

Dotace na provoz **Sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta v plné výši, tj. 1 900 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 1 508 tis. Kč, tj. 38,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá přesun částky 547 tis. Kč na odbor rozvoje na zajištění akce oprava nátěrů nosných oblouků vně objektu na zimním stadionu. Z realizovaných akcí OMH byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 053 tis. Kč, dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu na základě smlouvy s MVV Energie CZ ve výši 117 tis. Kč a hrazena údržba ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka, Jeronýmova ul. a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 236 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany, provedena pravidelná revize centrální klimatizace, revize elektrického požárního systému a další v celkové výši 102 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **koupaliště Nebočady** byl poskytnut soukromému subjektu ve výši 100 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na **podporu sportu** bylo poskytnuto 6 623 tis. Kč, tj. 93,7 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města.

V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení z rozpočtu města o 30 tis. Kč na zajištění vyhodnocení Nejlepšího sportovce za rok 2014.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2 513 tis. Kč, tj. 50 % upraveného rozpočtu. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2015 ziskem ve výši cca 1 213 tis. Kč (časový předstih dotace od ÚK na osobní výdaje zaměstnanců ve školství).

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Čerpání na této položce je nulové. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2 110 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány na stomatologickou péči ve výši 261 tis. Kč. Jedná se o sjednanou odměnu za poskytnutou pohotovostní péči, kterou zajišťují lékaři dle stanoveného rozpisu služeb. Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo uhrazeno v I. pololetí t. r. 540 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na r. 2015 z rozpočtu ÚK ve výši 1 405 tis. Kč. Tato položka byla dále snížena o 20 tis. Kč, které byly převedeny na položku 3522 – Ostatní nemocnice na poskytnutí daru Krajské zdravotní, a to na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem 3. Děčínský den komplexní interní péče.

Výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 18 450 tis. Kč, tj. 44,3 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** je čerpání ve výši 38 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 40 tis. Kč z rezervy města. Za I. pololetí t. r. byly vráceny přeplatky ve výši 38 tis. Kč, přičemž část přeplateků byla na základě exekučních příkazů poukázána na příkazání jiné pohledávky města.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 6 770 tis. Kč, tj. na 41,1 % upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 4 472 tis. Kč, tj. 46,6 % upraveného rozpočtu a na údržbu a opravy VO vynaložil OMH částku 2 298 tis. Kč, tj. 33,4 % upraveného rozpočtu. V rámci oprav byl v hodnoceném období proveden servis veřejného osvětlení vč. monitoringu a pasportizace dle smlouvy s TSD, a.s. v celkové výši 1 974 tis. Kč. Za opravy mimo smlouvu, tj. po dopravních nehodách, výměny sloupů veřejného osvětlení, výměny volného vedení a nákup náhradních dílů aj. bylo uhrazeno 324 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení, resp. přesun částky 112 tis. Kč, z toho 60 tis. Kč odboru rozvoje, který zajišťuje akce v souladu s organizačním řádem a částka 52 tis. Kč byla přesunuta do kapitálového rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města na úhradu věcných břemen, kde je město stranou oprávněnou (umístění sloupů veřejného osvětlení na pozemcích jiného vlastníka).

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 2 133 tis. Kč, tj. 40,2 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 109 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 2 024 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně (1 393 tis. Kč) a dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů aj. (631 tis. Kč).

Nižší čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 593 tis. Kč bylo vyčerpáno za hodnocené období 1 235 tis. Kč, což je plnění ve výši 22,1 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, byl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán ve výši 768 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na dokončení 8. změny územního plánu města, na hydrogeologický průzkum pozemků územního plánu Bynovec a dále byl uhrazen doplatek územního plánu

po odstranění nedostatků v souladu se smlouvou o dílo. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 50 tis. Kč, které byly převedeny odboru provoznímu a organizačnímu na mapový projekt technické infrastruktury T-MapServer.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 2 439 tis. Kč bylo vyčerpáno 467 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 561 tis. Kč. Částka 711 tis. Kč byla převedena do kapitálového rozpočtu na zajištění projektových dokumentací, BOZP a autorského dozoru, ITI – integrovanou strategii Ústecko – Chomutovské aglomerace a naproti tomu byl rozpočet navýšen o 150 tis. Kč z rezervy města na poskytnutí daru HSRD na zajištění studie proveditelnosti variant přeložky I/13. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, stanovisek, zaměření aj.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 8 274 tis. Kč, tj. 58,3 % upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení celkem o 2 259 tis. Kč. Odboru místního hospodářství a majetku města byl navýšen schválený rozpočet o 266 tis. Kč. Částka 250 tis. Kč byla navýšena z rezervy města na ostatní majetek na zajištění výdajů spojených se zajišťováním podkladů, které jsou ve výpůjčce příspěvkových organizací a na opravy a údržbu majetku převzatého z příslušných odborů, částka 21 tis. Kč byla převedena z odboru provozního a organizačního na provoz via ferraty a naproti tomu byly finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč převedeny do kapitálového rozpočtu na výkupy nemovitostí.

U Střediska městských služeb (dále jen SMS) došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 1 993 tis. Kč.

Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 58 tis. Kč, tj. 33,1 % upraveného rozpočtu. Z této položky se hradí celoroční pronájem 2 ks WC v ul. Řetězová a na cyklostezce Dolní Žleb, další 4 ks WC jsou umístěny u dětských hřišť v Děčíně I, II a IV a pronájem mobilních WC při konání kulturních a jiných akcí města.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 36 tis. Kč, tj. na 24 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazeno nájemné za zázemí tržnice, elektrická energie a vodné aj.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 113 tis. Kč, tj. 28,6 % upraveného rozpočtu.

Daň z nabytí nemovitých věcí aj. byla hrazena v souladu s realizovanými odprodeji nemovitého majetku.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz bylo vyčerpáno 1 268 tis. Kč, tj. 37,5 % upraveného rozpočtu. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice, opravy a údržba, zpracování dokumentace požární ochrany, temperování objektu aj. restaurace Pastýřská stěna, pravidelné platby elektrické energie, srážková voda, telefonní poplatek pro připojení PCO apod. v objektu bowlingu Křešice, energie za převzaté objekty Fügnerova ul., 17. listopadu, Březiny, Litoměřická ul. vč. nezbytných oprav a další. Dále byla hrazena funkce energetika dle smlouvy se společností ČEZ Teplárenská, a.s. Říčany.

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 204 tis. Kč, tj. 33,4 % upraveného rozpočtu. Je hrazen příspěvek na krytí ztráty veřejných WC, mandátní odměna, náklady na energie, vodné, plyn a teplo. Opravy a revize nebyly v I. pololetí realizovány.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 6 698 tis. Kč, tj. 68,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 942 tis. Kč, což je

33,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 5 756 tis. Kč, tj. 82,7 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet provozních výdajů byl snížen celkem o 91 tis. Kč. V upraveném rozpočtu položky provoz (ostatní) je promítnuto snížení o 59 tis. Kč, které byly převedeny do kapitálového rozpočtu na nákup profesionální sekačky.

V rámci provozních výdajů (ostatní) byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, očkování, praní prádla, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, pohonných hmot, nákup energií a další.

Schválený rozpočet položky provoz (projekt) byl navýšen o 150 tis. Kč z poskytnuté dotace na projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS. Výdaje byly čerpány ve výši 123 tis. Kč z upraveného rozpočtu 738 tis. Kč.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 5 756 tis. Kč, tj. 82,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy (ostatní) je promítnuto navýšení o 1 325 tis. Kč od úřadu práce.

Položka odvody SP a ZP (ostatní) byla navýšena o 450 tis. Kč rovněž od úřadu práce.

Projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob ve SMS byl čerpán na položce platy ve výši 454 tis. Kč z upraveného rozpočtu 693 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP ve výši 152 tis. Kč z upraveného rozpočtu 238 tis. Kč. Navýšení upraveného rozpočtu bylo pokryto z dotace.

Odbor stavební úřad vyčerpal částku 2 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. očekává stavební úřad výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku a další.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 39 785 tis. Kč, tj. 46,7 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** nebyly prozatím čerpány. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r.

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 22 935 tis. Kč, tj. 47,1 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány dle smlouvy s TSD a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb, mimo smlouvu jsou zajišťovány mimořádné svozy odpadkových košů a úklid černých skládek.

Výdaje v rámci položky **ostatní nakládání s odpady** týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 426 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč, tj. 47,3 % upraveného rozpočtu.

Odbor místního hospodářství a majetku města signalizuje, že z důvodu neukázněnosti občanů nebudou finanční prostředky na úklid černých skládek dostačující.

Položku **monitoring půdy a podzemní vody** (upravený rozpočet 20 tis. Kč) OŽP v hodnoceném období nečerpal. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbory podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 6 800 tis. Kč, tj. 54,4 % upraveného rozpočtu. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 60 tis. Kč, která by měla být vyrovnána ve II. pololetí t. r. Důvodem je zejm. pokles návštěvnosti o cca 6 500 návštěvníků.

Na položce **monitoring skal** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 688 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč, tj. 40,5 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na druhou část monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů v lokalitě Chlum a další.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 8 936 tis. Kč, tj. 42,6 % upraveného rozpočtu.

Největší část finančních prostředků (7 905 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která je zajišťována TSD a. s. dle smlouvy o poskytování služeb a dále i ostatními dodavateli. Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 200 tis. Kč z rezervy města na úpravy zeleně a parkových cest v lesoparku U Kaple a parku u kina Sněžník.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. bylo vyčerpáno 1 031 tis. Kč, a to na opravy laviček, plakátovacích ploch, zastávkových přístřešků MAD. Z této položky jsou dále hrazeny opravy a revize stávajících herních prvků na dětských hřištích, pravidelné kontroly dětských hřišť a parku Kvádrberk, zprovoznění kašen a úhrady energií, vodného a stočného.

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** nebylo v I. pololetí za likvidaci plevelů žádné čerpání. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejm. na likvidaci křídlatky a odstranění ruderalních porostů.

Výdaje projektu **Meziobecní spolupráce v ČR** byly čerpány v I. pololetí ve výši 566 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta částka 723 tis. Kč, z toho 407 tis. Kč bylo poskytnuto na realizaci projektu v souladu se smlouvou od Svazu měst a obcí, částka 8 tis. Kč byla navýšena z rozpočtu odboru tajemník, oddělení platové a personální a částka 308 tis. Kč byla převedena z hospodaření města r. 2014 (nečerpaná dotace).

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 24 721 tis. Kč, tj. 55,4 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc mládeži** byly čerpány ve výši 68 tis. Kč, tj. na 36,8 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 35 tis. Kč, které byly převedeny odboru tajemník, oddělení personální a platové na částečnou úhradu dohod o provedení práce zaměstnanců OSV a jednoho externího pracovníka v rámci programu prevence kriminality.

Položka **ostatní sociální péče** byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 1 056 tis. Kč, tj. 14,1 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselská zařízení Mateřské centrum Rákosníček, o. s. a Mateřské centrum Bělásek, o. s. ve výši 803 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami a za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 253 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je na položce miniškolka promítnuto snížení o 197 tis. Kč, které byly převedeny na položku 4359 – dotace na podporu rodiny a které zůstaly nedočerpány na dotacích na provoz jeselských zařízení. Položka výkon pěstounské péče byla navýšena z hospodaření r. 2014 o 6 681 tis. Kč, z toho nečerpaná dotace v r. 2014 činí 4 875 tis. Kč a dalších 2 816 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto Úřadem práce. Částka 1 010 tis. Kč byla převedena odboru tajemník, oddělení personální a platové, na zajištění psychologických vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a na úhradu nákladů na vzdělávání související s činností pěstounské péče.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb, p. o.** byl poskytnut ve výši 21 616 tis. Kč, tj. 64,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku

celkem o 8 616 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace dotaci od Rady vlády ČR částku 216 tis. Kč na Protidrogovou politiku CSS, od MPSV ČR částku 297 tis. Kč na Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS a 251 tis. Kč na Následnou péči Děčín, dále od MZ ČR částku 60 tis. Kč na zabezpečení provozu K – centra a částku 89 tis. Kč na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS a v neposlední řadě dotaci od MPSV na podporu sociálních služeb ve výši 7 697 tis. Kč. Částka 6 tis. Kč byla převedena CSS od odboru školství a kultury na kulturní akce „Rozsvícení vánočního stromu“ pro potřeby seniorů.

Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši 149 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek je ovlivněn zákonnou úpravou platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a tudíž náročností provozování všech služeb a dále nižší dotací poskytnutou v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji ve srovnání s r. 2014.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření r. 2014 částka 929 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou využívány na sociální účel. Tato částka nebyla dosud čerpána.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 1 930 tis. Kč, tj. 87,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 197 tis. Kč, které byly převedeny z položky 4339 - miniškolka, kde zůstaly finanční prostředky nedočerpány.

V rámci položky vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 4 tis. Kč na zajištění receptů na omamné látky a na zajištění autobusové dopravy pro seniory na uspořádání dvou akcí.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politika zaměstnanosti** bylo vyčerpáno na komunitním plánování 47 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 167 tis. Kč. Čerpání proběhne zejména ve II. pololetí t. r.

V upraveném rozpočtu položky projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně je promítnuto navýšení z přijaté dotace ve výši 47 tis. Kč a tyto finanční prostředky z projektu byly plně vyčerpány.

Na úseku **civilní připravenosti** je k 30. 6. t. r. čerpáno pouze 15 tis. Kč, tj. 5,4 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly čerpány za evakuaci osob, za zpracování dat a dodání digitálních nosičů týkajících se povodně 2013, na vybavení pracoviště krizového řízení technickými prostředky.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii** byly čerpány ve výši 14 545 tis. Kč, tj. na 45,2% upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 1 155 tis. Kč, tj. 33 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejm. o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné PCO , opravy a údržba kamerového systému, vozového parku a další. V případě nedočerpání provozních výdajů plánuje městská policie přesun finančních prostředků na výměnu některých parkovacích automatů.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 13 390 tis. Kč a byly čerpány na 46,7 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 1 430 tis. Kč, tj. na 32,3 % upraveného rozpočtu.

Oddělení krizového řízení vyčerpalo celkem částku 1 406 tis. Kč tis. Kč, z toho na provoz částku 628 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 777 tis. Kč a 1 tis. Kč na školení, cestovné aj. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

OMH vyčerpal částku 24 tis. Kč, tj. 3 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí t. r. byly provedeny drobné opravy a údržba hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města v objektech na Labském nábřeží a ul. Spojenců. S větší opravou je plánováno ve II. pololetí t. r., a to I. etapa opravy fasády hasičské zbrojnice v ul. Spojenců.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 78 551 tis. Kč, tj. 47,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány pod 50 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 37 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 303 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení na odměny a zákonné odvody v celkové výši 328 tis. Kč, které bylo pokryto z rezervy města (pokrytí komisí rady a výborů zastupitelstva).

Výdaje spojené s **volbou do zastupitelstva ÚSC** byly čerpány ve výši 1 tis. Kč. Jednalo se o cestovné jednoho člena volební komise, který předložil vyúčtování až v měsíci lednu 2015. Finanční prostředky byly převedeny z položky 6171 – školení, cestovné.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 76 210 tis. Kč, tj. 48,2 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí t. r. navýšen celkově o 1 058 tis. Kč. V upraveném rozpočtu položky provoz (ostatní) je promítnuto navýšení o 336 tis. Kč. Jedná se o navýšení z rezervy města ve výši 300 tis. Kč na agendu cestovního ruchu zajišťovanou odborem provozním a organizačním (změna organizačního řádu od 1. 4. 2015). Dalších 50 tis. Kč bylo převedeno od odboru stavební úřad na mapový projekt technické infrastruktury v T-MapServeru, propojení subjektů na ARES a technické dovybavení pracoviště GIS a částka 36 tis. Kč byla získána z Ministerstva dopravy ČR na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel. Naproti tomu byly převedeny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na dovybudování VIA FERRATY. Pokud se týká položky provoz (projekty), v upraveném rozpočtu je promítnuto celkové navýšení o 722 tis. Kč, které byly předfinancovány z rozpočtu města (zdroje finančního vypořádání ve výši 769 tis. Kč, převod částky 47 tis. Kč na odbor sociálních věcí a zdravotnictví v rámci projektu).

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 18 081 tis. Kč, tj. 47 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky atd.) cca 5,9 mil. Kč, služby telekomunikací cca 2,0 mil. Kč, služby peněžních ústavů 1,6 mil. Kč, nákup tepla cca 1,6 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,8 mil. Kč, nákup el. energie cca 1,2 mil. Kč, nákup materiálu a drobného hmotného majetku 2,5 mil. Kč a další.

Přehled o čerpání projektů je uveden v tabulce č. 4 u daného paragrafu.

Výdaje na školení a cestovné byly čerpány ve výši 720 tis. Kč, tj. 34,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 1 061 tis. Kč, z toho na položce školení, cestovné aj. (ostatní) o 1 022 tis. Kč a na školení a cestovním (projekty) o 39 tis. Kč. Finanční krytí u položky ostatní bylo zabezpečeno ve výši 1 000 tis. Kč z rezervy města, částka 31 tis. Kč byla zajištěna z dotace na výkon pěstounské péče a naproti tomu bylo 8 tis. Kč přesunuto na položku meziobecní spolupráce v ČR a částka 1 tis. Kč pak na cestovné člena komise týkajícího se voleb do zastupitelstev ÚSC (předloženo vyúčtování až v lednu t. r.).

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2015 ve výši 54 169 tis. Kč, tj. 49,4 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k celkovému navýšení o 1 393 tis. Kč, z toho u položky ostatní o 1 050 tis. Kč a na projektech o 343 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu je promítnuto na položce platy (ostatní) navýšení z Fondu solidarity EU 269 tis. Kč (dokrytí povodňových škod v r. 2013), dalších 730 tis. Kč bylo převedeno z dotace na výkon činností pěstounské péče, částka 21 tis. Kč byla poskytnuta v rámci Litvínovské vzdělávací spol. programu podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji, částka 35 tis. Kč byla převedena na zabezpečení víkendových pobytů z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a částka 5 tis. Kč byla přesunuta na projekt Úřad otevřený veřejnosti. Pokud se týká projektů, přehled o čerpání je uveden v tabulce č. 4 u daného paragrafu. V upraveném rozpočtu je promítnuto zejména zapojení dotačních titulů a dále i zajištění spoluúčasti z rozpočtu odboru tajemník.

V upraveném rozpočtu na položce odvody SP a ZP došlo k celkovému navýšení o 505 tis. Kč, z toho na položce ostatní o 346 tis. Kč a na projektech o 159 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu je promítnuto na položce odvody SP a ZP (ostatní) navýšení z Fondu solidarity EU 91 tis. Kč (dokrytí povodňových škod v r. 2013), dalších 249 tis. Kč bylo převedeno z dotace na výkon činností pěstounské péče, částka 8 tis. Kč byla poskytnuta v rámci Litvínovské vzdělávací spol. Programu podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji a částka 2 tis. Kč byla převedena na projekt Úřad otevřený veřejnosti.

V upraveném rozpočtu je promítnuto zejména zapojení dotačních titulů a dále i zajištění spoluúčasti z rozpočtu odboru tajemník.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 263 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 150 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 100 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč a Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč. Částka 4 tis. Kč byla z této položky přeúčtována v měsíci červenci t. r. na jinou položku.

V rámci projektu **Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska** uhradil odbor rozvoje částku 609 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 946 tis. Kč.

V průběhu měsíce června a v červenci t. r. probíhalo ukončení projektu. Finanční prostředky byly zajištěny z rozpočtu města a ve II. pololetí t. r. se předpokládá získání dotace, která bude již použita v rozpočtu města.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 6 052 tis. Kč, která se promítá v příjmech a výdajích města (RM 26. 8. 2015) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 586 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za r. 2014 ve výši 1 007 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2015).

Na položce **prevence kriminality** nebylo žádné čerpání z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky čerpány na zajištění spoluúčasti na projektech prevence kriminality.

Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 187 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby a další.

2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje včetně velkých oprav 32 337 tis. Kč, tj. 20,5 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní, stavební investice, úroky z dlouhodobého úvěru aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na akce IPRM, tj. akce financované z úvěru a akce ostatní). Zároveň je v celkovém čerpání kapitálových výdajů uvedeno rozdělení na výdaje běžné, které mají charakter údržby a oprav, a kapitálové.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 13 047 tis. Kč, tj. na 66,9 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Odvětví kultury

Upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl Městským divadlem Děčín, p. o. vyčerpán v plné výši na **nákup filmového serveru** pro kino Sněžník. Finanční prostředky byly pokryty z rezervy města.

Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti

Upravený rozpočet ve výši 98 tis. Kč byl Děčínskou sportovní plně vyčerpán na **nákup SW EPOS v Aquaparku Děčín a odchozího jednosměrného mechanického turniketu**. Finanční prostředky byly pokryty z rezervy města.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Středisko městských služeb vyčerpalo částku 59 tis. Kč na **nákup sekačky**, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zajištěny SMS převodem z jeho provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu.

Odvětví požární ochrany

Město zakoupilo **cisternovou automobilovou stříkačku** pro organizační složku Jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 6 159 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly v plné výši zajištěny z rezervy města.

Odvětví všeobecné veřejné správy

Na **Elektronizaci služeb statutárního města Děčín** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 10 295 tis. Kč celkem 6 488 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut převod částky 350 tis. Kč na obnovu vozového parku.

V hodnoceném období nebyla zrealizována **obnova vozového parku**, tudíž upravený rozpočet ve výši 850 tis. Kč nebyl dosud čerpán.

Finanční prostředky na **instalaci kamer pro městskou policii** byly čerpány ve výši 43 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření r. 2014.

Finanční prostředky na akci **Rekonstrukce budovy B3** byly přesunuty na odbor rozvoje v souladu s organizačním řádem. V upraveném rozpočtu zůstalo 88 tis. Kč. Částka 1 500 tis. Kč byla převedena původně odboru provoznímu a organizačnímu z výsledku hospodaření r. 2014 a z této částky bylo převedeno 1 412 tis. Kč odboru rozvoje.

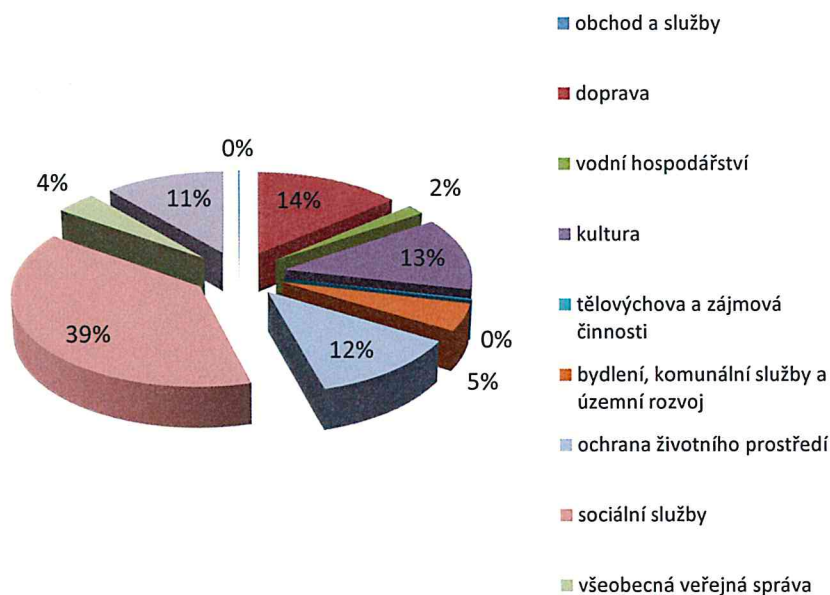
Akce **Metropolitní síť** (upravený rozpočet ve výši 1 050 tis. Kč) nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení částky ve výši 1 mil. Kč z akce Elektronizace služeb statutárního města Děčín a částka 50 tis. Kč byla zajištěna z provozu správy.

STAVEBNÍ INVESTICE, ÚROKY Z DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU A VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Výdaje výše uvedených ukazatelů byly čerpány v celkové výši 19 290 tis. Kč, tj. 13,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje byly směřovány do těchto oblastí:

	v tis. Kč
obchod a služby	21
doprava	2 672
vodní hospodářství	332
kultura	2 488
tělovýchova a zájmová činnosti	40
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	924
ochrana životního prostředí	2 349
sociální služby	7 529
všeobecná veřejná správa	751
ostatní činnosti	2 184



1. Akce IPRM

a) rozestavěné akce

Odvětví sociální služby

Upravený rozpočet akce **Rekonstrukce domova pro seniory Kamenická ul., Děčín II** ve výši 12 690 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 684 tis. Kč. Akce byla zahájena v 04/2015 a bude dokončena v 08/2015. Akce je financována z úvěru.

b) zahajované akce

Odvětví dopravy

Z upraveného rozpočtu akce **Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I** ve výši 11 320 tis. Kč bylo vyčerpáno 12 tis. Kč na zajištění billboardu. Akce byla zahájena v 05/2015. Akce je financována z úvěru.

Odvětví kultury

Upravený rozpočet akce **Revitalizace nádvoří děčínského zámku** ve výši 6 933 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 217 tis. Kč. Akce byla zahájena v 05/2015 a bude dokončena v 08/2015. Akce je financována z úvěru.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **IPRM – IOP 4. část Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město** nebyla dosud z úvěru financována. Vzhledem k tomu, že není dosud uzavřena smlouva o dotaci, nelze úvěr čerpat. Hodnocení akce bude v rámci ostatních akcí.

Rovněž tak akce **Revitalizace sídliště Děčín III, Staré Město – kamerový systém** bude hodnocena v rámci ostatních akcí.

Obě akce byly rozpočtově sloučeny do jedné akce **4. část Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město**.

2. Akce ostatní

a) rozestavěné akce

Odvětví dopravy

Akce **Revitalizace Krokova ul.** byla čerpána ve výši 477 tis. Kč. V letošním roce se jedná pouze o úhradu projektové dokumentace. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 8 945 tis. Kč, z toho částka 8 123 tis. Kč byla přesunuta v rámci akcí zajišťovaných odborem rozvoje a částka 822 tis. Kč byla převedena odboru školství a kultury na opravy a stavební úpravy zámku (oprava izolace vinných sklepů, sanace klenby pod nádvořím zámku).

Akce **Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod (OR)** – finanční prostředky nebyly čerpány. V upraveném rozpočtu je promítnut převod částky 3 116 tis. Kč na odbor rozvoje na realizaci prací dle uzavřené smlouvy o dílo. Zbývající finanční prostředky ve výši 495 tis. Kč budou přesunuty rovněž odboru rozvoje na rozšíření stavebních prací u akce **Rekonstrukce 1/2 MK ul. Dělnická**.

Akce **Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod (OMH)** – upravený rozpočet ve výši 3 766 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 3 116 tis. Kč z odboru místního hospodářství a majetku města a částka 650 tis. Kč byla rozpočtově navýšena v rámci výsledku hospodaření r. 2014. Akce byla zahájena v 04/2015 a bude dokončena ve 12/2015. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **Obnova vozovky Kamenická I/13 – chodníky a přechody pro chodce** nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 111 tis. Kč, které byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2014. Tato částka nebyla v loňském roce dočerpána z důvodu zdržení prací kvůli nalezené dešťové kanalizaci a s tím spojené šetření a přípravy PD. Akce je realizována v součinnosti s ŘSD ČR.

Oprava MK V Kolonii – 10 % pozastávka – upravený rozpočet ve výši 199 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán. Jednalo se o pozastávku z r. 2014. Finanční prostředky byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2014.

Akce **PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží** – jedná se o projektovou dokumentaci a zajištění inženýrské činnosti v r. 2015. Finanční prostředky ve výši 36 tis. Kč budou čerpány ve II. pololetí t. r. Finanční krytí bylo zajištěno ze zdrojů hospodaření r. 2014.

Akce **Odvodnění parkoviště ul. Školská, Děčín VII (bývalá ZŠ)** – byla zahájena v 11/2014 a dokončena v 04/2015. Upravený rozpočet ve výši 559 tis. Kč byl zajištěn ze zdrojů hospodaření r. 2014 a bylo vyčerpáno 509 tis. Kč. Čerpání bude probíhat i ve II. pololetí t. r.

Akce **Revitalizace tržiště – pozastávka** – jedná se o pozastávku akce z r. 2014. Upravený rozpočet ve výši 413 tis. Kč byl plně vyčerpán. Finanční krytí bylo zajištěno ze zdrojů hospodaření r. 2014.

Odvětví vodního hospodářství

Akce **Lokální opravy zámeckého rybníka** byla zahájena v 05/2015 a bude dokončena v 07/2015. Upravený rozpočet ve výši 664 tis. Kč byl čerpán ve výši 304 tis. Kč. Akce bude pokračovat ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření r. 2014.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **Veřejné osvětlení Smetanovo nábřeží, Labská a Nerudova** byla zahájena v 11/2013. Upravený rozpočet ve výši 73 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření r. 2014. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **Rekonstrukce č. p. 445, k. ú. Děčín ul. 17. listopadu** (výměna oken) bude zahájena v 08/2015 a dokončena v 10/2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 541 tis. Kč bylo vyčerpáno 35 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření r. 2014. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **Analýza rizik staré zátěže na pozemcích v k. ú. Horní Oldřichov** byla zahájena v r. 2014, vzhledem k prodloužení termínu předání analýzy nebyly finanční prostředky do konce minulého roku vyčerpány. Upravený rozpočet ve výši 217 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření r. 2014.

Odvětví ochrany životního prostředí

Akce **Sanace skalního masivu – Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem** byla zahájena v 05/2015 a dokončena v 08/2015. Jedná se o akci, na kterou byla poskytnuta dotace ve výši cca 5 800 tis. Kč z Operačního programu životního prostředí. V upraveném rozpočtu je promítnuta částka 3 863 tis. Kč, z toho 3 779 tis. Kč bylo předfinancováno z rozpočtu města (zdroje z hospodaření r. 2014) a částka 84 tis. Kč byla poskytnuta z dotace (dílní plnění). V hodnoceném období bylo vyčerpáno 1 694 tis. Kč.

Odvětví sociální služby

Akce **Revitalizace prostoru domova pro seniory, Děčín II, Kamenická ul.** byla zahájena v 03/2015 a bude dokončena v 10/2015. Jedná se o akci IPRM, která je financována z rozpočtu města a byla pokryta ze zdrojů hospodaření r. 2014. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 134 tis. Kč a čerpání bude dále probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II** – jedná se o nezpůsobilé výdaje financované z rozpočtu města. Upravený rozpočet ve výši 3 765 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 711 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z akce Revitalizace Krokova ul. ve výši 3 704 tis. Kč a částka 61 tis. Kč byla přesunuta z provozního rozpočtu odboru rozvoje.

Odvětví všeobecné veřejné správy

Akce **Výměna oken v budově B1** byla zahájena v 07/2014 a bude dokončena v 07/2015. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 455 tis. Kč bylo vyčerpáno 750 tis. Kč. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

c) zahajované akce

Odvětví obchod a služby

Odbor provozní a organizační uhradil z upraveného rozpočtu ve výši 22 tis. Kč částku 21 tis. Kč **na dovybudování VIA FERRATY**. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z provozního rozpočtu cestovního ruchu.

Odvětví dopravy

Akce **Oprava mostního objektu DC- 019P Děčín-Lesná vč. PD** bude zahájena v 08/2015 a dokončena v 11/2015. Upravený rozpočet ve výši 1 580 tis. Kč nebyl v I. pololetí t. r. čerpán. Finanční prostředky byly zajištěny převodem od odboru místního hospodářství a majetku města.

Akce **Oprava MK Nerudova** byla zahájena v 04/2015 a byla dokončena v 05/2015. Upravený rozpočet ve výši 1 018 tis. Kč byl téměř vyčerpán. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření r. 2014.

Akce **Prodloužení ul. Ovocná, Děčín V** byla zahájena v 06/2015 a bude dokončena v 05/2016. Upravený rozpočet ve výši 1 719 tis. Kč byl čerpán ve výši 42 tis. Kč. V současné době se zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města ve výši 1 677 tis. Kč a částka 42 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru rozvoje (z akce Revitalizace ul. Krokova).

Povodňové škody 2013 - akce opravy komunikace 5. května, k.ú. Bělá a opravy mostu DC-006 P, k.ú. Staré Město budou zahájeny v 08/2015 a dokončeny v 10/2015. V upraveném rozpočtu ve výši 1 750 tis. Kč je promítnuto předfinancování akce z rezervy města. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r. Na tuto akci byla schválena dotace z MMR ČR ve výši 1 575 tis Kč.

Akce **Oprava chodníkového tělesa na p.p.č. 3008/1 a 3008/3 v k. ú. Podmokly** byla zahájena v 09/2014 a dokončena v 05/2015. Upravený rozpočet ve výši 539 tis. Kč nebyl dosud čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z akce Revitalizace ul. Krokova.

Akce **Oprava mostu DC-018P, Lesná** bude zahájena v 08/2015 a dokončena v 11/2015. Upravený rozpočet ve výši 1 580 tis. Kč nebyl dosud čerpán. Čerpání bude probíhat

ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z odboru místního hospodářství a majetku města.

Akce **Oprava opěrné zdi v ul. Žižkova, III. etapa a výhybna** bude zahájena v 08/2015 a dokončena v 11/2015. Upravený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč nebyl dosud čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z odboru místního hospodářství a majetku města.

U akce **Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I** nebude upravený rozpočet ve výši 36 tis. Kč již čerpán. Finanční prostředky byly původně zajištěny z rozpočtu města (přesun z akce Revitalizace ul. Krokova), a to do doby uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že v průběhu I. pololetí t. r. byla smlouva o dotaci uzavřena, probíhá již financování z úvěru.

Odvětví vodního hospodářství

Akce **Výměna dešťové kanalizace – ul. Kamenická** byla zahájena v 05/2015 a dokončena v 06/2015. Upravený rozpočet ve výši 736 tis. Kč byl zajištěn z rezervy města ve výši 708 tis. Kč a částka 28 tis. Kč přesunem v rámci odboru rozvoje z akce Revitalizace ul. Krokova. Akce byla čerpána ve výši 28 tis. Kč a bude pokračovat ve II. pololetí t. r.

Akce **Oprava dešťové kanalizace v Sídlišti, Děčín XXXII** bude zahájena v 08/2015 a dokončena v 10/2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč nebylo k 30. 6. t. r. čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly převedeny z odboru místního hospodářství a majetku města.

Akce **Oprava dešťové kanalizace Jelení ul., Horní Oldřichov a PD** – odbor místního hospodářství a majetku města zajišťuje v souladu s organizačním řádem potřebné podklady pro vypsání výběrového řízení a následně budou finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na odbor rozvoje. Upravený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč nebyl čerpán, finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Analýza rizik kontaminovaného území k odbahnění Zámeckého rybníka Děčín – na odbor rozvoje byly předány podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele analýzy. V případě úspěšného výběru a uzavření smlouvy bude akci realizovat odbor místního hospodářství a majetku města, neboť se jedná o nákup služby. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán, finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Akce **Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici** – odbor místního hospodářství a majetku města zadal vypracování studie pro zjištění dalšího postupu (stavebně technický průzkum, rozsah škod a následných oprav). Upravený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč nebyl čerpán, finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Odvětví vzdělávání a školské služby

Akce **MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů** byla zahájena v 06/2015 a bude dokončena v 10/2015. V upraveném rozpočtu je promítnuto předfinancování akce ve výši 6 489 tis. Kč ze zdrojů hospodaření r. 2014. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši 3 355 tis. Kč. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **MŠ Krásný Studenec – oprava střechy a zateplení tří stěn a PD** – v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor místního hospodářství a majetku města potřebné podklady pro vypsání výběrového řízení a následně budou finanční prostředky převedeny na odbor rozvoje na realizaci akce. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města. Upravený rozpočet ve výši 1 350 tis. Kč nebyl v I. pololetí t. r. čerpán.

Akce **ZŠ Vojanova – oprava kanalizace a PD** - v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor místního hospodářství a majetku města potřebné podklady pro vypsání výběrového řízení a následně budou finanční prostředky převedeny na odbor rozvoje na realizaci akce. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města. Upravený rozpočet ve výši 750 tis. Kč nebyl v I. pololetí t. r. čerpán.

Akce **Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II** – upravený rozpočet ve výši 3 370 tis. Kč nebyl odborem místního hospodářství a majetku města čerpán. V RM dne 07. 07. 2015 byl schválen převod celé částky na odbor rozvoje, který bude akci realizovat v souladu s organizačním řádem.

Odvětví kultury

Akce **Revitalizace zázemí zámeckého areálu** byla zahájena v 05/2015 a bude dokončena v 08/2015. Jedná se o akci IPRM, která je financována z rozpočtu města. Finančně byla pokryta ze zdrojů hospodaření r. 2014 ve výši 8 889 tis. Kč a částka 1 165 tis. Kč byla přesunuta v rámci odboru rozvoje z akce Revitalizace ul. Krokova. Z upraveného rozpočtu ve výši 10 054 tis. Kč bylo čerpáno 271 tis. Kč.

Akce **Oprava kamenného mostu DC-009P se sousoším** byla zahájena v 06/2015 a dokončena bude v 08/2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 779 tis. Kč nebylo v hodnoceném období čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r. Na akci byla schválena dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 623 tis. Kč.

Akce **Revitalizace nádvoří děčínského zámku** (BOZP, autorský dozor) byla zahájena v 05/2015 a bude dokončena v 08/2015. Jedná se o akci IPRM, která je financována z úvěru. V upraveném rozpočtu ve výši 49 tis. Kč se promítá přesun finančních prostředků z akce Revitalizace ul. Krokova na BOZP a autorský dozor, které nelze hradit z projektu.

Akce **Restaurování kaple Panny Marie Pomocné** – byla zahájena v 5/2015 a bude dokončena v 7/2015. Upravený rozpočet ve výši 262 tis. Kč byl zajištěn převodem finančních prostředků z odboru místního hospodářství a majetku města. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **Děčín - rekonstrukce památníku obětem I. světové války** bude zahájena v 07/2015 a dokončena v 03/2016. Upravený rozpočet ve výši 1 290 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán, finanční prostředky byly předfinancovány z akce Revitalizace ul. Krokova. Na tuto akci byla schválena dotace ve výši 1 032 tis. Kč od Ministerstva obrany ČR.

Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti

Arnika Děčín – dopravní hřiště – odvod KÚ ÚK – jedná se o účelový dar (veřejná sbírka) Arniky Děčín na výstavbu výše uvedeného hřiště. Dle rozhodnutí KÚ ÚK byl dar ve výši 40 tis. Kč z důvodu dlouhodobého nevyužití k danému účelu převeden na účet ÚK.

Akce **Zimní stadion čp. 638, Děčín I – oprava nátěrů nosných oblouků vně objektu** bude zahájena v 07/2015 a dokončena v 09/2015. Upravený rozpočet ve výši 547 tis. Kč nebyl k 30. 6. t. r. čerpán. Akce bude probíhat ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z odboru místního hospodářství a majetku města.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **Oprava sítě VO k.ú. Podmokly** - upravený rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl v hodnoceném období vyčerpán na úhradu projektové dokumentace. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z odboru místního hospodářství a majetku města.

Integrovaná strategie rozvoje ústecko-chomutovské aglomerace – upravený rozpočet ve výši 234 tis. Kč byl čerpán ve výši 98 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy

města ve výši 163 tis. Kč a částka 71 tis. Kč byla převedena z provozního rozpočtu odboru rozvoje. Zbývající finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpány.

Věcná břemena – upravený rozpočet ve výši 52 tis. Kč byl čerpán ve výši 6 tis. Kč na úhradu věcných břemen, kde je město oprávněnou stranou (umístění sloupů VO na pozemcích jiného vlastníka). Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města z položky veřejné osvětlení.

Akce Terénní úpravy pozemku v Horním Oldřichově – bývalá skládka TSD – částka 100 tis. Kč nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města. Jsou zpracovány podklady k žádosti o dotaci. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce 4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město - PD – upravený rozpočet ve výši 634 tis. Kč byl čerpán ve výši 303 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Akce 4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město – upravený rozpočet ve výši 16 051 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Jedná se o akci IPRM, která je plánovaná k financování z úvěru. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud uzavřena smlouva o dotaci, nelze úvěr čerpat. Z důvodu časového omezení možnosti čerpání úvěru a nezbytnosti urychlené realizaci akce, bylo rozhodnuto financovat prozatím akci z rozpočtu města (zapojení rezervy). Původně byla akce rozdělena samostatně na „revitalizaci“ a dále na zajištění kamerového systému. Na základě výběrového řízení byly akce sloučeny pod výše uvedený název **4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město**. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce Revitalizace sídliště Březiny – jedná se o zajištění projektové dokumentace, která byla zahájena v 06/2015 a bude dokončena v 01/2016. Finanční prostředky budou čerpány ve II. pololetí t. r. V upraveném rozpočtu ve výši 929 tis. Kč se promítá zapojení zdrojů z hospodaření r. 2014 ve výši 508 tis. Kč a částka 421 tis. Kč byla přesunuta z odboru rozvoje z akce Revitalizace ul. Krokova.

Odvětví ochrany životního prostředí

Akce Výstavba dětského hřiště v k. ú. Bynov – upravený rozpočet ve výši 655 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán. Jednalo se o výstavbu dětského hřiště Bynov. Finanční prostředky byly předfinancovány z rezervy města ve výši 634 tis. Kč s tím, že financování bude zajištěno platbou za reklamní plnění od firmy Porsche po předání díla. Částku 21 tis. Kč poskytl BK Děčín, s. r. o. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Odvětví sociální služby

Akce Stavební úpravy hospodářských budov a úprava pozemku před objektem domova pro seniory Kamenická 755/195, Děčín II bude zahájena v 07/2015 a dokončena v 09/2015. Upravený rozpočet ve výši 1 232 tis. Kč nebyl v I. pololetí t. r. čerpán. Finanční prostředky byly zajištěny přesunem z akce Revitalizace ul. Krokova. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Odvětví všeobecné veřejné správy

Akce Stavební úpravy v budově B1 bude zahájena v 07/2015 a dokončena v 08/2015. Upravený rozpočet ve výši 1 412 tis. Kč nebyl v I. pololetí t. r. čerpán. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z odboru provozního a organizačního. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Úroky z dlouhodobého úvěru aj.

Odvětví ostatní činnosti

V rámci této položky byly hrazeny, v souladu se smlouvou o úvěru, **úroky** z čerpaného úvěru a **závazková odměna** za rezervaci finančních prostředků v celkové výši 2 184 tis. Kč. Za I. pololetí t. r. činila závazková odměna cca 136 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru cca 2 048 tis. Kč (viz tabulka č. 8). V současné době lze předpokládat, že upravený rozpočet na pokrytí těchto výdajů bude dostačující.

Rezerva ve výši 6 420 tis. Kč byla schválena v rozpočtu r. 2015. Na základě dosaženého výsledku hospodaření za r. 2014 (ZM 26.03.2015) byla navýšena o 43 557 tis. Kč, k 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 10 462 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města a další.

Výkupy nemovitostí

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Na **výkupy nemovitých věcí** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 913 tis. Kč celkem 205 tis. Kč v návaznosti na prodeje nemovitých věcí schválených v orgánech města. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města ve výši 908 tis. Kč a částka 5 tis. Kč byla přesunuta v rámci provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města (znalecké posudky).

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2015 ve výši 2 218 tis. Kč.

V hodnoceném období byl čerpán dlouhodobý úvěr ve výši 7 913 tis. Kč, který byl přijatý městem v roce 2009 od České spořitelny, a. s. Praha ve výši 850 mil. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 7 a přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru je uveden v tabulce č. 8.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši 55 351 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši ve výši 10 000 tis. Kč (splátka činí 5 000 tis. Kč čtvrtletně). Dále částka 25 351 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získaných dotací z evropských fondů a Ústeckého kraje a částku 20 000 tis. Kč poukázalo mimořádně město navýšením řádných splátek z důvodu získaných významných zdrojů v rámci výsledku hospodaření za r. 2014.

V položce 8901 se promítá částka -725 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené daňové povinnosti, týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši 159 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 566 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 2 476 tis. Kč.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 1 173 tis. Kč, tj. cca 10 % plánu na r. 2015, opravy většího charakteru budou hrazeny ve II. pololetí 2015. Zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2015 činil 13 826 804,25 Kč.

Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je uvedeno v tabulce č. 9.

VI. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2015 jsou uvedeny v tabulce č. 10. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázaly příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín a ZOO Děčín. Odůvodnění vysokého zisku i ztráty u dvou PO je uvedeno u příslušných paragrafů.

Dopravní podnik města Děčína, a. s. vykázal k 30. 6. 2015 ztrátu ve výši 7 011 tis. Kč, Technické služby Děčín a. s. vykázaly k 30. 6. 2015 zisk ve výši 15 869 tis. Kč a TERMO Děčín, a. s. vykázalo zisk k 30. 6. 2015 ve výši 56 424 tis. Kč.

Audity likvidovaných podniků, tj. Bytový podnik Děčín v likvidaci a Technické služby Děčín, s.p. v likvidaci byly předloženy zakladateli, tj. městu Děčín až po projednání Závěrečného účtu města Děčín za r. 2014 v zastupitelstvu města v závěru měsíce června 2015. Výroky auditorů u obou likvidovaných podniků konstatují, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledků jejich hospodaření za r. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2015 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2015

Ukazatel	Skutečnost k 30.6. 2014	Schválený rozpočet na r. 2014	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	356 853	635 016	656 640	366 515	55,8
z toho:					
daňové příjmy	298 318	573 512	573 512	295 767	51,6
nedaňové příjmy	16 538	20 706	21 175	19 330	91,3
dotace	41 997	40 798	61 953	51 418	83,0
Kapitálové příjmy	15 492	4 000	24 542	22 221	90,5
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	1 765	4 000	4 000	1 242	31,1
investiční transfery	13 727	0	20 542	20 979	102,1
PRÍJMY CELKEM	372 345	639 016	681 182	388 736	57,1
Provozní výdaje	302 528	594 461	625 619	310 454	49,6
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	20 565	87 497	158 029	32 337	20,5
z toho:					
strojní akce	896	12 145	19 499	13 047	66,9
rozetavěné akce	5 995	32 059	41 583	12 131	29,2
zahajované akce	11 357	32 873	81 572	4 770	5,8
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	2 317	4 000	4 000	2 184	54,6
rezerva	0	6 420	10 462	0	0,0
výkupy nemovitostí	x	0	913	205	22,5
VÝDAJE CELKEM	323 093	681 958	783 648	342 791	43,7
FINANCOVÁNÍ, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-49 252	42 942	102 466	-45 945	x

Provozní rozpočet - příjmy

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
			573 512	573 512	295 767	51,6
			253 900	253 900	124 275	48,9
			123 000	123 000	57 552	46,8
			6 000	6 000	423	7,1
			11 600	11 600	6 555	56,5
			113 300	113 300	53 693	47,4
			x	x	6 052	x
			244 000	244 000	117 648	48,2
			244 000	244 000	117 648	48,2
			34 112	34 112	24 686	72,4
			10	10	3	30,0
			2	2	1	50,0
			21 500	21 500	11 751	54,7
			1 300	1 300	1 055	81,2
			300	300	96	32,0
			1 500	1 500	1 029	68,6
			200	200	114	57,0
			1 000	1 000	1 076	107,6
			1 300	1 300	621	47,8
			7 000	7 000	8 375	119,6
			x	x	565	x
			14 000	14 000	8 332	59,5
			14 000	14 000	8 332	59,5
			27 500	27 500	20 826	75,7
			27 500	27 500	20 826	75,7
			20 706	21 175	19 330	91,3
			12 302	12 302	7 223	58,7
			440	440	134	30,5
			5 500	5 500	2 469	44,9
			1 500	1 500	1 128	75,2
			x	x	1	x
			100	100	-26	-26,0
			34	34	17	50,0
			60	60	195	325,0
			1 006	1 006	747	74,3

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
3635	2111	OSU	172	172	0	0,0
3639	2111	OMH	30	30	28	93,3
3639	2111	SMS	50	50	25	50,0
3639	2111	OE	x	x	6	x
3725	2111	OMH	2 900	2 900	1 664	57,4
3745	2111	OMH	x	x	631	x
6171	2111	OPO	510	510	204	40,0
			2 794	2 794	2 825	101,1
3639	2119	OMH	500	500	706	141,2
3639	2131	OMH	993	993	1 551	156,2
2232	2132	OMH	2	2	1	50,0
3612	2132	OMH	99	99	50	50,5
3613	2132	OMH	498	498	201	40,4
3631	2132	OMH	100	100	0	x
3632	2132	OMH	455	455	229	50,3
3639	2132	OMH	28	28	0	x
3745	2132	OMH	99	99	78	78,8
6171	2132	OPO	20	20	9	45,0
		OE	250	250	952	380,8
6310	2141		250	250	263	105,2
6310	2142		x	x	659	x
6171	2143		x	x	30	x
			4 160	4 160	4 968	119,4
2169	2212	OSU	10	10	0	x
2299	2212	OSC	2 200	2 200	1 474	67,0
3769	2212	OZP	50	50	66	132,0
5311	2212	MP	1 550	1 550	820	52,9
6171	2212	OSC	350	350	205	58,6
1039	2229	OŽP	x	x	114	x
3321	2229	OŠK	x	x	2 245	x
4189	2229	OSV	x	x	2	x
4359	2229	OSV	x	x	42	x
			x	x	26	x
6402	2222				26	
6171	2310	OPO	x	x	13	x
			1 200	1 669	3 323	199,1
2321			x	6	214	3 566,7
2322			x	27	284	1 051,9
2324			500	907	2 074	228,7
2328			x	x	27	x
2329			700	729	724	99,3

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
	Třída 4 - přijaté dotace	OE	40 798	61 953	51 418	83,0
	Neinvestiční přijaté transfery		40 798	61 953	51 418	83,0
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem		40 798	40 798	18 987	46,5
	Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů			5	5	100,0
	Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu			5	5	100,0
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			6 881	18 056	262,4
	Úřady práce			1 775	2 531	142,6
	Efektivní úřad			111	111	100,0
	Státní příspěvek na výkon péstounské péče			2 816	2 816	100,0
	Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel			36	36	100,0
	Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o.			297	297	100,0
	Projekt protidrogové politiky			216	216	100,0
	Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu			79	79	100,0
	Zámecké interiéry v Sasku a Čechách			91	135	148,4
	Úřad otevřený veřejnosti			30	30	100,0
	Činnost odborného lesního hospodáře			47	94	200,0
	Přechod Městské knihovny Děčín ze systému UNIMARC na MARC21			81	81	100,0
	Zabezpečení provozu K-centra			60	60	100,0
	Následná péče Děčín			251	251	100,0
	Prevence je správná cesta			89	89	100,0
	Podpora znevýhodněných osob v SMS			902	902	100,0
	Péče o válečné hroby				540	x
	Sociálně právní ochrana dětí				8 135	x
	Podpora prevence kriminality				1 150	x
	Úhrada zvýš. nákladů na výsadbu minim. podílu meliorač. a zpevň. dřevin				13	x
	Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně				490	x
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí				60	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			14 259	14 300	100,3
4122	Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity EU)			3 057	3 057	100,0
	Zajištění lékafské pohotovostní služby			1 405	1 405	100,0
	Čajový pavilón v zámeckých zahradách			196	196	100,0
	Zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín v roce 2015			1 530	1 530	100,0
	Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemk ZŠ a MŠ Školní			40	40	100,0
	Dotace na sociální služby			7 697	7 698	100,0
	Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Máchovo nám.			334	334	100,0
	Mladé Labe 2015				40	x
	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			10	10	100,0
4123	Revitalizace nádvoří děčinského zámku			10	10	100,0
	PROVOZNI PŘÍJMY CELKEM		635 016	656 640	366 515	55,8

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30.06.2015

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2015 2014	plnění za měsíc 6/2015 6/2014	plnění za období 01-6/2015 01-6/2014	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	123 000	10 144	57 552	46,8	61 500	-3 948 1 023 93,6%
	112 700	9 727	57 373	50,9	56 350	101,8%
DPFO - ze SVČ	6 000	0	423	7,1	3 000	-2 577 -1 097 14,1%
	7 500	0	2 653	35,4	3 750	70,7%
DPFO z kap. výnosů	11 600	1 042	6 555	56,5	5 800	755 616 113,0%
	11 300	972	6 266	55,5	5 650	110,9%
DPPO	113 300	21 057	53 692	47,4	56 650	-2 958 -3 034 94,8%
	106 000	12 462	49 966	47,1	53 000	94,3%
DPH	244 000	13 851	117 648	48,2	122 000	-4 352 9 803 96,4%
	233 000	14 302	126 303	54,2	116 500	108,4%
DN	27 500	19 605	20 826	75,7	13 750	7 076 6 048 151,5%
	27 500	18 952	19 798	72,0	13 750	144,0%
Vybrané celkem	525 400	65 699	256 696	48,9	262 700	-6 004 13 359 97,7%
	498 000	56 415	262 359	52,7	249 000	105,4%

Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
DPFO-ZČ	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
DPFO ze SVČ	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
DPFO z kap.výn.	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
DPPO	daň z příjmů právnických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DN	daň z nemovitých věcí

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31.07. 2015

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2015 2014	plnění za měsíc 07/2015 07/2014	plnění za období 01-07/2015 01-07/2014	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	123 000	10 919	68 471	55,7	71 750	-3 279 1 812 95,4%
	112 700	10 181	67 554	59,9	65 742	102,8%
DPFO - ze SVČ	6 000	1 169	1 592	26,5	3 500	-1 908 -1 722 45,5%
	7 500	0	2 653	35,4	4 375	60,6%
DPFO z kap. výnosů	11 600	1 408	7 963	68,6	6 767	1 196 911 117,7%
	11 300	1 237	7 503	66,4	6 592	113,8%
DPPO	113 300	28 182	81 874	72,3	66 091	15 783 21 036 123,9%
	106 000	32 904	82 869	78,2	61 833	134,0%
DPH	244 000	19 310	136 958	56,1	142 333	-5 375 7 593 96,2%
	233 000	17 207	143 510	61,6	135 917	105,6%
DNV	27 500	1 090	21 916	79,7	16 042	5 874 4 916 136,6%
	27 500	1 160	20 958	76,2	16 042	130,6%
Vybrané daně celkem	525 400	62 078	318 774	60,7	306 483	12 291 34 547 104,0%
	498 000	62 689	325 047	65,3	290 500	111,9%

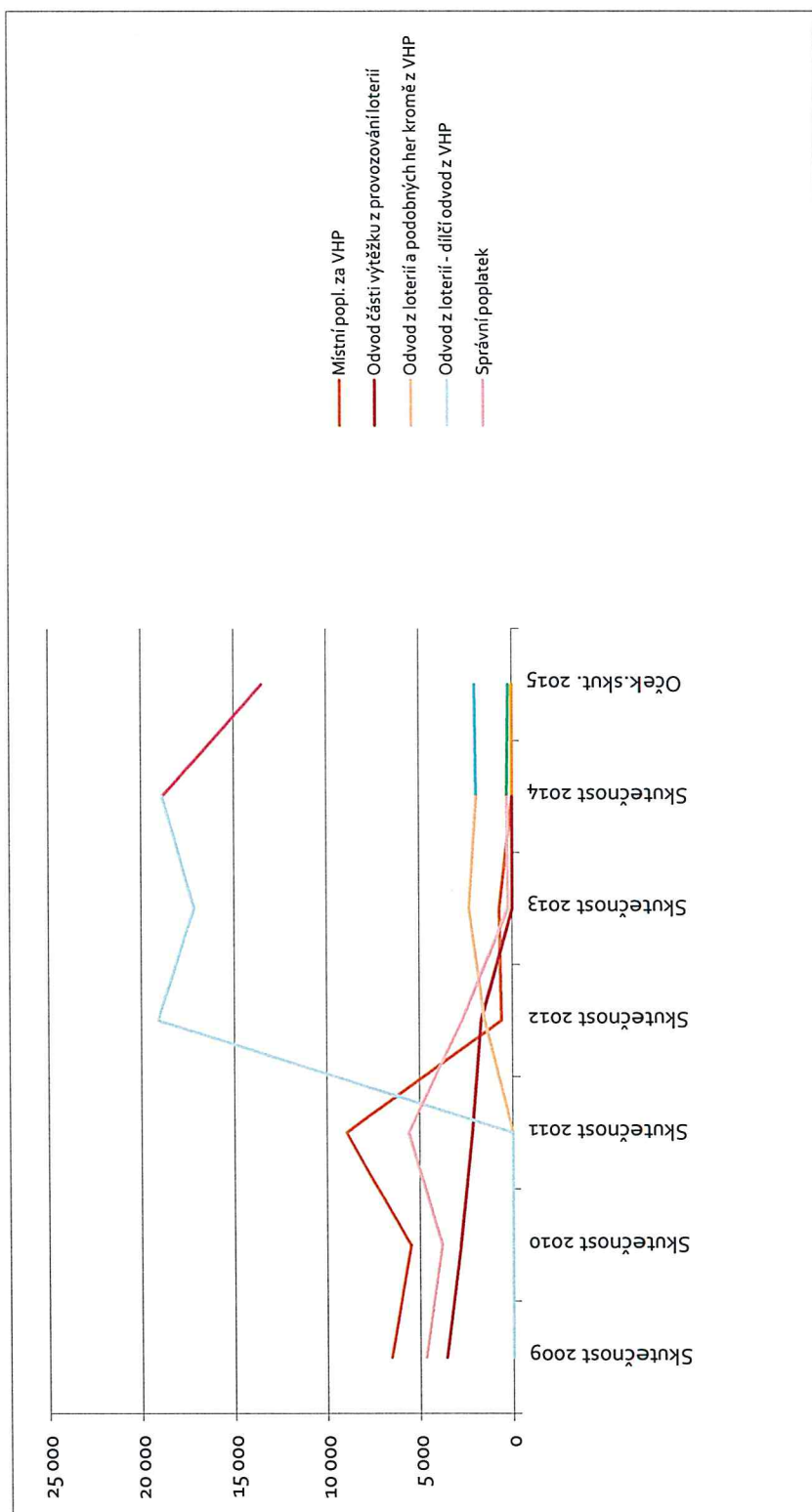
Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
DPFO-ZČ	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
DPFO ze SVČ	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
DPFO z kap.výn.	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
DPPO	daň z příjmů právnických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DNV	daň z nemovitých věcí

**Přehled celkových příjmů za provozování výherních hracích přístrojů
v letech 2009 - 2015**

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	SR 2015	Skutečnost k 30.06.2015	Oček.skut. 2015	Rozdíl
Místní popl. za VHP a VLT	6 559	5 501	8 968	603	713	5	x	x	x	x
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 586	2 816	2 178	1 705	0	x	x	x	x	x
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0	0	0	1 514	2 340	1 925	1 000	1 076	2 000	1 000
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	19 108	17 163	18 844	7 000	8 375	13 500	6 500
Správní poplatek	4 716	3 813	5 600	2 716	230	283		102	200	200
Celkem	14 861	12 130	16 746	25 646	20 446	21 057	8 000	9 553	15 700	7 700



Kapitálový rozpočet - příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu	(v tis. Kč)
			4 000	4 000	1 242	31,1	
			4 000	4 000	1 242	31,1	
	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		4 000	4 000	881	22,0	
3639	3111	OMH					
							prodej pozemků a ostatní
6171	3113	OPO					prodej aut
2219	3129	OR					záloha na akci IPRM Revitalizace prostor ul. Tyršova, Dč. I
			4 000	20 542	20 979	102,1	
							Třída 4 - investiční dotace
	4213						Investiční přijaté transfery od státních fondů
							v tom: Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb
	4216						Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
							v tom: Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb
	4223			20 542	20 542	100,0	Investiční přijaté transfery od regionálních rad
				20 542	20 542	100,0	v tom: Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul.
			4 000	24 542	22 221	90,5	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Provozní rozpočet - výdaje

Par.	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		OŽP	1 420	1 753	774	44,2
1014 zviáštní veterinární péče	2110,2115		1 100	1 381	362	26,2
1037 lesní hospodářství a myslivost	2075		20	67	107	159,7
1039 Lesní úřad Děčín, p. o.	2070		300	305	305	100,0
21 - obchod a služby		OPO	1 250	2 407	788	32,7
2143 cestovní ruch			1 250	2 407	788	32,7
propagační činnost, rozvojové záměry, lčko - nádraží aj. v tom využití příjmů z popl. za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity osobní lodní doprava	5275, 5276 5235 5274		950 500 300	2 007 500 400	788 427 0	39,3 85,4 0,0
22 - doprava			91 107	91 149	40 265	44,2
2212 silnice, komunikace			39 182	39 224	15 513	39,5
opravy a údržba MK, mostků, propustků		OMH	15 000	12 000	4 220	35,2
opravy a údržba MK, mostků, propustků		OR	182	3 224	1 070	33,2
zimní údržba komunikací, čištění města		OMH	24 000	24 000	10 223	42,6
ostatní zál. pozemních komunikací	3570,3571		300	300	44	14,7
provoz parkovacích automatů		MP	300	300	44	14,7
2221 provoz veřejné silniční dopravy		OMH	48 000	48 000	23 903	49,8
úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	3601		47 500	47 500	23 500	49,5
oprava a údržba přístřešků MAD	3510		500	500	403	80,6
ostatní záležitosti v silniční dopravě			2 525	2 525	476	18,9
odtahy autovraků	3098	OMH	100	100	5	5,0
dopravní značení aj.	3111	OMH	1 500	1 500	237	15,8
znalecké posudky	3700	OSČ	50	50	0	0,0
dopravní světelná signalizace	3099	OMH	600	600	98	16,3
pohotovostní služby	3086	OMH	275	275	136	49,5
převoz, přístavní můstky		OMH	750	750	193	25,7
převoz Dolní Žleb	3566		500	500	58	11,6
přístavní můstky	3087		250	250	135	54,0
Provoz veřejné železniční dopravy	5259	OPO	350	350	136	38,9
obnovení provozu trati č. 132			350	350	136	38,9
23 - vodní hospodářství			1 220	1 220	412	33,8
2310 pitná voda		OMH	20	20	3	15,0
2321 čištění odpadních vod			600	600	203	33,8
čištění odpadních vod		OMH	600	600	203	33,8
úpravy vodních toků, oprava břehů			300	300	72	24,0
úpravy vodních toků, oprava břehů		OMH	300	300	72	24,0
2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		OMH	300	300	134	44,7
31, 32 - vzdělávání a školské služby			68 316	68 821	34 679	50,4

Par.	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu	
3111	provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO	OŠK	220	220	50	22,7	
	materfské školy	OŠK	68 096	68 601	34 629	50,5	
	provoz MŠ	OŠK	11 682	11 711	5 929	50,6	
	příspěvek MŠ:		70	70	0	0,0	
	Májová		11 612	11 641	5 929	50,9	
	Riegrova	2570	3 473	3 473	1 734	49,9	
	Liliová	2670	2 495	2 524	1 276	50,6	
	Klostermannova	2675	1 965	1 965	1 083	55,1	
	základní školy	2680	3 679	3 679	1 836	49,9	
	provoz ZŠ		53 679	54 155	27 248	50,3	
	příspěvek ZŠ:		100	100	0	0,0	
3113	Školní	OŠK	53 579	54 055	27 248	50,4	
	Dr. Miroslava Tyrše		7 081	7 121	3 580	50,3	
	Na Stráňi		4 109	4 109	2 052	49,9	
	Na Pěšině		3 174	3 175	1 588	50,0	
	Máchovo nám.		5 332	5 354	2 686	50,2	
	Kosmonautů		5 332	5 666	2 999	52,9	
	Komenského		3 944	3 944	1 968	49,9	
	Kamenická		3 008	3 008	1 500	49,9	
	Březová		4 902	4 981	2 530	50,8	
	Míru		5 500	5 500	2 748	50,0	
	Vojanova		5 879	5 879	2 939	50,0	
	Školní jídelny		5 318	5 318	2 658	50,0	
	příspěvek ŠJ:	OŠK	2 905	2 905	1 452	50,0	
	Jungmannova		2 905	2 905	1 452	50,0	
	Sládkova		1 260	1 260	630	50,0	
	3299	ostatní záležitosti vzdělávání pedagogické centrum		1 645	1 645	822	50,0
		33 - kultura	OŠK	50	50	50	100,0
3311	divadelní činnost		50	50	50	100,0	
	Městské divadlo Děčín, p. o.		39 363	41 051	22 272	54,3	
3314	činnosti knihovnické		9 065	9 170	4 635	50,5	
	Městská knihovna Děčín, p. o.		9 065	9 170	4 635	50,5	
3319	ostatní záležitosti kultury z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		14 828	16 439	9 021	54,9	
	ostatní kulturní činnost		14 828	16 439	9 021	54,9	
	dotace: nájemci SD Střelnice		3 090	3 060	2 571	84,0	
	Děčinský symfonický orchestr		1 710	1 730	1 419	82,0	
	Děčinský pěvecký sbor		500	500	500	100,0	
	kulturní projekty		100	100	100	100,0	
	ostatní kulturní akce		70	70	70	100,0	
	kronika		600	600	588	98,0	
	městské slavnosti		440	460	161	35,0	
			80	80	37	46,3	
			1 000	950	845	88,9	

Par.	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
	5225		200	200	200	100,0
	2501		250	250	250	100,0
	5219		50	50	20	40,0
3321	2520		10 880	11 793	6 043	51,2
			10 880	11 793	6 043	51,2
				91	91	100,0
3322			1 500	589	2	0,3
		OŠK	1 500	373	2	0,5
		OMH		216	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			39 785	40 282	24 548	60,9
3412 sportovní zařízení			27 580	28 047	15 412	55,0
	2590	OŠK	13 520	14 534	7 770	53,5
	3545	OŠK	6 700	6 700	3 600	53,7
		OŠK	100	100	100	100,0
	5105	OMH	760	760	434	57,1
	5207	OŠK	1 900	1 900	1 900	100,0
	5108,5109,3547,3545	OMH	4 500	3 953	1 508	38,1
	3548	OMH	100	100	100	100,0
3419		OŠK	7 040	7 070	6 623	93,7
	5205		3 500	3 530	3 083	87,3
	5207		3 540	3 540	3 540	100,0
			2 600	2 600	2 600	100,0
			350	350	350	100,0
			350	350	350	100,0
			240	240	240	100,0
3421	2580	OŠK	5 025	5 025	2 513	50,0
			5 025	5 025	2 513	50,0
3429	9002	TAJ - PAP	140	140	0	0,0
35 - zdravotnictví		OSV	1 013	2 418	821	34,0
3512			513	513	261	50,9
3513			500	1 885	540	28,6
3522				20	20	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			40 076	41 652	18 450	44,3
3612	0902	OMH	40	80	38	47,5
		OMH	40	80	38	47,5
3631	3553	OMH	16 600	16 488	6 770	41,1
	3550		9 600	9 600	4 472	46,6
			7 000	6 888	2 298	33,4
3632	3554	OMH	5 300	5 300	2 133	40,2
	3551,3555		300	300	109	36,3
			5 000	5 000	2 024	40,5
3635			6 204	5 593	1 235	22,1
		OSÚ	3 204	3 154	768	24,4

Par.		Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3170	OR	3 000	2 439	467	19,1
	v tom: dar na studii proveditelnosti variant přeložky I/13				150	150	100,0
3639	komunální služby			11 932	14 191	8 274	58,3
	ekologické WC	3569	OMH	175	175	58	33,1
	provoz tržnice vč. nájemného	3567	OMH	150	150	36	24,0
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	5195	OMH	400	395	113	28,6
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	7182,7183	OMH	250	250	99	39,6
	ostatní majetek		OMH	3 110	3 381	1 268	37,5
	z toho: opravy a údržba vč. opěr. zdí, provoz, úhrady el. en.	2260,5244,5450-2, 6291		2 500	2 771	1 064	38,4
	provoz WC včetně MO	5143,5144		610	610	204	33,4
	Sřídisko městských služeb Děčín		PRIM	7 747	9 740	6 698	68,8
	provoz			2 688	2 779	942	33,9
	z toho:						
	provoz (ostatní)	5411		2 100	2 041	819	40,1
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234,8235		588	738	123	16,7
	platy			3 775	5 193	4 305	82,9
	z toho:						
	platy (ostatní)	5411		3 175	4 500	3 851	85,6
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234,8235		600	693	454	65,5
	odvody SP a ZP			1 284	1 768	1 451	82,1
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)	5411		1 080	1 530	1 299	84,9
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234,8235		204	238	152	63,9
	znalecké posudky, studie		OSÚ	100	100	2	2,0
37	ochrana životního prostředí			84 820	85 122	39 785	46,7
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	2111	OŽP		102	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	OMH	1 450	1 450	601	41,4
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2125,2126	OMH	18 500	18 500	8 701	47,0
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	2120	OMH	8 500	8 500	3 566	42,0
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	2122,2127	OMH	20 200	20 200	10 067	49,8
3729	ostatní nakládání s odpady		OMH	900	900	426	47,3
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2116		300	300	189	63,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)	3120		600	600	237	39,5
3733	monitoring půdy a podzemní vody	2107	OŽP	20	20	0	0,0
3741	ochrana druhů a stanovišť			12 500	12 500	6 800	54,4
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	2510	OŽP	12 500	12 500	6 800	54,4
3742	monitoring skal	3561	OŽP	1 700	1 700	688	40,5
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		OMH	20 800	21 000	8 936	42,6
	údržba zeleně	2117,2217, 3557		18 000	18 200	7 905	43,4
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	3560-3563		2 800	2 800	1 031	36,8
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2113	OMH	250	250	0	0,0
39	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		TAJ - PAP		723	566	78,3
3900	Meziobecní spolupráce v ČR	8254			723	566	78,3
	platy				527	419	79,5

Par.	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
				188	143	76,1
				8	4	50,0
43 - sociální služby		OSV	28 410	44 648	24 721	55,4
4329 sociální péče a pomoc mládeži	6257,6261		220	185	68	36,8
4339 ostatní sociální péče			1 000	7 484	1 056	14,1
			1 000	803	803	100,0
	6266			6 681	253	3,8
4345 Centra sociálních rehabilitačních služeb			25 000	34 545	21 616	62,6
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			25 000	33 616	21 616	64,3
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			2 070	2 267	1 934	85,3
příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	6245,6247		2 000	2 197	1 930	87,8
vyklizení bytů po zemřelých aj.	6010,6243,6244		70	70	4	5,7
4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			120	167	47	28,1
komunitní plánování			120	167	47	28,1
v tom projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb	8236			47	47	100,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			280	280	15	5,4
5212 ochrana obyvatelstva		PRIM - KŘ	50	50	5	10,0
5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		PRIM - KŘ	30	30	0	0,0
5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení		PRIM - KŘ	50	50	10	20,0
5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		PRIM - KŘ	150	150	0	0,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			32 161	32 161	14 545	45,2
5311 městská policie	5231		32 161	32 161	14 545	45,2
provoz		MP	3 500	3 500	1 155	33,0
platy		MP	21 389	21 389	9 989	46,7
odvody SP a ZP		MP	7 272	7 272	3 401	46,8
55 - požární ochrana			4 430	4 430	1 430	32,3
5512 požární ochrana			4 430	4 430	1 430	32,3
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH		PRIM-JSDH	3 630	3 630	1 406	38,7
provoz			1 900	1 900	628	33,1
platy			1 418	1 418	670	47,2
odvody SP a ZP			229	229	107	46,7
školení, cestovné			83	83	1	1,2
požární ochrana		OMH	800	800	24	3,0
61 - všeobecná veřejná správa			158 810	164 495	78 551	47,8
6112 zastupitelstva obcí		TAJ - PAP	5 985	6 313	2 340	37,1
provoz			90	90	37	41,1
odměny			4 635	4 880	1 827	37,4
odvody SP a ZP			1 260	1 343	476	35,4
6115 volby do zastupitelstev ÚSC		TAJ - PAP		1	1	100,0
školení, cestovné aj.				1	1	100,0
6171 činnost místní správy			152 825	158 181	76 210	48,2
provoz správy	5242,6245,5251 atd.	OPO	38 500	39 558	18 339	46,4
z toho:						

Par.	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
	provoz (ostatní)		38 100	38 436	18 081	47,0
	provoz (projekty):		400	1 122	258	23,0
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	8222, 8223	100	424	84	19,8
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	8234,8235	100	351	49	14,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236,8237	200	347	125	36,0
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 000	2 061	720	34,9
	z toho:					
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 000	2 022	720	35,6
	školení, cestovné aj. (projekty)			39	0	0,0
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	8234,8235		14	0	0,0
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	8233, 8242		6	0	0,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236,8237		10	0	0,0
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	TAJ - PAP		9	0	0,0
	platy		80 390	81 783	40 509	49,5
	z toho:					
	platy (ostatní)	5242,5234 aj.	79 817	80 867	40 131	49,6
	platy (projekty):		573	916	378	41,3
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	8222, 8223	48	111	49	44,1
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	8234,8235	25	173	27	15,6
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236,8237	500	591	268	45,3
	projekt Úřad otevřený veřejnosti			41	34	82,9
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	27 400	27 905	13 660	49,0
	z toho:					
	odvody SP a ZP (ostatní)		27 218	27 564	13 542	49,1
	odvody SP a ZP (projekty):	5242 aj.	182	341	118	34,6
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	8222, 8223	17	42	17	40,5
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	8234,8235	15	68	9	13,2
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236,8237	150	217	80	36,9
	projekt Úřad otevřený veřejnosti			14	12	85,7
	sociální fond	TAJ - PAP	4 455	4 628	2 110	45,6
	příspěvky sdružením	PRIM	300	300	263	87,7
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčína	OR	780	1 946	609	31,3
	ostatní finanční operace	OE	1 500	1 500	6 638	442,5
63 - finanční operace			1 500	1 500	6 638	442,5
6399	ostatní finanční operace		1 500	1 500	586	39,1
	platba DPH		1 500	1 500	6 052	X
	daň z příjmů právnických osob za město		500	1 507	1 194	79,2
64 - ostatní činnosti						
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2013	OE	500	1 007	1 007	100,0
6409	ostatní činnosti jiné než zařazené		500	500	187	37,4
	prevence kriminality:	MP	300	300	0	0,0
	ostatní	OE	200	200	187	93,5
	PROVOZNI VÝDAJE CELKEM		594 461	625 619	310 454	49,6

Kapitálový rozpočet - výdaje

Par.	Název akce	Org.	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu	(v tis. Kč)
	Strojní investice			12 145	19 499	13 047	66,9	
33 - kultura			OŠK		200	200	100,0	
3311	Filmový server pro kino - Městské divadlo Děčín, p.o.	2530			200	200	100,0	
34 - tělovýchova a zájmová činnost			OŠK		98	98	100,0	
3412	Děčínská sportovní, p.o. - nákup softwaru a turniketu	2590			98	98	100,0	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SMS		59	59	100,0	
3639	Nákup sekačky pro SMS				59	59	100,0	
55 - požární ochrana			JSDH		6 159	6 159	100,0	
5512	Zakoupení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH (CAS 20)				6 159	6 159	100,0	
61 - všeobecná veřejná správa			OPO	12 145	12 983	6 531	50,3	
6171	Elektronizace služeb statutárního města Děčín	5257		11 645	10 295	6 488	63,0	
6171	Obnova vozového parku	5251		500	850	0	0,0	
6171	Instalace kamer MP	5245		700	700	43	6,1	
6171	Rekonstrukce budovy B3 (stav. úpravy a instalace regal. zakladače)	5242		88	88	0	0,0	
6171	Metropolitní síť	5278		1 050	1 050	0	0,0	
	Stavební investice			64 932	123 155	16 901	13,7	
	1. IPRM financováno z úvěru		OR	45 563	30 943	7 913	25,6	
	a) rozestavěné akce			12 690	12 690	5 684	44,8	
43 - sociální služby				12 690	12 690	5 684	44,8	
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	8212		12 690	12 690	5 684	44,8	
	b) zahajované akce			32 873	18 253	2 229	12,2	
22 - doprava				11 320	11 320	12	0,1	
2219	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	8258		11 320	11 320	12	0,1	
33 - kultura				6 933	6 933	2 217	32,0	
3322	Revitalizace nádvoří děčinského zámku	8039		6 933	6 933	2 217	32,0	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				14 620	0	0	x	
3699	4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	8292		12 500	0	0	x	
3699	Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město - kamerový systém	8292		2 120	0	0	x	
	2. akce ostatní			19 369	92 212	8 988	9,7	
	a) rozestavěné akce			19 369	28 893	6 447	22,3	
22 - doprava				17 914	10 940	1 601	14,6	
2212	Revitalizace Krokova ul.	8232	OR	13 730	4 785	477	10,0	
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícení přechod	8209	OMH	3 611	495	0	0,0	
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícení přechod	8209	OR		3 766	0	0,0	

Par.	Název akce	Org.	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Kamenická I/13 – chodníky a přechody pro chodce	8208	OMH	573	684	0	0,0
2212	Oprava MK V Kolonii - 10% pozastávka	8264	OR		199	199	100,0
2212	PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží	8297	OR		36	0	0,0
2212	Odvodnění parkoviště ul. Skolská, Děčín VII (býv. ZŠ)	8294	OR		559	509	91,1
2219	Revitalizace tržišť - pozastávka	8259	OR		416	416	100,0
23 - vodní hospodářství							
2341	Lokální opravy zámeckého rybníka	8286			664	304	45,8
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
3631	Veř.osvětlení Smetanovo nábr., Labská a Nerudova		OR		73	0	0,0
3639	Rekonstrukce č.p. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu	8282	OR		541	35	6,5
3639	Analýza rizik staré zátěže na pozemcích v k.ú. Horní Oldřichov	8285	OMH		217	217	100,0
37 - ochrana životního prostředí							
3742	Sanace skalního masivu - Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem	2084	OR		3 863	1 694	43,9
43 - sociální služby							
4357	Revitalizace prostoru domova pro seniory, Děčín II, Kamenická ul.	8289			11 140	1 845	16,6
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	8212			7 375	134	1,8
61 - všeobecná veřejná správa							
6171	Výměna oken v budově B1	8263	OR		3 765	1 711	45,4
	b) zahajované akce						
21 - obchod a služby			OPO		22	21	95,5
2143	Dovybudování VIA FERRATY	5275			22	21	95,5
22 - doprava							
2212	Oprava mostního obj. DC-019P Děčín-Lesná vč. PD	8180			1 580	0	0,0
2212	Oprava MK Nerudova	8044			1 018	1 017	99,9
2212	Prodloužení ul. Ovocná, Děčín V	8274			1 719	42	2,4
2212	Povodňové škody 2013	8045			1 750	0	0,0
2212	Oprava chodníkového tělesa na p.p.č.3008/1 a 3008/3 k.ú. Podmokly	8299			539	0	0,0
2212	Oprava mostu DC-018P, Lesná	8227			1 580	0	0,0
2212	Oprava opěrné zdi v ul. Žižkova, III. etapa, výhybna	8229			2 000	0	0,0
2219	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	8258			36	0	0,0
23 - vodní hospodářství							
2321	Výměna dešťové kanalizace - ul. Kamenická		OR		736	28	3,8
2321	Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín XXXII	8261	OR		1 000	0	0,0
2321	Oprava dešťové kanalizace Jelení ul., Horní Oldřichov a PD	8221	OMH		2 000	0	0,0
2341	Analýza rizik kontaminovaného území k odbahnění Zámeckého rybníka Děčín	8502	OMH		1 000	0	0,0
2341	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	8504	OMH		2 000	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby							
3111	MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	8128	OR		11 959	0	0,0
3111	MŠ Krásný Studenec - oprava střechy a zateplení tří stěn a PD	8220	OMH		6 489	0	0,0
3113	ZŠ Vojanova - oprava kanalizace a PD	8230	OMH		1 350	0	0,0
					750	0	0,0

Par.	Název akce	Org.	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
3113	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II	8501	OMH		3 370	0	0,0
33 - kultura			OR		12 434	271	2,2
3322	Revitalizace zázemí zámeckého areálu	8040			10 054	271	2,7
3322	Oprava kamenného mostu DC-009P se sousoším	8042			779	0	0,0
3322	Revitalizace nádvoří děčinského zámku	8039			49	0	0,0
3326	Restaurování kaple Panny Marie Pomocné	8043			262	0	0,0
3326	Děčín - rekonstrukce památníku obětem 1. světové války	8213			1 290	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost					587	40	6,8
3412	Arnika Děčín - dopravní hřiště - odvod KÚ ÚK	8103	OR		40	40	100,0
3412	Zimní stadion čp. 638, Děčín I - oprava nátěrů nosných oblouků vně objektu	8298	OR		547	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj					18 060	467	2,6
3631	Oprava sítě VO k.ú. Podmokly	8041	OR		60	60	100,0
3635	Integrovaná strategie rozvoje ústecko-chomutovské aglomerace	3170	OR		234	98	41,9
3639	Věcná břemena	5193	OMH		52	6	11,5
3639	Terénní úpravy pozemku v Horním Oldřichově - bývalá skládka TSD	8503	OMH		100	0	0,0
3699	4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město - PD	8292	OR		634	303	47,8
3699	4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	8292	OR		16 051	0	0,0
3699	Revitalizace sídliště Děčín - Březiny	8097	OR		929	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí			OMH		655	655	100,0
3745	Výstavba dětského hřiště v k.ú. Bynov	3562	OR		655	655	100,0
43 - sociální služby					1 232	0	0,0
4357	Stavební úpravy hospodářských budov a úprava pozemku před obj. DPS Kamenická 755/195, Děčín II	8300	OR		1 232	0	0,0
61 - všeobecná veřejná správa					1 412	0	0,0
6171	Stavební úpravy v budově B1	8269			1 412	0	0,0
64 - ostatní činnosti					10 420	2 184	15,1
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM	7806,7807	OE		10 420	2 184	15,1
6409	Rezerva				4 000	2 184	54,6
					6 420	0	0,0
	Výkupy nemovitostí				913	205	22,5
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OMH		913	205	22,5
3639	Výkupy nemovitých věcí	5192			913	205	22,5
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			87 497	158 029	32 337	20,5

z toho: provozní výdaje		5 209	29 587	3 336	11,3
kapitálové výdaje		82 288	128 442	29 001	22,6

Financování

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Skutečnost k 30.6. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu
	42 942	102 466	-45 945	-44,8
změna stavu krátkodobých prostředků	17 379	136 874	2 218	1,6
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	45 563	30 943	7 913	25,6
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-20 000	-65 351	-55 351	84,7
z toho mimořádná splátka úvěru		-45 351	-45 351	100,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	-725	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM	42 942	102 466	-45 945	-44,8

Přehled čerpání úvěru akci IPRM a splácení úvěru k 30.6.2015 ze získaných dotací

Tabulka č. 7

v tis. Kč

	Název akce	RN (SOD + dodatky)	Ost.nákl. (PD,AD, TDI, BOZP)	celkem	Dotace celkem	Vlastní podíl	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
							čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	
1.	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad - dokončeno	68 385	947	69 332	59 408	9 924	0	0	0	49 902	17 206	17 338	0	2 093	36 881	0	522	0	0	0	
2.	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity - dokončeno	92 307	2 559	94 866	42 781	52 085	0	0	44 318	0	50 548	33 191	0	9 590	0	0	0	0	0	0	
3.	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knižnoaudiomultimediální centrum) - dokončeno	147 504	1 535	149 039	130 475	18 564	0	0	0	78 360	11 973	70 679	39 213	0	79 288	0	0	0	0	0	
4.	Modernizace sportoviště ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí - dokončeno	34 062	93	34 155	25 340	8 815	0	0	19 090	7 280	15 065	12 092	0	0	5 968	0	0	0	0	0	
5.	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání - dokončeno	70 904	981	71 885	46 708	25 177	0	0	43 778	8 420	26 778	31 743	1 329	0	6 545	0	0	0	0	0	
6.	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy dokončeno	44 902	844	45 746	35 374	10 372	0	0	23 687	0	22 059	33 727	0	0	1 647	0	0	0	0	0	
7.	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum - dokončeno	179 545	4 278	183 823	146 735	37 088	2 259	0	83 180	0	66 698	98 954	31 687	0	47 781	0	0	0	0	0	
8.	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul. Děčín II. - v realizaci	45 106	0	45 106	38 447	6 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 668	392	5 684	20 542	
9.	Revitalizace návoří děčinského zámku - schváleno v ZM je uzavřena smlouva o dotaci	7 122	0	7 122	5 102	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217	5 102
10.	Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I schváleno v ZM v 11/2013 je podána žádost o dotaci	9 388	0	9 388	7 979	1 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10
	CELKEM IPRM ROP	699 225	11 237	710 462	538 349	172 113	2 259	0	214 053	15 700	309 410	238 886	121 033	48 803	178 110	31 668	914	7 913	25 654		
11.	IOP - veřejné prostranství 1.část - dokončeno (org. 8127)	11 132	2 318	13 450	8 970	4 480	0	0	2 318	0	11 132	0	0	8 970	0	0	0	0	0	0	0
12.	IOP - veřejné prostranství 2.část - dokončeno realizaci (org. 8210)	33 346	197	33 543	28 344	5 199	0	0	0	0	0	0	183	0	21 533	0	11 827	21 626	0	0	0
13.	IOP - veřejné prostranství 3.část - dokončeno (org. 8295)	5 817	0	5 817	4 701	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817	4 701	0	0	0
14.	IOP - 4.část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město (včetně kamerového systému) - (žádost o dotaci byla podána v červnu 2015) (org. 8292)	16 051		16 051	14 180	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM IPRM IOP	66 346	2 515	68 861	56 195	12 666	0	0	2 318	0	11 132	0	183	8 970	21 533	0	17 644	26 327	0	0	0
16.	protipovodňová zeď u plaveckého areálu - dokončeno	23 726	1 466	25 193	0	25 193	0	0	11 280	0	13 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	789 297	15 218	804 516	594 544	209 972	2 259	0	227 651	15 700	334 455	238 886	121 216	57 773	178 110	49 312	27 241	7 913	25 654		

Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru

k 30.06. 2015

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Závazková odměna	Úroky	Odměny a úroky celkem
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem			
2009	2 259	0	0	0	767	6	773
2010	227 650	5 000	15 700	20 700	3 266	1 981	5 247
2011	334 454	15 000	238 887	253 887	1 413	9 055	10 468
2012	121 215	25 000	57 773	82 773	689	12 557	13 246
2013	23 626	20 000	178 110	198 110	493	8 612	9 105
2014	49 312	20 000	27 241	47 241	389	4 206	4 595
I. pololetí 2015	7 912	10 000	45 351	55 351	135	2 049	2 184
Celkem	766 428	95 000	563 062	658 062	7 152	38 466	45 618

Zůstatek nevyčerpané části úvěru k 30.06. 2015

83 572

Zůstatek jistiny (čerpaní - splátky) k 30.06. 2015

108 366

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2015

Položka	Plán r. 2015	Skutečnost k 30.6.2015	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	8 700 000	5 197 234,70	59,74
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 800 000	829 235,79	46,07
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0	39 720,33	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	200 000	818 439,64	409,22
662 - Úroky	50 000	13 665,43	27,33
669 - Ostatní finanční výnosy	0	-149,59	0
Zapojení fin. prostředků z minulých období	6 000 000	0	0
Výnosy celkem	16 750 000	6 898 146,30	41,18
501 - Spotřeba materiálu	700 000	345 244,66	49,32
502 - Spotřeba energie	310 000	239 502,37	77,26
511 - Opravy a udržování ZU	11 778 000	1 173 116,98	9,96
518 - Ostatní služby	1 250 000	560 752,11	44,86
521 - Mzdové náklady ZU	2 000 000	735 888,80	36,79
524 - Zákonné sociální pojištění	700 000	244 362,30	34,91
538 - Jiné daně a poplatky	5 000	34 756,00	695,12
549 - Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000,00	100,00
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	1 087 528,65	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 000	0	0
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	1,66	0,17
Náklady celkem	16 750 000	4 422 153,53	26,40
Hospodářský výsledek	0	2 475 992,77	0

ZU = závazný ukazatel

**Zůstatek peněžních prostředků
u peněžních ústavů k 30.6.2015**

13 826 804,25

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 5 197 234,70 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 829 235,79 Kč – jedná se o poplatky z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 39 720,33 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 818 439,64 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 45 698,30,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 768 376,34 Kč – jedná se např. o vyúčtování záloh společenství vlastníků jednotek domu, o faktury vystavené správou bytového fondu nebo o promlčené přeplatky
- pojistné škody – 4 365,- Kč

662 - Úroky činily 13 665,43 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily - 149,59 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 345 244,66 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 25,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 7 302,46 Kč
- zařizovací předměty – 337 917,20 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 239 502,37 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 1 572,09 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 186 982,74 Kč
- spotřeba vody – 50 947,54 Kč

- jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které město vlastní v prodaných domech.

511 - Náklady na opravy a udržování činily 1 173 116,98 Kč – jedná se pouze o náklady na běžné opravy a havárie. Opravy většího rozsahu budou uhrazeny ve 2. pololetí r. 2015.

518 - Ostatní služby činily 560 752,11 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 460 002,16 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty

- čištění kanalizace – 14 995,75 Kč
- náklady na program – 46 051,- Kč
- deratizace a desinfekce – 2 520,- Kč
- služby SIPO – 8 629,20 Kč
- poštovné – 13 304,- Kč
- služby peněžních ústavů – 15 250,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 735 888,80 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 626 663,80 Kč. Jedná se o přepočtený stav 4,51 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 109 225,- Kč – jedná se o 5 uklízeček v domech s pečovatelskou službou a o 1 údržbáře v domě s pečovatelskou službou.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 244 362,30 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 64 520,90 Kč
- sociální pojištění – 179 841,40 Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 34 756,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

549 – Ostatní náklady – 1 000,00 Kč – jedná se o vyplacení spoluúčasti na pojištění za škodní událost (vytopení nebytového prostoru č. 301 v objektu Myslbekova 1389C/12, Děčín I)

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 1 087 528,65 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

569 - Ostatní finanční náklady činily – 1,66 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2015:

1. dokončení výměny oken v DPS Přímá 397 a 398, Děčín XXXII a výměna oken v DPS Jindřichova 337, Děčín IX (RM dne 18.2.2014 usnesení č. RM 14 04 37 01) v celkové výši 5 305 tis. Kč
2. odstranění závad v bytovém objektu Tržní 1932/26, Děčín IV (RM dne 26.5.2015 usnesení č. RM 15 10 50 07) v celkové výši 7 486 tis. Kč. Uvedená cena je pouze orientační, dodavatel akce bude vybrán v souladu se směrnici č. 05-05 K pořizování služeb, materiálu a majetku města výběrovým řízením.

Ing. Tomáš Martinček

vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města

Za OMH vyhotovil: Kateřina Soukupová
V Děčíně: 3.8.2015

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
za období leden - červen 2015**

(v tis. Kč)

t e x t	plán k 30. 6. 2015	skutečnost k 30. 6. 2015	plnění %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	101 147,00	101 195	38,42
náklady	108 225,00	108 206	36,04
hospodářský výsledek	-7 078	-7 011	2,11
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy		63 066	
náklady		47 197	
hospodářský výsledek		15 869	
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy		237 407	
náklady		180 983	
hospodářský výsledek		56 424	
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	30 750	38 856	126,36
náklady	30 750	39 005	126,85
hospodářský výsledek	0	-149	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	9 683	12 473	128,81
náklady	9 683	12 266	126,68
hospodářský výsledek	0	207	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	9 244	10 716	115,92
náklady	9 244	8 919	96,48
hospodářský výsledek	0	1 797	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	7 685	8 446	109,90
náklady	7 685	8 059	104,87
hospodářský výsledek	0	387	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	15 510	14 946	96,36
náklady	15 510	15 788	101,79
hospodářský výsledek	0	-842	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	2 650	4 839	182,60
náklady	2 650	2 976	112,30
hospodářský výsledek	0	1 863	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2014 - 30.6.2015

text	plán k 30. 6. 2015	skutečnost k 30. 6. 2015	plnění %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	8 500	9 387	110,44
náklady	8 500	9 447	111,14
hospodářský výsledek	0	-60	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	1 730	2 818	162,89
náklady	1 730	2 397	138,55
hospodářský výsledek	0	421	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	3 011	7 298	242,38
náklady	3 011	7 063	234,57
hospodářský výsledek	0	235	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	2 198	7 232	329,03
náklady	2 198	6 742	306,73
hospodářský výsledek	0	490	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	2 095	8 245	393,56
náklady	2 095	7 647	365,01
hospodářský výsledek	0	598	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	1 607	6 300	1 054,01
náklady	1 607	6 058	1 005,66
hospodářský výsledek	0	242	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	2 792	8 388	300,43
náklady	2 792	7 228	258,88
hospodářský výsledek	0	1 160	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	5 226	21 287	407,33
náklady	5 226	18 234	348,91
hospodářský výsledek	0	3 053	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	2 804	14 398	513,48
náklady	2 804	13 137	468,51
hospodářský výsledek	0	1 261	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	1 745	9 906	567,68
náklady	1 745	9 446	541,32
hospodářský výsledek	0	460	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	3 840	16 938	441,09
náklady	3 840	16 161	420,86
hospodářský výsledek	0	777	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	3 226	18 080	560,45
náklady	3 226	16 436	509,49
hospodářský výsledek	0	1 644	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	2 475	8 758	353,86
náklady	2 475	7 575	306,06
hospodářský výsledek	0	1 183	x

t e x t	plán k 30. 6. 2015	skutečnost k 30. 6. 2015	plnění %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	1 634	13 280	812,73
náklady	1 634	11 047	676,07
hospodářský výsledek	0	2 233	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	3 316	15 210	458,69
náklady	3 316	13 647	411,55
hospodářský výsledek	0	1 563	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	3 762	16 021	425,86
náklady	3 762	13 717	364,62
hospodářský výsledek	0	2 304	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	3 433	13 294	387,24
náklady	3 433	11 430	332,94
hospodářský výsledek	0	1 864	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	3 335	12 907	387,02
náklady	3 335	12 079	362,19
hospodářský výsledek	0	828	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	4 929	9 859	200,02
náklady	4 929	8 646	175,41
hospodářský výsledek	0	1 213	x

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství a majetku města
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města