

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2017



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2017	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	11
IV.	Financování	39
V.	Hospodářská činnost	40
VI.	Ostatní	40

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2017	42
2)	Provozní rozpočet - příjmy	43
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2017	47
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2017	48
2c)	Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2012 - 2017	49
3)	Kapitálový rozpočet - příjmy	50
4)	Provozní rozpočet - výdaje	51
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	58
6)	Financování	62
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30.06.2017	63
8)	Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2017	64
9)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2017	68

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA **ZA I. POLOLETÍ 2017**

Hospodaření města za I. pololetí 2017 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 15. 12. 2016 usn. č. ZM 16 10 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 87.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2017, účetním přebytkem ve výši 70 082 tis. Kč. (tabulka č. 1).

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 435 044 tis. Kč (56,4 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 364 962 tis. Kč (37,5 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 byly celkové příjmy nižší o 4 542 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 24 695 tis. Kč.

Financování ve výši 70 082 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet.

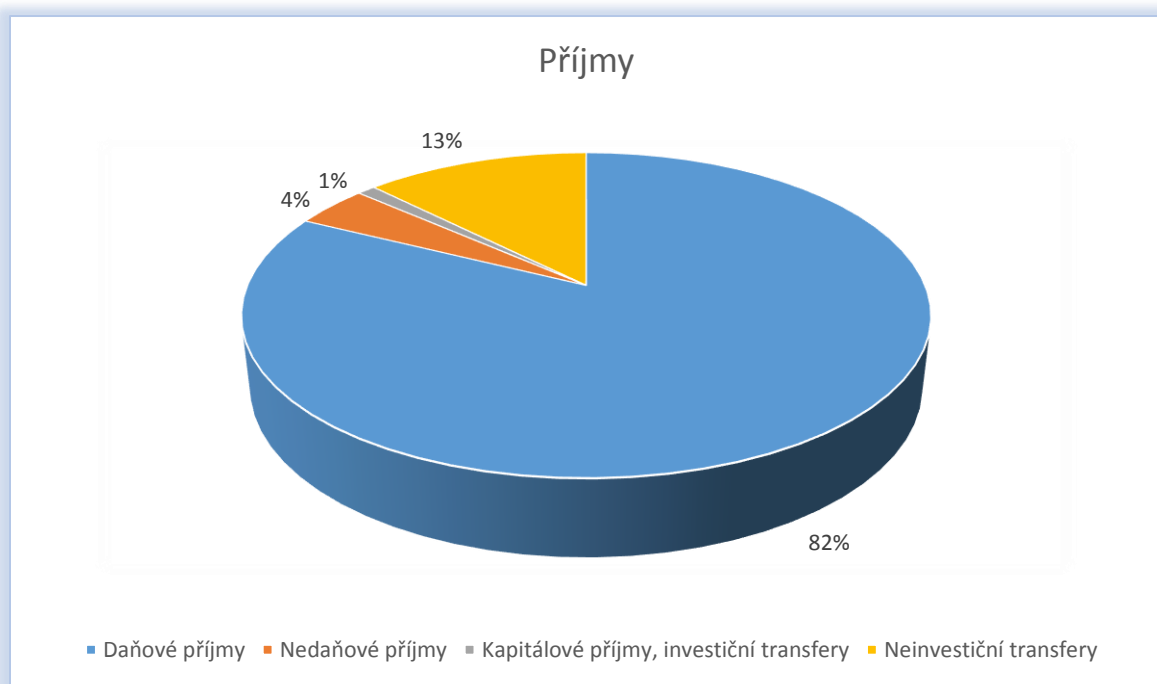
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

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 nebude v rámci hodnocení hospodaření k 30. 6. 2017 navrhována úprava rozpočtu. Překročení příjmů, příp. časové neplnění výdajů nevyžaduje aktuálně předložení návrhu na rozpočtová opatření.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2017 dosáhly výše 435 044 tis. Kč, tj. 56,4 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	358 016
Nedaňové příjmy	18 007
Kapitálové příjmy, investiční transfery	4 447
Neinvestiční transfery	54 574
CELKEM	435 044



1. Provozní příjmy

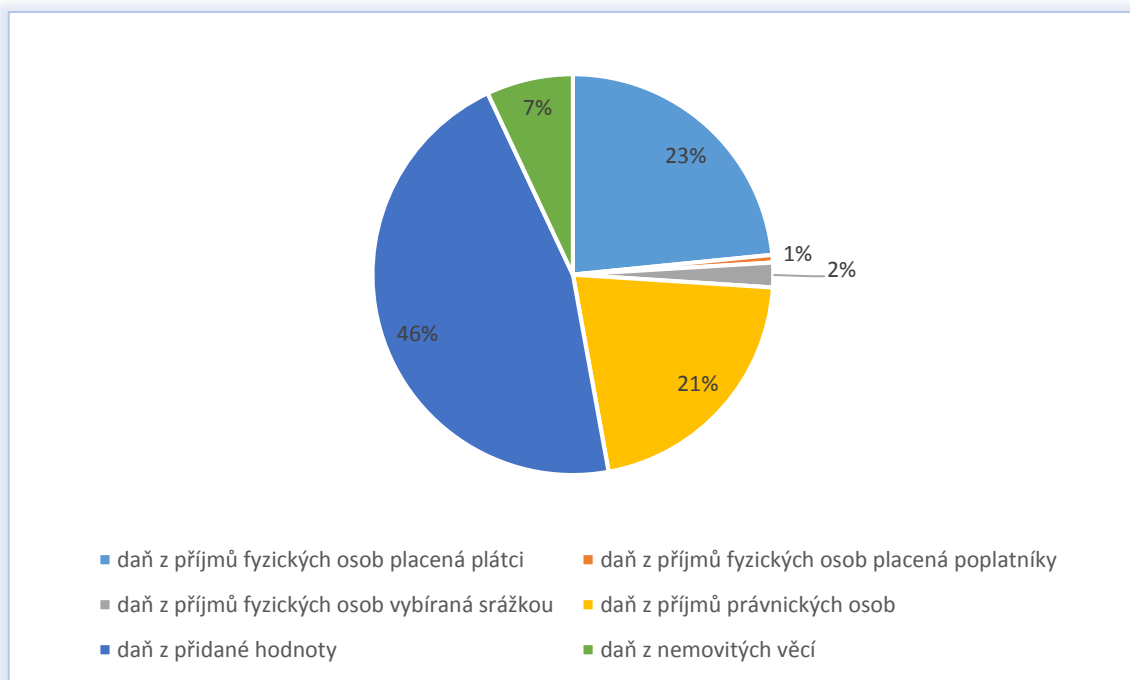
Celkové **provozní příjmy** činily 430 597 tis. Kč, tj. 55,9 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 358 016 tis. Kč, tj. na 53,2 % 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 351 229 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných 6ti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placená plátcí, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, 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 311 358 tis. Kč, což je 50,7 % upraveného rozpočtu a představují časové překročení upraveného rozpočtu v hodnoceném období o 4,4 mil. Kč (v roce 2016 bylo časové překročení o 6,1 mil. Kč, v roce 2015 bylo časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2017 je následující:

Druh daně	k 30.06.2017
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	72 940
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 903
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 191
daň z příjmů právnických osob	65 756
daň z přidané hodnoty	142 799
daň z nemovitých věcí	21 769



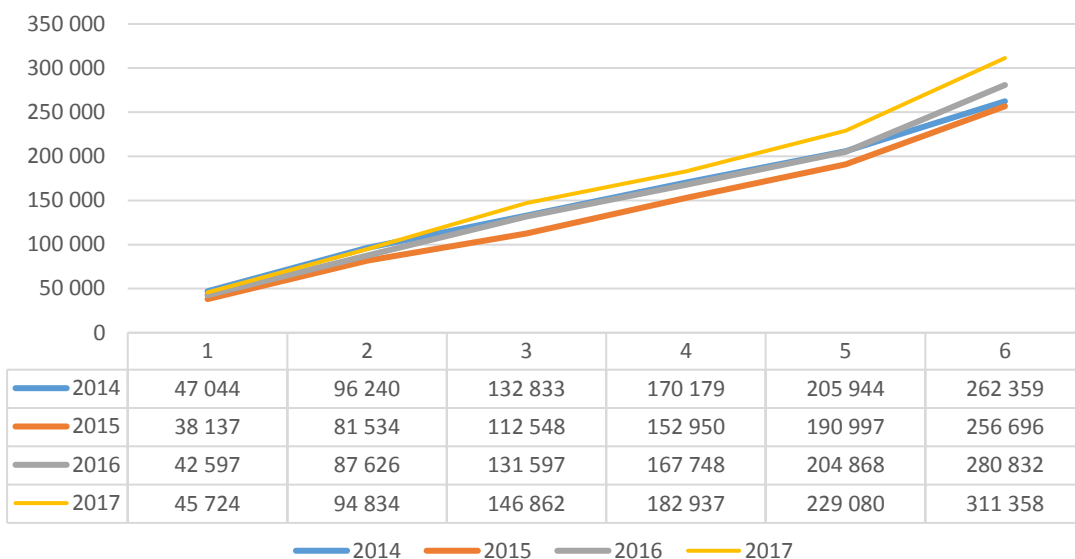
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z příjmů právnických osob o cca 7 744 tis. Kč a rovněž i daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, která je nižší o cca 309 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 8 269 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení. Daň z přidané hodnoty zaznamenala časové překročení o 3 299 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí byla časově překročena o 940 tis. Kč.

Ve srovnání se skutečností roku 2016 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2017 nárůst o 30,5 mil. Kč, tj. 10,9 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření zaznamenala daň z přidané hodnoty (+17,4 mil. Kč), daň příjmu fyzických osob placená plátcí (+7,6 mil. Kč), daň příjmu právnických osob (+3,8 mil. Kč). V případě pokračujícího trendu by do konce roku byly daňové příjmy překročeny o cca 36 - 50 mil. Kč. Tento vývoj daňových příjmů je zapříčiněn zejména efektivnějším výběrem daní vlivem kontrolního hlášení a zavedením elektronické evidence tržeb, pokračujícím ekonomickým růstem, který se promítá i do růstu zaměstnanosti a mezd zaměstnanců v podnikatelské, ale i rozpočtové sféře.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 69 108 tis. Kč (v roce 2016 činil převod v měsíci červenci 65 779 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2017 je o cca 33,9 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2016.

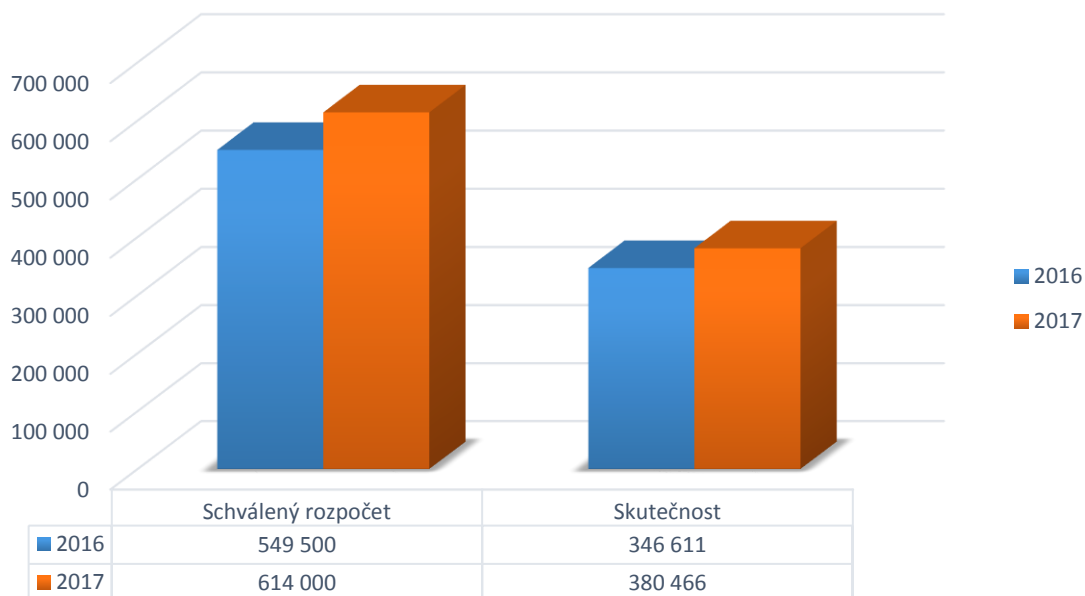
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou nejen splněny, ale i překročeny. Neboť nelze v současné době přesně kvantifikovat očekávané překročení, není na tomto úseku navrhována úprava rozpočtu.

Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2017



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2017 vyplývá, že v roce 2017 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 49 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 54,7 mil. Kč a vzhledem k roku 2016 o cca 30,5 mil. Kč.

Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2016 a 2017



Z porovnání výnosů daní v roce 2016 a 2017 vyplývá, že k 31. 7. 2017 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2016 o cca 33,9 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **poplatech, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 39 870 tis. Kč, což je plnění na 67,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2016 bylo na těchto příjmech získáno o 6 312 tis. Kč více, zejména na úseku příjmů z hazardu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 22 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,4 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 704 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projevily jednorázové úhrady poplatku na celý rok. OE eviduje k 30. 6. t. r. více než 14 800 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 6 tisíc osob a jejich dluh převyšuje 15,5 mil. Kč. Celkové nedoplatky na tomto poplatku činily ve sledovaném období 26,6 mil. Kč.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 018 tis. Kč, tj. 78,3 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2017. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1 121 tis. Kč, tj. 74,7 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 570 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství. K vyššímu plnění vzhledem ke stejnému období roku 2016 dochází zpoplatněním záboru v oblasti Dělnické ul. (cca 300 tis. Kč).

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

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 662 tis. Kč, tj. 50,9 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné se stejným obdobím minulého roku.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka 153 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 8 224 tis. Kč, tj. na 58,7 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,7 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (2,1 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,1 mil. Kč) a další.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 16 811 tis. Kč, tj. 88,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 6 368 tis. Kč více.

Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí. V roce 2017 byla poprvé splatná do 25. 4. 2017. Dále dobíhala splatnost zrušených odvodů z hazardu (odvod z loterií a podobných her kromě VHP a odvod z VHP).

Daň z hazardních her byla ve sledovaném období inkasována ve výši 9 612 tis. Kč, tj. 64,1 % upraveného rozpočtu. Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů byl inkasován ve výši 926 tis. Kč, tj. 185,2 % a na zrušeném odvodu z výherních hracích přístrojů bylo získáno 6 273 tis. Kč, tj. 179,2 % upraveného rozpočtu.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2017 je uveden v tab. č. 2c).

Plnění na tomto úseku lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jak na počtu povolených herních zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. Upravený rozpočet byl překročen především z důvodu nově povolených technických herních zařízení v kasinech podle právní úpravy k 31. 12. 2016. Odhadujeme, že je ve městě povoleno o cca 200 – 300 přístrojů více proti roku 2016. Z povolených herních zařízení se platí minimální daň ve výši 9 200 Kč za zařízení. V současné době provozuje svou činnost na území města Děčín 16 kasin a dále ještě provozovny (herny), v nichž byl městem povolen provoz na rok 2017 před účinností regulační obecně závazné vyhlášky, kde probíhá rozsáhlé a složité správní řízení o zrušení provozování z důvodu rozporu s obecně závaznou vyhláškou.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 18 007 tis. Kč, tj. na 77,1 % upraveného rozpočtu, což je o 423 tis. Kč méně proti stejnému období roku 2016.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 7 386 tis. Kč, tj. 55,1 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 280 tis. Kč, skutečnost 289 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl překročen především z důvodu zefektivnění procesu vymáhání pohledávek na tomto úseku.

Za **inzerci v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 48 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán příjem ve výši 6 tis. Kč.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 52,3 % (schválený rozpočet 4 900 tis. Kč, skutečnost 2 563 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno 1 089 tis. Kč, tj. 54,5 % upraveného rozpočtu. S ohledem na zvýšený turistický ruch v letním období lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu.

Za **odklizení a likvidaci vraků** byla uhrazena částka 2 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka -83 tis. Kč. Jedná se o příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2016, které byly převedeny distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2017.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zapláceno 25 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy provozovatele Střelnice, společnosti JAW) ve výši 50 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 45,5 % 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.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 42 tis. Kč na vstupném z veřejných WC a za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 36 tis. Kč.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 3 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 2 040 tis. Kč (61,0 % 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 a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2017 vyšší o 247 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2016.

Za kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor od Centra sociálních služeb Děčín, p. o., pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady aj. bylo získáno v hodnoceném období 380 tis. Kč, tj. 74,5 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 347 tis. Kč, tj. 57,8 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2016 bylo získáno o 846 tis. Kč méně. Důvodem nižšího plnění je uzavření menšího rozsahu věcných břemen.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1 940 tis. Kč, tj. 80,1 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2016 bylo získáno o 507 tis. Kč méně, zejména z důvodu nižších příjmů z pronájmu pozemků.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 468 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Nájemné **na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy, **příjmy z pronájmu ostatního majetku** – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 účtovány na paragrafu 2144 – **ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely**. Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 63 tis. Kč, tj. 30,1 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

Nájemné **z provozu vnitrozemské plavby** – přívoz Dolní Žleb nebylo ve sledovaném období uhrazeno. Nájemce byl vyzván k platbě.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem bylo zapláceno 41 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 114 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 228 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 26 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 669 tis. Kč, tj. na úrovni roku 2016.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 8 tis. Kč, což je 80,0 % upraveného rozpočtu.

V I. pololetí obdrželo město **z podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 659 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 a vratky transferů byly splněny ve výši 3 479 tis. Kč, tj. 69,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od CSS Děčín, p. o. ve výši 26 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 59 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 1 719 tis. Kč, tj. 57,3 % upraveného rozpočtu.

Na **ostatních pokutách** bylo získáno 18 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení PD na Multifunkční hřiště u zimního stadionu.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 32 tis. Kč, tj. významné překročení upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 609 tis. Kč, tj. 38,1 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet nebude splněn.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů získáno 270 tis. Kč, tj. 90,0 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (11 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací na sociální účely (21 tis. Kč), do oblasti kultury (1 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb Děčín, p. o. (26 tis. Kč). Zámek Děčín vrátil městem předfinancovanou dotaci na projekt Šlechtické poklady v Sasku a v Čechách ve výši 550 tis. Kč. Sportovní klub Děčín, z. s. odvedl zisk z provozování Sportovní haly ul. Práce za rok 2015 ve výši 163 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 4 533 tis. Kč, tj. 180,5 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 119 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata a částku 173 tis. Kč získal odbor komunikací a dopravy na opravu chodníku a místní komunikace.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 633 tis. Kč.

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 892 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií a úhrady nákladů řízení související s dopravními přestupky.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši -1 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 1 717 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje převáděné dle smlouvy o integrované dopravě na území kraje, dále splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na

sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 1 218 tis. Kč na dopravní obslužnost.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 54 574 tis. Kč, tj. 74,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2017. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, budou dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 22. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.

2. Kapitálové příjmy

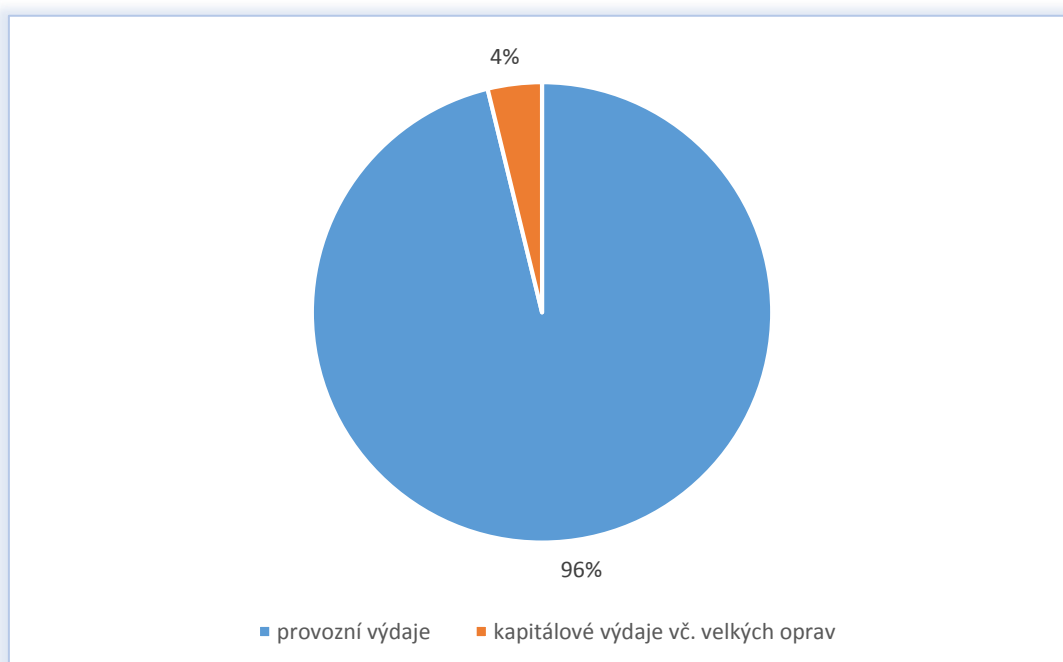
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 4 447 tis. Kč, tj. 222,4 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2017.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 4 112 tis. Kč, tj. 205,6 % upraveného rozpočtu. Z prodeje bytů bylo získáno 335 tis. Kč. Smlouva na prodej rekreačního areálu v k. ú. Maxičky nebyla do konce sledovaného období uzavřena.

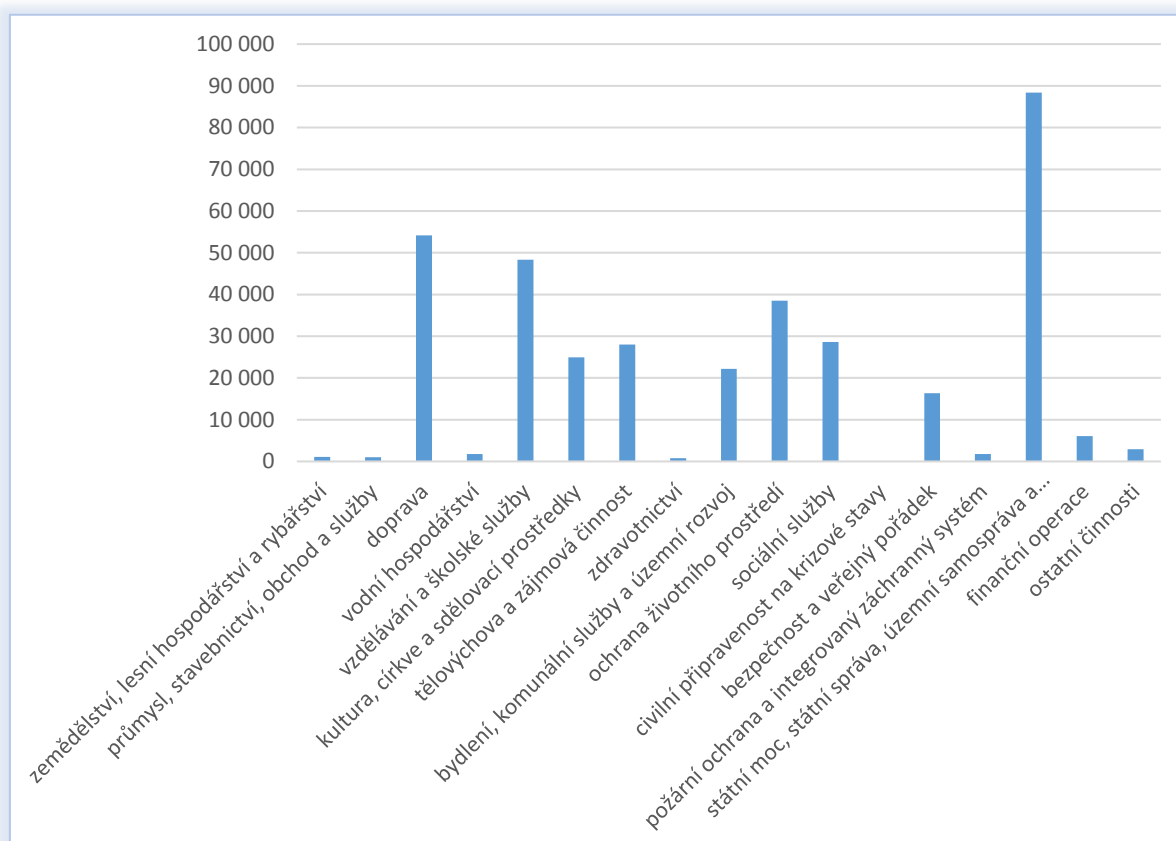
Investiční transfery nebyly v I. pololetí t. r. získány.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 364 962 tis. Kč, tj. 37,5 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 351 079 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 13 883 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2017 následující:



	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 055
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	999
doprava	54 146
vodní hospodářství	1 811
vzdělávání a školské služby	48 310
kultura, církev a sdělovací prostředky	24 943
tělovýchova a zájmová činnost	27 979
zdravotnictví	789
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 179
ochrana životního prostředí	38 544
sociální služby	28 604
civilní připravenost na krizové stavy	56
bezpečnost a veřejný pořádek	16 376
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 767
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	88 394
finanční operace	6 069
ostatní činnosti	2 941
celkem	364 962

1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 351 079 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 1 055 tis. Kč, tj. 56,2 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 1 274 tis. Kč celkem 450 tis. Kč, tj. 35,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 174 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost útulku. V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 140 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 12 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 291 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, další etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, opravy v areálu útulku a další.

Na **úseku celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši 105 tis. Kč, na nákup služeb pro lesní hospodářství a myslivost bylo vynaloženo 10 tis. Kč a 95 tis. Kč bylo dále převedeno příjemcům dotací. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 84 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů za IV. čtvrtletí 2016. V měsíci červnu t. r. obdrželo město ze státního rozpočtu dotaci 12 tis. Kč na meliorační a zpevňující dřeviny. Tato dotace bude promítnuta do upraveného rozpočtu v měsíci srpnu t. r.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1 258 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2 915 tis. Kč vyčerpáno 999 tis. Kč, tj. 34,3 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **vnitřního obchodu** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 100,0 % upraveného rozpočtu. Z rezervy města bylo na dar pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vyčleněno v rozpočtu 15 tis. Kč.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 984 tis. Kč (33,9 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu přelepů informačních panelů, prezentaci v magazínech, grafické návrhy bylo vyčerpáno 719 tis. Kč. Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 265 tis. Kč, z toho dotace na provoz Infocentra Společnosti přátel Děčína – Amici Decini byla ve výši 194 tis. Kč a 28 tis. Kč jsou ostatní výdaje spojené s provozem infocenter (energie, telekomunikační poplatky, nákup kancelářského nábytku aj.). Na provoz výletní lodi nebyla v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. dotace prozatím poskytnuta, vzhledem k tomu, že smlouva byla schválena v ZM až koncem června t. r.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 53 885 tis. Kč, tj. na 40,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 5,6 mil. Kč.

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 25 660 tis. Kč částku 7 131 tis. Kč, tj. 27,8 % upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 254 tis.

Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 1 021 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 5 856 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 3 000 tis. Kč odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce v souladu s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen po přijetí střednědobého úvěru z uvolněných finančních prostředků o 6 660 tis. Kč na opravy komunikací, na jmenovité akce a rámcové smlouvy.

Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, za nájemné za pozemky pod komunikacemi bude ještě hrazeno 520 tis. Kč, na výspravy komunikací dle rámcových smluv (tryskovou metodou, bodové opravy, letmé výspravy, lité asfalty) bude čerpáno ještě cca 5 500 tis. Kč, objednány jsou k dnešnímu dni práce za cca 3 500 tis. Kč, prioritně budou řešeny havarijní stavy na komunikacích aj.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 19 897 tis. Kč částku 1 139 tis. Kč, tj. 5,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravy chodníku Lázeňská ul. a opravu MK Chlum. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru komunikací a dopravy ve výši 3 000 tis. Kč na předfinancování veřejných zakázek, 303 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa na odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2016 o částku 971 tis. Kč, z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru bylo na opravy komunikací, odvodnění a projektové dokumentace jednotlivých akcí převedeno 15 623 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 358 tis. Kč budou čerpány dle předložených žádostí odboru komunikací a dopravy o realizaci zakázky do konce roku 2017.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 25 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 13 798 tis. Kč, což je 55,2 % a ve srovnání s rokem 2016 o navýšen o 1 mil. Kč. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 7 840 tis. Kč za období leden-duben 2017. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku. Výši těchto výdajů v závěru roku však nelze odhadnout. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 1,2 mil. Kč nižší.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 5 958 tis. Kč, z toho 3 531 tis. Kč dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s., nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně, aj. ve výši 2 427 tis. Kč. K dnešnímu dni nejsou uhrazeny smlouvy za období 11/2016 a 12/2016 za více než 3 937 tis. Kč, které jsou předmětem reklamace a nebyly dosud vyřízeny. Ve II. pololetí jsou očekávány výdaje dle smlouvy ve výši cca 8,5-9 mil. Kč a mimo smlouvu čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně, čištění MK po příchových deštích aj. ve výši cca 2 mil. Kč, což značně převyší schválený rozpočet, proto bude nutno řešit navýšení této položky dle aktuálních potřeb.

Ze zdrojů hospodaření roku 2016 bylo na pozastávku akce **Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod** z roku 2016 vyčleněno 399 tis. Kč. Jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která byla proplacena po odstranění vad a nedodělků.

Na akci **Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická – PD** je uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická – PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 53 tis. Kč, tj. 17,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, na zakoupení schránky na vybírání mincí z parkovacích automatů, dodání parkovacích kotoučků a nákup materiálu na drobné opravy.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** bylo v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč vyčerpáno 366 tis. Kč, tj. 61,0 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu bylo 55 250 tis. Kč převedeno na novou položku 2292 – dopravní obslužnost z důvodu novely rozpočtové skladby.

Na položce oprava a údržba přístřešků MAD bylo z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč v hodnoceném období vyčerpáno 366 tis. Kč. Byly provedeny opravy přístřešků na Teplické ul. u městského divadla, dvou přístřešků v ul. 2. polské armády, v Boleticích n. L. a drobné elektropráce na přístřešku na Tyršově ul., objednány jsou práce za cca 60 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 457 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 3 530 tis. Kč, tj. 12,9 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč žádné finanční prostředky.

Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 202 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč, tj. 8,1 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. Finanční prostředky budou vyčerpány.

Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v I. pololetí 2017 vyčerpáno odborem správních činností 21 tis. Kč, tj. 42,0 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky. Upravený rozpočet bude vyčerpán.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 119 tis. Kč, tj. 18,9 % upraveného rozpočtu. V období 01-04/2017 byly drobné opravy a servis vč. revizí dopravní světelné signalizace hrazeny dle aktuální potřeby na základě objednávek. Od 05/2017 je pravidelný servis zajišťován společností Marius Pedersen, a. s.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 115 tis. Kč, tj. 38,3 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990,00 Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města.

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 790 tis. Kč čerpáno 410 tis. Kč, tj. 51,9 % upraveného rozpočtu.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 241 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače a mimořádnou prohlídku prámu, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému. Z toho v I. pololetí bylo vyplaceno 184 tis. Kč na dotaci a za opravy bylo vyčerpáno 51 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 280 tis. Kč bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 169 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč, výměna návozního lana u můstku na Smetanově nábř. za 18 tis. Kč, dále byla provozovateli hrazena manipulace, instalace a odvoz můstku z Loubí na stanoviště do Dolního Žlebu ve výši 57 tis. Kč a Českým přístavům, a. s. bylo uhrazeno za umístění přístavního můstku na terminálu v Loubí

za období 01-03/2017 celkem 34 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, nájemné za pozemky pod můstkem na Smetanově nábřeží a v Dolním Žlebu, opravy nad rámec uzavřených smluv.

Novelou vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, byl zaveden nový § 2292 – **dopravní obslužnost**, kam se nově zařazují výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Z upraveného rozpočtu ve výši 57 732 tis. Kč bylo vyčerpáno 30 132 tis. Kč, tj. 52,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu položky kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících se promítá převod schválené výše kompenzace z § 2221 ve výši 55 250 tis. Kč a z rezervy města bylo převedeno 1 264 tis. Kč jako doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2016. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 27 650 tis. Kč, tj. o 4,4 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2016 a doplatek kompenzace za rok 2016 ve výši 1 264 tis. Kč.

Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 % upraveného rozpočtu. Ústecký kraj měsíčně převádí městu část finančních prostředků dle smlouvy o integrovaném dopravním systému.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 1 811 tis. Kč, což je 49,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce **pitná voda** nebyly v I. pololetí t. r. čerpány žádné finanční prostředky. 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. První dodávka proběhla v závěru měsíce června.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 1 239 tis. Kč, tj. 56,9 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy ze schváleného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč vyčerpал v I. pololetí 62 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se plánované akce čištění kanalizace v sídlišti Dvořákova a Boletice n. L. budou provádět ve II. pololetí, budou prováděny opravy havarijního stavu dešťové kanalizace včetně šachet v ul. Liberecká, Oldřichovská, Smetanova aj. Finanční prostředky budou vyčerpány.

Odbor rozvoje vyčerpал na opravu dešťové kanalizace ul. U Kotelny, Děčín IX 524 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 524 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z kapitálové části rozpočtu z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa.

Upravený rozpočet na položce **Výměna dešťové kanalizace Maxičky** byl zcela vyčerpán, akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 653 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2016.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v hodnoceném období ve výši 79 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče v Brezové ul. v Dc III a čištění a monitoring vodoteče v Tovární ul. v Dc XXXII, oprava a čištění propustku v Bynově a zpracování zadávacích podmínek jako podklad pro výběrové řízení na vyhotovení průzkumu a geodetických prací zatrubněné části vodního toku v Boleticích n. L. Finanční prostředky budou čerpány zejména ve II. pololetí.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 700 tis. Kč byl v I. pololetí čerpán ve výši 156 tis. Kč, tj. 22,3 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí byla provedena výměna odvodňovacího žlabu na p. č. 319 Vilsnice, čištění odvodňovacího zařízení a osazení zábradlí podél MK U Kotelny, byl zpracován mapový podklad lokality v Bělé aj. Mimo běžné opravy a údržbu odvodňovacích zařízení a rybníka bude hrazeno odvodnění svahu v ul. Severní za 170 tis. Kč, na kterou byly přiděleny finanční prostředky již v r. 2016 a byla uzavřena i smlouva o dílo, ale do konce roku nebyly práce realizovány.

Akce **Odvedení dešťových vod p. p. č. 319, k. ú. Vilsnice** byla dokončena, upravený rozpočet ve výši 337 tis. Kč na tuto akci byl zcela vyčerpán. Financování akce bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 47 199 tis. Kč, tj. na 52,6 % upraveného rozpočtu. Hospodaření Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3, p. o. skončilo v I. pololetí ztrátou ve výši cca 13 tis. Kč z důvodu zvýšených cen vstupů. Od 1. 7. 2017 byla zvýšena cena oběda. Ostatní školské příspěvkové organizace skončily své hospodaření ziskem, viz tab. č. 9. 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 a jiné** ve výši 3 770 tis. Kč vyčerpал odbor školství provozní výdaje ve výši 97 tis. Kč, odbor rozvoje pak 64 tis. Kč na realizaci projektu Inkluze do škol. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč, na provoz mateřských škol 4 tis. Kč a na provoz základních škol bylo vyčerpáno 43 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější žák“ a na zajištění autodopravy na akci „Výstava středních škol“.

V upraveném rozpočtu položky **příspěvek MŠ** je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 129 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz MŠ Klostermannova byl zvýšen o 109 tis. Kč z neinvestiční dotace v rámci programu Podpora mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA. MŠ Liliova obdržela neinvestiční dotaci MŠMT v rámci programu OP VVV ve výši 376 tis. Kč. Odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO MŠ Riegrova 44 tis. Kč na opravu střešního pláště a výměnu klempířských prvků. Odboru rozvoje bylo z příspěvku MŠ Klostermannova převedeno 400 tis. Kč na realizaci akce „MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění“.

Z upraveného rozpočtu položky **MŠ Riegrova - oprava plotu** nebylo v hodnoceném období čerpáno. Nyní probíhá výběrové řízení. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města z položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Na akci **MŠ Tylova - oprava střechy** byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 08/2017. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města z položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Upravený rozpočet položky **příspěvek ZŠ** byl navýšen o 19 427 tis. Kč, z toho 12 140 tis. Kč je částka určená ve schváleném rozpočtu na předfinancování projektu Inkluze do škol, o které byl navýšen příspěvek jednotlivých základních škol. Dalších 697 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření města za rok 2016 jako nevyčerpané prostředky účelově určené na projekt Inkluze do škol, 68 tis. Kč je pojistné plnění pro ZŠ Na Pěšině, ZŠ Vojanova získala dotaci MŠMT v rámci programu OP VVV ve výši 687 tis. Kč, ZŠ Na Stráni 700 tis. Kč, ZŠ Školní 1 223 tis. Kč, ZŠ Komenského 927 tis. Kč a ZŠ Na Pěšině 938 tis. Kč. Odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO pro ZŠ Na Stráni 144 tis. Kč na odstranění havarijního stavu řídicí jednotky topného systému, ZŠ a MŠ Školní 400 tis. Kč na výměnu nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny. ZŠ Míru byl navýšen

příspěvek o 200 tis. Kč na výměnu světlíků, ZŠ Školní o 150 tis. Kč, ZŠ Kosmonautů o 747 tis. Kč a ZŠ Na Stráni o 406 tis. Kč na drobné opravy a údržbu, které realizují samy příspěvkové organizace.

Schválený rozpočet položky **Inkluze do škol – školení, cestovné aj.** byl navýšen o 2 200 tis. Kč převodem nevyčerpané dotace z roku 2016. Jedná se o víceletý projekt. Na tento projekt je přidělena dotace z MŠMT ČR. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 350 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpano 64 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2 286 tis. Kč budou vyčerpany ve II. pololetí 2017.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 24 382 tis. Kč, tj. na 46,1 % upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 5 028 tis. Kč, tj. 49,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2016 o 393 tis. Kč na navýšení tarifních platů. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 175 tis. Kč z důvodu ztrátového provozu klubu Garage Noir.

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín, p. o.** (poskytnuto 9 543 tis. Kč, tj. 54,0 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 740 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1 520 tis. Kč. Jednorázové poskytnutí této dotace ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2017, které skončilo ziskem ve výši cca 1 222 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 205 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2016 na navýšení tarifních platů a o 15 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt Knihovna 21. století – Rozvoj dětského čtenářství.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpano celkem 2 781 tis. Kč, tj. 73,2 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 670 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2017, 100 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na propagaci Městských slavností Děčín 2017 a 30 tis. Kč bylo posíleno z výsledku hospodaření roku 2016 na dofinancování ohňostroje.

V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 72. výročí konce 2. světové války - pietní akt na Folknářích, Dětský den v Křešicích, Pálení čarodějnic 2017, 18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů a doprovodné akce, RogaloDC, Městské slavnosti Děčín 2017 - ohňostroj, Hudební festival Labe, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro seniory, Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, Festival pouličního divadla, Den plný her) čerpáno celkem 1 304 tis. Kč. Z toho na Městské slavnosti bylo vyčerpano 799 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 312 tis. Kč. Celkové výdaje na pořádání Městských slavností Děčín v roce 2017 činily 1 629 tis. Kč.

Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpano celkem 1 400 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 85 tis. Kč.

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r. 38 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 39 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER a nákup vstupenek, tj. 78,0 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 6 809 tis. Kč, což je 50,2 % upraveného rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách a v Sasku bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 473 tis. Kč čerpáno 700 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2017 se ziskem ve výši cca 288 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 563 tis. Kč, a to z výsledku hospodaření roku 2016 bylo na navýšení tarifních platů poskytnuto 205 tis. Kč, zapojení dotace MMR na projekt Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách a v Sasku ve výši 33 tis. Kč a odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO 325 tis. Kč na opravu terasy zahradnického domu.

Akce Zámek Děčín – oprava střechy na hlavní budově je financována z finančních prostředků uvolněných po zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Oprava části střechy na hlavní budově Zámku Děčín – sektor D3 bude provedena ve II. pololetí.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 100 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2 259 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství a kultury byl navýšen o částku 148 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2016 na transfer a osazení sochy sv. Floriána zpět do Vilsnice. Z upraveného rozpočtu odbor školství a kultury vyčerpal 15 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kostele Povýšení sv. Kříže a 50 tis. Kč byl dar na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta v Praze. Ve II. pololetí t. r. je plánováno restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně III. etapa, transfer a umístění zrestaurované sochy sv. Floriána zpět do Vilsnice a inotace a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 71 tis. Kč bylo vyčerpano 35 tis. Kč, tj. 49,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl snížen o 429 tis. Kč. Z toho 308 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci restaurování kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně a 121 tis. Kč bylo v rámci kapitoly odboru místního majetku převedeny do kapitálové části rozpočtu na pořízení zvonové stolice na Zámku Děčín. V I. pololetí byla uhrazena projektová dokumentace na zvonici na Zámku Děčín ve výši 17 tis. Kč, provedena montáž restaurovaného zvonu do zvonice za 15 tis. Kč aj.

Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte – Labská stráž má termín dokončení v srpnu 2017. Finanční prostředky byly zajištěny po přijetí střednědobého úvěru uvolněním finančních prostředků z akcí nově hrazených z úvěru.

Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně je předpokládáno v listopadu 2017. Finanční prostředky byly převedeny z odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 308 tis. Kč bylo k v I. pololetí vyčerpano 121 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 187 tis. Kč budou vyčerpany po dokončení akce.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 25 883 tis. Kč, tj. 53,8 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 15 366 tis. Kč, tj. 46,4 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 7 804 tis. Kč, tj. 51,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1 336 tis. Kč, z toho částka 600 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, dalších 536 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2016 na navýšení tarifních platů, odbor místního hospodářství převedl 200 tis. Kč na opravu brodítek. Organizace vykázala k 30. 6. 2017 ztrátu ve výši cca 817 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn především změnou účtování předplaceného vstupného a ztrátou Hudebního festivalu Labe,

který zajišťovala Děčínská sportovní, p. o. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se snížil počet návštěvníků o 1 832 osob, ve sledovaném období navštívilo děčínský aquapark celkem 119 505 návštěvníků.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. 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 FK Junior, z. s. ve výši 100 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 300 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena oprava a údržba ve výši 28 tis. Kč (oprava splachování pisoárů na pánských WC), úhrady elektrické energie ve výši 272 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01. 12. 2016 – 31. 05. 2017 v celkové výši 234 tis. Kč nebyly provozovatelem dosud uhrazeny. Celkem provozovatel sportovní haly dluží přes 640 tis. Kč za přefakturovávané výdaje za elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 2016 a je v řešení právních zástupců města, ode dne vypovězení smlouvy nebyla městem hrazena dotace na krytí ztráty z provozu sportovní haly ani mandátní odměna.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, s. r. o. 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 1 662 tis. Kč, tj. 19,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 4 000 tis. Kč na opravu vrtu DC 1 z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 045 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 361 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), deratizace objektu, čištění kanalizace, výměna dožitých koberců v posilovně, opravy osvětlení, výměra žaluzií, zálohy na odvod srážkových vod a další v celkové výši 256 tis. Kč.

Finanční prostředky na zajištění akce **Zimní stadion PD na opravu střechy** ve výši 216 tis. Kč byly uvolněny ze zdrojů hospodaření roku 2016. Budou čerpány ve II. pololetí t. r.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 7 383 tis. Kč, tj. 90,8 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Preferované sporty byly podpořeny částkou 4 650 tis. Kč. Podpora mládežnických sportů byla navýšena o 520 tis. Kč nad rámec schváleného rozpočtu. Rozpočtovým opatřením byly v červenci finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč přesunuty z projektů a průběžné podpory na položku preferované sporty. Navýšení této oblasti bylo provedeno na základě nově schválené Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit, kdy je do kategorie preferovaných, mediálně a divácky atraktivních sportů nově zařazena i podpora dětí a mládeže. Na položce projekty, průběžná podpora bylo čerpáno 2 733 tis. Kč, tj. 68,3 % upraveného rozpočtu na činnost klubů, pořádání sportovní akcí, účast na soutěžích mimo Děčín aj.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2 459 tis. Kč, tj. 52,5 % upraveného rozpočtu. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2017 ziskem ve výši cca 1 172 tis. Kč (časový předstih dotace z ÚK na osobní výdaje zaměstnanců ve školství).

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 675 tis. Kč, tj. 33,8 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, v dubnu byly odbornou firmou provedeny pravidelné roční revizní prohlídky a současně započaly opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí včetně pořízení nových laviček a dalšího vybavení dle požadavku občanů a vedení města, finanční prostředky budou vyčerpány.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Čerpání na položce 3429 je nulové. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2 108 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen o 705 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2016, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 789 tis. Kč, tj. 26,7 % upraveného rozpočtu. Na stomatologickou péči bylo ve sledovaném období vynaloženo 234 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 19 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

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. 535 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 2017 z rozpočtu ÚK ve výši 1 938 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením byly přesunuty finanční prostředky z § 3513 lékařská služba první pomoci ve výši 20 tis. Kč na § 3522 – ostatní nemocnice na poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference „IV. Děčínský chirurgický den“ a dalších 50 tis. Kč bylo přesunuto na poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 15 562 tis. Kč, tj. 25,4 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** není žádné čerpání. Soupis přeplatků kupních cen je ve stupni prověřování, čerpáno bude ve II. pololetí t. r.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 5 835 tis. Kč, tj. na 36,7 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu bylo 106 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce "rozšíření sítě VO – ul. Souběžná, Děčín XIX".

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 3 669 tis. Kč, tj. 45,9 % upraveného rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k úspoře 125 tis. Kč a je předpoklad, že se výdaje ve II. pololetí výrazně nezvýší a v roce 2017 bude rozpočet vyčerpán. Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 2 166 tis. Kč, tj. na 27,4 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na nového dodavatele služeb v oblasti údržby a servisu veřejného osvětlení ve městě bylo ukončeno až v 04/2017 s účinností smlouvy od 1. 5. 2017 a do té doby byly nezbytné opravy a havarijní opravy řešeny operativně na základě objednávek, je na této položce očekávána úspora, a to i vzhledem k vysoutěženým nižším cenám za provedené výkony. Nevyčerpané finanční prostředky budou případně použity na pokrytí zvýšených výdajů v jiných oblastech rozpočtu, např. v odpadovém hospodářství, čištění komunikací a zimní údržbě MK, apod.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 1 171 tis. Kč, tj. 22,1 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 75 tis. Kč, na provoz hřbitovů 398 tis. Kč a na údržbu zeleně na hřbitovech pak částka 698 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí bylo vypraveno 9 pohřbů. V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízení v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. oprava oplocení na Folknářích, likvidace opuštěných hrobů v Boleticích n. L., oprava střechy kaple Folknáře a Škrabky, opravy kolumbárních skříněk aj.). Ve II. pololetí budou čerpány finanční prostředky na opravu dlažby, fasády, chodníků a cesty na Folknářích ve výši cca 300 tis. Kč, na opravu zdi na Škrabkách ve výši cca 200 tis. Kč, dále budou hrazeny opravy kolumbárních skříněk, čištění okapů aj.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 659 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s., a to za období leden, duben a květen (za únor a březen nebyly úhrady provedeny, protože faktury za údržbu zeleně ve městě jsou předmětem dosud nevyřízené reklamace), za práce mimo smlouvu bylo čerpáno 39 tis. Kč.

Nižší čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 8 638 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 591 tis. Kč, což je plnění ve výši 6,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen o 62 tis. Kč, z toho 7 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje na zajištění víceprací u akce MŠ Májová 372, výstavba vstupní nájezdové rampy a 55 tis. Kč na zajištění studie proveditelnosti domova se zvláštním režimem v Křešicích.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány na této položce výdaje ve výši cca 3 500 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 5 138 tis. Kč bylo vyčerpáno 591 tis. Kč, tj. 11,5 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 7 965 tis. Kč, tj. 25,3 % upraveného rozpočtu.

Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 41 tis. Kč, tj. 34,2 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, další 4 ks WC jsou umístěny v období duben-říjen u dětských hřišť U Plovárny v Děčíně I, v areálu Společenského domu Střelnice, v Děčíně IV Labské nábř., v Děčíně III ul. Jezdecká - Rakovnická, 1 ks WC je umístěn na Labském nábř. u Via Ferraty a další na Benešovské ul. u polygonu.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 49 tis. Kč, tj. na 48,5 % upraveného rozpočtu. Z této položky je po rekonstrukci prostoru tržnice a přemístění prodejních stánků nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníku nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu. V upraveném rozpočtu se promítl převod 49 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na pořízení 1 ks prodejního stánku pro trhovce.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 102 tis. Kč, tj. 51,0 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.

Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, tj. 7,3 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nemovitých věcí 11 tis. Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 454 tis. Kč vyčerpáno 167 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí navýšen o 954 tis. Kč, z toho 654 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na předrealizační přípravu prioritních akcí a 300 tis. Kč z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru na geologický průzkum na odvodnění pavilonů A, B ZŠ Březová a na bezbariérové úpravy a infrastruktury základních škol. V I. pololetí bylo čerpáno 167 tis. Kč projektovou dokumentaci MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - výměna elektroinstalace, na předprojektovou studii opravy nebo likvidace vrtu Děčín I, posouzení stavu střešních konstrukcí základních škol aj. V současné době se zpracovávají projektové dokumentace za 389 tis. Kč a další projektové dokumentace v celkové výši cca 898 tis. Kč budou objednány ve II. pololetí.

Výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO byly čerpány ve výši 33 tis. Kč, tj. 0,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení celkově o 616 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím. Po zapojení střednědobého úvěru a uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu bylo na opravy majetku ve výpůjčce PO (např. na opravu schodiště školní jídelny ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, revitalizace vstupních prostor u základní školy ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, oprava chodníků v areálu ZOO aj.) poskytnuto 3 200 tis. Kč, naopak částka 144 tis. Kč byla převedena příspěvkové organizaci na úhradu havárie topení ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, 600 tis. Kč bylo převedeno příspěvkovým organizacím na opravu nerezových brodítek ve venkovním areálu Aquaparku Děčín a na výměnu nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, 3 072 tis. Kč převedeny příspěvkovým organizacím na opravu plotu ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 (MŠ Rakovnická), opravu střechy MŠ Děčín II, Liliová 277/1 (MŠ Tylova), výměnu oken v tělocvičně a úpravu zahrady mateřské školy ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 aj.

V I. pololetí bylo čerpáno 10 tis. Kč na návrh sanace Azylového domu a 23 tis. Kč za práce na vrtu Děčín 1.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 1 042 tis. Kč, tj. 16,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení celkově o 3 003 tis. Kč, 3 200 tis. Kč v 04/2017 navýšení finančních prostředků uvolněných po zapojení střednědobého úvěru na opravu opěrné zdi na pozemku p. č. 629/1, k. ú. Prostřední Žleb a 197 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci zajištění skalního svahu Via Ferrata. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 142 tis. Kč, úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 2 tis. Kč, za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferrata ve výši 296 tis. Kč (na základě uzavřené příkazní smlouvy je čtvrtletně hrazeno 65 tis. Kč na pravidelnou údržbu a kontrolu, dále byla hrazena výroba a montáž zábradlí, zajišťovala se stabilita masivu, byla provedena výměna kotev, přesvěrkování lan aj.). Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh na vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku města aj. ve výši 434 tis. Kč. U opravy havarijního stavu opěrné zdi na pozemku p. č. 629/1, k.ú. Prostřední Žleb bylo vyčerpáno prozatím 168 tis. Kč na zpracování PD. Nyní se vyřizuje stavební povolení a předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na 10/2017.

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 201 tis. Kč, tj. 33,0 % upraveného rozpočtu. Od 1. 4. 2016 je provoz veřejných WC zajišťován společností První chráněná dílna, s. r. o. Ústí n. L. za částku 26 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Položka funkce energetika byla čerpána ve výši 83 tis. Kč za poradenské služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 5 886 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 966 tis. Kč, což je 48,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 4 920 tis. Kč, tj. 71,7 % upraveného rozpočtu.

V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, výměna částí oken v objektu, oprava odtahového komínku plynových spalín, oprava část podlahy v objektu, výměna osvětlení v objektu SMS za LED, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup náradí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 4 920 tis. Kč, tj. 71,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy a odvody je promítnuto navýšení o 2 334 tis. Kč z úřadu práce. Dotace z ÚP představují částku 13 000,- Kč, 14 000,- Kč nebo 15 000,- Kč na osobu. Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření „Dohody o vytvoření pracovních míst“. Jedná se výhradně o dotace na mzdy na zaměstnance SMS, kteří zde jsou zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Dotace poskytnuté městu v měsících červen a červenec budou zapojeny do výkaznictví po schválení radou města, a to v srpnu t. r.

Do konce t. r. bude průběžně čerpána provozní část rozpočtu dle schváleného rozpočtu. Z důvodu zákonného navýšení platů předpokládáme, že rozpočet na platy a odvody nebude dostačující. O případné posílení bude požádáno v říjnu t. r.

Na položce ITI – Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Odbor stavební úřad vyčerpal 4 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč na znalecké posudky a studie. Ve II. pololetí t. r. očekává výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku a další.

Demolice obj. č.p. 630 v k. ú. Podmokly má předpokládaný termín dokončení v srpnu 2017. Schválený rozpočet na akci ve výši 1 500 tis. Kč byl z výsledku hospodaření r. 2016 navýšen o 1 017 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 517 tis. Kč bylo v hodnoceném období vyčerpano 89 tis. Kč. Akce byla vysoutěžena za cenu cca 987 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 47 tis. Kč na Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2016. Jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která bude proplacena po odstranění vad a nedodělků ve II. pololetí 2017.

Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna bude dokončena v listopadu t. r. Finanční prostředky na tuto akci byly zajištěny z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 313 tis. Kč bylo v hodnoceném období vyčerpano 257 tis. Kč.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 37 607 tis. Kč, tj. 42,2 % 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 23 823 tis. Kč, tj. 48,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod finančních prostředků z položky sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 790 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na odkup podzemního kontejneru na Husově nám. od společnosti Technické služby Děčín, a. s. Ve II. pololetí t. r. je ovšem předpoklad vyšších výdajů, a proto případné potřeby na úpravu rozpočtu budou řešeny dle aktuálního stavu.

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 786 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 52,4 % upraveného rozpočtu. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. Mimo tyto výdaje bylo hrazeno zpracování analýzy rizik této skládky, na kterou byly přiděleny finanční prostředky v roce 2016, k jejímu předání a úhradě však došlo až v dubnu t. r. za cenu 143 tis. Kč.

Položku **monitoring půdy a podzemní vody** (upravený rozpočet 20 tis. Kč) odbor životního prostředí v hodnoceném období čerpal částku 1 tis. Kč za rozbor povrchové vody z vodního toku Hornojílovský potok. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbor podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 7 400 tis. Kč, tj. 56,9 % upraveného rozpočtu. Rozpočet nebyl v I. pololetí t. r. upravován. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 316 tis. Kč. Předpokládá se skokový nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnícká sezona. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 44 799 osob, což je o 1 484 osob více než ve stejném období roku 2016.

Na položce **monitoring skal** nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1 600 tis. Kč v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masívů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů, zajištění projektových dokumentací na sanaci nestabilních bloků dle výsledků monitoringu.

Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 199 tis. Kč vyčerpáno 60 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období snížen o 1 tis. Kč, kdy 305 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města na zajištění realizace technických opatření na odstranění nestabilních částí skalního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565 v k.ú. Podmokly a 306 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje, který výše uvedenou akci realizoval.

V I. pololetí t. r. byly dále hrazeny geotechnické průzkumy a návrhy technického zajištění skalního masívu na výše uvedených pozemcích (lokalita Teplická) a na lokalitu Stoliční hora za 46 tis. Kč a odstranění následků havárie Černé Kladno za 14 tis. Kč.

Akce Odstranění havarijního masívu na pozemcích p. č. 564 a 565, k. ú. Podmokly byla dokončena. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 306 tis. Kč bylo vyčerpáno 305 tis. Kč.

Akce Děčín – skalní svah u Via Ferraty byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč byly převedeny z odboru místního hospodářství. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor komunikací a dopravy 5 232 tis. Kč, tj. 22,7 % upraveného rozpočtu.

Největší část finančních prostředků (4 806 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla vykonána společností Marius Pedersen, a. s. dle smlouvy o poskytování služeb (2 873 tis. Kč) a dále i ostatními dodavateli (1 371 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (562 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smlouvy s Marius Pedersen hrazeny i výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 426 tis. Kč, tj. 42,6 % upraveného rozpočtu, a to na opravy a montáž laviček na Masarykově nám. a ul. 2. polské armády, na opravy zpevněných ploch na veřejném prostranství aj. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, byly provedeny opravy elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou měsíční kontroly a provoz všech kašen.

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 zejména na likvidaci křídlatky a odstranění rudérálních porostů.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 28 604 tis. Kč, tj. 57,3 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 24 tis. Kč, tj. na 9,0 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.

Položka **ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 507 tis. Kč, tj. 7,2 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselské zařízení Mateřské centrum Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami a za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 207 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na položce výkon pěstounské péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2016 o 6 169 tis. Kč a dalších 1 148 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo převedeno na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče a na úhradu osobních nákladů pracovníků vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 608 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 25 193 tis. Kč, tj. 69,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 10 324 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (9 900 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (100 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – D-centrum“ (131 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč). Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 4 934 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů a úsporou nákladů.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2016 částka 3 224 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účel. Z této částky bylo 100 tis. Kč převedeno na položku pomoc starým občanům. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup vybavení kulturních místností v domech s pečovatelskou službou a zajištění kulturních akcí pro obyvatele domů s pečovatelskou službou. V budoucnu je plánováno zbývající finanční prostředky ve výši 3 124 tis. Kč vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice, kde se čeká na vyhodnocení projektu podaného na MPSV.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo na komunitní plánování vyčerpáno 8 tis. Kč, tj. 8,0 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2017 bude financována odborná konference k tématům, která jsou aktuální pro praxi poskytovatelů sociálních služeb a několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti.

V rámci položky **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 2 847 tis. Kč, tj. 94,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 25 tis. Kč na zajištění hudby pro obyvatele domů s pečovatelskou službou a na nákup drobného majetku (květin, truhlíků, společenských her), zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou do botanické zahrady v Liberci a zajištění autobusové dopravy na akci „Den (nejen) pro seniory“. Vyšší čerpání bude v II. pololetí r. 2017 z důvodu zajištění již třetího ročníku akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce je plánováno uskutečnění divadelního představení a odpoledního programu v kulturním domě Střelnice.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** nebyly v I. pololetí t. r. vynaloženy na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky žádné finanční prostředky.

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** je k 30. 6. t. r. čerpáno 56 tis. Kč, tj. 18,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkem o 130 tis. Kč přesunem finančních prostředků z kapitálové části rozpočtu do provozní z důvodu nerealizované akce „Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice“. Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly čerpány na nákup materiálu pro nouzové zabezpečení obyvatelstva – elektrocentrály a skládacího vozíku, 15 tis. Kč bylo vynaloženo na úhradu aktualizace dokumentace na úseku ochrany utajovaných informací, za 25 tis. Kč byl na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení zakoupen notebook, tiskárna a příslušenství v rámci výměny certifikovaného informačního systému. Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý záchranář“. V II. pololetí t. r. budou pořízeny odvlhčovače, tlakové čističe, barely na vodu, dále bude financován radiový projekt, zakoupen tablet a vybavení členů krizového štábu ochrannými pomůckami.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek** - městskou policii byly čerpány ve výši 16 376 tis. Kč, tj. na 42,5% upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 949 tis. Kč, tj. 27,1 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup kamer do služebních vozidel, telefonní přístroje, mobilní telefony a notebook, nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku a další. Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 15 427 tis. Kč a byly čerpány na 44,1 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 1 767 tis. Kč, tj. na 33,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 4 715 tis. Kč byl navýšen o 540 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu na „Zateplení a opravu fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII – II. etapa“. Na JSDH bylo

vyčerpáno celkem 1 134 tis. Kč, z toho na provoz částku 473 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 660 tis. Kč a 1 tis. Kč na cestovné. 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.

Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč vyčerpal na požární ochranu v hodnoceném období 93 tis. Kč. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí. V současné chvíli je objednána projektová dokumentace na izolaci objektu, úpravu asfaltového povrchu a oplocení vč. brány u HZ Březová. Termín dodání PD je stanoven do 30.7.2017 a předpokládané náklady činí cca 500 tis. Kč. Dále se zpracovává PD na rekolaudaci objektu vč. stavebních úprav a opravu střešní konstrukce u HZ Klicperova 231. Termín dodání PD je stanoven do 30.8.2017 a předpokládané náklady rovněž činí cca 500 tis. Kč.

Akci Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII – II. etapa zajišťoval odbor rozvoje, finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč na tuto akci byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 87 161 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 2 544 tis. Kč, tj. 48,1 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 26 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 518 tis. Kč.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 84 617 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí t. r. navýšen celkově o 910 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 030 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu bylo na pořízení digitální úřední desky převedeno 197 tis. Kč, na obnovu výpočetní techniky 839 tis. Kč a na zhotovení terasové podlahy ze zámkové dlažby u RS Tolštejn bylo převedeno 45 tis. Kč, odboru rozvoje bylo na úpravu vstupu a schodiště do budovy Městské policie přesunuto 338 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu a na výměnu oken v budově Na Valech 156 převedeno 350 tis. Kč, zapojení nevyužitě dotace poskytnuté v roce 2016 na projekt Inkluze do školy ve výši 511 tis. Kč a na projekt Místní akční plán 224 tis. Kč, 64 tis. Kč bylo zapojeno z příspěvku na pojištění lesních porostů, 100 tis. Kč převedl odbor školství a kultury na propagaci Městských slavností, z rezervy města bylo posíláno 400 tis. Kč na služby městského architekta a 350 tis. Kč bylo posíláno z výsledku hospodaření roku 2016 na akci Výměna oken.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 19 103 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 6,6 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 2,7 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,8 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,7 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 1,3 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,5 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 1,1 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,8 mil. Kč, na služby pošt 0,6 mil. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo v hodnoceném období vyčerpáno 93 tis. Kč, tj. 4,9 % upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 49 tis. Kč a na projekt Místní akční plán pak 44 tis. Kč.

Výměna oken v budově magistrátu města Děčín ul. Na Valech 156, Děčín Podmokly byla dokončena. Finanční prostředky na zajištění akce ve výši 350 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru provozního a organizačního. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 338 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí t. r.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1 076 tis. Kč, tj. 49,1 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 10 tis. Kč z dotací MPSV na výkon činností pěstounské péče.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2017 ve výši 61 600 tis. Kč, tj. 49,0 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 4 593 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP o 1 535 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2016 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Inkluze do škol převedeno na platy 817 tis. Kč a na odvody SP a ZP 328 tis. Kč, dotace na výkon činností pěstounské péče činí 455 tis. Kč na platy a 143 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 3 103 tis. Kč na platy a 1 020 tis. Kč na odvody SP a ZP, z úřadu práce 23 tis. Kč na platy a 9 tis. Kč na odvody SP a ZP, příspěvek na projekt Místní akční plán byl poskytnut ve výši 195 tis. Kč na platy a 35 tis. Kč na odvody SP a ZP).

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 299 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 149 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 4 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 5 757 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 11. 7. 2017) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 275 tis. Kč. Na § 6330 bylo převedeno 38 tis. Kč, a to na nákup DDHM do kulturních místností v domech s pečovatelskou službou. Nákup zajišťoval odbor místního hospodářství v rámci hospodářské činnosti. Z těchto finančních prostředků bylo čerpáno 37 tis. Kč na nákup elektroniky, lavic a polstrů.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za rok 2016 ve výši 962 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2017).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 952 tis. Kč vyčerpáno 846 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 612 tis. Kč, z toho u položky provoz byl schválený rozpočet snížen o 137 tis. Kč, které byly přesunuty na zajištění předfinancování položky platy a odvody. U položky platy a odvody byl zvýšen celkem o 749 tis. Kč, z toho 137 tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 612 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP na Asistenty prevence kriminality. Městská policie Děčín využila možnost čerpání dotací od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, především dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci. Od 1. 1. 2017 zaměstnávala městská policie v rámci dotačního programu ÚP ČR do konce sledovaného období průměrně 10 asistentů prevence kriminality (dále jen APK). Platy uvedených osob byly hrazeny ze mzdových prostředků vytvořených v rámci rozpočtu prevence kriminality a z poskytovaných dotací ÚP ČR, které byly propláceny cca jeden měsíc zpětně podle zaslaných podkladů se skutečným čerpáním. Dotace budou upraveny po schválení radou města v měsíci srpnu t. r.

Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky čerpány na zajištění spoluúčasti na projektech prevence kriminality a na projektu ITI, který předpokládá zahájení v měsíci září.

Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 66 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby a další.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 13 883 tis. Kč, tj. 6,8 % 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 zahajované akce financované z úvěru a akce ostatní členěné na rozestavěné akce a akce zahajované.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 3 089 tis. Kč, tj. na 27,3 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Doprava

Obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů včetně jejich instalace bude uskutečněna do konce měsíce října 2017, kdy budou instalovány nové parkovací automaty, které nahradí ve vytipovaných lokalitách stávající nefunkční PA typu DG Classic.

Vzdělávání a školské služby

ZŠ Na Pěšině – zahradní prvky MŠ Na Pěšině – finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Práce probíhají během prázdnin s termínem dokončení září – říjen.

ZŠ Míru – výměna zásobovacího výtahu v kuchyni - finanční prostředky ve výši 730 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Nyní je zpracováván rozpočet na výměnu výtahu, poté bude vypsáno výběrové řízení.

Kultura, církev a sdělovací prostředky

Městské divadlo Děčín, p. o. – panoramatické polarizační plátno - výměna promítacího plátna a masek v kině Sněžník nebyla v I. pololetí t. r. provedena. Divadlo podalo žádost o dotaci, plátno bude vyměněno ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky ve výši 955 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2016.

Zámek Děčín, p. o. – nákup vybavení zámecké restaurace – bylo pořízeno v 04/2017 v souladu s usnesením č. RM 17 03 39 05.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce Děčínská sportovní – výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly je zrealizována. Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly organizaci převedeny.

Děčínská sportovní – výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči bude provedena ve II. pololetí t. r.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet na **prodejní stánek pro městské tržiště** ve výši 49 tis. Kč byl vyčerpán na pořízení jednoho prodejního stánku pro městské tržiště. Finanční prostředky byly zajištěny z provozního rozpočtu položky provoz tržnice vč. nájemného částka 49 tis. Kč, stánek byl dodán a uhrazen v 06/2017.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na odkoupení **podzemního kontejneru** na Husově nám. za 790 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky sběr a svoz komunálních odpadů. Kontejner byl pořízen v 04/2017.

Požární ochrana

Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice nebude zrealizován. Částka spoluúčasti k projektu ve výši 690 tis. Kč byla převedena částečně do rezervy města a na posílení provozních výdajů pracoviště krizového řízení.

Na **Rekonstrukci CAS 32 Tatra 815** byla podána žádost o dotaci. Dotace MV – GŘ HZS ČR nebyla statutárním městu přiznána. Z tohoto důvodu nebude rekonstrukce zrealizována a je doporučeno částku 2 600 tis. Kč původně určenou na předfinancování akce převést do kapitálové rezervy města rozpočtovým opatřením.

Státní správa a územní samospráva

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč na **Obnovu vozového parku** nebyl ve sledovaném období čerpán.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 239 tis. Kč za položení HDPE chrániček u Gymnázia Děčín a v Podmoklech u Mototechny - Labské nábřeží. Dále byla doplacena část faktury č. 4361/2016 z roku 2016 – příloha HDPE trubky datové sítě Děčín.

Finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč na pořízení druhé **Elektronické úřední desky** byly převedeny z provozní části rozpočtu provozu správy. Jedná se o pořízení druhé elektronické desky z důvodu lepší čitelnosti občanů-vozičkářů a vlastního zálohování elektronického zařízení. V případě technického poškození jedné obrazovky bude druhá plně funkční pro poskytování informací všem občanům.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika** ve výši 839 tis. Kč bylo ve sledovaném období čerpáno 45 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

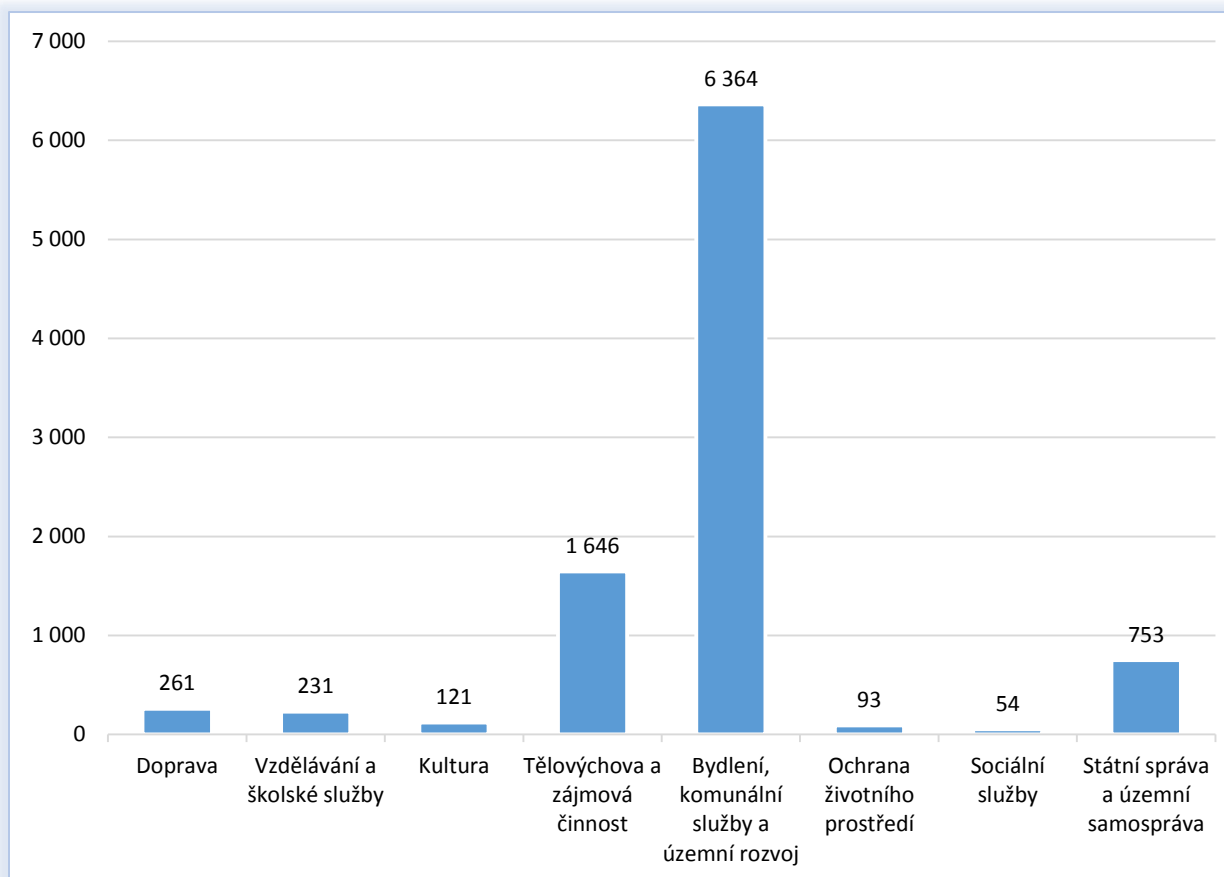
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 9 523 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

v tis. Kč

Doprava	261
Vzdělávání a školské služby	231
Kultura	121
Tělovýchova a zájmová činnost	1 646
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 364
Ochrana životního prostředí	93
Sociální služby	54
Státní správa a územní samospráva	753



1. Akce financované z úvěru - zahajované

Doprava

Rekonstrukce mostu u Promptusu – z upraveného rozpočtu ve výši 12 000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Smlouva o dílo byla uzavřena s termínem zahájení prací 09/2017. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Vodní hospodářství

Upravený rozpočet na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa** nebyl v I. pololetí čerpán a v současné době se nepředpokládá zahájení prací ani čerpání úvěru v roce 2017.

Vzdělávání a školské služby

Akce **snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině** byla v hodnoceném období zahájena. Předpokládaný termín dokončení prací je 11/2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 10 500 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Na akci **Obnova historické části Podmokel – etapa C** probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín zahájení prací je 10/2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 32 000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno.

2. Akce ostatní

a) rozestavěné akce

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet na akci **Revitalizace panelového sídliště Březiny – II. etapa** byl schválen ve výši 16 236 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2016 bylo schváleno dalších 2 700 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 18 936 tis. Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 5 621 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 13 315 tis. Kč budou vyčerpány v II. pololetí 2017. Předpokládaný termín dokončení je 09/2017.

b) zahajované akce

Doprava

Rekonstrukce mostu u Promptusu – schválený rozpočet ve výši 27 000 tis. Kč byl po přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic).

Prodloužení komunikace ul. Ovocná - ze schváleného rozpočtu ve výši 1 300 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Předpokládaný termín dokončení akce je 09/2017.

Finanční prostředky akci **Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská** ve výši 5 610 tis. Kč byly převedeny ze schváleného rozpočtu odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 610 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Předpokládaný termín dokončení je 12/2017.

Lesní cesta Chmelník - z upraveného rozpočtu ve výši 5 790 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Z akce Kanalizace Horní Oldřichov bylo převedeno 5 790 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje. Na tuto akci je přislíbena dotace z MZe ČR.

Z výsledku hospodaření roku 2016 byla schválena úhrada pozastávky faktury na akci **Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13 Teplická, Děčín – Bynov** ve výši 35 tis. Kč, úhrada proběhla v I. pololetí.

Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) – financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC – 046L - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 625 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Dle sdělení odboru komunikací a dopravy bude akce po dohodě s vedením města přeložena na rok 2018.

PD Galerie Na Výšinách - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Není předložen požadavek na zajištění výběrového řízení na zhotovitele od odboru komunikací a dopravy.

Přechod Kamenická x Dvořákova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Chodník ul. Dvořákova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

PD – revitalizace Komenského náměstí - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Proběhla schůzka za účasti městského architekta a vedení města s tím, že bude ještě upřesněn rozsah studie a PD.

PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Akce **Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická** nebude realizována. Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl převeden na akci Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická – PD.

PD – rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Akce **Autobusová zastávka na p. p. č. 3 k. ú. Krásný Studenec** je dokončena. Financování ve výši 226 tis. Kč bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet byl k 30. 6. 2017 zcela vyčerpan.

Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 110 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Zastávkový přístřešek MAD Folknáře - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 110 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Vodní hospodářství

Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa – upravený rozpočet ve výši 1 770 tis. Kč byl po přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic).

PD na akci Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník je financována ze zdrojů hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet ve výši 187 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Bude čerpáno ve II. pololetí, projektová dokumentace je zadána a termín provedení díla je stanoven do 10. 9. 2017.

PD – protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII – Boletice n.L. u výchovného ústavu - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.

Vzdělávání a školské služby

Akce **Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině** je financována ze střednědobého úvěru. Z původně schváleného rozpočtu ve výši 9 582 tis. Kč bylo 9 570 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce. Po přijetí střednědobého úvěru bylo 9 570 tis. Kč uvolněno k financování jiných akcí. Odbor místního hospodářství vyčerpal 12 tis. Kč na zpracování harmonogramu prací zateplení mateřské školy.

Akce **MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy** je dokončena. Financování akce bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 220 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 219 tis. Kč.

MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo 500 tis. Kč převedeno odborem místního hospodářství odboru rozvoje k vlastní realizaci akce a 400 tis. Kč poskytla příspěvková organizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Smlouva o dílo je uzavřena, čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

ZŠ Kosmonautů přístavba skladu náradí - jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která bude proplacena po odstranění vad a nedodělků ve II. pololetí 2017.

ZŠ Kamenická – zateplení objektu přístavby školy - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 600 tis. Kč byl

převeden odbor rozvoje, který bude realizovat akci. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.

ZŠ Míru – rekonstrukce střechy – stará budova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Z upraveného rozpočtu 1 000 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno. V roce 2017 budou čerpány pouze finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve výši cca 100 tis. Kč. V současné chvíli probíhá výběrové řízení na projektanta. Zbývající finanční prostředky budou navrženy k dofinancování jiných akcí.

ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova akce bude realizována v roce 2018, neboť se z důvodu časové vytíženosti projektantů nepodařilo do současné chvíle zajistit vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou rovněž navrženy k dofinancování jiných akcí.

ŠD Klostermannova – kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Z upraveného rozpočtu 1 000 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno, akci realizuje odbor rozvoje. Předpokládaný termín dokončení akce 09/2017.

Akce **Zateplení ŠJ Sládkova – PD** je financována z výsledku hospodaření roku 2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 176 tis. Kč nebylo čerpáno.

Kultura

Knihovna Děčín – přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 upravený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl schválen po uvolnění finančních prostředků po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. V současné chvíli je zpracována projektová dokumentace, která byla předána na odbor místního hospodářství dne 30. 6. 2017. Nyní bude zažádáno o stavební povolení a předpokládaný termín zahájení prací je stanoven cca na 10/2017. V I. pololetí nebylo na této položce čerpáno.

Z upraveného rozpočtu akce **Zvonová stolice v areálu děčínského zámku** bylo vyčerpáno 121 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly přesunuty z provozní části rozpočtu § 3322 – obnova kulturních památek.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Rekonstrukce osvětlovací soustavy – zimní stadion Děčín** byla dokončena. Finanční prostředky byly převedeny ve výši 1 611 tis. Kč v rámci kapitoly OR z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa. Upravený rozpočet byl k 30. 6. 2017 zcela vyčerpán.

Na akci **ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD + realizace** byla uzavřena smlouva o dílo s předpokládaným termínem dokončení 10/2017.

Upravený rozpočet na tuto akci byl schválen z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 24 tis. Kč a z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru bylo poskytnuto 5 800 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 824 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Na akci **Hala Maroldova – výměna osvětlení** nebyl předložen požadavek na zajištění výběrového řízení na zhotovitele od odboru místního hospodářství. Z výsledku hospodaření roku 2016 bylo schváleno financování ve výši 1 200 tis. Kč. V I. pololetí nebylo čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Předpokládaný termín dokončení akce **Plavecký areál Děčín – výměna stávajících tobogánů** je v 08/2017. Finanční prostředky ve výši 5 888 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Obnova historické části Podmokel – etapa C. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Multifunkční hřiště u zimního stadionu – PD nebyla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 134 tis. Kč, který byl zajištěn z výsledku hospodaření roku 2016, bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 36 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 98 tis. Kč budou vyčerpány v II. pololetí 2017.

Sportovní plocha a odvodnění na p. p. č. 82/4 k. ú. Podmokly, ul. Zahradní byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 419 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města a v roce 2016 byl na akci poskytnut finanční dar 100 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 419 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 106 tis. Kč byly převedeny z odboru komunikací a dopravy. Upravený rozpočet byl k 30. 6. 2017 zcela vyčerpán.

Akce **Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, DC II (podél garáží)** je dokončena. Finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Rozpočtovým opatřením bylo 24 tis. Kč převedeno na akci Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV. Z upraveného rozpočtu ve výši 726 tis. Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 637 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 89 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Úprava rozvodů sítě VO – Křešice, ul. Klicperova byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 570 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Na akci **Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I** je uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 07/2017. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

PD – úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, ul. U Kaple, DC IV - na tuto akci nebyl odborem komunikací a dopravy předložen požadavek na zajištění výběrového řízení na zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 42 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

PD – úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, DC XXI – H. Oldřichov - na tuto akci nebyl odborem komunikací a dopravy předložen požadavek na zajištění výběrového řízení na zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Schválený rozpočet akce **Demolice objektu čp. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul.** ve výši 1 500 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 1 017 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2016. Akce byla převedena do provozní části rozpočtu a byla v I. pololetí t. r. dokončena.

Na akci **Obnova historické části Podmokel – etapa C** probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín zahájení prací je 10/2017. Upravený rozpočet ve výši 26 112 tis. Kč byl po přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic).

Ochrana životního prostředí

ZOO Děčín Stará farma – PD – projektová dokumentace je dokončena. Financování akce bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 104 tis. Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 93 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč budou vyčerpány v II. pololetí 2017.

ZOO zasíťování expozice opic – realizace – v současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace - probíhá inženýrská činnost k zajištění povolení stavby. Finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2016 a částka 3 573 tis. Kč z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 708 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele akce **Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno**. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. V I. pololetí nebylo na tuto akci čerpáno.

Sociální služby

Na aktualizaci projektové dokumentace **Domov se zvláštním režimem – Křešice** byly převedeny finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozní části rozpočtu položky územní plánování (SEA, studie, posudky PD, aj.). Z upraveného rozpočtu ve výši 55 tis. Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 54 tis. Kč.

Požární ochrana

Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a - schválený rozpočet ve výši 990 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 5 628 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2016 a zároveň byly finanční prostředky převedeny odboru rozvoje k zajištění akce. Je uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 11/2017. Na tuto akci je přidělena dotace z MMR ve výši 6 234 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 618 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV** je dokončena. Finanční prostředky ve výši 338 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2016 a v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo převedeno z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa 2 tis. Kč a dalších 24 tis. Kč z akce Rozšíření sítě VO – ul. Liberecká, DC II (podél garáží). Z upraveného rozpočtu ve výši 364 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Akce **Sanace části obvodového zdiva budovy B1** je dokončena. Na tuto akci bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016 financování ve výši 1 016 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 016 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.

Dřevěný přístřešek na Tolštejně – finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky provoz správy na zhotovení terasové podlahy. Bude čerpáno ve II. pololetí.

ÚROKY Z DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU AJ.

Ostatní činnosti

V rámci této položky byly hrazeny v souladu se smlouvou o úvěru **úroky** z dlouhodobého úvěru v celkové výši 1 067 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý úvěr byl splacen k datu 30. 6. 2017 a střednědobý úvěr zatím nebyl čerpán, lze předpokládat, že upravený rozpočet na pokrytí těchto výdajů nebude dočerpán.

Rezerva ve výši 938 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2017. Na základě dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 (ZM 30. 3. 2017) byla navýšena o 53 408 tis. Kč, k 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 49 129 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

Schválený rozpočet položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 328 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 2 480 tis. Kč z rezervy města na výkup pozemku a zřízení věcných břemen p. č. 891 ost. pl., ost. komunikace o výměře 5 545 m² v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 808 tis. Kč bylo vyčerpáno 204 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 2341/2 k. ú. Děčín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 6 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 591 v k. ú. Dolní Žleb a 183 tis. Kč za pozemek p. č. 341/2, p. č. 342/3, p. č. 388/3 vše v k. ú. Chrochvice od fyzických osob.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2017 ve výši 4 431 tis. Kč.

Na položce 8117 se promítají příjmy z prodeje podílových listů, které statutární město Děčín získalo v rámci dědického řízení, ve výši 4 tis. Kč.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši 73 526 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 16 968 tis. Kč (splátka činí 5 656 tis. Kč čtvrtletně) a částka 56 558 tis. Kč představuje mimořádnou splátku z výsledku hospodaření roku 2016 na základě rozhodnutí ZM. Dlouhodobý úvěr na financování akcí IPRM byl tímto splacen. Dle smlouvy o úvěru měl být úvěr splácen do roku 2019 pravidelnými rovnoměrnými splátkami ve výši 5 656 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2017 je uveden v tab. č. 7.

V dubnu t. r. statutárním město Děčín přijalo střednědobý úvěr ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín od Komerční banky, a. s. Praha. Úvěr bude čerpán v letech 2017 a 2018, s dobou splatnosti 4 roky.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -991 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 -278 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši -713 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 8 190 tis. Kč, a to z důvodu překročení plánovaných výnosů a nízkým čerpáním nákladů na opravu a údržbu.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 1 295 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2017 činí 12 331 170,27 Kč.

Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je uvedeno v tabulce č. 8.

VI. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2017 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o., Děčínská sportovní, p. o., ZOO Děčín, p. o. a Školní jídelna Jungmannova, p. o.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína, a. s. za rok 2016 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 27. 6. 2017.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016 likvidovaného podniku Technické služby Děčín, s. p. v likvidaci byla předložena zakladateli, tj. městu Děčín až po projednání Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2016 v zastupitelstvu města v závěru měsíce června. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku Technické služby Děčín v likvidaci k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Likvidátor Bytového podniku Děčín v likvidaci zprávu nezávislého auditora nedodal, v současné době jedná s Krajským soudem v Ústí nad Labem o ukončení likvidace a výmazu z obchodního rejstříku.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2017 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2017

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	397 090	740 067	769 958	430 597	55,9
z toho:					
daňové příjmy	319 215	673 302	673 302	358 016	53,2
nedaňové příjmy	18 430	21 815	23 353	18 007	77,1
dotace	59 445	44 950	73 303	54 574	74,4
Kapitálové příjmy	42 496	2 000	2 000	4 447	222,4
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	1 244	2 000	2 000	4 447	222,4
investiční transfery	41 252	x	x	x	x
PŘÍJMY CELKEM	439 586	742 067	771 958	435 044	56,4
Provozní výdaje	321 979	673 239	768 200	351 079	45,7
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	18 288	116 204	205 135	13 883	6,8
z toho:					
strojní akce	2 092	8 720	11 300	3 089	27,3
rozestavěné akce	3 793	16 236	18 936	5 621	29,7
zahajované akce	8 922	87 982	120 777	3 902	3,2
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	1 230	2 000	2 185	1 067	48,8
rezerva	0	938	49 129	0	0,0
výkupy nemovitostí	2 251	328	2 808	204	7,3
VÝDAJE CELKEM	340 267	789 443	973 335	364 962	37,5
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-99 319	47 376	201 377	-70 082	x

Provozní rozpočet - příjmy

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	319 215	673 302	673 302	358 016	53,2
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	140 075	308 000	308 000	153 578	49,9
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	65 362	144 000	144 000	72 939	50,7
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 538	4 000	4 000	1 903	47,6
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 425	13 000	13 000	6 192	47,6
	1121		daň z příjmů právnických osob	61 925	147 000	147 000	65 756	44,7
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	4 825			6 788	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	125 354	279 000	279 000	142 800	51,2
	1211		daň z přidané hodnoty	125 354	279 000	279 000	142 800	51,2
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	25 199	45 302	26 302	14 835	56,4
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	15	50	50	22	44,0
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	2	2	0	0,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	11 732	21 500	21 500	11 704	54,4
	1341	OE	poplatek ze psů	1 063	1 300	1 300	1 018	78,3
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	75	400	400	58	14,5
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	892	1 500	1 500	1 121	74,7
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	105	250	250	97	38,8
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	1 305	2 000	0	0	x
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	690	1 300	1 300	662	50,9
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	9 138	17 000	0	0	x
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	184	x	x	153	x
		OE	Správní poplatky	8 359	14 000	14 000	8 224	58,7
	1361		správní poplatky	8 359	14 000	14 000	8 224	58,7
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	x	x	19 000	16 811	88,5
	1381		daň z hazardních her	x	x	15 000	9 612	64,1
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	x	x	500	926	185,2
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	x	x	3 500	6 273	179,2
		OE	Majetkové daně	20 228	27 000	27 000	21 768	80,6
	1511		daň z nemovitých věcí	20 228	27 000	27 000	21 768	80,6
			Třída 2 - nedaňové příjmy	18 430	21 815	23 353	18 007	77,1
			Příjmy z vlastní činnosti	8 762	13 409	13 409	7 386	55,1
	1014	2111	OZP veterinární péče - služby útulku	261	280	280	289	103,2
	2143	2111	OPO inzerce v Časopisu pro turisty	x	x	x	48	x
	2143	2112	OPO prodej reklamních předmětů	9	10	10	6	60,0
	2219	2111	MP komunikace - parkovací automaty	2 924	4 900	4 900	2 563	52,3
	2219	2111	OPO komunikace - parkovací karty	1 151	2 000	2 000	1 089	54,5
	2229	2111	OKD odklizení a likvidace vraků	2	x	x	2	x
	3319	2111	OŠK Městský rezervační systém	-25	100	100	-83	-83,0
	3612	2111	OMH nájem bytů - služby	17	34	34	25	73,5

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	119	111	111	50	45,0
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	813	1 206	1 206	549	45,5
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín	x	172	172	0	0,0
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	29	40	40	42	105,0
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	56	90	90	36	40,0
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	12	12	3	25,0
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	1 793	3 344	3 344	2 040	61,0
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	414	510	510	380	74,5
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 193	600	600	347	57,8
			Příjmy z pronájmu majetku	2 447	2 421	2 421	1 940	80,1
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 961	1 500	1 500	1 468	97,9
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	52	209	209	63	30,1
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	0	0,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	42	99	99	41	41,4
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	167	137	137	114	83,2
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	190	455	455	228	50,1
6171	2132	OPO	činnost místní správy	34	20	20	26	130,0
		OE	Příjmy z finančního majetku	688	10	10	669	6 690,0
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	5	10	10	8	80,0
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	659	x	x	659	x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	24	x	x	2	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 333	4 975	5 001	3 479	69,6
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	62	70	70	59	84,3
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	1 611	3 000	3 000	1 719	57,3
3412	2212	OŠK	multifunkční hřiště zimní stadion - sankce	x	x	x	18	x
3639	2212	OMH,OPO, OSV	smluvní pokuty	375	x	x	x	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	283	5	5	32	640,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	756	1 600	1 600	609	38,1
6171	2212	OSC	činnost místní správy	198	300	300	270	90,0
3319	2229	OŠK	vratky dotací OŠK	x	x	x	1	x
3321	2229	OŠK	vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	x	x	x	550	x
3412	2229	OŠK	vratka SH ul. Práce	17	x	x	163	x
3635	2229	OR	HSRD - vratka daru na studii převaděče	x	x	x	x	x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	3	x	x	x	
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	11	x	x	1	x
4185	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo	x	x	x	9	x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	1	x	x	1	x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	8	x	26	26	100,0
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	8	x	x	21	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 900	1 000	2 512	4 533	180,5
	2321		přijaté neinvestiční dary	162	x	x	292	x
	2322		přijaté pojistné náhrady	213	x	x	633	x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 638	500	794	1 892	238,3
	2328		neidentifikovatelné příjmy	3	x	x	-1	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	884	500	1 718	1 717	99,9

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Přijaté splátky půjčených prostředků	300	x	x	x	x
	2420		TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015	300	x	x	x	x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	59 445	44 950	73 303	54 574	74,4
			Neinvestiční přijaté transfery	59 445	44 950	73 303	54 574	74,4
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	19 363	44 950	44 950	20 645	45,9
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	19 654	x	14 686	19 124	130,2
			Úřady práce	4 635	x	2 978	3 726	125,1
			Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 184	x	1 148	1 184	103,1
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín	848	x	x	x	x
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	40	x	x	x	x
			Projekt protidrogové politiky	358	x	x	x	x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016	9 772	x	x	x	x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015	774	x	x	x	x
			Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník	15	x	x	x	x
			Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	160	x	84	84	100,0
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách	x	x	33	33	100,0
			Dotace na výkon sociální práce	1 580	x	x	x	x
			Podpora prevence kriminality	287	x	x	x	x
			Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	x	x	5 153	5 154	100,0
			Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	x	x	4 851	5 420	111,7
			Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče"	x	x	100	100	100,0
			Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - patologické hráčství"	x	x	131	131	100,0
			Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče"	x	x	193	193	100,0
			Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín"	x	x	15	15	100,0
			Příspěvek na výkon sociální práce	x	x	x	2 814	x
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	1	x	x	12	x
			Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK	x	x	x	258	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	x	x	x	6	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 305	x	13 667	14 799	108,3
			Restaurování nást. a nástrojných maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	306	x	200	200	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	327	x	x	x	x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	350	x	x	x	x
			Sportovní akce dětí a mládeže	30	x	x	x	x
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	100	x	x	x	x
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	x	x	75	75	100,0
			Dotace na Městské slavnosti	88				
			Dotace na sociální služby	15 429	x	9 900	10 136	102,4
			Dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven	1 520	x	1 520	1 520	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 938	x	1 938	1 938	100,0
			Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	x	x	34	71	208,8
			Dotace na "Rozvoj dívčího sportu" - DDM Teplická	x	x	x	49	x
			Dotace na "Prevenici rizikového chování v ÚK v r. 2017	22	x	x	17	x
			Volný čas 2016 - ZŠ Na Stráni	125	x	x	30	x
			Mladé Labe 2017 - DDM Teplická	x	x	x	70	x
			Dotace na "Podporu sociálních služeb"	x	x	x	633	x
			Dotace ZOO Děčín, p.o. - "Noc snů"	70	x	x	60	x
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	123	x	x	x	x
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	41	x	x	x	x
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	82	x	x	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	397 090	740 067	769 958	430 597	55,9

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30.06. 2017

(v tis. Kč)

	SR 2017 SK 2016 Rozdíl	plnění za měsíc 06/2017 06/2016	plnění za období 01-06/2017 01-06/2016 Rozdíl	% plnění k SR SK	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO placená plátcí	144 000 139 294 4 706	14 029 12 342	72 940 65 362 7 578	50,7 46,9	72 000 1 106	940 64 256 101,3% 5912,4%
DPFO placená poplatníky	4 000 15 857 -11 857	0 0	1 903 1 538 365	47,6 9,7	2 000 7 929	-97 -6 391 95,2% 19,4%
DPFO vybírání srážkou	13 000 14 034 -1 034	1 212 1 120	6 191 6 425 -234	47,6 45,8	6 500 7 017	-309 -592 95,2% 91,6%
DPPO	147 000 145 025 1 975	26 923 24 716	65 756 61 925 3 831	44,7 42,7	73 500 72 513	-7 744 -10 588 89,5% 85,4%
DPH	279 000 265 797 13 203	19 338 18 393	142 799 125 354 17 445	51,2 47,2	139 500 132 899	3 299 -7 545 102,4% 94,3%
DNV	27 000 27 785 -785	20 776 19 393	21 769 20 228 1 541	80,6 72,8	13 500 13 893	8 269 6 336 161,3% 145,6%
Vybrané daně celkem	614 000 607 792 6 208	82 278 75 964	311 358 280 832 30 526	50,7 46,2	307 000 235 355	4 358 45 477 101,4% 119,3%

Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
SK	skutečnost
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPPO	daň z příjmů právnických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DNV	daň z nemovitých věcí

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31.07.2017

(v tis. Kč)

	SR 2017 SK 2016 Rozdíl	plnění za měsíc 07/2017 07/2016	plnění za období 01-07/2017 01-07/2016 Rozdíl	% plnění k SR SK	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO placená plátcí	144 000 139 294 4 706	13 631 12 533	86 571 77 895 8 676	60,1 55,9	84 000 81 255	2 571 -3 360 103,1% 95,9%
DPFO placená poplatníky	4 000 15 857 -11 857	682 2 609	2 585 4 147 -1 562	64,6 26,2	2 333 9 250	252 -5 103 110,8% 44,8%
DPFO vybíraná srážkou	13 000 14 034 -1 034	1 365 1 411	7 556 7 836 -280	58,1 55,8	7 583 8 187	-27 -351 99,6% 95,7%
DPPO	147 000 145 025 1 975	27 283 28 327	93 039 90 252 2 787	63,3 62,2	85 750 84 598	7 289 5 654 108,5% 106,7%
DPH	279 000 265 797 13 203	25 534 20 163	168 333 145 517 22 816	60,3 54,7	162 750 155 048	5 583 -9 531 103,4% 93,9%
DNV	27 000 27 785 -785	613 736	22 382 20 964 1 418	82,9 75,5	15 750 16 208	6 632 4 756 142,1% 129,3%
Vybrané daně celkem	614 000 607 792 6 208	69 108 65 779	380 466 346 611 33 855	62,0 57,0	358 167 354 545	22 299 -7 934 106,2% 97,8%

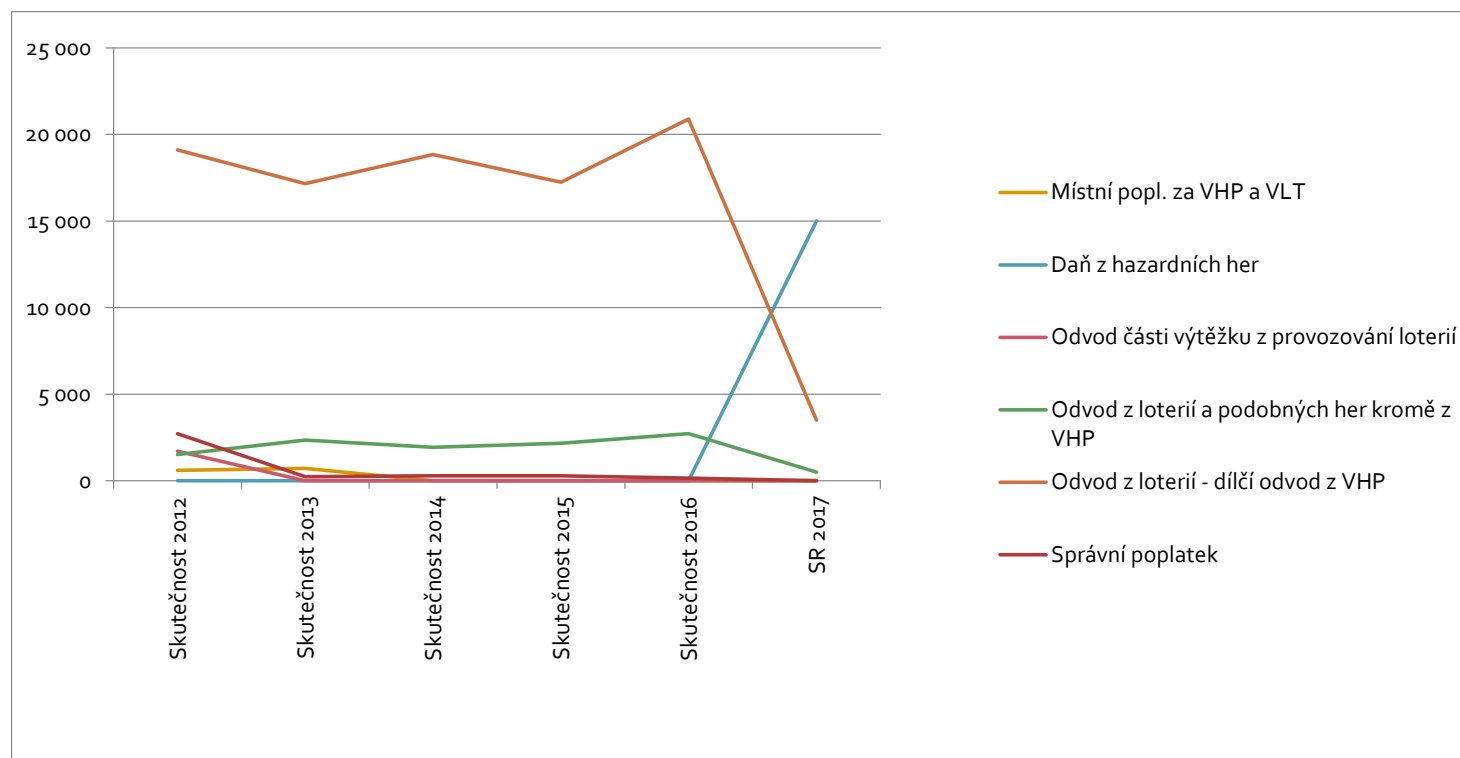
Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
SK	skutečnost
DPFO	daň z příjmů fyzických osob
DPPO	daň z příjmů právnických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DNV	daň z nemovitých věcí

**Přehled celkových příjmů z hazardu
v letech 2012 - 2017**

(v tis. Kč)

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	SR 2017	Skutečnost k 30.06.2017	% plnění ke SR
Místní popl. za VHP a VLT	603	713	5	x	x	x	x	x
Daň z hazardních her	x	x	x	x	x	15 000	9 612	64,1%
Odvod části výtěžku z provozování loterií	1 705	0	x	x	x	x		x
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	1 514	2 340	1 925	2 168	2 721	500	926	185,2%
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892	3 500	6 273	179,2%
Správní poplatek	2 716	230	283	280	157	x	0	x
Celkem	25 646	20 446	21 057	19 695	23 770	19 000	16 811	88,5%



Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	1 244	2 000	2 000	4 447	222,4
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 244	2 000	2 000	4 447	222,4
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 244	2 000	2 000	4 112	205,6
3612	3112	OMH	prodej ostatních nemovitostí	0	x	x	335	x
			Třída 4 - investiční dotace	41 252	x	x	x	x
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2	x	x	x	x
			v tom: výměna výplní otvorů	2	x	x	x	x
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 703	x	x	x	x
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín	5 303	x	x	x	x
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	13 973	x	x	x	x
			výměna výplní otvorů	39	x	x	x	x
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	1 388	x	x	x	x
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 547	x	x	x	x
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	7 561	x	x	x	x
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	6 001	x	x	x	x
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	6 985	x	x	x	x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	42 496	2 000	2 000	4 447	222,4

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		OŽP	1 311	1 620	1 878	1 055	56,2
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		412	1 100	1 274	450	35,3
1037	celospolečenské funkce lesů		10	20	104	105	101,0
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		889	500	500	500	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			917	2 900	2 915	999	34,3
2141	vnitřní obchod	OSČ	0		15	15	100,0
2143	cestovní ruch	OPO	917	2 900	2 900	984	33,9
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		680	1 500	1 500	719	47,9
	infocentrum		137	1 000	1 000	265	26,5
	osobní lodní doprava		100	400	400	0	0,0
22 - doprava			48 218	107 470	134 408	53 885	40,1
2212	silnice		21 252	47 000	71 456	22 467	31,4
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	6 151	22 000	25 660	7 131	27,8
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 385		19 897	1 139	5,7
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	12 716	25 000	25 000	13 798	55,2
	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	x		399	399	100,0
	Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická - PD	OR	x	x	500	0	0,0
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	91	300	300	53	17,7
	provoz parkovacích automatů		91	300	300	53	17,7
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	25 973	55 850	600	366	61,0
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		23 300	55 250	0	0	x
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015		2 673	x	x	x	x
	oprava a údržba přístřešků MAD		0	600	600	366	61,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		776	3 530	3 530	457	12,9
	odtahy autovraků	OKD	0	50	50	0	0,0
	dopravní značení aj.	OKD	390	2 500	2 500	202	8,1
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	20	50	50	21	42,0
	dopravní světelná signalizace	OKD	251	630	630	119	18,9
	pohotovostní služby	OKD	115	300	300	115	38,3
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	126	790	790	410	51,9
	přívaz Dolní Žleb		9	510	510	241	47,3
	přístavní můstky		117	280	280	169	60,4
2292	dopravní obslužnost		x	x	57 732	30 132	52,2
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		x	x	56 514	28 914	51,2
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		x	x	1 218	1 218	100,0
23 - vodní hospodářství			759	2 130	3 644	1 811	49,7
2310	pitná voda	OKD	0	30	30	0	0,0
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		365	1 000	2 177	1 239	56,9

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	čištění odpadních vod	OKD	365	1 000	1 000	62	6,2
	čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny	OR	x	x	524	524	100,0
	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR	x	x	653	653	100,0
2333	úpravy drobných vodních toků		48	400	400	79	19,8
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OKD	48	400	400	79	19,8
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		346	700	1 037	493	47,5
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	346	700	700	156	22,3
	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	x		337	337	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			35 641	78 863	89 679	47 199	52,6
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK, OR	132	12 510	3 770	161	4,3
	příspěvky PO	OŠK	35 509	66 353	85 909	47 038	54,8
3111	mateřské školy		6 109	11 035	12 364	6 062	49,0
	provoz MŠ	OŠK	0	70	70	4	5,7
	příspěvek MŠ:	OŠK	6 109	10 965	11 094	6 058	54,6
	Májová		1 811	3 300	3 300	1 650	50,0
	Riegrova		1 325	2 500	2 544	1 296	50,9
	Liliová		1 058	1 990	2 366	1 376	58,2
	Klostermannova		1 915	3 175	2 884	1 736	60,2
	MŠ Riegrova - oprava plotu	OR	x	x	800	0	0,0
	MŠ Tylova - oprava střechy	OR	x	x	400	0	0,0
3113	základní školy		27 879	64 588	71 875	39 501	55,0
	provoz ZŠ	OŠK	22	100	100	43	43,0
	inkluze do škol	OŠK	x	12 140	0	0	x
	příspěvek ZŠ:	OŠK	27 797	52 348	71 775	39 458	55,0
	Školní		3 619	7 000	9 919	5 850	59,0
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 146	575	50,2
	Dr. Miroslava Tyrše		2 002	3 800	4 953	2 467	49,8
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 153	563	48,8
	Na Stráni		1 722	3 100	5 587	3 369	60,3
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 237	538	43,5
	Na Pěšině		2 948	5 894	8 052	4 395	54,6
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 152	442	38,4
	Máchovo nám.		2 746	5 481	6 621	3 305	49,9
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 140	564	49,5
	Kosmonautů		2 048	3 433	5 350	3 585	67,0
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 170	553	47,3
	Komenského		1 442	2 682	4 780	2 860	59,8
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 171	574	49,0
	Kamenická		2 548	4 476	5 654	2 724	48,2
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 178	486	41,3
	Březová		2 824	5 350	6 493	3 229	49,7
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 143	549	48,0
	Míru		3 166	5 900	7 303	3 802	52,1
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 203	648	53,9
	Vojanova		2 732	5 232	7 063	3 872	54,8
	z toho projekt Inkluze do škol		x	x	1 144	569	49,7

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR	60	x	x	x	x
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	x	150	2 350	64	2,7
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		x	150	2 350	64	2,7
3141	školní stravování	OŠK	1 603	3 040	3 040	1 522	50,1
	příspěvek ŠJ:		1 603	3 040	3 040	1 522	50,1
	Jungmannova		656	1 200	1 200	600	50,0
	Sládkova		947	1 840	1 840	922	50,1
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	x	x	50	50	100,0
	pedagogické centrum		x	x	50	50	100,0
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	0	0	x
	pedagogické centrum		50	50	0	0	x
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			23 060	44 379	52 872	24 382	46,1
3311	divadelní činnost	OŠK	4 771	9 865	10 258	5 028	49,0
	Městské divadlo Děčín, p. o.		4 771	9 865	10 258	5 028	49,0
3314	činnosti knihovnické	OŠK	8 923	15 934	17 674	9 543	54,0
	Městská knihovna Děčín, p. o.		8 923	15 934	17 674	9 543	54,0
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 520	x	1 520	1 520	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	2 831	4 470	3 800	2 781	73,2
	ostatní kulturní činnost		2 767	4 340	3 670	2 704	73,7
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino aj.)		1 448	2 940	2 270	1 304	57,4
	dotace subjektům v obl. kultury		1 319	1 400	1 400	1 400	100,0
	kronika		39	80	80	38	47,5
	rezervační systém		25	50	50	39	78,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		6 373	13 010	18 573	6 809	36,7
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	6 373	13 010	13 573	6 809	50,2
	z toho: Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		800	1 440	1 473	700	47,5
	Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově	OMH	x	x	5 000	0	0,0
3322	zachování a obnova kulturních památek		162	1 100	2 259	100	4,4
	obnova kulturních památek	OŠK	14	600	748	65	8,7
	obnova kulturních památek	OMH	148	500	71	35	49,3
	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž	OR	x	x	1 440	0	0,0
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí	OR	x	x	308	121	39,3
	Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně		x	x	308	121	39,3
34 - tělovýchova a zájmová činnost			25 654	42 530	48 082	25 883	53,8
3412	sportovní zařízení v majetku obce		15 615	27 560	33 112	15 366	46,4
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	8 008	13 760	15 096	7 804	51,7
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	3 600	6 700	6 700	3 600	53,7
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100	100	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	366	600	600	300	50,0
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	1 641	4 500	8 500	1 662	19,6
	Zimní stadion PD na opravu střechy	OMH	x	x	216	0	0,0
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 424	8 130	8 130	7 383	90,8
	z toho: projekty, průběžná podpora		2 549	4 000	4 000	2 733	68,3
	preferované sporty		4 875	4 130	4 130	4 650	112,6

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
3421	využití volného času dětí a mládeže		2 615	6 680	6 680	3 134	46,9
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	2 615	4 680	4 680	2 459	52,5
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	x	2 000	2 000	675	33,8
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	0	160	160	0	0,0
35 - zdravotnictví			769	1 018	2 956	789	26,7
3512	stomatologická péče		275	518	518	234	45,2
3513	lékařská služba první pomoci		494	500	2 368	535	22,6
3522	ostatní nemocnice		x	x	70	20	28,6
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			16 743	52 012	61 347	15 562	25,4
3612	bytové hospodářství		0	50	50	0	0,0
	vratky přeplatekú KC, cen za VB aj.	OMH	0	50	50	0	0,0
3631	veřejné osvětlení	OKD	5 869	16 000	15 894	5 835	36,7
	úhrady za el. energii		3 794	8 000	8 000	3 669	45,9
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		2 075	8 000	7 894	2 166	27,4
3632	pohřebnictví		1 624	5 300	5 300	1 171	22,1
	pohřby bez pozůstalých	OMH	107	300	300	75	25,0
	provoz hřbitovů	OMH	1 517	1 860	1 860	398	21,4
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	x	3 140	3 140	698	22,2
3635	územní plánování		239	8 700	8 638	591	6,8
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	0	3 500	3 500	0	0,0
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	239	5 200	5 138	591	11,5
	v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín		x	200	200	0	0,0
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 011	21 962	31 465	7 965	25,3
	ekologické WC	OKD	25	120	120	41	34,2
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	50	150	101	49	48,5
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	90	200	200	102	51,0
	daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj.	OMH	77	150	150	11	7,3
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	x	500	1 454	167	11,5
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	x	10 000	9 384	33	0,4
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	1 453	3 333	6 336	1 042	16,4
	provoz WC	OPO	155	610	610	201	33,0
	funkce energetika	OPO	x	167	167	83	49,7
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	7 161	6 682	9 016	5 886	65,3
	provoz		905	2 000	2 000	966	48,3
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	30	30	0	0,0
	platy		4 680	3 375	5 115	3 690	72,1
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	95	95	0	0,0
	odvody SP a ZP		1 576	1 150	1 744	1 230	70,5
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	32	32	0	0,0
	znalecké posudky, studie	OSÚ	0	50	50	4	8,0
	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OR	x		2 517	89	3,5
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	x		47	0	0,0
	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OR	x		1 313	257	19,6
37 - ochrana životního prostředí			36 992	89 320	89 168	37 607	42,2
3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	0	x	136	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	546	1 650	1 650	517	31,3

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	8 742	22 800	22 010	12 889	58,6
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	2 616	8 500	8 500	2 907	34,2
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	9 488	16 800	16 800	7 510	44,7
3729	ostatní nakládání s odpady	OKD	430	1 500	1 500	786	52,4
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		199	300	300	144	48,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		231	1 200	1 200	642	53,5
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	0	20	20	1	5,0
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	7 670	13 000	13 000	7 400	56,9
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		7 670	13 000	13 000	7 400	56,9
3742	chráněné části přírody		53	1 800	2 302	365	15,9
	monitoring skal	OŽP	0	1 600	1 600	0	0,0
	údržba skal	OMH	53	200	199	60	30,2
	Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly	OR	x	x	306	305	99,7
	Děčín - skalní svah u Via Ferraty	OR	x	x	197	0	0,0
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	7 447	23 000	23 000	5 232	22,7
	údržba zeleně		6 492	22 000	22 000	4 806	21,8
	z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech		x	250	250	0	0,0
	údržba veřejných prostranství aj.		955	1 000	1 000	426	42,6
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OKD	0	250	250	0	0,0
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		TAJ - PAP	66	x	x	x	100,0
3900	Meziobecní spolupráce v ČR - vratka		66	x	x	x	100,0
43 - sociální služby		OSV	26 645	29 728	49 947	28 604	57,3
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		39	268	268	24	9,0
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		682	300	7 009	507	7,2
	miniškolka		458	300	300	300	100,0
	výkon pěstounské péče		224		6 709	207	3,1
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		23 432	26 000	39 448	25 193	63,9
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		23 432	26 000	36 324	25 193	69,4
	OSV - zapojení darů na sociální účely		0	x	3 124	0	0,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		3	100	100	8	8,0
	komunitní plánování		3	100	100	8	8,0
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 489	3 050	3 112	2 872	92,3
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 481	3 000	3 000	2 847	94,9
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemědělských aj.		8	50	112	25	22,3
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		0	10	10	0	0,0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		0	10	10	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		PRIM - KŘ	53	170	300	56	18,7
5212	ochrana obyvatelstva		45	80	100	15	15,0
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		0	30	70	15	21,4
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		7	30	50	25	50,0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	30	80	1	1,3
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	16 218	38 501	38 501	16 376	42,5
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		16 218	38 501	38 501	16 376	42,5
	provoz		1 052	3 500	3 500	949	27,1
	platy		11 317	26 120	26 120	11 520	44,1

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	odvody SP a ZP		3 849	8 881	8 881	3 907	44,0
	55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		1 525	4 715	5 255	1 767	33,6
5512	požární ochrana - dobrovolná část		1 525	4 715	5 255	1 767	33,6
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	1 525	3 715	3 715	1 134	30,5
	provoz		763	1 927	1 927	473	24,5
	platy		662	1 495	1 495	586	39,2
	odvody SP a ZP		99	243	243	74	30,5
	školení, cestovné		1	50	50	1	2,0
	požární ochrana	OMH	0	1 000	1 000	93	9,3
	Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR	x	x	540	540	100,0
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		80 461	175 743	183 496	87 161	47,5
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	2 415	5 290	5 290	2 544	48,1
	provoz		29	90	90	26	28,9
	odměny		1 920	4 080	4 080	2 026	49,7
	odvody SP a ZP		466	1 120	1 120	492	43,9
6171	činnost místní správy		78 046	170 453	178 206	84 617	47,5
	provoz správy	OPO, OR	18 155	43 171	44 081	19 534	44,3
	z toho:						x
	provoz (ostatní)	OPO	18 155	42 000	41 825	19 103	45,7
	provoz (projekty):	OPO	x	1 171	1 906	93	4,9
	projekt Inkluze do škol		x	912	1 423	49	3,4
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	8	8	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	1	1	0	0,0
	Místní akční plán		x	250	474	44	9,3
	Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly	OR	x	x	350	338	96,6
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	927	2 180	2 190	1 076	49,1
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)		927	2 180	2 190	1 076	49,1
	platy	TAJ - PAP	42 295	90 091	94 684	46 203	48,8
	z toho:						
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	42 295	88 820	92 401	45 421	49,2
	platy (projekty):		x	1 271	2 283	782	34,3
	projekt Inkluze do škol		x	1 063	1 880	686	36,5
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	6	6	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	2	2	0	0,0
	Místní akční plán		x	200	395	96	24,3
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	14 240	29 614	31 149	15 397	49,4
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)		14 240	29 210	30 382	15 273	50,3
	odvody SP a ZP (projekty):		x	404	767	124	16,2
	projekt Inkluze do škol		x	335	663	92	13,9
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	2	2	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	1	1	0	0,0
	Místní akční plán		x	66	101	32	31,7
	sociální fond	TAJ - PAP	2 159	5 087	5 792	2 108	36,4

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	příspěvky sdružením	PRIM	270	310	310	299	96,5
	63 - finanční operace		5 994	1 500	1 538	6 069	394,6
6330	převody vlastním fondům	OSV	x	x	38	37	97,4
6399	ostatní finanční operace	OE	5 994	1 500	1 500	6 032	402,1
	platba DPH		1 169	1 500	1 500	275	18,3
	daň z příjmů právnických osob za město		4 825	x	x	5 757	x
	64 - ostatní činnosti		953	640	2 214	1 874	84,6
6402	finanční vypořádání se SR	OE	275		962	962	100,0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		678	640	1 252	912	72,8
	prevence kriminality	MP	646	340	952	846	88,9
	provoz		7	300	163	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	7	7	0	0,0
	platy		477	x	562	632	112,5
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	25	25	0	0,0
	odvody SP a ZP		162	x	187	214	114,4
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	8	8	0	0,0
	ostatní	OE	32	300	300	66	22,0
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		321 979	673 239	768 200	351 079	45,7

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)						
Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			8 720	11 300	3 089	27,3
22 - doprava		MP	400	400	0	0,0
2219	Obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů (PA)		400	400	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OŠK	880	880	880	100,0
3113	ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěšině		150	150	150	100,0
3113	ZŠ Míru - výměna zás. výtahu v kuchyni		730	730	730	100,0
33 - kultura		OŠK		1 395	440	31,5
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno			955	0	0,0
3321	Zámek Děčín, p. o. - nákup vybavení zámecké restaurace			440	440	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OŠK	1 950	1 950	450	23,1
3412	Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly		450	450	450	100,0
3412	Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v provozu od roku 2002		1 500	1 500	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OKD		49	49	100,0
3639	Prodejní stánek pro městské tržiště			49	49	100,0
37 - ochrana životního prostředí		OKD		790	790	100,0
3722	Podzemní kontejnery			790	790	100,0
55 - požární ochrana		JSDH	3 290	2 600	0	0,0
5512	Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice		690	0	0	x
5512	Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815		2 600	2 600	0	0,0
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	2 200	3 236	480	14,8
6171	Obnova vozového parku		1 200	1 200	0	0,0
6171	Metropolitní síť		1 000	1 000	239	23,9
6171	Elektronická úřední deska			197	196	99,5
6171	Výpočetní technika			839	45	5,4
Stavební investice			104 218	139 713	9 523	6,8
1. akce financované z úvěru - zahajované				59 500	0	0,0
22 - doprava				12 000	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR		12 000	0	0,0
23 - vodní hospodářství				5 000	0	0,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR		5 000	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby				10 500	0	0,0
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OR		10 500	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				32 000	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR		32 000	0	0,0
2. akce ostatní			104 218	80 213	9 523	11,9

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	a) rozestavěné akce		16 236	18 936	5 621	29,7
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	16 236	18 936	5 621	29,7
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa		16 236	18 936	5 621	29,7
	b) zahajované akce		87 982	61 277	3 902	
22 - doprava			33 910	19 256	261	1,4
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	27 000	0	0	x
2212	Prodloužení komunikace ul. Ovocná	OR	1 300	1 300	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OKD	5 610	0	0	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OR		5 610	0	0,0
2212	Lesní cesta Chmelník	OR		5 790	0	0,0
2212	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov	OR		35	35	100,0
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	OR		400	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L	OR		400	0	0,0
2212	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO	OR		200	0	0,0
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OR		1 625	0	0,0
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR		1 000	0	0,0
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR		1 000	0	0,0
2212	Chodník Dvořákova	OR		500	0	0,0
2212	PD – revitalizace Komenského náměstí	OR		300	0	0,0
2212	PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	OR		200	0	0,0
2212	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká	OR		150	0	0,0
2212	Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická	OR		0	0	x
2212	PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	OR		300	0	0,0
2221	Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec	OR		226	226	100,0
2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína	OR		110	0	0,0
2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře	OR		110	0	0,0
23 - vodní hospodářství			10 000	1 687	0	0,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	10 000	0	0	x
2333	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD	OMH		187	0	x
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu	OR		1 500	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			9 582	6 428	231	3,6
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OMH	9 582	12	12	100,0
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OR		0	0	x
3111	MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy	OR		220	219	99,5
3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OMH		0	0	x
3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OR		900	0	0,0
3113	ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí	OR		20	0	0,0
3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OMH		0	0	x
3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OR		1 600	0	0,0
3113	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova	OMH		1 000	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
3113	ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova	OMH		1 500	0	0,0
3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OMH		0	0	x
3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OR		1 000	0	0,0
3141	Zateplení ŠJ Sládkova - PD	OMH		176	0	0,0
33 - kultura		OMH		2 621	121	4,6
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932			2 500	0	0,0
3322	Zvonová stolice v areálu děčínského zámku			121	121	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OR		15 076	1 646	10,9
3412	Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín			1 611	1 610	99,9
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD + realizace			5 824	0	0,0
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení			1 200	0	0,0
3412	Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů			5 888	0	0,0
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD			134	36	26,9
3421	Sportovní plocha a odvodnění na p.p.č. 82/4 k.ú. Podmokly, ul. Zahradní			419	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			33 500	2 699	743	27,5
3631	Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX	OR		106	106	100,0
3631	Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží)	OR		726	637	87,7
3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova	OR		1 570	0	0,0
3631	Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I	OR		200	0	0,0
3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI	OR		42	0	0,0
3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov	OR		55	0	0,0
3639	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OMH	1 500	0	0	x
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	32 000	0	0	x
37 - ochrana životního prostředí				5 412	93	1,7
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR		104	93	89,4
3741	ZOO - zasíťování expozice opic - realizace	OR		1 100	0	0,0
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	OR		3 708	0	0,0
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno	OR		500	0	0,0
43 - sociální služby				55	54	98,2
4357	Domov se zvláštním režimem - Křešice	OR		55	54	98,2
55 - požární ochrana			990	6 618	0	0,0
5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a	OMH	990	0	0	x
5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a	OR		6 618	0	0,0
61 - státní správa a územní samospráva				1 425	753	52,8
6171	Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV	OR		364	0	0,0
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1	OR		1 016	753	74,1
6171	Dřevěný přístřešek na Tolštejně	OPO		45	0	0,0
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			2 938	51 314	1 067	2,1
64 - ostatní činnosti		OE	2 938	51 314	1 067	2,1
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM		2 000	2 185	1 067	48,8
6409	Rezerva		938	49 129	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	Výkupy nemovitostí		328	2 808	204	7,3
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	OMH	328	2 808	204	7,3
3639	Výkupy nemovitých věcí		328	2 808	204	7,3
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		116 204	205 135	13 883	6,8

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		47 376	201 377	-70 082	-34,8
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	70 000	215 403	4 431	2,1
8117	aktivní krátkodobé operace - podílové listy	x	x	4	x
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	59 500	0	0,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-22 624	-73 526	-73 526	100,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	-991	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM		47 376	201 377	-70 082	-34,8

Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru

k 30.06. 2017

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
2015	22 518	20 000	64 716	84 716	247	3 605	3 852
2016	0	16 968	3 113	20 081	0	2 125	2 125
1. pol. 2017	0	16 968	56 558	73 526	0	1 067	1 067
Celkem	781 034	138 936	642 098	781 034	7 264	43 214	50 478

Zůstatek jistiny (čerpání - splátky) k 30.06. 2017

0

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2017

Položka	Plán r. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	11 000 000	5 539 338,89	50,36
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 500 000	7 929 676,19	528,65
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0	16 870,70	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	200 000	444 663,84	222,33
662 – Úroky	5 000	1 006,85	20,14
669 – Ostatní finanční výnosy	0	-139,66	0
Zapojení fin. prostředků z min. období	6 500 000	0	0
Výnosy celkem	19 205 000	13 931 416,47	72,54
501 - Spotřeba materiálu	700 000	659 377,61	94,20
502 - Spotřeba energie	300 000	274 314,61	91,44
511 - Opravy a udržování ZU	14 848 000	1 295 168,33	8,72
518 - Ostatní služby	1 100 000	612 263,47	55,66
521 - Mzdové náklady ZU	1 600 000	930 313,70	58,14
524 - Zákonné sociální pojištění	600 000	313 548,90	52,26
531 – Daň silniční	0	1 080,00	0
538 - Jiné daně a poplatky	50 000	82 921,00	165,84
549 - Ostatní náklady z činnosti	1 000	0	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	0	690 591,68	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	465 905,08	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 000	72 139,90	1 442,80
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	-2,26	-0,23
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů	0	343 418,00	0
Náklady celkem	19 205 000	5 741 040,02	29,89
Hospodářský výsledek	0	8 190 376,79	0

ZU = závazný ukazatel

**Zůstatek peněžních prostředků
u peněžních ústavů k 30.6.2017**

12 331 170,27

počet spravovaných bytových, nebytových
jednotek a garáží k 30.6.2017

655

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 5 539 338,89 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 7 929 676,19 Kč – jedná se o poplatky z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 16 870,70 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 444 663,84 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 48 528,85 Kč
- ostatní finanční výnosy – 314 053,99 Kč – jedná se o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky
- pojistné škody – 82 081,- Kč – jedná se o pojistné plnění za prasklé potrubí v neb. j. č. 301 v objektu čp. 1389/B ul. Myslbekova 10, Děčín I (78 581,- Kč) a náhradu škody na majetku za zničené vchodové dveře b.j.č. 22 v objektu čp. 143 ul. Vilsnická, Děčín VII (3 500,- Kč)

662 - Úroky činily 1 006,85 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily – 139,66 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 659 377,61 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 20 513,- Kč
- zařizovací předměty – 638 864,61 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 274 314,61 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 2 745,46 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 205 564,20 Kč
- spotřeba vody – 66 004,95 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 1 295 168,33 Kč – jedná se o náklady na opravu bytové jednotky č. 7 v objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV (261 072,57 Kč) a běžné opravy a havárie.

518 - Ostatní služby činily 612 263,47 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 527 310,47 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- čištění kanalizace – 6 703,40 Kč
- náklady na program – 40 184,- Kč

- deratizace a desinfekce – 420,- Kč
- služby SIPO – 7 561,60 Kč
- poštovné – 13 184,- Kč
- služby peněžních ústavů – 16 900,- Kč
-

521 - Mzdové náklady činily 930 313,70 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 783 979,70 Kč. Jedná se o přepočtený stav 4,51 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 145 200,- Kč – jedná se o 5 uklízeček v domech s pečovatelskou službou a o 1 domovníka v objektu čp. 143 ul. Vilsnická, Děčín VII.
- náhrady mezd v době nemoci – 1 134,- Kč

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 313 548,90 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 82 978,20 Kč
- sociální pojištění – 230 570,70 Kč

531 – Daň silniční – 1 080,- Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 82 921,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 690 591,68 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 465 905,08 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 72 139,90 Kč – jedná se o instalaci kamerového systému v objektu Tržní 1932, Děčín IV, o nákup úklidového vozíku do DPS Přímá 397, 398, Děčín XXXII, o nákup chladničky, mikrovlnných trub a varných konvic do společenských místností v domech s pečovatelskou službou.

569 - Ostatní finanční náklady činily – 2,26 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 343 418,- Kč – jedná se o daň z příjmů za r. 2016.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2017 (RM dne 23.5.2017 usnesení č. RM 17 10 37 26):

1. Výměna fasádních výplní Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín II – 5 940 tis. Kč vč. DPH (již vybrán zhotovitel, plán oprav – RM dne 7.6.2016 usnesení č. RM 16 11 37 41).
2. Oprava jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – 542 tis. Kč vč. DPH, cena dle zpracované PD.
3. Oprava nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – 140 tis. Kč vč. DPH.
4. Generální oprava výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč vč. DPH.
5. Generální oprava výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 800 tis. Kč vč. DPH.
6. Oprava b.j. Mírové náměstí 242/4, Děčín IV – 262 tis. Kč vč. DPH (vybrán zhotovitel, plán oprav RM dne 7.6.2016 usnesení č. RM 16 11 37 41).
7. Odstranění havarijního stavu izolace střešní krytiny v objektu Průchod 1411, Děčín I – cca 1 800 tis. Kč vč. DPH

8. Oprava střešní krytiny Dvořákova 1330/22, Děčín II – cca 1 500 tis. Kč vč. DPH

Celkem náklady pro rok 2017 – 11 784 tis. Kč vč. DPH.

Na základě zveřejněné výzvy č. 177 – energetické úspory v bytových domech byl usnesením č. RM 17 05 37 17 ze dne 14.3.2017 schválen záměr oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII. Jedná se o opravu a zateplení střešní krytiny, opravu a zateplení fasády, výměnu fasádních vyplní, dveří, opravu zdroje vytápění a opravu kanalizace. Je zpracováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaná cena projektové dokumentace je 400 tis. Kč.

Ve druhém pololetí r. 2017 bude dokončena výměna fasádních vyplní v objektech Dvořákova 1330, 1331, Děčín II ve výši 5 940 tis. Kč vč. DPH.

Opravy většího rozsahu budou plněny postupně dle finančních možností. Je nutné ponechat na peněžních účtech finanční rezervu z důvodu ročního vyúčtování nájemného a služeb s nimi spojených.

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2017**

(v tis. Kč)			
t e x t	skutečnost k 30. 6. 2016	skutečnost k 30. 6. 2017	2017/2016 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	81 112	97 402	120,08
náklady	85 807	99 041	115,42
hospodářský výsledek	-4 695	-1 639	34,91
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	64 971	68 461	105,37
náklady	48 299	52 891	109,51
hospodářský výsledek	16 672	15 570	93,39
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	229 995	220 337	95,80
náklady	172 712	155 560	90,07
hospodářský výsledek	57 283	64 777	113,08
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	40 535	43 606	107,58
náklady	37 094	38 672	104,25
hospodářský výsledek	3 441	4 934	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	12 439	13 283	106,79
náklady	12 745	13 458	105,59
hospodářský výsledek	-306	-175	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	10 866	11 329	104,26
náklady	10 045	10 107	100,62
hospodářský výsledek	821	1 222	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	8 868	9 483	106,94
náklady	8 405	9 195	109,40
hospodářský výsledek	463	288	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	15 387	17 071	110,94
náklady	15 724	17 888	113,76
hospodářský výsledek	-337	-817	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	4 342	4 139	95,32
náklady	2 926	2 881	98,46
hospodářský výsledek	1 416	1 258	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2016 - 30.6.2017

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2016	skutečnost k 30. 6. 2017	2017/2016 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	10 420	10 354	99,37
náklady	10 266	10 670	103,94
hospodářský výsledek	154	-316	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	3 691	2 786	75,48
náklady	3 514	2 799	79,65
hospodářský výsledek	177	-13	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	7 786	8 259	106,08
náklady	6 903	7 309	105,88
hospodářský výsledek	883	950	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	7 405	7 793	105,24
náklady	6 516	7 055	108,27
hospodářský výsledek	889	738	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	8 711	9 639	110,65
náklady	7 831	8 942	114,19
hospodářský výsledek	880	697	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	6 324	6 664	297,50
náklady	5 852	5 988	309,98
hospodářský výsledek	472	676	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	8 420	8 944	106,22
náklady	7 601	7 809	102,74
hospodářský výsledek	819	1 135	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	21 593	25 148	116,46
náklady	18 934	20 765	109,67
hospodářský výsledek	2 659	4 383	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	14 775	16 269	110,11
náklady	14 309	14 669	102,52
hospodářský výsledek	466	1 600	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	10 764	13 507	125,48
náklady	10 512	12 590	119,77
hospodářský výsledek	252	917	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	16 768	18 814	112,20
náklady	16 689	18 140	108,69
hospodářský výsledek	79	674	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	18 032	19 973	110,76
náklady	16 948	18 187	107,31
hospodářský výsledek	1 084	1 786	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	9 197	11 124	120,95
náklady	8 033	8 858	110,27
hospodářský výsledek	1 164	2 266	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2016	skutečnost k 30. 6. 2017	2017/2016 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	12 901	16 096	124,77
náklady	11 569	13 562	117,23
hospodářský výsledek	1 332	2 534	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	15 745	18 266	116,01
náklady	14 802	16 343	110,41
hospodářský výsledek	943	1 923	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	15 881	18 602	117,13
náklady	13 536	16 040	118,50
hospodářský výsledek	2 345	2 562	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	13 703	14 844	108,33
náklady	12 171	14 000	115,03
hospodářský výsledek	1 532	844	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	13 209	15 331	116,06
náklady	12 167	13 669	112,34
hospodářský výsledek	1 042	1 662	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	10 643	10 877	102,20
náklady	9 339	9 705	103,92
hospodářský výsledek	1 304	1 172	x

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátorka
PRIM – KŘ – primátorka, oddělení krizového řízení
PRIM – JSDH – primátorka, Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o., PO – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
TSD, a. s. – Technické služby Děčín, a. s.
MAD – městská autobusová doprava
DZR – domov se zvláštním režimem
SD – společenský dům
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
IDS – Integrovaný dopravní systém
SFŽP – Státní fond životního prostředí