

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2012



Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2012	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	12
IV.	Financování	29
V.	Hospodářská činnost	30
VI.	Ostatní	30

Tabulková část:

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2012	32
2)	Provozní rozpočet - příjmy	33
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2012	36
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2012	37
2c)	Přehled celkových příjmů za provozování VHP v letech 2007-2012	38
3)	Kapitálový rozpočet - příjmy	39
4)	Provozní rozpočet - výdaje	40
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	46
6)	Financování	48
7)	Přehled čerpání úvěru akcí IPRM k 30. 6. 2012	49
8)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru	50
9)	Hospodaření správy bytového fondu za leden - červen 2012	51
10)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín za období leden - červen 2012	53

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2012

Hospodaření města za I. pololetí 2012 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 15. 12. 2011 usn. č. ZM 11 12 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 55.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2012, účetním přebytkem ve výši 2 359 tis. Kč (tabulka č. 1).

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 403 655 tis. Kč (57,6 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 401 296 tis. Kč (50,7 % upraveného rozpočtu).

Financování ve výši 2 359 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů. Dále se ve financování promítá čerpání dlouhodobého úvěru po snížení o uhrazené řádné i mimořádné splátky úvěru na akce IPRM.

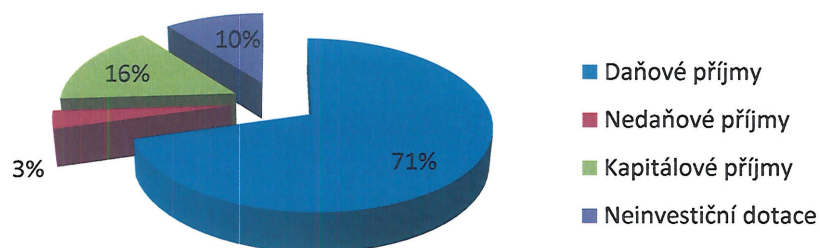
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1, přílohy tohoto materiálu.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2012 dosáhly 403 655 tis. Kč, tj. 57,6 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč	
Daňové příjmy	284 758
Nedaňové příjmy	13 866
Kapitálové příjmy	62 876
Neinvestiční dotace	42 155
CELKEM	403 655

Příjmy (v tis. Kč)



1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 340 779 tis. Kč, tj. 53,3 % upraveného rozpočtu.

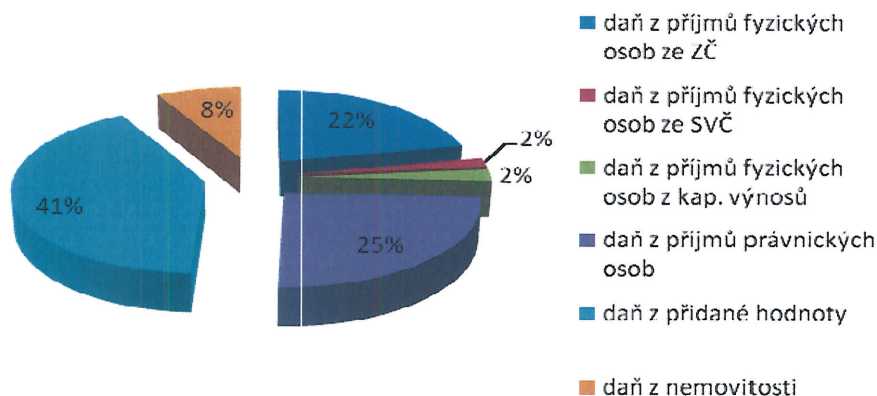
Daňové příjmy byly splněny ve výši 284 758 tis. Kč, tj. na 51,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 281 376 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných 6ti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) ze závislé činnosti, DPFO z podnikání, DPFO z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitosti, dosáhly skutečnosti 253 113 tis. Kč, což je 50,6 % upraveného rozpočtu a představují časové překročení v hodnoceném období ve výši 3,1 mil. Kč (v r. 2011 bylo dosaženo naopak časového propadu o 5,8 mil. Kč).

Převody daní jsou měsíčně realizovány obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, v platném znění a přepočítacích koeficientů každoročně aktualizovaných příslušnou vyhláškou.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 51 170 tis. Kč (v r. 2011 činil převod v měsíci červenci 63 232 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2012 je o 7,1 mil. Kč nižší než za srovnatelné období r. 2011. Přestože při schvalování rozpočtu na r. 2012 byla v návrhu rozpočtu města snížena predikce MF ČR objemu daňových příjmů na r. 2012 o více než 14 mil. Kč, jeví se s ohledem na vývoj ekonomiky státu toto snížení jako nedostačující. Lze předpokládat, že daňové příjmy nebudou proti schválenému rozpočtu naplněny o cca 22 mil. Kč. Přehled plnění rozhodných daní k 30. 6. 2012 byl následující:

Druh daně	v tis. Kč
	k 30.6.2012
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	55 074
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 292
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů	5 735
daň z příjmů právnických osob	63 170
daň z přidané hodnoty	104 421
daň z nemovitosti	20 421



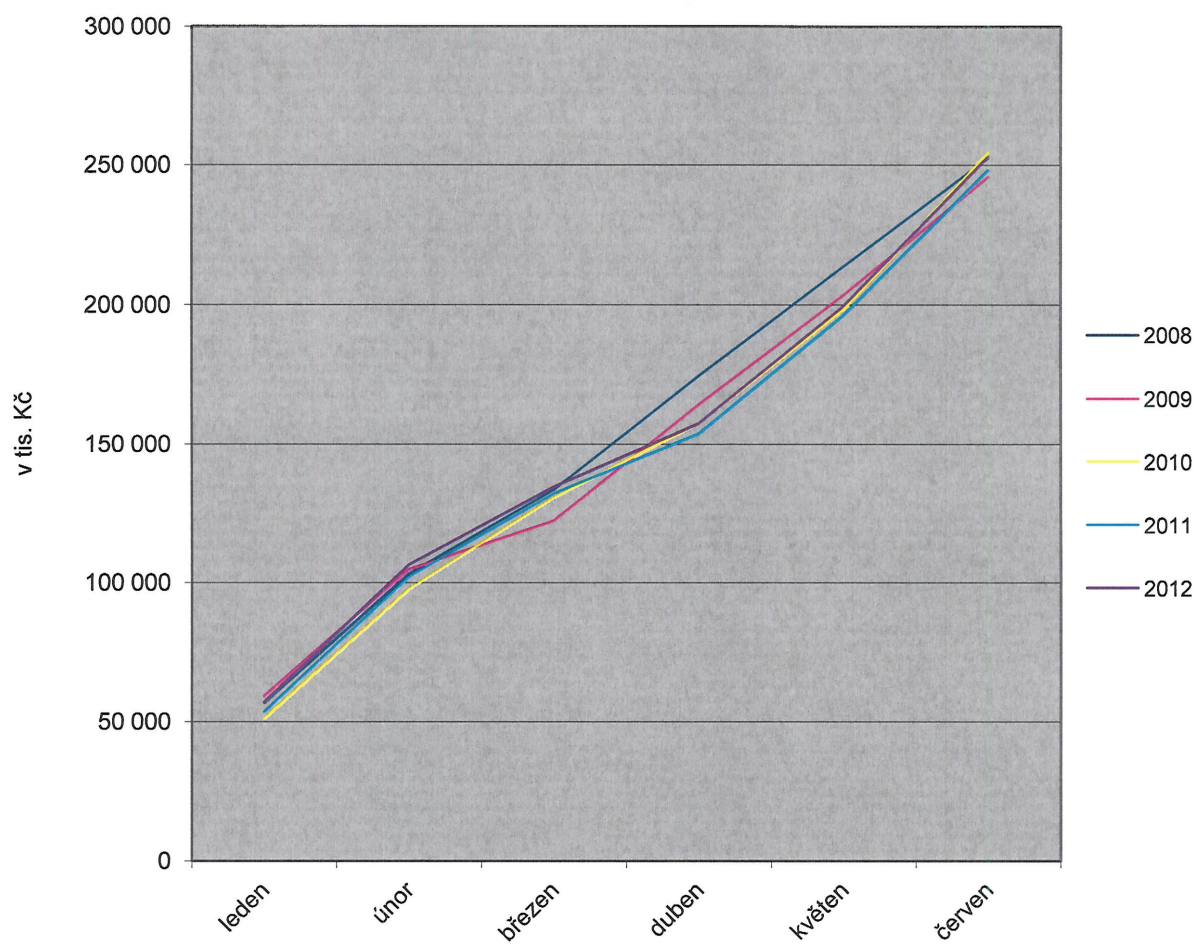
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že nejvýraznější propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala DPH, která je nižší o cca 16 mil. Kč. Nižší plnění bylo dosaženo i u DPFO ze samostatné výdělečné činnosti, a to o cca 0,7 mil. Kč. Naopak vyšší plnění je u daně z nemovitosti, kde se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její případné překročení.

Příčinou poklesu celostátního výnosu daně z přidané hodnoty je zejména snížení spotřeby veřejného i soukromého sektoru. A to i přesto, že byla zvýšena snížená sazba této daně z 10 na 14 %.

V souvislosti s vývojem plnění těchto příjmů k 30. 6. a k 31. 7. 2012 a odhadu předpokládaného plnění příjmů do konce t. r. lze předpokládat, že tyto nebudou splněny ve výši cca 22 mil. Kč. V měsíci září t. r. bude proto OE předkládat do jednání RM návrh na rozpočtové opatření, a to zejména pokrytí očekávaného výpadku daňových příjmů a další úpravy v příjmové části rozpočtu týkající se výnosů „z hazardu“ s cílem zajistit vyrovnanost hospodaření v závěru rozpočtového roku.

Vývoj plnění vybraných daní za I. pololetí v r. 2008 – 2012 (kumulované hodnoty od počátku roku)

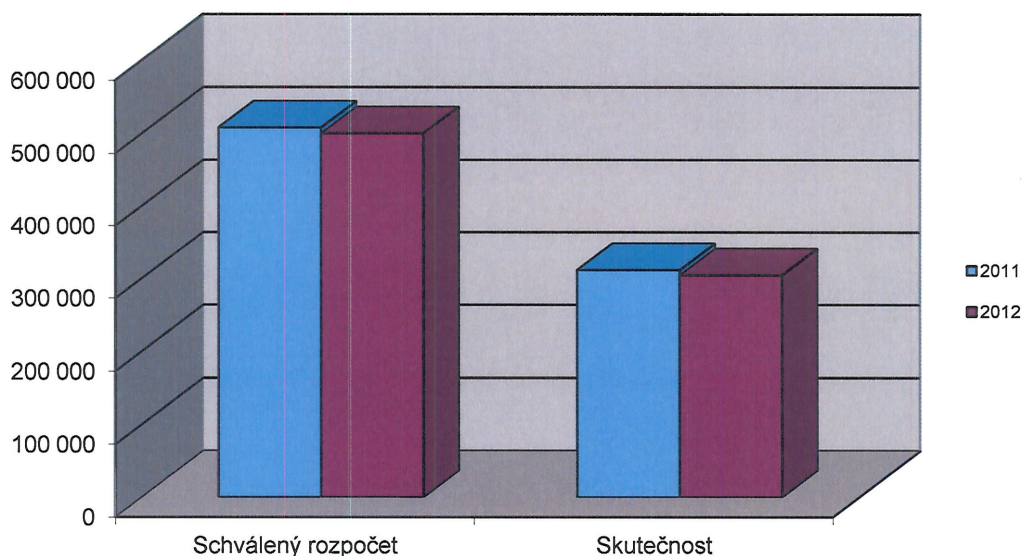
	v tis. Kč					
	leden	únor	březen	duben	květen	červen
2008	56 639	103 028	133 529	174 665	213 759	252 524
2009	59 112	104 562	122 206	164 240	203 663	245 842
2010	51 020	97 535	130 608	157 626	198 323	254 475
2011	53 408	101 860	132 177	153 835	196 413	248 151
2012	56 895	106 203	134 498	157 461	199 623	253 113



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2008 – 2012 vyplývá, že v r. 2012 dochází vzhledem k roku 2011 pouze k minimálnímu navýšení plnění těchto příjmů.

Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2011 a 2012

	v tis. Kč	
	Schválený rozpočet	Skutečnost
2011	508 000	311 383
2012	500 000	304 283



Naopak z porovnání výnosů daní v r. 2011 a 2012 vyplývá, že k 31. 7. dochází k poklesu těchto příjmů.

Na **poplatecích, včetně správních poplatků** bylo získáno 28 263 tis. Kč, což je plnění na 55,3 % upraveného rozpočtu.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn v souladu se schváleným rozpočtem. Z celkového plnění bylo na nedoplatecích poplatku do r. 2007 vymoženo 574 tis. Kč. OE eviduje k 30. 6. t. r. téměř 11 700 dlužníků. Stále přetrvává skutečnost, že řada občanů i nadále nereaguje na opětovné zavedení tohoto poplatku od 1. 1. 2010.

Poplatek ze psů je plněn na cca 79 % upraveného rozpočtu, což je překročení o více než 300 tis. Kč. V tomto roce lze předpokládat, že bude schválený rozpočet splněn. Vyšší plnění je ovlivněno jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2012.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 876 tis. Kč, tj. 38,1 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování (571 tis. Kč). Plnění na tomto úseku je závislé na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj byl splněn ve výši 389 tis. Kč, což je 6 % upraveného rozpočtu. Od 1. 1. 2012 byl na základě zákonné změny tento poplatek obecně závaznou vyhláškou města zrušen. V plnění se proto promítá pouze výběr nedoplateků za předcházející období. Na základě těchto skutečností nebude tato položka splněna a bude navrženo v měsíci září tohoto roku rozpočtové opatření, a to snížení příjmů u tohoto poplatku o 6 111 tis. Kč.

Pokud se týká odvodu z loterií a jiných podobných her, byl v rámci schváleného rozpočtu v této položce rozpočtován odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely uskutečňovaný provozovateli VHP dle zákonné úpravy platné do 31. 12. 2011. V I. pololetí bylo odvedeno cca 1 655 tis. Kč. Na základě novely loterijního zákona od 1. 1. 2012 se na této položce dále

promítá, v souladu s pokyny MF ČR, i převod nově zavedeného odvodu z loterií kromě VHP ve výši 622 tis. Kč.

Dále byl v roce 2012 inkasován odvod z loterií - výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, který byl inkasován v hodnoceném období ve výši 6 809 tis. Kč. Dle zákona se předpokládá, že budou městem inkasovány v rozpočtovém roce 2012 celkem 3 zálohy, tj. ve II. pololetí t. r. by město mělo obdržet tento odvod ještě dvakrát.

Na základě výše uvedených skutečností a předpokladu inkasa dle skutečného plnění za I. čtvrtletí 2012 bude navrhováno do RM rozpočtové opatření, a to navýšení schváleného rozpočtu v položce odvod z loterií a podobných her, kromě výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dále jen THZ), o 1,2 mil. Kč a dále v položce odvod z loterií - výherních hracích přístrojů a jiných THZ navýšení o 20 mil. Kč. Tento návrh je v současné době odhadem předpokládaného plnění, neboť se jedná o nový druh příjmů, který lze velmi problematicky odhadnout a jejich výše závisí na průměrném počtu povolených zařízení poplatníkům na území dané obce a rovněž ekonomice provozovatelů.

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

U příjmů za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění lze předpokládat jejich splnění v plánovaném objemu.

Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka 101 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 pouze ve výši 4 170 tis. Kč, tj. na 26,9 % upraveného rozpočtu. Nižší plnění je ovlivněno zejména vydáním obecně závazné vyhlášky k zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Děčín s účinností od 1. 1. 2012. Z tohoto důvodu nebude inkasován správní poplatek za povolení provozování VHP na tomto úseku, který byl předpokládán ve schváleném rozpočtu ve výši 4 mil. Kč. S ohledem na avizované vydání zákazové vyhlášky byl v prosinci 2011 na základě žádostí realizován zvýšený rozsah povolovací činnosti na rok 2012, který se promítl do plnění správních poplatků v minulém roce. Zároveň došlo k zákonnému odvodu poloviny správního poplatku do státního rozpočtu ve výši 2,7 mil. Kč v lednu 2012. Na základě této skutečnosti bude rovněž navrženo v měsíci září tohoto roku do RM rozpočtové opatření, a to snížení správních poplatků o 6,7 mil. Kč.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 13 866 tis. Kč, tj. na 66,4 % upraveného rozpočtu. Tato skutečnost je ovlivněna plněním zejména na úseku příjmů z vlastní činnosti.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 6 320 tis. Kč, tj. 61,6 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 550 tis. Kč, skutečnost 229 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.

Velmi dobré plnění je v odvětví **komunikace** (schválený rozpočet 5 500 tis. Kč, skutečnost 4 118 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Z uvedeného příjmu bylo 1 150 tis. Kč zapláceno na permanentkách (v I. pololetí r. 2011 bylo zapláceno 792 tis. Kč).

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění ve výši 12 tis. Kč příjem z provozování rezervačního systému – vstupenky.cz.

Částku 34 tis. Kč uhradila městu **Sportovní hala Maroldova** za přefakturaci srážkové vody.

Na **službách spojených s užíváním bytů** bylo zapláceno 18 tis. Kč.

Pokud se týká příjmů z **nebytového hospodářství**, bylo uhrazeno CSS, p.o. a společností WITTICO CZ, s.r.o. v I. pololetí celkem 94 tis. Kč (služby spojené s užíváním nebytových prostor).

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 49,8 % upraveného rozpočtu. Jedná se o služby spojené s užíváním hrobových míst.

V odvětví **územního plánování** zatím nebylo žádné plnění. S ohledem na komplikace při projednávání 8. změny Územního plánu Děčín se předpokládá jeho dokončení až v závěru roku a tudíž finanční spoluúčast žadatelů o „změny“ bude aktuální až v roce 2013. Tyto příjmy nebudou pravděpodobně v plné výši splněny.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj** se promítají splátky ve výši 19 tis. Kč za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem – odstranění stavby.

Částka 1 tis. Kč na položce **využívání a zneškodňování ostatních odpadů** byla získána od firmy EKOLAM jako jednorázová odměna za provozování malé sběrné nádoby na vyřazené světelné zdroje.

Pokud se týká položky **ostatní nakládání s odpady**, jedná se o příjmy ve výši 1 209 tis. Kč získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů.

Na položce **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** se v plnění ve výši 2 tis. Kč promítá úhrada za zajištění receptů na omamné látky.

Za **kopírovací služby, domovní čísla a pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn aj.** bylo získáno v hodnoceném období 86 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1 832 tis. Kč, tj. 68,2 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno téměř 342 tis. Kč.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 059 tis. Kč, tj. 105,9 % upraveného rozpočtu. Po projednání s OMH nelze předpokládat ve II. pololetí t. r. významnější plnění s ohledem na splatnost nájemného převážně v I. pololetí t. r.

V položce **provoz vnitrozemské plavby** se promítla úhrada nájemného za převozní prám v Dolním Žlebu ve výši 1 tis. Kč.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaným městem mimo hospodářskou činnost bylo zapláceno 50 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 106 tis. Kč.

Za **nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy** bylo získáno 48 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 190 tis. Kč.

V rámci **ostatního majetku** byla získána částka 19 tis. Kč. Jedná se o pronájem reklamních zařízení aj.

Na pronájmech tzv. **zelených ploch** za umístění velkoplošných reklamních tabulí nebyly inkasovány žádné finanční prostředky. OMH řeší v současné době s firmou SGR plnění smluvních podmínek.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 17 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 405 tis. Kč, tj. 101,2 % plnění upraveného rozpočtu.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 142 tis. Kč. Důvodem nižšího plnění úroků je trvalý pokles finančních prostředků na účtech města.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 263 tis. Kč. V měsíci červenci dále obdrželo město od společnosti TERMO Děčín, a. s. dividendy ve výši cca 560 tis. Kč. Celkem tedy získalo město na dividendách 823 tis. Kč. V rámci změny rozpočtu bude v měsíci září předloženo do RM rozpočtové opatření, a to navýšení příjmů o částku 823 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 2 428 tis. Kč, tj. 45,8 % upraveného rozpočtu.

Na sankčních platbách - pokutách bylo získáno v hodnoceném období 2 324 tis. Kč. Nižší plnění je jak na **ostatních záležitostech v dopravě** (45,5 % upraveného rozpočtu), tak i na **úseku bezpečnosti a veřejného pořádku** (39,2 % upraveného rozpočtu). Lze předpokládat, že v průběhu III. čtvrtletí se příjmy na tomto úseku zvýší.

U ostatních odvětví se jedná o méně významné objemy.

Na položce **ostatní přijaté vratky transferů** se promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 2 881 tis. Kč, tj. 128,2 % upraveného rozpočtu.

Na položce **příjmy z prodeje majetku** ve výši 8 tis. Kč se promítá zejména odprodej notebooku a telefonů zaměstnancům při skončení pracovního poměru.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 273 tis. Kč. Tato částka byla získána pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. O zapojení darů v I. pololetí t. r. požádal OŽP ve výši 150 tis. Kč účelově na rekonstrukci koridorů v městském útulku.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 211 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 111 tis. Kč. Jedná se o zapojení pojistného plnění na úhrady škod u příspěvkových organizací v ZŠ Na Pěšině (8 tis. Kč), MŠ Riegrova (11 tis. Kč) a Děčínská sportovní (92 tis. Kč).

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 678 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování tepelné energie, náklady řízení související s dopravními přestupky aj. Z důvodu překročení těchto příjmů bude navrhováno do RM v měsíci září t. r. rozpočtové opatření, a to navýšení této položky o 500 tis. Kč.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 34 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 1 677 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto z Úřadu práce prostřednictvím agentur 885 tis. Kč na krytí platů a zákonných odvodů dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci. V plnění se dále promítají splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 ve výši 318 tis. Kč, dále finanční příspěvky vybírané odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve výši cca 324 tis. Kč, dále provize penzijních fondů, úhrady za vypravení sociálních pohřbů ze státního rozpočtu, kauce týkající se zejména dohodovacích řízení a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty poskytnuté dotace k 31. 5. 2012. Z důvodu termínu dokončení 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 RM dne 21. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.

Rozpočtová položka **neinvestiční transfery od obcí** byla plněna na 68,3 % upraveného rozpočtu. Jedná se o dotace od cizích obcí, které tyto poskytují za dojíždějící děti do škol v Děčíně na základě propočtu nákladů z předchozího roku. Dále se zde promítá úhrada od 7 obcí ve výši cca 29 tis. Kč na výkon přenesené působnosti, kterou zajišťuje pro tyto obce město Děčín.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 62 876 tis. Kč, tj. 103,5 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí r. 2012.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ost.** bylo získáno celkem 4 675 tis. Kč, tj. 155,8 % upraveného rozpočtu. Z celkového plnění činily příjmy z prodeje bytů a domu 323 tis. Kč a z prodeje pozemků bylo získáno 4 352 tis. Kč. Na základě této skutečnosti bude navrhováno v měsíci září t. r. rozpočtové opatření, a to zvýšení položky prodej pozemků a ostatních o 3 000 tis. Kč.

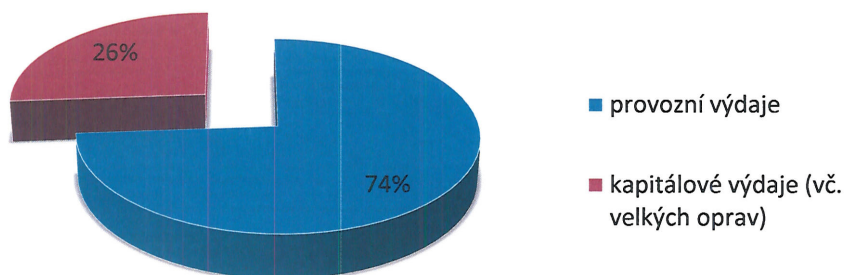
Za I. pololetí t. r. byly městu poskytnuty z evropských zdrojů – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad **investiční dotace** na 2 akce IPRM - ROP, a to na akci Revitalizace objektu Atlantik a Plavecký areál – rozšíření kapacity v celkové částce 48 803 tis. Kč. Získané dotace za I. pololetí t. r. byly použity v souladu se smlouvou o úvěru na mimořádnou splátku úvěru v r. 2012.

Ze státního rozpočtu město obdrželo **dotaci** na akci IPRM – IOP - Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město ve výši 8 970 tis. Kč, která byla rovněž použita na splátku dlouhodobého úvěru.

V upraveném rozpočtu není promítnuta dotace ve výši 428 tis. Kč na akci rekonstrukce mostu DC-007L Vojanova ul. poskytnutá městu v měsíci červnu t. r. Rozpočtové opatření bude projednáno, jak již bylo komentováno u neinvestičních dotací, v RM dne 21. 8. 2012.

III. VÝDAJE

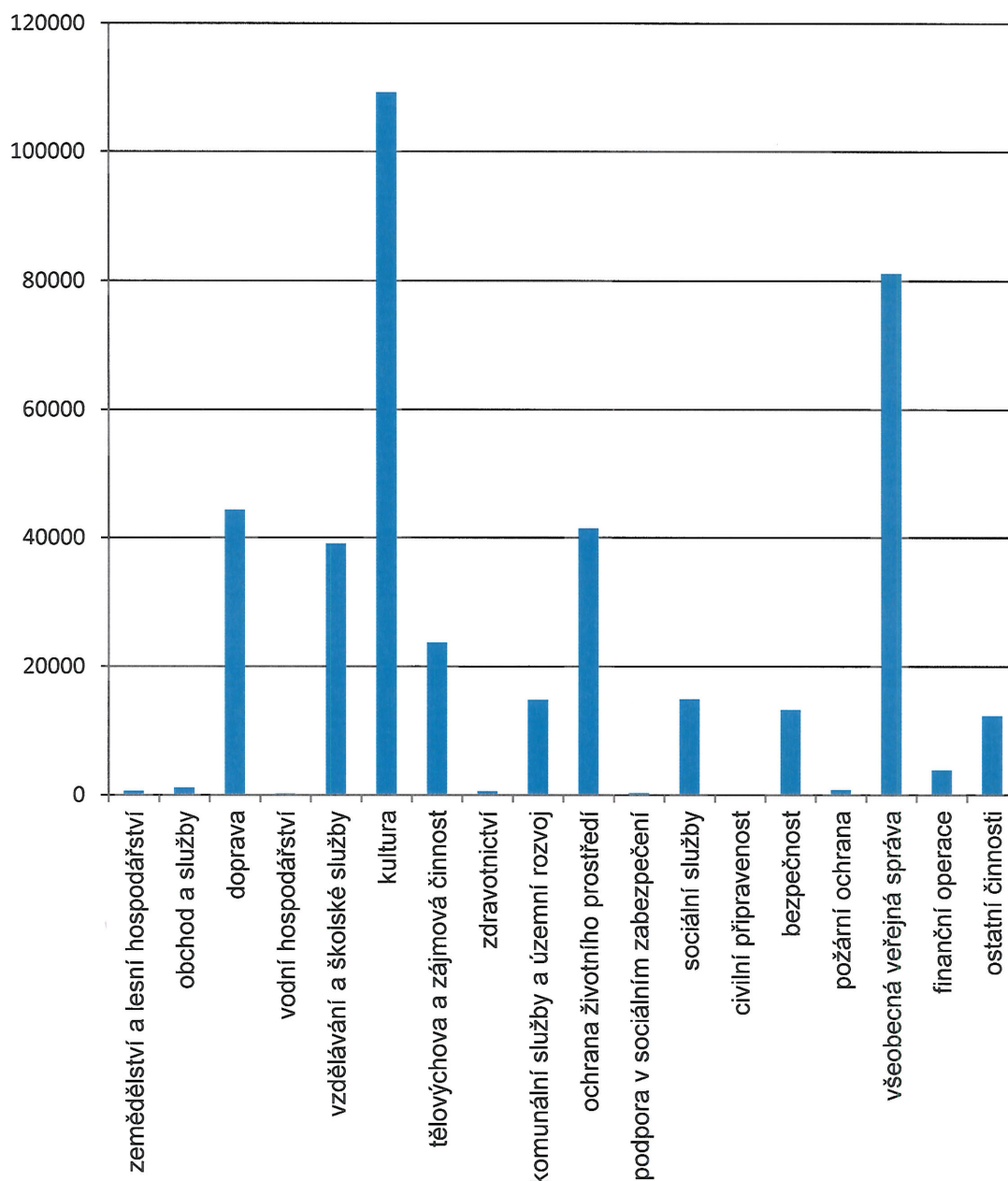
Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly 401 296 tis. Kč, tj. 50,7 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 296 204 tis. Kč, tj. 49,4% upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 105 092 tis. Kč, tj. 55,1 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2012 následující:

v tis. Kč

zemědělství a lesní hospodářství	608
obchod a služby	1 140
doprava	44 290
vodní hospodářství	219
vzdělávání a školské služby	39 021
kultura	109 145
tělovýchova a zájmová činnost	23 663
zdravotnictví	557
komunální služby a územní rozvoj	14 749
ochrana životního prostředí	41 368
podpora v sociálním zabezpečení	310
sociální služby	14 843
civilní připravenost	29
bezpečnost	13 214
požární ochrana	814
všeobecná veřejná správa	81 156
finanční operace	3 861
ostatní činnosti	12 309
Celkem	401 296



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 296 204 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 49,4 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 298 534 tis. Kč, tj. 48,7 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 361 tis. Kč, tj. 20,9 % upraveného rozpočtu. V hodnoceném období bylo na jarní deratizaci města vynaloženo cca 119 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině cca 22 tis. Kč a na provoz útulku a veterinární péči o nalezená zvířata cca 220 tis. Kč. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku **veterinární péče** bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude jako každoročně provedena akce většího rozsahu, a to další etapa regulace populace holubů, bude pokračovat podzimní část deratizace města a hromadné očkování psů proti vzteklině a další. V upraveném rozpočtu je promítnuto zapojení darů z roku 2011 účelově určených na městský útulek ve výši

102 tis. Kč a převod finančních prostředků ve výši 62 tis. Kč odboru rozvoje na akci II. etapa rekonstrukce koridorů v městském útulku.

Na **úseku lesního hospodářství a myslivosti** nebyly prozatím finanční prostředky čerpány. Upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu o 56 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí dotace za IV. čtvrtletí r. 2011 ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 48 tis. Kč a na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí r. 2011 ve výši 8 tis. Kč. Dotace ve výši 56 tis. Kč budou hospodářům vyplaceny do 31. 7. 2012. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 30 tis. Kč se předpokládá ve II. pololetí t. r., a to na nákup materiálu pro lesní hospodářství a myslivost.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl schválen v nulové výši. Lesní úřad v I. pololetí t. r. hospodařil s vlastními prostředky a předpokládá, že o rezervu města ve výši 400 tis. Kč nebude nutné žádat. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši 1 252 tis. Kč, který byl ovlivněn především časovým překročením plánovaných tržeb z prodeje dříví.

Z celkově čerpaných výdajů na **obchod a služby** ve výši 1 140 tis. Kč (76 % upraveného rozpočtu) bylo vynaloženo na propagační činnost a výstavnictví 740 tis. Kč. Za tisk turistických informačních brožur, bloků, map a nákup dárkových předmětů bylo vyčerpáno 529 tis. Kč, za služby spojené s propagací CR v tisku a na veletrzích bylo uhrazeno 177 tis. Kč a další. Dotace na provoz výletní lodi byla poskytnuta Labské plavební společnosti, s. r. o. v Děčíně ve výši 100 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 400 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 41 925 tis. Kč, tj. na 45,6 % upraveného rozpočtu.

OMH vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 12 050 tis. Kč částku 3 175 tis. Kč, tj. 26,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto zapojení finančních prostředků z r. 2011 (příspěvek od společnosti UGA, s.r.o. na opravu místní komunikace Labské nábřeží) ve výši 124 tis. Kč. Finanční prostředky v I. pololetí t. r. byly použity zejm. na bodové a letmé výspravy místních komunikací, opravy kavern, opravy odvodnění místních komunikací, opravy uličních vpustí, opravy zábradlí u místních komunikací, opravy a výměny poškozených sloupků, nájemné za pozemky pod komunikacemi, nájemné za mostní provizoria, za projektové dokumentace na opravy většího rozsahu aj. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity zejména na další opravy komunikací včetně provedení speciálního povrchu komunikace na Tyršově mostě, na úhradu nájemného za pozemky pod komunikacemi a jiné.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 2 095 tis. Kč částku 361 tis. Kč. Jednalo se o opravu místní komunikace Čsl. mládeže a opravu místní komunikace V Jámě. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány v dalším období dle uzavřených smluv a objednávek.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 25 500 tis. Kč byl čerpán ve výši 13 215 tis. Kč, což je plnění na 51,8 %. Z celkového čerpání bylo vynaloženo 8 932 tis. Kč na zimní údržbu za období 01-04/2012 a 4 283 tis. Kč na čištění města. Čerpání výdajů na zimní údržbu bude záviset na klimatických podmínkách v závěru roku. Ve srovnání s rokem 2011 jsou výdaje za I. pololetí 2012 na zimní údržbu nižší o cca 4,3 mil. Kč.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč částku 91 tis. Kč,

tj. 22,8 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatků za počítání mincí, přeprogramování všech parkovacích automatů na novou cenu parkovného, nákup nových akumulátorů pro parkovací automaty aj.

Na úhradu **prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy** bylo poskytnuto DPMD, a. s. v I. pololetí t. r. 24 000 tis. Kč, což je 50 % upraveného rozpočtu. Základní ukazatele hospodaření jsou uvedeny v tab. č. 10.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 830 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 3 200 tis. Kč, tj. 25,9 %. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč z rozpočtu městské policie na úpravu dopravního značení a přesun částky 10 tis. Kč z položky znalecké posudky na položku obnovení provozu na trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova. Na odtahy autovraků OMH v I. pololetí nevyčerpal žádné finanční prostředky.

Na položce BESIP – dopravní značení aj. bylo čerpáno 553 tis. Kč, tj. 30,7 % upraveného rozpočtu. I přes nižší čerpání bude rozpočet využit na nutnou obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů, výměnu zničených dopravních zrcadel, obnovu vodorovného dopravního značení aj.

Za znalecké posudky čerpal odbor správních činností částku 6 tis. Kč, tj. 15 % upraveného rozpočtu ve výši 40 tis. Kč. Jednalo se o výdaje za zpracování znaleckého posudku k dopravní nehodě a výdaje za překlad do německého jazyka související s řešením přestupku.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal OMH 143 tis. Kč, což je 28,6 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. na pravidelnou údržbu, monitoring a pasportizaci dopravní světelné signalizace.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 128 tis. Kč, tj. 49,2 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na odstranění překážek na místních komunikacích v souladu se smlouvou s TSD, a. s.

Z položky **převoz, přístavní můstky** byly hrazeny výdaje na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu ve výši 182 tis. Kč, z toho 118 tis. Kč bylo poskytnuto provozovateli převozu na krytí ztráty z provozu. Na nutné opravy prámu, na čištění bójí od naplavenin a na správné poplatky bylo vynaloženo celkem 64 tis. Kč. Ve II. pololetí bude vyplacen doplatek dotace ve výši 127 tis. Kč a případné odtažení a stání prámu v ochranném přístavu, údržba plováků a maringotky, úhrady el. energie. Schválený rozpočet bude do konce t. r. vyčerpán. Na přístavní můstky bylo za údržbu můstků a nájemné za pozemek v Dolním Žlebu vynaloženo 61 tis. Kč. Ve II. pololetí bude hrazena 2. splátka za údržbu můstků, převoz můstků do ochranného přístavu, nájemné za pozemek na Smetanově nábřeží a oprava lávky k převozu. Upravený rozpočet bude do konce t. r. vyčerpán.

Na analýzu možnosti **obnovení provozu trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova** bylo vynaloženo 10 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 219 tis. Kč, což je téměř 11 % upraveného rozpočtu.

Z položky **pitná voda** bylo v I. pololetí vyčerpáno 6 tis. Kč, tj. 20 % upraveného rozpočtu. Položka je určena především na zajištění dovozu pitné vody do lokality Dolní Chlum a její čerpání závisí na klimatických podmínkách.

V rámci položky **čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 181 tis. Kč, tj. 20,1 % upraveného rozpočtu. V hodnoceném období bylo provedeno vyčištění dešťové kanalizace v ul.

Hudečkova, Liberecká, Hřbitovní, byl prověřen stav dešťové kanalizace v Boleticích v ul. V sídlišti a trasa kanalizace v ul. Pod Vrchem v Bynově. Finanční prostředky na této položce byly nárokovány na řešení zejména havarijních situací – propadlá kanalizace (ul. Čsl. partyzánů, Pražská, V Sídlišti), čištění kanalizací (Smetanova, Družinová, Družební), oprava propadlé kanalizace (ul. Široká), oprava nefunkční kanalizace (Maxičky), čištění a oprava poklopů (ul. Dvořákova), přepojení kanalizace (ul. Zámecká). Realizace prací bude omezena výši schváleného rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 700 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 tis. Kč na čištění vodoteče v ul. Březová. Finanční prostředky byly nárokovány na povinnou údržbu a opravy koryt vodních toků (propustky Folknářský potok, vodoteč Boletice, vodoteč Křešice, náhon Staré Město, zatrubnění části potoka Ostružník-Drážd'anská, zatrubnění části Bělského potoka vč. zpracování projektových dokumentací).

V rámci položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** byla provedena oprava a čištění odvodňovacího zařízení v ul. Cihelná a uhrazeno zpracování dodatku k manipulačnímu řádu Zámeckého rybníka v celkové výši 27 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 37 733 tis. Kč, tj. na 54 % upraveného rozpočtu. U všech 18 příspěvkových organizací skončilo hospodaření přebytkem. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin.

Z celkového objemu na provoz školských zařízení čerpal OŠK provozní výdaje ve výši 101 tis. Kč. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 100 tis. Kč a částku 1 tis. Kč čerpal odbor školství za služby odhadce nemovitostí.

V upraveném rozpočtu je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 5 723 tis. Kč, z toho 5 624 tis. Kč bylo poskytnuto ze státního rozpočtu jako účelová dotace z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, dále byl navýšen příspěvek ZŠ a MŠ Máchovo nám. o 80 tis. Kč na dofinancování opravy střechy a o zbývajících 19 tis. Kč byl navýšen příspěvek MŠ Riegrova (11 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Na Pěšině (8 tis. Kč) - převod pojistného plnění škodní události.

Odbor rozvoje uhradil za projektové dokumentace částku v celkové výši 40 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč za energetický audit objektu MŠ Rakovnická a 10 tis. Kč za elektrodokumentaci kuchyňky a zaměření ZŠ Vrchlického. Rozpočtové opatření bylo dle požadavku odboru rozvoje schváleno v RM v měsíci srpnu 2012.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 21 472 tis. Kč, tj. na 54,6 % upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu DC, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 4 390 tis. Kč, tj. 51,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet divadla byl upraven o 246 tis. Kč, z toho o 240 tis. Kč byl divadlu navýšen příspěvek z rozpočtu města na úhradu ztráty hospodaření z roku 2011 a o 6 tis. Kč z titulu převodu pojistného plnění. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 142 tis. Kč, která je způsobena především realizovanou opravou záložních zdrojů a nouzového osvětlení v divadle. Náklady na tyto opravy činily 480 tis. Kč, z toho organizace z rezervního fondu uhradila 50 tis. Kč a v současné době žádá zřizovatele o navýšení příspěvku o částku 280 tis. Kč.

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín, p.o.** (poskytnuto 8 340 tis. Kč, tj. 57 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl

rozpočtovým opatřením navýšen o cca 1 630 tis. Kč. Jedná se o dotaci od Ústeckého kraje na výkon regionální funkce městské knihovny. Převod grantů ve výši 210 tis. Kč bude rozpočtově upraven v měsíci srpnu. Hospodaření Městské knihovny skončilo ve sledovaném období ziskem ve výši cca 2 mil. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn především obdržením výše uvedených dotací a omezením veškerých nákupů z důvodu stěhování knihovny do nových prostor v červenci a srpnu 2012.

Odbor rozvoje uhradil 147 tis. Kč v souvislosti s realizací akce IPRM „Atlantik“ za zrestaurování sochy, nájemné za pozemky aj. Návrh na rozpočtové opatření byl předložen na základě žádosti odboru rozvoje do jednání RM v měsíci srpnu t.r. s financováním v rámci schváleného rozpočtu.

V rámci položky **ostatní záležitosti kultury** bylo vynaloženo na ostatní kulturní činnost 1 683 tis. Kč (70,4 % upraveného rozpočtu). Ze schválené provozní rezervy na provoz Střelnice ve výši 500 tis. Kč bylo uvolněno nájemci Střelnice 200 tis. Kč a ze schválené rezervy ve výši 200 tis. Kč na Mezinárodní hudební festival bylo uvolněno 150 tis. Kč na zajištění festivalu. Z položky ostatní bylo vyčerpáno 715 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury a na technické zabezpečení významných kulturních akcí (dětský den, pálení čarodějnic, Mezinárodní hudební festival).

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r. 38 tis. Kč.

Výdaje na městské slavnosti hrazené přímo odborem školství a kultury činily 730 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení daru od p. Antonína Kny ve výši 20 tis. Kč a přesun finančních prostředků organizátorům slavností DDM Děčín (50 tis. Kč) a Zámek Děčín (10 tis. Kč). Veškeré náklady městských slavností nebyly do konce I. pololetí vyúčtovány.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ budou čerpány ve II. pololetí t. r., a to na výrobu nových vstupenek. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 6 638 tis. Kč, což je 56,3 % upraveného rozpočtu. Organizaci byla v I. pololetí t. r. uvolněna celková rezerva ve výši 1 452 tis. Kč na opravy areálu zámku, z toho 1 mil. Kč z rezervy Zámek Děčín, p. o. a 452 tis. Kč z rezervy na platy a odvody SP a ZP. V upraveném rozpočtu se dále promítají dotace na projekt Hranice – Cíl 3 ve výši 26 tis. Kč a přesun finančních prostředků z kap. OŠK na organizaci slavnostního průvodu Městské slavnosti Děčín 2012 ve výši 10 tis. Kč. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 882 tis. Kč, jehož výše byla ovlivněna především navýšením příspěvku na provedení dokončovacích prací na zámku a v jižních zahradách.

Výdaje na **obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 265 tis. Kč, tj. 37,9 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí byla přesunuta socha sv. Marka na Chlum, zrestaurována výmalba v kapli Panny Marie Sněžné, řešena nákaza červotočem v kostele Povýšení sv. Kříže, dokončena oprava pomníku I. světové války v Krásném Studenci a byly zahájeny přípravné práce na opravě kapličky v Nebočadech. Převážná část akcí bude realizována ve II. pololetí t. r. Jedná se např. o restaurování sochy sv. Floriána ve Vilsnici a o dokončení opravy kapličky v Nebočadech.

Odbor rozvoje čerpal výdaje na této položce za vizualizaci parku na Mariánské louce ve výši 9 tis. Kč. Rozpočtové krytí bylo navrženo přesunem v rámci rozpočtu OR a projednáno v RM v měsíci srpnu t. r.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 23 663 tis. Kč, tj. 57,8 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 15 098 tis. Kč.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 6 878 tis. Kč, tj. 53,6 upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení příspěvku z rozpočtu města o 92 tis. Kč, jedná se o převod finančních prostředků na úhradu pojistné události (odcizení bronzových krytů kolem bazénu). Organizace vykázala k 30. 6. 2012 zisk ve výši cca 6 tis. Kč.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 4 250 tis. Kč (50 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **městského stadionu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior ve výši 200 tis. Kč (57,1 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Sportovní haly Podmokly** bylo vynaloženo 260 tis. Kč, tj. 86,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 100 tis. Kč na úhradu mandátní odměny z rezervy provozního rozpočtu na Sportovní halu Podmokly. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli 130 tis. Kč a na úhradu ztráty z provozu sportovní haly byla poskytnuta dotace ve výši 130 tis. Kč.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, s.r.o. v plné výši, tj. 2 700 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení** byly čerpány ve výši 710 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu. Z realizovaných akcí OMH byla na zimním stadionu provedena výměna kompenzačního rozvaděče, oprava vodovodu, oprava roštů, oprava řídicího vodního hospodářství, oprava mantinelů, drobné opravy a čištění kanalizace, posudek o určení vnějších vlivů v celkové výši cca 449 tis. Kč, dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu na základě smlouvy s MVV Energie CZ ve výši 171 tis. Kč, údržba ostatních sportovišť (hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 10 tis. Kč a dále byla provedena oprava basketbalových košů a opravy vstupní brány hřiště Máchovka. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany, provedena revize centrální klimatizace, revize provozuschopnosti požárních klapek v celkové výši 80 tis. Kč.

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

Odbor školství a kultury poskytl na **podporu sportu** 5 826 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schvalovány v orgánech města.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2 726 tis. Kč, tj. 51,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 50 tis. Kč, které byly poskytnuty z rozpočtu města na festival Mladé Labe v rámci městských slavností.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem na obou položkách bylo čerpáno 2 086 tis. Kč, tj. 50,5 % upraveného rozpočtu, výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní pojištění a stravné.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány na stomatologickou péči ve výši 243 tis. Kč, tj. 47,4 % upraveného rozpočtu. Jedná se o sjednanou odměnu za poskytnutou péči, kterou zajišťují lékaři dle stanoveného rozpisu služeb. Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i ambulantní pohotovostní péče, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo z rozpočtu města uhrazeno v I. pololetí t. r. 314 tis. Kč, tj. 32,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace z rozpočtu ÚK ve výši 258 tis. Kč na I. čtvrtletí t. r.

Poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín o. z. ve výši 500 tis. Kč bylo schváleno zastupitelstvem města v červnu t. r. Dar je určen na částečné krytí nákladů spojených s rozšířením JIP – jednotky neurologického oddělení. Tyto prostředky nebyly v I. pololetí zatím poskytnuty, převod finančních prostředků předpokládáme ve II. pololetí t. r. po podepsání smlouvy včetně jejího dodatku.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 14 688 tis. Kč, tj. 38,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** je čerpání 266 tis. Kč, tj. 29,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce daň z převodu nemovitostí a jiné je čerpáno 264 tis. Kč na úhradu daně z převodu při prodeji pozemků, bytových jednotek, domů aj., z toho 10 tis. Kč činí daň z nemovitostí umístěných mimo katastr města. Čerpání je závislé zejm. na realizovaných prodejkách nemovitostí.

Příspěvek na opravy domů nebyl za I. pololetí t. r. čerpán. Čerpání finančních prostředků závisí na splnění podmínek stavebního úřadu a žádosti kupujících o výplatu příspěvku.

Vratky přeplatků ve výši 2 tis. Kč se týkaly vrácení přeplatku kupní ceny za prodej b. j. Kosmonautů 172.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 8 289 tis. Kč, tj. na 49,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 61 tis. Kč. Jedná se o přesun této částky do kapitálového rozpočtu na realizaci akce investičního charakteru Veřejné osvětlení přechodu Teplická – Žižkova.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 5 167 tis. Kč, tj. 59,4 % upraveného rozpočtu a na údržbu a opravy vynaložil OMH částku 3 122 tis. Kč. Vzhledem ke stanoveným pevným měsíčním zálohám od 1. 6. 2012 bude do konce roku čerpáno ještě min. 4 376 tis. Kč, tj. 843 tis. Kč nad rámec upraveného rozpočtu. Proto OMH bude navrhována úprava rozpočtu navýšením výdajů na veřejné osvětlení.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 1 805 tis. Kč, tj. 45,6 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 183 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 1 622 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně (1 102 tis. Kč), dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů (520 tis. Kč). OMH avizuje, že částka nebude dostačující a bude žádat v dalším období o uvolnění rezervy.

Nízké čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 310 tis. Kč bylo vyčerpáno odborem rozvoje za hodnocené období pouze 242 tis. Kč, což je plnění ve výši 4,6 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán. Čerpání se předpokládá ve II. pololetí t. r., kdy budou probíhat platby dle již uzavřených smluv, rovněž úhrady za zpracování nového Územního plánu Děčín, doplňujících průzkumů a rozborů.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky PD aj.) ve výši 1 900 tis. Kč bylo vyčerpáno 242 tis. Kč, tj. čerpání na 12,7 %. Odbor rozvoje v srpnu t. r. požádal o rozpočtové opatření, a to o přesun finančních prostředků z této položky na úhrady projektových dokumentací a dalších výdajů podle věcného charakteru akcí.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 4 086 tis. Kč, tj. 37,9 % upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 1 362 tis. Kč, z toho přesun částky 132 tis. Kč z položky geoplány, výpisy, znalecké posudky do kapitálové části rozpočtu na výkup pozemků pod cyklostezkou v Prostředním Žlebu a výkup pozemků a objektů bývalé speciální školy v Děčíně I a naopak navýšení finančních prostředků ve výši 1 494 tis. Kč organizační složce Středisko městských služeb (dotace na platy a odvody od ÚP a agentur).

Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 58 tis. Kč, tj. 29 % upraveného rozpočtu. Z této položky se hradí celoroční pronájem 2 ks WC v ul. Řetězová, na cyklostezce Dolní Žleb a u dětských hřišť v Děčíně I, II a IV a pronájem mobilních WC při konání kulturních a jiných akcí města.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. v objemu 48 tis. Kč, tj. na 31 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazeno nájemné za zázemí tržnice, elektrickou energii, vodné, svoz odpadu, drobné opravy stánků, čisticí prostředky a nátěr prodejních stánků.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 325 tis. Kč, tj. 48,7 % upraveného rozpočtu.

V rámci ostatního majetku v položce opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz bylo vyčerpáno 548 tis. Kč, tj. 27,4 % upraveného rozpočtu. Z této položky bylo hrazeno 211 tis. Kč na opravy a údržbu SD Střelnice (výměna oken, malování kuchyně, oprava vodovodní přípojky, odstranění závad elektro a požární ochrany, čištění kanalizace aj.), u restaurace Pastýřská stěna bylo hrazeno 48 tis. Kč za připojení objektu na pult centrální ochrany, výměnu zámků, opravu svodů, aj., u objektu bowling Křešice bylo vyčerpáno 89 tis. Kč na pravidelné platby el. energie, srážkové vody, opravu střechy a opravu vytápění. Z této položky je dále hrazena funkce energetika dle smlouvy se společností Martia, a. s. a další pravidelné platby za objekty v majetku města.

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ze 43,2 % upraveného rozpočtu, a to na příspěvek na krytí ztráty veřejných WC, mandátní odměnu, náklady na energie, opravy a revize.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 2 826 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány pouze ve výši 333 tis. Kč, což je cca 18 % upraveného rozpočtu a výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 2 493 tis. Kč, tj. 74,7 % upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání provozních výdajů bylo v průběhu I. pololetí ovlivněno snižováním počtu zaměstnanců z důvodu neuzavření smlouvy mezi městem Děčín a Úřadem práce na veřejnou službu. Rámcová smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby mezi městem Děčín a Úřadem práce byla uzavřena až ke dni 30. 5. 2012. Tato skutečnost se tudíž promítla zejména v úspoře výdajů na nákup pracovních oděvů, obuvi, rukavic a dalších. V I. pololetí t.r. dosud není dorešena otázka osobních ochranných pomůcek pro pracovníky veřejné služby a lze předpokládat vyšší čerpání těchto výdajů ve II. pololetí t. r. Rovněž se promítlo nižší

čerpání omezením počtu zaměstnanců na položce ostatní služby, a to z důvodu nižších výdajů na pronájmy a odvozy kontejnerů s posekanou trávou, vývozu velkokapacitních kontejnerů při vyklízení sklepů atd.

Na základě této skutečnosti bude navrhováno do jednání RM rozpočtové opatření, tj. snížení schváleného rozpočtu SMS na provoz o 500 tis. Kč. SMS požaduje částku 100 tis. Kč přesunout do rozpočtu OMH na nákup kotle do objektu Labská ul., Děčín I, neboť stávající kotel je opotřebený, vykazuje netěsnosti, jeho provoz je neekonomický. Tato záležitost bude řešena se SMS případně ve II. pololetí t. r.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 2 493 tis. Kč, tj. 74,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy a zákonné odvody ve výši 3 338 tis. Kč je promítnuta částka 1 494 tis. Kč poskytnutá Úřadem práce včetně agentur podporujících zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Rozpočet SMS pro zaměstnance na dobu neurčitou byl na rok 2012 stanoven ve výši roku 2011, ale vzhledem k tomu, že SMS vzniklo od 1. 4. 2011, byl rozpočet schválen na 8 měsíců. Důvodem byla i neznalost právní úpravy veřejné služby od roku 2012 a její případný dopad do rozpočtu města. Proto byly prozatím v rozpočtu roku 2012 schváleny na tomto úseku výdaje na platy a zákonné odvody v úrovni skutečnosti roku 2011 s tím, že finanční dopad veřejné služby a úprava rozpočtu SMS bude řešena v průběhu t. r.

Odbor stavební úřad nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč za znalecké posudky a studie žádné finanční prostředky.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 41 221 tis. Kč, tj. 49,6 % 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 21 732 tis. Kč, tj. 51,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány dle smlouvy s TSD, a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb, mimo smlouvu jsou zajišťovány mimořádné svozy odpadkových košů a úklid černých skládek.

Na výdaje v rámci položky **ostatní nakládání s odpady** týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 2 697 tis. Kč celkem 2 194 tis. Kč, tj. 81,3 % upraveného rozpočtu. Položka jarní úklid byla navýšena o 997 tis. Kč přesunem z položky 3722. OMH předpokládá, že finanční prostředky na položkách odpady budou nedostačující a při stávajícím trendu by byly výdaje vyšší o cca 4 mil. Kč.

Položku **monitoring půdy a podzemní vody** (upravený rozpočet 40 tis. Kč) OŽP v hodnoceném období nečerpal. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbory podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska.

Příspěvek **ZOO Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 6 626 tis. Kč, tj. 55,2 % upraveného rozpočtu. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši 94 tis. Kč, která bude vyrovnána již schválenou dotací z MŽP ve výši 430 tis. Kč a která nebyla dosud městu pro ZOO Děčín poskytnuta.

Na položce **monitoring skal** bylo čerpáno v hodnoceném období 838 tis. Kč, tj. 38,1 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na vybudování automatického monitoringu na Šibeničním vrchu, inženýrsko-geologické posouzení skalního masivu na Šibeničním vrchu, na údržbu skalních masívů a řešení havárie na Teplické ulici aj.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 9 764 tis. Kč, tj. 42,5 % upraveného rozpočtu.

Největší část finančních prostředků (8 978 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která je zajišťována TSD a. s. dle smlouvy o poskytování služeb a dále i ostatními dodavateli. Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů. OMH s ohledem na čerpání požádal o uvolnění části rezervy ve výši 700 tis. Kč a rozpočtové opatření bylo projednáno na jednání RM v srpnu 2012.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství (dětské koutky aj.) bylo vyčerpáno 786 tis. Kč, a to na opravy laviček, turistických stezek, plakátovacích ploch, zastávkových přístřešků MAD, stavební úpravy okolo památníků Dr. Tyrše, opravy stávajících dětských hřišť, na údržbu pískovišť, doplnění hřišť mobiliárem, oplocení a další. Financování těchto výdajů je kryto v převážné míře z odvodu výtěžku z provozování VHP. Dále byly výdaje čerpány na zprovoznění kašen, úhrady za vodné a stočné a elektrickou energii.

Vzhledem k tomu, že město získalo dle platné legislativy na odvodu části výtěžku z provozování loterií částku 1 655 tis. Kč a další příjem z tohoto titulu již město neobdrží, bude navržena úprava v položce 3745 – využití výtěžku z provozovaných VHP, a to snížení o 545 tis. Kč.

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno v I. pololetí za likvidaci plevelů 67 tis. Kč, tj. 19,1 % upraveného rozpočtu. Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejm. na likvidaci křídlatky a bolševníku.

Na **dávkách a podporách v sociálním zabezpečení** bylo vyplaceno 310 tis. Kč, které byly plně pokryty z dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, u kterých vydané rozhodnutí nabylo právní moci do 31. 12. 2011 a nedošlo k výplatě v r. 2011. Rozpočtové opatření bylo předloženo do jednání RM v měsíci srpnu 2012, a to navýšení o účelovou dotaci ve výši 830 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků bude vyplacena v dalším období.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 13 754 tis. Kč, tj. 52,8 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc mládeži** byly čerpány ve výši 109 tis. Kč, tj. téměř na 40 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, na supervize, nákup odborné literatury, pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty aj.).

Položka **ostatní sociální péče - mikrojesle** nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Finanční prostředky budou použity ve II. pololetí t. r. pro nově vzniklá jeselská zařízení, která pečují o děti do 3 let.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb, p. o.** byl poskytnut ve výši 11 165 tis. Kč, tj. 50,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku o 435 tis. Kč. Jedná se o zapojení darů ve výši 95 tis. Kč na realizaci opravy oplocení zahrady u objektu DOZP Boletice, vybavení azylového domu Kompas a dále neinvestiční dotace od Ústeckého kraje poskytnutá na podporu sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny ve výši 275 tis. Kč. Částku 65 tis. Kč obdrželo CSS od MPSV ČR na specifické vzdělávání zaměstnanců CSS.

Zapojení nevyužitých darů pro sociální účely bylo rozpočtově schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2011 v měsíci březnu t. r. ve výši 722 tis. Kč. Z této částky byla převedena CSS částka 95 tis. Kč, jak je již výše komentováno.

Odbor rozvoje uhradil 12 tis. Kč za zaměření domova pro seniory na Kamenické ul. OR požádal o rozpočtové opatření v rámci schváleného rozpočtu, které bylo projednáno RM v srpnu 2012.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím na provoz a činnost ve výši 2 215 tis. Kč, dále byla poskytnuta částka 251 tis. Kč občanům nad 70 let věku na obědy. Město Děčín přispívá seniorům na každý oběd částkou 6 Kč, službu zajišťují Školní jídelna Sládkova, Jungmannova, Centrum sociálních služeb a Křesťanské společenství Jonáš. V rámci položky vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 2 tis. Kč na zajištění receptů na omamné látky.

V upraveném rozpočtu položky příspěvky neziskovým organizacím se promítá částka 250 tis. Kč, která byla navýšena z výsledku hospodaření r. 2011 účelově pro Agenturu „Naděje“.

Položka **komunitní plánování** nebyla čerpána. Čerpání proběhne ve II. pololetí t. r., kdy budou uspořádány minimálně dva workshopy, týkající se sociálních služeb v rámci komunitního plánu.

Na úseku **civilní připravenosti** je k 30. 6. t. r. čerpáno pouze 29 tis. Kč, a to na položce 5279 na revize a drobné opravy vysoušečů. Čerpání na ostatních položkách avizuje oddělení krizového řízení ve II. pololetí t. r.

Výdaje na **bezpečnost - městskou policii** byly čerpány ve výši 13 214 tis. Kč, tj. na 43,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 1 077 tis. Kč. Jednalo se zejm. o úhradu ročního pojistného strážníků, nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup prostředků k zabránění odjezdu vozidla z místa, kancelářských křesel a další.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 12 137 tis. Kč a byly čerpány na 45,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 814 tis. Kč, tj. na 29,2 % upraveného rozpočtu.

Oddělení krizového řízení vyčerpalo částku 719 tis. Kč na opravy a údržbu techniky, za nákup pohonných hmot, úhradu energií, za lékařské prohlídky, revize a další. Zároveň oddělení krizového řízení uvádí, že pokud neobdrží v letošním roce dotaci od Ústeckého kraje na zajištění akceschopnosti JSDH, nebude rozpočet na této položce dostačující.

OMH vyčerpал částku 95 tis. Kč za opravy střech hasičských zbrojnic na Labském nábřeží a v ul. Březová, montáž zásuvkového okruhu pro kompresor v HZ Březová, výměnu bojleru v HZ Spojenců, odvětrání kanalizace v HZ Březová, osazení dálkového ovladače a přijímače na vrata garáže HZ Březová, aj. Plánovány jsou revize hasičích přístrojů, komínů, plynových kotlů, zpracování PD pro opravu garáže, výměna radiátorů, oprava rozvodů a další.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 75 043 tis. Kč, tj. 46 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány pod 50 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno cca 38 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 832 tis. Kč.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 72 173 tis. Kč, tj. 46 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí t. r. snížen o 3 673 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá přesun finančních prostředků ve výši 5 460 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na předfinancování akcí Technologické centrum ORP a spisová služba a Vnitřní integrace úřadu, kde se předpokládá v letošním roce jejich profinancování z dotace ze státního rozpočtu. Dále se zde promítá navýšení o dotace na projekt Racionální úřad ve výši 1 323 tis. Kč, na projekt Efektivní úřad ve výši 300 tis. Kč, na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 131 tis. Kč a na dofinancování projektu eGON centrum ve výši 33 tis. Kč. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 17 228 tis. Kč, tj. 54,3 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb cca 4,5 mil. Kč, služby telekomunikací cca 2,2 mil. Kč, nákup tepla cca 1,9 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,8 mil. Kč, nákup el. energie cca 1,5 mil. Kč, nákup materiálu a drobného hmotného majetku cca 2 mil. Kč a další. Přehled o čerpání projektů Racionální úřad a Efektivní úřad v hodnoceném období je uveden v tabulce č. 4.

Výdaje na školení a cestovné byly čerpány ve výši 954 tis. Kč, tj. 29,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu, který byl navýšen o 1 241 tis. Kč, se promítají zejména dotace na projekty Racionální úřad a Efektivní úřad a dále na sociálně právní ochranu dětí. Nižší čerpání je z důvodu předpokládaného využití této dotace ve II. pololetí, případně v dalším období v souladu s podmínkami přiznané dotace.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2012 ve výši 51 642 tis. Kč, tj. 48,1 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 3 234 tis. Kč, z toho 1 084 tis. Kč na projekty Racionální úřad a Efektivní úřad, dále na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 1 990 tis. Kč a další. Přehled o čerpání projektů Racionální úřad a Efektivní úřad v hodnoceném období je uveden v tabulce č. 4, str. 11.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 262 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 129 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 103 tis. Kč a částka 30 tis. Kč byla poskytnuta Hospodářské a sociální radě okresu Děčín.

Mandátní odměna RK, úhrada služeb – v I. pololetí t. r. realitní kancelář vyfakturovala poplatek za zavkládování 6 kupních smluv ve výši 13 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 3 382 tis. Kč (změna rozpočtu schválena v RM 21. 8. 2012) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 479 tis. Kč.

V **ostatních činnostech**, které činily celkem 6 200 tis. Kč v I. pololetí t.r. se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za r. 2011 ve výši 4 428 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2012).

Na položce **prevence kriminality** byly vyčerpány z upraveného rozpočtu ve výši 1 066 tis. Kč pouze 4 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 766 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo poskytnuto 741 tis. Kč na akce v rámci městského programu prevence kriminality pro rok 2012 a částka 25 tis. Kč byla navýšena přesunem z rozpočtu OSV na zajištění víkendových pobytů dětí v rámci projektů prevence kriminality. Další čerpání na projektech prevence kriminality se uskuteční ve II. pololetí t. r.

Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 1 768 tis. Kč. V uvedeném čerpání se promítá částka cca 1 570 tis. Kč použitá přechodně z rozpočtu města na vyúčtování

nájemného a služeb správy bytového fondu za uplynulý rok. Po dořešení problematiky s Českou poštou s. p. byla počátkem měsíce července t. r. tato částka vrácena z hospodářské činnosti zpět do rozpočtového hospodaření města.

Zbývající částka ve výši 198 tis. Kč činí vratky z minulých let, vyúčtování služeb a další.

2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje včetně velkých oprav 105 092 tis. Kč, tj. 55,1 %. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do dvou oblastí (strojní a stavební investice). Stavební investice jsou dále rozděleny na akce IPRM, tj. akce financované z úvěru a akce ostatní. Zároveň je v celkovém čerpání kapitálových výdajů uvedeno rozdělení na výdaje běžné, které mají charakter údržby a oprav a kapitálové.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 6 113 tis. Kč, tj. na 53,1 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Odvětví dopravy

V upraveném rozpočtu je schváleno 600 tis. Kč na pořízení 4 ks nových parkovacích automatů, tento výdaj souvisí s plánovaným rozšířením placeného stání. Nové parkovací automaty zatím nebyly do 30. 6. 2012 pořízeny.

Odvětví požární ochrany

Na nákup vznášedla vč. příslušenství byla z rozpočtu města schválena částka ve výši 4 351 tis. Kč. Do 30. 6. 2012 neproběhla žádná fakturace.

Odvětví všeobecná veřejná správa

V I. pololetí t. r. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 6 560 tis. Kč vyčerpáno 6 113 tis. Kč, tj. 93,2 % upraveného rozpočtu.

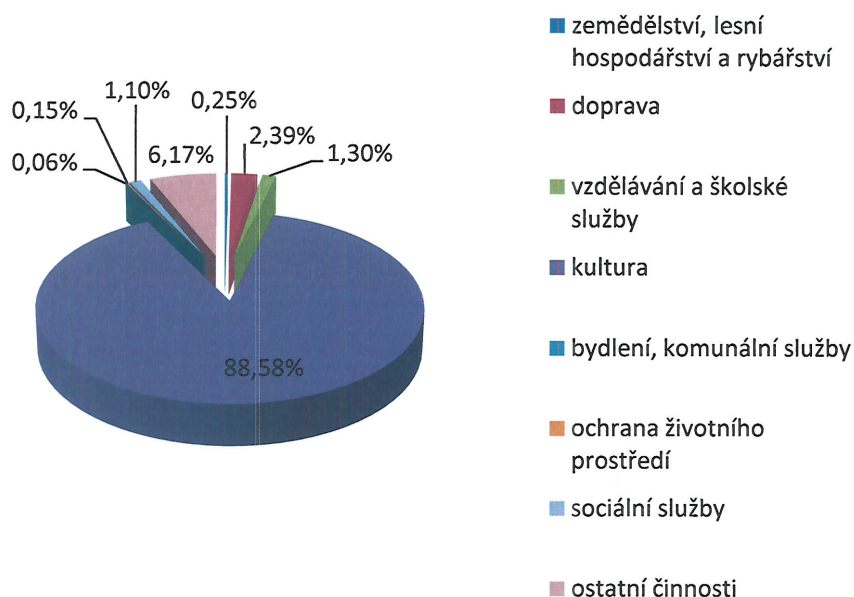
V I. pololetí t. r. bylo pořízeno vozidlo Škoda Superb za 660 tis. Kč. Na nákup programového vybavení a výpočetní techniky bylo v rámci projektu Technologické centrum ORP a spisová služba vynaloženo z rozpočtu města 4 056 tis. Kč a v rámci projektu Vnitřní integrace úřadu rovněž z rozpočtu města 1 397 tis. Kč.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 98 979 tis. Kč, tj. 55,2 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	247
doprava	2 365
vzdělávání a školské služby	1 288
kultura	87 673
bydlení, komunální služby	61
ochrana životního prostředí	147
sociální služby	1 089
ostatní činnosti	6 109



A) Akce IPRM

Odvětví vzdělávání a školské služby

Výdaje byly čerpány ve výši 1 288 tis. Kč.

Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického byla dokončena v listopadu 2011, kolaudace proběhla v lednu 2012. Fakturace dobíhá po dokončení stavby. Z úvěru bylo v I. pololetí vyčerpáno 1 329 tis. Kč. Výdaje na akci jsou nižší o 41 tis. Kč, což je dobropis za práce, které nebyly provedeny. Akce je financována z úvěru, OR požádal o zapojení úvěru na profinancování výdajů ve výši 1 288 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno v RM v srpnu 2012.

Odvětví kultura

Z upraveného rozpočtu odvětví kultura ve výši 96 828 tis. Kč bylo vyčerpáno 87 673 tis. Kč, tj. 90,5 % upraveného rozpočtu.

Na akci **IPRM revitalizace objektu „Atlantik“** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 76 662 tis. Kč v hodnoceném období vyčerpáno 47 748 tis. Kč, tj. 62,3 % upraveného rozpočtu. Akce byla dokončena k 30. 6. 2012. Ve II. pololetí t. r. proběhne další fakturace s ohledem na splatnost se předpokládá vyčerpání schváleného objemu do konce t. r.

Akce **IPRM revitalizace parku na Mariánské louce a zámeckých zahrad** - z upraveného rozpočtu ve výši 18 166 tis. Kč bylo vyčerpáno 8 051 tis. Kč, tj. 44,3 % upraveného rozpočtu. Z úvěru bylo v I. pololetí vyčerpáno 8 023 tis. Kč. Za 28 tis. byla pořízena projektová dokumentace. V současné době se připravuje kolaudační řízení a je provedena dokumentace skutečného provedení. Současně probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele 2. části revitalizace parku, tj. izolace a odvodnění oranžerie. Ve II. pololetí t. r. se předpokládá vyčerpání schváleného rozpočtu, resp. úvěru.

Akce **IPRM Zámek Děčín – kulturně společenské centrum** byla dokončena a zkolaudována. V I. pololetí bylo vyčerpáno 31 874 tis. Kč, ve schváleném rozpočtu byl zapojen úvěr jen ve výši 2 mil. Kč, neboť se předpokládalo, že bude výrazně vyšší prostavěnost v roce 2011. Z úvěru bylo v I. pololetí na akci Zámek Děčín vyčerpáno 31 687 tis. Kč. Za 187 tis. Kč byly nakoupeny služby technického dozoru investora. OR požádal o zapojení úvěru dle skutečného čerpání a rozpočtové opatření bylo schváleno v RM v srpnu t. r.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **IPRM – IOP revitalizace veřejného prostranství** bude posunuta do roku 2013. Vzhledem k tomu, že bylo schváleno zapojení úvěru ve výši 25 mil. Kč, požádal OR o snížení této částky v rozpočtu roku 2012 v plné výši. Návrh na rozpočtové opatření byl předložen do jednání RM v srpnu t. r.

Akce **zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů v MŠ Rakovnická** nebyla do 30. 6. t. r. zahájena. Odbor rozvoje uvedl, že do konce t. r. předpokládá prostavěnost ve výši cca 3 000 tis. Kč. Na základě této skutečnosti byl předložen do jednání RM v měsíci srpnu návrh na snížení zapojení úvěru o 5 500 tis. Kč.

Odvětví sociální služby

Z upraveného rozpočtu ve výši 13 000 tis. Kč byly vyčerpány výdaje ve výši 1 041 tis. Kč na **Rekonstrukci domova pro seniory**, jednalo se o úhradu faktur za projektovou dokumentaci a další podklady. Čerpání dalších finančních prostředků je závislé na podpisu smlouvy o dotaci s Úřadem regionální rady, a proto nelze další čerpání reálně odhadnout.

B) Akce ostatní

Odvětví zemědělství, lesního hospodářství a rybářství

Na rekonstrukci koridorů v městském útulku bylo vynaloženo celkem 247 tis. Kč, tj. 116,5 % upraveného rozpočtu. Rekonstrukce byla dokončena a byla financována převážně z darů. Překročení rozpočtu o 35 tis. Kč bylo pokryto v rámci schváleného rozpočtu OR rozpočtovým opatřením projednaným RM v srpnu t. r.

Odvětví dopravy

Výdaje byly čerpány ve výši 2 365 tis. Kč, tj. 15,9 % upraveného rozpočtu.

Oprava mostu ev. č. DC-036P v ul. Hřbitovní byla dokončena, z upraveného rozpočtu ve výši 5 796 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 129 tis. Kč, tj. 19,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky budou navrhovány odborem rozvoje přesunout na zajištění vlastního podílu akce Povodně 2009 – propustek Horní Oldřichov a úhrady za PD, výkazy výměr a zpracování stanovisek na akci Rekonstrukce domova pro seniory. Částečný přesun nevyčerpaných finančních prostředků bude navrhován k využití na výše uvedené akce (RM srpen 2012).

Akce **rekonstrukce mostu DC-007L Děčín – Vojanova** byla dokončena v květnu 2012, z upraveného rozpočtu ve výši 2 564 tis. Kč bylo vyčerpáno v I. pololetí 469 tis. Kč, probíhá další fakturace. V měsíci srpnu t. r. bude do upraveného rozpočtu promítnuta dotace z MMR dle skutečného čerpání v souladu se smlouvou. Celková výše dotace z MMR pro rok 2012 byla schválena ve výši 1 129 tis. Kč.

Akce **povodňové škody na MK v r. 2010 Prostřední Žleb ul. V Dolině** byla dokončena v červnu 2012. K 30. 6. 2012 bylo na tuto akci vynaloženo 220 tis. Kč. Ve II. pololetí bude probíhat další fakturace. Celková výše dotace z MMR pro rok 2012 byla schválena ve výši 1 981 tis. Kč.

Akce **povodňové škody na MK v r. 2010 Dolní Žleb p. p. č. 505/1** – tato akce byla dokončena v červenci 2012. Z upraveného rozpočtu ve výši 696 tis. Kč nebyly vyčerpány žádné finanční prostředky. Čerpání bude probíhat v dalším období. MMR poskytlo na tuto akci dotaci ve výši 728 tis. Kč.

Akce **oprava mostního objektu DC-019P Děčín – Lesná** – z upraveného rozpočtu ve výši 60 tis. Kč bylo na projektovou dokumentaci vyčerpáno 16 tis. Kč. Dokumentace byla plně hrazena z daru od organizace Člověk v tísni, zbývající finanční prostředky jsou účelově vázány a budou poskytovateli vyúčtovány v souladu se smluvními podmínkami.

Akce **oprava mostního objektu DC-030L Děčín – Krásný Studenec** – z upraveného rozpočtu ve výši 151 tis. Kč bylo vyčerpáno 110 tis. Kč. Oprava byla hrazena z daru od organizace Člověk v tísni a finanční prostředky jsou účelově vázány a budou poskytovateli vyúčtovány v souladu se smluvními podmínkami.

Rekonstrukce mostu DC-037L přes Bělský potok – rekonstrukce bude zahájena v srpnu 2012. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 967 tis. Kč plně financovaných z rozpočtu města, zatím nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Akce **povodně 2009 – propustek H. Oldřichov** byla dokončena v prosinci 2011. V hodnoceném období bylo vyčerpáno 421 tis. Kč, které nebudou dle smluvních podmínek profinancovány z MMR. Odbor rozvoje proto požádal o rozpočtovou změnu na pokrytí vlastního podílu na tuto stavbu ve výši 421 tis. Kč (RM srpen 2012).

Odvětví kultury

Odstranění oplocení – Atlantik – oplocení bylo odstraněno. Fakturace nebyla do 30. 6. 2012 provedena.

Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti

Akce **dopravní hřiště** – zapojení daru ve výši 40 tis. Kč, na akci nebyly v rozpočtu města 2012 schváleny finanční prostředky a tudíž částka nebyla použita.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

V odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj bylo v I. pololetí vyčerpáno 61 tis. Kč na akci **Veřejné osvětlení přechodu Teplická a Žižkova**, která byla dokončena v lednu 2012. Upravený rozpočet ve výši 61 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Na **výkupy nemovitostí a pozemků** byl rozpočet schválen ve výši 132 tis. Kč přesunem finančních prostředků z položky geoplány, výpisy, znalecké posudky aj. Tyto finanční prostředky jsou určeny na výkup části pozemku pod cyklostezkou p. č. 1309/1 v k. ú. Prostřední Žleb a na výkupy objektů bývalé speciální školy včetně pozemků a budou čerpány ve II. pololetí t. r.

Odvětví ochrany životního prostředí

Akce **skládka Orlík** nebyla zahájena. Ze schválených 1 400 tis. Kč nebyly v I. pololetí t. r. čerpány žádné finanční prostředky. Výběrové řízení na tuto akci proběhne v měsíci srpnu t. r.

Akce **Liniová zeleň** bude zahájena po uzavření smlouvy o dotaci ve 3. čtvrtletí roku 2012. Částka 147 tis. Kč byla vyčerpána na zpracování žádosti o dotaci a na projektovou dokumentaci.

Odvětví sociální služby

Na projektovou dokumentaci **úprav objektu č. p. 47 Pod Svahem Horní Žleb** bylo vynaloženo 48 tis. Kč. Odbor rozvoje požádal o rozpočtové opatření v rámci schváleného rozpočtu, které bylo projednáno v RM v srpnu t. r.

Odvětví ostatní činnosti

V rámci této položky byly hrazeny v souladu se smlouvou o úvěru úroky z čerpaného úvěru a závazková odměna za rezervaci finančních prostředků v celkové výši 6 109 tis. Kč. Za I. pololetí t. r. činila závazková odměna 380 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru 5 729 tis. Kč (viz tabulka č. 8). Upravený rozpočet byl navýšen o částku 1 048 tis. Kč v rámci výsledku hospodaření města za rok 2011 (materiál v ZM projednán 03/2012). Jednalo se o úrok a závazkovou odměnu za prosinec 2011, kterou Česká spořitelna, a. s. inkasovala z účtu města až počátkem ledna 2012.

Z důvodu pozastavení dotací z evropských zdrojů, které jsou určeny na mimořádné splátky úvěru, je úhrada úroků v hodnoceném období vyšší. Lze tedy očekávat, že rozpočet na této položce nebude dostačující. V rámci návrhu na rozpočtové opatření týkající se vybilancování zdrojů z hospodaření za I. pololetí t. r. bude navrhováno do RM v měsíci září rozpočtové opatření, a to navýšení této položky o 3 mil. Kč.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuto čerpání dlouhodobého úvěru přijatého městem v roce 2009 od České spořitelny, a. s. Praha ve výši 850 mil. Kč, ze kterého bylo využito v I. pololetí t. r. 88 787 tis. Kč. Přehled čerpání úvěru dle jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 7, přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru je uveden v tabulce č. 8.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. ve výši 67 773 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 10 mil. Kč, z toho

5 mil. Kč bylo inkasováno ČS, a. s. Praha za rok 2011 počátkem roku 2012. Splátka za II. čtvrtletí tohoto roku se promítla do měsíce července 2012. Rozdíl ve výši 57 773 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získaných dotací z evropských fondů za I. pololetí t. r.

Položka 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2012.

V položce 8901 se promítá částka -73 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.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města, kterou dříve zajišťovaly na základě mandátní smlouvy OSBD Děčín a TOMMI-SEVER, s.r.o. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 143 tis. Kč. Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je uvedeno v tabulce č. 9.

VI. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2012 jsou uvedeny v tabulce č. 10. Z přehledu vyplývá, že ztráty dosahuje DPMD, a.s. a příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín a ZOO Děčín.

Audity likvidovaných podniků Bytový podnik Děčín v likvidaci a Technické služby Děčín, s. p. v likvidaci byly předloženy zakladateli, tj. městu Děčín až po projednání Závěrečného účtu města Děčín za r. 2011 v ZM v závěru měsíce června. Výroky auditorů u obou likvidovaných podniků konstatují, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledků jejich hospodaření za r. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

OE doporučuje výsledky hospodaření za I. pololetí 2012 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace

příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2012

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2011	Schválený rozpočet na r. 2012	Upravený rozpočet k 30. 6. 2012	Skutečnost k 30.6.2012	Plnění k UR v %
Provozní příjmy	482 455	622 476	639 871	340 779	53,3
z toho:					
daňové příjmy	281 350	551 150	551 150	284 758	51,7
nedaňové příjmy	14 697	19 744	20 892	13 866	66,4
transfery	186 408	51 582	67 829	42 155	62,1
Kapitálové příjmy	57 994	3 000	60 773	62 876	103,5
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	3 195	3 000	3 000	4 675	155,8
ostatní - akcie, dary	3 708	0	0	0	0
investiční transfery	51 091	0	57 773	58 201	100,7
PŘÍJMY CELKEM	540 449	625 476	700 644	403 655	57,6
Provozní výdaje	447 337	581 172	599 870	296 204	49,4
v tom:					
rezerva v provozním rozpočtu	0	23 586	20 984	0	0
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav)	196 555	167 632	190 872	105 092	55,1
v tom:					
rezerva v kapitálovém rozpočtu	0	0	8 269	0	0
VÝDAJE CELKEM	643 892	748 804	790 742	401 296	50,7
FINANCOVÁNÍ, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	103 443	123 328	90 098	-2 359	0

Provozní rozpočet - příjmy

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	551 150	284 758	51,7
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	233 000	131 653	56,5
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	109 000	55 074	50,5
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	10 000	4 292	42,9
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 000	5 735	52,1
	1121		daň z příjmů právnických osob	103 000	63 170	61,3
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	x	3 382	0,0
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	241 000	104 421	43,3
	1211		daň z přidané hodnoty	241 000	104 421	43,3
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	35 650	24 093	67,6
	1332	OZP	poplatky za vypouštění škodlivých látek aj.	20	37	184,5
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	30	30	100,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	22 000	11 914	54,2
	1341	OE	poplatek ze psů	1 200	944	78,7
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	200	57	28,4
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 300	876	38,1
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	200	71	35,3
	1347	OE	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 500	389	6,0
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 200	2 277	103,5
			z toho: odvod části výtěžku z provozování loterií	0	1 655	0,0
			odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	622	0,0
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 000	588	58,8
	1355	OE	odvod z loterií - VHP	0	6 809	0,0
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	0	101	0,0
		OE	Správní poplatky	15 500	4 170	26,9
	1361		správní poplatky	15 500	4 170	26,9
		OE	Majetkové daně	26 000	20 421	78,5
	1511		daň z nemovitostí	26 000	20 421	78,5
			Třída 2 - nedaňové příjmy	19 744	13 866	66,4
			Příjmy z vlastní činnosti	10 256	6 320	61,6
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útluku	550	229	41,6
2219	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	5 500	4 118	74,9
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	0	12	0,0
3412	2111	OMH	Sportovní hala Maroldova	0	34	0,0
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	36	18	50,0
3613	2111	OPH,OMH	nebytové hospodářství	0	94	0,0
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 000	498	49,8
3635	2111	OSU	změny územního plánu - podíl žadatelů	270	0	0,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	2111			0	19	0,0
3726	2111	OMH		0	1	0,0
3729	2111	OMH	2 800	2 800	1 209	43,2
4359	2111	OSV		0	2	0,0
6171	2111	OPO	100	100	86	86,0
			2 688	2 688	1 832	68,2
3639	2119	OMH				
3639	2131	OMH	550	550	342	62,2
2232	2132	OMH	1 000	1 000	1 059	105,9
3612	2132	OMH		0	1	0,0
3613	2132	OMH	270	270	50	18,5
3631	2132	OMH	300	300	106	35,3
3632	2132	OMH	110	110	48	43,6
3639	2132	OMH	330	330	190	57,6
3745	2132	OMH	28	28	19	67,9
6171	2132	OPO,OMH	100	100	0	0,0
		OE		0	17	0,0
6310	2141		400	400	405	101,2
6310	2142		400	400	142	35,5
				0	263	0,0
2169	2212	OSU	5 300	5 300	2 428	45,8
2299	2212	OSC	100	100	28	28,0
3769	2212	OZP	2 500	2 500	1 137	45,5
5311	2212	MP	100	100	3	3,0
6171	2212	OSC	2 300	2 300	902	39,2
	2229	OSV	300	300	254	84,7
				0	104	0,0
			1 100	2 248	2 881	128,2
	2310			0	8	0,0
	2321		x	150	273	182,0
	2322		x	111	211	190,1
	2324		300	300	678	226,0
	2328			0	34	0,0
	2329		800	1 687	1 677	99,4
				887	885	99,8
		OE	51 582	67 829	42 155	62,1
	4111		51 582	67 829	42 155	62,1
			x	2 874	2 874	100,0
				12	12	100,0
	4112			2 862	2 862	100,0
			49 782	49 928	23 432	46,9
			8 254	8 400	4 200	50,0
	4116		41 528	41 528	19 232	46,3
			x	8 739	9 918	113,5
				799	824	103,1

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
				808	808	100,0
				843	843	100,0
				1 142	1 142	100,0
				840	840	100,0
				1 028	1 028	100,0
				963	963	100,0
				1 253	1 253	100,0
				26	26	100,0
				65	65	100,0
				175	175	100,0
				56	105	53,3
				741	741	100,0
				0	48	0,0
				0	190	0,0
				0	20	0,0
				0	839	0,0
				0	8	0,0
	4121		1 800	1 800	1 230	68,3
	4122		x	2 163	2 376	109,8
				275	275	100,0
				258	258	100,0
				1 630	1 630	100,0
				0	100	0
				0	30	0
				0	37	0
				0	26	0
				0	20	0
4123				2 325	2 325	100,0
				2 325	2 325	100,0
			622 476	639 871	340 779	53,3

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2012

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2012 2011	plnění za měsíc 6/2012 6/2011	plnění za období 01-6/2012 01-6/2011	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	109 000	9 408	55 074	50,5	54 500	574 -2 457 101,1%
	111 000	9 132	53 043	47,8	55 500	95,6%
DPFO - ze SVČ	10 000	4	4 292	42,9	5 000	-708 -2 772 85,8%
	13 000	10	3 728	28,7	6 500	57,4%
DPFO z kap. výnosů	11 000	722	5 735	52,1	5 500	235 -2 021 104,3%
	13 000	743	4 479	34,5	6 500	68,9%
DPPO	103 000	20 189	63 170	61,3	51 500	11 670 -2 043 122,7%
	106 000	9 938	50 957	48,1	53 000	96,1%
DPH	241 000	3 817	104 421	43,3	120 500	-16 079 -2 361 86,7%
	240 000	13 610	117 639	49,0	120 000	98,0%
DN	26 000	19 351	20 421	78,5	13 000	7 421 5 805 157,1%
	25 000	18 305	18 305	73,2	12 500	146,4%
Vybrané celkem	500 000	53 490	253 113	50,6	250 000	3 113 -5 849 101,2%
	508 000	51 738	248 151	48,8	254 000	97,7%

Vysvětlivky:

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

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31. 7. 2012

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2012 2011	plnění za měsíc 7/2012 7/2011	plnění za období 01-7/2012 01-7/2011	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	109 000	9 065	64 138	58,8	63 583	555 -947 100,9%
	111 000	10 760	63 803	57,5	64 750	98,5%
DPFO - ze SVČ	10 000	1	4 293	42,9	5 833	-1 541 -3 854 73,6%
	13 000	1	3 729	28,7	7 583	49,2%
DPFO z kap. výnosů	11 000	980	6 715	61,0	6 417	298 -2 179 104,6%
	13 000	925	5 404	41,6	7 583	71,3%
DPPO	103 000	21 916	85 086	82,6	60 083	25 003 19 269 141,6%
	106 000	30 145	81 102	76,5	61 833	131,2%
DPH	241 000	18 429	122 850	51,0	140 583	-17 733 -1 410 87,4%
	240 000	20 951	138 590	57,7	140 000	99,0%
DN	26 000	779	21 201	81,5	15 167	6 034 4 172 139,8%
	25 000	450	18 755	75,0	14 583	128,6%
Vybrané celkem	500 000	51 170	304 283	60,9	291 667	12 616 15 050 104,3%
	508 000	63 232	311 383	61,3	296 333	105,1%

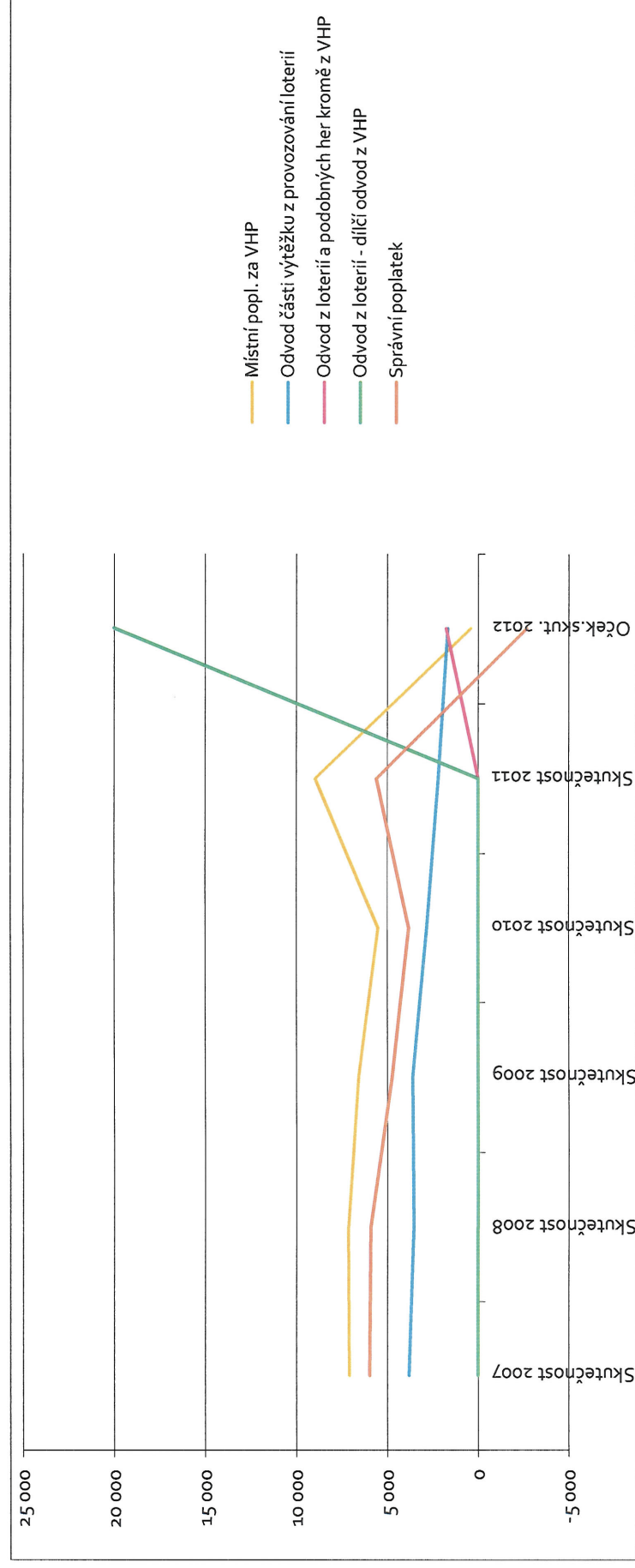
Vysvětlivky:

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

**Přehled celkových příjmů za provozování výherních hracích přístrojů
v letech 2007 - 2012**

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	SR 2012	Skutečnost k 30.6.2012	Oček. skut. 2012	Rozdíl
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	6 500	389	389	-6 111
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 796	3 526	3 586	2 816	2 178	2 200	1 655	1 655	-545
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0	0	0	0	0	0	622	1 745	1 745
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	0	6 809	20 000	20 000
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 600	4 000	-2 700	-2 700	-6 700
Celkem	16 845	16 550	14 861	12 130	16 746	12 700	6 775	21 089	8 389

v tis. Kč



Kapitálový rozpočet - příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 000	3 000	4 675	155,8
	31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				
			v tom:				
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej bytů	0	0	0	0,0
3612	3112	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 000	3 000	4 675	155,8
			Třída 4 - investiční dotace	x	57 773	58 201	100,7
	4216		Ostatní investiční transfery ze SR		8 970	9 398	104,8
			v tom:				
			Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město (úvěr)		8 970	8 970	100,0
			Rekonstrukce mostu DC-007L Vojanova ul.		0	428	0,0
	4223		Investiční transfery od regionálních rad		48 803	48 803	100,0
			v tom:				
			Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity		9 590	9 590	100,0
			Revitalizace objektu "Atlantik"		39 213	39 213	100,0
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000	60 773	62 876	103,5

Provozní rozpočet - výdaje

	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	OŽP	1 630	1 726	361	20,9
1014 - zvláštní veterinární péče		1 200	1 240	361	29,1
1037 - lesní hospodářství a myslivost		30	86	0	0,0
1039 - Lesní úřad Děčín, p. o. - rezerva města	R	400	R 400	0	0,0
21 - obchod a služby		1 500	1 500	1 140	76,0
2143 - cestovní ruch		1 500	1 500	1 140	76,0
propagační činnost, výstavnictví aj.	(OR)/OPO	900	900	740	82,2
propagační činnost, výstavnictví aj. - rezerva města	R	200	R 200	0	0,0
osobní lodní doprava	(OR)/OPO	400	400	400	100,0
22 - doprava		91 681	91 905	41 925	45,6
2212 - silnice, komunikace		39 521	39 645	16 751	42,2
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	11 926	12 050	3 175	26,3
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 095	2 095	361	17,2
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	25 500	25 500	13 215	51,8
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací		400	400	91	22,8
provoz parkovacích automatů	MP	400	400	91	22,8
2221 - úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	48 000	48 000	24 000	50,0
2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 110	3 200	830	25,9
odtahy autovraků	OMH	200	200	0	0,0
BESIP - dopravní značení aj.	OMH	1 700	1 800	553	30,7
BESIP - dopravní značení aj. - rezerva města	R	400	R 400	0	0,0
znalecké posudky	OSČ	50	40	6	15,0
dopravní světelná signalizace	OMH	500	500	143	28,6
pohotovostní služby	OMH	260	260	128	49,2
2232 - převoz, přístavní můstky	OMH	650	650	243	37,4
převoz Dolní Žleb		400	400	182	45,5
přístavní můstky		250	250	61	24,4
2242 - obnovení provozu na trati č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova	OSČ		10	10	100,0
23 - vodní hospodářství		2 030	2 030	219	10,8
2310 - pitná voda	OMH	30	30	6	20,0
2321 - čištění odpadních vod		900	900	181	20,1
čištění odpadních vod	OMH	900	900	181	20,1
2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů		700	700	5	0,7
úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	700	700	5	0,7
2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	400	400	27	6,8
31, 32 - vzdělávání a školské služby		64 177	69 900	37 733	54,0
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	320	320	101	31,6
příspěvky PO	OŠK	63 857	69 580	37 592	54,0
projektová dokumentace	OR		0	40	0,0

	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
3111 - mateřské školy	OŠK	9 949	9 960	4 968	49,9
provoz MŠ		100	100	1	1,0
příspěvek MŠ:		9 849	9 860	4 937	50,1
Májová		3 058	3 058	1 530	50,0
Riegrova		2 310	2 321	1 166	50,2
Liliová		1 832	1 832	916	50,0
Klostermannova		2 649	2 649	1 325	50,0
projektová dokumentace	OR	0	0	30	0,0
3113 - základní školy		49 746	55 458	30 474	54,9
provoz ZŠ	OŠK	120	120	0	0,0
příspěvek ZŠ:	OŠK	49 626	55 338	30 464	55,1
Školní		6 121	7 149	4 088	57,2
Vrchlického		3 590	4 430	2 635	59,5
Na Strání		3 350	4 193	2 518	60,1
Na Pěšině		5 351	6 501	3 826	58,9
Máchovo nám.		4 972	5 052	2 486	49,2
Kosmonautů		3 643	3 643	1 822	50,0
Komenského		3 341	4 304	2 633	61,2
Kamenická		4 346	5 154	2 981	57,8
Březová		4 545	4 545	2 272	50,0
Míru		5 319	5 319	2 679	50,4
Vojanova		5 048	5 048	2 524	50,0
projektová dokumentace	OR	0	0	10	0,0
3141 - školní jídelny	OŠK	4 382	4 382	2 191	50,0
příspěvek ŠJ:		4 382	4 382	2 191	50,0
Jungmannova		2 257	2 257	1 129	50,0
Sládkova		2 125	2 125	1 062	50,0
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	100	100	100	100,0
pedagogické centrum		100	100	100	100,0
33 - kultura		37 030	39 354	21 472	54,6
3311 - divadelní činnost		8 300	8 546	4 390	51,4
Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	8 300	8 546	4 390	51,4
3314-činnosti knihovnické	OŠK	14 300	15 930	8 487	53,3
Městská knihovna Děčín, p. o.		13 000	14 630	8 340	57,0
Městská knihovna Děčín, p. o. - rezerva města	R	1 300	R 1 300	0	0,0
zrestaurování sochy, nájemné za pozemky, aj.	OR	0	0	147	0,0
3319 - ostatní záležitosti kultury	OŠK	2 430	2 390	1 683	70,4
ostatní kulturní činnost		1 300	1 450	915	63,1
z toho: provoz Střelnice - rezerva města		R 500	R 300	0	0,0
dotace nájemci SD Střelnice			200	200	100,0
ostatní		800	950	715	75,3
kronika		80	80	38	47,5
městské slavnosti		800	760	730	96,1
mezinárodní hudební festival - rezerva města	OŠK	R 200	R 50	0	0,0
rezervační systém		50	50	0	0,0

	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
3321 - Zámek Děčín. p.o.		11 300	11 788	6 638	56,3
Zámek Děčín, p. o.	OŠK			6 638	56,3
Zámek Děčín, p. o. - rezerva města	OŠK	R 1 000	0	0	0,0
3322 - zachování a obnova kulturních památek		700	700	274	39,1
obnova kulturních památek	OŠK	700	700	265	37,9
projektová dokumentace	OR		0	9	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		40 808	40 950	23 663	57,8
3412 - sportovní zařízení		28 700	28 792	15 098	52,4
Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	12 750	12 842	6 878	53,6
Děčínská sportovní, p. o. - rezerva města	OŠK	R 1 200	R 1 200	0	0,0
Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	8 500	8 500	4 250	50,0
Zimní stadion - rezerva města	OŠK	R 500	R 500	0	0,0
Městský stadion Máchovka - dotace na provoz	OŠK	350	350	200	57,1
Sportovní hala Podmokly - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	200	300	260	86,7
Sportovní hala Podmokly - rezerva města	OMH	R 300	R 200	0	0,0
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	2 700	2 700	2 700	100,0
opravy sportovních zařízení v majetku města aj.	OMH	1 700	1 700	710	41,8
opravy sportovních zařízení v majetku města aj. - rezerva města	OMH	R 400	R 400	0	0,0
koupaliště Nebočady - dotace	OMH	100	100	100	100,0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	6 670	6 670	5 826	87,3
z toho - projekty, průběžná podpora		3 500	3 500	2 956	84,5
- sportovní kluby		2 870	2 870	2 870	100,0
z toho - dotace BK Děčín s. r. o.		1 900	1 900	1 900	100,0
dotace FK Junior		360	360	360	100,0
dotace HC Děčín		360	360	360	100,0
dotace TJ Doprava Děčín		250	250	250	100,0
rezerva města pro projekty, sportovní kluby aj.		R 300	R 300	0	0,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže		5 278	5 328	2 726	51,2
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 278	5 328	2 726	51,2
3429 - sociální fond	TAJ	160	160	13	8,1
35 - zdravotnictví	OSV	1 213	1 971	557	28,3
3512 - Stomatologická péče		513	513	243	47,4
3513 - Lékařská služba první pomoci		700	958	314	32,8
3522 - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín o.z. - finanční dar			500	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		36 472	37 773	14 688	38,9
3612 - bytové hospodářství	OMH	890	890	266	29,9
daň z převodu nemovitostí aj.		400	400	264	66,0
příspěvek na opravy domů		460	460	0	0,0
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		30	30	2	6,7
3631 - veřejné osvětlení	OMH	16 900	16 839	8 289	49,2
úhrady za el. energii		8 700	8 700	5 167	59,4
opravy veřejného osvětlení včetně PD		8 200	8 139	3 122	38,4
3632 - pohřebnictví	OMH	3 955	3 955	1 805	45,6
pohřby bez pozůstalých		300	300	183	61,0

	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
údržba hřbitovů		3 375	3 375	1 622	48,1
údržba hřbitovů - rezerva města		R	R	0	0,0
3635 - územní plánování		5 310	5 310	242	4,6
pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	3 410	3 410	0	0,0
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	1 900	1 900	242	12,7
3639 - komunální služby		9 417	10 779	4 086	37,9
ekologické WC	OMIH	200	200	58	29,0
provoz tržnice vč. nájemného	OMIH	155	155	48	31,0
geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMIH	800	668	325	48,7
ostatní majetek	OMIH	3 472	3 472	829	23,9
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz		2 000	2 000	548	27,4
opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz - rezerva města		R	R	0	0,0
provoz WC včetně MO		650	650	281	43,2
Středisko městských služeb Děčín		4 690	6 184	2 826	45,7
provoz	PRIM	1 846	1 846	333	18,0
platy	TAJ	1 376	2 489	1 864	74,9
odvody SP a ZP	TAJ	468	849	629	74,1
platy a odvody SP a ZP - rezerva města		R	R	0	0,0
znalecké posudky, studie	OSÚ	100	100	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí		82 990	83 138	41 221	49,6
3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	x	148	0	0,0
3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMIH	1 000	1 000	779	77,9
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	OMIH	15 800	14 803	7 900	53,4
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	OMIH	9 300	9 300	3 996	43,0
3725 - využívání a zneškodňování kom. odpadů		17 100	17 100	9 057	53,0
3729 - ostatní nakládání s odpady	OMIH	1 700	2 697	2 194	81,3
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		600	1 597	1 301	81,5
provoz skládky Orlik III (monitoring aj.)		1 100	1 100	893	81,2
3733 - monitoring půdy a podzemní vody		40	40	0	0,0
3741 - ochrana druhů a stanovišť	OŽP	12 500	12 500	6 626	53,0
Zoologická zahrada Děčín, p. o.		12 000	12 000	6 626	55,2
Zoologická zahrada Děčín, p. o. - rezerva města	OŽP	R	R	0	0,0
3742 - monitoring skal	OŽP	2 200	2 200	838	38,1
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMIH	23 000	23 000	9 764	42,5
údržba zeleně		18 000	18 000	8 978	49,9
údržba zeleně - rezerva města		R	R	0	0,0
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		3 000	3 000	786	26,2
v tom: využití výřezů z provoz. VHP		2 200	2 200	2 200	100,0
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OMIH	350	350	67	19,1

	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení	OSV		0	310	0,0
4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky			0	205	0,0
4183 - příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu			0	25	0,0
4184 - příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla			0	80	0,0
43 - sociální služby	OSV	24 740	26 027	13 754	52,8
4329 - sociální péče a pomoc mládeži		300	275	109	39,6
4339 - ostatní sociální péče		200	200	0	0,0
mikrojesle		200	200	0	0,0
4345 - Centra sociálních rehabilitačních služeb		21 500	22 562	11 165	49,5
Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		21 500	21 935	11 165	50,9
OSV - zapojení darů pro sociální účely			627	0	0,0
4357 - projektová dokumentace	OR		0	12	0,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 680	2 930	2 468	84,2
příspěvek neziskovým organizacím		2 000	2 250	2 215	98,4
pomoc starým občanům		610	610	251	41,1
vyklizení bytů po zemřelých aj.		70	70	2	2,9
4399 - komunitní plánování		60	60	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy	TAJ	352	352	29	8,2
5212 - ochrana obyvatelstva		50	50	0	0,0
5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		30	30	0	0,0
5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení		100	100	0	0,0
5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		172	172	29	16,9
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		30 320	30 512	13 214	43,3
5311 - městská policie		30 320	30 512	13 214	43,3
provoz	MP	3 000	3 000	1 077	35,9
platy	TAJ	19 642	19 785	9 055	45,8
odvody SP a ZP	TAJ	6 678	6 727	3 082	45,8
platy a odvody SP a ZP - rezerva města	R	1 000	R 1 000	0	0,0
55 - požární ochrana		2 300	2 792	814	29,2
5512 - požární ochrana		2 300	2 792	814	29,2
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	TAJ	1 800	2 292	719	31,4
požární ochrana	OMH	500	500	95	19,0
61 - všeobecná veřejná správa		162 329	163 089	75 043	46,0
6112 - zastupitelstva obcí	TAJ	6 276	6 276	2 870	45,7
provoz		90	90	38	42,2
odměny		4 938	4 938	2 239	45,3
odvody SP a ZP		1 248	1 248	593	47,5
6171 - činnost místní správy		156 053	156 813	72 173	46,0
provoz správy	OPO	35 400	31 727	17 228	54,3
z toho:					
projekt Racionální úřad		150	1 497	266	17,8
projekt Efektivní úřad		50	350	122	34,9
provoz správy - rezerva města	R	3 600	R 3 600	0	0,0

	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
školení, cestovné	TAJ	2 000	3 241	954	29,4
z toho:					
projekt Racionální úřad		60	230	27	11,7
projekt Efektivní úřad		40	1 169	13	1,1
platy	TAJ	76 220	79 454	38 880	48,9
z toho:					
projekt Racionální úřad			800	248	31,0
projekt Efektivní úřad			284	133	46,8
odvody SP a ZP	TAJ	26 733	27 843	12 762	45,8
z toho:					
projekt Racionální úřad			289	82	28,4
projekt Efektivní úřad			97	31	32,0
platy a odvody SP a ZP - rezerva města	TAJ	R 7 684	R 6 532	0	0,0
sociální fond	TAJ	3 971	3 971	2 073	52,2
příspěvky sdružením	PRIM	400	400	262	65,5
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	45	45	13	28,9
poplatky ÚRR	OR		0	1	0,0
63 - finanční operace	OE	1 000	1 000	3 861	386,1
6399 - ostatní finanční operace		1 000	1 000	3 861	386,1
platba DPH		1 000	1 000	479	47,9
daň z příjmů právnických osob za město			0	3 382	0,0
64 - ostatní činnosti		600	5 851	6 200	106,0
6402 - finanční vypořádání se SR za rok 2011	OE		4 429	4 428	100,0
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené		600	1 422	1 772	124,6
prevence kriminality	MP	300	1 066	4	0,4
ostatní	OE	300	356	1 768	496,6
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		581 172	599 870	296 204	49,4

Kapitálový rozpočet - výdaje

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
(v tis. Kč)						
	Strojní investice		1 100	11 511	6 113	53,1
22 - doprava				600	0	0,0
2219	Pořízení 4 ks parkovacích automatů	MP		600	0	0,0
55 - požární ochrana				4 351	0	0,0
5512	Nákup vznášedla (vč. člunu, příslušenství, mola)	TAJ		4 351	0	0,0
61 - všeobecná veřejná správa			1 100	6 560	6 113	93,2
6171	Vozidlo MP	OPO	400	400	0	0,0
6171	Vozidlo PRIM	OPO	700	700	660	94,3
6171	Technologické centrum ORP a spisová služba	OPO		4 060	4 056	99,9
6171	Vnitřní integrace úřadu	OPO		1 400	1 397	99,8
	Stavební investice		166 532	179 361	98 979	55,2
	IPRM - financováno z úvěru		189 828	143 328	90 002	61,9
31, 32 - vzdělávání a školské služby				0	1 288	0,0
3113	Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického	OR		0	1 288	0,0
33 - kultura			96 828	96 828	87 673	90,5
3314	IPRM - Revitalizace objektu "Atlantik"					
	(knihovna/multimediální centrum)					
3322	IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých	OR	76 662	76 662	47 748	62,3
	zámeckých zahrad					
3322	IPRM - Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	OR	18 166	18 166	8 051	44,3
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			33 500	33 500	0	0,0
3699	IPRM, IOP - Revitalizace veřejného prostranství	OR	25 000	25 000	0	0,0
3699	MŠ Děčín III, Rakovnická - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů					
43 - sociální služby			8 500	8 500	0	0,0
4357	IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul.	OR	13 000	13 000	1 041	8,0
	Ostatní	OR	23 204	36 033	8 977	28,5
1014	10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	OR		212	247	116,5
	Rekonstrukce koridorů v Městském útulku			212	247	116,5
22 - doprava			11 794	14 861	2 365	15,9
2212	Oprava mostu ev.č.DC-036P v ul.Hřbitovní	OR	5 796	5 796	1 129	19,5
2212	Rekonstrukce mostu DC-007L Děčín - Vojanova	OR	2 564	2 564	469	18,3
2212	Povodňové škody na MK v r. 2010 Prostřední Žleb ul. v Dolině	OR	2 627	2 627	220	8,4
2212	Povodňové škody na MK v r. 2010 Dolní Žleb p.p.č. 505/1	OR	696	696	0	0,0

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Oprava mostního objektu DC-019P Děčín - Lesná	OR	30	60	16	26,7
2212	Oprava mostního objektu DC-030L Děčín Krásný Studenec	OR	81	151	110	72,8
2212	Rekonstrukce mostu DC-037L přes Bělský potok	OR		2 967	0	0,0
2212	Povodně 2009 - propustek H. Oldřichov	OR		0	421	0,0
33	kultura		110	110	0	0,0
3314	Odstranění oplocení - Atlantik	OR	110	110	0	0,0
34	tělovýchova a zájmová činnost		40	40	0	0,0
3412	Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)	OR		40	0	0,0
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj		193	193	61	31,6
3631	VO přechod Teplická a Žižkova	OR		61	61	100,0
3639	Výkupy nemovitostí a pozemků	OMH		132	0	0,0
37	ochrana životního prostředí		3 300	3 300	147	4,5
3729	Skládka Orlík	OR	1 400	1 400	0	0,0
3745	Liniová zeleň	OR	1 900	1 900	147	7,7
43	sociální služby				48	0,0
4374	Úpravy objektu č.p. 47 ul. Pod Svahem H. Žleb	OR		0	48	0,0
64	ostatní činnosti		8 000	17 317	6 109	35,3
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	OE	8 000	9 048	6 109	67,5
6409	Rezerva	OE		8 269	0	0,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		167 632	190 872	105 092	55,1

	z toho: provozní výdaje		12 530	12 842	2 330	18,1
	kapitálové výdaje		155 102	178 030	102 762	57,7

Financování

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6. 2012	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	123 328	90 098	-2 359	0,0
8115 - změna stavu krátkodobých prostředků		29 543	-23 300	0,0
8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	143 328	143 328	88 787	61,9
8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-20 000	-82 773	-67 773	81,9
8901 - operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů		0	-73	0,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	123 328	90 098	-2 359	0,0

Přehled čerpání úvěru akci IPRM a splácení úvěru k 30.6.2012

Tabulka č. 7

v tis. Kč

	Název akce	RN (SOD + dodatky)	Ost.nákl (PD,AD, TDI, BOZP)	celkem	Dotace celkem	Vlastní podíl	2009		2010		2011		2012	
							čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení
1.	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	66 232	1 116	67 348	56 204	11 143	0	0	0	0	49 902	17 206	8 023	0
2.	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	92 307	2 559	94 866	42 781	52 085	0	0	44 318	0	50 548	33 191	0	9 590
3.	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	148 527	1 670	150 197	132 941	17 256	0	0	0	0	78 360	11 973	47 748	39 213
4.	Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí	34 062	93	34 155	25 340	8 815	0	0	19 090	7 280	15 065	12 092	0	0
5.	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	70 903	982	71 885	46 900	24 985	0	0	43 778	8 420	26 778	31 743	1 329	0
6.	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	44 801	945	45 746	35 735	10 011	0	0	23 687	0	22 059	33 727	0	0
7.	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	179 545	4 238	183 783	150 115	33 668	2 259	0	83 180	0	66 698	98 954	31 687	0
8.	Rekonstrukce domova pro seniory	43 729	200	43 929	40 634	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM IPRM ROP	680 106	11 803	691 909	530 650	161 258	2 259	0	214 053	15 700	309 410	238 886	88 787	48 803
9.	IOP - veřejné prostranství	66 164		66 164	56 240	9 924	0	0		0	0	0	0	0
10.	IOP - veřejné prostranství 1.část dokončeno	11 132	2 318	13 450	8 970	4 480	0	0	2 318	0	11 131	0	0	8 970
11.	OP vzdělávání pro konkurenceschopnost vzdělávání - ZŠ	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	OP životní prostředí zateplení objektu – ZŠ Březová	8 500	0	8 500	3 600	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	OP životní prostředí - Pořízení odpadových nádob	3 000	0	3 000	2 700	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM IPRM IOP	89 492	2 318	91 810	71 510	19 604	0	0	2 318	0	11 131	0	0	8 970
14.	protipovodňová zeď u plaveckého areálu	23 809	1 384	25 193	0	25 193			11 280	0	13 913			
	CELKEM	793 407	15 505	808 912	602 160	206 055	2 259	0	227 651	15 700	334 454	238 886	88 787	57 773

Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru

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
I. pololetí 2012	88 787	10 000	57 773	67 773	380	5 729	6 109
Celkem	653 150	30 000	312 360	342 360	5 826	16 771	22 597

Zůstatek nevyčerpané části úvěru

196 850

Zůstatek jistiny (čerpání - splátky)

310 790

Hospodaření správy bytového fondu za leden – červen 2012
- hospodářská činnost

Položka	Plán r. 2012	Skutečnost k 30.6.2012	% plnění	v tis. Kč
Tržby z nájemného	8 000	4 357	54,5	
Ostatní tržby	500	51	10,2	
Tržby celkem	8 500	4 408	51,9	
Spotřeba materiálu, energie	250	434	173,6	
Opravy a udržování	3 050	875	28,7	
Ostatní služby	2 500	1 204	48,2	
Osobní náklady	2 500	995	39,8	
Ostatní náklady	200	20	10	
Náklady z vyřazených pohledávek	0	737	0	
Náklady celkem	8 500	4 265	50,2	
Hospodářský výsledek	0	143	0	
Zůstatek peněžních prostředků				
u peněžních ústavů k 30.6.2012		9 042		
počet spravovaných bytových, nebytových jednotek a garáží k 30.6.2012		664		

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby z nájemného – vychází se z předepsaného nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu obdržet, skutečné tržby bez uvedených služeb nelze zjistit.

Spotřeba materiálu – podstatnou část nákladů (267 tis.) tvoří zařizovací předměty

Spotřeba energie – náklady pronajímatele na energie (společné prostory)

Ostatní služby – podstatnou část nákladů (700 tis.) tvoří služby, (360 tis.) tvoří náklady

Společenství vlastníků jednotek, kde Město plní funkci vlastníka za neprodané byty, další část nákladů tvoří právní služby, služby peněžních ústavů, služby SIPO, čištění komínů, deratizace a desinfekce, náklady na programátora

Osobní náklady – jedná se o mzdové náklady vč. zákonných odvodů zaměstnanců úřadu, kteří zajišťují od 1.1.2012 správu bytového fondu v rámci hospodářské činnosti. Jedná se o přepočtený stav 6,45 osob.

Ostatní náklady – tvoří soudní poplatky, náklady z drobného dlouhodobého majetku, ostatní náklady z činnosti

Náklady z vyřazených pohledávek – jedná se o nedobytné pohledávky

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2012 (RM dne 26.6.2012 usnesení č. RM 12 12 37 34) :

1. Mírové nám. 242/4, Děčín IV

- oprava říms, demontáž nefunkčních komínových těles, výměna střešní krytiny včetně oplechování	1.600.000,- Kč
--	----------------

2. Dvořákova 1330/22 a 1331/20

- výměna oken	1.600.000,- Kč
- částečná oprava střešní krytiny	200.000,- Kč

3. Lodní 1406/4, 1407/6, Děčín I

- zateplení podhledů ve 4 byt. jednotkách	320.000,- Kč
- výměna střešních oken	60.000,- Kč

4. Myslbečova 1389/14, Děčín I

- výměna oken (IV. etapa)	700.000,- Kč
---------------------------	--------------

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.

Pravidelné měsíční výdaje činí **Kč 1 696 000,-** (zálohy na elektriku, vodu, teplo, výplaty, úhrady společenství vlastníků jednotek).

Za OMH vyhotovil: K. Soukupová

V Děčíně: 3.8.2012

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
za období leden - červen 2012**

(v tis. Kč)

t e x t	plán k 30. 6. 2012	skutečnost k 30. 6. 2012	plnění %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	132 725	132 648	99,9
náklady	141 580	141 383	99,9
hospodářský výsledek	-8 855	-8 735	98,6
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy		56 852	
náklady		45 295	
hospodářský výsledek		11 557	
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy		288 136	
náklady		225 034	
hospodářský výsledek		63 102	
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	30 100	34 821	115,7
náklady	30 100	34 770	115,5
hospodářský výsledek	0	51	0,0
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	9 150	11 012	120,3
náklady	9 150	11 154	121,9
hospodářský výsledek	0	-142	0,0
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	7 175	9 646	134,4
náklady	7 175	7 507	104,6
hospodářský výsledek	0	2 139	0,0
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	6 922	8 468	122,3
náklady	6 922	7 586	109,6
hospodářský výsledek	0	882	0,0
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	14 625	15 019	102,7
náklady	14 625	15 013	102,7
hospodářský výsledek	0	6	0,0
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	2 305	4 144	179,8
náklady	2 305	2 892	125,5
hospodářský výsledek	0	1 252	0,0

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2011 - 30.6.2012

t e x t	plán k 30. 6. 2012	skutečnost k 30. 6. 2012	plnění %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	8 250	8 732	105,8
náklady	8 250	8 826	107,0
hospodářský výsledek	0	-94	0,0
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	1 604	3 838	239,3
náklady	1 604	2 791	174,0
hospodářský výsledek	0	1 047	0,0
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	3 286	8 589	261,4
náklady	3 286	7 005	213,2
hospodářský výsledek	0	1 584	0,0
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	2 048	9 569	467,2
náklady	2 048	7 207	351,9
hospodářský výsledek	0	2 362	0,0
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	1 870	9 431	504,3
náklady	1 870	7 477	399,8
hospodářský výsledek	0	1 954	0,0
MŠ Liliová, p.o.			
výnosy	1 453	6 896	474,6
náklady	1 453	5 506	378,9
hospodářský výsledek	0	1 390	0,0
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	1 987	8 577	431,7
náklady	1 987	6 808	342,6
hospodářský výsledek	0	1 769	0,0
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	4 570	25 225	552,0
náklady	4 570	18 044	394,8
hospodářský výsledek	0	7 181	0,0
ZŠ Vrchlického, p.o.			
výnosy	2 426	14 590	601,4
náklady	2 426	11 067	456,2
hospodářský výsledek	0	3 523	0,0
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	1 843	11 972	649,6
náklady	1 843	9 120	494,8
hospodářský výsledek	0	2 852	0,0
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	3 676	19 118	520,1
náklady	3 676	12 029	327,2
hospodářský výsledek	0	7 089	0,0
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	2 916	19 082	654,4
náklady	2 916	13 945	478,2
hospodářský výsledek	0	5 137	0,0
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	2 236	10 698	478,4
náklady	2 236	8 137	363,9
hospodářský výsledek	0	2 561	0,0