

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2014



Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2014	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	13
IV.	Financování	34
V.	Hospodářská činnost	35
VI.	Ostatní	35

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2014	37
2)	Provozní rozpočet - příjmy	38
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2014	41
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2014	42
2c)	Přehled celkových příjmů za provozování VHP v letech 2009 - 2014	43
3)	Kapitálový rozpočet - příjmy	44
4)	Provozní rozpočet - výdaje	45
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	51
6)	Financování	54
7)	Přehled čerpání úvěru akcí IPRM k 30. 6. 2014	55
8)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru	56
9)	Hospodaření správy bytového fondu	57
10)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín za období leden - červen 2014	60

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2014

Hospodaření města za I. pololetí 2014 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 12. 12. 2013 usn. č. ZM 13 09 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 111.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2014, účetním přebytkem ve výši 49 252 tis. Kč (tabulka č. 1).

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 372 345 tis. Kč (57,4 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 323 093 tis. Kč (41,4 % upraveného rozpočtu).

Financování ve výši 49 252 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů.

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

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, nelze očekávat významnější výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným rozpočtem, a proto nebude v rámci hodnocení hospodaření k 30. 6. 2014 navrhována úprava rozpočtu.

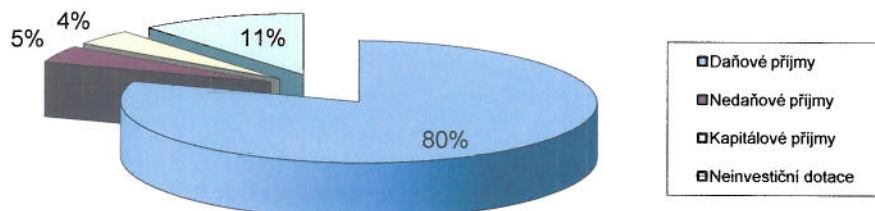
II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2014 dosáhly 372 345 tis. Kč, tj. 57,4 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	298 318
Nedaňové příjmy	16 538
Kapitálové příjmy, investiční transfery	15 492
Neinvestiční transfery	41 997
CELKEM	372 345

Příjmy

(v tis. Kč)



1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 356 853 tis. Kč, tj. 56,5 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 298 318 tis. Kč, tj. na 54,6 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 292 922 tis. Kč.

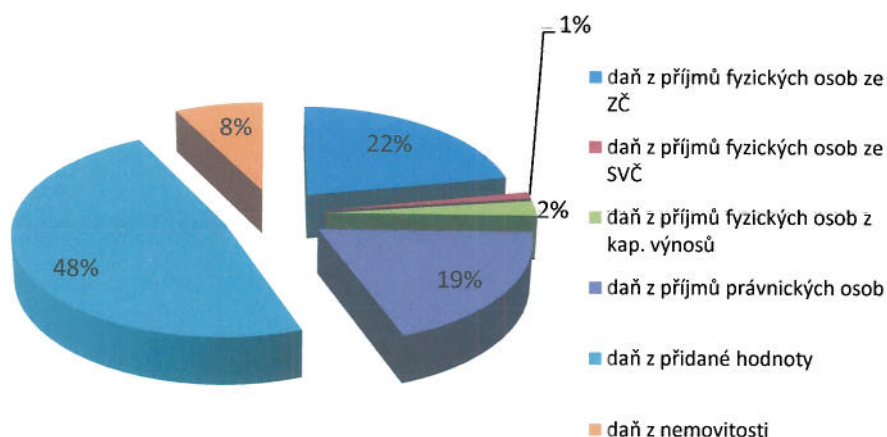
Pokud se týká rozhodných 6 druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) ze závislé činnosti, DPFO z podnikání, DPFO z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitosti, dosáhly skutečnosti 262 358 tis. Kč, což je 52,7 % upraveného rozpočtu a představují časové překročení v hodnoceném období ve výši cca 13,4 mil. Kč (v r. 2013 bylo dosaženo časového překročení k upravenému rozpočtu o 15,2 mil. Kč).

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 62 689 tis. Kč (v r. 2013 činil převod v měsíci červenci 54 519 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2014 je o 12,8 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období r. 2013. Při schvalování rozpočtu na r. 2014 byla v návrhu rozpočtu města snížena predikce MF ČR ve výši cca 8 mil. Kč, nicméně bylo navrženo navýšení daní o 14 mil. Kč. Lze proto předpokládat, že schválený rozpočet rozhodných daňových příjmů bude splněn.

Přehled plnění daní k 30. 6. 2014 je následující:

v tis. Kč

Druh daně	k 30.6.2014
daň z příjmů fyzických osob ze ZČ	57 372
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 653
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů	6 266
daň z příjmů právnických osob	49 966
daň z přidané hodnoty	126 303
daň z nemovitosti	19 798

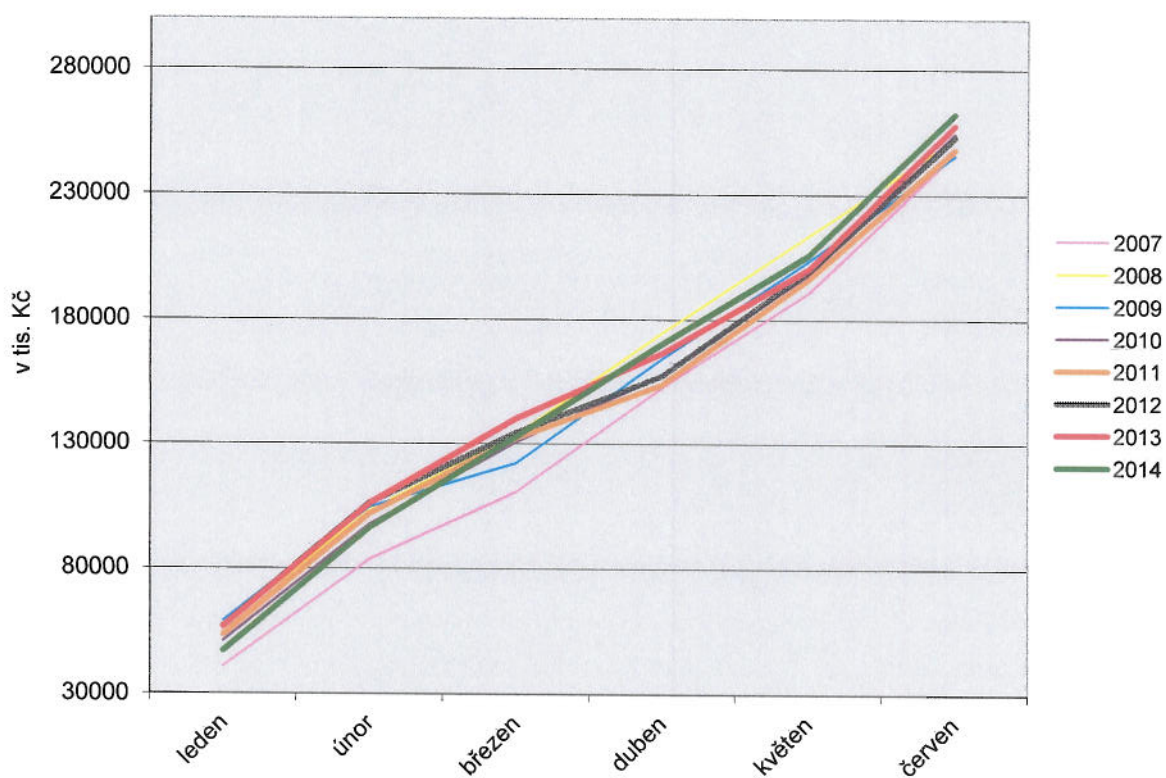


Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která je nižší o cca 1,1 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob o cca 3 mil. Kč. Naopak nejvyšší překročení je u daně z přidané hodnoty, která byla časově překročena o cca 9,8 mil. Kč a daň z nemovitosti, kde se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její případné překročení. V porovnání k plnění za stejné období loňského roku vykazuje významněji časově vyšší plnění pouze daň z přidané hodnoty. Tuto skutečnost potvrzuje i plnění k 31. 7. 2014 (tabulka č. 2b). Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou splněny, resp. mírně překročeny a nebude proto v současné době na tomto úseku navrhována úprava rozpočtu.

Plnění vybraných daní za I. pololetí v roce 2007 až 2014
(kumulované hodnoty od počátku roku)

v tis. Kč

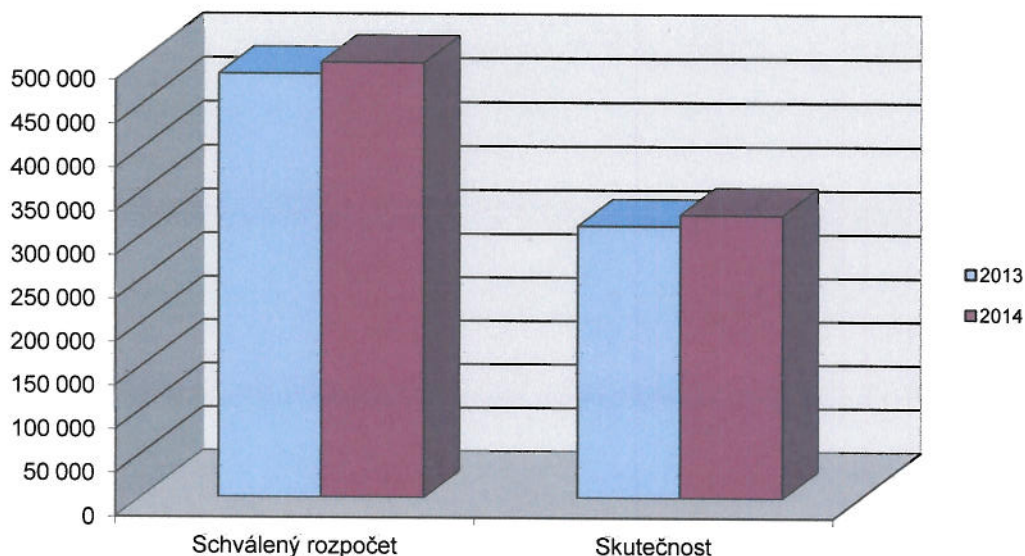
	leden	únor	březen	duben	květen	červen
2007	40 904	83 513	110 719	152 721	190 875	246 773
2008	56 639	103 028	133 529	174 665	213 759	252 524
2009	59 112	104 562	122 206	164 240	203 663	245 842
2010	51 020	97 535	130 608	157 626	198 323	254 475
2011	53 408	101 860	132 177	153 835	196 413	248 151
2012	56 895	106 203	134 498	157 461	199 623	253 113
2013	56 715	105 920	140 195	166 360	200 356	257 690
2014	47 044	96 240	132 833	170 179	205 944	262 359



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2007 – 2014 vyplývá, že v r. 2014 dochází vzhledem k roku 2013 k navýšení plnění těchto příjmů o cca 4,7 mil. Kč.

Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2013 a 2014

	Schválený rozpočet	Skutečnost
2013	485 000	312 209
2014	498 000	325 047



Z porovnání výnosů daní v r. 2013 a 2014 vyplývá, že k 31. 7. 2014 dochází k navýšení těchto příjmů o cca 12,8 mil. Kč.

Na **poplatecích, včetně správních poplatků** bylo získáno 30 564 tis. Kč, což je plnění na 63,4 % upraveného rozpočtu.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,8 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 781 tis. Kč. Z celkového plnění bylo na nedoplatecích poplatku do r. 2007 vymoženo 205 tis. Kč. OE eviduje k 30. 6. t. r. pohledávky po splatnosti ve výši 22,5 mil. Kč od téměř 13 100 dlužníků.

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

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 021 tis. Kč, tj. 78,5 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2014. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn, resp. mírně překročen.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1 013 tis. Kč, tj. 67,5 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 376 tis. Kč, za stejné období r. 2013 činila úhrada poplatku 711 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

Na úseku z odvodů loterií bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 8 191 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 9 000 tis. Kč, což je plnění na 91 %.

Pokud se týká odvodu z loterií a jiných podobných her, kromě VHP, byl tento odvod rozpočtován ve výši 1 000 tis. Kč. V I. pololetí bylo získáno 895 tis. Kč, tj. 89,5 % upraveného rozpočtu.

Odvod z loterií – dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byl inkasován v hodnoceném období ve výši 7 296 tis. Kč, tj. 91,2 % upraveného rozpočtu. Na základě schválení regulační vyhlášky města a Nálezu Ústavního soudu z dubna r. 2013 byl MF ČR ve správním řízení v závěru r. 2013 zrušen provoz všech herních zařízení provozovaných v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města. V současné době probíhají na MF ČR odvolací řízení, která postupně definitivně ruší tento provoz. Vyšší plnění za I. pololetí t. r. bylo ovlivněno dobíhajícím provozem herních zařízení, přičemž v dalším období lze předpokládat již nižší příjmy na tomto úseku.

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

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 619 tis. Kč, tj. 44,2 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné se stejným obdobím minulého roku.

Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka 16 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 7 761 tis. Kč, tj. na 59,7 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,7 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (2 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu 0,8 mil. Kč a další.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 16 538 tis. Kč, tj. na 71 % upraveného rozpočtu. Tato skutečnost je ovlivněna plněním zejména na úseku příjmů za sankční platby.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 6 321 tis. Kč, tj. 50,7 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 400 tis. Kč, skutečnost 294 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.

Plnění v odvětví **komunikace** je ve výši 52,1 % (schválený rozpočet 7 200 tis. Kč, skutečnost 3 748 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů včetně parkovacích karet. Tuto agendu od r. 2014 zajišťuje městská policie a odbor provozní a organizační magistrátu města. Z uvedeného příjmu bylo 1 134 tis. Kč zapláceno na permanentkách. S ohledem na turistický ruch v letním období lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu.

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

Za služby z **provozu převozu** byla uhrazena částka 1 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, v plnění ve výši 155 tis. Kč se promítá příjem z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ.

Městská knihovna Děčín uhradila za reklamu na vánoční Děčín - trhy částku 12 tis. Kč.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zapláceno 16 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítají tržby z veřejných WC a úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor od CSS, p. o. v celkové výši 112 tis Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 478 tis. Kč, tj. na 47,6 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací.

V položce **změny územního plánování** nebylo v hodnoceném období žádné plnění. Zastupitelstvo města bude projednávat 8. změnu Územního plánu Děčín na svém jednání v měsíci září t. r., a tudíž finanční spoluúčast žadatelů o změny bude aktuální nejdříve ve IV. čtvrtletí t. r.

Na položce 3639 – **náklady řízení u stavebního úřadu** není ze schváleného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč žádné plnění. Dle rozpočtové skladby jsou náklady řízení promítnuty v položce 2324, ve II. pololetí t.r. bude navržena změna rozpočtu.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC** není v hodnoceném období žádné plnění. Tyto příjmy byly účetně promítnuty u položky 3613 a budou ve II. pololetí t. r. přeúčtovány na položku 3639 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

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

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 15 tis. Kč.

Pokud se týká položky **ostatní nakládání s odpady**, jedná se o příjmy ve výši 1 342 tis. Kč (46,3 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů.

Na položce **nájemné za vývěsní skřínky MAD** nebylo v hodnoceném období žádné plnění. Tyto příjmy se promítají na položce 3745 – péče o vzhled obcí – zelené plochy, bude rovněž navržena změna rozpočtu.

Za **kopírovací služby, domovní čísla a pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn aj.** bylo získáno v hodnoceném období 140 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1 830 tis. Kč, tj. 62,6 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 286 tis. Kč, tj. 63,6 % upraveného rozpočtu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 926 tis. Kč, tj. 72,9 % upraveného rozpočtu.

Nájemné z provozu vnitrozemské plavby – převoz Dolní Žleb bylo vykázáno ve výši 1 tis. Kč na položce 2139. Částka 1 tis. Kč byla přeúčtována v měsíci červenci t. r. na položku 2132.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem (mimo hospodářské činnosti) bylo zapláceno 51 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 144 tis. Kč.

Za **nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy** bylo získáno 56 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 253 tis. Kč.

V rámci **ostatního majetku** byla získána částka 92 tis. Kč. Jedná se o pronájem reklamních zařízení aj.

Na pronájmech tzv. **zelených ploch** bylo získáno 13 tis. Kč, tj. 26 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pronájem vývěsních skříněk MAD.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 8 tis. Kč.

V položce 2139 se promítla úhrada nájemného za **převozní prám** v Dolním Žlebu ve výši 1 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 705 tis. Kč, tj. 201,4 % plnění upraveného rozpočtu.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 146 tis. Kč, což je 41,7 % upraveného rozpočtu.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 527 tis. Kč. V měsíci červenci dále obdrželo od společnosti TERMO Děčín, a. s. další dividendy ve výši cca 690 tis. Kč. Celkem získalo město na dividendách v r. 2014 částku 1 217 tis. Kč

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

Přijaté sankční platby byly splněny ve výši 4 092 tis. Kč, tj. 93 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním a živnostenským úřadem získáno 225 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl překročen o 175 tis. Kč.

Na položce 2219 - **pokuta doprava** je vykázána částka -2 tis. Kč. Jedná se o vratku pokuty, která bude přeúčtována ve III. čtvrtletí t. r. na položku 2299 – ostatní záležitosti v dopravě (OSČ správní řízení zastaveno).

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 1 113 tis. Kč, tj. 50,6 % upraveného rozpočtu.

Na položce **revitalizace veřejného prostranství Staré Město II. etapa** se promítá uhrazená sankce od společnosti INSKY s.r.o. ve výši 1 741 tis. Kč, vyměřená v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo (nedodržení termínu realizace stavby).

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 76 tis. Kč, tj. 152 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 740 tis. Kč, tj. 43,5 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet nebude v plné výši splněn.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů získáno 199 tis. Kč, tj. 49,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce **přijaté vratky transferů a ostatní příjmy** ve výši 10 tis. Kč se promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období a dodatečná vratka nečerpané dotace ZŠ Vojanova, p.o. na Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 3 580 tis. Kč, tj. 113,9 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 1 183 tis. Kč. Pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata bylo získáno cca 219 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 964 tis. Kč, a to na základě žádosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jednalo se o převod z depozitního účtu města, kde jsou fakticky „uloženy finanční prostředky na sociální účely“, zejména na dovybavení a příp. další úpravy pro nově zrekonstruovaný dům pro seniory Kamenická ul.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 445 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 312 tis. Kč. Jedná se o zapojení pojistného plnění na úhrady škod u příspěvkových organizací Děčínská sportovní (tepelné čerpadlo 136 tis. Kč) a 43 tis. Kč pro oblast školství. Dále se promítá v upraveném rozpočtu částka 110 tis. Kč pro odbor provozní a organizační za odcizené vozidlo a zbývajících 23 tis. Kč pro SMS za odcizení sekačky z garáže.

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 616 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, náklady řízení související s dopravními přestupky a finanční prostředky od Svazu měst a obcí na realizaci projektu meziobecní spolupráce v ČR. Schválený rozpočet této položky ve výši 500 tis. Kč byl v I. pololetí t. r. navýšen o částku 567 tis. Kč účelově na výše uvedený projekt.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 6 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 330 tis. Kč, tj. 41,3 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 ve výši 63 tis. Kč, dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkové výši 41 997 tis. Kč. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2014. Z důvodu termínu dokončení účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, byly dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 26. 8. t. r. a byly promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.

2. Kapitálové příjmy

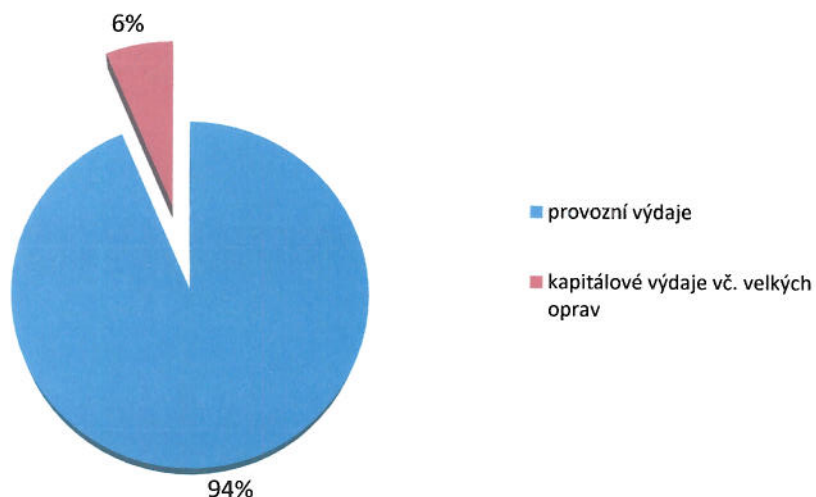
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 15 492 tis. Kč, tj. 93,5 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí r. 2014.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno celkem 1 765 tis. Kč, tj. 62 % upraveného rozpočtu. Z prodeje pozemků a ostatních bylo získáno 1 300 tis. Kč, z prodeje bytů částka 260 tis. Kč, dále z prodeje vozidel částka 155 tis. Kč a dar na dětské hřiště Prostřední Žleb činil 50 tis. Kč.

V I. pololetí t. r. byla městu poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město ve výši 13 727 tis. Kč, která byla v plné výši využita na mimořádnou splátku úvěru v souladu s uzavřenou smlouvou.

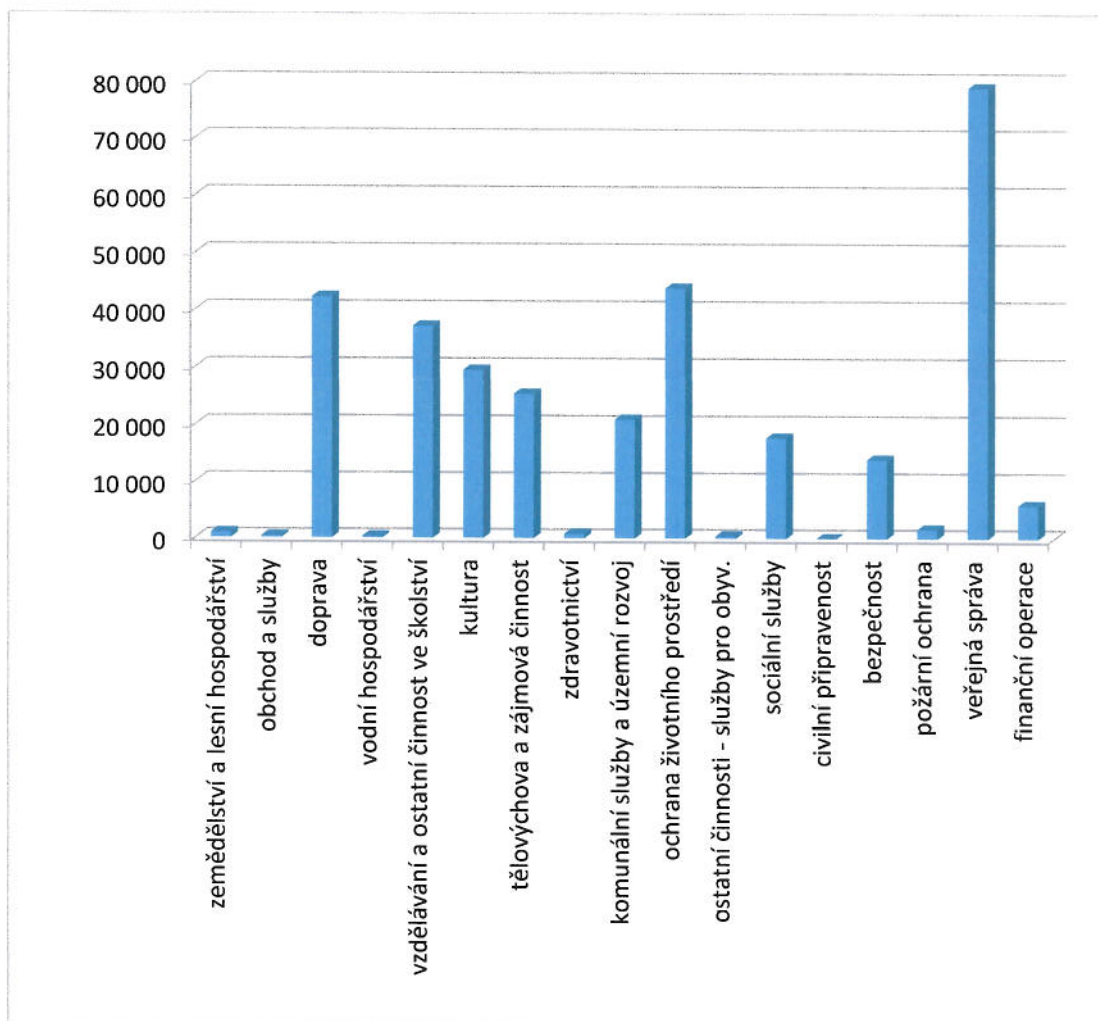
III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly 323 093 tis. Kč, tj. 41,4 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 302 528 tis. Kč a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 20 565 tis. Kč.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2014 následující:

	v tis.Kč
zemědělství a lesní hospodářství	942
obchod a služby	339
doprava	42 272
vodní hospodářství	298
vzdělávání a ostatní činnost ve školství	37 188
kultura	29 536
tělovýchova a zájmová činnost	25 424
zdravotnictví	762
komunální služby a územní rozvoj	20 922
ochrana životního prostředí	43 844
ostatní činnosti souvis. se službami pro obyv.	411
sociální služby	17 725
civilní připravenost	19
bezpečnost	13 947
požární ochrana	1 672
veřejná správa	79 049
finanční operace	5 910
ostatní činnosti	2 833
Celkem	323 093



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 302 528 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 49,7 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 313 832 tis. Kč, tj. 49,1 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 942 tis. Kč, tj. 56,2 % upraveného rozpočtu.

V hodnoceném období bylo v rámci položky zvláštní veterinární péče vynaloženo 495 tis. Kč, z toho na jarní deratizaci města cca 120 tis. Kč, na regulaci populace holubů 36 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 18 tis. Kč a na provoz útulku a veterinární péči o nalezená zvířata cca 311 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku **veterinární péče** bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude jako každoročně provedena akce většího rozsahu, a to další etapa regulace populace holubů, bude pokračovat podzimní část deratizace města a hromadné očkování psů proti vzteklině a další. V upraveném rozpočtu je promítnuto zapojení darů účelově určených na městský útulek ve výši 108 tis. Kč.

Na **úseku lesního hospodářství a myslivosti** byly finanční prostředky čerpány ve výši 47 tis Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 47 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů za IV. čtvrtletí 2013. Částka 20 tis. Kč schválená v rozpočtu města na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost nebyla odborem životního prostředí v hodnoceném období čerpána.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín** byl poskytnut ve výši 400 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 738 tis. Kč, který byl ovlivněn především časovým překročením plánovaných tržeb z prodeje dříví. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 150 tis. Kč, které byly přesunuty z odboru rozvoje na odstranění havárie vzniklé přívalovými dešti v lokalitě Chmelník.

Z celkově čerpaných výdajů na **obchod a služby** ve výši 160 tis. Kč (16 % upraveného rozpočtu) bylo vynaloženo na propagační činnost, rozvojové záměry aj. 128 tis. Kč (interaktivní turistická mapa, nákup propagačních materiálů a předmětů a další). Na položce provoz infocentra nebylo v I. pololetí t. r. žádné čerpání. Finanční prostředky na provoz osobní lodní dopravy - výletní lodi byly čerpány na propagaci ve výši 32 tis. Kč. Příspěvek provozovateli Labské plavební společnosti, s.r.o. v Děčíně nebyl z důvodu neuzavření smlouvy do 30. 6. 2014 poskytnut. V upraveném rozpočtu se promítá snížení na položce propagační činnost, rozvojové záměry aj. o 182 tis. Kč, které byly převedeny do kapitálové části rozpočtu na zajištění projektové dokumentace VIA FERRATA. Navýšení na položce infocentrum o 135 tis. Kč bylo schváleno z rezervy města.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 41 739 tis. Kč, tj. na 41,6 % upraveného rozpočtu.

OMH vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 19 830 tis. Kč částku 7 108 tis. Kč, tj. 35,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení finančních prostředků z hospodaření r. 2013 ve výši 14 500 tis. Kč na pokrytí dalších potřeb na tomto úseku a naproti tomu převod částky 6 670 tis. Kč odboru rozvoje, který realizuje akce v souladu s organizačním řádem.

Finanční prostředky byly v I. pololetí t. r. 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, opravy opěrných zdí, nájemné za pozemky pod komunikacemi, nájemné za mostní provizoria, za projektové dokumentace na opravy většího rozsahu aj. V současné době jsou objednány práce za téměř 3,6 mil. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 5 274 tis. Kč částku 923 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na opravy místních komunikací a jejich příslušenství po povodni v r. 2013.

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru místního hospodářství ve výši 3 421 tis. Kč na předfinancování veřejných zakázek na opravy místních komunikací, mostků a propustků, které v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor rozvoje. Dále byl rozpočet navýšen o částku 1 853 tis. Kč na opravy místních komunikací po povodni, z toho částka 212 tis. Kč byla převedena na zajištění vlastního podílu v rámci rozpočtu odboru rozvoje a 1 641 tis. Kč z hospodaření r. 2013 (nevyčerpaná dotace).

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 24 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 9 107 tis. Kč, což je 37,9 %. Z celkového čerpání bylo vynaloženo 4 411 tis. Kč na zimní údržbu za období 01-03/2014 a 4 696 tis. Kč na čištění města. Čerpání výdajů na zimní údržbu závisí na klimatických podmínkách v závěru roku. Ve srovnání s rokem 2013 jsou výdaje na zimní údržbu nižší o téměř 9 mil. Kč. Odbor místního hospodářství předpokládá, že část finančních prostředků navrhne přesunout na odpadové hospodářství.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 91 tis. Kč, tj. 30,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, na pořízení kotoučů do parkovacích automatů a na opravy dvou parkovacích automatů.

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

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 614 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2 425 tis. Kč, tj. 25,3 %. Na odtahy autovraků OMH v I. pololetí nevyčerpal žádné finanční prostředky.

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

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

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal OMH 242 tis. Kč, což je 48,4 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. na pravidelnou údržbu, monitoring a pasportizaci dopravní světelné signalizace a další.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 135 tis. Kč, tj. 49,1 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s TSD, a.s. Finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpany.

Z položky **převoz, přístavní můstky** v celkové výši 210 tis. Kč byly m.j. hrazeny výdaje na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu ve výši 128 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na opravy převozního prámu, záchranné loďky a čištění vodícího lana s nezbytnou součinností remorkéru. Dále byly hrazeny výdaje za dohled a údržbu prámu za období 11/2013 až 01/2014, kdy bylo plavidlo mimo provoz. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o částku 5 tis. Kč, která byla přesunuta do kapitálové části rozpočtu na zajištění spoluúčasti k pojistnému plnění na pořízení zázemí k převozu (mobilní domek).

Na přístavní můstky bylo dále na údržbu můstků a nájemné za pozemek v Dolním Žlebu vynaloženo 82 tis. Kč. V I. pololetí byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstku na Smetanově nábřeží a osazena branka na můstek, v Dolním Žlebu byl proveden nátěr můstku včetně přístupové lávky a vyčištění okolí můstku.

Na položce **provoz veřejné železniční dopravy** bylo vyčerpáno na obnovení provozu trati č. 132 celkem 186 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 298 tis. Kč, což je 21 % upraveného rozpočtu.

V položce **pitná voda** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 8 tis. Kč. Položka je určena především na zajištění dovozu pitné vody do lokality Dolní Chlum a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody. Její čerpání závisí na klimatických podmínkách. Mimořádně byla zajištěna dodávka pitné vody pro obyvatele v Děčíně 32, ul. Partyzánů čp. 355 ve výši 3 394 Kč z důvodu zajištění nouzového stavu.

V rámci položky **čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 187 tis. Kč, tj. 31,2 % upraveného rozpočtu. V hodnoceném období bylo odborem místního hospodářství provedeno vyčištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města včetně kanalizačních šachet a hrazeny zejména havarijní opravy.

Schválený rozpočet položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v hodnoceném období ve výši 48 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče, oprava navigace a vyřezání ruderálních porostů v Děčíně III.

Schválený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 400 tis. Kč byl v I. pololetí čerpán ve výši 55 tis. Kč. V hodnoceném období bylo provedeno čištění a opravy odvodňovacího systému a oprava horské vpusti na pěti pozemcích v k.ú. Děčín.

Celkové výdaje na **vzdělávání** byly čerpány ve výši 34 393 tis. Kč, tj. na 51,9 % upraveného rozpočtu. U 17 příspěvkových organizací skončilo hospodaření přebytkem, ztrátové hospodaření ve výši cca 260 tis. Kč vykazala MŠ Májová. 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.

Důvodem ztrátového hospodaření u MŠ Májová je časový předstih v čerpání některých nákladových položek (vybavení, údržba).

Z celkového objemu upraveného rozpočtu na **provoz školských zařízení** ve výši 220 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 50 tis. Kč na dotaci pedagogickému centru.

V upraveném rozpočtu položky **příspěvky PO** je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 2 435 tis. Kč, z toho 399 tis. Kč bylo poskytnuto ze státního rozpočtu formou účelové dotace z operačního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Máchovo náměstí, dále byl navýšen příspěvek z rozpočtu města ZŠ Míru o 293 tis. Kč na opravu elektroinstalace v pavilonu učeben „A“, pro ZŠ Březová o 1 700 tis. Kč na nezbytné vybavení MŠ budované v objektu ZŠ Březová a dovybavení zahrady u MŠ Rakovnická, která bude využívána i pro novou MŠ. Z pojistného plnění byly zvýšeny příspěvky ZŠ Na Pěšině o 31 tis. Kč a ZŠ Na Stráni o 12 tis. Kč.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 22 352 tis. Kč, tj. na 56,6 % upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu Děčín byl poskytnut příspěvek ve výši 4 404 tis. Kč, tj. 49,5 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městskému divadlu byl navýšen o 100 tis. Kč z rozpočtu města na pořádání letního kina. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 131 tis. Kč, která je zejména způsobena provozem klubu Le Garage Noire. V současné době lze předpokládat, že ztráta bude pokryta v rámci hospodaření organizace ve II. pololetí t. r.

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín** (poskytnuto 9 095 tis. Kč, tj. 55,6 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 847 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci v měsíci červnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1 500 tis. Kč. Jednorázové poskytnutí této dotace ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2014, které skončilo ziskem ve výši cca 2 222 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 327 tis. Kč o finanční prostředky z hospodaření r. 2013, které město obdrželo formou daru od National Czech and Slovak Museum USA pro městskou knihovnu na nákup knižního fondu v anglickém jazyce v souvislosti s povodní r. 2013. Zbývajících 20 tis. Kč činí dotace od MK ČR na rozvoj dětského čtenářství.

V rámci položky **ostatní záležitosti kultury** bylo vynaloženo na ostatní kulturní činnost 1 521 tis. Kč (81,3 % upraveného rozpočtu). Nájemci Střelnice byla poskytnuta dotace 500 tis. Kč, což je 100 % schváleného rozpočtu. Z položky ostatní bylo vyčerpáno 1 021 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury a na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, 69. výročí konce 2. světové války, dětský den, pálení čarodějnic, pietní akt na Folknářích, Benefice na zámku a další).

Upravený rozpočet položky ostatní (podpora subjektů pracujících v oblasti kultury) byl navýšen z rozpočtu města o 220 tis. Kč.

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

Výdaje na městské slavnosti činily 715 tis. Kč. Upravený rozpočet byl o částku 15 tis. Kč překročen. V měsíci červenci t. r. obdrželo město dotaci z ÚK ve výši 60 tis. Kč, které budou rozpočtově zapojeny na městské slavnosti, a tudíž v rámci celkového vyúčtování bude akce plně finančně pokryta.

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

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 13 tis. Kč na výrobu nových vstupenek a na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER.

Příspěvek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 6 266 tis. Kč, což je 57,4 % upraveného rozpočtu. Organizaci byl v I. pololetí t. r. uvolněn příspěvek na předfinancování projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ve výši 1 576 tis. Kč. Organizace hospodařila k 30. 6. 2014 se ztrátou ve výši 341 tis. Kč, kterou odůvodňuje neplánovanými nutnými opravami jižních zahrad, nutným průklestem stromů na Mariánské louce (havarijní stav) a v neposlední řadě vyšším odvodem DPH, než se předpokládalo.

V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 1 616 tis. Kč, z toho částka 1 576 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na předfinancování dotace projektu Cíl 3 - Zámecké interiéry v Sasku a v Čechách a 18 tis. Kč z MMR ČR. Dalších 22 tis. Kč bylo poskytnuto rovněž z MMR ČR na projekt Hranice.

Výdaje na **obnovu památek** byly čerpány ve výši 50 tis. Kč, tj. 14,3% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o částku 250 tis. Kč a naproti tomu byla přesunuta částka 1 000 tis. Kč odboru rozvoje do kapitálové části rozpočtu na II. etapu opravy kapličky v Nebočadech.

VI. pololetí byla hrazena revize a oprava elektrického zařízení a hromosvodů včetně provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v kostele Povýšení sv. Kříže. V dalším období se plánuje oprava, naladění a inotace varhan v kostele Povýšení sv. Kříže, příprava projektu pro žádost o dotaci na kulturní památky zasažené povodní v r. 2013 a další.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 23 898 tis. Kč, tj. 59,9 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 14 768 tis. Kč.

Příspěvek **Děčínské sportovní** byl poskytnut ve výši 6 970 tis. Kč, tj. 50,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 486 tis. Kč, z toho částka 350 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností a 136 tis. Kč bylo převedeno organizaci z pojistného plnění (poškození stavebních součástí, vzduchotechniky a tepelné čerpadlo). Organizace vykázala k 30. 6. 2014 zisk ve výši cca 54 tis. Kč.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 3 500 tis. Kč (53,8 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

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

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 421 tis. Kč, tj. 46,8 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli ve výši 105 tis. Kč a na úhradu ztráty z provozu sportovní haly byla poskytnuta dotace ve výši 169 tis. Kč. Odbor místního hospodářství uhradil opravy a údržbu včetně výdajů za elektrickou energii v celkové výši 147 tis. Kč. Sportovní klub vykázal za r. 2013 zisk ve výši 193 929,87 Kč, který z důvodu nedostatku finančních prostředků do 30. 6. 2014 městu neodvedl. Naopak v měsíci červenci 2014 uhradil zisk za rok 2012 ve výši 10 824,80 Kč, přestože byl dohodnutý termín vrátky do 30. 6. 2013. V současné době je problematika provozování sportovní haly řešena odborem místního hospodářství a majetku města.

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

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie** byly čerpány ve výši 1 777 tis. Kč, tj. 39,4 % upraveného rozpočtu. Z realizovaných akcí OMH byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 228 tis. Kč, dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu na základě smlouvy s MVV Energie CZ ve výši 126 tis. Kč a údržba ostatních sportovišť (hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 314 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany, provedena pravidelná revize centrální klimatizace, revize elektrického požárního systému a další v celkové výši 109 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 **ostatní tělovýchovnou činnost** 6 729 tis. Kč, tj. 92,7 % upraveného rozpočtu, z toho 3 189 tis. Kč na projekty a průběžnou podporu a 3 540 tis. Kč na podporu divácky a mediálně atraktivních sportů. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2 400 tis. Kč, tj. 50 % upraveného rozpočtu. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2014 ziskem ve výši cca 765 tis. Kč (časový předstih dotace z ÚK na osobní výdaje zaměstnanců ve školství).

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Čerpání na této položce je pouze ve výši 1 tis. Kč. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2 131 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 762 tis. Kč (31,6 % upraveného rozpočtu), z toho na stomatologickou péči ve výši 261 tis. Kč. Jedná se o sjednanou odměnu za poskytnutou péči, kterou zajišťují lékaři dle stanoveného rozpisu služeb. Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo uhrazeno v I. pololetí t. r. 501 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na r. 2014 z rozpočtu ÚK ve výši 1 405 tis. Kč.

Celkové výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 18 540 tis. Kč, tj. 48,2 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** je čerpání ve výši 144 tis. Kč, tj. 12,5 % upraveného rozpočtu. Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí činila 78 tis. Kč, daň z nemovitých věcí za nemovitosti, umístěné mimo katastr města 10 tis. Kč.

Za I. pololetí t. r. byly vráceny přeplatky ve výši 2 tis. Kč.

U odboru rozvoje je v upraveném rozpočtu promítnuta částka 512 tis. Kč převedená z hospodaření r. 2013, tj. nevyčerpaná dotace na opravu 61 domácností postižených povodní v r. 2013. Za I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 54 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpány.

V upraveném rozpočtu u odboru místního hospodářství je promítnuta částka 299 tis. Kč převedená z hospodaření r. 2013 na posílení účtu hospodářské činnosti (pojistné plnění) na opravu objektu Labské nábřeží čp. 66.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 7 765 tis. Kč, tj. na 50,1 % upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 5 054 tis. Kč, tj. 56,2 % upraveného rozpočtu a na údržbu a opravy vynaložil OMH částku 2 711 tis. Kč, tj. na 41,7 % upraveného rozpočtu. V rámci oprav byl v hodnoceném období proveden servis veřejného osvětlení vč. monitoringu a pasportizace dle smlouvy s TSD, a.s. v celkové výši 2 400 tis. Kč. Za opravy mimo smlouvu, tj. po dopravních nehodách, výměny sloupů veřejného osvětlení, výměny volného vedení a nákup náhradních dílů aj. bylo uhrazeno 311 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení, resp. přesun částky 705 tis. Kč odboru rozvoje, který zajišťuje akce v souladu s organizačním řádem.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 1 951 tis. Kč, tj. 44,3 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 126 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 1825 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně (1 302 tis. Kč) a dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů (523 tis. Kč). V upraveném rozpočtu položky údržba hřbitovů je promítnuto navýšení o 700 tis. Kč z hospodaření r. 2013 na opravy a údržbu kaplí, opěrných zídek, kolumbárií aj.

Na položce **územní plánování** je vykázáno nižší čerpání. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 753 tis. Kč bylo vyčerpáno za hodnocené období 864 tis. Kč, což je plnění ve výši 18,2 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, byl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán ve výši 361 tis. Kč. Čerpání se předpokládá ve II. pololetí t. r., kdy budou probíhat platby dle již uzavřených smluv a dále dle předpokládaného vývoje pořizování územního plánu Děčín a dokončení 8. změny územního plánu města.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 2 803 tis. Kč bylo vyčerpáno 503 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 303 tis. Kč, z toho částka 100 tis. Kč byla navýšena z rozpočtu města na dotaci na zajištění studie přeložky I/13 a částka 240 tis. Kč na zpracování dokumentu Strategie města 2014 – 2020. Naproti tomu bylo přesunuto 37 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na zajištění BOZP pro Domov seniorů Kamenická ul. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, stanovisek, zaměření aj.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 7 816 tis. Kč, tj. 61,6 % upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení celkem o 3 280 tis. Kč. Odboru místního hospodářství a majetku města byl navýšen schválený rozpočet z hospodaření r. 2013 v celkové výši 8 000 tis. Kč na opravy a údržbu majetku města. Finanční prostředky až na částku 37 tis. Kč byly převedeny na odbor rozvoje na zajištění výběrových řízení a vlastní realizaci akcí.

Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 68 tis. Kč, tj. 40 % upraveného rozpočtu. Z této položky se hradí celoroční pronájem 2 ks WC v ul. Řetězová a na cyklostezce Dolní Žleb, další 4 ks WC jsou umístěny u dětských hřišť v Děčíně I, II a IV.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 41 tis. Kč, tj. na 25 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazeno nájemné za zázemí tržnice, elektrická energie, vodné, svoz odpadu, drobné opravy stánků, čisticí prostředky.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 136 tis. Kč, tj. 22,7 % upraveného rozpočtu.

V rámci ostatního majetku bylo vyčerpáno celkem 1 347 tis. Kč, z toho v položce opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz 1 095 tis. Kč, tj. 53,8 % upraveného rozpočtu. Z této položky byly hrazeny výdaje za zpracování projektové dokumentace a rozpočtu na akci SD Střelnice, opravy restaurace Pastýřská stěna, bowlingu Křešice, energie za převzaté objekty Fügnerova ul., ul. 17. listopadu, objekt bývalé knihovny Raisova ul., Březiny, Litoměřická ul. Dále byla hrazena funkce energetika dle smlouvy se společností Martia, a. s.

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 252 tis. Kč, tj. 41,3 % upraveného rozpočtu. Je hrazen příspěvek na krytí ztráty veřejných WC, mandátní odměna, náklady na energie, opravy a revize.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 6 217 tis. Kč, tj. 69 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 1 100 tis. Kč, což je 44,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 5 117 tis. Kč, tj. 78,5 % upraveného rozpočtu.

Provozní výdaje byly čerpány za pronájmy a odvozy kontejnerů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy vzduchotechniky v objektu, havárie potrubí v objektu, nákup dvou kamer z důvodu krádeží, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, pohonných hmot, nákup energií a další. Upravený rozpočet byl navýšen o 555 tis. Kč, z toho z hospodaření r. 2013 500 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních výdajů v souvislosti s údržbou tzv. liniové zeleně, dalších 23 tis. Kč bylo zapojeno z pojistného plnění (odcizení sekačky), dále byl rozpočet navýšen o 182 tis. Kč z dotace – projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS. Naproti tomu byla přesunuta částka 145 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na nákup strojní techniky a částka 5 tis. Kč na jednotky sborů dobrovolných hasičů na údržbu zeleně (zalévání květináčů liniové zeleně).

Upravený rozpočet na platy ve výši 4 812 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 826 tis. Kč. V tabulce č. 4, str. 7 je přehled o využití účelové dotace projektu Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení v celkové výši 1 957 tis. Kč, z toho na výše uvedený projekt částka 199 tis. Kč, z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti částku 1 474 tis. Kč a zbývajících 284 tis. Kč bylo převedeno v rámci hospodaření SMS. Upravený rozpočet zákonných odvodů byl navýšen celkem o 731 tis. Kč, z toho dotace na projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob činila 134 tis. Kč, dotace z úřadu práce pak 500 tis. Kč a v rámci hospodaření SMS bylo přesunuto 97 tis. Kč.

Organizace signalizuje, že s ohledem na nárůst počtu zaměstnanců z úřadu práce nebude rozpočet na platy a zákonné odvody dostačující, neboť z rozpočtu města jsou platy vč. odvodů dotovaných zaměstnanců dopláceny do výše minimální mzdy. V průběhu III. čtvrtletí požádá SMS o navýšení rozpočtu.

Odbor stavební úřad vyčerpal částku 7 tis. Kč za zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku pro vyvlastňovací řízení.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 40 986 tis. Kč, tj. 49,2 % upraveného rozpočtu.

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

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 23 168 tis. Kč, tj. 48,5 % 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. Upravený rozpočet uvedené oblasti byl z hospodaření r. 2013 navýšen o 2 500 tis. Kč. Odbor místního hospodářství přesto signalizuje, že z důvodu nárůstu množství odpadů nebude upravený rozpočet dostačující a předpokládá navýšení rozpočtu přesuny v rámci rozpočtu odboru místního hospodářství z jiných položek.

Výdaje v rámci položky **ostatní nakládání s odpady** týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 378 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 400 tis. Kč, tj. 27 % upraveného rozpočtu.

Položku **monitoring půdy a podzemní vody** (upravený rozpočet 20 tis. Kč) OŽP v hodnoceném období čerpal ve výši 8 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbory podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 6 500 tis. Kč, tj. 54,2 % upraveného rozpočtu. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 675 tis. Kč, který je způsoben rekordním zvýšením návštěvnosti. Se srovnatelným obdobím r. 2013 se zvýšila návštěvnost o téměř 16 000 osob, což se projevilo nejen v tržbách ze vstupného, ale i v nákupu suvenýrů, parkovného a občerstvení.

Na položce **monitoring skal** nebylo v hodnoceném období žádné čerpání. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na ruční monitoring skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na údržbu skalních masivů, zejména očištění skal od náletové vegetace Pastýřská stěna - Teplická ul., Labské nábřeží, masiv T1 a další. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení o 110 tis. Kč, které byly přesunuty do kapitálové části rozpočtu na dočasné zajištění skalního bloku na Šibeničním vrchu.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil OMH 9 574 tis. Kč, tj. 47,9 % upraveného rozpočtu.

Největší část finančních prostředků (8 608 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.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. bylo vyčerpáno 966 tis. Kč, a to na opravy laviček, plakátovacích ploch, zastávkových přístřešků MAD. Z této položky jsou dále hrazeny opravy stávajících dětských hřišť, pravidelné kontroly dětských hřišť a parku Kvádrberk, zprovoznění kašen a úhrady energií, vodného a stočného. V I. pololetí t. r. hradil odbor místního hospodářství výrobu a umístění laviček k vybudované lezecké cestě (VIA FERRATA) na Pastýřské stěně. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 11 tis. Kč z hospodaření r. 2013 - dar na opravu dětských hřišť v souvislosti s povodní r. 2013 a naproti tomu snížení, resp. přesun částky 24 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na výkup reklamních hodin na veřejném prostranství v Děčíně I.

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno v I. pololetí za likvidaci plevelů 48 tis. Kč, tj. 16 % upraveného rozpočtu. Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejm. na likvidaci křídlatky a odstranění rudérálních porostů.

Výdaje projektu **meziobecní spolupráce v ČR** byly čerpány v I. pololetí ve výši 411 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta částka 577 tis. Kč, z toho 567 tis. Kč bylo poskytnuto na realizaci projektu v souladu se smlouvou se Svazem měst a obcí a částka 10 tis. Kč byla navýšena z rozpočtu odboru tajemník, oddělení platové a personální.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 17 686 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc mládeži** byly čerpány ve výši 52 tis. Kč, tj. na 27,5 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, na nákup odborné literatury, pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 31 tis. Kč, z toho 21 tis. Kč bylo převedeno odboru tajemník, oddělení personální a platové na částečnou úhradu dohod o provedení práce zaměstnanců OSV a jednoho externího pracovníka v rámci programu prevence kriminality a částka 10 tis. Kč byla převedena na podpory neziskovým organizacím, konkrétně pro občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM.

Položka **ostatní sociální péče** byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 1 180 tis. Kč, tj. 18,3 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselská zařízení Mateřské centrum Rákosníček, o.s. a Mateřské centrum Bělásek, o.s. ve výši 992 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami. Dále je na této položce promítnuto poskytnutí státního příspěvku od Úřadu práce, krajské pobočky Ústí n. L. na výkon pěstounské péče ve výši 3 800 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je na položce miniškolka promítnuto snížení o 8 tis. Kč, které byly převedeny na položku 4359 – dotace na podporu rodiny. Položka výkon pěstounské péče byla navýšena z hospodaření r. 2013 o 1 766 tis. K (nečerpaná dotace v r. 2013) a z této částky bylo dále převedeno na základě rozpočtového opatření 100 tis. Kč odboru tajemník, oddělení personální a platové, na zajištění psychologických vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a na úhradu nákladů na vzdělávání související s činností pěstounské péče.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb, p. o.** byl poskytnut ve výši 14 574 tis. Kč, tj. 54,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 3 074 tis. Kč. Jedná se o zapojení darů ve výši 964 tis. Kč na dovybavení a případné další úpravy rekonstruovaného Domova pro seniory na Kamenické ul., další 1 000 tis. Kč obdržela organizace z hospodaření r. 2013 na vybavení domova pro seniory a částka 40 tis. Kč byla převedena z položky 4359 na pomoc starým občanům – dohody o provedení práce na zajištění hudební produkce v klubu seniorů „Zlatý podzim“ a v domech s pečovatelskou službou. V I. pololetí získala organizace 1 070 tis. Kč dotací, z toho od Rady vlády ČR částku 116 tis. Kč na Protidrogovou politiku CSS, od MPSV ČR částku 98 tis. Kč na Specifické vzdělávání pracovníků CSS, dále od MZ ČR částku 50 tis. Kč na zabezpečení provozu K-centra, od MPSV částku 159 tis. Kč na Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS a 647 tis. Kč rovněž od MPSV na Následnou péči Děčín.

Organizace vykázala za I. pololetí t.r. zisk ve výši 2 397 tis. Kč. Důvodem kladného hospodářského výsledku je prozatím nečerpání finančních prostředků od zřizovatele ve výši 1 964 tis. Kč na vybavení a případné úpravy nově rekonstruovaného objektu Domova pro seniory Kamenická ul. a dále některé drobné úspory v nákladech organizace vč. mzdových prostředků.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření r. 2013 částka 849 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou využívány na sociální účel. Z této částky bylo převedeno v I. pololetí t.r. 7 tis. Kč na položku 4359 – příspěvek neziskovým organizacím, konkrétně Společnosti Parkinson na zakoupení permanentek do plavecké haly v Děčíně.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 1 775 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 575 tis. Kč, z toho 550 tis. Kč bylo převedeno na tuto položku z hospodaření r. 2013 a částka 25 tis. Kč byla přesunuta v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

V rámci položky vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 5 tis. Kč na úhradu dopravy pro seniory (akce pořádaná městem). V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení, resp. převod částky 40 tis. Kč na položku 4345 pro CSS, p.o.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politika zaměstnanosti** bylo vyčerpáno na komunitním plánování 12 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč. Čerpání proběhne zejména ve II. pololetí t. r.

V upraveném rozpočtu položky projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně je promítnuto navýšení z přijaté dotace ve výši 128 tis. Kč. Finanční prostředky z projektu byly čerpány ve výši 88 tis. Kč.

Na úseku **civilní připravenosti** je k 30. 6. t. r. čerpáno pouze 19 tis. Kč, tj. 5,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá na základě změny organizačního řádu přesun agendy krizového řízení do gesce primátora statutárního města a dále navýšení o částku 50 tis. Kč na položku 5279 z rozpočtu města na poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení 151. rota. Finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč byly čerpány na vybavení krizového řízení technickými prostředky.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek – městskou policii** byly čerpány ve výši 13 947 tis. Kč, tj. na 47 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 670 tis. Kč na platy a zákonné odvody poskytnuté úřadem práce a MV ČR v I. pololetí t. r., z toho na platy bylo poskytnuto celkem 500 tis. Kč (422 tis. Kč Asistent prevence kriminality a 78 tis. Kč úřad práce). U odvodů činilo navýšení o částku 170 tis. Kč (143 tis. Kč Asistent prevence kriminality a 27 tis. Kč úřad práce). Výdaje na provoz činily 835 tis. Kč, tj. 24,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejm. o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné pultu centrální ochrany, opravy a údržba kamerového systému a další. V případě nedočerpání provozních výdajů plánuje městská policie přesun finančních prostředků na výměnu některých parkovacích automatů. Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 13 112 tis. Kč a byly čerpány na 49,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 1 672 tis. Kč, tj. na 34,1 % upraveného rozpočtu.

Organizační složky JSDH vyčerpaly částku 1 615 tis. Kč na opravy a údržbu techniky, za nákup pohonných hmot, úhradu energií, za lékařské prohlídky, revize a další.

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení u JSDH o 2 360 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na základě organizační změny (převod agendy z odboru tajemník pod gesci primátora statutárního města) včetně profinancování projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v celkové výši 2 316 tis. Kč, dále o dotaci z ÚK ve výši 39 tis. Kč a částku 5 tis. Kč přesunem z organizační složky SMS.

OMH vyčerpal částku 57 tis. Kč, tj. 12,7 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla provedena oprava topení a malířské práce v hasičské zbrojnici v ul. Spojenců, dále výměna průtokového ohříváče a výměna expanzní nádoby u kotle v hasičské zbrojnici Březová ul. a další.

Výdaje na **všeobecnou veřejnou správu** byly čerpány v objemu 78 297 tis. Kč, tj. 48,6 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány pod 50 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 25 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům

vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 754 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení u položky provoz o 78 tis. Kč z dotace Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska.

Výdaje spojené s **Volbou do Evropského parlamentu** byly čerpány ve výši 510 tis. Kč a byly plně hrazeny ze státního rozpočtu. V průběhu III. čtvrtletí t. r. bude provedeno vyúčtování dotace a příp. vratka do státního rozpočtu.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 74 989 tis. Kč, tj. 49,1 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl s ohledem na vykazování a sledování projektů rozdělen na provoz (úřad) a provoz (projekty). V upraveném rozpočtu u provozu (úřad) se promítá snížení o částku 131 tis. Kč. Navýšení bylo schváleno o 104 tis. Kč z dotace ze státního rozpočtu pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí a částka 15 tis. Kč byla navýšena z rezervy města na vydání publikace Tulákům Jetřichovicka.

Naopak byla přesunuta částka 250 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na programové vybavení.

V položce provoz (úřad) byly finanční prostředky čerpány ve výši 17 008 tis. Kč, tj. 46,1 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb cca 4,5 mil. Kč, služby telekomunikací cca 2,1 mil. Kč, nákup tepla cca 1,6 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 1,2 mil. Kč, nákup el. energie cca 1,3 mil. Kč, nákup materiálu a drobného hmotného majetku 1,9 mil. Kč a další.

Pokud se týká položky provoz (projekty) byl schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč navýšen z dotací ve výši 870 tis. Kč. Rozdělení dle jednotlivých projektů je uvedeno v tabulce č. 4.

Výdaje na školení a cestovné byly čerpány ve výši 1 727 tis. Kč, tj. 57,1 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 987 tis. Kč, z toho na projekty 466 tis. Kč. Rozdělení dle jednotlivých projektů je uvedeno opět v tabulce č. 4.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2014 ve výši 53 235 tis. Kč, tj. 50,3 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 2 089 tis. Kč, z toho 847 tis. Kč na projekty (přehled projektů v tabulce č. 4). Zbývající finanční prostředky ve výši 1 242 tis. Kč byly navýšeny z dotace na sociálně-právní ochranu dětí a z úřadu práce.

V upraveném rozpočtu na zákonné odvody došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 915 tis. Kč, z toho na projekty o 297 tis. Kč (přehled projektů v tabulce č. 4). Zbývající finanční prostředky ve výši 618 tis. Kč byly navýšeny z dotace na sociálně-právní ochranu dětí a z úřadu práce.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 271 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 126 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 100 tis. Kč, částka 30 tis. Kč byla poskytnuta Hospodářské a sociální radě okresu Děčín a Asociaci měst pro cyklisty částka 15 tis. Kč.

Odbor rozvoje uhradil částku 296 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 214 tis. Kč. Jednalo se o cestovní výdaje při služebních cestách, úhrady výdajů partnerů projektu **Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska**. Další čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 814 tis. Kč, z toho 370 tis. Kč bylo převedeno

z hospodaření r. 2013 (nečerpaná dotace) a částka 444 tis. Kč byla poskytnuta z dotace v I. pololetí t. r.

Výdaje na položkách 6172 - **činnost regionální správy** a 6174 - **činnost regionálních rad** v celkové výši 19 tis. Kč byly v měsíci srpnu t.r. přeúčtovány na položku 6171- **činnost místní správy**.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 5 396 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 26. 8. 2014) a dále platby daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 514 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za r. 2013 ve výši 490 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2014).

Na položce **prevence kriminality** nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč žádné čerpání.

Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 26 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb a další.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje včetně velkých oprav činily celkově 20 565 tis. Kč. 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, akce ostatní a úroky z dlouhodobého úvěru. 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 896 tis. Kč, tj. na 8,1 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet ve výši 145 tis. Kč byl Střediskem městských služeb čerpán na 99,3 % na nákup mulčovače a sekačky.

Odvětví všeobecná veřejná správa

Schválený rozpočet na akci **Elektronizace služeb** ve výši 10 100 tis. Kč byl snížen o částku 1 700 tis. Kč, která byla převedena do kapitálové části rozpočtu na nákup kamerového systému pro městskou policii. V hodnoceném období je prozatím nulové čerpání. Odbor provozní a organizační uvedl, že proběhla dvě výběrová řízení na dodavatele hardwaru a softwaru a čerpání se předpokládá na počátku r. 2015. Finanční prostředky nebudou tudíž do konce r. 2014 vyčerpany.

Na **obnovu vozového parku** bylo vynaloženo 752 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 610 tis. Kč. Navýšení upraveného rozpočtu o 142 tis. Kč z výnosu prodeje dvou starších vozidel

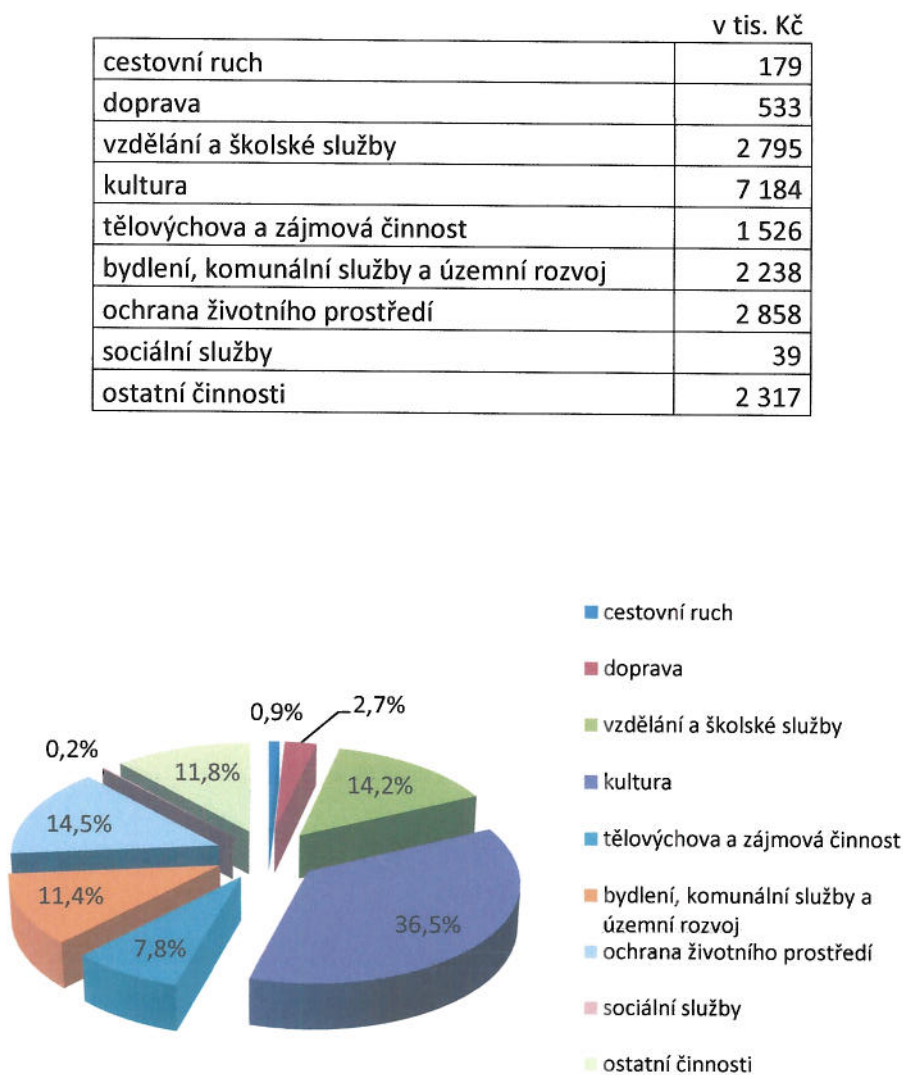
bylo schváleno v radě města v měsíci červenci t. r., a tudíž se promítlo do výkaznictví města až v tomto období.

Upravený rozpočet ve výši 1 950 tis. Kč na **informační technologie** nebyl v hodnoceném období čerpán. Navýšení bylo schváleno přesunem částky 1 700 tis. Kč z akce Elektronizace služeb a dalších 250 tis. Kč přesunem z provozního rozpočtu. Ve II. pololetí t. r. bude zakoupen kamerový systém pro městskou policii ve výši 1 700 tis. Kč a dalších 250 tis. Kč na nákup programového vybavení.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 19 669 tis. Kč, tj. 12,3 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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



A) Akce IPRM

a) rozestavěné akce

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce IPRM – IOP revitalizace veřejného prostranství – upravený rozpočet ve výši 7 634 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 178 tis. Kč. Jedná se o II. etapu, která bude dokončena a kolaudována v měsíci srpnu t. r.

b) zahajované

Odvětví vzdělávání a školské služby

Upravený rozpočet akce MŠ Děčín III, Rakovnická ul. – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů ve výši 8 284 tis. Kč nebyl čerpán. Akce nebyla zahájena, je financována z úvěru.

Odvětví sociální služby

Upravený rozpočet ve výši 33 719 tis. Kč akce Rekonstrukce domova pro seniory Kamenická ul., Děčín II – upravený rozpočet ve výši 44 867 tis. Kč byl v hodnoceném období čerpán pouze ve výši 39 tis. Kč na úhradu nákladů řízení včetně BOZP. I. etapa akce byla zahájena v květnu t. r. a bude dokončena v září t. r. Akce je financována z úvěru.

B) Akce ostatní

a) rozestavěné akce

Odvětví vzdělávání na školské služby

Akce Úprava objektu Březová č.p. 33 na MŠ - upravený rozpočet ve výši 6 770 tis. Kč byl čerpán ve výši 983 tis. Kč. Akce byla zahájena v dubnu t. r. a bude dokončena v měsíci srpnu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty přesuny v rámci odboru rozvoje vč. zapojení zdrojů z hospodaření r. 2013.

Odvětví životního prostředí

Akce Liniová zeleň byla zahájena v měsíci dubnu 2013 a dokončena v měsíci prosinci minulého roku. Fakturace probíhala ještě v r. 2014. Schválený rozpočet ve výši 2 475 tis. Kč byl zajištěn z rozpočtu města. V průběhu I. pololetí obdrželo město dotaci v celkové výši 4 152 tis. Kč, z toho ze SFŽP 231 tis. Kč a ze státního rozpočtu 3 921 tis. Kč. Ze získaných dotací byl navýšen schválený rozpočet o částku 359 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly převedeny již do rezervy města.

b) zahajované akce

Odvětví obchod a služby

Odbor provozní a organizační uhradil za projektovou dokumentaci vč. realizace akce VIA FERRATA 179 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá přesun částky 182 tis. Kč z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Odvětví dopravy

Akce **velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod** – upravený rozpočet ve výši 7 193 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Akce nebyla v I. pololetí t. r. zahájena z důvodu zpoždění prací hlavního investora SVS.

Akce **Obnova vozovky I/13 Děčín, ul. Kamenická, objekt 2** – upravený rozpočet ve výši 1 174 tis. Kč nebyl v I. pololetí t.r. čerpán. Práce již probíhají a fakturace bude ve II. pololetí t.r.

Akce **Revitalizace Krokova ul.** – upravený rozpočet ve výši 12 450 tis. Kč byl čerpán ve výši 54 tis. Kč na zřízení odběrného místa ČEZ a další drobnější výdaje. Stavební práce by měly být zahájeny až v r. 2015. Byly uzavřeny Smlouvy o zřízení věcných břemen a o úhradě nájemného za využívání pozemků dotčených stavbou.

Akce **Oprava mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná** – na tuto akci nebyly schváleny finanční prostředky z rozpočtu města. V upraveném rozpočtu ve výši 30 tis. Kč je promítnut dar od nadace Člověk v tísni.

Akce **Světelný přechod pro chodce u TESCO** bude zahájena v červenci a dokončena v měsíci září t. r. Finanční krytí je z přijatého daru od nadace ČEZ ve výši 248 tis. Kč, který je účelově vázán. V hodnoceném období nebyla akce čerpána.

Akce **Oprava komunikace V Kolonii** je rozdělena do dvou etap, I. etapa bude zahájena v červnu a dokončena v měsíci září t. r. a II. etapa bude zahájena v měsíci červenci t. r. Upravený rozpočet ve výši 1 543 tis. Kč nebyl dosud čerpán. Fakturace bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **Oprava zábradlí na Tyršově mostě, SO 100** byla zahájena v červnu a bude dokončena v měsíci srpnu t. r. Upravený rozpočet ve výši 1 225 tis. Kč nebyl dosud čerpán, fakturace bude probíhat ve II. pololetí t. r.

Akce **Prodloužení komunikace Ovocná ul.** – upravený rozpočet ve výši 55 tis. Kč nebyl čerpán. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a fakturace bude probíhat v říjnu t. r.

Akce **Opravy MK, mostků a opěrných zdí z Fondu Solidarity EU** - upravený rozpočet ve výši 2 850 tis. Kč nebyl čerpán. Jedná se o předfinancování oprav, mostků a opěrných zdí po povodni v r. 2013, na které bude následně poskytnuta dotace v plné výši.

Akce **Cyklostezka pod zámekem – oprava po povodni 2013** - v upraveném rozpočtu je promítnut převod finančních prostředků z hospodaření r. 2013 z pojistného plnění ve výši 423 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 132 tis. Kč a do konce září t. r. budou vyčerpány.

Akce Cyklostezka Pr. Žleb – Čertova Voda – oprava po povodni 2013 – v upraveném rozpočtu je promítnuta částka 25 tis. Kč převedená z hospodaření r. 2013 z pojistného plnění. Finanční prostředky nebyly v hodnoceném období čerpány.

Akce Cyklostezka D. Žleb – hranice SRN – oprava po povodni 2013 – v upraveném rozpočtu je promítnuta částka 188 tis. Kč převedená z hospodaření r. 2013 z pojistného plnění. Finanční prostředky na opravu byly čerpány ve výši 143 tis. Kč. Konečná fakturace proběhne v měsíci srpnu t. r.

Akce Revitalizace tržiště byla zahájena v červnu a bude dokončena v měsíci srpnu t. r. Z upraveného rozpočtu ve výši 7 260 tis. Kč bylo k 30. 6. t. r. vyčerpáno 165 tis. Kč. Fakturace bude probíhat do října 2014.

PD – Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I – jedná se o zpracování projektové dokumentace, která by měla být předána v září t. r. Z upraveného rozpočtu ve výši 233 tis. Kč bylo v hodnoceném období vyčerpáno 39 tis. Kč.

Pořízení mobilní chatky jako zázemí pro převoz D. Žleb – upravený rozpočet ve výši 185 tis. Kč nebyl čerpán. V současné době se dokončuje územní řízení.

Odvětví vodního hospodářství

Protipovodňová opatření levého břehu řeky Labe – studie proveditelnosti zpracování studie bylo zahájeno v červnu a bude dokončeno v měsíci říjnu t. r. Upravený rozpočet ve výši 329 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán.

Odvětví vzdělávání a školské služby

MŠ Krásný Studenec – vybudování ČOV - havarijný stav septiku v MŠ byla zahájena v dubnu a bude dokončena v měsíci červenci t. r. Upravený rozpočet ve výši 940 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán.

Bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo náměstí byly zahájeny v srpnu r. 2013 a dokončeny v měsíci březnu t. r. Jedná se o přístavbu výtahu a bezbariérové úpravy komunikačních cest. Upravený rozpočet ve výši 574 tis. Kč byl téměř vyčerpán. Na akci byla v r. 2013 poskytnuta z MŠMT ČR dotace ve výši 1 470 tis. Kč.

MŠ Na Pěšině – zateplení objektu – jedná se o zpracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v říjnu t. r. Upravený rozpočet ve výši 80 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán.

ZŠ Na Pěšině – zateplení objektu – jedná se o zpracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v měsíci říjnu t. r. Upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán.

ZŠ Březová – nákup smažicí pánve, el. mandlu a herní soustavy na zahradu MŠ Rakovnická – na vybavení a stavební úpravy byl ZŠ Březová poskytnut investiční příspěvek ve výši 100 % upraveného rozpočtu.

ŠJ a ŠD Sládkova ul. - zateplení objektu – jedná se o zpracování projektové dokumentace, která bude dokončena v říjnu t. r. Upravený rozpočet ve výši 240 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán.

Odvětví kultury

Akce Městské divadlo – oprava střechy a zateplení podlahy bude zahájena v červenci a dokončena v měsíci srpnu t. r. Upravený rozpočet ve výši 1 088 tis. nebyl v hodnoceném období čerpán, fakturace bude probíhat do září t. r.

Akce Kino Sněžník – oprava podlahy a zateplení bude zahájena v měsíci červenci a dokončena v srpnu t. r. Upravený rozpočet ve výši 670 tis. Kč byl čerpán na projektovou dokumentaci ve výši 17 tis. Kč.

Investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč byl poskytnut **Městské knihovně Děčín** z daru od National Czech and Slovak Museum v souvislosti s povodněmi v r. 2013 na vybudování kamerového systému.

Odbor rozvoje vyčerpal na akci **Zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpečí vznikajícím v souvislosti s povodněmi** z daru rovněž od „amerických dárců“ ve výši 396 tis. Kč částku ve výši 332 tis. Kč.

Akce Oprava městské knihovny – povodně 2013 byla čerpána ve výši 4 860 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá převod pojistného plnění ve výši 4 811 tis. Kč z hospodaření r. 2013 na vybudování dvou protipovodňových mobilních stěn v suterénních prostorách objektu městské knihovny. Překročení akce o 49 tis. Kč bude pokryto úsporou akce „zvýšení ochrany budovy knihovny“.

Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech byly zahájeny v lednu a dokončeny v květnu t. r. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 887 tis. Kč bylo v hodnoceném období vyčerpáno 1 675 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány v měsíci září t. r. (pozastávka na odstranění vad a nedodělků).

Odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti

Akce Dopravní hřiště – zapojení darů (Arnika Děčín), na akci nebyly schváleny v rozpočtu r. 2014 finanční prostředky a tudíž částka nemohla být využita.

Akce Fotbalový stadion Děčín – oprava po povodni 2013 byla zahájena v září r. 2013 a dokončena v únoru letošního roku. Finanční prostředky byly poskytnuty z pojistného plnění a plně vyčerpány.

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu výtahu v DDM Teplická – jedná se o zajištění projektové dokumentace, která nebyla v I. pololetí zrealizována. Upravený rozpočet ve výši 170 tis. Kč nebyl tudíž čerpán.

Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce Veřejné osvětlení Polabí, Smetanovo nábřeží, Labská a Nerudova ul. – odstranění povodňových škod nebyla v I. pololetí t.r. čerpána. Jedná se o dokončení oprav v souvislosti s povodněmi, které jsou hrazeny z nečerpaného pojistného plnění poskytnutého městu v r. 2013.

Akce **Veřejné osvětlení ul. Popovická, Děčín VI** byla zahájena v červnu a bude dokončena v měsíci červenci t.r. Upravený rozpočet ve výši 248 tis. Kč nebyl k 30. 6. t.r. čerpán, fakturace bude probíhat do konce t.r.

Akce **Veřejné osvětlení Děčín Chmelnice** byla zahájena v červnu a bude dokončena v měsíci červenci t.r. Upravený rozpočet ve výši 1 560 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán, fakturace bude probíhat do září t.r.

PD parkování Bynov – upravený rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl k 30. 6. t.r. čerpán. Projektová dokumentace bude zpracována ve II. pololetí t.r.

Akce **Analýza rizik na p.p.č. 862/2, 863/9 607 k.ú. Horní Oldřichov** – upravený rozpočet ve výši 700 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky byly na základě rozpočtového opatření v měsíci červenci t.r. převedeny na odbor místního hospodářství.

Výkupy nemovitostí a pozemků – schválené finanční prostředky na výkupy pozemků ve výši 853 tis. Kč nebyly odborem místního hospodářství a majetku města v I. pololetí t.r. čerpány. Výkupy pozemků budou zrealizovány ve II. pololetí t.r.

Akce **Zasedací místnost v bývalé knihovně Raisova** – byl vypracován návrh řešení a předpokládaný termín zahájení akce je v říjnu a dokončení v měsíci prosinci 2014. Upravený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč nebyl tudíž čerpán.

Akce **Rekonstrukce č.p. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu** bude zahájena v měsíci srpnu a dokončena v září t.r. Upravený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč nebyl k 30. 6. t.r. čerpán, fakturace bude probíhat v měsíci září 2014.

Akce **Oprava objektu Střelnice** – akce bude dokončena v měsíci červenci t.r. Upravený rozpočet ve výši 2 463 tis. Kč nebyl čerpán, fakturace bude probíhat v září t.r.

Odvětví ochrany životního prostředí

Podzemní kontejnery Děčín IV a Děčín I – akce nebude financována z rozpočtu města, a tudíž nebudou finanční prostředky čerpány.

Akce **Zajištění skalních výchozů Děčín – Prostřední Žleb** - upravený rozpočet ve výši 1 893 tis. Kč nebyl v hodnoceném období odborem rozvoje čerpán. Čerpání proběhne ve II. pololetí t.r. Na akci byla schválena dotace z MŽP ČR a Státního fondu životního prostředí ve výši 1 674 tis. Kč, která bude poskytována v průběhu realizace.

Akce **Zajištění skalních výchozů Děčín – Prostřední Žleb** – upravený rozpočet ve výši 182 tis. Kč nebyl v hodnoceném období odborem životního prostředí čerpán. Jedná se o úhradu autorského dozoru k akci, kterou realizuje odbor rozvoje.

Akce **k.ú. Děčín – p.p.č. 668 – sanace skalního masivu (Šibeniční vrch)** bude zahájena v měsíci červenci a dokončena v září t.r. Na akci byla schválena dotace z MŽP ČR a Státního fondu životního prostředí ve výši 1 694 tis. Kč, která bude poskytována v průběhu realizace.

Akce **Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem** bude realizována ve II. pololetí t.r. V současné době město očekává rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP ČR a Státního fondu

životního prostředí ve výši cca 5,8 mil. Kč. V RM dne 26. 8. 2014 bylo schváleno rozpočtové opatření na předfinancování akce ve výši 9 810 tis. Kč.

Dočasné zajištění skalního bloku na Šibeničním vrchu – upravený rozpočet ve výši 110 tis. Kč nebyl k 30. 6. 2014 čerpán. Jedná se o provizorní zajištění havarijního skalního masivu, které po získání dotace bude odstraněno a trvale zajištěno. Akce byla zahájena 30. 6. 2014.

Akce Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Prostřední Žleb byla zahájena v dubnu a bude dokončena v měsíci červenci t.r. Upravený rozpočet ve výši 578 tis. Kč nebyl k 30. 6. t.r. čerpán, fakturace bude probíhat v měsíci srpnu 2014. U téže akce nebyl čerpán v hodnoceném období ani upravený rozpočet ve výši 15 tis. Kč. Jedná se o zhotovení projektové dokumentace, která bude OMH zajištěna ve II. pololetí t.r.

Údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. – odbor místního hospodářství a majetku města provedl výkup reklamních hodin na p.p.č. 182/1 v k.ú. Děčín ve výši 24 tis. Kč.

Odvětví požární ochrany

Akce Přístavba garáže hasičské zbrojnice Boletice bude zahájena v měsíci srpnu a dokončena v říjnu t.r. Upravený rozpočet ve výši 2 662 tis. Kč nebyl k 30. 6. t.r. čerpán, fakturace bude probíhat do konce roku.

Odvětví všeobecné veřejné správy

Akce Topení budovy A1 – havarijní stav a nová okna budovy B budou zahájeny v měsíci červenci a dokončeny v září t.r. Upravený rozpočet bude čerpán ve II. pololetí 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 2 317 tis. Kč. Za I. pololetí t. r. činila závazková odměna 212 tis. Kč a úroky z čerpaného úvěru 2 105 tis. Kč (tabulka č. 8). V současné době lze předpokládat, že upravený rozpočet na pokrytí těchto výdajů bude dostačující.

Rezerva byla vytvořena na základě dosaženého výsledku hospodaření za r. 2013 (ZM 27. 3.2014). Její výše činila 15 000 tis. Kč, k 30. 6. t.r. činí zůstatek této rezervy 14 232 tis. Kč. Výše uvedená rezerva bude využita v nejbližším období zejména na řešení havarijních stavů skalních masivů a komunikací.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2014 ve výši 25 935 tis. Kč.

V hodnoceném období byl čerpán dlouhodobý úvěr, který byl přijatý městem v roce 2009 od České spořitelny, a. s. Praha ve výši 1 706 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden

v tabulce č. 7 a přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru je uveden v tabulce č. 8.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši 23 727 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši ve výši 10 000 tis. Kč (splátka činí 5 000 tis. Kč čtvrtletně) a částka 13 727 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získaných dotací z evropských fondů k 30. 6. 2014.

V položce 8901 se promítá částka -1 296 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši 452 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 844 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 1 256 tis. Kč.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t.r. cca 1 876 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2014 činí 10 076 229,08 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. 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 10. Z přehledu vyplývá, že ztrátu dosáhly příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, Zámek Děčín a MŠ Májová.

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. 2013 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. 2013 a nákladů, výnosů a výsledků jejich hospodaření za r. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2014 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2014

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2013	Schválený rozpočet na r. 2014	Upravený rozpočet k 30.6. 2014	Skutečnost k 30.6.2014	Plnění k UR v %
Provozní příjmy	381 485	608 400	631 721	356 853	56,5
z toho:					
daňové příjmy		546 180	546 180	298 318	54,6
nedaňové příjmy	294 812	21 288	23 291	16 538	71,0
dotace	15 638	40 932	62 250	41 997	67,5
Kapitálové příjmy	71 035				
z toho:	2 495	2 846	16 573	15 492	93,5
příjmy z prodeje majetku					
investiční transfery	1 281	2 846	2 846	1 765	62,0
	1 214	0	13 727	13 727	100,0
PŘÍJMY CELKEM	383 980	611 246	648 294	372 345	57,4
Provozní výdaje	292 499	560 108	609 260	302 528	49,7
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	12 054	90 304	171 594	20 565	12,0
z toho:					
strojní akce	3 203	10 100	11 105	896	8,1
rozetavěné akce	1 830	16 557	17 238	5 995	34,8
zahajované akce	2 793	57 647	123 019	11 357	9,2
úroky z dlouhodobého úvěru aj., rezerva	4 228	6 000	20 232	2 317	11,5
VÝDAJE CELKEM	304 553	650 412	780 854	323 093	41,4
FINANCOVÁNÍ , tj.					
rozdíli mezi příjmy a výdaji	-79 427	39 166	132 560	-49 252	0,0

Provozní rozpočet - příjmy

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	(v tis. Kč) % plnění k upravenému rozpočtu
			546 180	546 180	298 318	54,6
		OE	237 500	237 500	121 653	51,2
	1111		112 700	112 700	57 372	50,9
	1112		7 500	7 500	2 653	35,4
	1113		11 300	11 300	6 266	55,5
	1121		106 000	106 000	49 966	47,1
	1122		x	x	5 396	0,0
		OE	233 000	233 000	126 303	54,2
	1211		233 000	233 000	126 303	54,2
	1334	OZP	35 180	35 180	22 803	64,8
	1335		30	30	7	23,3
	1340	OE			1	0,0
	1341	OE	21 500	21 500	11 781	54,8
	1342	OE	1 300	1 300	1 021	78,5
	1343	OSC	250	250	51	20,4
	1345	OE	1 500	1 500	1 013	67,5
	1349	OE	200	200	98	49,0
	1351	OE			5	0,0
	1353	OSC	1 000	1 000	895	89,5
	1355	OE	1 400	1 400	619	44,2
	1359	OE	8 000	8 000	7 296	91,2
		OE			16	0,0
		OE	13 000	13 000	7 761	59,7
	1361		13 000	13 000	7 761	59,7
	1511	OE	27 500	27 500	19 798	72,0
			27 500	27 500	19 798	72,0
			21 288	23 291	16 538	71,0
			12 315	12 475	6 321	50,7
1014	2111	OZP	400	400	294	73,5
2219	2111	MP	5 500	5 500	2 614	47,5
2219	2111	OPO	1 700	1 700	1 134	66,7
2229	2111	OMH			2	0,0
2232	2111	OMH			1	0,0
o	2111	OŠK	100	260	155	59,6
3399	2111	OŠK			12	0,0
3612	2111	OMH	34	34	16	47,1
3613	2111	OMH/OPO	72	72	112	155,6
3632	2111	OMH	1 005	1 005	478	47,6
3635	2111	OSU	172	172	0	0,0
3639	2111	OSU	20	20	0	0,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	2111	OMH	30	30	0	0,0
3639	2111	OE			6	0,0
3639	2111	SMS			15	0,0
3729	2111	OMH	2 900	2 900	1 342	46,3
3745	2111	OMH	22	22	0	0,0
6171	2111	OPO	360	360	140	38,9
			2 923	2 923	1 830	62,6
3639	2119	OMH	450	450	286	63,6
3639	2131	OMH	1 270	1 270	926	72,9
2232	2132	OMH	1	1	0	0,0
3612	2132	OMH	99	99	51	51,5
3613	2132	OMH	450	450	144	32,0
3631	2132	OMH	100	100	56	56,0
3632	2132	OMH	455	455	253	55,6
3639	2132	OMH	28	28	92	328,6
3745	2132	OMH	50	50	13	26,0
6171	2132	OPO	20	20	8	40,0
2232	2139	OMH			1	0,0
		OE	350	350	705	201,4
6310	2141		350	350	146	41,7
6310	2142				527	0,0
6171	2143				32	0,0
			4 400	4 400	4 092	93,0
2169	2212	OSU	50	50	225	450,0
2219	2212	OSČ			-2	0,0
2299	2212	OSC	2 200	2 200	1 113	50,6
3699	2212	OR			1 741	0,0
3769	2212	OZP	50	50	76	152,0
5311	2212	MP	1 700	1 700	740	43,5
6171	2212	OSC	400	400	199	49,8
					10	0,0
3113	2229	OŠK			2	0,0
4171	2229	OSV			3	0,0
4179	2229	OSV			1	0,0
4189	2229	OSV			1	0,0
4359	2229	OSV			3	0,0
			1 300	3 143	3 580	113,9
	2321			964	1 183	122,7
	2322			312	445	142,6
	2324		500	1 067	1 616	151,5
	2328				6	
	2329		800	800	330	41,3
		OE	40 932	62 250	41 997	67,5
	4111		40 932	62 250	41 997	67,5
				1 400	1 400	100,0
	4112			1 400	1 400	100,0
	4113		40 932	40 932	19 051	46,5
				231	231	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
			Liniová zeleň		231	231	100,0
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		16 344	17 875	109,4
			Výkon péstounské péče		3 800	3 832	100,8
			Asistent prevence kriminality MP		565	730	129,2
			Úřad práce		2 510	3 015	120,1
			Zámecké interiéry v Sasku a v Čechách Cíl 3		18	18	100,0
			Racionální úřad		540	540	100,0
			Specifické vzdělávání pracovníků CSS		98	98	100,0
			Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		408	408	100,0
			Sociálně právní ochrana dětí		2 847	2 847	100,0
			Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		469	469	100,0
			Liniová zeleň		3 921	3 921	100,0
			Protidrogová politika CSS Děčín		116	116	100,0
			Hranice 550. výroční podepsání Chebské smlouvy		22	22	100,0
			Činnost odborného lesního hospodáře		47	94	200,0
			Zabezpečení provozu K-centra		50	50	100,0
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS		159	159	100,0
			Podpora sociálně znevýh. osob v SMS		107	107	100,0
			Následná péče Děčín		647	647	100,0
			Rozvoj dětského čtenářství		20	20	100,0
			Romský mentor			782	0,0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí			16	0,0
	4122		Neinvestiční transfery od krajů		3 343	3 424	102,4
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 405	1 405	100,0
			ZŠ Machovo - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		399	399	100,0
			Městská knihovna - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014		1 500	1 500	100,0
			Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů		39	39	100,0
			ZŠ Machovo nám. - Vzdělávání pro konkurenceschopnost			59	0,0
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji			22	0,0
			PROVOZNÍ PRŮJMY CELKEM	608 400	631 721	356 853	56,5

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2014

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2014 2013	plnění za měsíc 6/2014 6/2013	plnění za období 01-6/2014 01-6/2013	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	112 700	9 727	57 373	50,9	56 350	1 023 2 926 101,8%
	107 900	9 657	56 876	52,7	53 950	105,4%
DPFO - ze SVČ	7 500	0	2 653	35,4	3 750	-1 097 1 624 70,7%
	4 500	0	3 874	86,1	2 250	172,2%
DPFO z kap. výnosů	11 300	972	6 266	55,5	5 650	616 624 110,9%
	10 700	824	5 974	55,8	5 350	111,7%
DPPO	106 000	12 462	49 966	47,1	53 000	-3 034 4 405 94,3%
	100 100	11 954	54 455	54,4	50 050	108,8%
DPH	233 000	14 302	126 303	54,2	116 500	9 803 -1 237 108,4%
	235 600	15 541	116 563	49,5	117 800	98,9%
DN	27 500	18 952	19 798	72,0	13 750	6 048 6 848 144,0%
	26 200	19 358	19 948	76,1	13 100	152,3%
Vybrané celkem	498 000	56 415	262 359	52,7	249 000	13 359 15 190 105,4%
	485 000	57 334	257 690	53,1	242 500	106,3%

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. 2014

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2014 2013	plnění za měsíc 7/2014 7/2013	plnění za období 01-7/2014 01-7/2013	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	112 700	10 181	67 554	59,9	65 742	1 812 1 476 102,8%
	107 900	7 541	64 418	59,7	62 942	102,3%
DPFO - ze SVČ	7 500	0	2 653	35,4	4 375	-1 722 1 281 60,6%
	4 500	32	3 906	86,8	2 625	148,8%
DPFO z kap. výnosů	11 300	1 237	7 503	66,4	6 592	911 628 113,8%
	10 700	896	6 870	64,2	6 242	110,1%
DPPO	106 000	32 904	82 869	78,2	61 833	21 036 24 789 134,0%
	100 100	28 725	83 181	83,1	58 392	142,5%
DPH	233 000	17 207	143 510	61,6	135 917	7 593 -4 082 105,6%
	235 600	16 788	133 351	56,6	137 433	97,0%
DN	27 500	1 160	20 958	76,2	16 042	4 916 5 201 130,6%
	26 200	536	20 484	78,2	15 283	134,0%
Vybrané celkem	498 000	62 689	325 047	65,3	290 500	34 547 29 292 111,9%
	485 000	54 519	312 209	64,4	282 917	110,4%

Vysvětlivky:

SR

schválený rozpočet

DPFO-ZČ

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

DPFO ze SVČ

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

DPFO z kap.výn.

daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

DPPO

daň z příjmů právnických osob

DPH

daň z přidané hodnoty

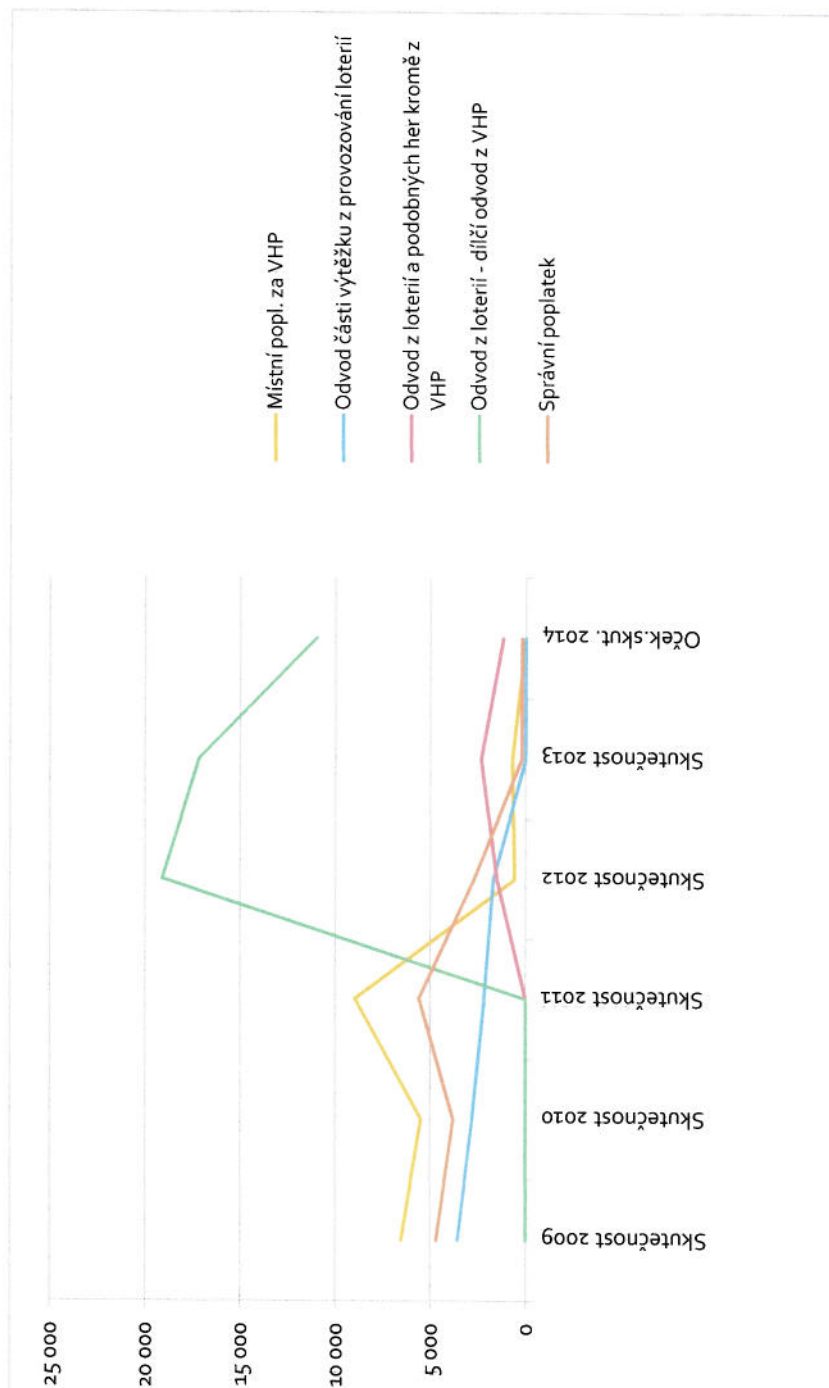
DN

daň z nemovitosti

**Přehled celkových příjmů za provozování výherních hracích přístrojů
v letech 2009 - 2014**

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	SR 2014	Skutečnost k 30.6.2014	Oček.skut. 2014	Rozdíl
Místní popl. za VHP a VLT	6 559	5 501	8 968	603	713	0	5	5	5
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 586	2 816	2 178	1 705	0	0	0	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0	0	0	1 514	2 340	1 000	895	1 200	200
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	19 108	17 163	8 000	7 296	11 000	3 000
Správní poplatek	4 716	3 813	5 600	2 716	230		89	200	200
Celkem	14 861	12 130	16 746	25 646	20 446	9 000	8 285	12 405	3 405

v tis. Kč



Kapitálový rozpočet - příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	2 846	2 846	1 765	62,0
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 846	2 846		0,0
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 500	2 500	1 300	52,0
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej bytů	346	346	260	75,1
6171	3113	OPO	prodej vozidel			155	0,0
3745	3121	OMH	dar na dětské hřiště Prostřední Žleb			50	0,0
			Třída 4 - investiční dotace		13 727	13 727	100,0
	4216		Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		13 727	13 727	100,0
			2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		13 727	13 727	100,0
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 846	16 573	15 492	93,5

Provozní rozpočet - výdaje

Paragraf		Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			OŽP	1 370	1 675	942	56,2
1014 zvláštní veterinární péče		2110,2114,2115		1 100	1 208	495	41,0
1037 lesní hospodářství a myslivost		2075		20	67	47	70,1
1039 Lesní úřad Děčín, p. o.		2070		250	400	400	100,0
21 - obchod a služby			OPO	1 050	1 003	160	16,0
2143 cestovní ruch				1 050	1 003	160	16,0
propagační činnost, rozvojové záměry aj.		5275, 5276	OPO	750	568	128	22,5
v tom využití příjmů z popl. za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity		5276	OPO	450	268	128	47,8
infocentrum		5276		0	135	0	0,0
osobní lodní doprava			OPO	300	300	32	10,7
22 - doprava				87 225	100 324	41 739	41,6
2212 silnice, komunikace				36 000	49 104	17 138	34,9
opravy a údržba MK, mostků, propustků			OMH	12 000	19 830	7 108	35,8
opravy a údržba MK, mostků, propustků		8247	OR	0	5 274	923	17,5
zimní údržba komunikací, čištění města		3570, 3571	OMH	24 000	24 000	9 107	37,9
ostatní zář. pozemních komunikací			MP	300	300	91	30,3
provoz parkovacích automatů				300	300	91	30,3
2221 úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy		3601	OMH	47 500	47 500	23 500	49,5
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě				2 425	2 425	614	25,3
odtahy autotraků		3098	OMH	100	100	0	0,0
BESIP - dopravní značení aj.		3111	OMH	1 500	1 500	237	15,8
znalecké posudky		3700	OSČ	50	50	0	0,0
dopravní světelná signalizace		3099	OMH	500	500	242	48,4
pohotovostní služby		3086	OMH	275	275	135	49,1
převoz, přístavní můstky			OMH	650	645	210	32,6
převoz Dolní Žleb		3566		400	395	128	32,4
přístavní můstky		3087		250	250	82	32,8
Provoz veřejné železniční dopravy			OPO	350	350	186	53,1
obnovení provozu trati č. 132				350	350	186	53,1
23 - vodní hospodářství				1 420	1 420	298	21,0
2310 pitná voda			OMH	20	20	8	40,0
2321 čištění odpadních vod				600	600	187	31,2
čištění odpadních vod			OMH	600	600	187	31,2
úpravy vodních toků, oprava břehů				400	400	48	12,0
úpravy vodních toků, oprava břehů			OMH	400	400	48	12,0
nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení			OMH	400	400	55	13,8
31, 32 - vzdělávání a školské služby				63 885	66 320	34 393	51,9
provoz školských zařízení a jiné			OŠK	220	220	50	22,7
příspěvky PO			OŠK	63 665	66 100	34 343	52,0
materské školy			OŠK	10 605	10 605	5 337	50,3
provoz MŠ				70	70	0	0,0

Paragraf		Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	příspěvek MŠ:			10 535	10 535	5 337	50,7
	Májová	2570		3 100	3 100	1 552	50,1
	Riegrova	2670		2 445	2 445	1 222	50,0
	Liliová	2675		1 878	1 878	1 005	53,5
	Klostermannova	2680		3 112	3 112	1 558	50,1
3113	základní školy			50 454	52 889	27 618	52,2
	provoz ZŠ		OŠK	100	100	0	0,0
	údržba škol		OŠK			0	0,0
	příspěvek ZŠ:		OŠK	50 354	52 789	27 618	52,3
	Školní	2560		6 500	6 500	3 250	50,0
	Dr. Miroslava Tyrše	2610		4 000	4 000	2 002	50,1
	Na Stráni	2615		3 000	3 012	1 512	50,2
	Na Pešíně	2620		5 163	5 194	2 612	50,3
	Máchovo nám.	2630		5 000	5 399	2 899	53,7
	Kosmonautů	2635		3 792	3 792	1 896	50,0
	Komenského	2640		3 387	3 387	1 694	50,0
	Kamenická	2645		4 812	4 812	2 406	50,0
	Březová	2650		4 500	6 200	3 950	63,7
	Míru	2655		5 600	5 893	3 093	52,5
	Vojanova	2660		4 600	4 600	2 304	50,1
3141	školní jídelny		OŠK	2 776	2 776	1 388	50,0
	příspěvek ŠJ:			2 776	2 776	1 388	50,0
	Jungmannova	2550		1 131	1 131	565	50,0
	Sladkova	2600		1 645	1 645	823	50,0
3299	ostatní záležitosti vzdělávání		OŠK	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum			50	50	50	100,0
33 - kultura				36 340	39 473	22 352	56,6
3311	divadelní činnost			8 800	8 900	4 404	49,5
	Městské divadlo Děčín, p. o.	2530	OŠK	8 800	8 900	4 404	49,5
3314	činnosti knihovnické		OŠK	14 500	16 347	9 095	55,6
	Městská knihovna Děčín, p. o.	2525	OŠK	14 500	16 347	9 095	55,6
3319	ostatní záležitosti kultury		OŠK	2 640	2 960	2 537	85,7
	ostatní kulturní činnost	5221		1 650	1 870	1 521	81,3
	dotace nájemci SD Střelnice	5221		500	500	500	100,0
	ostatní	5221		1 150	1 370	1 021	74,5
	kronika	5223		90	90	38	42,2
	městské slavnosti	5225		700	700	715	102,1
	mezinárodní hudební festival	2501	OŠK	150	250	250	100,0
	rezervační systém	5219		50	50	13	26,0
3321	Zámek Děčín, p.o.		OŠK	9 300	10 916	6 266	57,4
	Zámek Děčín, p. o.	2520		9 300	10 916	6 266	57,4
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3	2520			1 616	1 616	100,0
3322	zachování a obnova kulturních památek			1 100	350	50	14,3
	obnova kulturních památek		OŠK	1 100	350	50	14,3
34 - tělovýchova a zájmová činnost				39 210	39 928	23 898	59,9
3412	sportovní zařízení			27 250	27 748	14 768	53,2
	Děčínská sportovní, p. o.	2590	OŠK	13 250	13 736	6 970	50,7

Paragraf		Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	Zimní stadion - dotace na provoz	3545	OŠK	6 500	6 500	3 500	53,8
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz		OŠK	100	100	100	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	5105	OMH	900	900	421	46,8
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	5207	OŠK	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	5108,5109,3547	OMH	4 500	4 512	1 777	39,4
	koupaliště Nebočady - dotace	3548	OMH	100	100	100	100,0
3419	ostatní tělovýchovná činnost		OŠK	7 040	7 260	6 729	92,7
	z toho - projekty, průběžná podpora	5205		3 500	3 720	3 189	85,7
	- podpora divácky a mediálně atraktivních sportů z toho:	5207		3 540	3 540	3 540	100,0
	basketbal			2 600	2 600	2 600	100,0
	hokej			350	350	350	100,0
	foťbal			350	350	350	100,0
	box			240	240	240	100,0
3421	využití volného času dětí a mládeže			4 800	4 800	2 400	50,0
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		OŠK	4 800	4 800	2 400	50,0
3429	sociální fond	9002	TAJ - PAP	120	120	1	0,8
35	- zdravotnictví		OSV	1 009	2 414	762	31,6
3512	Stomatologická péče			509	509	261	51,3
3513	Lékařská služba první pomoci			500	1 905	501	26,3
36	- bydlení, komunální služby a územní rozvoj			34 100	38 489	18 540	48,2
3612	bytové hospodářství			340	1 151	144	12,5
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	7182,7183	OMH	300	300	88	29,3
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	0902	OMH	40	40	2	5,0
	podpora bydlení 2013 - krizový stav	8248	OR		512	54	10,5
	hospodářská činnost - posílení rozpočtu		OMH		299	0	0,0
3631	veřejné osvětlení		OMH	16 200	15 495	7 765	50,1
	úhrady za el. energii	3553		9 000	9 000	5 054	56,2
	opravy veřejného osvětlení včetně PD	3550		7 200	6 495	2 711	41,7
3632	pohřebnictví		OMH	3 700	4 400	1 951	44,3
	pohřby bez pozůstalých	3554		300	300	126	42,0
	údržba hřbitovů	3551,3555		3 400	4 100	1 825	44,5
3635	územní plánování			4 450	4 753	864	18,2
	pořízení a změny ÚP a ÚAP		OSÚ	1 950	1 950	361	18,5
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3170	OR	2 500	2 803	503	17,9
	v tom: dotace na studii proveditelnosti variant přílohy I/13				100	0	0,0
3639	komunální služby			9 410	12 690	7 816	61,6
	ekologické WC	3569	OMH	170	170	68	40,0
	provoz tržnice vč. nájemného	3567	OMH	164	164	41	25,0
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	5195	OMH	600	600	136	22,7
	ostatní majetek		OMH	2 610	2 647	1 347	50,9
	z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie	5244,5450,5452 ajd.		2 000	2 037	1 095	53,8
	provoz WC včetně MO	5143,5144		610	610	252	41,3
	Středisko městských služeb Děčín			5 766	9 009	6 217	69,0
	provoz	5411	PRIM	1 940	2 495	1 100	44,1
	z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234,8235	PRIM	178	360	61	16,9
	platy	5411	PRIM	2 855	4 812	3 826	79,5

Paragraf		Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234,8235	PRIM	240	439	593	135,1
	odvody SP a ZP	5411	PRIM	971	1 702	1 291	75,9
	z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234,8235	PRIM	82	216	189	87,5
	znalecké posudky, studie		OSU	100	100	7	7,0
37 - ochrana životního prostředí				80 820	83 272	40 986	49,2
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	2111	OŽP		75	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	OMH	1 300	1 300	655	50,4
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2125,2126	OMH	18 000	19 000	9 463	49,8
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	2120	OMH	7 000	7 000	4 294	61,3
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	2122,2127	OMH	19 000	20 500	10 066	49,1
3729	ostatní nakládání s odpady		OMH	1 400	1 400	378	27,0
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2116		300	300	179	59,7
	provoz skládky Orlik III (monitoring aj.)	3120		1 100	1 100	199	18,1
3733	monitoring půdy a podzemní vody	2107	OŽP	20	20	8	40,0
3741	ochrana druhů a stanovišť			12 000	12 000	6 500	54,2
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	2510	OŽP	12 000	12 000	6 500	54,2
3742	monitoring skal			1 800	1 690	0	0,0
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3561	OŽP	20 000	19 987	9 574	47,9
	údržba zeleně	2117,3557		18 000	18 000	8 608	47,8
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	3560,3562,3563,5888		2 000	1 987	966	48,6
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	2113	OMH	300	300	48	16,0
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				577	577	411	71,2
3900	Meziobecní spolupráce v ČR	8254	TAJ - PAP		577	411	71,2
	platy				421	306	72,7
	odvody SP a ZP				146	102	69,9
	školení, cestovné				10	3	30,0
43 - sociální služby			OSV	26 240	36 246	17 686	48,8
4329	sociální péče a pomoc mládeži	6257,6258,6260		220	189	52	27,5
4339	ostatní sociální péče			1 000	6 458	1 180	18,3
	miniškola			1 000	992	992	100,0
	výkon pěstounské péče				5 466	188	3,4
4345	Centra sociálních rehabilitačních služeb			23 500	27 416	14 574	53,2
	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.			23 500	26 574	14 574	54,8
	v tom: na dovybavení Domova pro seniory				1 964	1 964	100,0
	OSV - zapojení darů pro sociální účely				842	0	0,0
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			1 270	1 805	1 780	98,6
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	6245,6247		1 200	1 775	1 775	100,0
	vyklizení bytů po zemřelých aj.	6010,6243,6244		70	30	5	16,7
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			250	378	100	26,5
	komunitní plánování			50	50	12	24,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236		200	328	88	26,8
52 - civilní připravenost na krizové stavy				302	352	19	5,4
5212	ochrana obyvatelstva		TAJ - KŘ	50	0	0	0,0
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		TAJ - KŘ	30	0	0	0,0
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		TAJ - KŘ	50	0	0	0,0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		TAJ - KŘ	172	0	0	0,0
5212	ochrana obyvatelstva		PRIM - KŘ		50	0	0,0

Paragraf	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	PRIM - KR		30	0	0,0
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	PRIM - KR		50	19	38,0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	PRIM - KR		222	0	0,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	městská policie		29 011	29 681	13 947	47,0
	provoz		29 011	29 681	13 947	47,0
	platy	MP	3 350	3 350	835	24,9
	odvody SP a ZP	MP	19 150	19 650	9 788	49,8
		MP	6 511	6 681	3 324	49,8
55 - požární ochrana			2 550	4 910	1 672	34,1
5512	požární ochrana		2 550	4 910	1 672	34,1
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	TAJ - KR	2 100	0	0	0,0
	z toho: Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi		65	0	0	0,0
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM - JSDH		4 460	1 615	36,2
	provoz			2 555	908	35,5
	z toho: projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi			634	262	41,3
	platy			1 428	593	41,5
	z toho: projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi			83	86	103,6
	odvody SP a ZP			257	100	38,9
	z toho: projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi			28	24	85,7
	školení, cestovné			220	14	6,4
	z toho: projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi			131	5	3,8
	požární ochrana	OMH	450	450	57	12,7
61 - všeobecná veřejná správa			153 976	161 086	78 297	48,6
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	6 819	6 897	2 779	40,3
	provoz		90	168	25	14,9
	odměny		5 275	5 275	2 180	41,3
	odvody SP a ZP		1 454	1 454	574	39,5
6117	volby do Evropského parlamentu			1 400	510	36,4
	z toho:					
	provoz	OPO		823	485	58,9
	platy	TAJ-PAP		550	24	4,4
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP		22	1	4,5
	cestovné	TAJ-PAP		5	0	0,0
6171	činnost místní správy		147 157	152 789	74 989	49,1
	z toho:	OPO	37 500	38 239	17 329	45,3
	provoz správy					
	z toho:					
	provoz (úřad)		37 000	36 869	17 008	46,1
	provoz (projekty):		500	1 370	321	23,4
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		50	302	7	2,3
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		50	135	15	11,1
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		100	186	41	22,0
	projekt Efektivní úřad		100	223	5	2,2
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		100	424	253	59,7
	projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín		100	100	0	0,0
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	2 040	3 027	1 727	57,1
	z toho:					
	školení, cestovné aj. (úřad)		900	1 421	655	46,1

Paragraf		Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	školení, cestovné aj. (projekty):			1 140	1 606	1 072	66,7
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	8222, 8223			9	0	0,0
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234, 8235			13	0	0,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236, 8237			10	0	0,0
	projekt Efektivní úřad	5413		1 140	1 535	1 043	67,9
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	8233, 8242			39	29	74,4
	platy		TAJ - PAP	76 655	78 744	39 896	50,7
	z toho:						
	platy (úřad)	5242, 5234 aj.	TAJ - PAP	76 655	77 897	39 134	50,2
	platy (projekty):				847	762	90,0
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	8222, 8223			144	82	56,9
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234, 8235			93	51	54,8
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236, 8237			191	275	144,0
	projekt Efektivní úřad	5413			90	177	196,7
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	8233, 8242			317	165	52,1
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	8206			12	12	100,0
	odvody SP a ZP		TAJ - PAP	26 075	26 990	13 339	49,4
	z toho:						
	odvody SP a ZP (úřad)	5242 aj.		26 075	26 693	13 162	49,3
	odvody SP a ZP (projekty):				297	237	79,8
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	8222, 8223			50	28	56,0
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	8234, 8235			34	17	50,0
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	8236, 8237			71	92	129,6
	projekt Efektivní úřad	5413			44	53	120,5
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	8233, 8242			94	44	46,8
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	8206			4	3	75,0
	sociální fond	9003-9007	TAJ - PAP	4 187	4 275	2 131	49,8
	příspěvky sdružením		PRIM	300	300	271	90,3
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	8222	OR	400	1 214	296	24,4
	činnost regionální správy	5245	OPO			15	0,0
6172	činnost regionálních rad	5251	OPO			15	0,0
6174	činnost regionálních rad					4	0,0
63 - finanční operace						4	0,0
6399	ostatní finanční operace		OE	1 000	1 000	5 910	591,0
	platba DPH			1 000	1 000	5 910	591,0
	daň z příjmů právnických osob za město Děčín					514	51,4
64 - ostatní činnosti						5 396	0,0
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2013		OE	600	1 090	516	47,3
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené			600	490	490	100,0
	prevence kriminality		MP	300	600	26	4,3
	ostatní		OE	300	300	0	0,0
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			560 108	609 260	302 528	49,7

Kapitálový rozpočet - výdaje

Paragraf	Název akce	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	Strojní investice			10 100	11 105	896	8,1
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				145	144	99,3
3639	SMS - nákup mulčovače a sekačky	5411	SMS		145	144	99,3
	61 - všeobecná veřejná správa			10 100	10 960	752	6,9
6171	Elektronizace služeb statutárního města Děčín	5257	OPO	10 100	8 400	0	0,0
6171	Obnova vozového parku	5251	OPO		610	752	123,3
6171	Informační technologie	5245	OPO		1 950	0	0,0
	Stavební investice			80 204	160 489	19 669	12,3
	1. IPRM financováno z úvěru			59 166	60 785	2 217	3,6
	a) rozestavěné akce			6 082	7 634	2 178	28,5
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			6 082	7 634	2 178	28,5
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství	8210	OR	6 082	7 634	2 178	28,5
	b) zahajované akce			53 084	53 151	39	0,1
	31 - vzdělávání a školské služby			8 284	8 284	0	0,0
	MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	8128	OR	8 284	8 284	0	0,0
3111	43 - sociální služby			44 800	44 867	39	0,1
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	8212	OR	44 800	44 867	39	0,1
	2. akce ostatní			15 038	79 472	15 135	19,0
	a) rozestavěné akce			10 475	9 604	3 817	39,7
	31 - vzdělávání a školské služby			8 000	6 770	983	14,5
3111	Úprava objektu Březová č.p.33 na MŠ	8001	OR	8 000	6 770	983	14,5
	37 - ochrana životního prostředí			2 475	2 834	2 834	100,0
3745	Liniová zeleň	8211	OR	2 475	2 834	2 834	100,0
	b) zahajované akce			4 563	69 868	11 318	16,2
	21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			0	182	179	98,4
2143	Cesta do Nebíčka - Via ferrata v masivu Pastýřské stěny	5276	OPO	0	182	179	98,4
	22 - doprava			4 563	35 082	533	1,5
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod		OMH	4 563	7 193	0	0,0
2212	Obnova vozovky I/13 Děčín, ul. Kamenická, Objekt 2		OMH	0	1 174	0	0,0
2212	Revitalizace Krokova ul.	8232	OR	0	12 450	54	0,4
2212	Opravu mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná (nadace Člověk v tísni)	8180	OR	0	30	0	0,0
2212	Světelný přechod pro chodce u "TESCA" (nadace ČEZ)	8249	OR	0	248	0	0,0
2212	Oprava komunikace V Kolonii	8264	OR	0	1 543	0	0,0
2212	Oprava zábradlí na Týřově mostě, SO-100	8273	OR	0	1 225	0	0,0
2212	Prodloužení komunikace Ovocná ul.	8274	OR	0	55	0	0,0
2212	Opravy MK, mostků a opěrných zdí z Fondu Solidarity EU	8279	OR	0	2 850	0	0,0
2219	Cyklostezka pod zámkem - oprava po povodni 2013	8240	OR	0	423	132	31,2
2219	Cyklostezka Pr. Žleb-Čertova Voda - oprava po povodni 2013	8257	OR	0	25	0	0,0
2219	Cyklostezka D. Žleb-hranice SRN - oprava po povodni 2013	8253	OR	0	188	143	76,1

Paragraf	Název akce	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
2219	Revitalizace tržiště	8259	OR	0	7 260	165	2,3
2219	PD - Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	8258	OR	0	233	39	16,7
2232	Pořízení mobilní chatky jako zázemí pro převoz D. Žleb	5887,3566	OMH	0	185	0	0,0
2331	23 - vodní hospodářství			0	329	0	0,0
	Protipovodňová opatření levého břehu řeky Labe - studie proveditelnosti	8280	OR	0	329	0	0,0
	31 - vzdělávání a školské služby			0	2 334	1 812	77,6
3111	MŠ Krásný Studenec - vybudování ČOV - havarijní stav septiku v MŠ	8256	OR	0	940	940	100,0
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo náměstí	8238	OR	0	574	572	99,7
3113	MŠ Na Pěšině - zateplení objektu	8276	OR	0	80	0	0,0
3113	ZŠ Na Pěšině - zateplení objektu	8277	OR	0	200	0	0,0
3113	ZŠ Březová-nákup smaž.pánve,el.mandlu a her.soustavy na zahradu MŠ Rakovnická - investiční příspěvek	2650	OŠK	0	300	300	100,0
3141	ŠJ a ŠD Sládkova ul. - zateplení objektu	8275	OR	0	240	0	0,0
3311	33 - kultura			0	9 152	7 184	78,5
3311	Městské divadlo - oprava střechy a zateplení podlahy	8270	OR	0	1 088	0	0,0
3311	Kino Sněžník - oprava podlahy a zateplení	8271	OR	0	670	17	2,5
3314	Městská knihovna - zvýšení příspěvku na investice	2525	OŠK	0	300	300	100,0
3314	Zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpečí vznikajícím v souv. s povodněmi	8246	OR	0	396	332	83,8
3314	Oprava městské knihovny - povodně 2013	8246	OR	0	4 811	4 860	101,0
3322	Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech	8244	OR	0	1 887	1 675	88,8
3412	34 - tělovýchova a zájmová činnost			0	1 736	1 526	87,9
3412	Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)	8103	OR	0	40	0	0,0
3412	Fotbalový stadion Děčín - oprava po povodni 2013	8239	OR	0	1 526	1 526	100,0
3421	Zprac. projektové dokumentace na výstavbu výtahu v DDM Teplická	3170	OR	0	170	0	0,0
3631	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			0	11 561	60	0,5
3631	Veř osvětlení Polabí Smetan. nábř. Labská a Nerudova ul.-odstranění povod. škod	8278	OR	0	137	60	43,8
3631	Veřejné osvětlení ul. Popovická, Děčín VI	8284	OR	0	248	0	0,0
3635	Veřejné osvětlení Děčín-Chmelnice	3170	OR	0	1 560	0	0,0
3635	PD parkování Bynov	8285	OR	0	100	0	0,0
3635	Analýza rizik na p.p.č. 862/2, 863/9 a 607 k.ú. Horní Oldřichov		OR	0	700	0	0,0
3639	Výkupy pozemků		OMH	0	853	0	0,0
3639	Zasedací místnost v bývalé knihovně Raisova	8281	OR	0	3 000	0	0,0
3639	Rekonstrukce č.p. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu	8282	OR	0	2 500	0	0,0
3639	Oprava objektu SD Sřelnice	8283	OR	0	2 463	0	0,0
3722	37 - ochrana životního prostředí			0	5 230	24	0,5
3722	Podzemní kontejnery Děčín IV a Děčín I	8267	OR	0	447	0	0,0
3742	Zajištění skalních výchozů Děčín - Pro střední Žleb	8250	OR	0	1 893	0	0,0
3742	Zajištění skalních výchozů Děčín - Pro střední Žleb	8250	OŽP	0	182	0	0,0
3742	Děčín - k.ú. Děčín, p.p.č. 668 - sanace skalního masivu (Šibeniční vrch)	8260	OR	0	1 836	0	0,0
3742	Děčín, Pro střední Žleb, ul. Pod Svahem	2084	OR	0	145	0	0,0
3742	Dočasné zajištění skalního bloku na Šibeničním vrchu	3561	OŽP	0	110	0	0,0
3745	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Pr. Žleb	8265	OR	0	578	0	0,0
3745	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Pr. Žleb - PD	8265	OMH	0	15	0	0,0
3745	Údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	3560	OMH	0	24	24	100,0
5512	55 - požární ochrana			0	2 662	0	0,0
	Přístavba garáže hasičské zbrojnice Boletice	8266	OR	0	2 662	0	0,0

Paragraf	Název akce	Org.	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
	61 - všeobecná veřejná správa			0	1 600	0	0,0
6171	Topení budovy A1 - havarijní stav	8262	OR	0	800	0	0,0
6171	Nová okna budova B1	8263	OR	0	800	0	0,0
	3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			6 000	20 232	2 317	11,5
	64 - ostatní činnosti			6 000	20 232	2 317	11,5
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	7806,7807	OE	6 000	6 000	2 317	38,6
6409	Rezerva				14 232	0	0,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			90 304	171 594	20 565	12,0

z toho:	provozní výdaje			2 475	29 312	11 304	38,6
	kapitálové výdaje			87 829	142 282	9 261	6,5

Financování

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 6. 2014	Skutečnost k 30. 6. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování				
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	39 166	132 560	-49 252	37,2
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	107 121	-25 935	24,2
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s.	59 166	59 166	1 706	2,9
z toho : 2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	-20 000	-33 727	-23 727	70,4
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů		-13 727	-13 727	100,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	39 166	132 560	-49 252	37,2

Přehled čerpání úvěru akci IPRM a splácení úvěru k 30. 6. 2014

Tabulka č. 7

v tis. Kč

	Název akce	RN (SOD + dotaky)	Ost.nák./P D,AD,TDI, BOZP)	celkem	Dotace celkem	Vlastní podíl	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
							čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení	čerpaní	splácení
1.	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	68 385	947	69 332	60 256	9 076	0	0	0	0	49 902	17 206	17 338	0	2 093	36 881	0	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	0	0	0	0
3.	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	147 504	1 535	149 039	130 475	18 564	0	0	0	0	78 360	11 973	70 679	39 213	0	79 288	0	0
4.	Modernizace sportovišť ZŠ 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	0	5 988	0	0
5.	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	70 904	981	71 885	46 708	25 177	0	0	43 778	8 420	26 778	31 743	1 329	0	0	6 545	0	0
6.	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	44 902	844	45 746	35 374	10 372	0	0	23 687	0	22 059	33 727	0	0	0	1 647	0	0
7.	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	179 545	4 278	183 823	146 735	37 088	2 259	0	83 180	0	66 698	98 954	31 687	0	0	47 781	0	0
8.	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul. Děčín II.	46 358		46 358	38 585	54 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM IPRM ROP	683 967	11 237	695 204	526 254	215 308	2 259	0	214 053	15 700	309 410	238 886	121 033	48 803	2 093	178 110	0	0
9.	IOP - veřejné prostranství 2.etapa vč. Odpadových nádob - podaná žádost o dotaci, probíhá VŘ	21 533	183	21 716	18 303	3 413	0	0	0	0	0	0	183	0	21 533	0	1 706	13 727
10.	IOP - veřejné prostranství 1.etapa dokončeno	11 132	2 318	13 450	8 970	4 480	0	0	2 318	0	11 132	0	0	8 970	0	0	0	0
11.	IOP - veřejné prostranství 3.etapa - r. 2014 (odhad) vč odpadových nádob - hotové VŘ	5 782	0	5 782	4 915	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IOP VP zbytek - včetně odpadových nádob ???	9 412	0	9 412	8 000	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	OP vzdělávání pro konkurenceschopnost vzdělávání - ZŠ Březová (hradi si sama škola)	9 184	0	9 184	7 035	2 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	OP životní prostředí zateplení objektu – ZŠ Březová + MŠ Rakovnická (podaná žádost o dotaci)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	OP životní prostředí - Pořízení odpadových nádob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM IPRM IOP	57 043	2 501	59 544	47 223	12 321	0	0	2 318	0	11 132	0	183	8 970	21 533	0	1 706	13 727
16.	protipovodňová zeď u plaveckého areálu	23 809	1 384	25 193	0	25 193	0	0	11 280	0	13 913	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	764 819	15 122	779 941	573 477	252 822	2 259	0	227 651	15 700	334 456	238 886	121 216	57 773	23 626	178 110	1 706	13 727

Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru

k 30. 6. 2014

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Závazková odměna	Úroky	Odměny a úroky celkem
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem			
2009	2 259	0	0	0	767	6	773
2010	227 650	5 000	15 700	20 700	3 266	1 981	5 247
2011	334 454	15 000	238 887	253 887	1 413	9 055	10 468
2012	121 215	25 000	57 773	82 773	689	12 557	13 246
2013	23 626	20 000	178 110	198 110	493	8 612	9 105
I. pololetí 2014	1 706	10 000	13 727	23 727	212	2 105	2 317
Celkem	710 910	75 000	504 197	579 197	6 840	34 316	41 156

Zůstatek nevyčerpané části úvěru k 30. 6. 2014

139 090

Zůstatek jistiny (čerpání - splátky) k 30. 6. 2014

131 713

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2014

Položka	Plán r. 2014	Skutečnost k 30.6.2014	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	8 700 000	4 367 953,65	50,21
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 800 000	1 151 510,08	63,97
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0	137 020,59	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	60 000	129 490,56	215,82
662 – Úroky	50 000	14 397,49	28,79
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0,03	0
Výnosy celkem	10 610 000	5 800 372,40	54,67
501 - Spotřeba materiálu	700 000	533 063,22	76,15
502 - Spotřeba energie	300 000	308 430,31	102,81
511 - Opravy a udržování ZU	4 750 000	1 875 888,58	39,49
518 - Ostatní služby	2 000 000	627 300,94	31,37
521 - Mzdové náklady ZU	2 100 000	888 927,00	42,33
524 - Zákonné sociální pojištění	700 000	299 473,30	42,78
531 - Daň silniční	0	1 872,00	0
538 - Jiné daně a poplatky	19 000	310,00	1,63
549 - Ostatní náklady z činnosti	30 000	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	8 888,95	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 000	0	0
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	106,11	10,61
Náklady celkem	10 610 000	4 544 260,41	42,83
Hospodářský výsledek	0	1 256 111,99	0

ZU = závazný ukazatel

**Zůstatek peněžních prostředků
u peněžních ústavů k 30.6.2014**

10 076 229,08

počet spravovaných bytových, nebytových
jednotek a garáží k 30.6.2014

657

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 4 367 953,65 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat. Od 1.1.2014 došlo k upřesnění výkladů účtů, a proto se již předpis nájemného neúčtuje na účet 602 – Výnosy z prodeje služeb jako v minulých letech, ale na účet 603 – Výnosy z pronájmu.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 1 151 510,08 Kč – jedná se o poplatky z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 137 020,59 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 129 490,56 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 20 208,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 92 729,56 Kč – jedná se např. o vyúčtování záloh společenství vlastníků jednotek domu nebo o faktury vystavené správou bytového fondu.
- pojistné škody – 16 553,- Kč

662 - Úroky činily 14 397,49 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily 0,03 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 533 063,22 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 1 545,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 11 301,- Kč
- zařizovací předměty – 520 217,22 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 308 430,31 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 2 379,48 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 215 841,60 Kč
- spotřeba vody – 90 209,23 Kč
- jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které město vlastní v prodaných domech.

511 - Náklady na opravy a udržování činily 1 875 888,58 Kč – jedná se o náklady na běžné opravy a havárie. Opravy většího rozsahu budou zahájeny ve 2. pololetí r. 2014 a budou plněny postupně dle finančních možností.

518 - Ostatní služby činily 627 300,94 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 526 573,54 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- čištění kanalizace – 2 829,- Kč
- náklady na program – 54 955,- Kč
- deratizace a desinfekce – 6 700,- Kč
- čištění komínů – 389,60 Kč
- služby SIPO – 8 877,40 Kč

- poštovné – 9 830,- Kč
- služby peněžních ústavů – 17 146,40 Kč

521 - Mzdové náklady činily 888 927,- Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 759 602,- Kč – od 1.2.2014 došlo na správě bytového hospodářství k úpravě úvazků jednotlivých pracovníků mezi hospodářskou a hlavní činností. Původní přepočtený stav 6,45 osob se snížil na 4,51 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 129 325,- Kč – jedná se o 6 uklízeček v domech s pečovatelskou službou a o 1 údržbáře v domě s pečovatelskou službou.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 299 473,30 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 79 272,10 Kč
- sociální pojištění – 220 201,20 Kč

531 - Daň silniční činila 1 872,- Kč.

538 - Jiné daně a poplatky činily 310,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 8 888,95 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

569 - Ostatní finanční náklady činily – 106,11 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2014 (RM dne 18.2.2014 usnesení č. RM 14 04 37 01) :

1. <u>DPS Přímá 397 a 398, Děčín XXXII</u>	
- výměna oken	3 000 000,- Kč
2. <u>Myslbekova 1389/8, 10, 12, Děčín I</u>	
- výměna střešních oken (závěrečná etapa)	250 000,- Kč
3. <u>Dvořákova 1330/22, 1331/20, Děčín II</u>	
- oprava střešní krytiny – II. Etapa	1 500 000,- Kč
4. <u>DPS Jindřichova 337, Děčín IX</u>	
- výměna oken I. etapa (strana od zvláštní školy)	1 500 000,- Kč
5. <u>Vilsnická 143/65, Děčín VII</u>	
- rekonstrukce stávající kotelny	1 200 000,- Kč
6. <u>Tržní 1932/26, Děčín IV</u>	
- oprava prosklené střešní konstrukce	250 000,- Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, dodavatelé jednotlivých akcí budou vybráni v souladu se směrnici č. 05-05 K pořizování služeb, materiálu a majetku města výběrovým řízením.

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.

Ing. Tomáš Martinček

vedoucí odboru místního
hospodářství a majetku města

Za OMH vyhotovil: Kateřina Soukupová
V Děčíně: 21.7.2014

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
za období leden - červen 2014**

(v tis. Kč)

text	plán k 30. 6. 2014	skutečnost k 30. 6. 2014	plnění %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	132 230	132 068	99,9
náklady	132 970	129 732	97,6
hospodářský výsledek	-740	2 336	-315,7
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy		60 908	
náklady		45 838	
hospodářský výsledek		15 070	
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy		257 033	
náklady		196 403	
hospodářský výsledek		60 630	
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	30 967	40 163	129,7
náklady	30 967	37 766	122,0
hospodářský výsledek	0	2 397	0,0
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	9 350	11 116	118,9
náklady	9 350	11 247	120,3
hospodářský výsledek	0	-131	0,0
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	8 050	10 726	133,2
náklady	8 050	8 504	105,6
hospodářský výsledek	0	2 222	0,0
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	6 865	8 903	129,7
náklady	6 865	9 244	134,7
hospodářský výsledek	0	-341	0,0
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	15 375	15 107	98,3
náklady	15 375	15 053	97,9
hospodářský výsledek	0	54	0,0
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	2 625	5 965	227,2
náklady	2 625	5 226	199,1
hospodářský výsledek	0	739	0,0

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2013 - 30.6.2014

t e x t	plán k 30. 6. 2014	skutečnost k 30. 6. 2014	plnění %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	7 650	9 678	126,5
náklady	7 650	9 003	117,7
hospodářský výsledek	0	675	0,0
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	1 666	2 692	161,6
náklady	1 666	2 459	147,6
hospodářský výsledek	0	233	0,0
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	3 064	7 175	234,2
náklady	3 064	6 708	218,9
hospodářský výsledek	0	467	0,0
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	2 160	7 019	325,0
náklady	2 160	7 279	337,0
hospodářský výsledek	0	-260	0,0
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	2 092	7 880	376,7
náklady	2 092	7 572	362,0
hospodářský výsledek	0	308	0,0
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	1 550	5 878	379,2
náklady	1 550	5 739	370,3
hospodářský výsledek	0	139	0,0
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	2 335	7 667	328,4
náklady	2 335	7 012	300,3
hospodářský výsledek	0	655	0,0
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	4 810	20 411	424,3
náklady	4 810	18 332	381,1
hospodářský výsledek	0	2 079	0,0
ZŠ Vrchlického, p.o.			
výnosy	2 752	13 041	473,9
náklady	2 752	12 012	436,5
hospodářský výsledek	0	1 029	0,0
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	1 658	9 655	582,3
náklady	1 658	9 357	564,4
hospodářský výsledek	0	298	0,0
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	3 732	16 124	432,0
náklady	3 732	15 657	419,5
hospodářský výsledek	0	467	0,0
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	2 985	20 446	685,0
náklady	2 985	18 774	628,9
hospodářský výsledek	0	1 672	0,0
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	2 386	8 926	374,1
náklady	2 386	8 194	343,4
hospodářský výsledek	0	732	0,0

text	plán k 30. 6. 2014	skutečnost k 30. 6. 2014	plnění %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	1 829	12 436	679,9
náklady	1 829	10 573	578,1
hospodářský výsledek	0	1 863	0,0
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	3 257	13 647	419,0
náklady	3 257	12 196	374,5
hospodářský výsledek	0	1 451	0,0
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	3 163	15 273	482,9
náklady	3 163	12 447	393,5
hospodářský výsledek	0	2 826	0,0
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	3 295	13 678	415,1
náklady	3 295	11 777	357,4
hospodářský výsledek	0	1 901	0,0
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	2 978	12 376	415,6
náklady	2 978	11 966	401,8
hospodářský výsledek	0	410	0,0
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	4 677	9 472	202,5
náklady	4 677	8 707	186,2
hospodářský výsledek	0	765	0,0

Vysvětlivky zkratk:

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