Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2016	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	11
IV.	Financování	35
V.	Hospodářská činnost	35
VI.	Ostatní	35

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2016	38
2)	Provozní rozpočet - příjmy	39
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2016	43
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2016	44
2c)	Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2012 - 2016	45
3)	Kapitálový rozpočet - příjmy	46
4)	Provozní rozpočet - výdaje	47
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	53
6)	Financování	56
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru	57
8)	Hospodaření správy bytového fondu	58
9)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2016	61

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2016

Hospodaření města za I. pololetí 2016 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 17. 12. 2015 usn. č. ZM 15 10 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 81.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2016, účetním přebytkem ve výši 99 319 tis. Kč. (tabulka č. 1).

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 439 586 tis. Kč (59,1 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 340 267 tis. Kč (40,9 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 byly celkové příjmy vyšší o 50 850 tis. Kč a celkové výdaje byly nižší o 2 524 tis. Kč.

Financování ve výši 99 319 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.

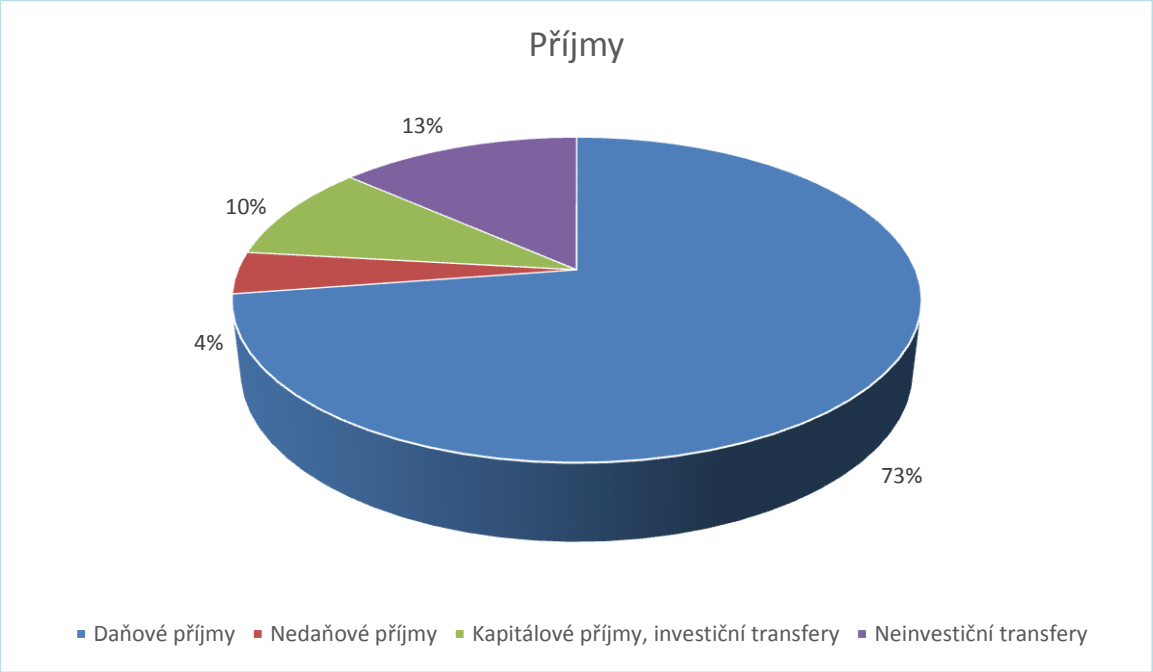
Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, nelze očekávat významnější výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným rozpočtem, a proto nebude v rámci hodnocení hospodaření k 30. 6. 2016 navrhována úprava rozpočtu. Překročení příjmů, příp. časové neplnění výdajů nevyžaduje aktuálně předložení návrhu na rozpočtová opatření.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2016 dosáhly 439 586 tis. Kč, tj. 59,1 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

Daňové příjmy	319 215
Nedaňové příjmy	18 430
Kapitálové příjmy, investiční transfery	42 496
Neinvestiční transfery	59 445
CELKEM	**439 586**



1. Provozní příjmy

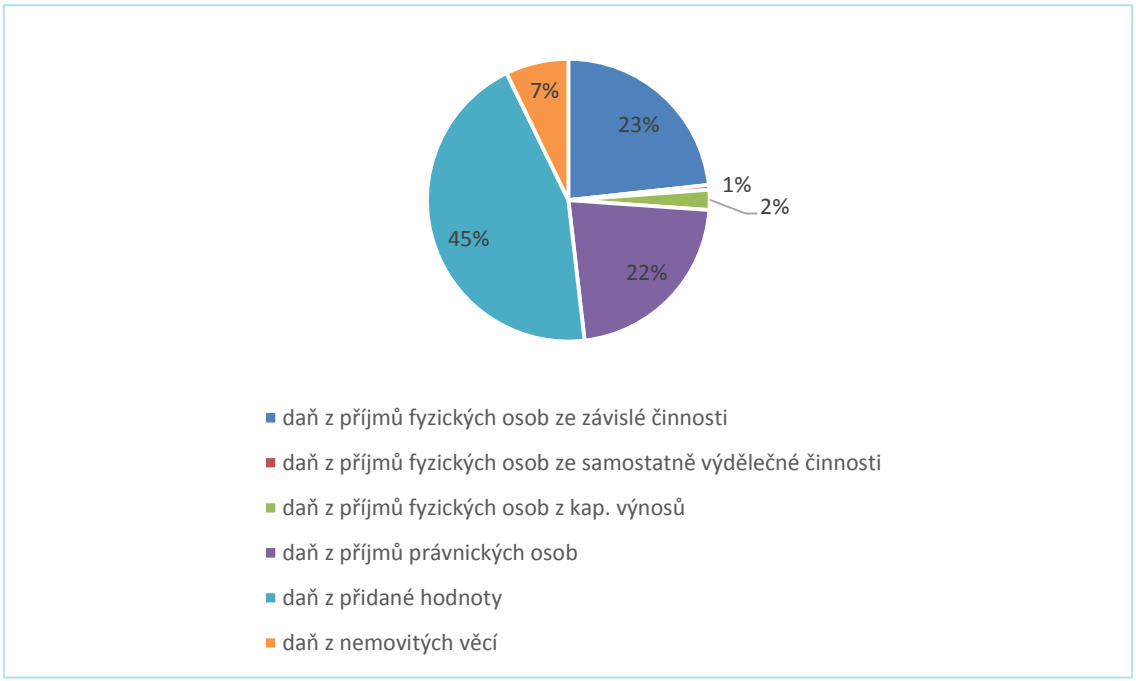
Celkové **provozní příjmy** činily 397 090 tis. Kč, tj. 57,0 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 319 215 tis. Kč, tj. na 52,6 % 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 314 390 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných 6ti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) ze závislé činnosti, DPFO z podnikání, DPFO z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 280 832 tis. Kč, což je 51,1 % upraveného rozpočtu a představují časové překročení upraveného rozpočtu v hodnoceném období o 6,1 mil. Kč (v roce 2015 bylo časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč a naopak v roce 2014 bylo dosaženo časového překročení k upravenému rozpočtu o 13,4 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2016 je následující:

Druh daně	k 30.06.2016
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	65 362
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	1 538
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů	6 425
daň z příjmů právnických osob	61 925
daň z přidané hodnoty	125 354
daň z nemovitých věcí	20 228

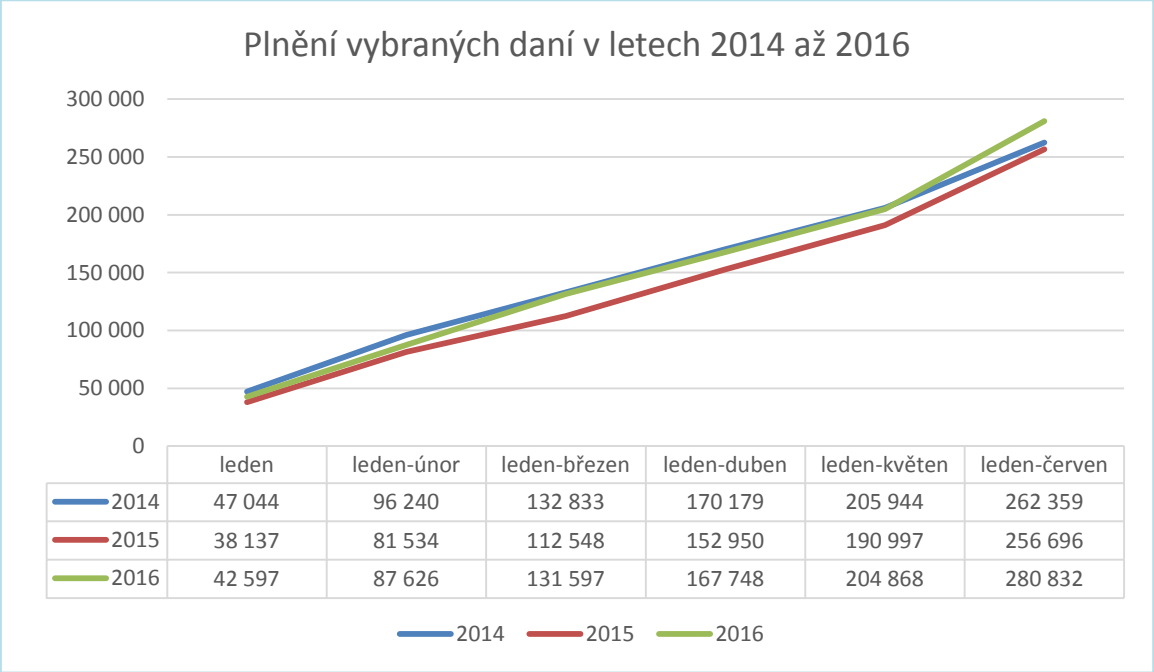


Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty, která je nižší o cca 3 146 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob o cca 575 tis. Kč a rovněž i daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která je nižší o cca 462 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 6 228 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti zaznamenala časové překročení o 4 112 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti roku 2015 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2016 nárůst o 9,4 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření zaznamenala daň z příjmu právnických osob (+8,2 mil. Kč), daň příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (+7,8 mil. Kč), daň příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (+1,1 mil. Kč). V případě pokračujícího trendu by do konce roku byly daňové příjmy překročeny o cca 50 mil. Kč. Tento vývoj daňových příjmů je zapříčiněn zejména efektivnějším výběrem daní, pokračujícím ekonomickým růstem, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců.

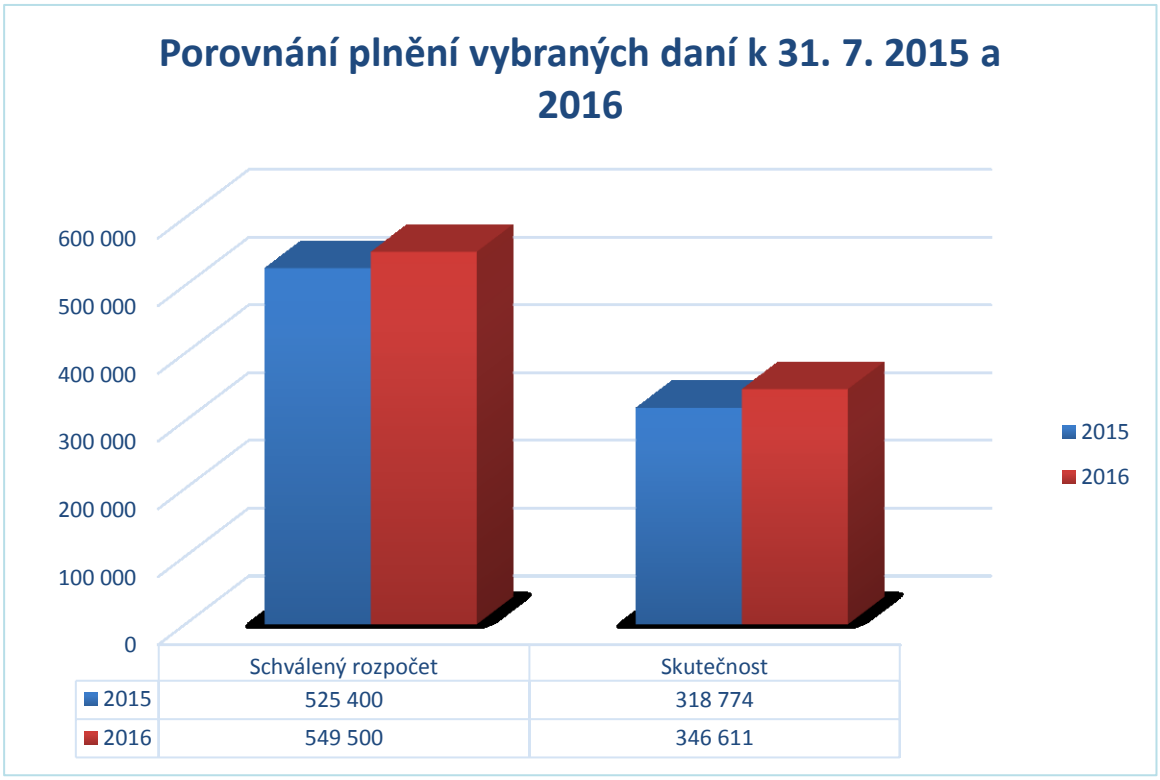
V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 65 779 tis. Kč (v roce 2015 činil převod v měsíci červenci 62 078 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2016 je o cca 27,8 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2015. Vzhledem k tomu, že skutečnost rozhodných daňových příjmů za rok 2015 byla oproti schválenému, resp. upravenému rozpočtu vyšší o cca 30,3 mil. Kč, lze předpokládat, že schválený rozpočet roku 2016 bude překročen.

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



	leden	leden-únor	leden-březen	leden-duben	leden-květen	leden-červen
2014	47 044	96 240	132 833	170 179	205 944	262 359
2015	38 137	81 534	112 548	152 950	190 997	256 696
2016	42 597	87 626	131 597	167 748	204 868	280 832

Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2016 vyplývá, že v roce 2016 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 18,5 mil. Kč a vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 24 mil. Kč.



	Schválený rozpočet	Skutečnost
2015	525 400	318 774
2016	549 500	346 611

Z porovnání výnosů daní v roce 2015 a 2016 vyplývá, že k 31. 7. 2016 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2015 o cca 27,8 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 33 558 tis. Kč, což je plnění na 58,6 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 15 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,6 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 732 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projevily jednorázové úhrady poplatku na celý rok. OE eviduje k 30. 6. t. r. více než 14 300 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 1 063 tis. Kč, tj. 81,8 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2016. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 892 tis. Kč, tj. 55,8 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 454 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

Na úseku **příjmů z hazardu** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 10 443 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 bylo na odvodu z loterií získáno o 992 tis. Kč více.

Pokud se týká odvodu z loterií a jiných podobných her, kromě VHP, byl tento odvod rozpočtován ve výši 2 000 tis. Kč. V I. pololetí bylo získáno 1 305 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu. Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2016 je uveden v tab. č. 2c).

Odvod z loterií – dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byl inkasován v hodnoceném období ve výši 9 138 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu.
Do konce roku 2016 lze předpokládat vyšší plnění (překročení) upraveného rozpočtu. Plnění na tomto úseku lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jednak na počtu provozovaných herních zařízení a dále i na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti.

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

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 690 tis. Kč, tj. 53,1 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné se stejným obdobím minulého roku.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka 184 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 8 359 tis. Kč, tj. na 55,7 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,5 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (1,8 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,6 mil. Kč) a další.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 18 430 tis. Kč, tj. na 82,2 % upraveného rozpočtu.
Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 7 569 tis. Kč, tj. 61,2 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 330 tis. Kč, skutečnost 261 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 59,7 % (schválený rozpočet 4 900 tis. Kč, skutečnost 2 924 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Na **parkovacích permanentkách** bylo zaplaceno 1 151 tis. Kč, tj. 57,6 % upraveného rozpočtu. S ohledem na zvýšený turistický ruch v letním období lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu.

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

Pokud se týká **městského rezervačního systému,** promítá se v plnění částka -25 tis. Kč. Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2015, které byly převedeny distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2016.

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

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od Centra sociálních služeb Děčín, p. o., provozovatele Střelnice, společnosti JAW) ve výši 119 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 85,1 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jeho splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC** bylo v hodnoceném období uhrazeno 29 tis. Kč.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 56 tis. Kč.

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

Pokud se týká položky **ostatní nakládání s odpady**, jedná se o příjmy ve výši 1 793 tis. Kč (56,0 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2016 vyšší o 129 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2015.

Za **kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady aj.** bylo získáno v hodnoceném období 414 tis. Kč, tj. 81,2 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 9 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 3 640 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 1 193 tis. Kč, tj. 198,8 % upraveného rozpočtu. Důvodem vyššího plnění je uzavření smluv na větší počet pozemků.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 961 tis. Kč, tj. 93,4 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

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

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem bylo zaplaceno 42 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 167 tis. Kč. Příjem z pronájmu nebytových prostor nebude splněn z důvodu ukončení pronájmu objektu Maxiček a Pastýřské stěny.

Nájemné **na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy, **příjmy z pronájmu ostatního majetku** – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 účtovány na paragrafu 2144 – **ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely**. Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 52 tis. Kč, tj. 25,1 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

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

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 34 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 688 tis. Kč, tj. 344,0 % plnění upraveného rozpočtu.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 5 tis. Kč, což je 2,5 % upraveného rozpočtu.
V I. pololetí obdrželo město **z podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 659 tis. Kč.

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

Přijaté sankční platby byly splněny ve výši 3 333 tis. Kč, tj. 79,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od CSS Děčín, p. o. ve výši 8 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 62 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 1 611 tis. Kč, tj. 70,0 % upraveného rozpočtu.

Na **ostatních pokutách** bylo získáno 375 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 283 tis. Kč, tj. významné překročení upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 756 tis. Kč, tj. 47,3 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů získáno 198 tis. Kč, tj. 66,0 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (15 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací na sociální účely (8 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb Děčín, p. o. (8 tis. Kč). Hospodářská a sociální rada okresu Děčín vrátila nevyčerpaný dar z roku 2015 na provedení Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky I/13 v úseku D8 – Děčín v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13 na pravém břehu Labe v Děčíně ve výši 17 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 2 900 tis. Kč, tj. 197,7 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 162 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 28 tis. Kč, které byly použity na částečnou úhradu Rekonstrukce kotců v útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 213 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 97 tis. Kč (85 tis. Kč z pojistné události zaplavení podlah v budově magistrátu a 12 tis. Kč na opravu poškozeného služebního vozidla).

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady,** kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 638 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s dopravními přestupky.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 3 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 884 tis. Kč, tj. 105,0 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 342 tis. Kč na dary na sociální účely.

Přijaté splátky půjčených prostředků byly splněny ve výši 300 tis. Kč, jedná se o jednorázovou splátku půjčených prostředků TJ Union na výstavbu nových kabin po požáru v roce 2015 na základě schválení v orgánech města.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, regionální rady, úřadů práce aj. v celkovém objemu 59 445 tis. Kč, tj. 88 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2016. Z důvodu termínu dokončení účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, budou dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 23. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 42 496 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2016.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1 244 tis. Kč, tj. 22,2 % upraveného

rozpočtu. Do konce t. r. očekáváme mimořádný příjem z prodeje objektu rekreačního areálu v k. ú. Maxičky v hodnotě 15,1 mil. Kč.

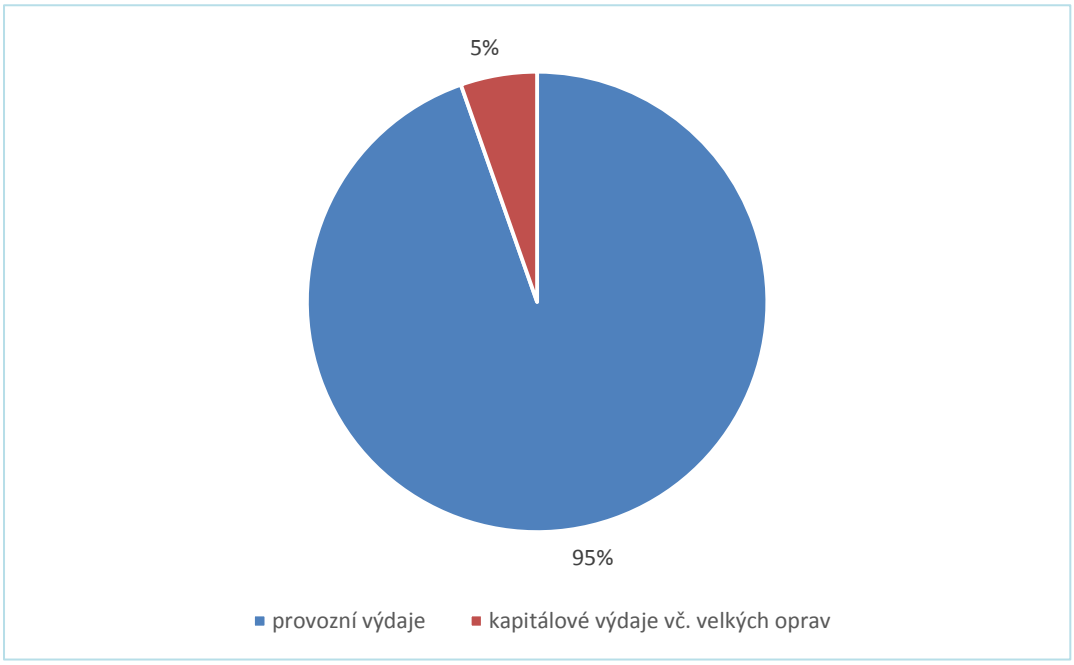
Investiční transfery byly v I. pololetí t. r. získány ve výši 41 252 tis. Kč.
V I. pololetí t. r. byla městu poskytnuta dotace ze státního fondu životního prostředí ve výši 2 tis. Kč na akci MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů. Ze státního rozpočtu získalo město na výše uvedenou akci v roce 2016 částku 39 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na akci Elektronizace služeb statutárního města Děčín ve výši 5 303 tis. Kč. Akce byla předfinancována z rozpočtu města. Na akci 4. část Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město obrželo město dotaci ve výši 13 973 tis. Kč. Akce byla předfinancována z rozpočtu města. Získané finanční prostředky z dotace byly vráceny do kapitálové rezervy města. Na bezbariérové úpravy v DDM Děčín IV, Teplická 344 bylo získáno ze státního rozpočtu 1 388 tis. Kč.

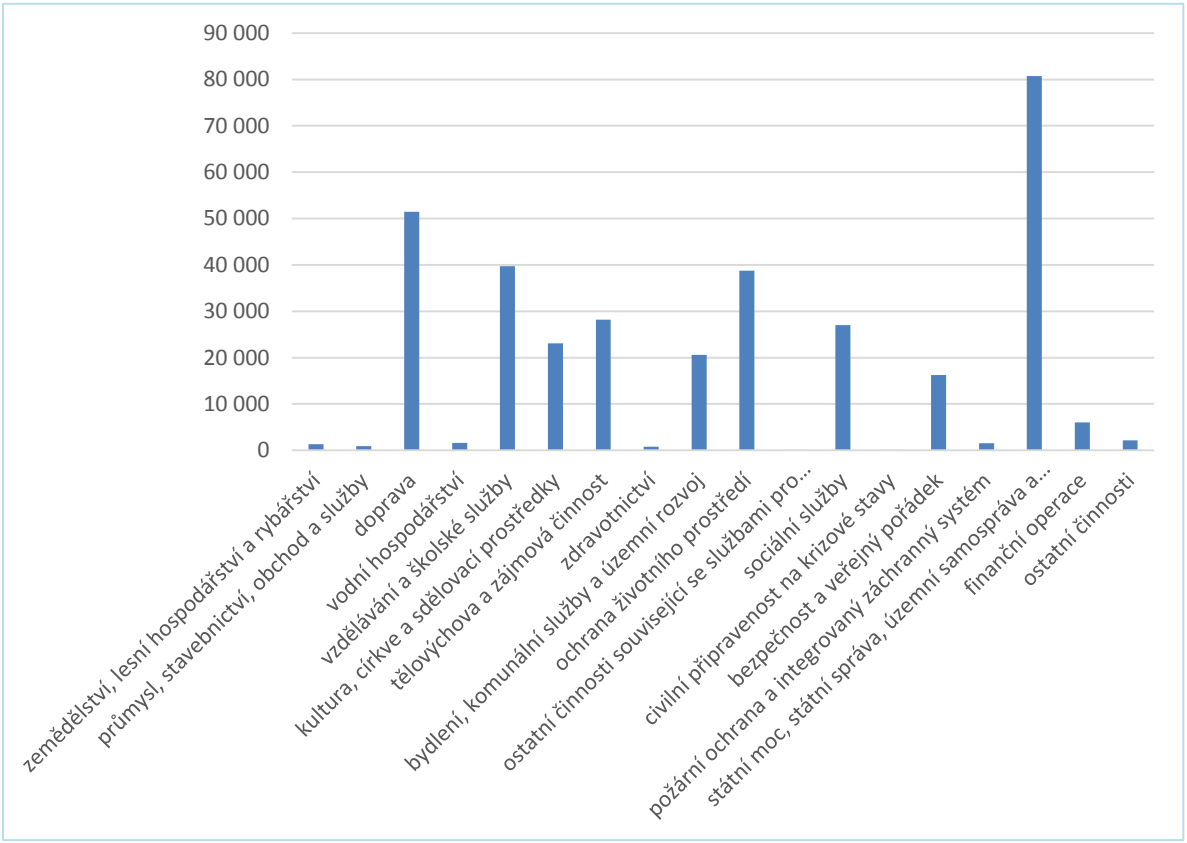
Z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad město obdrželo dotace ve výši 20 547 tis. Kč na akce Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I (7 561 tis. Kč), Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 (6 001 tis. Kč) a Revitalizace zázemí zámeckého areálu (6 985 tis. Kč). Na mimořádnou splátku úvěru bylo v souladu se smlouvou o úvěru a na základě usnesení rady města použito 3 113 tis. Kč.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 340 267 tis. Kč, tj. 40,9 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 321 979 tis. Kč a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 18 288 tis. Kč.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2016 následující:



	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 363
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	917
doprava	51 433
vodní hospodářství	1 638
vzdělávání a školské služby	39 743
kultura, církve a sdělovací prostředky	23 060
tělovýchova a zájmová činnost	28 195
zdravotnictví	769
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 607
ochrana životního prostředí	38 732
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	66
sociální služby	26 984
civilní připravenost na krizové stavy	53
bezpečnost a veřejný pořádek	16 218
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 558
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	80 754
finanční operace	5 994
ostatní činnosti	2 183
celkem	340 267

1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 321 979 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 49,2 % upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 327 578 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 1 311 tis. Kč, tj. 65,7 % upraveného rozpočtu.
Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu 1 005 tis. Kč celkem 412 tis. Kč, tj. 41,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 95 tis. Kč, byly zapojeny finanční dary účelově určené na činnost útulku ve výši 665 tis. Kč, odboru rozvoje bylo převedeno 760 tis. Kč na akci „Rekonstrukce kotců v městském útulku". V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 144 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 17 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 243 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině", další etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města a další.

Na **úseku celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši 10 tis. Kč na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 81 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů za IV. čtvrtletí 2015 v celkové výši 80 tis. Kč a dotace na meliorační a zpevňující dřeviny ve výši 1 tis. Kč. V měsíci červnu t. r. obdrželo město ze státního rozpočtu dalších 80 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí t. r. Tato dotace bude promítnuta do upraveného rozpočtu v měsíci srpnu t. r.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 889 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1 416 tis. Kč, který byl ovlivněn především jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 389 tis. Kč, které byly převedeny organizaci z pojistného plnění za poškození části lesa požárem.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2 015 tis. Kč vyčerpáno 917 tis. Kč, tj. 45,5 % upraveného rozpočtu.
Výdaje na úseku **vnitřního obchodu** nebyly ve sledovaném období čerpány. Z rezervy města bylo na dar pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vyčleněno v rozpočtu 15 tis. Kč.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 917 tis. Kč (45,9 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech, animaci loga bylo vyčerpáno 680 tis. Kč. Na provoz Infocentra v budově ČD bylo vynaloženo 137 tis. Kč, z toho dotace na provoz Infocentra Společnosti přátel Děčína – Amici Decini ve výši 104 tis. Kč a 33 tis. Kč jsou ostatní výdaje spojené s provozem Infocentra (energie, telekomunikační poplatky, nákup kancelářského nábytku aj.). Na provoz výletní lodi byla v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. poskytnuta dotace v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 100 tis. Kč.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 48 218 tis. Kč, tj. na 49,5 % upraveného rozpočtu.
Odbor místního hospodářství a majetku města vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 16 939 tis. Kč částku 6 151 tis. Kč, tj. 36,3 % upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 235 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 585 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 5 331 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 1 168 tis. Kč odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce v souladu s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 800 tis. Kč na akci oprava chodníku Čsl. partyzánů-Májová a 693 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na akci „Po Kamenické na zelenou – úpravy ul. Příkrá, Lipová“.
Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, z větších akcí bude realizována oprava chodníku Kaštanová u panelového domu - cca 1 mil. Kč, oprava MK Duchcovská - cca 1 mil. Kč, oprava chodníku Čsl. partyzánů-Májová - cca 1,2 mil. Kč (rozpočtové náklady jsou oproti původnímu odhadu značně vyšší), dále běžná údržba dle rámcových smluv – tryskovou metodou, bodové opravy, letmé výspravy, lité asfalty, dopravní fakultou ČVUT bude proveden profilový dopravní průzkum na MK v Děčíně v rámci celostátního sčítání dopravy aj.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 3 575 tis. Kč částku 2 385 tis. Kč, tj. 66,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravy chodníků Tovární, Řetězová, K. Čapka, Plavební, opravy MK Nedbalova, Labská, Tyršova, Bechlejovice, dále na opravu schodišťového zábradlí.
V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru místního hospodářství a majetku města ve výši 1 168 tis Kč na předfinancování veřejných zakázek na opravy místních komunikací, chodníků a dalších, které v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor rozvoje. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2015 o částku 2 215 tis. Kč, v rámci odboru rozvoje bylo rozpočtovým opatřením převedeno 192 tis. Kč z kapitálové části rozpočtu z akce Příspěvek SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 23 786 tis. Kč byl čerpán ve výši 12 716 tis. Kč, což je 53,5 %. V hodnoceném období byl upravený rozpočet snížen o 214 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly převedeny odboru provoznímu a organizačnímu na zpracování auditu hospodaření DPmD, a. s. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 9 060 tis. Kč za období leden-duben 2016. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku. Výši těchto výdajů v závěru roku však nelze odhadnout. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 3,5 mil. Kč vyšší.
Za čištění MK bylo vyčerpáno 3 656 tis. Kč, z toho 2 380 tis. Kč za období od 1. 1. 2016 do 10. 5. 2016 dle smlouvy s TSD a 935 tis. Kč za období od 11. 5. 2016 dle nové smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně, aj. ve výši 341 tis. Kč.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč částku 91 tis. Kč, tj. 45,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, zpracování projektu na umístění nových parkovacích automatů, dodání parkovacích kotoučků. V měsíci červenci bude nutné uhradit přeprogramování všech stávajících parkovacích automatů na novou cenu parkovného, jedná se o neplánovaný výdaj ve výši cca 60 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** bylo v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 49 173 tis. Kč vyčerpáno 25 973 tis. Kč, tj. 52,8 % upraveného rozpočtu. Na úhradu kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících bylo poskytnuto DPmD, a. s. 23 300 tis. Kč, což je 51,2 % upraveného rozpočtu. Rada města schválila doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících a nepředvídatelných nákladů z provozu městské autobusové dopravy za rok 2015 ve výši 2 673 tis. Kč, z toho 673 tis. Kč z rezervy města a 2 000 tis. Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2016. Základní ukazatele hospodaření DPmD, a. s. jsou uvedeny v tab. č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztráta podniku se za srovnatelné období snížila o 2,3 mil. Kč.

Na položce oprava a údržba přístřešků MAD nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč v hodnoceném období čerpáno. Ve II. pololetí t. r. bude provedena výměna přístřešků vč. úpravy plochy na zastávkách MAD Kr. Studenec, Folknáře, Folknářská, Lesná, osazení 2 ks laviček na zastávce Tyršova a běžné opravy a nátěry stávajících přístřešků.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 776 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2 990 tis. Kč, tj. 26,0 %. Na odtahy autovraků odbor místního hospodářství a majetku města v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč žádné finanční prostředky.

Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 390 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč, tj. 19,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, osazení zrcadel, označení ulic, aj.

Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v I. pololetí 2016 vyčerpáno odborem správních činností 20 tis. Kč, tj. 30,8 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor místního hospodářství a majetku města 251 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu. V období 1. 1. - 10. 5. 2016, tj. do ukončení smlouvy s TSD, a. s. byl hrazen paušální poplatek dle smlouvy na pravidelnou údržbu, monitoring a pasportizaci dopravní světelné signalizace. Na základě schválené výjimky ze směrnice byla provedena oprava světelné signalizace u Promptusu vč. umístění provizorního signalizačního zařízení, byla zpracována studie proveditelnosti umístění nové dopravní světelné signalizace na přechod v ul. Radniční, aj.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 115 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s TSD, a. s. do 10. 5. 2016 a Marius Pedersen, a. s. od 11. 5. 2016.

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 775 tis. Kč čerpáno 126 tis. Kč, tj. 16,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod 40 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na dokrytí pořizovací ceny nového plavidla.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 9 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače a mimořádná prohlídka prámu, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému za každý uskutečněný převoz. Usnesením rady města č. RM 16 09 37 23 ze dne 10. 5. 2016 byla schválena bezplatná přeprava přívozem v Dolním Žlebu a úhrada jízdného nájemci přívozu v Dolním Žlebu po dobu uzavírky místní komunikace v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb (oprava komunikace po povodních), celkové výdaje nebyly doposud vyčísleny. Pokud výdaje přesáhnou schválený rozpočet, bude nutno navrhnout navýšení rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 305 tis. Kč bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 117 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč a nájemné za pozemek pod můstkem v Dolním Žlebu 2 tis. Kč, v rámci prodloužení lodního osvědčení byla provedena kontrola a opravy můstku Dolní Žleb, za kterou bylo vč. manipulace, tj. vytažení můstku, převoz do přístavu Loubí a zpětné umístění, uhrazeno celkem 55 tis. Kč.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 759 tis. Kč, což je 42,4 % upraveného rozpočtu.

Na položce **pitná voda** nebyly v I. pololetí t. r. čerpány žádné finanční prostředky. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 365 tis. Kč, tj. 48,7 % upraveného rozpočtu.
Schválený rozpočet byl navýšen o 150 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2015 na opravu dešťové kanalizace v ul. Severní. V I. pololetí byla na tuto akci zadána a uhrazena studie na řešení opatření, dále byly hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací, aj. Na základě výjimky ze směrnice byla provedena oprava dešťové kanalizace V sídlišti Boletice n. L. (odstranění havárie) ve výši 123 tis. Kč, objednány jsou práce na čištění a údržbu kanalizace za cca 240 tis. Kč (mimo jmenovitou akci v ul. Severní), čímž budou finanční prostředky vyčerpány. Vzhledem k výskytu dalších havarijních stavů dešťové kanalizace bude třeba rozpočet navýšit o dalších cca 300 tis. Kč, které by bylo možno přesunout z očekávaných úspor na § 3631 – veřejné osvětlení.

Upravený 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 vyřezání

a likvidace náletových dřevin z břehu kanálu v DC I a vyčištění koryta potoka v ul. Březová od nánosů bahna po přívalových deštích. V 7/2016 bude uhrazeno hydrotechnické posouzení protipovodňových opatření bezejmenného toku v lokalitě Děčín XXXII-Boletice n. L. v hodnotě 157 tis. Kč, zbývající částka rozpočtu bude vyčerpána.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 611 tis. Kč byl v I. pololetí čerpán ve výši 346 tis. Kč, tj. 56,6 % upraveného rozpočtu.
Schválený rozpočet byl ze zdrojů hospodaření roku 2015 navýšen celkem o 250 tis. Kč na akce odvedení dešťových vod Sokolská ul. 306, Bynov a na odvodňovací zařízení Horní Oldřichov, dále bylo 61 tis. Kč převedeno z kapitálového rozpočtu z akce Odvedení dešťových vod p. č. 761/10 Bynov. Společnosti MO.REAL, s. r. o., Praha 9 byla uhrazena údržba přívodního kanálu do zámeckého rybníka v Děčíně ve výši 208 tis. Kč. Dále byly z provozního rozpočtu v I. pololetí hrazeny výdaje za hydrologická data – průtoky potoka Ostružník, zadána studie stavu 3 rybníků v areálu Maxičky (hrazeno částečně – akce zrušena), byly provedeny opravy odvodnění Čsl. partyzánů 368-369, Boletice n. L., čištění odvodňovacích zařízení U Kotelny vč. prohlídky kamerovým systémem, byl zpracován posudek ke vzniku ekologické zátěže v zámeckém rybníku, aj.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 35 641 tis. Kč, tj. na 50,0 % upraveného rozpočtu. U všech 18 příspěvkových organizací skončilo hospodaření ziskem. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin.

Z celkového objemu upraveného rozpočtu na provoz školských zařízení ve výši 530 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 132 tis. Kč. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč a na provoz základních škol bylo vyčerpáno 22 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější žák“. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení finančních prostředků z výsledku hospodaření roku 2015 na předfinancování projektu „Inkluze do škol“ ve výši 250 tis. Kč a na opravu fasádní výplně ZŠ Kamenická ve výši 60 tis. Kč.
V upraveném rozpočtu položky příspěvky PO je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 231 tis. Kč, z toho 82 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové dotace pro ZŠ Na Stráni na projekt „Volný čas 2016“ (60 tis. Kč) a pro ZŠ Kamenická na projekt „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016“ (22 tis. Kč), 149 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města pro ZŠ Míru na financování správce hřiště.

Upravený rozpočet položky oprava fasádní výplně – ZŠ Kamenická ve výši 60 tis. Kč byl v I. pololetí roku 2016 zcela vyčerpán.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 23 060 tis. Kč, tj. na 52,9 % upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 4 771 tis. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 303 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2015 částka 123 tis. Kč na navýšení tarifních platů, z rezervy města částka 80 tis. Kč na navýšení mzdových nákladů a 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 306 tis. Kč z důvodu změny postupu při odepisování majetku.

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín, p. o.** (poskytnuto 8 923 tis. Kč, tj. 54,5 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 709 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1 520 tis. Kč. Jednorázové poskytnutí této dotace ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2016, které skončilo ziskem ve výši cca 821 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen

příspěvek o 174 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2015 na navýšení tarifních platů a o 15 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 – 20. ročník.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 2 831 tis. Kč, tj. 79,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 425 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2016, 100 tis. Kč Městskému divadlu Děčín, p. o. na zajištění pořádání letního digitálního kina a 25 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu.
V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, 71. výročí konce 2. světové války, dětský den, pálení čarodějnic, pietní akt na Folknářích a další) čerpáno celkem 1 448 tis. Kč. Z toho na Městské slavnosti bylo vyčerpáno 885 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 323 tis. Kč.
Z položky kulturní projekty bylo vyčerpáno celkem 1 319 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 85 tis. Kč.

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r. 39 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 25 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER.

Příspěvek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 6 373 tis. Kč, což je 51,3 % upraveného rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách a v Sasku bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 199 tis. Kč čerpáno 800 tis. Kč, tj. 66,7 % upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2016 se ziskem ve výši cca 463 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 230 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2015 na navýšení tarifních platů.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 162 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství a kultury byl navýšen o částku 200 tis. Kč na předfinancování dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na restaurování maleb v Čajovém pavilonu. Z upraveného rozpočtu odbor školství a kultury vyčerpal 14 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kostele Povýšení sv. Kříže. Ve II. pololetí t. r. je plánováno restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně II. etapa a transfer a umístění zrestaurované sochy sv. Floriána zpět do Vilsnice.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města na obnovu kulturních památek ve výši 1 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 148 tis. Kč, tj. 14,8 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí byly hrazeny výdaje na opravy, revize a údržbu majetku, převzatého z odboru školství a kultury (oprava zábradlí kapličky Nebočady, revize hromosvodu a elektrického zařízení v kostele sv. Kříže, kompletace a umístění portálu z Kvádrberku do Oblastního muzea Děčín, aj.). Byla objednána aktualizace projektové dokumentace na opravu vyhlídkového pavilonu Elbewarte-Labská stráž, bude hrazena oprava kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně (84 tis. Kč) a restaurování kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech (213 tis. Kč), dále bylo objednáno restaurování tří zvonů včetně zvonového příslušenství z kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně I.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 25 654 tis. Kč, tj. 60,6 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 15 615 tis. Kč, tj. 53,4 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 8 008 tis. Kč, tj. 52,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1 231 tis. Kč, z toho částka 350 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, dalších 851 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2015 na navýšení tarifních platů a krytí ztráty hospodaření roku 2015. Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta dotace na projekt „Sportovní akce dětí a mládeže“ ve výši 30 tis. Kč. Organizace vykázala k 30. 6. 2016 ztrátu ve výši cca 337 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn změnou účtování předplaceného vstupného. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšil počet návštěvníků o 14 297 osob.

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

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

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 366 tis. Kč, tj. 42,6 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli ve výši 44 tis. Kč za období 12/2015 - 01/2016, doplatek dotace na krytí ztráty za rok 2014 ve výši 55 tis. Kč, opravy a údržba ve výši 8 tis. Kč (montáž podlahových lišt v restauraci), úhrady elektrické energie ve výši 259 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01. 12. 2015 – 31. 05. 2016 v celkové výši 280 tis. Kč nebyly dosud uhrazeny.

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

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 1 641 tis. Kč, tj. 36,5 % upraveného rozpočtu. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 176 tis. Kč, dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu ve výši 112 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 185 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize elektrického požárního systému (EPS), oprava výtahového zařízení, oprava protipožárních dveří, oprava vzduchotechniky, oprava pisoárů, výměna oběhového čerpadla topení a další v celkové výši 168 tis. Kč.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 7 424 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky ve výši 745 tis. Kč přesunuty z projektů a průběžné podpory na položku preferované sporty. Navýšení této oblasti bylo provedeno na základě nově schválené Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit, kdy je do kategorie preferovaných, mediálně a divácky atraktivních sportů nově zařazena i podpora dětí a mládeže. Na preferované sporty bylo v I. pololetí roku 2016 poskytnuto celkem 4 875 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2 615 tis. Kč, tj. 50,6 % upraveného rozpočtu. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2016 ziskem ve výši cca 1 304 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 položce 3429 je nulové. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2 159 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen o 496 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2015, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány na stomatologickou péči ve výši 275 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 20 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.
Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo uhrazeno v I. pololetí t. r. 494 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 2016 z rozpočtu ÚK ve výši 1 405 tis. Kč.

Výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 16 743 tis. Kč, tj. 39,3 % upraveného rozpočtu.

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

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 5 869 tis. Kč, tj. na 34,5 % upraveného rozpočtu.
Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 3 794 tis. Kč, tj. 42,2 % upraveného rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k úspoře 678 tis. Kč a je předpoklad, že se výdaje ve II. pololetí výrazně nezvýší a za rok 2016 bude na této položce vykázána úspora cca 1 300 tis. Kč. Na údržbu a opravy vynaložil odbor místního hospodářství a majetku města částku 2 075 tis. Kč, tj. na 25,9 % upraveného rozpočtu. Z toho 1 807 tis. Kč za servis veřejného osvětlení vč. monitoringu a pasportizace dle smlouvy s TSD, a. s. (do 10. 5. 2016). Výběrové řízení na nového dodavatele nebylo doposud ukončeno, proto jsou nezbytné opravy a havarijní opravy řešeny operativně na základě objednávek, a 268 tis. Kč za opravy mimo smlouvu, tj. opravy sloupů VO po dopravních nehodách, výměny sloupů a volného vedení veřejného osvětlení, opravy zemního vedení, nákup náhradních dílů, odpojení a snesení vánočního osvětlení, za zpracování PD aj. Ve II. pololetí je předpoklad čerpání cca 4 500 tis. Kč na nutné opravy, havarijní stavy, pořízení nových sloupů, svítidel, na veřejné osvětlení Březiny (práce mimo dotaci), na vánoční výzdobu a pořízení nové vánoční výzdoby na Masarykově nám. a po ukončení výběrového řízení i na výdaje dle smlouvy s novým dodavatelem na servis veřejného osvětlení. Nedočerpáno bude cca 1 500 tis. Kč.
Vzhledem k očekávaným úsporám na § 3631 – veřejné osvětlení cca 2 800 tis. Kč bude navrženo část nevyčerpaných finančních prostředků ve výši cca 1,3 mil. Kč použít na dokrytí zvýšených výdajů v oddíle 3742 – údržba skal (cca 500 tis. Kč), § 3745 – údržba zeleně (cca 500 tis. Kč), § 2321 – čištění odpadních vod (cca 300 tis. Kč),

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 1 624 tis. Kč, tj. 35,3 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 107 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 1 517 tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně na hřbitovech (1 066 tis. Kč) a dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů, kontrola hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, vodné, revize zdvihacích zařízení (451 tis. Kč). V I. pololetí byly provedeny opravy schodišť a zábradlí v areálu hřbitova Folknáře, oprava stropu ve strojovně kaple Folknáře, terénní úpravy v levé části hřbitova Březiny, čištění kanalizace v areálu hřbitova Škrabky a Folknáře, instalace elektrického ohradníku u hřbitova Škrabky, oprava komína kaple Škrabky, repase laviček, revize hasicích přístrojů, zdvihacích zařízení, aj.

Z upraveného rozpočtu položky údržba hřbitovů bylo převedeno 648 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci oprav komunikací na hřbitově Folknáře II. a III. etapa.

Nižší čerpání je vykázáno na položce **územní plánování.** Z upraveného rozpočtu ve výši 5 407 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 239 tis. Kč, což je plnění ve výši 4,4 % upraveného rozpočtu.
Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány na této položce výdaje ve výši cca 2 208 tis. Kč.
Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 2 261 tis. Kč bylo vyčerpáno 239 tis. Kč. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, stanovisek, aj.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 9 011 tis. Kč, tj. 58,0 % upraveného rozpočtu.
V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení celkem o 4 039 tis. Kč. Odboru místního hospodářství a majetku města byl navýšen schválený rozpočet o 484 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč byla posílena ze zdrojů hospodaření roku 2015 na opravu zázemí pro účinkující v objektu Společenského domu Střelnice a na opravu venkovního WC v areálu Společenské domu Střelnice a částka 84 tis. Kč byla převedena z rezervy města na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.
U Střediska městských služeb (dále jen SMS) došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 3 555 tis. Kč – zapojení dotace z úřadu práce.

Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 25 tis. Kč, tj. 20,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, další 4 ks WC jsou umístěny v období duben-říjen u dětských hřišť U Plovárny v Děčíně I, v areálu Společenského domu Střelnice, v Děčíně IV Labské nábř., v Děčíně III ul. Jezdecká - Rakovnická, nově je 1 ks WC umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 50 tis. Kč, tj. na 34,5 % upraveného rozpočtu. Z této položky je po rekonstrukci prostoru tržnice a přemístění prodejních stánků nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníku nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro zrekonstruovanou kašnu.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 90 tis. Kč, tj. 45,0 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.

Daň z nabytí nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 77 tis. Kč, tj. 23,1 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 66 tis. Kč a daň z nemovitých věcí 11 tis. Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena průběžně, dle uzavíraných smluv.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 1 453 tis. Kč, tj. 37,3 % upraveného rozpočtu. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 110 tis. Kč, úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 2 tis. Kč, úhrady za poradenské služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany ve výši 83 tis. Kč, za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferrata ve výši 264 tis. Kč (dokumentace skutečného provedení stavby, roční kontrola, informační cedule, zpracování doplnění statického posudku včetně 15. poslední trasy a statického posouzení lanového mostu). Za opravy a údržbu, revize plynových kotlů a plynových spotřebičů, za dodávky vody, plynu a elektrické energie aj. restaurace Pastýřská stěna bylo hrazeno celkem 271 tis. Kč, za stavebně technické

posouzení budov ZŠ a MŠ Vojanova a posouzení funkčnosti ČOV v areálu děčínského zámku bylo hrazeno 29 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh na vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku města, aj. ve výši 694 tis. Kč.

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 155 tis. Kč, tj. 25,4 % upraveného rozpočtu. Od 1. 4. 2016 je provoz veřejných WC zajišťován společností První chráněná dílna, s. r. o. Ústí n. L. za částku 26 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 7 161 tis. Kč, tj. 70,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 905 tis. Kč, což je 43,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 6 256 tis. Kč, tj. 77,4 % upraveného rozpočtu.

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

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 6 256 tis. Kč, tj. 77,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy je promítnuto navýšení o 3 555 tis. Kč z úřadu práce.

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

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 36 992 tis. Kč, tj. 43,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** nebyly prozatím čerpány. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r.
Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 21 392 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod finančních prostředků z položky využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve výši 1 740 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na odkup podzemních kontejnerů. Finanční prostředky byly do 10. 5. 2016 čerpány dle smlouvy s TSD, a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb, mimo smlouvu jsou zajišťovány mimořádné svozy odpadkových košů a úklid černých skládek. Od 11. 5. 2016 poskytuje tyto služby komplexně společnost Marius Pedersen, a.s. Ve II. pololetí t. r. je ovšem předpoklad vyšších výdajů, a proto případné potřeby na úpravu rozpočtu budou řešeny dle aktuálního stavu.

Výdaje v rámci položky **ostatní nakládání s odpady** týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 430 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 600 tis. Kč, tj. 26,9 % upraveného rozpočtu.
Ve schváleném rozpočtu je zahrnuta částka 700 tis. Kč na zpracování analýzy rizik, která na základě výběrového řízení bude činit 84 tis. Kč, 15 tis. Kč je cena za zajištění technického dozoru nad zpracováním analýzy. Vzhledem k této úspoře bude navrženo použít tyto finanční prostředky částečně na případné dokrytí zvýšených výdajů na skládku Orlík (v případě nepříznivého počasí), popřípadě na § 3725, který byl snížen o 1 740 tis. Kč

na odkoupení podzemních kontejnerů. Monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III je zajišťována na základě smlouvy s TSD, a. s.

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

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 7 670 tis. Kč, tj. 55,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. navýšen o 1 070 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč byl převeden z rezervy města na nákup vybavení a zabezpečení provozu v zařízení restaurace na Pastýřské stěně a 70 tis. Kč bylo zapojení dotace Ústeckého kraje na akci „Noc snů“. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 154 tis. Kč. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 43 315 osob, což je o 1 221 osob více než ve stejném období roku 2015.

Na položce **monitoring skal** nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů a úpravu měřících stanovišť.
Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč vyčerpáno 53 tis. Kč. V I. pololetí t. r. bylo realizováno odstranění dvou skalních bloků na Stoličné hoře. Objednány jsou práce za téměř 150 tis. Kč, a to zpracování návrhu technického zajištění skalního bloku u paty svahu skalního masivu Pastýřská stěna u nástupu na Via Ferratu, těžba nestabilních bloků masivu Pastýřská stěna, spárování zdi pomocí horolezecké techniky vč. sanace zdiva na spodní části Pastýřské stěny a odstranění havarijního stavu skalní stěny před dvorem domu čp. 329 Čsl. mládeže, očištění skály od náletů ve dvorním traktu Labské nábř. 1716, aj. Geotechnickým posouzením skalní stěny Pastýřská stěna byla zjištěna vysoká míra rizika v blízkosti nástupů na lezecké cesty, proto je nutné komplexní zajištění a sanace nestabilních stěn, které si vyžádají finanční náklady ve výši cca 400 tis. Kč. Další navýšení o cca 120 tis. Kč by bylo potřeba na zajištění skalního bloku na Stoličné hoře vč. odstranění rozvolněných pískovcových bloků nad objektem bývalé střelnice, aj.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor místního hospodářství a majetku města 7 447 tis. Kč, tj. 35,8 % upraveného rozpočtu.
Největší část finančních prostředků (6 492 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla do 10. 5. 2016 zajišťována TSD a. s. dle smlouvy o poskytování služeb a dále i ostatními dodavateli. Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů. Ve II. pololetí t. r. budou mj. hrazeny výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech veřejného osvětlení a kosení travnatých ploch na Staroměstském nábř. celkem za 716 tis. Kč, objednány jsou práce za 769 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na kosení zeleně a stížnostem občanů nebudou schválené finanční prostředky dostačující, proto bude požádáno o navýšení rozpočtu cca o 500 tis. Kč.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. bylo vyčerpáno 955 tis. Kč, tj. 34,1 % upraveného rozpočtu, a to na opravy laviček, plakátovacích ploch. Z této položky jsou dále hrazeny opravy a revize stávajících herních prvků na dětských hřištích, pravidelné kontroly dětských hřišť a parku Kvádrberk, zprovoznění kašen a úhrady energií, vodného a stočného.

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

Projekt **Meziobecní spolupráce** byl ukončen koncem roku 2015. V I. pololetí t. r. byla po finančním vyúčtování projektu vrácena poskytovateli příspěvku (Svazu měst a obcí) částka 66 tis. Kč.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 26 645 tis. Kč, tj. 55,3 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 39 tis. Kč, tj. na 22,4 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj.
V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 66 tis. Kč, které byly převedeny odboru tajemník, oddělení personální a platové na částečnou úhradu dohod o provedení práce zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví a externích pracovníků v rámci programu prevence kriminality. Upravený rozpočet bude vyčerpán.

Položka **ostatní sociální péče** byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 682 tis. Kč, tj. 9,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselská zařízení Mateřské centrum Rákosníček, o.s. a Mateřské centrum Bělásek, o.s. ve výši 458 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami a za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 224 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je na položce miniškolka promítnuto snížení o 352 tis. Kč, z toho 152 tis. Kč bylo převedeno na položku 4359 – dotace na podporu rodiny a 200 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na zajištění projektové dokumentace k projektu „Optimalizace kapacit azylového domu“. Položka výkon pěstounské péče byla navýšena z hospodaření roku 2015 o 5 980 tis. Kč a dalších 1 184 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo převedeno na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče a na úhradu osobních nákladů pracovnic vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 711 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 23 432 tis. Kč, tj. 66,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 10 433 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace dotaci z Fondu Ústeckého kraje na dofinancování chráněného bydlení a denního stacionáře za rok 2015 (100 tis. Kč), neinvestiční dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na „Podporu Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016“ (327 tis. Kč), na „Podporu Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program“ (350 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o.“ (300 tis. Kč), 1. část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (9 258 tis. Kč), část dotace MPSV ČR - „Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o.“ (40 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (58 tis. Kč). Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 3 441 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů.
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2015 částka 2 526 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou využívány na sociální účel a v průběhu roku 2016 dalších 342 tis. Kč. Tato částka nebyla dosud čerpána. Ve II. pololetí 2016 je plánováno finanční prostředky vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 3 tis. Kč, tj. 3,0 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2016 bude financován veletrh sociálních služeb s názvem „Den zdraví a služeb“, který proběhne v měsíci září.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 2 481 tis. Kč, tj. 93,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 152 tis. Kč, které byly převedeny z položky 4339 - miniškolka.
Na položce vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 8 tis. Kč na zajištění autobusové dopravy na akci „Den nejen pro seniory“, ve II. pololetí roku 2016 bude z této položky zajištěna akce „Týden pro seniory“.

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

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** je k 30. 6. t. r. čerpáno 53 tis. Kč, tj. 14,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkem o 180 tis. Kč z rezervy města. Finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč byly čerpány na nákup materiálu pro nouzové zabezpečení obyvatelstva – odvlhčovačů, skládacích lůžek, 7 tis. Kč bylo na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení uhrazeno za zařízení skladu krizového řízení, nákup akumulátorů apod. Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý záchranář“.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek** - **městskou policii** byly čerpány ve výši 16 218 tis. Kč, tj. na 46,1% upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 1 052 tis. Kč, tj. 30,1 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku a další. V případě úspory provozních výdajů plánuje městská policie zejména rekonstrukci stávajících kamerových bodů.
Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 15 166 tis. Kč a byly čerpány na 47,9 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 1 525 tis. Kč, tj. na 34,1 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 4 630 tis. Kč bylo 157 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti projektu Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb ve výši 120 tis. Kč a studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Děčín ve výši 37 tis. Kč. Oddělení krizového řízení vyčerpalo celkem částku 1 525 tis. Kč tis. Kč, z toho na provoz částku 763 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 761 tis. Kč a 1 tis. Kč na cestovné. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

Odbor místního hospodářství a majetku města z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč nečerpal na požární ochranu v hodnoceném období žádné finanční prostředky. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. V současné době je vypsáno výběrové řízení na II. etapu opravy fasády hasičské zbrojnice Spojenců 159, po výběru zhotovitele budou finanční prostředky převedeny odboru rozvoje na realizaci akce, cena dle předběžného rozpočtu činí 998 tis. Kč

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 80 461 tis. Kč, tj. 46,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 2 415 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 29 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 386 tis. Kč.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 78 046 tis. Kč, tj. 46,8 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí t. r. navýšen celkově o 1 170 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 919 tis. Kč, z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města bylo 214 tis. Kč převedeno na zpracování posouzení hospodaření DPmD, a. s., 60 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu a 97 tis. Kč bylo zapojeno z pojistného.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 18 155 tis. Kč, tj. 45,8 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 4,5 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,7 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,4 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 1,2 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 1,5 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 3,0 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby 1,2 mil. Kč, na služby pošt 1,1 mil. Kč, na služby peněžních ústavů 1,7 tis. Kč a další.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 927 tis. Kč, tj. 44,2 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 71 tis. Kč z dotací MPSV na výkon pěstounské péče a na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2016 ve výši 56 535 tis. Kč, tj. 47,7 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 4 007 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP o 1 318 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2015 bylo na dva nové zaměstnance odboru místního hospodářství a majetku města posíleno na platy 400 tis. Kč a na odvody SP a ZP 136 tis. Kč, dotace na výkon činností pěstounské péče činí 520 tis. Kč na platy a 180 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 2 950 tis. Kč na platy a 979 tis. Kč na odvody SP a ZP, na činnost agendy sociální práce 66 tis. Kč na platy a z úřadu práce 71 tis. Kč na platy a 23 tis. Kč na odvody SP a ZP).

Projekt Udržitelná mobilita nebude realizován.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 270 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 150 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 4 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 4 825 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 12. 7. 2016) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 1 169 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci **finančního vypořádání** za rok 2015 ve výši 275 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2016).
Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 761 tis. Kč vyčerpáno 646 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 461 tis. Kč, z toho u položky provoz byl schválený rozpočet snížen o 180 tis. Kč, které byly přesunuty na platy a odvody. U položky platy a odvody byl zvýšen celkem o 641 tis. Kč, z toho 180 tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 461 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP na Asistenty prevence kriminality.

Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky čerpány na zajištění spoluúčasti na projektech prevence kriminality, jedná se o dva projekty – Romský mentor a projekt Víkendové pobyty – Bavíme se dobře i bez problémů.
Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 32 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby a další.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje včetně velkých oprav činily celkem 18 288 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní, stavební investice, úroky z dlouhodobého úvěru aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na rozestavěné akce a akce zahajované. 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 2 092 tis. Kč, tj. na 19,3 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Doprava

Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů a pořízení čtyř kusů nových parkovacích automatů pro nové zóny placeného parkování – v červnu 2015 byla uzavřena smlouva s dodavatelem s termínem dodání do konce III. čtvrtletí 2016.

Přívoz Dolní Žleb – nové plavidlo - do konce června t. r. nebylo čerpáno. Schválený rozpočet ve výši 2 850 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 40 tis. Kč přesunem z provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města, položky přívoz, přístavní můstky. Na základě výrobní dokumentace a požadavků inspekčního orgánu byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě, kde se navýší cena díla o částku 570 tis Kč. Odbor místního hospodářství a majetku města navrhuje navýšit rozpočet o tuto částku přesunem z očekávaných úspor některé ze stavebních akcí kapitálové části rozpočtu, např. z akce Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici, kde realizační náklady na základě zjištěných skutečností několikanásobně přesáhnou původně schválený rozpočet.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jevišti – v červenci bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým byly finanční prostředky z této akce přesunuty do provozní části rozpočtu a převedeny Městskému divadlu na opravu osvětlení v kině a zprovoznění výtahu.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Montáž snímačů průtoku do potrubí bazénové cirkulace** nebyla do konce sledovaného období zrealizována.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet na **prodejní stánky pro městská tržiště** ve výši 500 tis. Kč byl čerpán ve výši 76 tis. Kč na pořízení jednoho prodejního stánku pro městské tržiště. Na základě výběrového řízení byla v 7/2016 podepsána smlouva na dodávku zbývajících 5 ks prodejních stánků.

Ochrana životního prostředí

Upravený rozpočet ve výši 1 740 tis. Kč byl plně vyčerpán na odkup dvou sad **podzemních kontejnerů** od TSD, a. s.

Sociální služby

Osobní automobil 6-9 místní pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. nebyl zatím pořízen. Připravuje se výběrové řízení.

Požární ochrana

V I. pololetí t. r. byla zpracována a uhrazena **studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky** ve výši 33 tis. Kč, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Státní správa a územní samospráva

2 x vozidlo pro MP – z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 41 tis. Kč. Bylo pořízeno příslušenství na vozidlo Škoda Octavia Combi Active 1,4 TSI 110 kW městské policie – světelná souprava. **Vozidla pro MP a OPO** nebyla v I. pololetí pořízena. Výběrové řízení na nákup vozidel bude vypsáno v měsíci srpnu a následně proběhne pořízení vozidel.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 198 tis. Kč za protlaky na Dělnické ulici, metropolitní datovou síť Děčín a zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci pro veřejné osvětlení, výkresy a schéma trubek HDPE.

Nový **záložní zdroj MP** nebude pořízen. Finanční prostředky budou navrženy k převedení na akci Metropolitní síť.

V I. pololetí t. r. byla pořízena **malá umělecká díla** do kanceláří a zasedacích místností v hodnotě 4 tis. Kč

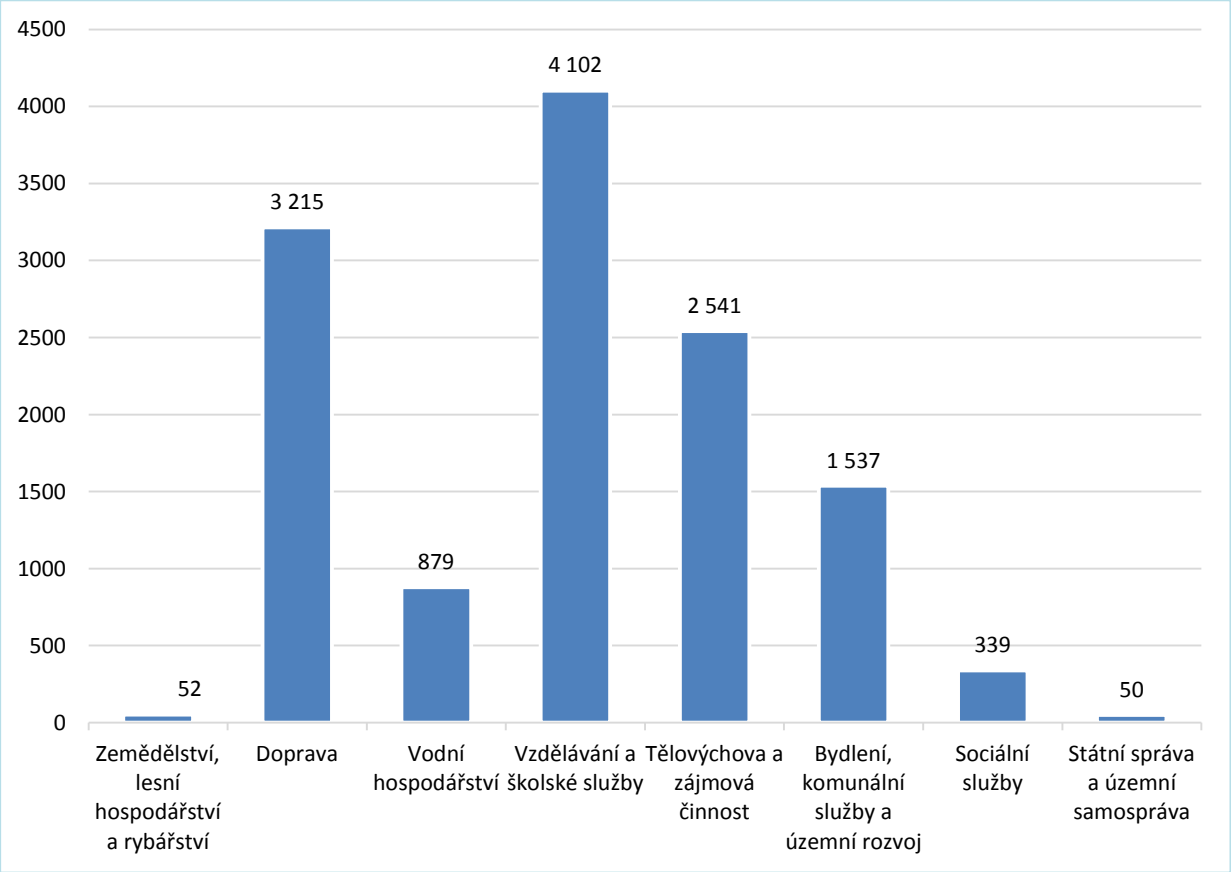
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 12 715 tis. Kč, tj. 11,4 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

v tis. Kč

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	52
doprava	3 215
vodní hospodářství	879
vzdělávání a školské služby	4 102
tělovýchova a zájmová činnost	2 541
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 537
sociální služby	339
státní správa a územní samospráva	50



a) rozestavěné akce

Vodní hospodářství

Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici – z upraveného rozpočtu ve výši 1 013 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 80 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 887 tis. Kč převodem na jiné akce. Ve II. pololetí t. r. bude proveden průzkum skutečného stavu a příprav příslušných stupňů projektové dokumentace a z tohoto důvodu se realizace akce posouvá do roku 2017. Předpokládá se, že realizační náklady několikanásobně přesáhnou původně schválený rozpočet.

Vzdělávání a školské služby

Oprava kanalizace ZŠ Vojanova - akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 322 tis. Kč byly převedeny z odboru místního hospodářství a majetku města na kapitolu odboru rozvoje. Upravený rozpočet ve výši 1 322 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích I. světové války – akce byla zahájena v roce 2015 a byla dokončena začátkem června 2016. Na tuto akci je pro rok 2016 přidělena dotace z Ministerstva obrany ČR ve výši 492 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 615 tis. Kč byl navýšen z rezervy města o 117 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 732 tis. Kč byl vyčerpán v červenci t. r.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 – bezbariérové úpravy** byla dokončena. Fakturace bude probíhat ve II. pololetí roku 2016. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 1 388 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 1 289 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů

hospodaření roku 2015 o 1 300 tis. Kč, dále byly z rezervy města převedeny finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 723 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 2 391 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 332 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

b) zahajované akce

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Na akci **Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město** je zpracována projektová dokumentace. Akce bude zahájena v 7/2016. Na tuto akci byly převedeny finanční prostředky z odboru životního prostředí, a to z darů na činnost útulku pro toulavá a opuštěná zvířata ve výši 665 tis. Kč a 95 tis. Kč z provozního rozpočtu položky ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče. Z upraveného rozpočtu ve výši 760 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 52 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Zbývající finanční prostředky ve výši 708 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Doprava

Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy – PD - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Schválený rozpočet ve výši 94 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2015 o 100 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 194 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 123 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 71 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Prodloužení komunikace ul. Ovocná – dofinancování PD + realizace – projektová dokumentace je dokončena. Výběrové řízení a realizace akce proběhne v návaznosti na akci v investorství ŘSD. Předpokládaný termín je 12/2016. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 177 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 677 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Akce **Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu** byla zahájena v 6/2016 a bude dokončena v 11/2016. Na tuto akci byla přislíbena dotace ve výši 11 004 tis. Kč z Ministerstva dopravy ČR a spolufinancování SVS, a.s. ve výši 1 176 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 2 568 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 14 546 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 17 114 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Přechod pro chodce 2. polské armády - schválený rozpočet ve výši 330 tis. Kč byl snížen o 121 tis. Kč, které byly převedeny na akci Úprava přechodu pro chodce ul. Teplická. Z upraveného rozpočtu ve výši 209 nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016, kdy bude dokončena projektová dokumentace, která je jedním z podkladů pro podání žádosti o dotaci na rok 2017.

Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín – Bynov – na zajištění projektové dokumentace, která je pokladem pro podání žádosti o dotaci v roce 2016 bylo rozpočtovým opatřením převedeno z akce Přechod pro chodce 2. polské armády 121 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 121 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Akce **Oprava mostu DC—019P Lesná** byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 1 202 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán.

Akce **Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod** byla zahájena 4/2015 a bude dokončena 8/2016, a to v závislosti na akci, kterou provádí SVS, a.s. Na tuto akci bylo z výsledku hospodaření roku 2015 vyčleněno 3 574 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu

ve výši 3 574 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 955 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2 619 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Oprava mostu DC- 018P, Lesná - akce byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 882 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán.

PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží – projektová dokumentace je jedním z podkladů pro podání žádosti o dotaci na rok 2016. Na tuto akci byly vyčleněny finanční prostředky z výsledku hospodaření roku 2015 ve výši 203 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 203 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 30 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 173 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Projektová dokumentace na akci **Rekonstrukce mostu u Promptusu** je zpracována. V současné době probíhá stavební řízení. Následně bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na akci vyčleněno 15 000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 15 000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Byl vystaven dobropis za nevyužité věcné břemeno ve výši 36 tis. Kč. Finanční prostředky pravděpodobně nebudou vyčerpány.

Příspěvek SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty zřejmě nebude SŽDC poskytnut. Ze zdrojů hospodaření roku 2015 bylo na akci vyčleněno 1 500 tis. Kč, v průběhu pololetí bylo rozpočtovým opatřením převedeno 24 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace optimalizace kapacit azylového domu, 154 tis. Kč do provozní části rozpočtu na opravu MK Labská + zálivy MAD Tyršova a 48 tis. Kč bylo převedeno na obnovu komunikací na hřbitově Folknáře 2. a 3. etapa. Upravený rozpočet ve výši 1 274 tis. Kč zřejmě nebude vyčerpán.

Na akci **Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská** byla zpracována projektová dokumentace, po dodání upravené projektové dokumentace podle požadavku SČVK bude vypsáno výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, který byl poskytnut z výsledku hospodaření roku 2015, bylo vyčerpáno 59 tis. Kč.

Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá – na tuto akci byly finanční prostředky poskytnuty z rezervy města, akce probíhá. Čerpání proběhne po dokončení.

Vodní hospodářství

Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov - akce byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 799 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32 - akce byla dokončena 6/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 242 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Fakturace bude probíhat ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Akce **Výměna dešťové kanalizace Maxičky** – v současné době probíhá projektová příprava, výběrové řízení na zhotovitele akce bude vypsáno v září 2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč nebylo dosud čerpáno. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Na akci **Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov** byly finanční prostředky ve výši 339 tis. Kč vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města byly převedeny po zajištění projektové přípravy na odbor

rozvoje. Akce bude zahájena 7/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 339 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Akce **Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k. ú. Vilsnice** probíhá. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Čerpání předpokládáme po dokončení akce ve II. pololetí t. r.

Vzdělávání a školské služby

Akce **MŠ Krásný Studenec – oprava střechy a zateplení tří stěn** byla dokončena, upravený rozpočet ve výši 765 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky ve výši 789 tis. Kč byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015, dále bylo rozpočtovým opatřením 24 tis. Kč převedeno do provozní části rozpočtu na opravu MK Labská + zálivy MAD Tyršova.

Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině - jedná se o zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z upraveného rozpočtu ve výši 65 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 30 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Akce **Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše** byla zahájena v roce 2015. Částka ve výši 1 999 tis. Kč byla financována ze zdrojů hospodaření roku 2015, v průběhu I. pololetí t. r. bylo převedeno 14 tis. Kč do provozní části rozpočtu na opravu MK Labská + zálivy MAD Tyršova. Upravený rozpočet ve výši 1 985 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán.

Tělovýchova a zájmová činnost

Ze zdrojů hospodaření roku 2015 bylo na zpracování projektové dokumentace na **Multifunkční hřiště u zimního stadionu** vyčleněno 354 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 48 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 306 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD – z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky byly vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015.

Plavecký areál – realizace venkovního tobogánu – nyní se zpracovává projektová dokumentace na oba tobogány. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.
Zimní stadion – PD na opravu střechy – v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč nebylo čerpáno.

Zimní stadion – výměna osvětlení – probíhá výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 200 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Hala Maroldova – výměna osvětlení - probíhá výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč za zpracovanou projektovou dokumentaci. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Akce **Zimní stadion – reko kabin a regenerace – II. etapa** nebyla MŠMT podpořena a nebude tudíž realizována. Finanční prostředky na povinnou spoluúčast k dotaci na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015, bude navrženo jejich vynaložení na jiné výdaje.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **Úprava sítě VO – ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku** byla zahájena a dokončena v roce 2015. Finanční ukončení akce proběhlo v roce 2016. Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na financování akce vyčleněno 430 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Akce **Obnova komunikací na hřbitově Folknáře – 2. a 3. etapa** byla dokončena 7/2016. Z výsledku hospodaření roku 2015 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 648 tis. Kč a z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty bylo převedeno 48 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 696 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice bude ukončena 8/2016. Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na výměnu vchodových dveří vyčleněno 387 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Na akci **Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna** je zpracována projektová dokumentace, nyní probíhá výběrové řízení. Realizace začne v září 2016. Z rezervy města bylo na financování akce vyčleněno 637 tis. Kč, zatím nebylo čerpáno.

Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu – pozastávka jedná se o pozastávku ve výši 35 tis. Kč, která byla k 30. 6. 2016 v plné výši vyčerpána.

Rozpočet na akci **Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny – dofinancování PD + 1. etapa** byl schválen ve výši 10 317 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2015 bylo poskytnuto 20 104 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 30 421 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 1 002 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Obnova historické části Podmokel – rekonstrukce veřejného prostranství – PD – projektová dokumentace by měla být dokončena 11/2016. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 70 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 930 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Ochrana životního prostředí

Na zajištění projektové dokumentace **ZOO Děčín Stará farma – PD,** která by měla být dokončena 11/2016, bylo ze zdrojů hospodaření roku 2015 vyčleněno 266 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 266 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Projektová dokumentace na akci **Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum** by měla být dokončena 10/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 224 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015.

Na akci **Dětské hřiště Škroupova Děčín II** byly finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015. V I. pololetí t. r. byla připravena vizualizace hřiště, zpracována projektová dokumentace a nyní odbor stavební úřad vyřizuje územní souhlas. Předpokládaný termín dokončení hřiště je 10/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na akci **Dětské hřiště Škrabky Děčín IV** byly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015. V I. pololetí t. r. proběhla anketa mezi obyvateli o podobě hřiště, byla zpracována projektová dokumentace a nyní odbor stavební úřad vyřizuje územní souhlas. Předpokládaný termín dokončení hřiště je 10/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč nebylo čerpáno. Na tuto akci má město přislíbený dar ve výši 100 tis. Kč.

Sociální služby

Na zpracování **Projektové dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR** byly finanční prostředky ve výši 2 520 tis. Kč převedeny ze schváleného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města. Dotace na tuto akci nebyla přiznána. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 520 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 339 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2 181 tis. Kč pravděpodobně nebudou v roce 2016 vyčerpány.

Projektová dokumentace „Optimalizace kapacit azylového domu“ by měla být dokončena 10/2016. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V rámci kapitoly odboru rozvoje byly převedeny finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty. Z upraveného rozpočtu ve výši 224 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Požární ochrana

Projektová dokumentace **Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSHD Děčín Horní Žleb** by měla být dokončena 8/2016. Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč byly převedeny z provozního rozpočtu JSDH. Z upraveného rozpočtu ve výši 120 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády budovy** řeší bezpečnější vstup na Městskou policii, odstraní nebezpečné padání cihel z části střešní římsy a zlepší vzhled celé budovy ze vstupní části. Čerpání finančních prostředků bude ve II. pololetí 2016 z důvodu řešení komplexní dislokace dalších pracovišť a jejich návaznosti na technickou specifikaci úpravy stávající budovy městské policie a odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které měly vliv na technické zadání této zakázky. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2015, v I. pololetí nebyly čerpány.

Sanace části obvodového zdiva budovy B1 odstraní nepříjemnou vlhkost ze suterénních prostor budovy – archivu ÚZSVM a úpravu okolí budovy. Čerpání finančních prostředků bude ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2015, v I. pololetí nebyly čerpány.

Přístřešek u rekreační chaty Tolštejn – finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního. Akce byla ukončena, upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

ÚROKY Z DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU AJ.

Ostatní činnosti

V rámci této položky byly hrazeny, v souladu se smlouvou o úvěru, **úroky** z dlouhodobého úvěru v celkové výši 1 230 tis. Kč. V současné době lze předpokládat, že upravený rozpočet na pokrytí těchto výdajů bude dostačující.

Rezerva ve výši 1 800 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2016. Na základě dosaženého výsledku hospodaření za rok 2015 (ZM 31. 3. 2016) byla navýšena o 12 724 tis. Kč, k 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 49 376 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Schválený rozpočet položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 62 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 2 344 tis. Kč. Z rezervy města na zpětný odkup pozemku p. č. 2190 k. ú. Děčín o 89 tis. Kč, na výkup objektu čp. 630, Teplická ul. a pozemku p. č. 486 v k. ú. Podmokly o 2 100 tis. Kč a 155 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici na výkup pozemků p. p. č. 276/46 a 276/47 v k. ú. Březiny u Děčín z majetku ČR – Státní pozemkový úřad, které budou dotčeny stavbou Revitalizace sídliště Březiny. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 406 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 251 tis. Kč.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2016 ve výši 72 144 tis. Kč.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši 14 425 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši ve výši 11 312 tis. Kč (splátka činí 5 656 tis. Kč čtvrtletně). Dále částka 3 113 tis. Kč představuje mimořádnou splátku ze získané dotace z evropských fondů (část dotace na akci Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I dle usnesení RM). Roku 2015 město ukončilo čerpání dlouhodobého úvěru a až do roku 2019 bude splácet pravidelnými rovnoměrnými splátkami ve výši 5 656 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2016 je uveden v tab. č. 7.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -12 750 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 652 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 12 098 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 1 761 tis. Kč, a to z důvodu překročení plánovaných výnosů i nečerpání nákladů.
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 2 518 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2016 činí 12 911 958,39 Kč.
Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je uvedeno v tabulce č. 8.

VI. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2016 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o. a Děčínská sportovní, p. o.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína, a. s. za rok 2015 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 28. 6. 2016.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 likvidovaného podniku Bytový podnik Děčín v likvidaci byla předložena zakladateli, tj. městu Děčín až po projednání Závěrečného účtu města Děčín za rok 2016 v zastupitelstvu města v závěru měsíce června. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledků jeho hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 podniku Technické služby Děčín, s. p. v likvidaci nebyla do termínu odevzdání tohoto materiálu likvidátorkou předložena.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2016 vzít na vědomí.

Tabulková část

Tabulka č. 1

Rekapitulace
příjmů, výdajů a financování k 30.6.2016

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30.6. 2015	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	366 515	670 286	696 715	397 090	57,0
z toho:					
daňové příjmy	295 767	606 750	606 750	319 215	52,6
nedaňové příjmy	19 330	21 945	22 420	18 430	82,2
dotace	51 418	41 591	67 545	59 445	88,0
Kapitálové příjmy	22 221	5 600	46 852	42 496	90,7
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	1 242	5 600	5 600	1 244	22,2
investiční transfery	20 979	0	41 252	41 252	100,0
PŘÍJMY CELKEM	388 736	675 886	743 567	439 586	59,1
Provozní výdaje	310 454	614 762	654 044	321 979	49,2
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	32 337	37 085	177 157	18 288	10,3
z toho:					
strojní akce	13 047	8 500	10 827	2 092	19,3
rozestavěné akce	12 131	4 394	5 790	3 793	65,5
zahajované akce	4 770	19 329	105 758	8 922	8,4
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	2 184	3 000	3 000	1 230	41,0
rezerva	0	1 800	49 376	0	0,0
výkupy nemovitostí	205	62	2 406	2 251	93,6
VÝDAJE CELKEM	342 791	651 847	831 201	340 267	40,9
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-45 945	-24 039	87 634	-99 319	x

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	295 767	606 750	606 750	319 215	52,6
		OE	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**124 275**	**264 500**	**264 500**	**140 075**	**53,0**
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	57 552	122 500	122 500	65 362	53,4
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	423	4 000	4 000	1 538	38,5
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 555	13 000	13 000	6 425	49,4
	1121		daň z příjmů právnických osob	53 693	125 000	125 000	61 925	49,5
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	6 052	x	x	4 825	x
		OE	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	**117 648**	**257 000**	**257 000**	**125 354**	**48,8**
	1211		daň z přidané hodnoty	117 648	257 000	257 000	125 354	48,8
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	**24 686**	**42 250**	**42 250**	**25 199**	**59,6**
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	3	x	x	15	x
	1335		poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1				
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	11 751	21 500	21 500	11 732	54,6
	1341	OE	poplatek ze psů	1 055	1 300	1 300	1 063	81,8
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	96	300	300	75	25,0
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 029	1 600	1 600	892	55,8
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	114	250	250	105	42,0
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	1 076	2 000	2 000	1 305	65,3
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	621	1 300	1 300	690	53,1
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	8 375	14 000	14 000	9 138	65,3
	1359	OE	ostatní odvody z vybraných činností	565	x	x	184	x
		OE	**Správní poplatky**	**8 332**	**15 000**	**15 000**	**8 359**	**55,7**
	1361		správní poplatky	8 332	15 000	15 000	8 359	55,7
		OE	**Majetkové daně**	**20 826**	**28 000**	**28 000**	**20 228**	**72,2**
	1511		daň z nemovitých věcí	20 826	28 000	28 000	20 228	72,2
			Třída 2 - nedaňové příjmy	19 330	21 945	22 420	18 430	82,2
			Příjmy z vlastní činnosti	**7 223**	**12 364**	**12 364**	**7 569**	**61,2**
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	134	330	330	261	79,1
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	2 469	4 900	4 900	2 924	59,7
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 128	2 000	2 000	1 151	57,6
2229	2111	OMH	odklizení a likvidace vraků	1	x	x	2	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-26	100	100	-25	x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	17	34	34	17	50,0
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	195	198	198	119	60,1
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	747	955	955	813	85,1
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC	28	35	35	29	82,9

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	25	90	90	56	62,2
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	12	12	6	50,0
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	1 664	3 200	3 200	1 793	56,0
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	204	510	510	414	81,2
3745	2111	OMH	reklamní plnění na dětském hřišti	631				
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů	x	x	x	9	x
			Příjmy z pronájmu majetku	**2 825**	**4 171**	**4 171**	**3 640**	**87,3**
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	706	600	600	1 193	198,8
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 551	2 100	2 100	1 961	93,4
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	50	99	99	42	42,4
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	201	689	689	167	24,2
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	0	90	0	0	x
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	229	455	455	190	41,8
3639	2132	OMH	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skříňky MAD	0	52	0	0	x
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	78	65	0	0	x
6171	2132	OPO	činnost místní správy	9	20	20	34	170,0
2144	2132	OMH	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	x		207	52	25,1
		OE	**Příjmy z finančního majetku**	**952**	**200**	**200**	**688**	**344,0**
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	263	200	200	5	2,5
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	659	x	x	659	x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	30	x	x	24	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**4 968**	**4 210**	**4 218**	**3 333**	**79,0**
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	0	5	5	62	1 240,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	1 474	2 300	2 300	1 611	70,0
	2212	OMH, OPO,OSV	ostatní pokuty	x	x	x	375	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	66	5	5	283	5 660,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	820	1 600	1 600	756	47,3
6171	2212	OSC	činnost místní správy	205	300	300	198	66,0
3635	2229	OR	HSRD - vratka daru na studii převaděče	x	x	x	17	x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	x	3	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	x	x	x	11	x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	x	1	x
4345	2229	OSV	vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	x	x	8	8	100,0
1039	2229	OŽP	ostatní přijaté vratky transferů - vratka Lesní úřad, p. o.	114	x	x	x	x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka Zámek Děčín, p. o.	2 245	x	x	x	x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	42	x	x	8	x
			Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy	**26**	**x**	**x**	**x**	**x**
6402	2222		ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	26	x	x	x	x
			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	**13**	**x**	**x**	**x**	**x**
6171	2310	OPO	příjmy z prodeje majetku	13	x	x	x	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	**3 323**	**1 000**	**1 467**	**2 900**	**197,7**

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
	2321		přijaté neinvestiční dary	214		28	162	578,6
	2322		přijaté pojistné náhrady	284		97	213	219,6
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 074	500	500	1 638	327,6
	2328		neidentifikované příjmy	27	x	x	3	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	724	500	842	884	105,0
			Přijaté splátky půjčených prostředků	**x**	**x**	**x**	**300**	**x**
	2420		TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015	x	x	x	300	x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	51 418	41 591	67 545	59 445	88,0
			Neinvestiční přijaté transfery	**51 418**	**41 591**	**67 545**	**59 445**	**88,0**
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	18 987	41 591	41 591	19 363	46,6
	4113		Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů	5	x	x	x	x
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	5	x	x	x	x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	18 056	x	12 318	19 654	159,6
			Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 816	x	1 184	1 184	100,0
			Úřady práce	2 531	x	4 110	4 635	112,8
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	848	848	100,0
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	297	x	40	40	100,0
			Projekt protidrogové politiky	216	x	358	358	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016	8 135	x	4 908	9 772	199,1
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015	x	x	774	774	100,0
			Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník	x	x	15	15	100,0
			Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	94	x	80	160	200,0
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	13	x	1	1	100,0
			Dotace na výkon sociální práce	x	x	x	1 580	x
			Podpora prevence kriminality	1 150	x	x	287	x
			Efektivní úřad	111	x	x	x	x
			Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel	36	x	x	x	x
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	79	x	x	x	x
			Zámecké interiéry v Sasku a Čechách	135	x	x	x	x
			Úřad otevřený veřejnosti	30	x	x	x	x
			Přechod Městské knihovny Děčín ze systému UNIMARC na MARC21	81	x	x	x	x
			Zabezpečení provozu K-centra	60	x	x	x	x
			Následná péče Děčín	251	x	x	x	x
			Prevence je správná cesta	89	x	x	x	x
			Podpora znevýhodněných osob v SMS	902	x	x	x	x
			Péče o válečné hroby	540	x	x	x	x
			Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	490	x	x	x	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	x	x	x	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 300	x	13 513	20 305	150,3
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 405	x	1 405	1 938	137,9
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	x	x	100	100	100,0
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	x	x	327	327	100,0
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	x	x	306	306	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	x	x	350	350	100,0
			Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o. pro rok 2016	7 698	x	9 258	15 429	166,7
			Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o.	1 530	x	1 520	1 520	100,0
			Volný čas 2016	x	x	125	125	100,0
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016	x	x	22	22	100,0
			Sportovní akce dětí a mládeže	x	x	30	30	100,0
			Dotace na projekt "Noc snů"	x	x	70	70	100,0
			Dotace na Městské slavnosti	x	x	x	88	x
			Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity EU)	3 057	x	x	x	x
			Čajový pavilón v zámeckých zahradách	196	x	x	x	x
			Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemku ZŠ a MŠ Školní	40	x	x	x	x
			Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Máchovo nám.	334	x	x	x	x
			Mladé Labe 2015	40	x	x	x	x
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	10	x	123	123	100,0
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	x	x	41	41	100,0
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	x	x	82	82	100,0
			Revitalizace nádvoří děčínského zámku	10	x	x	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	366 515	670 286	696 715	397 090	57,0

Tabulka č. 2a)

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2016

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2016 2015	plnění za měsíc 6/2016 6/2015	plnění za období 01-6/2016 01-6/2015	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	**122 500** 123 000	12 342 10 144	65 362 57 552	53,4 46,8	61 250 61 500	4 112 -3 948 106,7% 93,6%
DPFO - ze SVČ	**4 000** 6 000	0 0	1 538 423	38,5 7,1	2 000 3 000	-462 -2 577 76,9% 14,1%
DPFO z kap. výnosů	**13 000** 11 600	1 120 1 042	6 425 6 555	49,4 56,5	6 500 5 800	-75 755 98,8% 113,0%
DPPO	**125 000** 113 300	24 716 21 057	61 925 53 692	49,5 47,4	62 500 56 650	-575 -2 958 99,1% 94,8%
DPH	**257 000** 244 000	18 393 13 851	125 354 117 648	48,8 48,2	128 500 122 000	-3 146 -4 352 97,6% 96,4%
DN	**28 000** 27 500	19 393 19 605	20 228 20 826	72,2 75,7	14 000 13 750	6 228 7 076 144,5% 151,5%
Vybrané celkem	**549 500** 525 400	**75 964** 65 699	**280 832** 256 696	**51,1** 48,9	**274 750** 262 700	**6 082** -6 004 **102,2%** 97,7%

Vysvětlivky:

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

Tabulka č. 2b)

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31. 7. 2016

(v tis. Kč)

daň	SR na rok 2016 2015	plnění za měsíc 7/2016 7/2015	plnění za období 01-7/2016 01-7/2015	% plnění k SR	časový rozpočet	- výpadek + navýšení (v %)
DPFO - ZČ	**122 500** 123 000	12 533 10 919	77 895 68 471	63,6 55,7	71 458 71 750	6 437 -3 279 109,0% 95,4%
DPFO - ze SVČ	**4 000** 6 000	2 609 1 169	4 147 1 592	103,7 26,5	2 333 3 500	1 814 -1 908 177,7% 45,5%
DPFO z kap. výnosů	**13 000** 11 600	1 411 1 408	7 836 7 963	60,3 68,6	7 583 6 767	253 1 196 103,3% 117,7%
DPPO	**125 000** 113 300	28 327 28 182	90 252 81 874	72,2 72,3	72 917 66 091	17 335 15 783 123,8% 123,9%
DPH	**257 000** 244 000	20 163 19 310	145 517 136 958	56,6 56,1	149 917 142 333	-4 400 -5 375 97,1% 96,2%
DN	**28 000** 27 500	736 1 090	20 964 21 916	74,9 79,7	16 333 16 042	4 631 5 874 128,4% 136,6%
Vybrané celkem	**549 500** 525 400	**65 779** 62 078	**346 611** 318 774	**63,1** 60,7	**320 542** 306 483	**26 069** 12 291 **108,1%** 104,0%

Vysvětlivky:

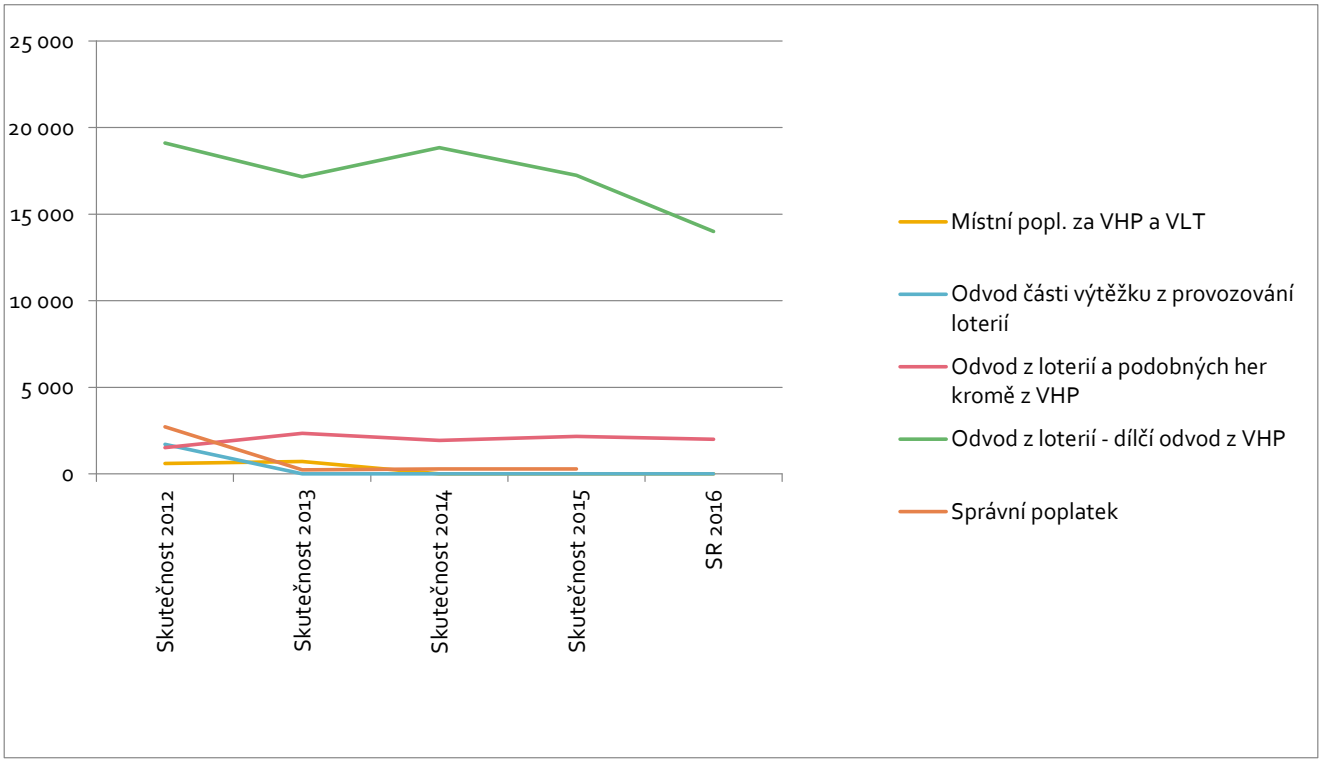
SR	schválený rozpočet
DPFO-ZČ	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
DPFO ze SVČ	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
DPFO z kap.výn.	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
DPPO	daň z příjmů právnických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DN	daň z nemovitých věcí

Tabulka č. 2c)

Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2012 - 2016

(v tis. Kč)

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	SR 2016	Skutečnost k 30.06.2016	% plnění ke SR
Místní popl. za VHP a VLT	603	713	5	x	x	x	x
Odvod části výtěžku z provozování loterií	1 705	0	x	x	x	x	x
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	1 514	2 340	1 925	2 168	2 000	1 305	65,3%
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	19 108	17 163	18 844	17 247	14 000	9 138	65,3%
Správní poplatek	2 716	230	283	280		110	
Celkem	**25 646**	**20 446**	**21 057**	**19 695**	**16 000**	**10 553**	**66,0%**



Tabulka č. 3

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	**1 242**	**5 600**	**5 600**	**1 244**	**22,2**
	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			**1 242**	**5 600**	**5 600**	**1 244**	**22,2**
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	881	2 500	2 500	1 244	49,8
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	x	3 100	3 100	0	0,0
6171	3113	OPO	prodej aut	61	x	x	x	x
2219	3129	OR	záloha na akci IPRM Revitalizace prostor ul. Tyršova, Dč. I	300	x	x	x	x
			Třída 4 - investiční dotace	**20 979**		**41 252**	**41 252**	100,0
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	24	x	2	2	100,0
			v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	x	x	2	2	100,0
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	24	x			
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	413	x	20 703	20 703	100,0
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	5 303	5 303	100,0
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	x	x	13 973	13 973	100,0
			MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	x	x	39	39	100,0
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	x	x	1 388	1 388	100,0
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	413	x			
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 542	x	20 547	20 547	100,0
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	x	x	7 561	7 561	100,0
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	x	x	6 001	6 001	100,0
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	x	x	6 985	6 985	100,0
			Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul.	20 542	x	x	x	x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 221	5 600	46 852	42 496	90,7

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	774	1 620	1 995	1 311	65,7
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		362	1 100	1 005	412	41,0
1037	celospolečenské funkce lesů		107	20	101	10	9,9
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		305	500	889	889	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			788	2 000	2 015	917	45,5
2141	vnitřní obchod	OSČ	x		15	0	x
2143	cestovní ruch	OPO	788	2 000	2 000	917	45,9
	propagační činnost,rozvojové záměry aj.		436	1 200	1 200	680	56,7
	infocentrum		352	400	400	137	34,3
	osobní lodní doprava		0	400	400	100	25,0
22 - doprava			40 265	94 470	97 438	48 218	49,5
2212	silnice		15 513	42 000	44 300	21 252	48,0
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	4 220	18 000	16 939	6 151	36,3
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	1 070		3 575	2 385	66,7
	zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	10 223	24 000	23 786	12 716	53,5
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	44	200	200	91	45,5
	provoz parkovacích automatů		44	200	200	91	45,5
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OMH	23 903	48 500	49 173	25 973	52,8
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		23 500	47 500	45 500	23 300	51,2
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015		x		2 673	2 673	100,0
	oprava a údržba přístřešků MAD		403	1 000	1 000	0	0,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		476	2 955	2 990	776	26,0
	odtahy autovraků	OMH	5	50	50	0	0,0
	dopravní značení aj.	OMH	237	2 000	2 000	390	19,5
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	0	30	65	20	30,8
	dopravní světelná signalizace	OMH	98	600	600	251	41,8
	pohotovostní služby	OMH	136	275	275	115	41,8
2232	provoz vnitrozemské plavby	OMH	193	815	775	126	16,3
	přívoz Dolní Žleb		58	510	470	9	1,9
	přístavní můstky		135	305	305	117	38,4
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	OPO	136	x	x	x	x
	obnovení provozu trati č. 132		136	x	x	x	x
23 - vodní hospodářství			412	1 330	1 791	759	42,4
2310	pitná voda	OMH	3	30	30	0	0,0
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		203	600	750	365	48,7
	čištění odpadních vod	OMH	203	600	750	365	48,7
2333	úpravy drobných vodních toků		72	400	400	48	12,0
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	72	400	400	48	12,0
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	134	300	611	346	56,6

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
31, 32 - vzdělávání a školské služby			34 679	70 744	71 285	35 641	50,0
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	50	220	530	132	24,9
	příspěvky PO	OŠK	34 629	70 524	70 755	35 509	50,2
3111	mateřské školy	OŠK	5 929	12 282	12 282	6 109	49,7
	provoz MŠ		0	70	70	0	0,0
	příspěvek MŠ:		5 929	12 212	12 212	6 109	50,0
	Májová		1 734	3 623	3 623	1 811	50,0
	Riegrova		1 276	2 645	2 645	1 325	50,1
	Liliová		1 083	2 115	2 115	1 058	50,0
	Klostermannova		1 836	3 829	3 829	1 915	50,0
3113	základní školy		27 248	55 207	55 748	27 879	50,0
	provoz ZŠ	OŠK	0	100	100	22	22,0
	inkluze do škol	OŠK	x	x	250	0	0,0
	příspěvek ZŠ:	OŠK	27 248	55 107	55 338	27 797	50,2
	Školní		3 580	7 231	7 231	3 619	50,0
	Dr. Miroslava Tyrše		2 052	4 000	4 000	2 002	50,1
	Na Stráni		1 588	3 324	3 384	1 722	50,9
	Na Pěšině		2 686	5 894	5 894	2 948	50,0
	Máchovo nám.		2 999	5 482	5 482	2 746	50,1
	Kosmonautů		1 968	4 094	4 094	2 048	50,0
	Komenského		1 500	2 883	2 883	1 442	50,0
	Kamenická		2 530	5 052	5 074	2 548	50,2
	Březová		2 748	5 650	5 650	2 824	50,0
	Míru		2 939	6 029	6 178	3 166	51,2
	Vojanova		2 658	5 468	5 468	2 732	50,0
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR	x	x	60	60	100,0
3141	školní stravování	OŠK	1 452	3 205	3 205	1 603	50,0
	příspěvek ŠJ:		1 452	3 205	3 205	1 603	50,0
	Jungmannova		630	1 310	1 310	656	50,1
	Sládkova		822	1 895	1 895	947	50,0
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum		50	50	50	50	100,0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			22 272	41 610	43 627	23 060	52,9
3311	divadelní činnost		4 635	9 265	9 568	4 771	49,9
	Městské divadlo Děčín, p. o.		4 635	9 265	9 568	4 771	49,9
3314	činnosti knihovnické		9 021	14 656	16 365	8 923	54,5
	Městská knihovna Děčín, p. o.		9 021	14 656	16 365	8 923	54,5
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530		1 520	1 520	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury		2 571	3 990	3 565	2 831	79,4
	ostatní kulturní činnost		2 514	3 860	3 435	2 767	80,6
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		1 926	2 490	2 065	1 448	70,1
	dotace subjektům v obl. kultury		588	1 370	1 370	1 319	96,3
	kronika		37	80	80	39	48,8
	rezervační systém		20	50	50	25	50,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		6 043	12 199	12 429	6 373	51,3

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
	Zámek Děčín, p. o.		6 043	12 199	12 429	6 373	51,3
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		91	1 199	1 199	800	66,7
3322	zachování a obnova kulturních památek		2	1 500	1 700	162	9,5
	obnova kulturních památek	OŠK	2	500	700	14	2,0
	obnova kulturních památek	OMH	0	1 000	1 000	148	14,8
34 - tělovýchova a zájmová činnost			24 548	41 046	42 342	25 654	60,6
3412	sportovní zařízení v majetku obce		15 412	28 010	29 241	15 615	53,4
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	7 770	13 950	15 181	8 008	52,8
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	3 600	6 700	6 700	3 600	53,7
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100	100	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	434	860	860	366	42,6
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	1 508	4 500	4 500	1 641	36,5
	koupaliště Nebočady - dotace	OMH	100	x	x	x	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	6 623	7 760	7 760	7 424	95,7
	z toho: projekty, průběžná podpora		3 083	3 630	2 885	2 549	88,4
	preferované sporty		3 540	4 130	4 875	4 875	100,0
3421	využití volného času dětí a mládeže	OŠK	2 513	5 100	5 165	2 615	50,6
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		2 513	5 100	5 165	2 615	50,6
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	0	176	176	0	0,0
35 - zdravotnictví		OSV	821	1 009	2 414	769	31,9
3512	Stomatologická péče		261	509	509	275	54,0
3513	Lékařská služba první pomoci		540	500	1 905	494	25,9
3522	Ostatní nemocnice		20				
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			18 450	39 242	42 633	16 743	39,3
3612	bytové hospodářství		38	80	80	0	0,0
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	OMH	38	80	80	0	0,0
3631	veřejné osvětlení	OMH	6 770	17 000	17 000	5 869	34,5
	úhrady za el. energii		4 472	9 000	9 000	3 794	42,2
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		2 298	8 000	8 000	2 075	25,9
3632	pohřebnictví	OMH	2 133	5 250	4 602	1 624	35,3
	pohřby bez pozůstalých		109	250	250	107	42,8
	údržba hřbitovů		2 024	5 000	4 352	1 517	34,9
3635	územní plánování		1 235	5 407	5 407	239	4,4
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	768	3 146	3 146	0	0,0
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	467	2 261	2 261	239	10,6
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 274	11 505	15 544	9 011	58,0
	ekologické WC	OMH	58	125	125	25	20,0
	provoz tržnice vč. nájemného	OMH	36	145	145	50	34,5
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	113	200	200	90	45,0
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	99	250	334	77	23,1
	ostatní majetek	OMH	1 268	4 110	4 510	1 608	35,7
	z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.		1 064	3 500	3 900	1 453	37,3
	provoz WC včetně MO		204	610	610	155	25,4
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	6 698	6 625	10 180	7 161	70,3

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
	provoz		942	2 100	2 100	905	43,1
	platy		4 305	3 375	6 029	4 680	77,6
	odvody SP a ZP		1 451	1 150	2 051	1 576	76,8
	znalecké posudky, studie	OSÚ	2	50	50	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí			39 785	86 020	85 457	36 992	43,3
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	0		107	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	601	1 650	1 650	546	33,1
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	8 701	18 500	18 500	8 742	47,3
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	3 566	8 500	8 500	2 616	30,8
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OMH	10 067	20 300	18 560	9 488	51,1
3729	ostatní nakládání s odpady	OMH	426	1 600	1 600	430	26,9
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		189	300	300	199	66,3
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		237	1 300	1 300	231	17,8
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	0	20	20	0	0,0
3741	ochrana druhů a stanovišť		6 800	12 700	13 770	7 670	55,7
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	6 800	12 700	13 770	7 670	55,7
3742	chráněné části přírody		688	1 700	1 700	53	3,1
	v tom: monitoring skal	OŽP	x	1 500	1 500	0	0,0
	údržba skal	OMH	x	200	200	53	26,5
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	8 936	20 800	20 800	7 447	35,8
	údržba zeleně		7 905	18 000	18 000	6 492	36,1
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		1 031	2 800	2 800	955	34,1
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	0	250	250	0	0,0
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		TAJ - PAP	566	x	66	66	100,0
3900	Meziobecní spolupráce v ČR - vratka		566	x	66	66	100,0
43 - sociální služby		OSV	24 721	28 710	48 198	26 645	55,3
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		68	240	174	39	22,4
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 056	810	6 911	682	9,9
	miniškolka		803	810	458	458	100,0
	výkon pěstounské péče		253		6 453	224	3,5
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		21 616	25 000	38 301	23 432	61,2
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		21 616	25 000	35 433	23 432	66,1
	OSV - zapojení darů pro sociální účely		0		2 868	0	0,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		x	100	100	3	3,0
	komunitní plánování		x	100	100	3	3,0
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 934	2 550	2 702	2 489	92,1
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		1 930	2 500	2 652	2 481	93,6
	vyklizení bytů po zemřelých aj.		4	50	50	8	16,0
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		47	10	10	0	0,0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		47	10	10	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		PRIM - KŘ	15	180	360	53	14,7
5212	ochrana obyvatelstva		5	50	100	45	45,0
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		0	30	80	0	0,0
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		10	50	80	7	8,8
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		0	50	100	1	1,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	14 545	35 151	35 151	16 218	46,1
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		14 545	35 151	35 151	16 218	46,1
	provoz		1 155	3 500	3 500	1 052	30,1
	platy		9 989	23 620	23 620	11 317	47,9
	odvody SP a ZP		3 401	8 031	8 031	3 849	47,9
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1 430	4 630	4 473	1 525	34,1
5512	požární ochrana - dobrovolná část		1 430	4 630	4 473	1 525	34,1
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	1 406	3 630	3 473	1 525	43,9
	provoz		628	1 857	1 700	763	44,9
	platy		670	1 445	1 445	662	45,8
	odvody SP a ZP		107	243	243	99	40,7
	školení, cestovné		1	85	85	1	1,2
	požární ochrana	OMH	24	1 000	1 000	0	0,0
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			78 551	164 900	171 962	80 461	46,8
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	2 340	5 290	5 290	2 415	45,7
	provoz		37	90	90	29	32,2
	odměny		1 827	4 080	4 080	1 920	47,1
	odvody SP a ZP		476	1 120	1 120	466	41,6
6115	volby do zastupitelstev ÚSC	TAJ - PAP	1	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.		1	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		76 210	159 610	166 672	78 046	46,8
	provoz správy	OPO	18 339	39 490	40 660	18 155	44,7
	z toho:			60			
	provoz (ostatní)		18 081	38 500	39 670	18 155	45,8
	provoz (projekty):		258	990	990	0	0,0
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		84	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		49	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		125	x	x	x	x
	projekt Udržitelná mobilita		x	990	990	0	0,0
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	720	2 025	2 096	927	44,2
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)		720	2 025	2 096	927	44,2
	platy	TAJ - PAP	40 509	84 172	88 179	42 295	48,0
	z toho:						
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	40 131	84 072	88 079	42 295	48,0
	platy (projekty):		378	100	100	0	0,0
	projekt Udržitelná mobilita		x	100	100	0	0,0
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		49	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		27	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		268	x	x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		34	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	13 660	28 934	30 252	14 240	47,1
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)		13 542	28 900	30 218	14 240	47,1
	odvody SP a ZP (projekty):		118	34	34	0	0,0
	projekt Udržitelná mobilita		x	34	34	0	0,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 30.6.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		17	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		9	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		80	x	x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		12	x	x	x	x
	sociální fond	TAJ - PAP	2 110	4 679	5 175	2 159	41,7
	příspěvky sdružením	PRIM	263	310	310	270	87,1
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR	609	x	x	x	x
63 - finanční operace		OE	6 638	1 500	1 500	5 994	399,6
6399	ostatní finanční operace		6 638	1 500	1 500	5 994	399,6
	platba DPH		586	1 500	1 500	1 169	77,9
	daň z příjmů právnických osob za město		6 052			4 825	x
64 - ostatní činnosti			1 194	600	1 337	953	71,3
6402	finanční vypořádání se SR	OE	1 007		276	275	99,6
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		187	600	1 061	678	63,9
	prevence kriminality	MP	0	300	761	646	84,9
	provoz		0	300	120	7	5,8
	platy		0		483	477	98,8
	odvody SP a ZP		0		158	162	102,5
	ostatní	OE	187	300	300	32	10,7
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		310 454	614 762	654 044	321 979	49,2

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			8 500	10 827	2 092	19,3
22 - doprava			4 250	4 290	0	0,0
2219	Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů (PA) a pořízení čtyř kusů nových PA pro nové zóny placeného parkování	MP	1 400	1 400	0	0,0
2232	Přívoz Dolní Žleb - nové plavidlo	OMH	2 850	2 890	0	0,0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky		OŠK	250	250	0	0,0
3311	Kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jevišti		250	250	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OŠK	1 200	1 200	0	0,0
3412	Montáž snímačů průtoku do potrubí baz.cirkulace (platné od 1.1.2016)		1 200	1 200	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OMH		500	76	15,2
3639	Prodejní stánky pro městské tržiště			500	76	15,2
37 - ochrana životního prostředí		OMH		1 740	1 740	100,0
3725	Podzemní kontejnery			1 740	1 740	100,0
43 - sociální služby		OSV	750	750	0	0,0
4345	Osobní automobil 6-9 místný		750	750	0	0,0
55 - požární ochrana		JSDH		37	33	89,2
5512	Studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky			37	33	89,2
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	2 050	2 060	243	11,8
6171	2x vozidlo pro MP (Škoda Octávia combi)		400	400	41	10,3
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Fabia combi)		250	250	0	0,0
6171	1x vozidlo pro OPO (Dacia Sandero)		200	200	0	0,0
6171	Metropolitní síť		1 000	1 000	198	19,8
6171	Záložní zdroj MP		200	200	0	0,0
6171	Umělecká díla			10	4	40,0
Stavební investice			23 723	111 548	12 715	11,4
	a) rozestavěné akce		**4 394**	**5 790**	**3 793**	65,5
23 - vodní hospodářství		OMH	1 900	1 013	80	7,9
2341	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici		1 900	1 013	80	7,9
31, 32 - vzdělávání a školské služby			590	1 322	1 322	100,0
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OMH	590	0	0	x
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OR		1 322	1 322	100,0
33 - kultura		OR	615	732	0	0,0
3326	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války		615	732	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OR	1 289	2 723	2 391	87,8
3421	Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy		1 289	2 723	2 391	87,8
	b) zahajované akce		**19 329**	**105 758**	**8 922**	**8,4**
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OR		760	52	6,8

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
1014	Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město"			760	52	6,8
22 - doprava			4 492	47 143	3 215	6,8
2212	Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy - PD	OR	94	194	123	63,4
2212	Prodloužení ul. Ovocná - dofinancování PD + realizace	OR	1 500	1 677	0	x
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR	2 568	17 114	0	x
2212	Přechod pro chodce 2. polské armády	OR	330	209	0	x
2212	Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín - Bynov	OR		121	0	x
2212	Oprava mostu DC - 019P Lesná	OR		1 202	1 202	x
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR		3 574	955	26,7
2212	Oprava mostu DC - 018P Lesná	OR		882	882	100,0
2212	PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží	OR		203	30	14,8
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR		15 000	-36	x
2212	Příspěvek SŽDC, s.o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty	OR		1 274	0	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská - kap. část	OMH		5 000	59	1,2
2212	Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá	OMH		693	0	x
23 - vodní hospodářství				3 380	799	23,6
2321	Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov	OR		799	799	100,0
2321	Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32	OR		1 242	0	0,0
2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OMH		600	0	0,0
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OMH		0	0	x
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OR		339	0	0,0
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OMH		400	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OR		2 815	2 780	98,8
3111	MŠ Krásný Studenec - oprava střechy a zateplení tří stěn			765	765	100,0
3113	Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině			65	30	46,2
3113	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše			1 985	1 985	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost				10 150	150	1,5
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR		354	48	13,6
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD	OR		250	0	0,0
3412	Plavecký areál - realizace venkovního tobogánu	OMH		3 000	0	0,0
3412	Zimní stadion - PD na opravu střechy	OMH		300	0	0,0
3412	Zimní stadion - výměna osvětlení	OMH		1 200	51	4,3
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení	OMH		800	51	6,4
3412	Zimní stadion - reko kabin a regenerace - II. etapa	OMH		4 246	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			12 317	34 606	1 537	4,4
3631	Úprava sítě VO - ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku	OR		430	430	100,0
3632	Obnova komunikací na hřbitově Folknáře - 2.a 3. etapa	OR		696	0	0,0
3639	Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice	OR		387	0	0,0
3639	Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH		637	0	0,0
3639	Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu - pozastávka	OR		35	35	100,0
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín - dofinancování PD + 1. etapa	OR	10 317	30 421	1 002	3,3

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
3699	Obnova historické části Podmokel - rekonstrukce veřejného prostranství - PD	OR	2 000	2 000	70	3,5
37 - ochrana životního prostředí				890	0	0,0
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR		266	0	0,0
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum	OR		224	0	0,0
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OMH		300	0	0,0
3745	Dětské hřiště Škrabky Děčín IV	OMH		100	0	0,0
43 - sociální služby			2 520	2 744	339	12,4
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OMH	2 520	0	0	x
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OR		2 520	339	13,5
4374	Projektová dokumentace "Optimalizace kapacit azylového domu"	OR		224	0	0,0
55 - požární ochrana		OR		120	0	0,0
5512	Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb			120	0	0,0
61 - státní správa a územní samospráva		OPO		3 150	50	1,6
6171	Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády budovy			2 000	0	0,0
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1			1 100	0	0,0
6171	Přístřešek u rekreační chaty Tolštejn			50	50	100,0
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			4 800	52 376	1 230	2,3
64 - ostatní činnosti		OE	4 800	52 376	1 230	2,3
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM		3 000	3 000	1 230	41,0
6409	Rezerva		1 800	49 376	0	0,0
Výkupy nemovitostí		OMH	62	2 406	2 251	93,6
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			62	2 406	2 251	93,6
3639	Výkupy nemovitých věcí		62	2 406	2 251	93,6
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		37 085	177 157	18 288	10,3

z toho: provozní výdaje	3 105	17 499	5 599	32,0
kapitálové výdaje	33 980	159 658	12 689	7,9

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.6.2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-24 039	87 634	-99 319	x
8115	změna stavu krátkodobých prostředků		114 786	-72 144	x
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-24 039	-27 152	-14 425	x
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů		x	-12 750	x
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-24 039	87 634	-99 319	x

Tabulka č. 7

Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru

k 30.06. 2016

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Závazková odměna	Úroky	Odměny a úroky celkem
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem			
2009	2 259	0	0	0	767	6	773
2010	227 650	5 000	15 700	20 700	3 266	1 981	5 247
2011	334 454	15 000	238 887	253 887	1 413	9 055	10 468
2012	121 215	25 000	57 773	82 773	689	12 557	13 246
2013	23 626	20 000	178 110	198 110	493	8 612	9 105
2014	49 312	20 000	27 241	47 241	389	4 206	4 595
2015	22 518	20 000	64 717	84 717	247	3 605	3 852
1. pol. 2016	0	11 312	3 113	14 425	0	1 230	1 230
Celkem	**781 034**	**116 312**	**585 541**	**701 853**	**7 264**	**41 252**	**48 516**

Zůstatek jistiny (čerpání - splátky) k 30.06. 2016 **79 181**

Tabulka č. 8

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2016

Položka		Plán r. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu		9 000 000	5 466 604,45	60,74
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		1 500 000	837 961,66	55,86
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		0	38 517,20	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		200 000	246 814,73	123,41
662 – Úroky		30 000	925,51	3,09
669 - Ostatní finanční výnosy		0	- 89,43	0
Výnosy celkem		**10 730 000**	**6 590 734,12**	**61,43**
501 - Spotřeba materiálu		700 000	346 735,96	49,53
502 - Spotřeba energie		300 000	161 272,76	53,76
511 - Opravy a udržování	ZU	6 123 000	2 518 023,12	41,12
518 - Ostatní služby		1 250 000	569 406,60	45,55
521 - Mzdové náklady	ZU	1 700 000	896 084,10	52,71
524 - Zákonné sociální pojištění		600 000	301 907,40	50,32
531 – Daň silniční		0	1 080,00	0
538 - Jiné daně a poplatky		50 000	25 038,00	50,08
549 - Ostatní náklady z činnosti		1 000	0	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek		0	- 790 298,16	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	800 764,48	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		5 000	0	0
569 - Ostatní finanční náklady		1 000	- 4,64	- 0,46
Náklady celkem		**10 730 000**	**4 830 009,62**	**45,01**
Hospodářský výsledek		**0**	**1 760 724,50**	**0**

ZU = závazný ukazatel

Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 30.6.2016 **12 911 958,39**

počet spravovaných bytových, nebytových 656

jednotek a garáží k 30.6.2016

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 5 466 604,45 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 837 961,66 Kč – jedná se o poplatky z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 38 517,20 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 246 814,73 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 20 917,25 Kč
- ostatní finanční výnosy – 225 897,48 Kč **–** jedná se o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky.

662 - Úroky činily 925,51 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily - 89,43 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 346 735,96 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 11 164,- Kč
- zařizovací předměty – 335 571,96 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 161 272,76 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 1 903,82 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 88 484,10 Kč
- spotřeba vody – 70 884,84 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 2 518 023,12 Kč – jedná se o náklady na odstranění závad na objektu Tržní 1932/26, Děčín IV (1 227 979,13 Kč) a běžné opravy a havárie.

518 - Ostatní služby činily 569 406,60 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 531 974,40 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- deratizace a desinfekce – 1 640,- Kč
- služby SIPO – 8 051,20 Kč
- poštovné – 11 628,- Kč
- služby peněžních ústavů – 16 113,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 896 084,10 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 737 959,10 Kč. Jedná se o přepočtený stav 4,51 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 158 125,- Kč – jedná se o 5 uklízeček v domech s pečovatelskou službou a o 1 údržbáře v domě s pečovatelskou službou.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 301 907,40 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 79 916,70 Kč
- sociální pojištění – 221 990,70 Kč

531 – Daň silniční – 1 080,- Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 25 038,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila - 790 298,16 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 800 764,48 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

569 - Ostatní finanční náklady činily – 4,64 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2016 (RM dne 7.6.2016 usnesení č. RM 16 11 37 41):

1. výměna fasádních výplní v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – II. etapa (nebytové prostory) – 463 213,- Kč vč. DPH (cena dle výběrového řízení)
2. oprava nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – 130 tis. Kč vč. DPH (cena dle nabídky)
3. výměna fasádních výplní Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín II – 8 700 tis. Kč, (cena dle zpracované PD)
4. oprava tří prázdných bytových jednotek č. 1, 2, a 3 v objektu čp. 825 ul. Krokova 17, Děčín I a oprava prázdné bytové jednotky č. 7 v objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV – cca 550 tis. Kč bez DPH. Cena orientační, bude zpracována PD vč. návrhu rozpočtu.

Dále na základě zveřejněné výzvy č. 177 – energetické úspory v bytových domech bude dle Příkazu č. 17/2015 navržen záměr oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín VI (jako sociální bydlení). Jedná se o opravu a zateplení střešní krytiny, opravu a zateplení fasády, výměnu fasádních vyplní, dveří, opravu zdroje vytápění a opravu kanalizace. Po projednání na poradě projektů bude předložen samostatný materiál do jednání rady města týkající se schválení záměru zpracování PD. Termín pro podání žádosti o dotaci je 11/2016.

Ve druhém pololetí r. 2016 bude rovněž dokončeno odstranění závad na objektu čp. 1932 ul. Tržní 26, Děčín IV ve výši 2 964 312,12 Kč vč. DPH.

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

Tabulka č. 9

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2016

(v tis. Kč)

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2015	skutečnost k 30. 6. 2016	2016/2015 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	101 195	81 112	80,15
náklady	108 206	85 807	79,30
hospodářský výsledek	-7 011	-4 695	66,97
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	63 066	64 971	103,02
náklady	47 197	48 299	102,33
hospodářský výsledek	15 869	16 672	105,06
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	237 407	229 995	96,88
náklady	180 983	172 712	95,43
hospodářský výsledek	56 424	57 283	101,52
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	38 856	40 535	104,32
náklady	39 005	37 094	95,10
hospodářský výsledek	-149	3 441	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	12 473	12 439	99,73
náklady	12 266	12 745	103,91
hospodářský výsledek	207	-306	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	10 716	10 866	101,40
náklady	8 919	10 045	112,62
hospodářský výsledek	1 797	821	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	8 446	8 868	105,00
náklady	8 059	8 405	104,29
hospodářský výsledek	387	463	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	14 946	15 387	102,95
náklady	15 788	15 724	99,59
hospodářský výsledek	-842	-337	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	4 839	4 342	89,73
náklady	2 976	2 926	98,32
hospodářský výsledek	1 863	1 416	x

** Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2015 - 30.6.2016*

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2015	skutečnost k 30. 6. 2016	2016/2015 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	9 387	10 420	111,00
náklady	9 447	10 266	108,67
hospodářský výsledek	-60	154	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	2 818	3 691	130,98
náklady	2 397	3 514	146,60
hospodářský výsledek	421	177	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	7 298	7 786	106,69
náklady	7 063	6 903	97,73
hospodářský výsledek	235	883	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	7 232	7 405	102,39
náklady	6 742	6 516	96,65
hospodářský výsledek	490	889	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	8 245	8 711	105,65
náklady	7 647	7 831	102,41
hospodářský výsledek	598	880	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	6 300	6 324	266,16
náklady	6 058	5 852	275,49
hospodářský výsledek	242	472	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	8 388	8 420	100,38
náklady	7 228	7 601	105,16
hospodářský výsledek	1 160	819	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	21 287	21 593	101,44
náklady	18 234	18 934	103,84
hospodářský výsledek	3 053	2 659	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	14 398	14 775	102,62
náklady	13 137	14 309	108,92
hospodářský výsledek	1 261	466	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	9 906	10 764	108,66
náklady	9 446	10 512	111,29
hospodářský výsledek	460	252	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	16 938	16 768	99,00
náklady	16 161	16 689	103,27
hospodářský výsledek	777	79	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	18 080	18 032	99,73
náklady	16 436	16 948	103,12
hospodářský výsledek	1 644	1 084	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	8 758	9 197	105,01
náklady	7 575	8 033	106,05
hospodářský výsledek	1 183	1 164	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2015	skutečnost k 30. 6. 2016	2016/2015 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	13 280	12 901	97,15
náklady	11 047	11 569	104,73
hospodářský výsledek	2 233	1 332	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	15 210	15 745	103,52
náklady	13 647	14 802	108,46
hospodářský výsledek	1 563	943	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	16 021	15 881	99,13
náklady	13 717	13 536	98,68
hospodářský výsledek	2 304	2 345	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	13 294	13 703	103,08
náklady	11 430	12 171	106,48
hospodářský výsledek	1 864	1 532	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	12 907	13 209	102,34
náklady	12 079	12 167	100,73
hospodářský výsledek	828	1 042	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	9 859	10 643	107,95
náklady	8 646	9 339	108,02
hospodářský výsledek	1 213	1 304	x

Vysvětlivky zkratek:

PRIM – primátorka
PRIM – KŘ – primátorka, oddělení krizového řízení
PRIM – JSDH – primátorka, Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství 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
MK – místní komunikace
TSD, a. s. – Technické služby Děčín, a. s.
MAD – městská autobusová doprava
DZR – domov se zvláštním režimem
SD – společenský dům
MF ČR – Ministerstvo financí ČR