

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 9. 2018

ZM 18 07 03 01

Název:

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018 a tyto
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018 a tyto usnesením č. RM 18 15 35 01 ze dne 4. 9. 2018 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:

V příloze tohoto materiálu jsou předkládány výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018 zahrnující komentář a tabulkovou část.

Vyjádření: ☐

Příloha: vysledky_1_pol_2018.pdf

Komentář: Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018/

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	5.9.2018 10:44 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		7.9.2018 10:05 podepsáno	

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2018	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	11
IV.	Financování	42
V.	Hospodářská činnost	43
VI.	Ostatní	43

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2018	45
2)	Provozní příjmy	46
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2018	50
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2018	51
2c)	Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2012 - 2018	52
3)	Kapitálové příjmy	53
4)	Provozní výdaje	54
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	62
6)	Financování	67
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30.06.2018	68
8)	Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2018	69
9)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2018	73

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA **ZA I. POLOLETÍ 2018**

Hospodaření města za I. pololetí 2018 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 14. 12. 2017 usn. č. ZM 17 10 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 128.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2018, účetním přebytkem ve výši 67 280 tis. Kč (tabulka č. 1).

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 520 099 tis. Kč (57,3 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 452 819 tis. Kč (37,7 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byly celkové příjmy vyšší o 85 055 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 88 222 tis. Kč.

Financování ve výši 67 280 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet a také čerpáním a splácením střednědobého úvěru.

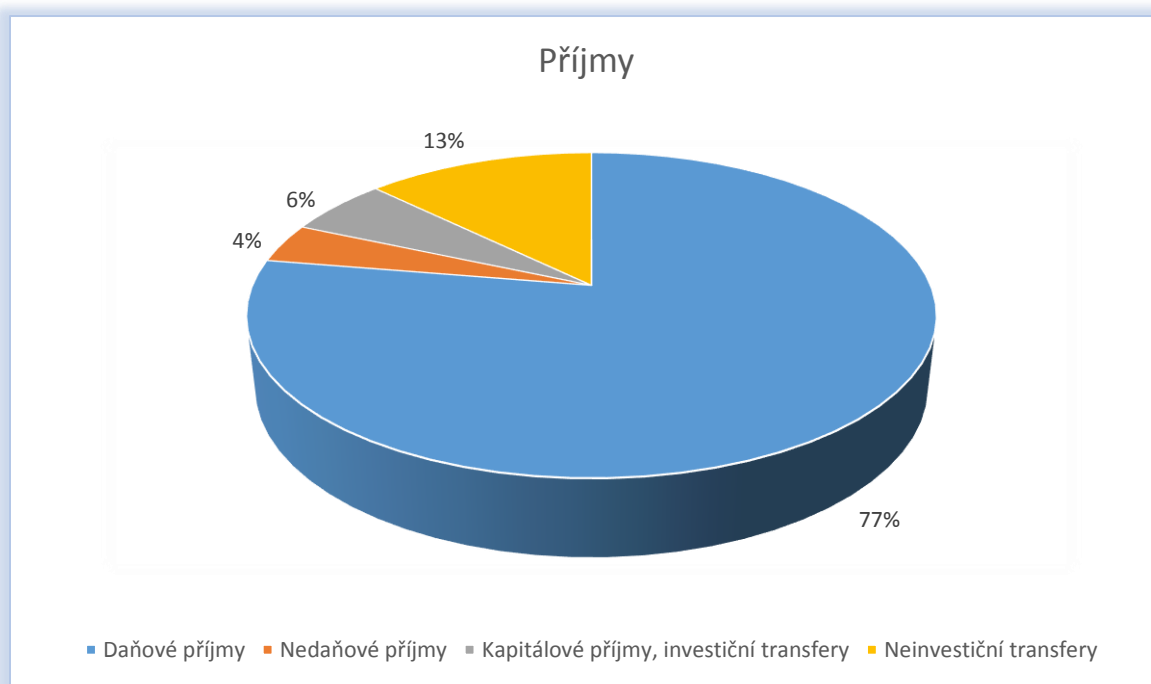
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

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. 2018 navrhována úprava rozpočtu. Časové překročení příjmů, příp. neplnění výdajů nevyžaduje aktuálně předložení návrhu na změnu rozpočtu.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2018 dosáhly výše 520 099 tis. Kč, tj. 57,3 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	403 607
Nedaňové příjmy	20 396
Kapitálové příjmy, investiční transfery	29 620
Neinvestiční transfery	66 476
CELKEM	520 099



1. Provozní příjmy

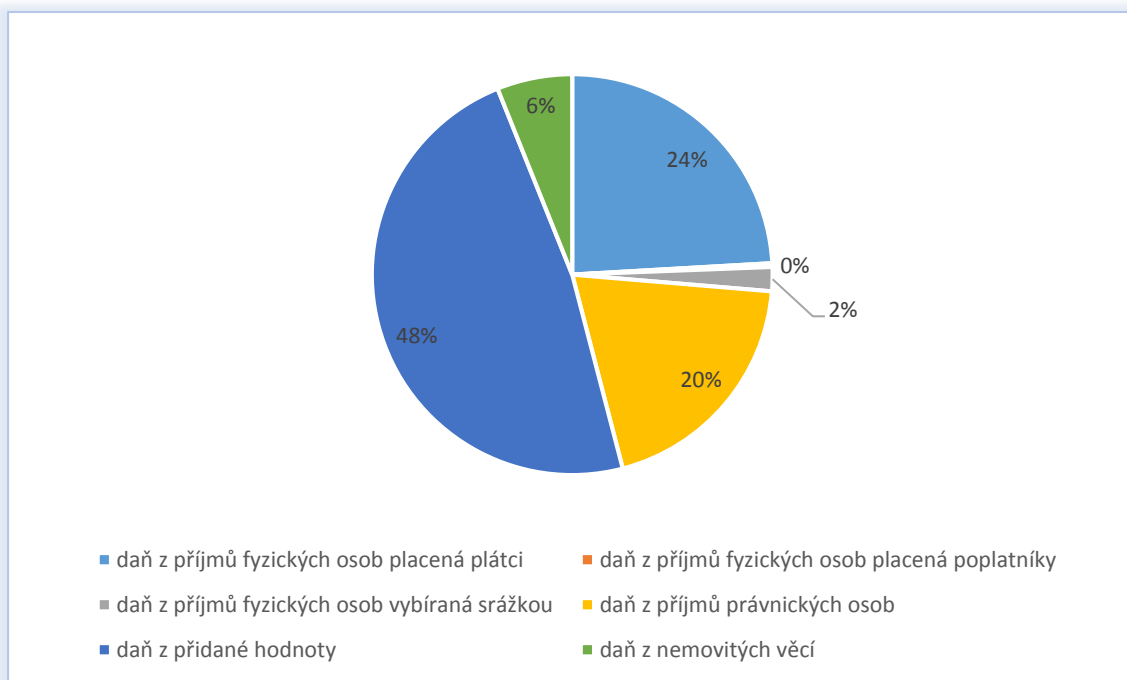
Celkové **provozní příjmy** činily 490 479 tis. Kč, tj. 55,4 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 403 607 tis. Kč, tj. na 52,5 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 395 020 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných 6ti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placená plátcí, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 348 159 tis. Kč, což je 49,7 % upraveného rozpočtu a představují časové neplnění upraveného rozpočtu v hodnoceném období o 1,8 mil. Kč (v roce 2017 bylo časové překročení o 4,4 mil. Kč, v roce 2016 bylo časové překročení o 6,1 mil. Kč, v roce 2015 bylo časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2018 je následující:

Druh daně	k 30.06.2018
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	83 874
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 046
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 764
daň z příjmů právnických osob	68 266
daň z přidané hodnoty	167 059
daň z nemovitých věcí	21 150



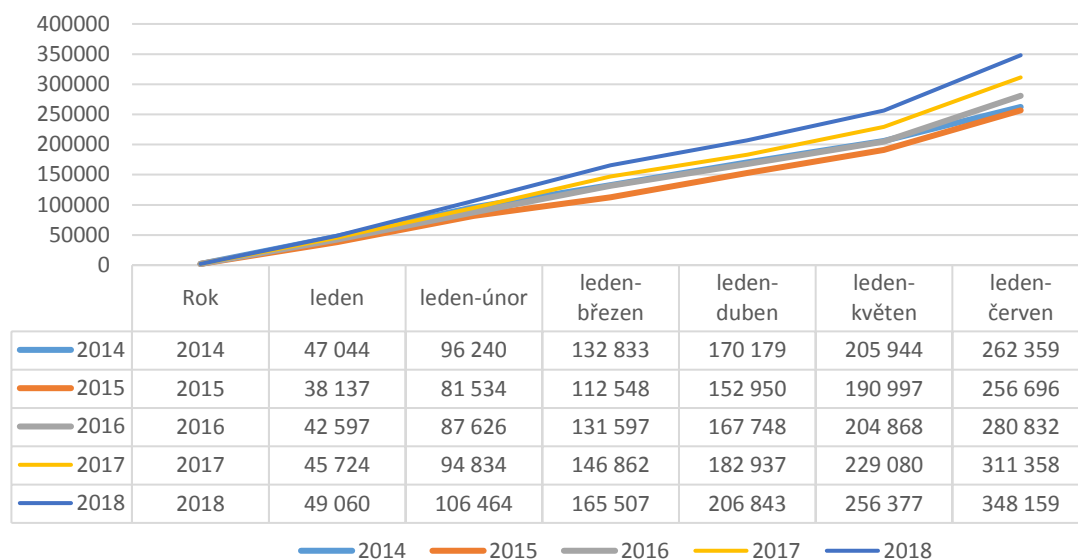
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z příjmů právnických osob o cca 6 734 tis. Kč (vliv splatnosti daně) a rovněž i daň z přidané hodnoty, která je nižší o cca 5 441 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky, která je nižší o cca 954 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 7 650 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí zaznamenala časové překročení o 3 374 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově překročena o 264 tis. Kč.

Ve srovnání se skutečností roku 2017 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2018 nárůst o 36,8 mil. Kč, tj. 11,8 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření zaznamenala daň z přidané hodnoty (+24,3 mil. Kč), daň příjmu fyzických osob placená plátcí (+10,9 mil. Kč), daň příjmu právnických osob (+2,5 mil. Kč). V případě pokračujícího trendu by do konce roku mohly být daňové příjmy překročeny o cca 20 mil. Kč. Tento vývoj daňových příjmů je zapříčiněn zejména efektivnějším výběrem daní vlivem kontrolního hlášení a zavedením elektronické evidence tržeb, pokračujícím ekonomickým růstem, který se promítá i do růstu zaměstnanosti a mezd zaměstnanců v podnikatelské, ale i rozpočtové sféře.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 74 876 tis. Kč (v roce 2017 činil převod v měsíci červenci 69 108 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2018 je o cca 42,6 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2017.

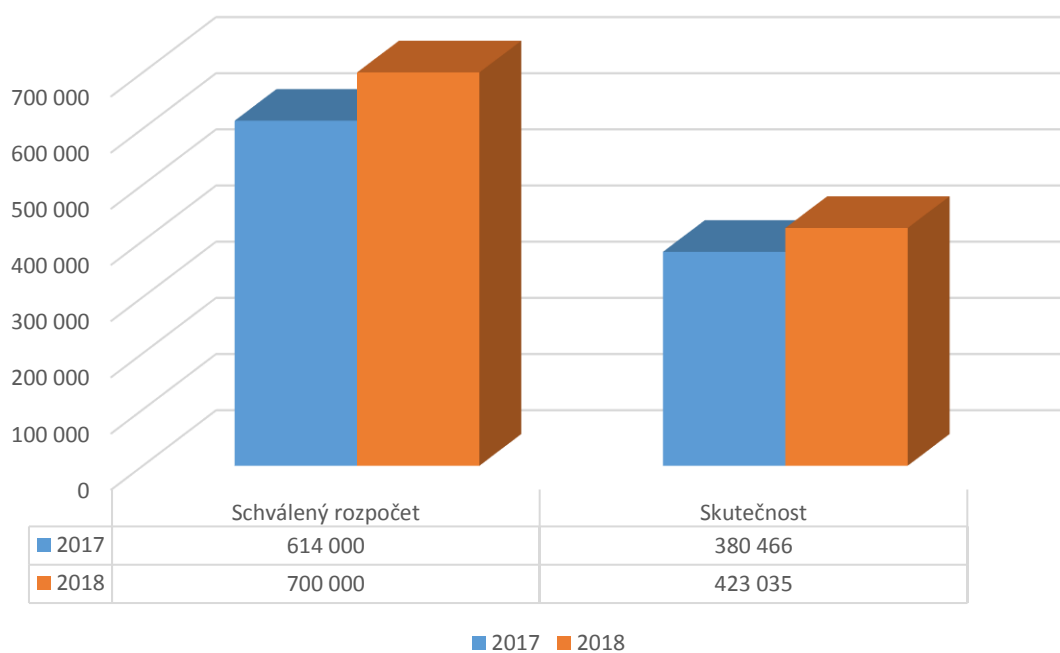
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou nejen splněny, ale i překročeny. Neboť nelze v současné době přesně predikovat očekávané překročení, není na tomto úseku navrhována změna rozpočtu.

Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2018



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2018 vyplývá, že v roce 2018 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 86 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 91 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 67 mil. Kč a vzhledem k roku 2017 o cca 37 mil. Kč.

Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2017 a 2018



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2017 a 2018 vyplývá, že k 31. 7. 2018 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2017 o cca 42,6 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **poplatcích, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 45 109 tis. Kč, což je plnění na 65,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2017 bylo na těchto příjmech získáno o 5 239 tis. Kč více, zejména na úseku příjmů z hazardu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 2 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa** to byly 4 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 53,2 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 429 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projeví jednorázové úhrady poplatku na celý rok.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 027 tis. Kč, tj. 79,0 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2018. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1 056 tis. Kč, tj. 70,4 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 526 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství. Plnění je srovnatelné s plněním ve stejném období předchozího roku.

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

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 711 tis. Kč, tj. 59,3 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke stejnému období minulého roku vyšší plnění o 49 tis. Kč.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka 135 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 8 600 tis. Kč, tj. na 66,2 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (4,1 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a legalizace (1,9 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,8 mil. Kč), evidence řidičů (0,8 mil. Kč) a další.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 21 964 tis. Kč, tj. 73,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 5 153 tis. Kč více.

Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí.
Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2018 je uveden v tab. č. 2c).

Do konce roku lze v současné době předpokládat překročení o cca 4 mil. Kč. Plnění na tomto úseku však lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jak na počtu povolených herních zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. V I. pololetí provozovalo svou činnost na území města 9 kasin s 316 herními zařízeními.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 20 396 tis. Kč, tj. na 81,1 % upraveného rozpočtu, což je o 2 389 tis. Kč více proti stejnému období roku 2017.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 7 910 tis. Kč, tj. 55,6 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 380 tis. Kč, skutečnost 297 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 78,2 %.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 134 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán příjem ve výši 254 tis. Kč.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 45,6 % (schválený rozpočet 4 900 tis. Kč, skutečnost 2 233 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno 1 210 tis. Kč, tj. 60,5 % upraveného rozpočtu. S ohledem na zvýšený turistický ruch v letním období lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu.

Za **odklizení a likvidaci vraků** nebyly získány v I. pololetí t. r. žádné finanční prostředky.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka -164 tis. Kč. Jedná se o příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2017, které byly převedeny distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2018.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zapláceno 24 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele Střelnice a společnosti JAW) ve výši 67 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 60,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jeho splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 41 tis. Kč na vstupném z veřejných WC a za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 18 tis. Kč.

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

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 2 387 tis. Kč (62,1 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2018 vyšší o 347 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2017.

Za **kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor od Centra sociálních služeb Děčín, p. o., pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a za úhradu**

provozních nákladů spojených se svatebními obřady aj. bylo získáno v hodnoceném období 419 tis. Kč, tj. 82,2 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 378 tis. Kč, tj. 84,0 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2017 bylo získáno o 31 tis. Kč více.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1 850 tis. Kč, tj. 66,4 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2017 bylo získáno o 90 tis. Kč méně, zejména z důvodu nižších příjmů z pronájmu majetku.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 390 tis. Kč, tj. 77,2 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Nájemné **na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy, **příjmy z pronájmu ostatního majetku** – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 účtovány na paragrafu 2144 – **ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely**. Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 69 tis. Kč, tj. 33,0 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

Na nájemném **z provozu vnitrozemské plavby** – přívoz Dolní Žleb byl ve sledovaném získán příjem ve výši 1 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem bylo zapláceno 26 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 65 tis. Kč.

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

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 71 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 905 tis. Kč, tj. o 236 tis. Kč více než v roce 2017.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 57 tis. Kč, což je 570,0 % upraveného rozpočtu.

V I. pololetí obdrželo město **z podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 790 tis. Kč.

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

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 5 008 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od Městské knihovny Děčín, p. o. ve výši 10 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace a nevyčerpaná investiční dotace ZŠ Míru na zásobovací výtah ve výši 730 tis. Kč.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 29 tis. Kč.

Na **ostatních pokutách** bylo získáno 85 tis. Kč, a to za pozdní úhradu nájmu (12 tis. Kč), za neposekání pozemků (1 tis. Kč) a nedodržení termínů dokončení stavby, popř. zakázky (72 tis. Kč).

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2 299 tis. Kč, tj. 76,6 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 5 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 835 tis. Kč, tj. 75,9 % 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 (5 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací na sociální účely (40 tis. Kč), do oblasti sportu (50 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Městskou knihovnou Děčín, p. o. (10 tis. Kč), ZŠ Míru (730 tis. Kč). Zámek Děčín vrátil městem předfinancovanou dotaci na projekt Šlechtické poklady v Sasku a v Čechách ve výši 722 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 4 723 tis. Kč, tj. 159,0 % upraveného rozpočtu.

Za odkup notebooku a tabletu končícímu zastupiteli bylo získáno 4 tis. Kč.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 1 015 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení darů ve výši 832 tis. Kč na opravu a údržbu útulku pro opuštěná zvířata, nákup výcvikové pomůcky, krmiva a na péči o týrané psy.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 550 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 107 tis. Kč na odstranění škody v ZŠ Máchovo nám (prasklé vodovodní potrubí na WC).

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 682 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, příjem od SČVK za přeložku vodovodu MK Čertova Voda, příspěvek na projekt Místní akční plán a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 171 tis. Kč, z toho 107 tis. Kč je zapojení dotace na projekt Místní akční plán, kde je město partnerem projektu a 64 tis. Kč je finanční podpora z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. na pojištění lesních porostů.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši -4 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 1 476 tis. Kč, tj. 108,4 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje, převáděné dle smlouvy o integrované dopravě na území kraje, dále splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 861 tis. Kč na dopravní obslužnost.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 66 476 tis. Kč, tj. 73,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2018. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce

července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, budou dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 21. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.

2. Kapitálové příjmy

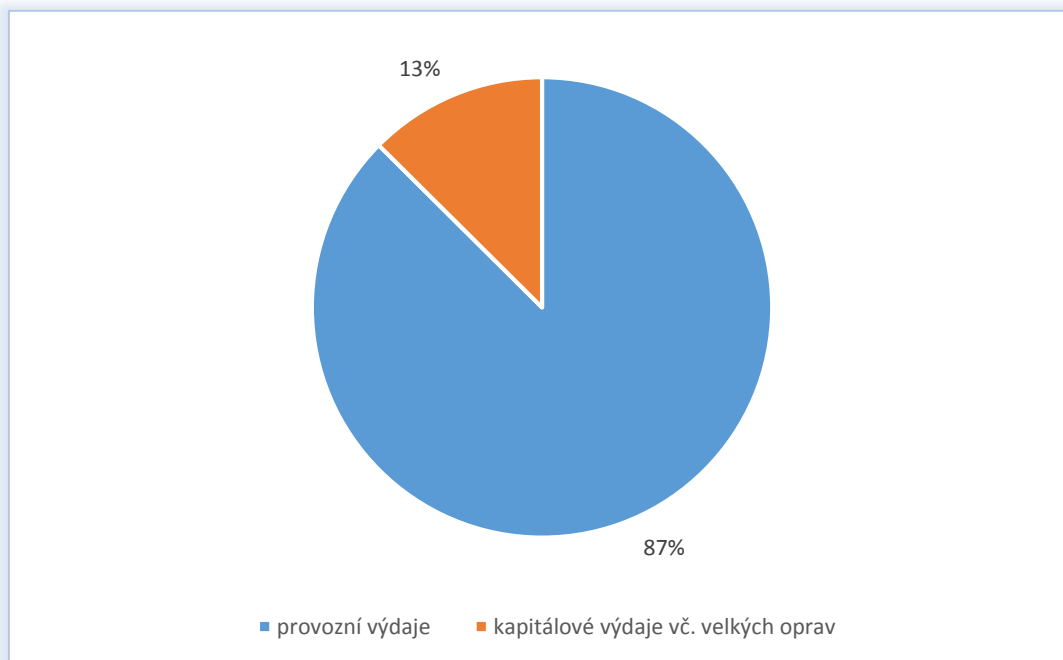
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 29 620 tis. Kč, tj. 132,3 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2018.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1 001 tis. Kč, tj. 33,4 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí – objekt Karko bylo získáno 1 590 tis. Kč a z prodeje dvou vozidel bylo získáno 406 tis. Kč.

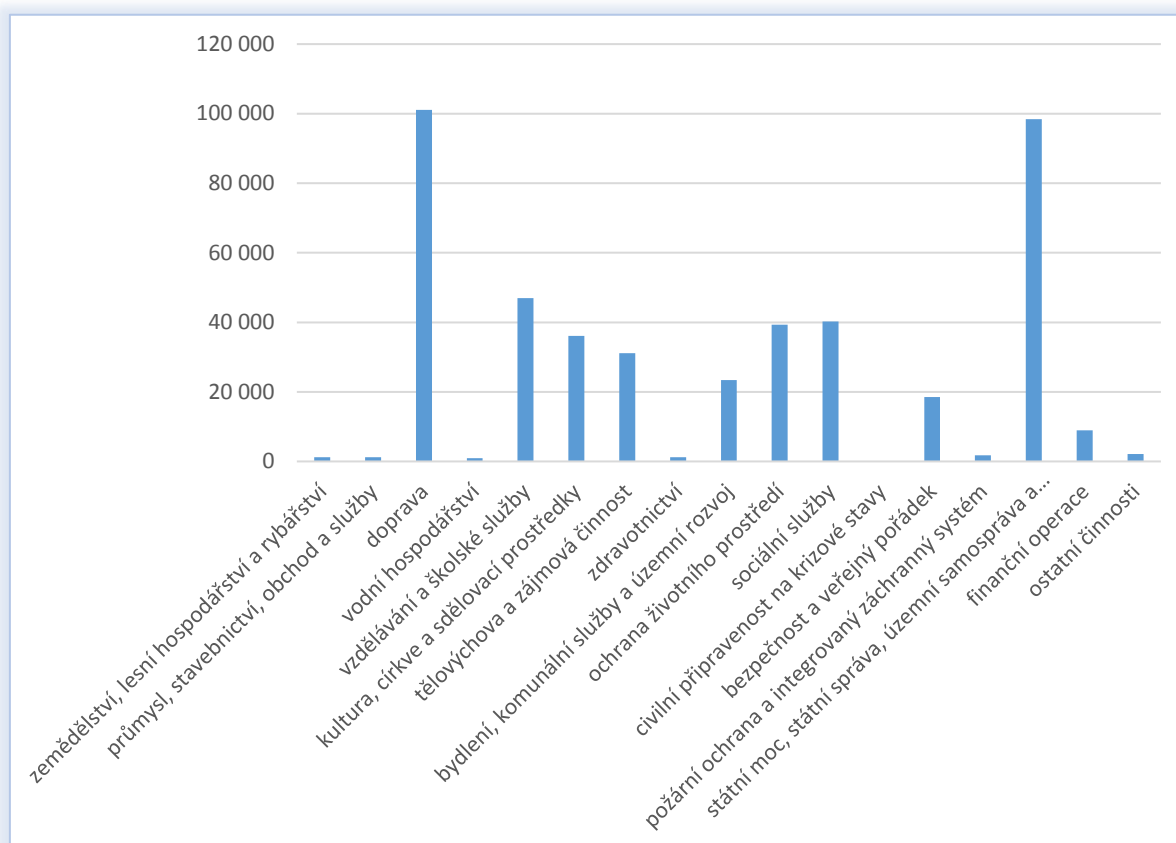
V I. pololetí t. r. bylo získáno **investičních transferů** za 26 623 tis. Kč. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo na Rekonstrukci lávky přes východní nádraží získáno 20 078 tis. Kč. Ze státního rozpočtu bylo získáno 6 545 tis. Kč, z toho na Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a bylo poukázáno 5 925 tis. Kč a 620 tis. Kč bylo určeno Městské knihovně Děčín, p. o. na nový knihovní systém.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 452 819 tis. Kč, tj. 37,7 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 395 963 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 56 856 tis. Kč, tj. 17,4 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2018 následující:



	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 227
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 252
doprava	101 119
vodní hospodářství	900
vzdělávání a školské služby	46 919
kultura, církve a sdělovací prostředky	36 096
tělovýchova a zájmová činnost	31 163
zdravotnictví	1 243
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 373
ochrana životního prostředí	39 362
sociální služby	40 262
civilní připravenost na krizové stavy	111
bezpečnost a veřejný pořádek	18 557
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 741
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	98 400
finanční operace	8 937
ostatní činnosti	2 157
celkem	452 819

1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 395 963 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 866 tis. Kč, tj. 30,8 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2017 došlo ke snížení o 189 tis. Kč.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 2 192 tis. Kč celkem 436 tis. Kč, tj. 19,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 1 092 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost útulku ve výši 1 381 tis. Kč, z této částky bylo 289 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na akci Rekonstrukce kotců 2a na p. p. č. 945/2, k. ú. Děčín – Staré Město. V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 120 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 11 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 293 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, další etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, opravy v areálu útulku a další.

Na úseku **celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši -70 tis. Kč, na nákup služeb pro lesní hospodářství a myslivost bylo vynaloženo 10 tis. Kč a 161 tis. Kč bylo dále převedeno příjemcům dotací. Od letošního roku došlo ke změně v účtování dotace na činnost odborných lesních hospodářů, kdy tento příspěvek již není účtován jako dotace, ale příjem se účtuje dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku § 1037. V měsíci červnu t. r. obdrželo město ze státního rozpočtu příspěvek 80 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2018. Tento příspěvek nebyl příjemci do konce sledovaného období převeden.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 427 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r.

Statutární město Děčín poprvé v roce 2018 zapojilo občany do tvorby tzv. Participativního rozpočtu. Usnesením zastupitelstva města č. ZM 17 08 03 12 ze dne 26. 10. 2017 byla schválena Pravidla a Harmonogram přípravy participativní části rozpočtu města. Ve schváleném rozpočtu bylo na participativní části rozpočtu vyčleněno 5 mil. Kč. Občané mohli podávat pro ně důležité projekty k realizaci z finančních prostředků vyčleněných na Participativní rozpočet města, měli možnost své návrhy na veřejném projednávání obhájit a následně bylo spuštěno hlasování občanů. Vítězné projekty budou realizovány v letošním, popř. příštím roce. Jednou z akcí, kterou navrhli občané a která byla vybrána k realizaci, je akce Prořezání Sněžnické vyhlídky. Na tuto akci bylo vyčleněno 100 tis. Kč. Akci provede Lesní úřad Děčín, p. o., který také po realizaci akce obdrží tyto finanční prostředky formou navýšení provozního příspěvku.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3 325 tis. Kč vyčerpáno 1 252 tis. Kč, tj. 37,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2017 bylo vynaloženo o 253 tis. Kč více.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 1 252 tis. Kč (37,7 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech, grafické návrhy, nájemné, pohoštění bylo vyčerpáno 643 tis. Kč. Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 509 tis. Kč na jejich dovybavení, pořízení

kamerového systému, nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, propagační tabule, energie a další. Na provoz výletní lodi bylo v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. vyplaceno 100 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí t. r. celkově navýšen o 180 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo na financování měření návštěvnosti turistů města převedeno 240 tis. Kč a do kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 60 tis. Kč na akci Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 57 986 tis. Kč, tj. na 38,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 4,1 mil. Kč.

Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 38 795 tis. Kč částku 8 566 tis. Kč, tj. 22,1 % upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 739 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 1 021 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 6 806 tis. Kč. Rozpočet byl celkově navýšen o 8 795 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 9 174 tis. Kč odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací, které realizuje akce v souladu s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen o 173 tis. Kč zapojením darů přijatých jako spoluúčast na opravy MK, 2 000 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2017 na prioritní akci rekonstrukce mostu Lesná DC-024P, 8 500 tis. Kč na opravy komunikací a 896 tis. Kč na úhradu smluv, uzavřených v závěru roku 2017, 400 tis. Kč na bodové výspravy komunikací, 2 000 tis. Kč na letmé výspravy komunikací, 2 000 tis. Kč na výspravy MK litým asfaltem a 2 000 tis. Kč na výspravy MK tryskovou metodou.

Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, z toho část finančních prostředků bude průběžně převáděna na kapitolu odboru rozvoje na realizaci akcí v souladu s Příkazem tajemníka č. 17/2015.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 14 674 tis. Kč částku 2 289 tis. Kč, tj. 15,6 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravu chodníku, MK, lávek a propustků dle požadavků odboru komunikací a dopravy. Nevyčerpané prostředky budou vyčerpany dle předložených žádostí odboru komunikací a dopravy o realizaci zakázek do konce roku 2018. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozního rozpočtu územního plánování na financování rozestavěných oprav MK z roku 2017 (1 000 tis. Kč), ze zdrojů hospodaření roku 2017 (6 500 tis. Kč) a převodem z kapitoly odboru komunikací a dopravy (7 174 tis. Kč).

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 28 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 12 591 tis. Kč, což je 45,0 % upraveného rozpočtu a ve srovnání s rokem 2017 byl navýšen o 3,0 mil. Kč. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 4 435 tis. Kč za období leden-duben 2018. 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 2017 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 3,4 mil. Kč nižší.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 8 156 tis. Kč, z toho 4 841 tis. Kč dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně, aj. ve výši 3 315 tis. Kč. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpany.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 50 tis. Kč, tj.

16,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí a nákup materiálu na drobné opravy.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** ve výši 600 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r., na opravy a údržbu přístřešků MAD, čerpáno. Schválený rozpočet nebyl upravován. Opravy zastávkových přístřešků jsou zejména z důvodu nedostatečných kapacit dodavatelských firem naplánovány na období říjen-listopad 2018, finanční prostředky budou vyčerpány.

Na položce **bezpečnost silničního provozu** nebylo ve sledovaném období čerpáno. Z položky bude hrazena oprava a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií aj.), kontrola. Výdaje jsou plánovány ve II. pololetí, kdy bude proveden servis zařízení.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 742 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 3 556 tis. Kč, tj. 20,9 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč žádné finanční prostředky.

Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 591 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč, tj. 23,6 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. Z důvodu uzavírek a oprav komunikací byla odložena obnova vodorovného dopravního značení.

Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. byl v I. pololetí 2018 vyčerpán odborem správních činností za tlumočnické služby 1 tis. Kč, tj. 2,0 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 12 tis. Kč, tj. 1,7 % upraveného rozpočtu. Pravidelný měsíční servis je smluvně zajišťován spol. Marius Pedersen, a. s., ve II. pol. bude provedena výměna řadiče a návěstidel světelné signalizace u Promptusu vč. opravy čerpadla, na kterou byla schválena částka 400 tis. Kč v rámci provozního rozpočtu.

Na pohotovostní služby bylo čerpáno 138 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990,00 Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města. Rozpočet bude vyčerpán.

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč čerpáno 292 tis. Kč, tj. 36,5 % upraveného rozpočtu.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 208 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přivozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přivozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému. Z toho v I. pololetí bylo vyplaceno 204 tis. Kč na této dotaci.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 280 tis. Kč bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 84 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč, nájemné za pozemky pro můstky na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 15 tis. Kč a oprava lávky k můstku na Smetanově nábř. za 9 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtahování můstků do ochranného přístavu v případě nutnosti.

Z upraveného rozpočtu položky **dopravní obslužnost** ve výši 64 123 tis. Kč bylo vyčerpáno 33 456 tis. Kč, tj. 52,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu položky kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících se promítá převod 155 tis. Kč na položku kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS za vyrovnání tržeb Ústeckému kraji. Z rezervy města bylo převedeno 1 685 tis. Kč jako doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2017. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 30 755 tis. Kč, tj. o 1,8 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2017 a doplatek kompenzace za rok 2017 ve výši 1 685 tis. Kč.

Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 % upraveného rozpočtu. Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno Ústeckému kraji 155 tis. Kč, o tuto částku byla snížena kompenzace veřejné služby DPmD, a. s. a Ústecký kraj naopak statutárnímu městu Děčín, potažmo dopravci DPmD, uhradil celkem 861 tis. Kč.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 690 tis. Kč, což je 10,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 nižší o 1,1 mil. Kč.

Na položce **pitná voda** byly v I. pololetí t. r. vyčerpány 2 tis. Kč. 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 I. pololetí byla zatím realizována jedna dodávka, vyšší výdaje se vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu očekávají ve druhé polovině roku.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 187 tis. Kč, tj. 6,6 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy ze schváleného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč vyčerpával v I. pololetí 187 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací, aj.

Akce Oprava kanalizační přípojky – sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I bude dokončena v červenci 2018. Upravený rozpočet ve výši 835 tis. Kč na tuto akci nebyl ve sledovaném období čerpán. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v hodnoceném období ve výši 60 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče na toku Ostružník v Přípeři. Finanční prostředky budou čerpány zejména ve II. pololetí.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 3 500 tis. Kč byl v I. pololetí čerpán ve výši 441 tis. Kč, tj. 12,6 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí odbor komunikací a dopravy provedl prohloubení a čištění odvodňovacího zařízení U Obory, odvodnění v lokalitě Pr. Žleb, obnova zatrubnění v ul. Chmelnická, vypracování podkladů pro výběr zhotovitele na zpracování PD pro odbahnění zámeckého rybníka, opravu odvodňovacího žlabu za čp. 1494-1497 Severní ul., aj.

Akce Lesní úřad, p. o. – EVL Chmelník – obnova tůní nebyla ve sledovaném období zahájena. Nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 45 615 tis. Kč, tj. na 51,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 nižší o 1,6 mil. Kč.

Hospodaření školských příspěvkových organizací skončilo v I. pololetí t. r. ziskem, viz tab. č. 9. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin.

Z celkového objemu upraveného rozpočtu na **provoz školských zařízení a jiné** ve výši 5 961 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 77 tis. Kč, odbor rozvoje pak 51 tis. Kč na realizaci projektu Inkluze do škol. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč, na provoz mateřských škol 5 tis. Kč a na provoz základních škol bylo vyčerpáno 22 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější žák“.

V upraveném rozpočtu položky **příspěvek MŠ** je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 565 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz MŠ Májová byl zvýšen o 33 tis. Kč převodem finančních prostředků z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku, příspěvek na provoz MŠ Liliová byl zvýšen o 452 tis. Kč (251 tis. Kč dotace MŠMT, 101 tis. Kč převod z investičního příspěvku do provozního, 100 tis. Kč oprava majetku), příspěvek na provoz MŠ Klostermannova byl zvýšen o 80 tis. Kč z neinvestiční dotace v rámci programu Podpora mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA. Z upraveného rozpočtu ve výši 11 914 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 111 tis. Kč, tj. 51,3 % upraveného rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu položky Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov nebylo v hodnoceném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 813 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Finanční prostředky na akci Oprava poruch stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec ve výši 947 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Akce bude zahájena v červenci 2018 a dokončena v srpnu t. r.

Upravený rozpočet položky **příspěvek ZŠ** byl navýšen o 5 745 tis. Kč, z toho 107 tis. Kč je pojistné plnění pro ZŠ Máchovo nám., ZŠ Školní získala dotaci MŠMT v rámci programu OP VVV ve výši 815 tis. Kč, ZŠ Na Stráni 467 tis. Kč, ZŠ Na Pěšině 626 tis. Kč, ZŠ Kosmonautů 379 tis. Kč, ZŠ Komenského 618 tis. Kč. Odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO pro ZŠ Školní 528 tis. Kč, ZŠ Na Stráni 580 tis. Kč, ZŠ Na Pěšině 240 tis. Kč, ZŠ Kosmonautů 195 tis. Kč, ZŠ Kamenická 114 tis. Kč, ZŠ Míru 434 tis. Kč, ZŠ Vojanova 242 tis. Kč. ZŠ Míru byl navýšen příspěvek o 400 tis. Kč na doplatek platů zaměstnanců od září do prosince 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 67 983 tis. Kč bylo vyčerpáno 37 796 tis. Kč, tj. 55,6 % upraveného rozpočtu.

Akce Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32 bude dokončena v září 2018. Finanční prostředky ve výši 1 731 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 731 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pol. 2018.

Schválený rozpočet položky **Inkluze do škol – školení, cestovné aj.** byl ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o víceletý projekt. Na tento projekt je přidělena dotace z MŠMT ČR. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 51 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2018.

Schválený příspěvek na provoz **školních jídelen** nebyl v I. pololetí t. r. upravován. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 152 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 580 tis. Kč, tj. 50,1 % upraveného rozpočtu.

Akce Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV bude dokončena v srpnu 2018. Finanční prostředky ve výši 2 150 tis. Kč byly

převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 150 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pol. 2018.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 31 969 tis. Kč, tj. na 51,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 7,6 mil. Kč.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 6 896 tis. Kč, tj. 54,3 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2017 o 1 696 tis. Kč, z toho 596 tis. Kč bylo poskytnuto na navýšení tarifních platů, 1 000 tis. Kč na pokrytí ztráty sponzorů (oboje z výsledku hospodaření roku 2017) a 100 tis. Kč bylo převedeno z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního kina. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 517 tis. Kč i přes ztrátový provoz klubu Garage Noir.

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín, p. o.** (poskytnuto 10 584 tis. Kč, tj. 54,0 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 584 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1 530 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 54 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt Knihovna 21. století – Rozvoj čtenářství a vzdělávání. Jednorázové poskytnutí dotace na výkon regionální funkce městské knihovny ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2018, které skončilo ziskem ve výši cca 1 414 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 2 931 tis. Kč, tj. 67,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 807 tis. Kč, z toho 844 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2017, 100 tis. Kč bylo převedeno Městskému divadlu Děčín, p. o. na uspořádání letního digitálního kina a 137 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města na dary a dotace v oblasti kultury. V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 73. výročí konce 2. světové války - pietní akt na Folknářích, Dětský den v Křešicích, Pálení čarodějnic 2018, 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů a doprovodné akce, RogaloDC, Městské slavnosti Děčín 2018 - ohňostroj, Hudební festival Labe, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro seniory, Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, Festival pouličního divadla, Den plný her) čerpáno celkem 1 181 tis. Kč. Z toho na Městské slavnosti bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 888 tis. Kč. Celkové výdaje na pořádání Městských slavností Děčín v I. pololetí t. r. činily 1 884 tis. Kč.

Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1 687 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 100 tis. Kč.

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

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 25 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 8 165 tis. Kč, což je 55,7 % upraveného rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách a v Sasku bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 030 tis. Kč čerpáno 1 030 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2018 se ziskem ve výši cca 976 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 655 tis. Kč, které převedl odbor místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO – akce do 500 tis. Kč.

Finanční prostředky na akci Zámek Děčín – oprava střechy ve výši 4 209 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V průběhu I. pololetí bylo 4 159 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Zámek Děčín – oprava střešního pláště sektor A. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 3 393 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 10 643 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství a kultury nebyl ve sledovaném období upravován. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč odbor školství a kultury vyčerpal 43 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kostele Povýšení sv. Kříže a servis varhan v kostele Povýšení sv. Kříže. Ve II. pololetí t. r. je plánováno restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně IV. etapa a inotace a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 1 548 tis. Kč bylo vyčerpáno 100 tis. Kč, tj. 6,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl navýšen o 548 tis. Kč. Z toho 1 300 tis. Kč bylo poskytnuto ze zdrojů hospodaření roku 2017 na obnovu Ovčího můstku, 43 tis. Kč bylo převedeno odboru školství a kultury na realizaci povrchu podlahy v prostorách zbrojnice na Zámku Děčín a 709 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci obnovy Ovčího můstku.

V I. pololetí byla provedena oprava omítek a soklů sv. Kříže v Děčíně za 74 tis. Kč, oprava zábradlí u kaple v Nebočadech za 8 tis. Kč, oprava chrániče sv. Kříže za 3 tis. Kč, oprava zábradlí na Pastýřské stěně ve výši 15 tis. Kč.

Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 210 tis. Kč byly zajištěny na financování akce rozestavěné z roku 2017 převodem z provozního rozpočtu položky územní plánování. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo převedeno dalších 2 117 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 327 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 3 250 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 77 tis. Kč budou vyčerpany ve II. pololetí 2018.

Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A bude dokončena v říjnu 2018. Finanční prostředky ve výši 4 159 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Na akci Obnova ovčího můstku byly zajištěny finanční prostředky ve výši 709 tis. Kč, které byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky - obnova kulturních památek. V I. pololetí nebylo čerpáno.

Na akci Participativního rozpočtu - Obnova kašny na Masarykově náměstí bylo vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části položky Participativní rozpočet. V současné době se připravuje realizace akce.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 31 163 tis. Kč, tj. 52,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 5,3 mil. Kč.

Na provoz sportovních zařízení v majetku obce vynaložilo město 18 294 tis. Kč, tj. 46,2 % upraveného rozpočtu, tj. o 2,9 mil. Kč více než v roce 2017.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 10 205 tis. Kč, tj. 52,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 2 703 tis. Kč, z toho částka 844 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, dalších 1 745 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2017 na navýšení tarifních platů, odbor místního hospodářství převedl 114 tis. Kč na opravu a nátěr obvodových stěn kryté plavecké haly. Organizace vykázala k 30. 6. 2018 zisk ve výši cca 292 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn především vyššími než plánovanými výnosy (vysoké teploty

již v jarních měsících) a výsledkem Hudebního festivalu Labe, který zajišťovala Děčínská sportovní, p. o. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se počet návštěvníků zvýšil o 5 891 osob, ve sledovaném období navštívilo děčínský aquapark celkem 125 486 návštěvníků.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 3 800 tis. Kč (53,9 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 380 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 238 tis. Kč, tj. 24,5 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena revize plynového zařízení ve výši 4 tis. Kč a úhrady elektrické energie ve výši 234 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. 01. 2018 – 30. 06. 2018 v celkové výši 234 tis. Kč nebyly provozovatelem dosud uhrazeny. Celkem provozovatel sportovní haly dluží přes 659 tis. Kč za přefakturované výdaje za elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 2016 a je v řešení právních zástupců města, ode dne vypovězení smlouvy nebyla městem hrazena dotace na krytí ztráty z provozu sportovní haly ani mandátní odměna.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. 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 1 567 tis. Kč, tj. 32,2 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl celkově snížen o 139 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu na dofinancování akce Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 003 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 180 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, rádiová síť k HZS, revize EPS, oprava vzduchotechniky, instalace podružného měření a oprava 2 ks časových relé, oprava evakuačního rozhlasu, oprava elektroinstalace, oprava rehabilitační vany, čištění fasády, oken, schodů, ocelová police a další v celkové výši 384 tis. Kč.

Ze schváleného rozpočtu akce Sportovní hala Maroldova – oprava kanalizace ve výši 1 200 tis. Kč byly převedeny finanční prostředky ve výši 835 tis. Kč odboru rozvoje, který bude akci realizovat a zbývající finanční prostředky ve výši 365 tis. Kč byly vráceny do rezervy města.

Akce Vrt DC 1 - zjednáání nápravy havarijního stavu bude dokončena v listopadu 2018, finanční prostředky ve výši 4 750 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pol. 2018.

Finanční prostředky na zajištění akce PD – výměna střešního pláště zimního stadionu ve výši 244 tis. Kč byly uvolněny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 204 tis. Kč.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 9 404 tis. Kč, tj. 89,1 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 76 projektů z 80 podaných žádostí.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2 550 tis. Kč, tj. 51,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 48 tis. Kč převodem finančních

prostředků z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce PO. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2018 ziskem ve výši cca 56 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 902 tis. Kč, tj. 45,1 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí včetně pořízení nových laviček a dalšího vybavení dle požadavku občanů a vedení města, finanční prostředky budou vyčerpány.

Na akci Participativního rozpočtu – Dětské dopravní hřiště bylo vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Proběhla první jednání a během srpna budou vystaveny objednávky na údržbu zeleně následně na vodorovné a svislé dopravní značení.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Na položce 3429 bylo vyčerpáno 13 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí pro zaměstnance. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 1 983 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen o 1 035 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2017, a to z důvodu dokrytí tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd.

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost, bylo vyčleněno 32 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. V měsíci srpnu bude svolána schůzka k projednání realizace projektu.

Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihozápadního Děčína, bylo vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Byly zahájeny přípravné práce a jednání s vlastníky sousedních nemovitostí, bude nutno objednat projektovou dokumentaci na inventarizaci zeleně v okolí cesty aj.

Na akci Participativního rozpočtu - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu, bylo vyčleněno 200 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Jde o vybudování systému pevných tratí orientačního běhu v městských lesoparcích. Předpokládaný termín zahájení je v září 2018 a dokončení v dubnu 2019. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pol. 2018.

Na akci Participativního rozpočtu - Chceme se toulat v Březinách, bylo vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části. V měsíci srpnu bude svolána schůzka k projednání realizace projektu.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 1 193 tis. Kč, tj. 37,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 404 tis. Kč.

Na **stomatologickou péči** bylo ve sledovaném období vynaloženo 266 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 19 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i **lékařská služba první pomoci**, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo uhrazeno v I. pololetí t. r. 927 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 2018 z rozpočtu ÚK ve výši 2 160 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením byly přesunuty finanční prostředky z položky DZR Křešice – projektová dokumentace v kapitálové části rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na **§ 3522 – ostatní nemocnice** na poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference „6. děčínský den komplexní interní péče“.

Výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 18 245 tis. Kč, tj. 21,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 2,7 mil. Kč.

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 5 100 tis. Kč, tj. na 38,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 3 223 tis. Kč, tj. 40,3 % upraveného rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k úspoře 446 tis. Kč. Od 1. 6. 2018 byla uzavřena nová smlouva na dodavatele el. energie a přestože cena za 1 KW se téměř zdvojnásobila, očekáváme, že stávající rozpočet tento nárůst dostatečně pokryje.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1 877 tis. Kč, tj. 34,8 % upraveného rozpočtu. Údržba a servis VO je zajišťován na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních dílů, výměna kabelového vedení, apod. Po přehodnocení výdajů na této položce je očekávána úspora cca 1 mil. Kč.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 2 067 tis. Kč, tj. 39,7 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 141 tis. Kč, na provoz hřbitovů 309 tis. Kč a na údržbu zeleně na hřbitovech pak částka 1 617 tis. Kč. Část výdajů na pohřby bez pozůstalých se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí bylo vypraveno 14 pohřbů bez pozůstalých. V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízení v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. oprava oplocení na Folknářích, opravy kolumbárních skříněk aj.). Ve II. pololetí budou čerpány finanční prostředky na opravu opěrné zdi na hřbitově Škrabky v předpokládané výši 850 tis. Kč.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 1 538 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s., a to včetně doplatku za období 02-03/2017 (reklamované faktury z r. 2017), za práce mimo smlouvu bylo čerpáno 79 tis. Kč.

Nižší čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 13 537 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 368 tis. Kč, což je plnění ve výši 2,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 4 131 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2017 byl rozpočet navýšen o 4 221 tis. Kč na předfinancování projektu Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města, na akci Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa bylo převedeno 60 tis. Kč a na kapitolu odboru tajemník – oddělení personální a platové 30 tis. Kč na výplatu odměn v souvislosti s projektem SUMP.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán, především z důvodu změny legislativy od 1. 1. 2018 a vzhledem k rozsáhlým úpravám Územního plánu Děčín s variantami a vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín na udržitelný rozvoj území na základě požadavků pořizovatele. 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 2 000 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 7 200 tis. Kč bylo vyčerpáno 368 tis. Kč, tj. 3,2 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 10 710 tis. Kč, tj. 21,0 % upraveného rozpočtu.

Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 20 tis. Kč, tj. 15,4 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, 1 ks WC je umístěn na Labském nábř. u Via Ferraty, další WC je umístěno v období od července do října na parkovišti u cyklostezky v Prostředním Žlebu.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 29 tis. Kč, tj. na 26,4 % upraveného rozpočtu. Z této položky je nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 154 tis. Kč, tj. 73,3 % 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 11 tis. Kč, tj. 22,0 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nemovitých věcí 11 tis. Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2 343 tis. Kč vyčerpáno 1 180 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí navýšen o 843 tis. Kč převodem ze zdrojů hospodaření roku 2017 na pokrytí smluv uzavřených v roce 2017. V I. pololetí byly zpracovány projektové dokumentace na opravu a zateplení střešního pláště DDM Boletice, opravu střechy DDM Divišova, školní jídelnu Jungmannova, vyrovnávací jímku Aquaparku Děčín, rekonstrukci elektroinstalace v kině Sněžník aj. V současné chvíli se zpracovávají projektové dokumentace za 806 tis. Kč a další projektové dokumentace v celkové výši cca 357 tis. Kč budou objednány ve II. pololetí 2018.

Výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO – akce do 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 113 tis. Kč, tj. 1,3 % upraveného rozpočtu. Z původně rozpočtovaných 10 000 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 985 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím.

Posíláno bylo:

- 2 250 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017,
- 554 tis. Kč z položky majetek ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč.

Převedeno bylo:

- 114 tis. Kč Děčínské sportovní, p. o. na opravu a nátěr obvodových stěn obj. kryté plavecké haly,
- 162 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu prasklého potrubí a vypracování PD pro zadání stavby Na Pěšině a podlahářské práce v ZŠ Na Stráni,
- 916 tis. Kč odboru školství a kultury na úhradu vybourání a vyzdění stavební výplně, výměna plastových oken MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, opravu dlažeb ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, oprava hlavního uzávěru vody MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, oprava splaškové kanalizace ve sklepě pavilon A ZŠ Děčín IV, Školní 1544/5,
- 149 tis. Kč odboru životního prostředí na opravu laviček na Pastýřské stěně a opravu plotu u expozice kapybar, mravenečnicka a vyhlídky ursoňů v ZOO Děčín, p. o.,

- 16 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu podlahové krytiny kabinetu ZŠ Na Stráni,
- 550 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu terasy před zahradním domkem a dokončení svodnic v jižních zahradách Zámku Děčín, 32 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu podlahy prostoru budoucí knihovny na děčínském zámku,
- 290 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu radiátorů a rozvodů topení ZŠ DC XXXII, Míru 152, p. o. a výměnu topných těles, radiátorů DDM Březiny p. o.,
- 30 tis. Kč odboru školství a kultury na renovaci povrchu podlahy v prostorách zbrojnice Zámku Děčín,
- 400 tis. Kč odboru rozvoje na opravu a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX–Bynov,
- 938 tis. Kč odboru školství a kultury na havarijní opravu balkonu MŠ Dlouhá, rekonstrukci oplocení ZŠ Vojanova, výrobu a dodání nového obložení tělocvičny ZŠ Kamenická, výměnu oken ZŠ Školní, aj.,
- 192 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu stoupaček ZŠ Boletice.

V I. pololetí bylo čerpáno 113 tis. Kč za zpracování výpočtu denního osvětlení a posouzení vlivu zateplení ŠJ Sládkova, Děčín I, opravu sochy ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXXII aj.

Na položce opravy majetku ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období z upraveného rozpočtu ve výši 12 805 tis. Kč čerpáno. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení celkově o 3 695 tis. Kč.

Posíleno bylo:

- 2 100 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017,
- 400 tis. Kč z položky opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč.

Převáděno bylo:

- 554 tis. Kč na položku opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč,
- 1 731 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32,
- 2 150 tis. Kč na akci Odvlhčení, oprava vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch v obj. ŠD Klostermannova,
- 813 tis. Kč na akci Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX–Bynov,
- 947 tis. Kč na akci Výměna zásobovacího výtahu v kuchyni ZŠ Míru, Oprava poruch stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 947 tis. Kč, tj. 32,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení schváleného rozpočtu celkově o 1 036 tis. Kč, z toho 26 tis. Kč bylo převáděno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství do kapitálové části rozpočtu na výkupy nemovitých věcí a 1 010 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via Ferratě. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 257 tis. Kč, úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 9 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a výrobu cedulí, pasportizaci zaměření Pastýřské stěny ve výši 399 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 282 tis. Kč.

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 266 tis. Kč, tj. 39,7 % upraveného rozpočtu. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Položka funkce energetika byla čerpána ve výši 83 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu za poradenské služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 7 860 tis. Kč, tj. 34,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 1 267 tis. Kč, což je 28,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 6 593 tis. Kč, tj. 36,5 % upraveného rozpočtu.

V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, oprava nouzového osvětlení, oprava elektroinstalace, výměna lina za dlažbu, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup náradí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další.

Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve sledovaném období vyčerpáno na provozní výdaje 160 tis. Kč.

Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 48 tis. Kč na provozní výdaje.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 6 593 tis. Kč, tj. 36,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy a odvody je promítnuto navýšení o 2 760 tis. Kč z úřadu práce. Dotace z ÚP představují částku 13 000,- Kč, 14 000,- Kč nebo 15 000,- Kč na osobu. Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření „Dohody o vytvoření pracovních míst“. Jedná se výhradně o dotace na mzdy na zaměstnance SMS, kteří zde jsou zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Dotace poskytnuté městu v měsících červen a červenec budou zapojeny do výkaznictví po schválení radou města, a to v srpnu t. r. Dále byl v průběhu roku, z důvodu navýšení kmenových zaměstnanců o 14, navýšen rozpočet na platy a odvody o 2 200 tis. Kč z rezervy města.

Z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců SMS narostou poplatky za lékařské vstupní prohlídky, OOPP, ale také např. platby za uložení odpadu na skládku. SMS předpokládá, že finanční prostředky na provozní výdaje SMS nebudou do konce roku dostatečné. Předpokládá se potřeba navýšení provozního rozpočtu SMS o cca 300 tis. Kč.

Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve sledovaném období vyčerpáno 153 tis. Kč na platy a odvody.

Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 23 tis. Kč na platy a odvody.

Odbor stavební úřad nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky a studie ve sledovaném období žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. očekává výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku, případně odborných posudků při živelných pohromách a další.

U akce **Odvhlčení objektu restaurace Pastýřská stěna** bylo na pozastávku faktury z roku 2016 schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2017 47 tis. Kč, která byla k 30. 6. 2018 uhrazena v plné výši.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 38 708 tis. Kč, tj. 41,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 1,5 mil. Kč.

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

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 22 899 tis. Kč, tj. 45,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován.

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 291 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 19,4 % upraveného rozpočtu. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. Na této položce je očekávána úspora, která bude použita na úhradu zvýšených výdajů na asanaci skládek, úklid okolo sběrných nádob aj.

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 rozborů podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 8 069 tis. Kč, tj. 54,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v I. pololetí t. r. snížen celkově o 281 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na akci Oprava venkovního výběhu – pavilon opic, z kapitoly odboru místního hospodářství bylo na provedení oprav v areálu ZOO převedeno 149 tis. Kč a 70 tis. Kč je zapojení dotace ÚK na akci Noc snů. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 535 tis. Kč. Předpokládá se skokový nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnícká sezona. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 49 420 osob, což je o 4 621 osob více než ve stejném období roku 2017.

Na položce **monitoring skal** nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1 700 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, zajištění projektových dokumentací na sanaci nestabilních bloků dle výsledků monitoringu.

Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 163 tis. Kč vyčerpáno 1 056 tis. Kč, tj. 90,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období navýšen o 963 tis. Kč přesunem z rezervy města na odstranění havarijního stavu skalního bloku DC IV. V I. pololetí t. r. bylo čerpáno 939 tis. Kč na odstranění skalního výchozu na pozemku p. p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly. Dále byly hrazeny vícepráce odstranění skalního výchozu na pozemku p. p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly ve výši 79 tis. Kč a lokální zajištění dvou skalních bloků na Stoličné hoře ve výši 38 tis. Kč.

Akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via Ferratě Děčín byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 010 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor komunikací a dopravy 5 370 tis. Kč, tj. 24,3 % upraveného rozpočtu.

Největší část finančních prostředků (5 132 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla vykonána společností Marius Pedersen, a. s. dle smlouvy o poskytování služeb (1 970 tis. Kč) a dále i ostatními dodavateli (2 553 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (443 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smlouvy s Marius Pedersen hrazeny i výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží. Celkově lze v oblasti údržby zeleně očekávat značnou úsporu finančních prostředků, a to z důvodu odmítnuté dotace na revitalizaci zeleně v parku u Plovárny a z důvodu udělení pokuty za neplnění smlouvy na údržbu zeleně společnosti Marius Pedersen, a. s.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 238 tis. Kč, tj. 21,6 % upraveného rozpočtu. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizačních oprav, byly provedeny opravy elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou měsíční kontroly a provoz všech kašen.

Na akci Participativního rozpočtu – Březiny – záchrana lípy, bylo vyčleněno 200 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. V měsíci srpnu bude svolána schůzka k projednání realizace projektu.

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.

Na položce **ostatní správa v ochraně životního prostředí** bylo ve sledovaném období z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč vyčerpáno 13 tis. Kč, tj. 26,0 % upraveného rozpočtu. Byly zpracovány znalecké posudky zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 40 261 tis. Kč, tj. 67,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 11,7 mil. Kč.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 47 tis. Kč, tj. na 20,3 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty), za supervize pro pracovníky OSV aj. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány. 60 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno na kapitolu odboru tajemník na úhradu dohod o provedení práce pro zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří pořádají táborové pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin.

Položka **ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 336 tis. Kč, tj. 4,5 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselské zařízení Mateřské centrum Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou, za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 15 tis. Kč a na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně bylo vynaloženo 21 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na položce výkon pěstounské péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2017 o 6 552 tis. Kč a dalších 528 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo převedeno na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče a na úhradu osobních nákladů pracovníků vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 270 tis. Kč, dále byl rozpočet snížen o 172 tis. Kč z důvodu vrácení části příspěvku úřadu práce. Na projekt Koordinátor terénní práce byla zapojena dotace ve výši 290 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 35 996 tis. Kč, tj. 82,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 15 516 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (21 508 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (100 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – D-centrum“ (131 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč). 1. část neinvestiční dotace ÚK „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (584 tis. Kč). Centru sociálních služeb byl rozpočtovým opatřením snížen příspěvek o 7 000 tis. Kč přesunem do

kapitálové části rozpočtu na akci PD a realizace rekonstrukce budovy DOZP Boletice nad Labem, která je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 5 362 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů, úsporou nákladů a vyšší splátkou příspěvku od zřizovatele na provoz v počátku roku.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2017 částka 3 739 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely. V budoucnu je plánováno finanční prostředky ve výši 3 739 tis. Kč vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 120 tis. Kč bylo na komunitní plánování vyčerpano 9 tis. Kč, tj. 7,5 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2018 bude financována akce „Den zdraví a služeb“ (druhý ročník).

V rámci položky **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 3 841 tis. Kč, tj. 93,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 90 tis. Kč, kdy 10 tis. Kč bylo poskytnuto ze zdrojů hospodaření roku 2017 na dar pro STATIM, z. s. a 80 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu z akce PD - Domov se zvláštním režimem Křešice. Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 30 tis. Kč na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou na zámek Pillnitz, zajištění autobusové dopravy na akci „Den (nejen) pro seniory“, dále hudební produkce v DPS Bynov a nákup květin do všech DPS v Děčíně. Vyšší čerpání bude v II. pololetí r. 2018 z důvodu zajištění již čtvrtého ročníku akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce je plánováno uskutečnění divadelního představení a slavnostního koncertu v kulturním domě Střelnice. Dále je v letošním roce v rámci „Týdne (nejen) pro seniory“ naplánován „Den zdraví a služeb“ (druhý ročník) v OC Pivovar.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** byly v I. pololetí t. r. vynaloženy na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 2 tis. Kč.

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** je k 30. 6. t. r. čerpáno 111 tis. Kč, tj. 30,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 59 tis. Kč.

Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 57 tis. Kč, z toho 41 tis. Kč bylo vyčerpano v souvislosti s řešením krizové situace Hrozba pádu skalního bloku na Teplické ul. na zajištění ubytování a stravování evakuovaných osob. Další 16 tis. Kč bylo použito na nákup tlakového čističe. Za 53 tis. Kč byla na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení zakoupena výpočetní a komunikační technika potřebná k zajištění provozu pracoviště krizového štábu a na pracovní oděvy a obuv členů krizového štábu. Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý záchranář“. V II. pololetí t. r. bude pořízen materiál do skladu CO, bude uhrazen správní poplatek ČTÚ za frekvence vyhrazené pro provoz Varovného informačního systému aj.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii** byly čerpány ve výši 18 557 tis. Kč, tj. na 42,2% upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 2,2 mil. Kč.

Výdaje na provoz činily 1 168 tis. Kč, tj. 30,7 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku, školení, cestovné a další.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 17 389 tis. Kč a byly čerpány na 43,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 1 741 tis. Kč, tj. na 36,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 4 807 tis. Kč byl navýšen o 22 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu na Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a. Na JSDH bylo vyčerpáno celkem 1 700 tis. Kč, z toho na provoz částka 929 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 771 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 149 tis. Kč vyčerpal na požární ochranu v hodnoceném období 20 tis. Kč na odstranění závad z revizní zprávy hromosvodu, oprava plynové kotle, nákup WC aj. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 050 tis. Kč bylo 901 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci Stavebních úprav hasičské zbrojnice SDH Křešice č. p. 231, Děčín XXXI-Křešice.

U akce Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a se jednalo o dofinancování autorského dozoru. Finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 22 tis. Kč bylo vyčerpáno 21 tis. Kč.

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 96 512 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 9,4 mil. Kč.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 2 814 tis. Kč, tj. 41,5 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 22 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 792 tis. Kč.

Výdaje na zajištění **volby prezidenta republiky** byly čerpány ve výši 1 432 tis. Kč, z toho na provoz 852 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány ve výši 578 tis. Kč a 2 tis. Kč byly vynaloženy na cestovné. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1 579 tis. Kč.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 92 266 tis. Kč, tj. 47,3 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí t. r. navýšen celkově o 1 321 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 050 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu bylo na pořízení automatických dveří v suterénu budovy magistrátu převedeno 93 tis. Kč, na obnovu výpočetní techniky a nákup cvičebního stroje do tělocvičny MP 218 tis. Kč a na pořízení klimatizačních jednotek bylo převedeno 370 tis. Kč a na instalaci dálkového ovládání a zabezpečení objektu RS Tolštejn 70 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření bylo převedeno z nevyužité dotace na projekt Asistent prevence kriminality 60 tis. Kč. 64 tis. Kč bylo zapojeno z příspěvku na pojištění lesních porostů, z rezervy města byl rozpočet provozu správy posílen o 605 tis. Kč na uspořádání akce 100. výročí vzniku ČR „Zažijte to znovu“ a na předfinancování projektu MAP II bylo poskytnuto 85 tis. Kč. Z kapitoly odboru provozního a organizačního bylo 350 tis. Kč přesunuto na kapitolu odboru tajemník na financování projektu Inkluze do škol, naopak z kapitoly odboru tajemník bylo na financování projektu Místní akční plán poskytnuto 5 tis. Kč. Z finančního vypořádání bylo na akci Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 poskytnuto 553 tis. Kč.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 17 937 tis. Kč, tj. 40,9 % 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 5,3 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 2,8 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,7 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,7 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 1,4 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,4 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 0,9 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,6 mil. Kč, na služby pošt 1,0 mil. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo v hodnoceném období vyčerpáno 414 tis. Kč, tj. 33,8 % upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 344 tis. Kč, na projekt Místní akční plán pak 41 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 4 tis. Kč a na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 25 tis. Kč.

Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 byla dokončena. Finanční prostředky na zajištění akce ve výši 553 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledků hospodaření roku 2017. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období zcela vyčerpán.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1 028 tis. Kč, tj. 46,1 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen o 30 tis. Kč z dotace na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP).

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2018 ve výši 70 007 tis. Kč, tj. 50,0 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 6 013 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP o 1 942 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2017 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Asistent prevence kriminality převedeno na platy 22 tis. Kč a na odvody SP a ZP 20 tis. Kč, z dotace na projekt Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb na platy 77 tis. Kč a na odvody 28 tis. Kč, z dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků bylo na platy převedeno 380 tis. Kč a na odvody 99 tis. Kč. V I. pololetí t. r. byla zapojena dotace na výkon činností pěstounské péče ve výši 188 tis. Kč na platy a 82 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 3 180 tis. Kč na platy a 1 020 tis. Kč na odvody SP a ZP, z úřadu práce 124 tis. Kč na platy a 41 tis. Kč na odvody SP a ZP, z rezervy města bylo z důvodu navýšení počtu zaměstnanců na platy poskytnuto 1 455 tis. Kč a na odvody 495 tis. Kč a na předfinancování projektu Místní akční plán II bylo poskytnuto 182 tis. Kč na platy a 63 tis. Kč na odvody SP a ZP. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví převedl 60 tis. Kč na úhradu dohod o provedení práce z důvodu pořádání dvou táborových pobytů pro děti. Na projekt Inkluze do škol bylo z předfinancování kapitoly odboru provozního a organizačního převedeno 290 tis. Kč na platy a 60 tis. Kč na odvody. Naopak z projektu Místní akční plán I bylo 5 tis. Kč převedeno na kapitolu odboru provozního a organizačního. Dále byla zapojena dotace na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně ve výši 60 tis. Kč na platy a 34 tis. Kč na odvody.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 344 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 198 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 8 587 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 10. 7. 2018) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 286 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za celou dobu splatnosti úvěru jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru uhrazeno 64 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení střednědobého úvěru je uveden v příloze č. 7.

Na § 6330 bylo ze zdrojů hospodaření roku 2017 převedeno 200 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů „Klub dobré pohody“, Litoměřická ulice, Děčín – Staré

město. Akci bude zajišťovat odbor místního hospodářství v rámci hospodářské činnosti. Z těchto finančních prostředků zatím nebylo čerpáno.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci **finančního vypořádání** za rok 2017 ve výši 707 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2018).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4 777 tis. Kč vyčerpáno 1 161 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 1 812 tis. Kč, z toho u položky provoz byl schválený rozpočet snížen o 14 tis. Kč, které byly přesunuty na zajištění předfinancování položky platy a odvody. U položky platy a odvody byl navýšen celkem o 53 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 39 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP na Asistenty prevence kriminality. Městská policie Děčín využila možnost dočerpání dotací od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, především dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci. Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo z nevyčerpané dotace z roku 2017 převedeno 1 773 tis. Kč. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality je zaměstnáváno 10 – 11 osob. Z finančních prostředků na projekt se hradí veškeré náklady spojené se zaměstnáváním APK (platy, odvody), nákup výstroje, vzdělávání asistentů a další. V I. pololetí t. r. bylo na projekt ITI – Asistent prevence kriminality vynaloženo 143 tis. Kč na provoz a 969 tis. Kč na platy a odvody.

Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 289 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 56 856 tis. Kč, tj. 17,4 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní, stavební investice, rezerva, účelové investiční dotace aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na rozestavěné a zahajované akce financované z úvěru a akce ostatní členěné na rozestavěné akce a akce zahajované.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 3 153 tis. Kč, tj. na 11,5 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč na **Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC ČD** byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního. Akce bude zrealizována ve II. pololetí t. r.

Doprava

Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín – Vilsnice ve výši 200 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Finanční prostředky byly zabezpečeny z rezervy města a budou ŘSD vyplaceny ve II. pololetí t. r.

Obměna parkovacích automatů včetně jejich instalace bude uskutečněna do konce 10/2018, kdy budou instalovány 4 nové parkovací automaty, které nahradí ve vytipovaných lokalitách stávající nefunkční PA typu DG Classic.

Na pořízení **Inteligentních zastávkových panelů** bylo vyčerpáno 271 tis. Kč za 1 ks zastávkového panelu na Tyršově ul. V současné době je podepsána smlouva na druhý panel za 250 tis. Kč na zastávku MAD u hl. nádraží, další panely jsou v jednání a v případě nedostatku finančních prostředků bude řešeno navýšení této položky v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Vzdělávání a školské služby

Finanční prostředky v celkové výši 170 tis. Kč byly **MŠ Riegrova na pořízení traktoru-sekačky a elektrické pánve** vyplaceny. V I. pololetí t. r. byl pořízen traktor-sekačka. Elektrická pánve bude pořízena ve II. pololetí t. r.

Schválený investiční příspěvek na pořízení plynového sporáku s troubou byl rozpočtovým opatřením **MŠ Liliové** změněn na pořízení **2 plynových sporáků s troubou**. Dále byl příspěvkové organizaci poskytnut investiční příspěvek na pořízení **multifunkčního robota a výklopné pečící pánve**. Všechny stroje budou pořízeny po ukončení výběrových řízení ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci vyplaceny.

ZŠ Školní – průmyslová pračka pro MŠ a sklopná pánve elektrická automatická - finanční prostředky ve výši 276 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Sklopnou pánve organizace v I. pololetí pořídila.

Finanční prostředky pro **ZŠ Vrchlického** na pořízení **plynového kotle ŠD** byly organizaci vyplaceny, kotel bude pořízen v období letních prázdnin.

Školní jídelně Jungmannova bylo na pořízení **nerezové pánve** vyplaceno 110 tis. Kč.

Kultura, církev a sdělovací prostředky

Městské divadlo Děčín, p. o. – digitální projektor - výměna digitálního projektoru v kině Sněžník nebyla v I. pololetí t. r. provedena. Finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč byly zajištěny ve schváleném rozpočtu. Digitální projektor bude pořízen po ukončeném výběrovém řízení ve III. čtvrtletí roku 2018.

Městská knihovna Děčín, p. o. – investiční dotace VISK 3 - jedná se o státní účelovou investiční dotaci z programu Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 ve výši 620 tis. Kč určenou pro Městskou knihovnu Děčín, p. o. na projekt „Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín“. Rozpočtové opatření bylo provedeno v srpnu 2018.

Zámek Děčín, p. o. – knihovna do expozice a kachlová kamna do expozice – finanční prostředky ve výši 1 030 tis. Kč předfinancují investice v rámci projektu EU Cíl 3 – Šlechtické poklady. Zámku Děčín se podařilo ve výběrovém řízení snížit cenu za výrobu knihovny o 213 tis. Kč a u kachlových kamen o 34 tis. Kč. Úprava rozpočtu byla provedena v srpnu t. r.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Děčínská sportovní – plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže** nebyla zrealizována. Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč nebyly organizaci převedeny. Děčínská sportovní, p. o. bude po vyhodnocení nejefektivnější varianty využití řídicích systémů, zámků na skříňky a dovybavení frekvenčními měniči, žádat o změnu účelu kapitálových výdajů.

Nákup nové rolby pro zimní stadion - finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč nebyly čerpány. Rolba bude pořízena ve II. pololetí t. r. Výběrové řízení na nákup rolby bylo uzavřeno v měsíci srpnu t. r.

Mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká nebyla v I. pololetí t. r. pořízena. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V současné době probíhá výběr dodavatele.

Zdravotnictví

Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – dar ve výši 50 tis. Kč byl poskytnut Krajské zdravotní, a. s. na pořízení osobního automobilu pro mobilní hospic. Dar byl schválen zastupitelstvem města a finanční prostředky byly převedeny z rezervy města.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámku Pastýrská stěna – odborem rozvoje byla dne 13. 6. 2018 odeslána výzva k předložení nabídek návrhů s termínem do 17. 9. 2018, pak bude následovat zpracování projektové dokumentace. V roce 2018 bude hrazena projektová dokumentace – cca 513 tis. Kč. Vlastní realizace proběhne pravděpodobně v roce 2019.

Civilní připravenost na krizové stavy

Na předfinancování projektu **Modernizace varovného informačního systému** bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 8 000 tis. Kč. Modernizace varovného informačního systému nebude zřejmě v letošním roce zrealizována, finanční prostředky nebudou čerpány.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Záznamové zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP nebylo v I. pololetí t. r. pořízeno. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebyly čerpány.

Státní správa a územní samospráva

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč na **Obnovu vozového parku – 2 vozidla** nebyl ve sledovaném období čerpán. Vozidla (Škoda Rapid Spaceback a Škoda Octavia CNG) budou pořízena ve II. pololetí.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1 734 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 122 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 034 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017. V II. pololetí t. r. bude pokračováno v rozšiřování metropolitní sítě Děčín I-III, směr Bynov, v pokládce HDPE trubek a v zafukování optických kabelů trasy Komenského náměstí – ul. 28. října.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika HW** ve výši 1 450 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z výsledku hospodaření roku 2017 (800 tis. Kč) a z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního (150 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. proběhne výběrové řízení na nové datové pole.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika SW** ve výši 1 000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Bude čerpáno ve II. pololetí na rozšíření portálu VERA Radnice (GDPR, Závažné ukazatele aj.).

Cvičební stroj pro MP v hodnotě 68 tis. Kč byl v I. pololetí t. r. pořízen. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizační jednotka 2 ks** ve výši 270 tis. Kč bylo vyčerpáno 58 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

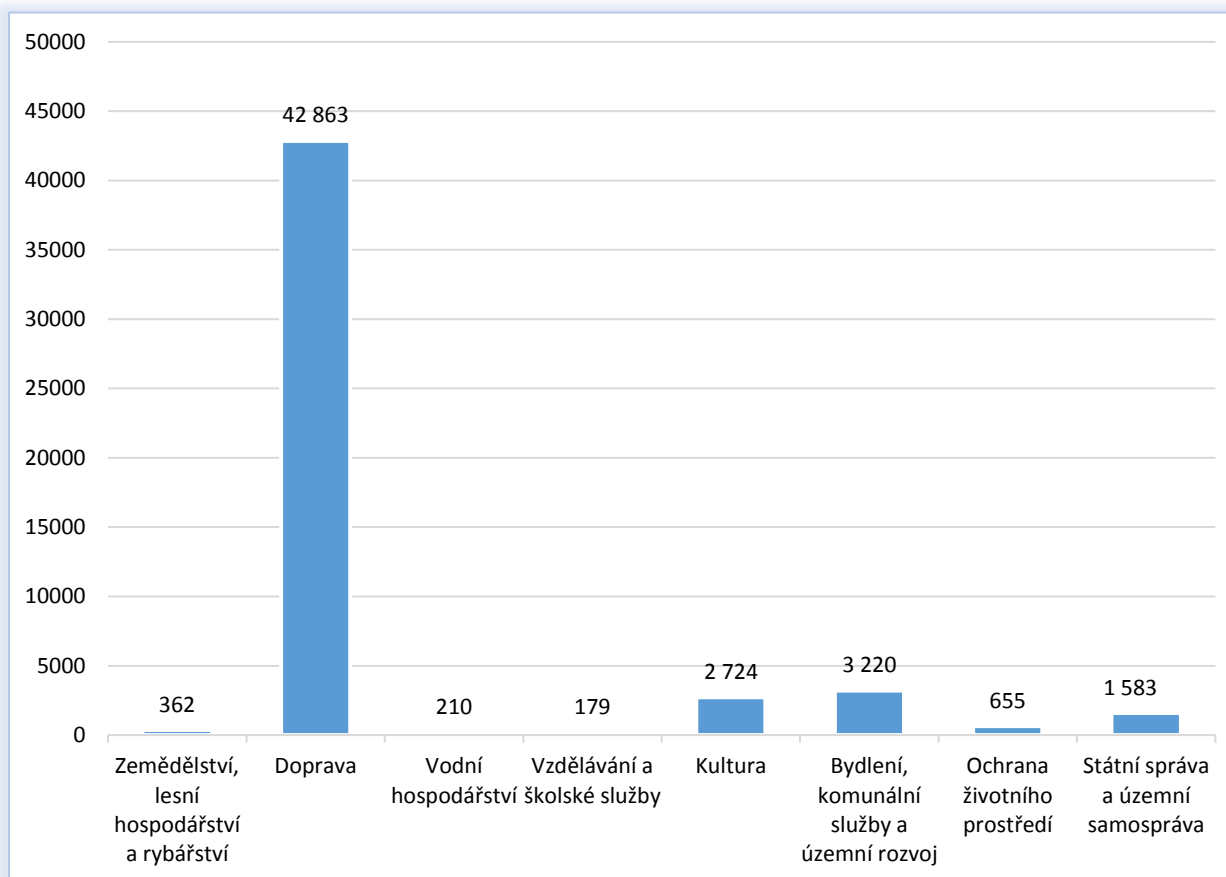
Za dálkové ovládání a zabezpečení objektu RS Tolštejn bylo z upraveného rozpočtu 70 tis. Kč na položce **Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn** vyčerpáno 56 tis. Kč.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 51 796 tis. Kč, tj. 20,0 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

	v tis. Kč
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	362
Doprava	42 863
Vodní hospodářství	210
Vzdělávání a školské služby	179
Kultura	2 724
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 220
Ochrana životního prostředí	655
Státní správa a územní samospráva	1 583



1. Akce financované z úvěru

a) rozestavěné

Doprava

Rekonstrukce mostu u Promptusu – z upraveného rozpočtu ve výši 15 404 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 9 196 tis. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s termínem zahájení prací 09/2017. Akce by měla být dokončena v 11/2018, zbývající finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí 2018.

Vodní hospodářství

Upravený rozpočet na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa** nebyl v I. pololetí čerpán a v současné době se předpokládá zahájení prací v 10/2018. Částečné čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Z upraveného rozpočtu akce **Obnova historické části Podmokel – etapa C** ve výši 40 000 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 3 164 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je v roce 2019.

Vzdělávání a školské služby

Akce **ŠJ Sládkova – snížení energetické náročnosti budovy** bude zahájena ve II. pololetí 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 14 000 tis. Kč nebylo čerpáno.

2. Akce ostatní

a) rozestavěné akce

Ochrana životního prostředí

Rozpočet na akci **Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace** byl schválen ve výši 3 708 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 655 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 3 053 tis. Kč budou vyčerpány v II. pololetí 2018. Akce je dokončena.

b) zahajované akce

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Akci **Útulek - stavební úpravy kotců - 2a** bude realizovat odbor rozvoje pod novým názvem - **Rekonstrukce kotců 2a na p. p. č. 945/2, k. ú. Děčín – Staré Město**, schválený rozpočet ve výši 402 tis. Kč byl proto převeden na kapitolu odboru rozvoje a zároveň byla akce přejmenována. Odbor životního prostředí převedl částku 289 tis. Kč z darů pro městský útulek. Akce bude dokončena v 07/2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 691 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 362 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 329 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2018.

Doprava

Akce **Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras** bude zahájena v 09/2018. Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Akce **Lávka přes východní nádraží** bude dokončena v 12/2018. Rozpočet na tuto akci byl schválený ve výši 9 635 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 439 tis. Kč a dále byla zapojena dotace ve výši 13 466 tis. Kč. Na účet města byla poskytnuta další splátka dotace ve výši 6 612 tis. Kč, která byla do výdajů zapojena v měsíci srpnu. Z upraveného rozpočtu ve výši 23 540 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 25 652 tis. Kč.

Realizaci akce **Rekonstrukce MK Čertova Voda** bude, vzhledem ke skutečnosti, že není dokončena inženýrská činnost (územní řízení, stavební povolení, vyjádření vlastníků nemovitostí a sítí atd.), což bude trvat min. 4 měsíce, nutné přesunout na rok 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Projektová dokumentace na akci **Rekonstrukce MK Čertova Voda** bude předána ve II. pololetí 2018. Finanční prostředky ve výši 331 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

V současné době je na akci **Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO** zpracována projektová dokumentace, ale není zajištěna inženýrská činnost (vyjádření správců sítí, stavební povolení atd.). Z důvodu úmrtí projektanta bude tato činnost zadána u jiného subjektu. Předpokládáme dokončení inženýrské činnosti do 11/2018. Realizace akce bude přesunuta do roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Bezbariérová trasa č. 2, pokračování směr DC1 – PD - odbor rozvoje požádal o dotaci na trasu č. 1, výsledek bude znám cca v 09/2018, následně bude rozhodnuto, zda se bude zadávat projektová dokumentace pro trasu č. 2. V I. pololetí tudíž nebylo čerpáno.

Finanční prostředky na akci **Rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova)** byly převedeny odboru rozvoje a zároveň byl název akce dán do souladu se žádostí o dotaci, tj. **Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13**. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 292 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace. Předpokládané předání je 12/2018.

Akce **Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 202 tis. Kč byly převedeny z rezervy. Upravený rozpočet byl k 30. 6. 2018 zcela vyčerpán.

Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII bude dokončena 08/2018. Finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč byly převedeny z rezervy města a 3 464 tis. Kč bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření r. 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 025 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 2 340 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 685 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2018.

Akce **Lesní cesta Chmelník** byla dokončena. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 byly převedeny finanční prostředky ve výši 4 553 tis. Kč a z rezervy města dalších 337 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 4 890 tis. Kč byl k 30. 6. 2018 zcela vyčerpán.

Na akci **Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem** byla uzavřena smlouva o dílo. Finanční prostředky ve výši 1 187 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Realizace akce se předpokládá v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1 187 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

PD Galerie Na Výšinách by měla být dokončena do konce roku 2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Přechod Kamenická x Dvořákova bude dokončen 08/2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Akce **Chodník ul. Dvořákova** bude zahájena 07/2018 a dokončena 08/2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 605 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Akce **Rekonstrukce mostu DC-024P Lesná** bude zahájena 07/2018 a dokončena 08/2018. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací

a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská byly dokončeny. Upravený rozpočet ve výši 293 tis. Kč byl převeden ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 292 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa – upravený rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl převeden z provozní části rozpočtu kapitoly odboru rozvoje na zajištění věcného břemene. Upravený rozpočet byl k 30. 6. 2018 zcela vyčerpán. Vlastní akce je schválena k financování z úvěru, viz Akce financované z úvěru.

PD – protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice n. L. u výchovného ústavu - financování této akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 2017. Upravený rozpočet ve výši 1 156 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Realizace akce se předpokládá v roce 2019. Na dokončení projektové dokumentace bude potřeba cca 100 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 056 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Projektová dokumentace na akci **Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník** je financována ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 187 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 150 tis. Kč.

Vzdělávání a školské služby

Výběrové řízení na akci **MŠ Moskevská výstavba výtahu na potraviny** bylo zrušeno (nebyla obdržena žádná nabídka). Z upraveného rozpočtu ve výši 335 tis. Kč nebylo čerpáno. V roce 2018 bude vyhlášeno nové výběrové řízení s realizací o prázdninách 2019.

Na akci **Bezbariérovost MŠ Liliová** je požádáno o dotaci, v současné době není znám výsledek dotačního řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 200 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na akci **Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova** byla získána dotace. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 990 tis. Kč nebylo čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce bude vyhlášeno na podzim 2018 s termínem realizace o letních prázdninách 2019.

Akce **MŠ Máchovo nám. – projekt „Učíme se venku“** bude realizována pouze v případě získání dotace. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 771 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na akci **MŠ Pohraniční – projekt „Duhová zahrada“** byla získána dotace. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 633 tis. Kč nebylo čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce a realizace proběhne v druhé polovině roku 2018.

Rozpočet na akci **Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.** byl schválen ve výši 7 990 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování dotace, o které zatím nebylo rozhodnuto. Předpokládané uzavření smlouvy o dílo v případě získání dotace je II. pololetí 2018. Ze schváleného rozpočtu ve výši 7 990 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno.

Výběrové řízení na akci **ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonu A, B** bude vyhlášeno 09-10/2018. Nyní probíhá příprava projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši

1 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce a realizace proběhne v druhé polovině roku 2018.

Akce **Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.** se připravuje. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno.

Z upraveného rozpočtu akce **Bezbariérovost ZŠ Bezručova** ve výši 2 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace. Byla podána žádost o dotaci, realizace se předpokládá v roce 2019, výběrové řízení bude vyhlášeno v letošním roce.

Na akci **Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330 Děčín-Bynov – I. etapa** byl schválen rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto dalších 9 123 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 19 123 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Akci bude realizovat odbor rozvoje, finanční prostředky proto byly převedeny v červenci t. r. na kapitolu odboru rozvoje.

Na akci **Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině** bylo vyhlášeno výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **ZŠ Jalůvčí – stavební úpravy hygienického zařízení** bude zahájena 07/2018 a dokončena 08/2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 279 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Na zpracování projektových dokumentací k akci **ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové úpravy** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 289 tis. Kč vyčerpáno 88 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2017.

Z upraveného rozpočtu akce **ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení** ve výši 188 tis. Kč bylo vyčerpáno 91 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017.

Finanční prostředky na akci **ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště** ve výši 3 000 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Vzhledem k tomu, že **výměnu zásobovacího výtahu v kuchyni** bude realizovat odbor rozvoje, vrátila ZŠ Míru investiční příspěvek ve výši 730 tis. Kč, který obdržela v roce 2017, do rozpočtu města. Odbor místního hospodářství převedl částku 768 tis. Kč na kapitolu odboru rozvoje. Akce **Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice** bude zahájena v 07/2018 a dokončena 08/2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 768 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Kultura

Na akci **Městské divadlo Děčín, p. o. oprava elektroinstalace + rozvaděče** byl schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky převedeny odboru rozvoje a zároveň byl zpřesněn název akce – **Kino Sněžník – rekonstrukce elektroinstalace**. Částka 2 823 tis. Kč byla poskytnuta z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 823 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno. Rekonstrukce bude dokončena v 08/2018.

Na akci **Městské divadlo Děčín, p. o. rekonstrukce požárních ventilátorů** byl schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč, z této částky bylo 1 023 tis. Kč převedeno odboru rozvoje, který akci realizoval, a 177 tis. Kč bylo vráceno do rezervy města. Akce byla dokončena a upravený rozpočet ve výši 1 023 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Knihovna Děčín – přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 660 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje, položky územní plánování. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 150 tis. Kč a 62 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 872 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 1 701 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 171 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Tělovýchova a zájmová činnost

Schválený rozpočet akce **Zimní stadion – rekuperace sněžné jámy** ve výši 650 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 139 tis. Kč převodem provozní části rozpočtu položky provoz sportovních zařízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 789 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Realizace proběhla v termínu do konce června 2018.

Schválený rozpočet akce **Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (pro větší cirkulaci vody)** ve výši 1 600 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje na realizaci akce **Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín**. Z rezervy města bylo dále poskytnuto 3 744 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 344 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele proběhne v druhé polovině roku 2018 s termínem realizace jaro 2019.

Z upraveného rozpočtu akce **Děčínská sportovní, p. o. invalidní sedátko v plavecké hale** ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Oprava zateplení střešního pláště DDM Boletice** nebyla zahájena. Výběrové řízení na zhotovitele akce a realizace proběhne v druhé polovině roku 2018.

Akce Participativního rozpočtu 2018 – kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018. Předpokládaný termín zahájení akce je 09/2018 a dokončení 04/2019.

Akce Participativního rozpočtu 2018 – Workoutové hřiště v Březinách - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018. Předpokládaný termín zahájení akce je 09/2018 a dokončení 04/2019.

Akce Participativního rozpočtu 2018 – Basketbalové koše pro Děčín - finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018. Předpokládaný termín zahájení akce je 09/2018 a dokončení 04/2019.

Akce **Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží** nebude v roce 2018 realizována. Ze schváleného rozpočtu ve výši 134 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Projektová dokumentace na akci **Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 315 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 bylo vyčerpáno 12 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí t. r.

Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) I. a II. etapa bude řešena v rámci komplexní stavby odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa, kterou zajišťuje odbor rozvoje, proto budou finanční prostředky převedeny na kapitolu odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu v celkové výši 3 300 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele akce - **Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")**, akce byla vysoutěžena za cenu 1 172 tis. Kč. Finanční prostředky budou převedeny na kapitolu odboru rozvoje (800 tis. Kč z této akce a 372 tis. Kč z akce Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa).

Stavba **Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)** dle sdělení ČEZ Distribuce, a. s. nebude letos zahájena a vzhledem k tomu, že náklady na stavbu budou oproti původním předpokladům činit cca 5 895 tis. Kč, bude financování této stavby předmětem dalšího jednání. Z tohoto důvodu byla část finančních prostředků ve výši 372 tis. Kč použita na pokrytí akce Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti ul. Spojovací.

Na položce **Participativní rozpočet** byl schválený objem ve výši 5 000 tis. Kč. Po ukončení výběrové fáze byly převedeny finanční prostředky na realizaci konkrétních akcí ve výši 3 932 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 068 tis. Kč bude použit jako rezerva ke schváleným jmenovitým akcím v případě, že dojde k jejich finančnímu navýšení dle výběrových řízení.

Akce **Opěrná zeď na p. p. č. 629/1 k. ú. Prostřední Žleb** bude zahájena 08/2018 a dokončena 12/2018. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 592 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Finanční prostředky na akci **Opěrná zeď – k. ú. Horní Oldřichov p. č. 1614 (822)** ve výši 1 000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly v červenci t. r. převedeny na kapitolu odboru rozvoje.

SD Střelnice – rekonstrukce kanalizace (PD) - finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017, 38 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice. Projektová dokumentace byla zadána k vypracování s termínem dodání do 30. 11. 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 662 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, III. etapa** byla zahájena 07/2018. Ze schváleného rozpočtu ve výši 10 279 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 44 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

ZOO Děčín, p. o. demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest – ze schváleného rozpočtu ve výši 3 400 tis. Kč nebylo čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce proběhlo v druhé polovině roku 2018 s termínem realizace do konce roku 2018.

ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) – PD - ze schváleného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele proběhne v druhé polovině roku 2018.

Název akce **ZOO Děčín, p. o. - zasítování expozice opic** byl změněn na **Oprava venkovního výběhu – pavilon opic**. Akce bude zahájena 07/2018 a dokončena 09/2018. Finanční prostředky ve výši 2 147 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017, z rezervy města bylo převedeno dalších 320 tis. Kč a 500 tis. Kč poskytla příspěvková

organizace ze svého provozního příspěvku. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 967 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno.

Předpokládaný termín zahájení akce **ZOO Děčín, p. o. – zvířata chladných krajů – 1. část (rosomák, kamzík, severské sovy)** je 09/2018 a dokončení 04/2019. Finanční prostředky ve výši 5 300 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.

Finanční prostředky na realizaci akce **ZOO Děčín – projekt „Voda v zahradě“** byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebyly v I. pololetí t. r. čerpány.

Akce **Zabezpečení svahu u Domova pro seniory** byla předána odboru rozvoje k vyhlášení výběrového řízení. Ze schváleného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce a realizace proběhne ve druhé polovině roku 2018 s termínem realizace do konce roku 2018.

Sociální služby

Na akci **Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice nad Labem - PD + realizace** byl schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Jelikož je objekt v havarijním stavu, poskytlo Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. dalších 7 000 tis. Kč ze schváleného příspěvku na rekonstrukci objektu. V I. pololetí t. r. bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu a úpravu zahrady. Z celkového objemu ve výši 8 000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Ze schváleného rozpočtu položky **Domov se zvláštním režimem – Křešice (projektová dokumentace)** ve výši 2 500 tis. Kč bylo 1 997 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci **PD – Domov se zvláštním režimem Křešice**, 45 tis. Kč bylo převedeno do provozní části rozpočtu na mimořádnou dotaci pro Diakonii ČCE - středisko Praha, 20 tis. Kč na poskytnutí daru pro Linku bezpečí, z. s., 20 tis. Kč na poskytnutí daru pro Krajskou zdravotní a.s. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „6. děčínský den komplexní interní péče“ a 15 tis. Kč na dotaci pro Spolek Severka, z.s.

PD – Domov se zvláštním režimem Křešice - potřeba financování v roce 2018 bude ve výši 363 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 634 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Finanční prostředky na akci **Optimalizace kapacit azylového domu/noclehárny** ve výši 2 000 tis. Kč byly poskytnuty ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Vybudování WC v budově B1** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 189 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 bylo vyčerpáno 1 104 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2018. Ze zdrojů hospodaření bylo zajištěno 777 tis. Kč, z provozního rozpočtu odboru rozvoje bylo převedeno 300 tis. Kč a z rezervy města dalších 112 tis. Kč.

Na akci **Obřadní síň** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4 000 tis. Kč vyčerpáno 105 tis. Kč za zpracování architektonické studie interiéru (Ing. arch. Tomáš Efler, Kralupy n/Vlt.). Zahájení prací je předpokládáno v měsících 10-11/2018. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017.

Kanceláře OSV – bývalá knihovna – v I. pololetí bylo vyčerpáno 236 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace (ATELIER SCHMIDT- ing. Pavel Schmidt) na výstavbu nových

kanceláři pro OSV. Akci bude realizovat odbor rozvoje, zahájení prací je předpokládáno v 10/2018. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017.

Na zhotovitele akce **Zateplení a oprava padající římsy budovy MP** nyní probíhá výběrové řízení. Práce budou zahájeny na podzim 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 45 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017.

Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM – akce byla realizována z důvodu nápravného opatření BOZP. Upravený rozpočet ve výši 93 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Posuvné dveře na B1** proběhla na konci 07/2018. Montáž provedla společnost Kreno – Tech s.r.o., Varnsdorf.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby technické infrastruktury k rodinným domům** nebyly v I. pololetí t. r. čerpány. Odbor ekonomický v I. pololetí evidoval celkem pět žádostí o poskytnutí této dotace, z toho pouze ve třech případech byly po úpravě zásad splněny podmínky, kdy předpoklad vyplacení dotací je ve II. pololetí t. r. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2018 nebudou vyčerpány ve výši cca 4 mil. Kč.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** (dále jen ČOV) byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 167 tis. Kč, tj. 8,4 % upraveného rozpočtu. Dotace byla poskytnuta třem žadatelům, kteří splnili podmínky zásad. Ve II. pololetí odbor ekonomický eviduje dalších 6 žádostí, výši účelové dotace však lze vyčíslit až po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů žadateli. Dle evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou vyčerpány ve výši cca 1 mil. Kč.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 4 345 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2018. Na základě dosaženého výsledku hospodaření za rok 2017 (ZM 22. 3. 2018) byla navýšena o 35 475 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 31 731 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, navýšení rozpočtu po proběhlém výběrovém řízení a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Schválený rozpočet položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 1 714 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 26 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly odboru místního hospodářství na výkup pozemku. Upravený rozpočet ve výši 1 740 tis. Kč byl vyčerpán na výkupy pozemků.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2018 ve výši -68 571 tis. Kč.

V I. pololetí t. r. statutární město Děčín čerpalo střednědobý úvěr ve výši 12 360 tis. Kč na financování stavebních akcí města od Komerční banky, a. s. Praha. Úvěr je čerpán v letech 2017 a 2018 s dobou splatnosti 4 roky, počínaje rokem 2018.

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši 12 000 tis. Kč. Město se zavázalo splácet úvěr ve výši 2 000 tis. Kč měsíčně, počínaje rokem 2018. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2018 je uveden v tab. č. 7.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka 931 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 32 tis. Kč, dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 973 tis. Kč a -74 tis. Kč jsou do konce pololetí nevyúčtované zálohy pokladen (v závěru roku bude vyrovnáno).

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 1 935 tis. Kč, a to z důvodu překročení plánovaných výnosů (předpis nájemného a smluvních pokut a úroků z prodlení) a nízkým čerpáním nákladů na opravu a údržbu, pouze 13,6 % plánu.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 987 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2018 činí 11 423 250,12 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. 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvková organizace ZOO Děčín, p. o.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína, a. s. za rok 2017 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 26. 6. 2018.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2018 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2018

(v tis. Kč)					
Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.6.2018	Skutečnost k 30.6. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	430 597	838 913	884 884	490 479	55,4
z toho:					
daňové příjmy	358 016	769 190	769 190	403 607	52,5
nedaňové příjmy	18 007	22 426	25 137	20 396	81,1
dotace	54 574	47 297	90 557	66 476	73,4
Kapitálové příjmy	4 447	3 000	22 391	29 620	132,3
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	4 447	3 000	3 000	2 997	99,9
investiční transfery	x	x	19 391	26 623	137,3
PŘÍJMY CELKEM	435 044	841 913	907 275	520 099	57,3
Provozní výdaje	350 714	758 776	874 385	395 963	45,3
Kapitálové výdaje	13 883	203 550	327 006	56 856	17,4
z toho:					
strojní akce	3 089	18 905	27 529	3 153	11,5
rozestavěné akce	5 621	74 121	74 121	13 015	17,6
zahajované akce	3 902	97 465	184 885	38 781	21,0
rezerva aj.	1 067	4 345	31 731	0	0,0
účelové investiční dotace	x	7 000	7 000	167	2,4
výkupy nemovitostí	204	1 714	1 740	1 740	100,0
VÝDAJE CELKEM	364 597	962 326	1 201 391	452 819	37,7
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-70 082	120 413	294 116	-67 280	-22,9
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků		60 000	233 703	-68 571	x
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		84 413	84 413	12 360	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček		-24 000	-24 000	-12 000	x
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				931	

Provozní příjmy

(v tis. Kč)								
Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	358 016	769 190	769 190	403 607	52,5
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	153 578	328 000	328 000	170 289	176
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	72 939	161 000	161 000	83 874	52,1
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 903	4 000	4 000	1 046	26,2
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 192	13 000	13 000	6 764	52,0
	1121		daň z příjmů právnických osob	65 756	150 000	150 000	68 266	45,5
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	6 788	x	x	10 339	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	142 800	345 000	345 000	167 059	48,4
	1211		daň z přidané hodnoty	142 800	345 000	345 000	167 059	48,4
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	14 835	26 190	26 190	14 545	55,5
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	22	35	35	2	5,7
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	11 704	5	5	4	80,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	1 018	21 500	21 500	11 429	53,2
	1341	OE	poplatek ze psů	58	1 300	1 300	1 027	79,0
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	1 121	400	400	77	19,3
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	97	1 500	1 500	1 056	70,4
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	0	250	250	104	41,6
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	662	1 200	1 200	711	59,3
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	153	x	x	135	x
		OE	Správní poplatky	8 224	13 000	13 000	8 600	66,2
	1361		správní poplatky	8 224	13 000	13 000	8 600	66,2
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	16 811	30 000	30 000	21 964	73,2
	1381		daň z hazardních her	9 612	30 000	30 000	21 964	73,2
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	926	x	x	x	x
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	6 273	x	x	x	x
		OE	Majetkové daně	21 768	27 000	27 000	21 150	78,3
	1511		daň z nemovitých věcí	21 768	27 000	27 000	21 150	78,3
			Třída 2 - nedaňové příjmy	18 007	22 426	25 137	20 396	81,1
			Příjmy z vlastní činnosti	7 386	14 226	14 226	7 910	55,6
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	289	380	380	297	78,2
2143	2111	OPO	inzerce	48	120	120	134	111,7
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	2 563	4 900	4 900	2 233	45,6
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 089	2 000	2 000	1 210	60,5

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků	1	x	x	x	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-83	100	100	-164	-164,0
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	25	50	50	24	48,0
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	50	90	90	67	74,4
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	549	1 006	1 006	609	60,5
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	43	40	40	41	102,5
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	36	100	100	18	18,0
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	3	6	6	3	50,0
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	2 040	3 844	3 844	2 387	62,1
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	380	510	510	419	82,2
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	6	630	630	254	40,3
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	347	450	450	378	x
			Příjmy z pronájmu majetku	1 940	2 785	2 785	1 850	66,4
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 468	1 800	1 800	1 390	77,2
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	63	209	209	69	33,0
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	0	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	41	80	80	26	32,5
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	114	200	200	65	32,5
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	228	455	455	228	50,1
6171	2132	OPO	činnost místní správy	26	40	40	71	177,5
		OE	Příjmy z finančního majetku	669	10	10	905	9 050,0
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	8	10	10	57	570,0
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	659	x	x	790	x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	2	x	x	58	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 479	4 405	5 145	5 008	97,3
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	59	x	x	29	
2212	2212	OR	ostatní pokuty	x	x	x	85	x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	1 719	3 000	3 000	2 299	76,6
3412	2212	OŠK	multifunkční hřiště zimní stadion - sankce	18	x	x	x	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	32	5	5	5	100,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	609	1 100	1 100	835	75,9
6171	2212	OSC	činnost místní správy	270	300	300	198	66,0
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru	x	x	730	730	x
3319	2229	OŠK	vratky dotací OŠK	1	x	x	x	x
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů	21	x	10	10	100,0
3321	2229	OŠK	vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	550	x	x	722	x
3412	2229	OŠK	vratka SH ul. Práce	163	x	x	x	x
3419	2229	OŠK	vratky transferů - sport	x	x	x	50	x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	x	2	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	1	x	x	2	x
4185	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo	9	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	1	x	x	1	x
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	x	x	x	35	x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	26	x	x	x	x
4359	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	x	x	x	5	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 533	1 000	2 971	4 723	159,0
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	x	x	x	4	x
	2321		přijaté neinvestiční dary	292	x	832	1 015	122,0
	2322		přijaté pojistné náhrady	633	x	107	550	514,0
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 892	500	671	1 682	250,7
	2328		neidentifikovatelné příjmy	-1	x	x	-4	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 717	500	1 361	1 476	108,4
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	54 574	47 297	90 557	66 476	73,4
			Neinvestiční přijaté transfery	54 574	47 297	90 557	66 476	73,4
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	x	x	1 579	1 579	100,0
			Volba prezidenta republiky ČR	x	x	1 579	1 579	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	20 645	47 297	48 243	22 389	46,4
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	19 124	x	14 803	15 657	105,8
			Úřad práce	3 726	x	2 964	3 774	x
			Výkon péčovské péče	1 184	x	356	356	x
			Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	84	x	x	x	x
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách	33	x	x	x	x
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	5 420	x	3 156	3 156	100,0
			Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín	x	x	1 047	1 047	100,0
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	x	x	514	514	100,0
			D-centrum - patologické hráčství	131	x	131	131	100,0
			Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)	193	x	193	193	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	5 154	x	5 250	5 250	100,0
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	x	x	384	384	100,0
			Úpravy zbrojnice H. Žleb	x	x	31	31	100,0
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	100	x	100	100	100,0
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	15	x	54	54	100,0
			Asistent prevence kriminality	x	x	623	623	100,0
			Příspěvek na výkon sociální práce	2 814	x	x	x	x
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	12	x	x	x	x
			Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK	258	x	x	x	x
			Cíl 3 - Šlechtické poklady-sběratelské radosti v Sasku a Čechách	x	x	x	44	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6	x	x	48	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 799	x	25 932	26 803	103,4
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	200	x x		x	x
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 938	x	2 160	2 160	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	75	x	80	80	100,0
			Podpora sociálních služeb	10 136	x	21 508	21 508	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	x	x	584	1 093	187,2
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 520	x	1 530	1 530	100,0
			Noc snů	x	x	70	70	100,0
			Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	71	x	x	x	x
			Dotace na "Rozvoj dívčího sportu" - DDM Teplická	49	x	x	x	x
			Dotace na "Prevenční rizikového chování v ÚK v r. 2017	17	x	x	x	x
			Volný čas 2016 - ZŠ Na Stráni	30	x	x	x	x
			Mladé Labe 2017 - DDM Teplická	70	x	x	x	x
			Dotace na "Podporu sociálních služeb"	633	x	x	x	x
			Dotace ZOO Děčín, p.o. - "Noc snů"	60	x	x	x	x
			Prevenční rizikového chování	x	x	x	32	x
			Podpora regionální kulturní činnosti	x	x	x	30	x
			Volný čas 2018	x	x	x	50	x
			Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku	x	x	x	250	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	430 597	838 913	884 884	490 479	55,4

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30.06. 2018

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2018 SK 2017 Rozdíl	plnění za měsíc 06/2018 06/2017	plnění za období 01-06/2018 01-06/2017 Rozdíl	% plnění k SR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	161 000	16 178	83 874	52,1	-77 126
	156 031 4 969	14 029	72 940 10 934	46,7	-83 091
DPFO placená poplatníky	4 000	0	1 046	26,2	-2 954
	4 949 -949	0	1 903 -857	38,5	-3 046
DPFO vybírání srážkou	13 000	1 356	6 764	52,0	-6 236
	13 845 -845	1 212	6 191 573	44,7	-7 654
DPPO	150 000	28 357	68 266	45,5	-81 734
	147 399 2 601	26 923	65 756 2 510	44,6	-81 643
DPH	345 000	25 075	167 059	48,4	-177 941
	298 959 46 041	19 338	142 799 24 260	47,8	-156 160
DNV	27 000	20 816	21 150	78,3	-5 850
	28 568 -1 568	20 776	21 769 -619	76,2	-6 799
Vybrané daně celkem	700 000	91 782	348 159	49,7	-351 841
	649 751 50 249	82 278	311 358 36 801	47,9	-338 393

Vysvětlivky:

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

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31.07. 2018

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2018 SK 2017 Rozdíl	plnění za měsíc 07/2018 07/2017	plnění za období 01-07/2018 01-07/2017 Rozdíl	% plnění k SR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	161 000	15 001	98 875	61,4	-62 125
	156 031 4 969	13 631	86 571 12 304	55,5	-69 460
DPFO placená poplatníky	4 000	320	1 366	34,2	-2 634
	4 949 -949	682	2 585 -1 219	52,2	-2 364
DPFO vybírání srážkou	13 000	1 677	8 441	64,9	-4 559
	13 845 -845	1 365	7 556 885	54,6	-6 289
DPPO	150 000	28 103	96 369	64,2	-53 631
	147 399 2 601	27 283	93 039 3 330	63,1	-54 360
DPH	345 000	29 031	196 090	56,8	-148 910
	298 959 46 041	25 534	168 333 27 757	56,3	-130 626
DNV	27 000	744	21 894	81,1	-5 106
	28 568 -1 568	613	22 382 -488	78,3	-6 186
Vybrané daně celkem	700 000	74 876	423 035	60,4	-276 965
	649 751 50 249	69 108	380 466 42 569	58,6	-269 285

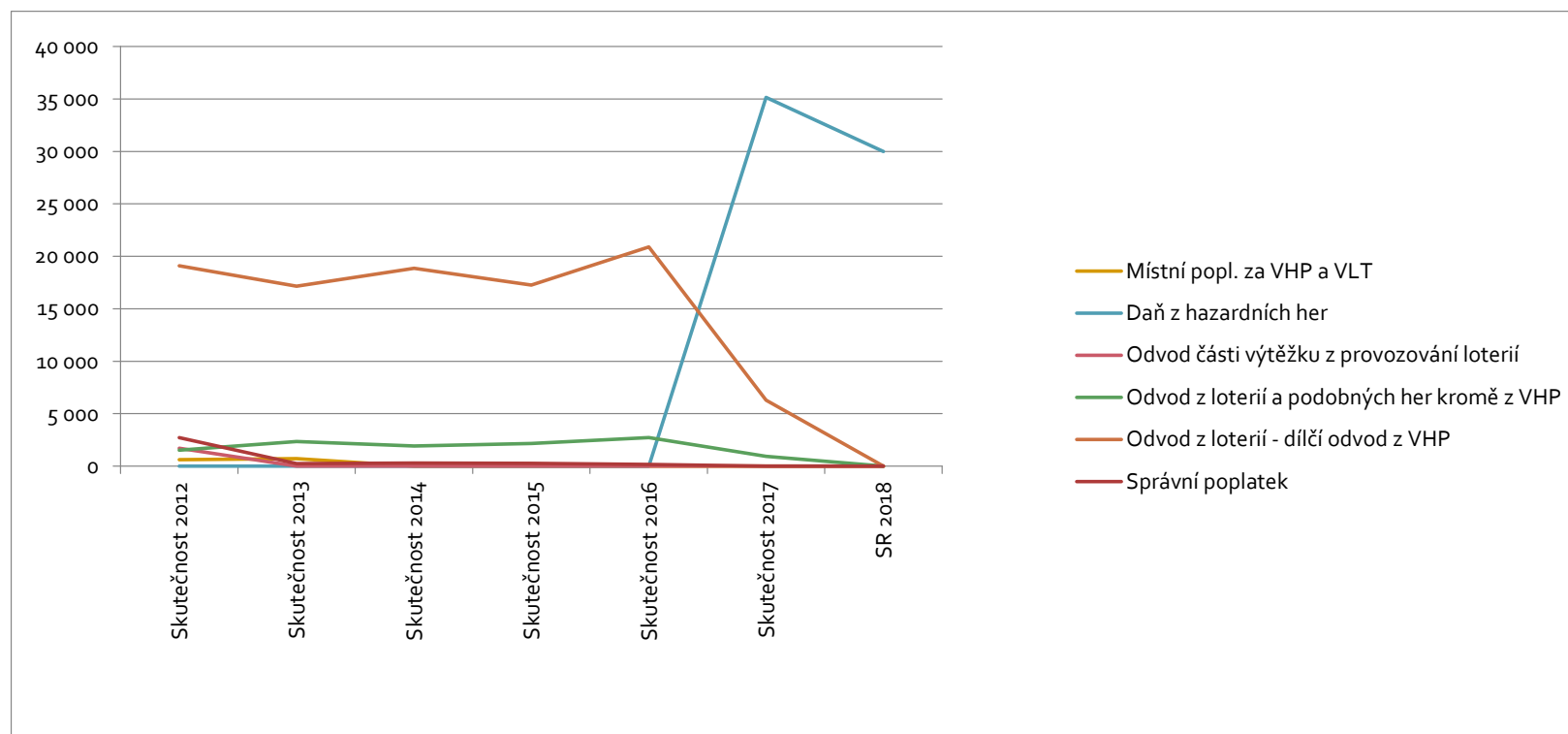
Vysvětlivky:

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

**Přehled celkových příjmů z hazardu
v letech 2012 - 2018**

(v tis. Kč)

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SR 2018	Skutečnost k 30.06.2018	% plnění ke SR
Místní popl. za VHP a VLT	603	713	5	x	x	x	x	x	x
Daň z hazardních her	x	x	x	x	x	35 146	30 000	21 964	73,2%
Odvod části výtěžku z provozování loterií	1 705	0	x	x	x	x	x	x	x
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	1 514	2 340	1 925	2 168	2 721	927	x	x	x
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892	6 273	x	x	x
Správní poplatek	2 716	230	283	280	157	0	x	56	x
Celkem	25 646	20 446	21 057	19 695	23 770	42 346	30 000	22 020	73,4%



Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	4 447	3 000	3 000	2 997	99,9
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 447	3 000	3 000	2 997	99,9
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	4 112	3 000	3 000	1 001	33,4
3612	3112	OMH	prodej ostatních nemovitostí	335	x	x	x	x
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitostí	x	x	x	1 590	x
6171	3113	OPO	prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	x	x	x	406	x
			Třída 4 - investiční dotace	x	x	19 391	26 623	137,3
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	13 466	20 078	149,1
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	x	x	13 466	20 078	149,1
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	x	5 925	6 545	110,5
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábf. č.p. 1916/2a	x	x	5 925	5 925	100,0
			Městská knihovna Děčín, p. o. - upgrade systému	x	x	x	620	
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 447	3 000	22 391	29 620	132,3

Provozní výdaje

		v tis. Kč					
Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	1 055	1 620	2 812	866	30,8
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		450	1 100	2 192	436	19,9
1037	celospolečenské funkce lesů		105	20	20	-70	x
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství		500	500	600	500	83,3
	Lesní úřad Děčín, p. o.		x	500	500	500	100,0
	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky		x		100	0	0,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			999	3 145	3 325	1 252	37,7
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	x	x	x
2143	cestovní ruch	OPO	984	3 145	3 325	1 252	37,7
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		719	2 000	1 986	643	32,4
	infocentrum		265	745	939	509	54,2
	osobní lodní doprava		0	400	400	100	25,0
22 - doprava			53 885	124 853	150 868	57 986	38,4
2212	silnice		22 467	58 000	81 469	23 446	28,8
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	7 131	30 000	38 795	8 566	22,1
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	1 139	x	14 674	2 289	15,6
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	13 798	28 000	28 000	12 591	45,0
	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	399	x	x	x	x
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	53	300	300	50	16,7
	provoz parkovacích automatů		53	300	300	50	16,7
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	366	600	600	0	0,0
	oprava a údržba přístřešků MAD		366	600	600	0	0,0
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	x	20	20	0	0,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		457	3 556	3 556	742	20,9
	odtahy autovraků	OKD	0	20	20	0	0,0
	dopravní značení aj.	OKD	202	2 500	2 500	591	23,6
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	21	50	50	1	2,0
	dopravní světelná signalizace	OKD	119	710	710	12	1,7
	pohotovostní služby	OKD	115	276	276	138	50,0
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	410	800	800	292	36,5
	přívaz Dolní Žleb		241	520	520	208	40,0
	přístavní můstky		169	280	280	84	30,0
2292	dopravní obslužnost	OKD	30 132	61 577	64 123	33 456	52,2
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		28 914	61 577	61 422	30 755	50,1
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		1 218	x	1 016	1 016	100,0
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017		x	x	1 685	1 685	100,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
23 - vodní hospodářství			1 811	5 330	6 765	690	10,2
2310	pitná voda	OKD	0	30	30	2	6,7
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 239	2 000	2 835	187	6,6
	čištění odpadních vod	OKD	62	2 000	2 000	187	9,4
	čištění odpadních vod	OR	524	x	x	x	x
	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR	653	x	x	x	x
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR	x	x	835	0	0,0
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	79	400	400	60	15,0
	úpravy vodních toků, oprava břehů		79	400	400	60	15,0
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		493	2 900	3 500	441	12,6
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	156	2 900	2 900	441	15,2
	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	337	x	x	x	x
	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní	OMH	x	x	600	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			47 199	77 059	89 010	45 615	51,2
	provoz školských zařízení a jiné		161	320	5 961	128	2,1
	příspěvky PO	OŠK	47 038	76 739	83 049	45 487	54,8
3111	mateřské školy		6 062	11 419	13 744	6 116	44,5
	provoz MŠ	OŠK	4	70	70	5	7,1
	příspěvek MŠ:	OŠK	6 058	11 349	11 914	6 111	51,3
	Májová		1 650	3 384	3 417	1 692	49,5
	Riegrova		1 296	2 667	2 667	1 335	50,1
	Liliová		1 376	2 023	2 475	1 367	55,2
	Klostermannova		1 736	3 275	3 355	1 717	51,2
	Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov	OR	x	x	813	0	0,0
	Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec	OR	x	x	947	0	0,0
3113	základní školy	OŠK	39 501	62 338	69 814	37 818	54,2
	provoz ZŠ		43	100	100	22	22,0
	příspěvek ZŠ celkem:		39 458	62 238	67 983	37 796	55,6
	příspěvek ZŠ - provoz:		33 397	53 238	58 983	31 301	53,1
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		6 061	9 000	9 000	6 495	72,2
	Školní		5 850	7 657	9 000	4 927	54,7
	z toho projekt Inkluze do škol		575	800	800	582	72,8
	Dr. Miroslava Tyrše		2 467	4 700	4 700	2 517	53,6
	z toho projekt Inkluze do škol		563	800	800	567	70,9
	Na Stráni		3 369	4 271	5 318	3 343	62,9
	z toho projekt Inkluze do škol		538	800	800	579	72,4
	Na Pěšině		4 395	6 794	7 660	4 438	57,9
	z toho projekt Inkluze do škol		442	800	800	578	72,3
	Máchovo nám.		3 305	6 127	6 234	3 212	51,5
	z toho projekt Inkluze do škol		564	800	800	549	68,6
	Kosmonautů		3 585	4 056	4 630	2 811	60,7
	z toho projekt Inkluze do škol		553	800	800	607	75,9

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	Komenského		2 860	3 225	3 843	2 436	63,4
	z toho projekt Inkluze do škol		574	800	800	573	71,6
	Kamenická		2 724	5 474	5 588	2 885	51,6
	z toho projekt Inkluze do škol		486	800	800	545	68,1
	Březová		3 229	7 150	7 150	3 828	53,5
	z toho projekt Inkluze do škol		549	800	800	652	81,5
	Míru		3 802	6 930	7 764	4 289	55,2
	z toho projekt Inkluze do škol		648	1 000	1 000	681	68,1
	Vojanova		3 872	5 854	6 096	3 110	51,0
	z toho projekt Inkluze do škol		569	800	800	582	72,8
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR	x	x	1 731	0	0,0
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		64	100	100	51	51,0
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	64	100	100	51	51,0
3141	školní stravování	OŠK	1 522	3 152	3 152	1 580	50,1
	příspěvek ŠJ:		1 522	3 152	3 152	1 580	50,1
	Jungmannova		600	1 250	1 250	626	50,1
	Sládkova		922	1 902	1 902	954	50,2
3143	školní družiny a kluby	OR	x		2 150	0	0,0
	Odvhlčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV		x		2 150	0	0,0
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum		50	50	50	50	100,0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			24 382	49 564	61 985	31 969	51,6
3311	divadelní činnost	OŠK	5 028	11 000	12 696	6 896	54,3
	Městské divadlo Děčín, p. o.		5 028	11 000	12 696	6 896	54,3
3314	činnosti knihovnické	OŠK	9 543	18 000	19 584	10 584	54,0
	Městská knihovna Děčín, p. o.		9 543	18 000	19 584	10 584	54,0
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 520	x	1 530	1 530	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	2 781	5 154	4 347	2 931	67,4
	ostatní kulturní činnost		2 704	5 024	4 217	2 868	68,0
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		1 304	3 354	2 510	1 181	47,1
	dotace subjektům v obl. kultury		1 400	1 670	1 707	1 687	98,8
	kronika		38	80	80	38	47,5
	rezervační systém		39	50	50	25	50,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		6 809	14 010	14 715	8 165	55,5
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	6 809	14 010	14 665	8 165	55,7
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		700	1 030	1 030	1 030	100,0
	Zámek Děčín - oprava střechy	OMH	0	x	50	0	0,0
3322	zachování a obnova kulturních památek		100	1 400	10 643	3 393	31,9
	obnova kulturních památek	OŠK	65	400	400	43	10,8
	obnova kulturních památek	OMH	35	1 000	1 548	100	6,5
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	x	x	3 327	3 250	97,7

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	x	x	4 159	0	0,0
	Obnova Ovčího můstku	OR	x	x	709	0	0,0
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	x	x	500	0	0,0
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí	OR	121	x	x	x	x
	Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně		121	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			25 883	50 930	59 068	31 163	52,8
3412	sportovní zařízení v majetku obce		15 366	33 260	39 618	18 294	46,2
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	7 804	16 760	19 463	10 205	52,4
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	3 600	7 050	7 050	3 800	53,9
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	100	380	380	380	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	300	970	970	238	24,5
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	1 662	5 000	4 861	1 567	32,2
	Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace	OMH	x	1 200	0	0	x
	Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu	OR	x	x	4 750	0	0,0
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH	x	x	244	204	83,6
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	7 383	10 560	10 560	9 404	89,1
3421	využití volného času dětí a mládeže		3 134	6 900	7 448	3 452	46,3
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	2 459	4 900	4 948	2 550	51,5
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	675	2 000	2 000	902	45,1
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	x	x	500	0	0,0
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		x	210	1 442	13	0,9
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	x	210	210	13	6,2
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	x	32	0	0,0
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	x	x	500	0	0,0
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	x	200	0	0,0
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	x	x	500	0	0,0
35 - zdravotnictví			789	1 022	3 202	1 193	37,3
3512	Stomatologická péče		234	522	522	266	51,0
3513	Lékařská služba první pomoci		535	500	2 660	927	34,8
3522	Ostatní nemocnice		20	x	20	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			15 562	74 771	83 151	18 245	21,9
3612	bytové hospodářství	OMH	0	25	25	0	0,0
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		0	25	25	0	0,0
3631	veřejné osvětlení	OKD	5 835	13 400	13 400	5 100	38,1
	úhrady za el. energii		3 669	8 000	8 000	3 223	40,3
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		2 166	5 400	5 400	1 877	34,8
3632	pohřebnictví		1 171	5 210	5 210	2 067	39,7
	pohřby bez pozůstalých	OMH	75	330	330	141	42,7
	provoz hřbitovů	OMH	398	1 640	1 640	309	18,8
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	698	3 240	3 240	1 617	49,9
3635	územní plánování		591	9 406	13 537	368	2,7

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	0	2 206	2 206	0	0,0
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	591	7 200	11 331	368	3,2
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	2 770	0	0,0
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 965	46 730	50 979	10 710	21,0
	ekologické WC	OKD	41	130	130	20	15,4
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	49	110	110	29	26,4
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	102	210	210	154	73,3
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	11	50	50	11	22,0
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	167	1 500	2 343	1 180	50,4
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	33	26 500	0	0	x
	v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč		x	16 500	0	0	x
	opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč	OMH	x	x	9 015	113	1,3
	opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč	OMH	x	x	12 805	0	0,0
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	1 042	4 000	2 964	947	32,0
	provoz WC	OPO	201	670	670	266	39,7
	funkce energetika	OPO	83	90	90	83	92,2
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	5 886	13 450	22 525	7 860	34,9
	provoz		966	2 000	2 000	1 059	53,0
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		0	920	1 810	160	8,8
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		0	203	647	48	7,4
	platy		3 690	3 630	7 330	4 802	65,5
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		0	4 000	6 013	114	1,9
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		0	72	122	17	13,9
	odvody SP a ZP		1 230	1 240	2 500	1 615	64,6
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		0	1 360	2 058	39	1,9
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		0	25	45	6	13,3
	znalecké posudky, studie	OSU	4	20	20	0	0,0
	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OR	89	x	x	x	x
	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	0	x	47	47	100,0
	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OR	257	x	x	x	x
37 - ochrana životního prostředí			37 242	91 270	93 324	38 708	41,5
3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	0	x	162	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	517	1 650	1 650	527	31,9
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	12 889	25 000	25 000	11 911	47,6
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	2 907	7 000	7 000	3 074	43,9
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	7 510	17 000	17 000	7 387	43,5
3729	ostatní nakládání s odpady		786	1 500	1 500	291	19,4
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	144	300	300	165	55,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	642	1 200	1 200	126	10,5
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	1	20	20	0	0,0
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	7 400	15 000	14 719	8 069	54,8

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu	
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		7 400	15 000	14 719	8 069	54,8	
3742	chráněné části přírody		;	1 900	3 873	2 066	53,3	
	v tom: monitoring skal	OŽP	0	1 700	1 700	0	0,0	
	údržba skal	OMH	60	200	1 163	1 056	90,8	
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR	x	x	1 010	1 010	100,0	
	Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly	OR	305	x	x	x	x	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	5 232	21 900	22 100	5 370	24,3	
	údržba zeleně		4 806	20 800	20 800	5 132	24,7	
	údržba veřejných prostranství aj.		426	1 100	1 100	238	21,6	
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		x	x	200	0	0,0	
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	0	250	250	0	0,0	
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	x	50	50	13	26,0	
43 - sociální služby			OSV	28 604	33 439	59 652	40 261	67,5
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		24	292	232	47	20,3	
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		507	477	7 405	336	4,5	
	miniškola		300	300	300	300	100,0	
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	177	467	21	4,5	
	výkon pěstounské péče		207		6 638	15	0,2	
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		25 193	28 280	47 535	35 996	75,7	
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		25 193	28 280	43 796	35 996	82,2	
	OSV - zapojení darů na sociální účely		0	x	3 739	0	0,0	
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		8	120	120	9	7,5	
	komunitní plánování		8	120	120	9	7,5	
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 872	4 260	4 350	3 871	89,0	
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 847	4 000	4 090	3 841	93,9	
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		25	260	260	30	11,5	
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		0	10	10	2	20,0	
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		0	10	10	2	20,0	
52 - civilní připravenost na krizové stavy			KŘ	56	370	370	111	30,0
5212	ochrana obyvatelstva		15	100	100	57	57,0	
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		15	70	70	0	0,0	
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		25	100	100	53	53,0	
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	100	100	1	1,0	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			MP	16 376	44 025	44 025	18 557	42,2
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		16 376	44 025	44 025	18 557	42,2	
	provoz		949	3 800	3 800	1 168	30,7	
	platy		11 520	30 019	30 019	12 984	43,3	
	odvody SP a ZP		3 907	10 206	10 206	4 405	43,2	
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém				1 767	4 785	4 807	1 741	36,2
5512	požární ochrana - dobrovolná část		1 767	4 785	4 807	1 741	36,2	
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	1 134	3 735	3 735	1 700	45,5	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	provoz		473	1 892	1 892	929	49,1
	platy		586	1 530	1 530	669	43,7
	odvody SP a ZP		74	243	243	102	42,0
	školení, cestovné		1	70	70	0	0,0
	požární ochrana	OMH	93	1 050	149	20	13,4
	Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR	540	x	x	x	x
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR	x	x	22	21	95,5
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice	OR	x	x	901	0	0,0
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		87 161	191 328	203 293	96 512	47,5
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	2 544	6 779	6 779	2 814	41,5
	provoz		26	90	90	22	24,4
	odměny		2 026	5 189	5 189	2 256	43,5
	odvody SP a ZP		492	1 500	1 500	536	35,7
6118	volba prezidenta republiky		x	x	1 579	1 432	90,7
	provoz	OPO	x	x	878	852	97,0
	odměny	TAJ-PAP	x	x	653	566	86,7
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	x	x	43	12	27,9
	cestovné	TAJ-PAP	x	x	5	2	40,0
6171	činnost místní správy		84 617	184 549	194 935	92 266	47,3
	provoz správy		19 534	44 355	45 676	18 904	41,4
	z toho:						x
	provoz (ostatní)	OPO	19 103	42 930	43 898	17 937	40,9
	provoz (projekty):	OPO	93	1 425	1 225	414	33,8
	projekt Inkluze do škol		49	1 000	650	344	52,9
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	25	25	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	305	365	4	1,1
	Místní akční plán I		44	40	45	41	91,1
	Místní akční plán II				85		0,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	25	25	25	100,0
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	30	30	0	0,0
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR	x	x	553	553	100,0
	Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly	OR	338	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 076	2 200	2 230	1 028	46,1
	z toho:						x
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 076	2 200	2 200	1 028	46,7
	školení, cestovné aj. (projekty)		x	x	30	0	0,0
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	30	0	0,0
	platy		46 203	98 685	104 698	52 542	50,2
	z toho:				0		x
	platy (ostatní)		45 421	96 806	101 813	51 459	50,5

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	platy (projekty):		782	1 879	2 885	1 083	37,5
	projekt Inkluze do škol		686	500	790	694	87,8
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	145	222	70	31,5
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	170	192	62	32,3
	Místní akční plán I		96	40	35	33	94,3
	Místní akční plán II		x	x	182	57	x
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	150	150	36	24,0
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		x	365	365	0	0,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	325	705	103	14,6
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	184	244	28	11,5
	odvody SP a ZP		15 397	33 382	35 324	17 465	49,4
	z toho:						x
	odvody SP a ZP (ostatní)		15 273	32 800	34 438	17 251	50,1
	odvody SP a ZP (projekty):		124	582	886	214	24,2
	projekt Inkluze do škol		92	70	130	95	73,1
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	50	78	24	30,8
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	60	80	21	26,3
	Místní akční plán I		32	15	15	11	73,3
	Místní akční plán II		x	x	63	19	x
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		x	125	125	0	0,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	167	266	35	13,2
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	95	129	9	7,0
	sociální fond		2 108	5 617	6 652	1 983	29,8
	příspěvky sdružením	PRIM	299	310	355	344	96,9
	63 - finanční operace		6 069	2 000	2 200	8 937	406,2
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	x	500	500	64	12,8
6330	převody vlastním fondům	OSV	37	x	200	0	0,0
6399	ostatní finanční operace	OE	6 032	1 500	1 500	8 873	591,5
	platba DPH		275	1 500	1 500	286	19,1
	daň z příjmů právnických osob za město		5 757	x	x	8 587	x
	64 - ostatní činnosti		1 874	3 265	6 528	2 157	33,0
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2017	OE	962	x	707	707	100,0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		912	3 265	5 821	1 450	24,9
	prevence kriminality	MP	846	2 965	4 777	1 161	24,3
	provoz		0	300	286	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		0	285	468	143	30,6
	platy		632	x	40	36	90,0
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		0	1 775	2 783	725	26,1
	odvody SP a ZP		214	x	13	13	100,0
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		0	605	1 187	244	20,6
	ostatní		66	300	1 044	289	27,7
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		350 714	758 776	874 385	395 963	45,3

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)						
Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			18 905	27 529	3 153	11,5
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby		OPO	x	60	0	0,0
2143	Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC ČD		x	60	0	0,0
22 - doprava			400	1 372	271	19,8
2212	Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín - Vilsnice	OR	x	200	0	0,0
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	MP	400	400	0	0,0
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	x	772	271	35,1
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OŠK	475	1 125	1 125	100,0
3111	MŠ Riegrova - traktor-sekačka		75	75	75	100,0
3111	MŠ Riegrova - elektrická pánev		x	95	95	100,0
3111	MŠ Liliova - plynový sporák s troubou		120	0	0	x
3111	MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou		x	120	120	100,0
3111	MŠ Liliova - multifunkční robot		x	162	162	100,0
3111	MŠ Liliova - výklopná pečicí pánev		x	87	87	100,0
3113	ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ		80	80	80	100,0
3113	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická		x	196	196	100,0
3113	ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD		200	200	200	100,0
3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev		x	110	110	100,0
33 - kultura		OŠK	2 930	2 930	1 403	47,9
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor		1 900	1 900	0	0,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - investiční dotace VISK 3		x	x	620	x
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice		936	936	723	77,2
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice		94	94	60	63,8
34 - tělovýchova a zájmová činnost			1 200	5 400	0	0,0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže	OŠK	1 200	1 200	0	0,0
3412	Nákup nové rolby pro zimní stadion	OMH	x	3 500	0	0,0
3412	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká	OMH	x	700	0	0,0
35 - zdravotnictví		OSV	x	50	50	100,0
3522	Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s.		x	50	50	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OKD	3 000	3 000	0	0,0
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna		3 000	3 000	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	8 000	8 000	0	0,0
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)		8 000	8 000	0	0,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	x	300	0	0,0
5311	Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP		x	300	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	2 900	5 292	304	5,7
6171	Obnova vozového parku - dvě vozidla		700	700	0	0,0
6171	Metropolitní síť		700	1 734	122	7,0
6171	Výpočetní technika HW		500	1 450	0	0,0
6171	Výpočetní techniky SW		1 000	1 000	0	0,0
6171	Cvičební stroj pro MP		x	68	68	100,0
6171	Klimatizační jednotka 2ks		x	270	58	21,5
6171	Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn		x	70	56	80,0
Stavební investice			171 586	259 006	51 796	20,0
1. akce financované z úvěru			84 413	84 413	12 360	14,6
a) rozestavěné akce			70 413	70 413	12 360	17,6
22 - doprava		OR	15 404	15 404	9 196	59,7
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu		15 404	15 404	9 196	59,7
23 - vodní hospodářství		OR	15 009	15 009	0	0,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa		15 009	15 009	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	40 000	40 000	3 164	7,9
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		40 000	40 000	3 164	7,9
b) zahajované akce			14 000	14 000	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OMH	14 000	14 000	0	0,0
3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy		14 000	14 000	0	0,0
2. akce ostatní			87 173	174 593	39 436	22,6
a) rozestavěné akce			3 708	3 708	655	17,7
37 - ochrana životního prostředí		OR	3 708	3 708	655	17,7
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace		3 708	3 708	655	17,7
b) zahajované akce			83 465	170 885	38 781	22,7
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			402	691	362	52,4
1014	Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a	OMH	402	0	0	x
1014	Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město	OR	x	691	362	52,4
22 - doprava			22 135	51 325	33 667	65,6
2212	Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras	OR	800	800	0	0,0
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	9 635	23 540	25 651	109,0
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	4 500	4 500	0	0,0
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OR	x	331	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	OKD	6 000	6 000	0	0,0
2212	Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD	OKD	200	200	0	0,0
2212	PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova)	OKD	1 000	0	0	x
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	OR	x	1 000	292	29,2
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě	OR	x	202	202	100,0
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	OR	x	4 025	2 340	58,1

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Lesní cesta Chmelník	OR	x	4 890	4 890	100,0
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OR	x	1 187	0	0,0
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR	x	1 000	0	0,0
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR	x	752	0	0,0
2212	Chodník Dvořákova	OR	x	605	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná	OR	x	2 000	0	0,0
2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"	OR	x	293	292	99,7
23 - vodní hospodářství			x	1 403	210	15,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	x	60	60	100,0
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu	OR	x	1 156	0	0,0
2341	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	OMH	x	187	150	80,2
31, 32 - vzdělávání a školské služby			25 465	40 516	179	0,4
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OMH	335	335	0	0,0
3111	Bezbariérovost MŠ Liliová	OMH	1 200	1 200	0	0,0
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OMH	990	990	0	0,0
3111	MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku"	OMH	x	771	0	0,0
3111	MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada"	OMH	x	633	0	0,0
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR	7 990	7 990	0	0,0
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OMH	1 500	1 500	0	0,0
3113	Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.	OMH	250	250	0	0,0
3113	Bezbariérovost ZŠ Bezručova	OMH	2 500	2 500	0	0,0
3113	Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa	OMH	10 000	19 123	0	0,0
3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině	OMH	700	700	0	0,0
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	OR	x	279	0	0,0
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ	OMH	x	289	88	30,4
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	x	188	91	48,4
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	OMH	x	3 000	0	0,0
3113	ZŠ Míru - výměna zásobovacího výtahu v kuchyni	OMH	x	0	0	x
3113	Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice	OR	x	768	0	0,0
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			3 200	7 718	2 724	35,3
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - oprava elektroinstalace + rozvaděče	OMH	2 000	0	0	x
3311	Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace	OR	x	4 823	0	0,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OMH	1 200	0	0	x
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OR	x	1 023	1 023	100,0
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR	x	1 872	1 701	90,9
34 - tělovýchova a zájmová činnost			4 034	9 317	0	0,0
3412	Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy	OMH	650	789	0	0,0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody)	OMH	1 600	0	0	x
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OR	x	5 344	0	0,0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale	OMH	250	250	0	0,0
3421	Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice	OMH	1 400	1 400	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
3421	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	x	400	0	0,0
3429	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OR	134	134	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			20 579	22 216	56	0,3
3612	Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	OR		315	12	3,8
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	1 500	1 500	0	0,0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	1 800	1 800	0	0,0
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	OKD	800	800	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	1 200	1 200	0	0,0
3639	Participativní rozpočet	OR	5 000	1 068	0	0,0
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OR	x	3 592	0	0,0
3639	Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822)	OMH	x	1 000	0	0,0
3639	SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD)	OMH	x	662	0	0,0
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	10 279	10 279	44	0,4
37 - ochrana životního prostředí			4 150	12 917	0	0,0
3741	ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest	OMH	3 400	3 400	0	0,0
3741	ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD	OMH	250	250	0	0,0
3741	ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic	OR	x	0	0	x
3741	Oprava venkovního výběhu - pavilon opic	OR	x	2 967	0	0,0
3741	ZOO Děčín, p. o. - zvířata chladných krajů - 1.část (rosomák, kamzík, severské sovy)	OR	x	5 300	0	0,0
3741	ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě"	OMH	x	500	0	0,0
3742	Zabezpečení svahu u Domova pro seniory	OMH	500	500	0	0,0
43 - sociální služby			3 500	12 400	0	0,0
4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	OMH	1 000	8 000	0	0,0
4345	Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/	OSV	2 500	403	0	0,0
4357	PD - Domov se zvláštním režimem Křešice	OR	x	1 997	0	0,0
4374	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	OMH	x	2 000	0	0,0
61 - státní správa a územní samospráva			x	12 382	1 583	12,8
6171	Vybudování WC v budově B1	OR	x	1 189	1 104	92,9
6171	Obřadní síň	OPO	x	4 000	105	2,6
6171	Kanceláře OSV býv. knihovna	OPO	x	6 000	236	3,9
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OPO	x	1 000	45	4,5
6171	Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM	OPO	x	93	93	100,0
6171	Posuvné dveře na B1	OPO	x	100	0	0,0
Rezerva, účelové dotace aj.			11 345	38 731	167	0,4
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			7 000	7 000	167	2,4

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	Dotace na TI k RD		5 000	5 000	0	0,0
3639	Dotace na ČOV pro RD		2 000	2 000	167	8,4
64	ostatní činnosti	OE	4 345	31 731	0	0,0
6409	Rezerva		4 345	31 731	0	0,0
	Výkupy nemovitostí		1 714	1 740	1 740	100,0
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	OMH	1 714	1 740	1 740	100,0
3639	Výkupy nemovitých věcí		1 714	1 740	1 740	100,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		203 550	327 006	56 856	17,4

Financování

		(v tis. Kč)			
		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		120 413	294 116	-67 280	x
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	60 000	233 703	-68 571	x
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 413	84 413	12 360	x
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 000	-24 000	-12 000	x
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	931	x
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	120 413	294 116	-67 280	x

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru
k 30. 06. 2018**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2017	14 755	0	0	0	14
I. pololetí 2018	12 360	12 000	0	12 000	64
Celkem	27 115	12 000	0	12 000	78

Zůstatek úvěru	72 885
Zůstatek jistiny	15 115

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2018

Položka	Plán r. 2018	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	11 000 000	5 802 485,69	52,75
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 000 000	4 082 092,61	81,64
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0	19 372,33	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	446 000	407 655,66	91,40
662 – Úroky	2 000	1 150,72	57,54
669 – Ostatní finanční výnosy	0	-118,29	0
Zapojení fin. prostředků z min. období	4 084 000	0	0
Zapojení fin. prostředků z rozpočtu města	200 000	0	0
Výnosy celkem	20 732 000	10 312 638,72	49,74
501 - Spotřeba materiálu	800 000	454 361,55	56,80
502 - Spotřeba energie	300 000	172 520,25	57,51
511 - Opravy a udržování ZU	7 261 000	986 915,91	13,59
518 - Ostatní služby	1 200 000	751 040,03	62,59
521 - Mzdové náklady ZU	1 800 000	1 046 375,40	58,13
524 - Zákonné sociální pojištění	600 000	354 493,40	59,08
531 – Daň silniční	0	1 080,00	0
538 - Jiné daně a poplatky	80 000	44 786,00	55,98
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	1 700 000	1 398 469,22	82,26
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1 900 000	522 368,22	27,49
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 000	41 447,94	828,96
549 – Ostatní náklady z činnosti	1 000	0	0
551 – Odpisy dlouhodobého majetku	5 084 000	2 538 660,00	49,93
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	-3,50	-0,35
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu	0	65 315,00	0
Náklady celkem	20 732 000	8 377 829,42	40,41
Hospodářský výsledek	0	1 934 809,30	0

ZU = závazný ukazatel

Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 30.6.2018

11 423 250,12

počet spravovaných bytových, nebytových
jednotek a garáží k 30.6.2018

655

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 5 802 485,69 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 4 082 092,61 Kč – jedná se o poplatky z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 19 372,33 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 407 655,66 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 27 390,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 288 869,76 Kč – jedná se o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky
- pojistné škody – 91 395,90 Kč – jedná se o pojistné plnění za poškozené výtahové dveře v objektu čp. 1331 ul. Dvořákova, Děčín II (3 538,- Kč), náhradu škody na majetku v b.j.č. 21 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (68 514,90 Kč) a náhradu škody na majetku v b.j.č. 15 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (19 343,- Kč).

662 - Úroky činily 1 150,72 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily – 118,29 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 454 361,55 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 26 681,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 154,00 Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové sekačky v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
- zařizovací předměty – 427 526,55 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 172 520,25 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 16 009,42 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 107 128,54 Kč
- spotřeba vody – 49 382,29 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 986 915,91 Kč – jedná se o náklady na běžné opravy a havárie.

518 - Ostatní služby činily 751 040,03 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 702 992,03 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty, náklady na program
- čištění kanalizace – 3 775,20 Kč
- právní služby – 4 525,40 Kč – odměna notáře za sepsání notářského zápisu NZ 80/2018 Prohlášení o poskytnutí přístřeší – b.j.č. 5 v objektu čp. 556 ul. Kamenická, Děčín II
- deratizace a desinfekce – 3 075,- Kč
- služby SIPO – 6 888,40 Kč
- poštovné – 11 894,- Kč
- služby peněžních ústavů – 17 890,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 046 375,40 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 892 625,40 Kč. Od 01/2018 do 05/2018 se jednalo o přepočtený stav 4,51 osob. Na základě reorganizace práce na odboru místního hospodářství došlo od 1.6.2018 k úpravě úvazků. Přepočtený stav nyní činí 4,61 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 153 750,- Kč – jedná se o 5 uklízeček v domech zvláštního určení.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 354 493,40 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 93 836,30 Kč
- sociální pojištění – 260 657,10 Kč

531 – Daň silniční – 1 080,- Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 44 786,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 1 398 469,22 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 522 368,22 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 41 447,94 Kč – jedná se o nákup garnýže do klubovny v domě zvláštního určení čp. 398 ul. Přímá, Děčín XXXII, o nákup 2 ks stolů a 4 ks židlí do společných kuchyní v domě zvláštního určení čp. 1362 ul. Krásnostudenecká 104A, Děčín VI, 2 ks dálkových ovladačů ke garážovému stání v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV a o zabezpečovací zařízení objektu čp. 143 ul. Vilsnická, Děčín VI.

569 - Ostatní finanční náklady činily – 3,50 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 65 315,- Kč – jedná se o daň z příjmů za r. 2017.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2018 (RM dne 12.6.2018 usnesení č. RM 18 11 37 13):

1. Oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – 542 tis Kč.
2. Modernizace výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč

3. Modernizace výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 800 tis. Kč.
4. Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I – 900 tis. Kč.
5. Oprava třech bytových jednotek Krokova 825/17, Děčín I pro sociální bydlení – 1 745 tis. Kč.
6. Výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV – 3 500 tis. Kč (případně 6 500 tis. Kč).
7. Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI na bytové bezbariérové jednotky a vybudování vedlejších vchodových dveří v technickém podlaží – 780 tis. Kč.

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

Ve druhém pololetí bude provedena oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV a oprava třech bytových jednotek Krokova 825/17, Děčín I pro sociální bydlení.

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

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2018**

t e x t	(v tis. Kč)		
	skutečnost k 30. 6. 2017	skutečnost k 30. 6. 2018	2018/2017 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	97 402	95 976	98,54
náklady	99 041	104 665	105,68
hospodářský výsledek	-1 639	-8 689	530,14
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	68 461	70 125	102,43
náklady	52 891	55 114	104,20
hospodářský výsledek	15 570	15 011	96,41
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	220 337	190 022	86,24
náklady	155 560	136 978	88,05
hospodářský výsledek	64 777	53 044	81,89
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	43 606	53 233	122,08
náklady	38 672	47 871	123,79
hospodářský výsledek	4 934	5 362	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	13 283	14 444	108,74
náklady	13 458	13 927	103,48
hospodářský výsledek	-175	517	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	11 329	13 428	118,53
náklady	10 107	12 014	118,87
hospodářský výsledek	1 222	1 414	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	9 483	10 657	112,38
náklady	9 195	9 681	105,29
hospodářský výsledek	288	976	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	17 071	20 510	120,15
náklady	17 888	20 218	113,03
hospodářský výsledek	-817	292	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	4 139	4 387	105,99
náklady	2 881	3 960	137,45
hospodářský výsledek	1 258	427	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2017 - 30.6.2018

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2017	skutečnost k 30. 6. 2018	2018/2017 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	10 354	11 785	113,82
náklady	10 670	12 320	115,46
hospodářský výsledek	-316	-535	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	2 786	3 366	120,82
náklady	2 799	3 208	114,61
hospodářský výsledek	-13	158	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	8 259	8 648	104,71
náklady	7 309	7 840	107,27
hospodářský výsledek	950	808	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	7 793	9 491	121,79
náklady	7 055	9 449	133,93
hospodářský výsledek	738	42	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	9 639	11 003	114,15
náklady	8 942	10 243	114,55
hospodářský výsledek	697	760	x
MŠ Liliová, p.o.			
výnosy	6 664	7 772	116,63
náklady	5 988	6 978	116,53
hospodářský výsledek	676	794	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	8 944	10 640	118,96
náklady	7 809	9 588	122,78
hospodářský výsledek	1 135	1 052	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	25 148	25 228	100,32
náklady	20 765	23 177	111,62
hospodářský výsledek	4 383	2 051	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	16 269	19 180	117,89
náklady	14 669	18 155	123,76
hospodářský výsledek	1 600	1 025	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	13 507	16 084	119,08
náklady	12 590	14 846	117,92
hospodářský výsledek	917	1 238	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	18 814	22 332	118,70
náklady	18 140	21 564	118,88
hospodářský výsledek	674	768	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	19 973	24 152	120,92
náklady	18 187	21 578	118,65
hospodářský výsledek	1 786	2 574	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	11 124	12 359	111,10
náklady	8 858	11 098	125,29
hospodářský výsledek	2 266	1 261	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2017	skutečnost k 30. 6. 2018	2018/2017 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	16 096	16 792	104,32
náklady	13 562	16 483	121,54
hospodářský výsledek	2 534	309	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	18 266	20 836	114,07
náklady	16 343	19 418	118,82
hospodářský výsledek	1 923	1 418	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	18 602	22 531	121,12
náklady	16 040	20 568	128,23
hospodářský výsledek	2 562	1 963	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	14 844	18 237	122,86
náklady	14 000	15 902	113,59
hospodářský výsledek	844	2 335	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	15 331	15 869	103,51
náklady	13 669	15 737	115,13
hospodářský výsledek	1 662	132	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	10 877	10 782	99,13
náklady	9 705	10 726	110,52
hospodářský výsledek	1 172	56	x

Vysvětlivky zkratk:

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