

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2023



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2023	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	12
IV.	Financování	44
V.	Ostatní	44

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2023	45
2)	Provozní příjmy	46
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2023	50
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2023	51
2c)	Daň z hazardních her k 30. 6. 2023	52
3)	Kapitálové příjmy	53
4)	Provozní výdaje	54
5)	Kapitálové výdaje	62
6)	Financování	68
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2023	69
8)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2023	70

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2023

Hospodaření města za I. pololetí 2023 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 15. 12. 2022 usn. č. ZM 22 11 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. 2023, účetním přebytkem ve výši 31.355 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2022 činil účetní přebytek 62.811 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 725.976 tis. Kč (59,2 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 694.621 tis. Kč (40,4 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 byly celkové příjmy vyšší o 82.180 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 113.636 tis. Kč.

Financování ve výši -31.355 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet.

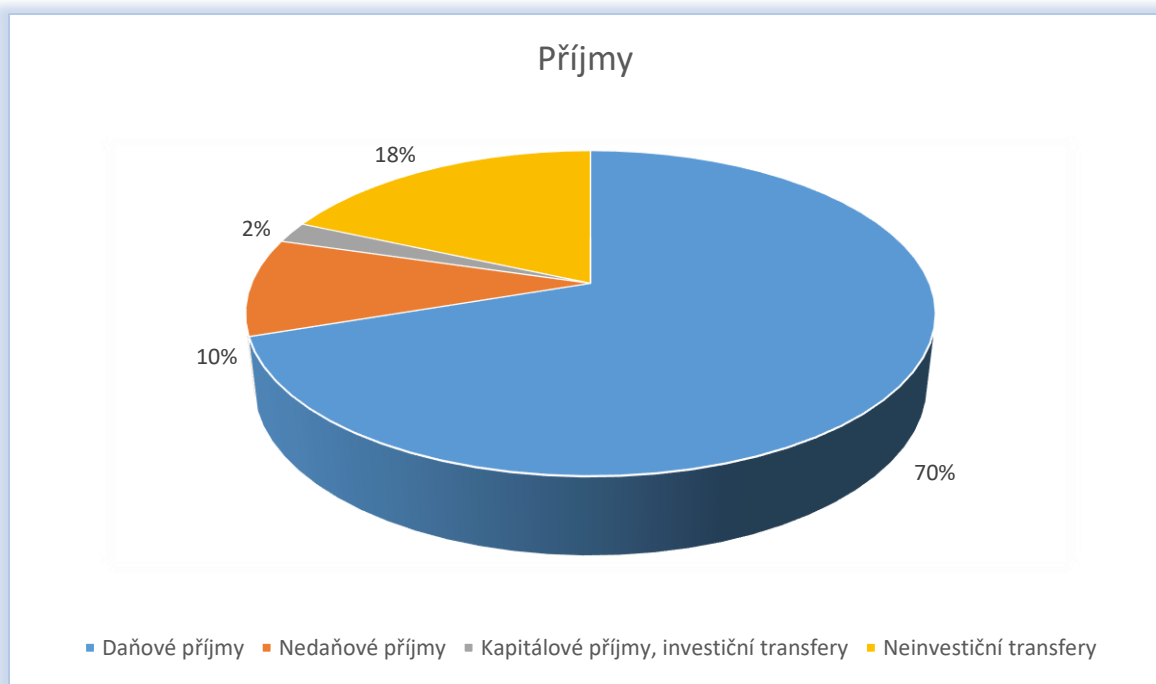
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, lze očekávat překročení příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem, zejména na úseku rozhodných daní.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2023 dosáhly výše 725.976 tis. Kč, tj. 59,2 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	506 960
Nedaňové příjmy	70 486
Kapitálové příjmy, investiční transfery	15 223
Neinvestiční transfery	133 307
CELKEM	725 976



1. Provozní příjmy

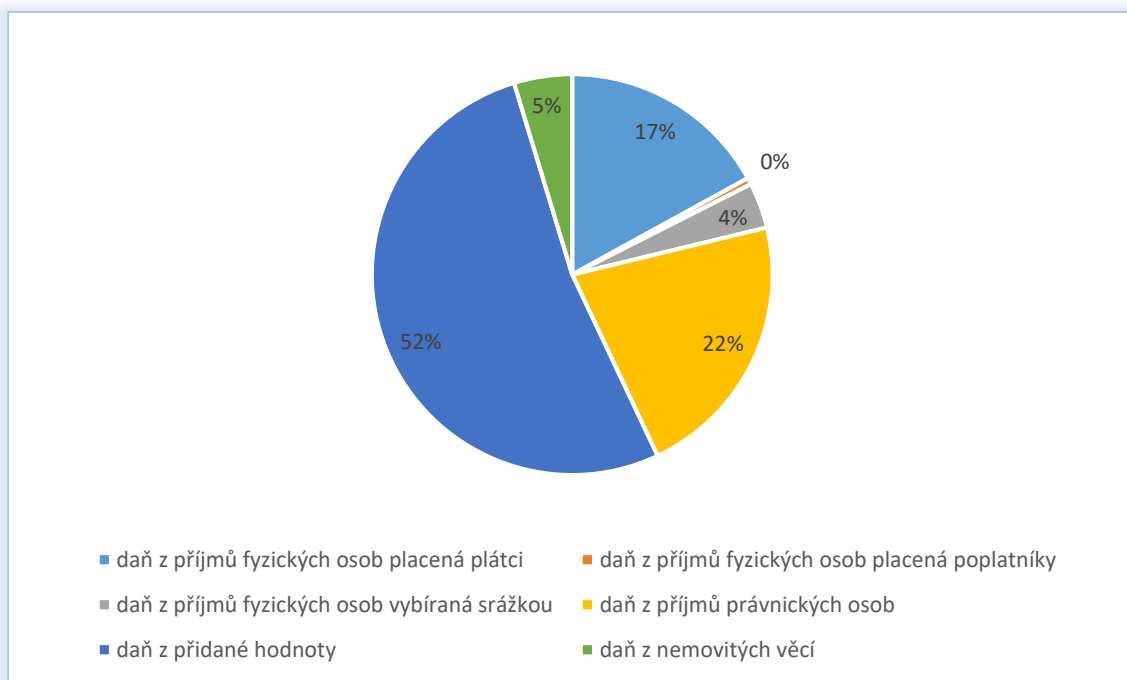
Celkové **provozní příjmy** činily 710.753 tis. Kč, tj. 58,3 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 506.960 tis. Kč, tj. na 51,7 % 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 493.759 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placené plátcí, DPFO placené poplatníky, DPFO vybírané 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 460.858 tis. Kč, což je 49,9 % upraveného rozpočtu (v roce 2022 byl rozpočet časově překročen o 14,6 mil. Kč, v roce 2021 o 23,9 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2023 je následující:

Druh daně	k 30.06.2023
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	78 389
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 444
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	16 984
daň z příjmů právnických osob	100 319
daň z přidané hodnoty	241 110
daň z nemovitých věcí	21 612

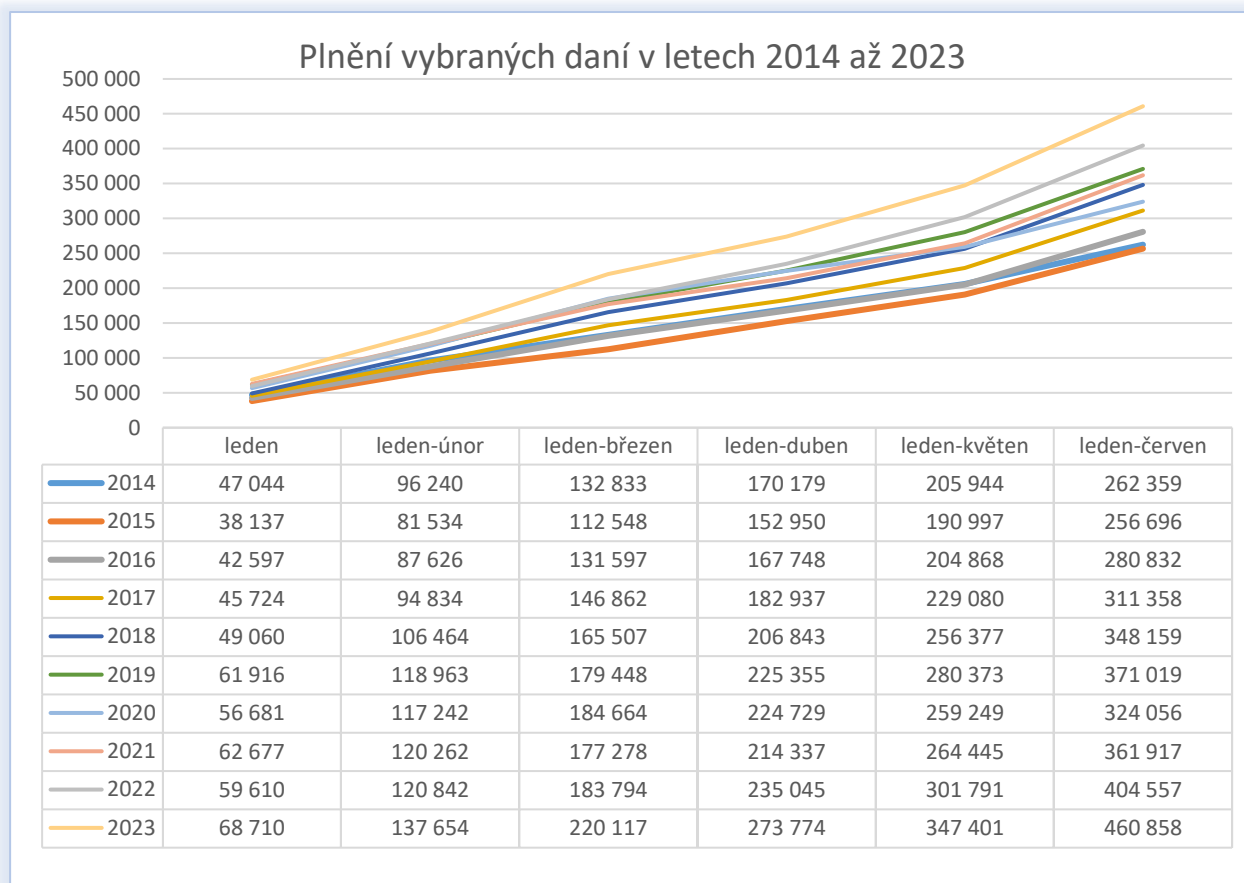


Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti upravenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty o cca 13.890 tis. Kč a rovněž i daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky, která je nižší o cca 1.056 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí byla časově překročena o 3.389 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob byla časově překročena o 319 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově překročena o 2.984 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 7.362 tis. Kč, se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení.

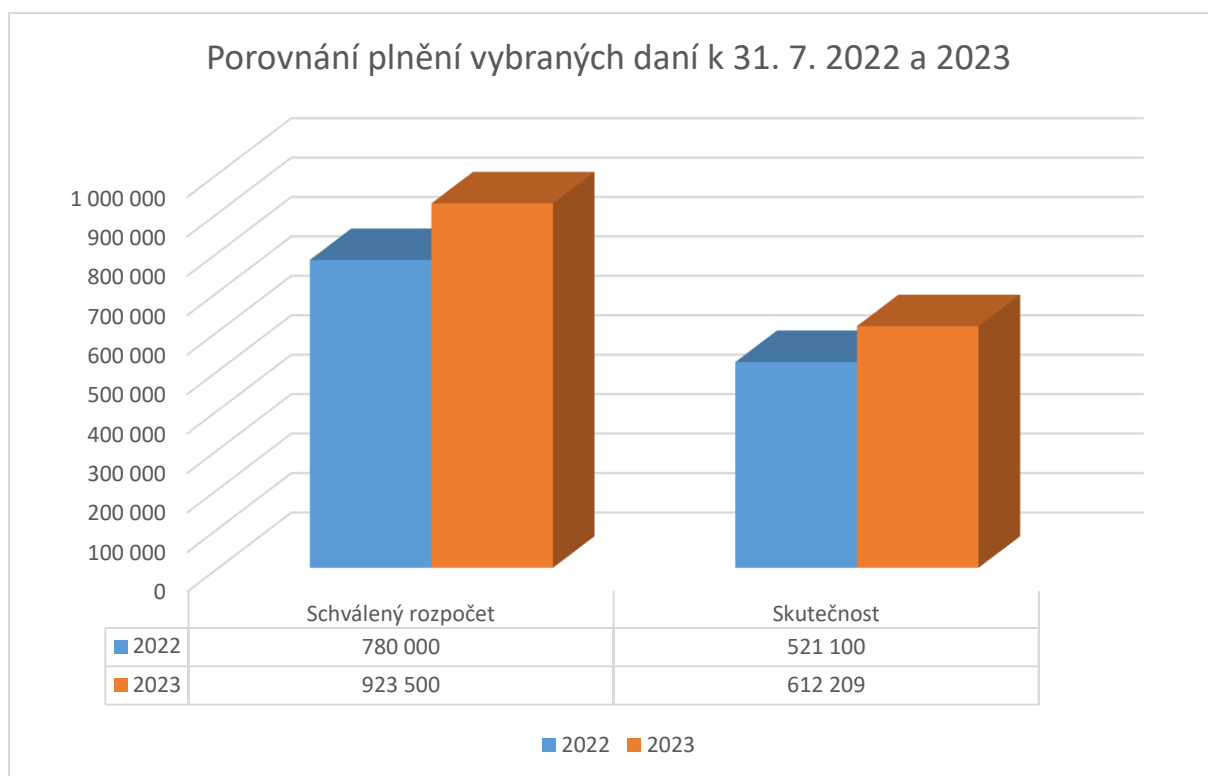
Ve srovnání se skutečností roku 2022 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2023 překročení o 56,3 mil. Kč, tj. 11,8 %. Pokles v absolutním vyjádření zaznamenala pouze daň z nemovitých věcí. Naopak překročeny byly ostatní rozhodné daně, nejvíce bylo překročeno plnění u daně z přidané hodnoty (+18,1 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2023 počítal s celkovým zvýšením výnosu z rozhodných daní o 144 mil. Kč vzhledem k upravenému rozpočtu roku 2022. Vývoj rozhodných daní odbor ekonomický průběžně sleduje.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 151.351 tis. Kč (v roce 2022 činil převod v měsíci červenci 116.543 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2023 je o cca 91,1 mil. Kč vyšší než ve srovnatelném období roku 2022.

Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou překročeny. V současné době na tomto úseku není navrhována změna rozpočtu, úprava rozpočtu bude navržena v dalším období v případě potřeby zapojení těchto příjmů do výdajové části rozpočtu.



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2023 vyplývá, že v roce 2023 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 198,5 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 204,2 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 180,0 mil. Kč, vzhledem k roku 2017 o cca 150,0 mil. Kč, vzhledem k roku 2018 o 112,7 mil. Kč, vzhledem k roku 2019 došlo ke zvýšení o 89,8 mil. Kč, vzhledem k roku 2020 ke zvýšení o 136,8 mil Kč, vzhledem k roku 2021 o 98,9 mil. Kč a vzhledem k loňskému roku ke zvýšení o cca 56,3 mil. Kč.



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2022 a 2023 vyplývá, že k 31. 7. 2023 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2022 o cca 91,1 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **příjmech z poplatků, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 32.901 tis. Kč, což je plnění na 56,9 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2022 bylo na těchto příjmech získáno o 6.361 tis. Kč méně, a to zejména na úseku příjmů z hazardních her.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 55 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnících funkci lesa** 97 tis. Kč.

Příjem z poplatku ze psů je plněn ve výši 1.062 tis. Kč, tj. 75,9 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2023. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Ve sledovaném období bylo získáno na **příjmu z poplatku z pobytu** 593 tis. Kč. Poplatek z pobytu bude inkasován zejména po ukončení turistické sezony.

U příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 2.355 tis. Kč, tj. 94,2 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 2.176 tis. Kč, u tohoto příjmu došlo k nárůstu o 133 tis. Kč oproti srovnatelnému období roku 2022 z důvodu pokračujícího zájmu fyzických osob a změny organizace zpoplatnění tohoto záboru veřejného prostranství.

Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je plněn na 52,3 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 15.690 tis. Kč, z toho na nedoplatecích z předchozích období 2.516 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projeví jednorázové úhrady poplatku na celý rok, lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 612 tis. Kč, tj. 43,7 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke stejnému období minulého roku nižší plnění o 29 tis. Kč.

Na **příjmu z odvodu z vybraných činností a služeb jinde neuvedených** se promítla částka 48 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem emisního poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Příjmy ze správních poplatků byly splněny ve výši 8.607 tis. Kč, tj. na 61,5 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,6 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů (2,2 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,7 mil. Kč), evidence řidičů (1,0 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou na úrovni loňského roku.

Na úseku **příjmu z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 3.782 tis. Kč, tj. 54,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 6.483 tis. Kč méně. Z důvodu úplného zákazu provozování hazardních her na území města není na položce dílčí daň z technických her žádné plnění.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2023 je uveden v tab. č. 2c).

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 70.486 tis. Kč, tj. na 84,0 % upraveného rozpočtu, což je o 12.075 tis. Kč více proti stejnému období roku 2022. Vyšší příjmy byly zaznamenány u příjmů z vlastní činnosti a z finančního majetku.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 31.894 tis. Kč, tj. 66,0 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 420 tis. Kč, skutečnost 329 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 78,3 %.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 25 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán příjem ve výši 1.687 tis. Kč, tj. o 311 tis. Kč více vzhledem ke stejnému období roku 2022.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 63,6 % (schválený rozpočet 4.000 tis. Kč, skutečnost 2.545 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Očekáváme, že rozpočet bude překročen. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.767 tis. Kč, tj. 65,4 % upraveného rozpočtu.

Za **náhradu nákladů za dopravní značení** bylo v souvislosti s vyhrazeným parkovacím místem získáno 144 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka 50 tis. Kč. Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ.

Na položce **příjmy z provozu sportovních zařízení – hala Maroldova** se promítá částka 75 tis. Kč za vodné.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** (mimo správu bytového fondu, dále jen SBF) bylo zapláceno 30 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** (mimo SBF) se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele sportovní

haly ul. Práce, společnosti JAW aj.) ve výši 468 tis. Kč. Příjmy za služby z bytového a nebytového hospodářství SBF činily 16.542 tis. Kč, což je o 6.305 tis. Kč více než ve stejném období roku 2022.

Částka 11 tis. Kč byla získána za **odběr elektrické energie** od společnosti Chart Ferox.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 53,5 % 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 jejich splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 15 tis. Kč na vstupném z veřejných WC, za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu 48 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradily za vodné 46 tis. Kč, 789 tis. Kč bylo uhrazeno za služby spojené s pronájmem Střelnice, 26 tis. Kč za odběr vody a 3 tis. Kč přefakturace za výměnu poškozeného vodoměru.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 28 tis. Kč.

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

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 5.273 tis. Kč (79,6 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2023 nižší o 1.475 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2022 z důvodu uhrazení platby za II. pololetí roku 2021 až v roce 2022.

Za **kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor od Centra sociálních služeb Děčín, p. o., pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn aj.** bylo získáno v hodnoceném období 332 tis. Kč, tj. 66,4 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 960 tis. Kč, tj. 96,0 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2022 bylo získáno o 286 tis. Kč více.

Příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu majetku byly splněny ve výši 9.397 tis. Kč, tj. 51,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2022 bylo získáno o 644 tis. Kč více z důvodu zvýšených příjmů na úseku pronájmu pozemků.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 2.391 tis. Kč, tj. 108,7 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení) byl získán ve výši 64 tis. Kč, tj. 31,5 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

Na nájemném z **provozu vnitrozemské plavby** – přívoz Dolní Žleb nebyl v I. pololetí t. r. získán žádný příjem.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného mimo SBF bylo zapláceno 51 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 99 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 5.878 tis. Kč a z nebytových prostor pak 625 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 275 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 13 tis. Kč. Za pronájem vánočních stánků byl získán 1 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 12.546 tis. Kč, tj. o 5.207 tis. Kč více než ve stejném období roku 2022.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 11.965 tis. Kč, což je 239,3 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín významně zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města. Na účtech správy bytového fondu bylo získáno na úrocích 15 tis. Kč.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 395 tis. Kč a od společnosti TERMO Děčín, a. s. 171 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 5.418 tis. Kč, tj. 63,4 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 9 tis. Kč a na pokutách stavebního úřadu 25 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2.606 tis. Kč, tj. 52,1 % upraveného rozpočtu. Na pokutách uložených dle **školského zákona** bylo získáno 5 tis. Kč, na úseku **památkové péče** bylo získáno 55 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 79 tis. Kč, tj. 158,0 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené podle zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat.

Na pokutách v oblasti **sociálních věcí** byl vyměřen 1 tis. Kč.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno na pokutách uložených městskou policií 1.352 tis. Kč, tj. 71,2 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku činnosti **místní správy** bylo na pokutách získáno 141 tis. Kč, tj. 35,3 % upraveného rozpočtu.

Na **smluvních pokutách a úrocích z prodlení** bylo získáno 223 tis. Kč. Za **poplatky z prodlení** na úseku správy bytového fondu bylo získáno 347 tis. Kč, tj. 36,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní příjmy z finančního vypořádání** se projevilo vrácení přeplatku silniční daně za rok 2022 z důvodu zákonné změny ve výši 9 tis. Kč.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (4 tis. Kč), na sociální aktivity (25 tis. Kč), do oblasti sportu (16 tis. Kč), do oblasti kultury (14 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace HC Děčín, z. s. (1 tis. Kč). Příspěvkové organizace MŠ Liliová, ZŠ a MŠ Na Pěšině, ZŠ a MŠ Vojanova, DDM Děčín vyúčtovaly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje a vrátily nevyčerpané dotace ve výši 187 tis. Kč. Lesní úřad, p. o. vyúčtoval prostředky poskytnuté v minulých letech na akce Participativního rozpočtu, které realizoval a vrátil

nevyčerpanou částku ve výši 319 tis. Kč. V upraveném rozpočtu bylo zapojeno 187 tis. Kč, které byly vráceny poskytovatelům dotací v rámci finančního vypořádání.

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 11.231 tis. Kč, tj. 292,1 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 1.917 tis. Kč, z toho 133 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, 290 tis. Kč pro dobrovolné hasiče z veřejné sbírky Donio a 1.494 tis. Kč příspěvek Ústeckého kraje na ubytování uprchlíků.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 815 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 336 tis. Kč (poškození izolačního dvojskla v Městské knihovně Děčín a poškození rozvaděče v Děčínské sportovní, p. o.).

V položce **neinvestiční příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 7.894 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, příspěvek z fondu pro mimořádné události na krizi Ukrajina, příspěvek na projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 1.851 tis. Kč zapojení dotace projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně, kde je město partnerem projektu.

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 265 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 314 tis. Kč, tj. 55,3 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají exekutorským úřadem vymožené úhrady 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 ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 133.307 tis. Kč, tj. 87,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2023. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v měsíci srpnu, byly dotace za červen předloženy do jednání RM dne 22. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna t. r.

2. Kapitálové příjmy

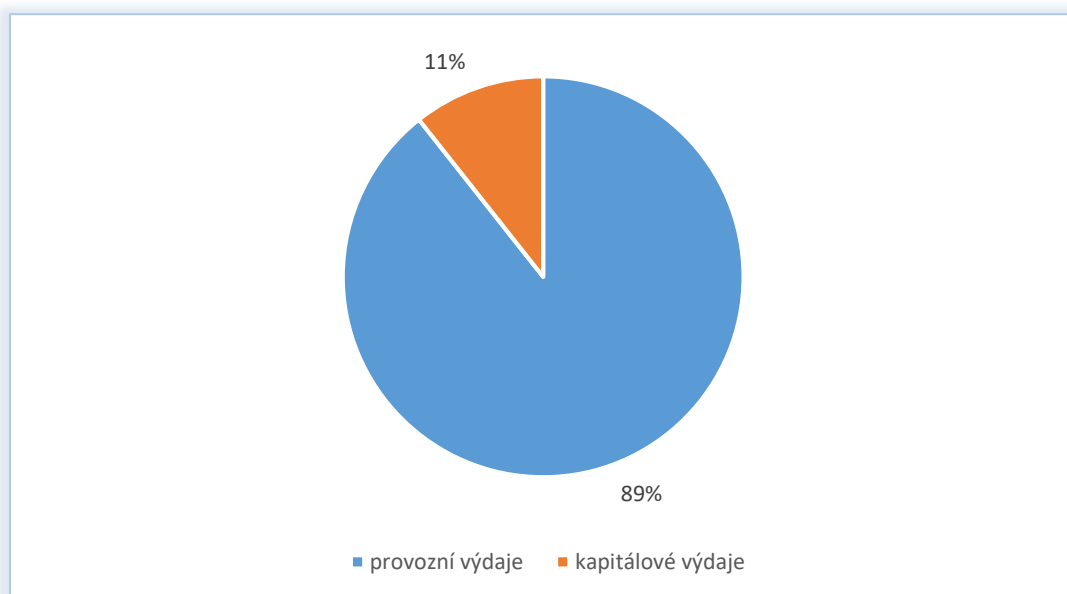
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 15.223 tis. Kč, tj. 172,3 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijaté dotace** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2023.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 7.666 tis. Kč, tj. 383,3 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí nebyly získány žádné finanční prostředky, z prodeje notebooků a telefonů 34 tis. Kč a z prodeje vozidla bylo získáno 30 tis. Kč.

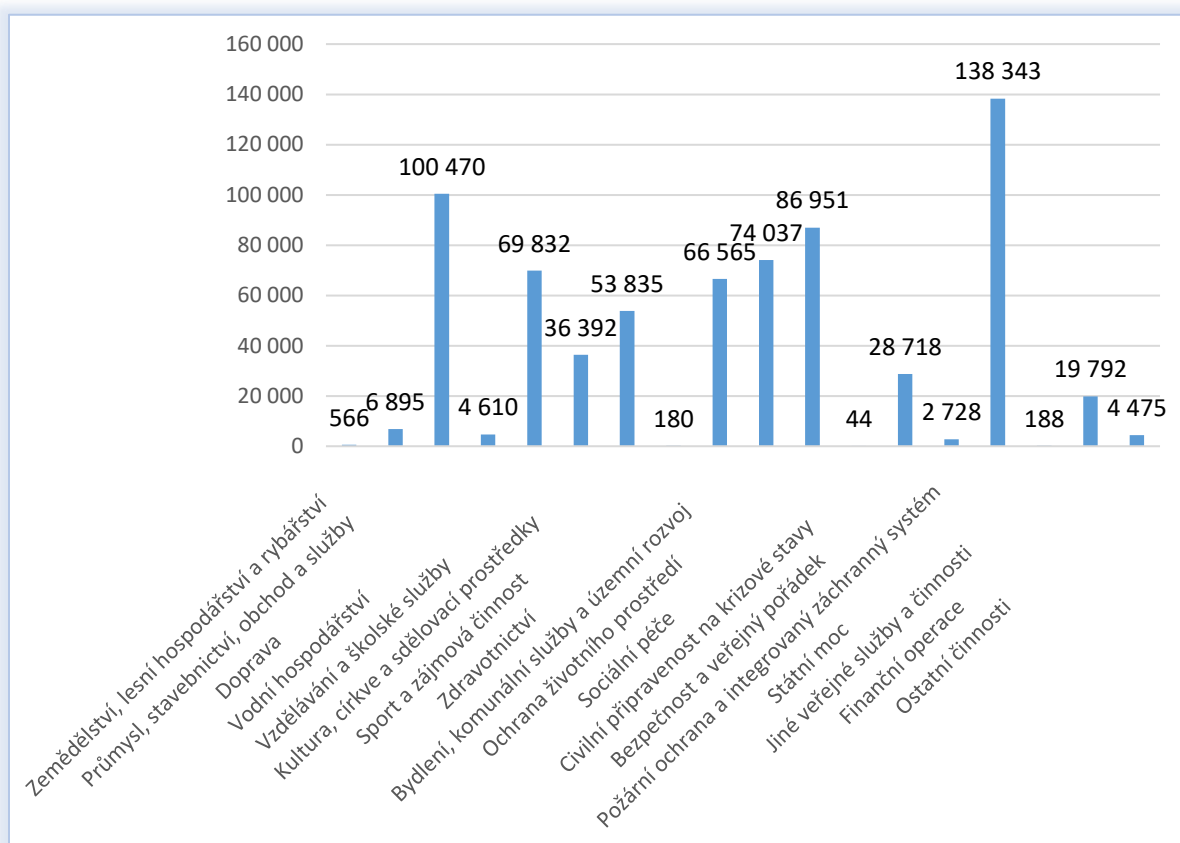
V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 7.493 tis. Kč. MPSV poskytlo na vybudování Domova se zvláštním režimem Děčín – Křešice 6.793 tis. Kč. Na pořízení nové techniky pro JSDH bylo Ústeckým krajem poskytnuto 700 tis. Kč.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 694.621 tis. Kč, tj. 40,4 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 620.684 tis. Kč, tj. 49,4 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 73.937 tis. Kč, tj. 16,0 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2023 následující:



1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2023 schváleny ve struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 4 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpisu rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 620.684 tis. Kč, tj. 49,4 % upraveného rozpočtu.

029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 30.392 tis. Kč, tj. na 41,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2022 o 2.418 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.465 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 1.714 tis. Kč, tj. 31,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Na provoz parkovacích automatů bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 55 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, opravu tří parkovacích automatů a nákup materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 1.659 tis. Kč, zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, sportovních zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti strážníků, nájmy míst, kde jsou umístěny kamerové body, pronájem střelnice pro cvičné střelby, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovné, výzbroj a výstroj, dovybavení služebny vnitřním kamerovým systémem, malování a vybavení vstupní místnosti novým nábytkem, pořízení kamery do vozidla pro zaznamenání

prestupkového jednání aj. Do konce t. r. bude pořízena výstroj, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů, pravidelná kalibrace měřicí techniky, nákup zimních pneumatik, spotřeba pohonných hmot, dovybavení služeben a posilovny, servis a zajištění chodu kamerového systému a další.

Položka prevence kriminality nebyla v I. pololetí t. r. čerpána.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 27.852 tis. Kč a byly čerpány na 44,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 83 tis. Kč zapojením dotace z úřadu práce.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 6.501 tis. Kč vyčerpáno 826 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 3.701 tis. Kč zapojením dotace na projekt Podpora prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality. V rámci projektu prevence kriminality s názvem Podpora prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality, který bude realizován od 1. 3. 2023 do roku 2026, bude zaměstnáno průběžně 12 osob.

129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 17.111 tis. Kč, tj. 56,5 % upraveného rozpočtu. SMS provádí údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počističovači, opravy části chodníků města, pomáhá při kulturních a sportovních akcích, provádí zimní údržbu chodníků, letní údržbu chodníků a komunikací a hradí s tím související výdaje. Podílelo se na údržbě sportovního areálu Šoltys a nově zajišťuje chod potravinové banky, tj. pravidelný příjem a výdej potravin v místnosti ve Sládkově ulici. Schválený rozpočet na provoz byl navýšen celkově o 211 tis. Kč, z toho z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno 26 tis. Kč na vyklizení areálu bývalé MŠ Březiny, z kapitoly odboru komunikací a dopravy na úklid parkoviště a chodníků 173 tis. Kč a 12 tis. Kč je příspěvek ÚP na ochranné pomůcky pro vykonavatele veřejné služby.

Provozní výdaje Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 2.888 tis. Kč, což je 55,4 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize hasicích přístrojů, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup náradí, nádoby na posyp, zametače, křovinořezu, motorové pily, vibrační desky, popelnic, polepů na dopravní značení, posypové soli, stavebního materiálu, nákup pohonných hmot, nákup energií, pojištění aut, náhrady za pracovní úrazy a další.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 14.166 tis. Kč, tj. 71,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.742 tis. Kč z dotace od úřadu práce. Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly zaměstnává 105 zaměstnanců, z toho 43 kmenových. Předpokládá se potřeba navýšení prostředků na platy a odvody a i provozních výdajů o cca 500 tis. Kč.

Středisko městských služeb realizuje **projekty** – Podpora zaměstnanosti v SMS a Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekty byly ve schváleném rozpočtu na rok 2023 předfinancovány částkou 3.475 tis. Kč. V měsíci květnu město obdrželo dotaci na projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně ve výši 1.851 tis. Kč. V I. pololetí bylo na této položce vyčerpáno 57 tis. Kč.

229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 6.479 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 2.502 tis. Kč a na krizové řízení 44 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 1.545

tis. Kč, z toho z finančního vypořádání bylo z účelové dotace nevyužité v roce 2022 převedeno na odměny členů JSDH 984 tis. Kč, dále z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství bylo na odměny členů JSDH v souvislosti s provozem Střelnice převedeno 154 tis. Kč. Dále byl zapojen dar od společnosti Donio, s. r. o. na nákup techniky, výstroje a výzbroje pro JSDH ve výši 290 tis. Kč a 117 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na uhrazení nákladů soudního řízení společnosti K2 moto, s. r. o.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo vyčerpáno celkem 2.502 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 774 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 1.728 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, náklady soudního řízení společnosti K2 moto, s. r. o. a další.

Provozní výdaje krizového řízení byly vyčerpány ve výši 44 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 26 tis. Kč. Byl uhrazen pronájem převaděče Sokolí Vrch a služby související s provozem VIS (23 tis. Kč) a nákup olejového radiátoru k temperování skladu krizového řízení (3 tis. Kč).

Na položkách krizová opatření a činnost související s pracovištěm krizového řízení nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na položce ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo čerpáno 17 tis. Kč na zajištění stěhování pracoviště krizového řízení a instalaci kabelů elektronického zabezpečovacího systému. Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené byly čerpány ve výši 1 tis. Kč na občerstvení.

329 – Městské turistické centrum

Výdaje na Městské turistické centrum byly čerpány ve výši 5.852 tis. Kč (52,2 % upraveného rozpočtu). Upravený rozpočet položky Městské turistické centrum byl celkově snížen o 44 tis. Kč, z toho 112 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na nákup pořízení fotopointu na Pastýřské stěně (dřevěné srdce) a realizaci dřevěného betlému v rámci dřevosochání, naopak rozpočet MTC byl navýšen o 68 tis. Kč zapojením příjmů v rámci akce Zahájení turistické sezony.

Na položce **provozní výdaje** bylo čerpáno 3.401 tis. Kč, z toho 1.938 tis. Kč bylo vynaloženo mj. na dotisk turistických propagačních materiálů, tisk Časopisu pro turisty, inzerci v měsíčníku ENTER, v leteckém palubním magazínu MyWings, LEO EXPRES, výrobu propagačních předmětů, obnovení turistického značení na Kvádrberku, ve městě a na cyklostezkách, provoz webových stránek, správu sociálních sítí. Dále MTC uspořádalo Zahájení turistické sezony, kdy byla uhrazena celodenní hudební produkce, jízdy kolesového parníku Labe, propagace na sociálních sítích aj.

Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 1.184 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další. Na činnost Bistra nad ferratou bylo vynaloženo 279 tis. Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje – piva, nealko nápojů, kávy, zmrzliny aj.).

Na **platy a odvody** zaměstnanců MTC a odměny brigádníkům bistra bylo vynaloženo 2.444 tis. Kč a na **cestovné** 7 tis. Kč.

030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 99.733 tis. Kč, tj. 47,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 15.236 tis. Kč. Z důvodu organizační změny platné od 1. 4. 2022 bylo na kapitolu odboru tajemník přesunuto zajišťování výplaty cestovného zaměstnanců a zastupitelů, reprefondy tajemníka a primátora, výdaje oddělení tiskového a vnějších vztahů, výdaje spojené s placením soudních poplatků, náklady na právní služby. **Provozní výdaje** činí 7.042 tis. Kč. Na cestovné zastupitelů a účastnické poplatky na

konferenci bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 13 tis. Kč. Na výdaje spojené s Volbou prezidenta bylo z dotace vynaloženo 490 tis. Kč. Na školení zaměstnanců bylo ve sledovaném období vynaloženo 877 tis. Kč. Z položky provozní výdaje bylo hrazeno vydávání Zpravodaje, propagace města a městských akcí, úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, zajištění konzultačních služeb v oblasti benchmarkingu, právní služby aj. v celkové výši 4.982 tis. Kč. Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 474 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 235 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 163 tis. Kč, Partnerství pro městskou mobilitu 10 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 6 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč, sdružení tajemníků 2 tis. Kč, institutu interních auditorů 3 tis. Kč. Rozpočet položky provozní výdaje byl ve sledovaném období navýšen o 1.273 tis. Kč, 70 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru strategií a informačních technologií na výdaje související se zasedáním poroty výtvarné soutěže k projektu Pohádková kašna, z rezervy bylo převedeno 267 tis. Kč z důvodu navýšení stravenkového paušálu, z finančního vypořádání bylo převedeno 73 tis. Kč, zapojením dotace na volby prezidenta ve výši 490 tis. Kč, dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 343 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 30 tis. Kč.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů vyplaceno 4.694 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 87.061 tis. Kč a odměny a odvody vyplácené v souvislosti se zajištěním volby prezidenta 936 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody byl navýšen o 19.830 tis. Kč, z této částky činí dotace na sociálně právní ochranu dětí 14.159 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 4.544 tis. Kč, dotace na výdaje související se zajištěním volby prezidenta 936 tis. Kč, výdaje související se zasedáním poroty výtvarné soutěže 30 tis. Kč, z finančního vypořádání 161 tis. Kč. Je předpoklad, že prostředky na platy, zákonné odvody, cestovné, vzdělávání aj. budou rovnoměrně vyčerpány do konce roku 2023.

031 – odbor strategií a informačních technologií

Z upraveného rozpočtu odboru strategií a informačních technologií ve výši 46.467 tis. Kč bylo vyčerpáno 20.898 tis. Kč, tj. 45,0 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl odboru strategií a informačních technologií schválen ve výši 40.854 tis. Kč.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 20.889 tis. Kč, tj. 47,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu o 3.477 tis. Kč, dotace na výdaje související s volbou prezidenta (704 tis. Kč), zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1.690 tis. Kč), z kapitálové části rozpočtu bylo z položky HW a SW převedeno 1.400 tis. Kč na rozšíření licencí agend IS Radnice a pořízení diskového pole. Naopak 290 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru do kapitálové části rozpočtu a 27 tis. Kč odboru školství a kultury pro Městskou knihovnu na spoluúčast k projektu Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně.

Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 3.277 tis. Kč za výdaje benefitních karet, dále 4.150 tis. Kč na příspěvek na penzijní připojištění a stravné, 58 tis. Kč jsou odměny zaměstnancům při životním a pracovním výročí.

Z položky územní plánování (SEA, studie a posudky aj.) bylo vyčerpáno 210 tis. Kč za elektronickou inzerci, zpracování studií proveditelnosti, zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace.

Provozní výdaje se zajištěním volby prezidenta v lednu t. r. činily 704 tis. Kč.

V rámci položky provoz ostatní bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, preventivní prohlídky, svoz odpadů atd.) cca 2,6 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 2,4 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 2,4 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,6

mil. Kč, na služby pošt 1,9 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 0,6 tis. Kč, na opravy a údržbu cca 0,4 mil. Kč, PHM 0,2 mil. Kč, konzultační služby 0,2 mil. Kč a další.

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 9 tis. Kč, tj. 0,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 2.136 tis. Kč, z toho 218 tis. Kč příchozí dotace na projekt Asistent prevence kriminality II a 1.918 tis. Kč dotace na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně.

032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Za znalecké posudky bylo v I. pololetí 2023 vyčerpáno odborem správních činností 22 tis. Kč, tj. 44 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. v období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky.

033 – odbor stavební úřad

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 1.235 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán 1 tis. Kč z reprefundu odboru. Rozpočet nebyl upravován.

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 postupu pořizování územního plánu města, digitalizace územních plánů obcí v rámci ORP a dalších úkolů Úřadu územního plánování. 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 1.201 tis. Kč.

Ve II. pololetí t. r. očekává odbor stavební úřad výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku, případně odborných posudků při živelných pohromách a další.

034 – odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí vyčerpal v I. pololetí t. r. **provozní výdaje** v celkové výši 11.619 tis. Kč, tj. 50,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 2.344 tis. Kč, z toho 1.895 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2022, 309 tis. Kč bylo zapojení poplatků za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2023. Částka 58 tis. Kč byla převedena z dotace pro ZOO Děčín na akci Noc snů a 82 tis. Kč Lesnímu úřadu Děčín, p. o. příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péči bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 484 tis. Kč. Na jarní deratizaci města bylo vynaloženo cca 120 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 346 tis. Kč, příspěvek na výstavu 15 tis. Kč, veterinární péče mimo útulek 3 tis. Kč. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. proběhne akce hromadné očkování proti vzteklině, regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, nahodilé dezinfekční, desinsekční a deratizační činnosti, opravy v areálu útulku, budou postupně pořizovány nové boudy a další.

Na úseku celospolečenské funkce lesů nebyly finanční prostředky na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost čerpány.

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

V hodnoceném období nebylo na položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – autovraky čerpáno. Ve II. pololetí budou finanční prostředky použity na odstranění autovraků z míst mimo komunikace, uhrazeny náklady na odtah, náklady za umístění autovraků na odstavném parkovišti a další.

Na položce monitoring půdy a podzemní vody odbor životního prostředí v hodnoceném období nečerpal žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozborů podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Na položce monitoring skal bylo v hodnoceném období vyčerpáno 688 tis. Kč za ruční monitoring skalních masivů. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí bylo ve sledovaném období čerpáno 3 tis. Kč. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Pro rok 2023 **Lesní úřad Děčín, p. o.** nepožádal o příspěvek z rozpočtu města. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 996 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dřeva. Ve II. pololetí t. r. bude probíhat zalesnění částí holin vzniklých nahodilými těžbami. Bude pokračováno v opravách lesních cest a turistické infrastruktury. Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl převeden příspěvek z kapitoly Ministerstva zemědělství ČR na zlepšování životního prostředí zvěře ve výši 82 tis. Kč.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 10.358 tis. Kč. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 980 tis. Kč. Předpokládá se další nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnická sezóna. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 53.774 osob, což je o 3.414 osob méně než ve stejném období roku 2022. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (257.874 Kč). V ZOO probíhají stavební práce, na jejichž realizaci se organizace finančně podílí.

035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpá z upraveného rozpočtu ve výši 8.330 tis. Kč celkem 18.870 tis. Kč, tj. 226,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 5.229 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty (2.687 tis. Kč), dále 2.500 tis. Kč navýšení odvodu DPH v důsledku zavedení povinnosti odvádět DPH z příjmu za třídění odpadu a z přijatého příspěvku SVS, a. s. na stavbu kanalizace v Horním Oldřichově a 42 tis. Kč převodem z kapitoly odboru místního hospodářství na snížení smluvní pokuty schválené zastupitelstvem města.

Na položce **provozní výdaje** bylo za daňové poradenství a přezkum hospodaření uhrazeno v I. pololetí t. r. 219 tis. Kč a za občerstvení při jednáních konaných odborem ekonomickým 3 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru k provozním akcím uhrazeno 417 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení přijatého úvěru je uveden v příloze č. 7. Dále byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 13.201 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 11. 7. 2023) a odvedena daň z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 2.267 tis. Kč. Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 76 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání roku 2022 ve výši 2.687 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2023).

037 – odbor místního hospodářství

Z upraveného rozpočtu ve výši 96.808 tis. Kč vyčerpá odbor místního hospodářství 32.568 tis. Kč, tj. 33,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově zvýšen o 2.266 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2022 bylo převedeno 7.075 tis. Kč, z příjmů 898 tis. Kč. Z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí byl rozpočet navýšen o 900 tis. Kč a z dotace na zajištění volby prezidenta o 2 tis. Kč, z kapitálové

rezervy města bylo převedeno 5.610 tis. Kč a z prostředků kapitoly odboru školství a kultury 22 tis. Kč. Z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 1.056 tis. Kč a dále bylo 8.114 tis. Kč převedeno oddělení přípravy a realizace staveb. Odboru školství a kultury bylo 544 tis. Kč převedeno na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací. Středisku městských služeb odbor místního hospodářství převedl 26 tis. Kč na náklady na vyklizení bývalé MŠ Březiny, na odměny členům JSDH v souvislosti s držením požárních hlídek na akcích konaných ve společenském domě Střelnice bylo převedeno 154 tis. Kč. Do rezervy města bylo vráceno 2.000 tis. Kč z důvodu vysoutěžené nižší ceny elektrické energie a odboru sociálních věcí a zdravotnictví bylo převedeno 347 tis. Kč pro Centrum sociálních potřeb Děčín, p. o. na opravy v Domově pro seniory.

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 279 tis. Kč za restaurování vitrážového prosklení v kostele Povýšení sv. Kříže, restaurování pískovcových madel na Elbwarte-Labská Stráž, chemickou sanaci v kostele Povýšení sv. Kříže Děčín včetně kaple Panny Marie Sněžné aj.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 4.762 tis. Kč. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.697 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 191 tis. Kč a oprava malotraktoru, oprava umělého osvětlení fotbalového hřiště Ústecká aj. za 141 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, výměna dožitých podlahových krytin v objektu sportovní haly, oprava havarijního stavu ozvučení sportovní haly Maroldova 1279/2, Děčín I, oprava venkovní dlažby v objektu sportovní haly aj., studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a další v celkové výši 341 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného a opravy a údržbu (zapojení mycího stroje, studii posouzení možných zdrojů vytápění sportovní haly ul. Práce, opravu plynové instalace - výměna regulátoru plynu, nouzové otevření dveří - porucha zámku, dočasné zabezpečení dveří a montáž nového vícebodového zámku, opravu žlabů a vyčištění svodů na objektu sportovní haly aj.) uhrazeno 450 tis. Kč. Za spotřebu el. energie, plynu a studené vody vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod fotbalového stadionu Ve Vilách bylo uhrazeno 113 tis. Kč a dalších 764 tis. Kč za barvy a malířské potřeby pro opravu sportovního areálu, materiál na opravu hřiště, opravu havarijního stavu střešní krytiny vedle tribuny v objektu sportovního areálu, rekonstrukci prosklení střídaček, výměnu stojánkové umyvadlové baterie v budově sportovního areálu, dodávku a montáž PVC v kabině fotbalového stadionu, opravu vnitřních prostor šaten a sociálního zařízení, provedení opravy elektroinstalace v části budovy, opravu nevyhovující elektroinstalace v šatnách, opravu havarijního stavu stropní konstrukce v bytové jednotce Ve Vilách 1020/19, Děčín I, stržení staré podlahové krytiny, dodání a montáž desek Duralis a pokládku nové podlahové krytiny v bytové jednotce, stavební práce v objektu sportovního areálu, výměnu plynové kotle a montáž odkouření v bytové jednotce aj. 65 tis. Kč bylo vydáno za provedení kontroly ocelové konstrukce přístřešku, zmapování elektroinstalace restaurace, sociálního zařízení, objektu šaten a klubových kabin, kamerovou kontrolu a trasování dešťové kanalizace a vyčištění lapolové jímky v objektu.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 190 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí 2023 bylo vypraveno 16 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 642 tis. Kč, z toho 51 tis. Kč za vodné, 5 tis. Kč za nátěrový materiál a materiál na drobné opravy, 19 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 26 tis. Kč za služby, např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revizi protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revizi hromosvodů na objektu kaple a kolumbárií na hřbitově Folknáře a revizi motoru hydrauliky výtahů, prohlídku, čištění komínového průduchu a zprávu o provedení kontroly v objektu kaple hřbitova Škrabky. 541 tis. Kč bylo čerpáno za opravy a údržbu např. opravu havarijního stavu spadlé části opěrného pískovcového zdiva v areálu hřbitova Škrabky, výměnu hasicích přístrojů v objektu kaple hřbitova Škrabky, prověření stavu

a kontrolu podružného elektrického měřidla a opravu osvětlení v kapli hřbitova Folknáře, opravu svislých a vodorovných konstrukcí kaple hřbitov Březiny, čištění, leštění, mytí tlakovou vodou a úklid odstraněných částic z pomníků v okolí hřbitova Folknáře, opravu vjezdové brány s pohonem aj.

V položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 3.314 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytýčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (548 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (11 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 2.755 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu, materiál a energie v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 1.309 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za hlavní roční kontrolu Via Ferraty, za nájem pozemku (zázemí pod ferratou), informační video aj. 272 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 891 tis. Kč. Byly uhrazeny provozní výdaje včetně opravy systému elektrické požární signalizace v objektu areálu ul. Krokova ve výši 283 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 1.014 tis. Kč. V I. pololetí bylo čerpáno za zpracování využití pozemků města Děčín v mapovém portále včetně fotodokumentace, zaměření stávajícího stavu objektu č.p.1020/19 Ve Vilách (ŘEZUS), Děčín I, vypracování dokumentace pro zadání stavby - MŠ Klostermannova - výměna malého nákladního výtahu, zpracování stavebně technického posouzení objektů ZŠ Sv. Čecha 7, MŠ Tylova 814/1 a DDM Teplická 344 Děčín, zpracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) k objektu Mateřské školy Děčín X, práce spojené s tvorbou exteriéru nástupu na Via Ferratu Pastýřská stěna v Děčíně, na pozemku p.č. 4, vypracování zjednodušené dokumentace pro zadání stavby - Městský útulek Děčín, Staré Město – oplocení, PD včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu k veřejné zakázce odstranění sedimentů z MVN Děčín Loubí na p.p. č 46, zpracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) k objektu Základní školy Jalůvčí Děčín XV, zpracování průkazů energetické náročnosti budov statutárního města Děčín aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 2.323 tis. Kč za demontáž ocelových konstrukcí ve dvou tělocvičnách ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5, vč. likvidace, instalátérské práce ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II - výměnu radiátorů a úpravu části topné soustavy, výměnu dřevěných krytů radiátorů v tělocvičnách, výměnu části areálového oplocení ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického, odstranění havarijního stavu ochozů dvou tělocvičen - ZŠ Školní, výměnu osvětlení tělocvičny ZŠ Na Pěšině, odstranění závad spojených s kontrolou KHS v ZŠ Vrchlického, modernizaci nouzového osvětlení - Zámek Děčín, výměnu palisádového oplocení tapíra podél kamenné cesty v ZOO Děčín, opravu havarijního stavu kanalizační přípojky k objektu MŠ Pohraniční, instalátérské práce na opravě potrubí SV, TUV, v suterénu ŠJ Březová, zaizolování větracího potrubí procházející střešní konstrukcí budovy DDM Boletice, výrobu dvoukřídlové brány a dvě malé branky MŠ Májová Boletice aj. Z původně rozpočtovaných 20.000 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 6.129 tis. Kč a převedení na konkrétní akce a opravy realizované oddělením přípravy a realizace staveb nebo příslušnou příspěvkovou organizací.

Za provozování veřejných WC bylo odborem místního hospodářství vyčerpáno 280 tis. Kč. 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, drobné opravy a nákup materiálu.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 3.014 tis. Kč za geotechnickou pomoc při zajišťování nestabilních svahů na pozemcích statutárního města Děčín, odstranění pařezu z opěrné zdi malé vodní nádrže Loubí a přesunutí do místa mimo potok, čištění skalního svahu od náletů a

drobných uvolněných kamenů včetně veškerých přesunů a likvidace, očištění skalních svahů od náletových dřevin v lokalitě Děčín - Přípeř, stavební práce - technické zajištění rizikových skalních objektů Děčín Pastýřský vrch, zajištění nestabilního skalního objektu na Via Ferratě Pastýřská stěna a odstranění skalního bloku D, čištění a vyspárování skalní spáry vyznačené na záznamovém listu č. 129 v lokalitě Šibeniční vrch, zabezpečení skalních objektů v lokalitě Labská vyhlídka aj.

Na požární ochranu vyčerpal odbor místního hospodářství v hodnoceném období 68 tis. Kč za opravu přístřešku k bytové jednotce v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, údržbu plynových přípojek Staré Město č. p. 415/41 aj.

Za elektrickou energii byly v souvislosti s volbou prezidenta vyčerpany 2 tis. Kč.

Za výdaje související s provozem budov magistrátu včetně rekreačního střediska Tolštejn bylo vyčerpano odborem místního hospodářství 9.536 tis. Kč. Za dodávku tepla a elektrické energie bylo vydáno 4.796 tis. Kč a za vodné a stočné 343 tis. Kč. Byl pořízen drobný movitý majetek za 174 tis. Kč. Za provoz rekreačního střediska Tolštejn včetně údržby bylo vydáno 238 tis. Kč. Za pojištění majetku a pojištění odpovědnosti bylo vydáno 2.391 tis. Kč, 48 tis. Kč za materiál na opravy budov, 266 tis. Kč za preventivní prohlídku strojů pro ukládání písemností, pravidelný servis generátorů, revize hromosvodů budov magistrátu mimo budovy B2, servis a opravy výtahů, opravu a nátěr 18 ks zárubní v budově MP Děčín, roční servisní prohlídka 4 ks elektrických vrat garáže budova A4 Na Valech, servis 8 ks automatických vstupních dveří do budov magistrátu Děčín aj. Částka 1.280 tis. Kč byla vyčerpana za dodání a montáž 2 ks sekčních vrat do garáží včetně demontáže starých vrat v budově B1, výměnu podlahové krytiny kanceláře, dodávku a instalaci závory v budově B1, výměnu svítidel v havarijním stavu ve spisovně stavebního úřadu, výměnu 10 ks dveří a kování, nátěr zárubní kanceláře v budově A2, výměnu 7 ks dveří, opravu elektroinstalace ve 4. NP budovy B1 atd.

Reprefond nebyl čerpán.

Na akci **Obnova kašny na Masarykově nám.** byl schválen rozpočet ve výši 2.057 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 631 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022 na výměnu vodní technologie Pohádkové kašny v Děčíně. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.688 tis. Kč byly vyčerpany 4 tis. Kč za archeologický dozor.

U akcí **Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně a Zámek Děčín – restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny** probíhala v I. pololetí t. r. výběrová řízení, z upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 8.299 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou bylo ve sledovaném období vyplaceno 4.200 tis. Kč.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla převedena dotace FK Junior, z. s. ve výši 740 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. ve výši 4.090 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou byly provozovateli převedeny v I. pololetí t. r. 2.200 tis. Kč.

137 – Správa bytového fondu

Od 1. 1. 2021 byla Správa bytového fondu na základě změny metodiky převedena z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města. Z upraveného rozpočtu kapitoly 137 – Správa bytového fondu (dále jen SBF) ve výši 44.608 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpano 20.347 tis. Kč, tj. 45,6 % upraveného rozpočtu. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 1.158 tis. Kč, z toho 961 tis. Kč bylo převedeno z finančního vypořádání roku 2022, 197 tis. Kč z kapitoly odboru sociálních věcí na výstavbu pergol k objektům s byty zvláštního určení.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 18.994 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb, nákup nábytku a vybavení do objektu Krásnostudenecká 104A, zálohy na elektrickou energii bytových jednotek poskytnutých ukrajinským uprchlíkům a drobné opravy v těchto bytových jednotkách). Na položce **oprava a údržba** nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Z této položky má být hrazena oprava terasy obytného domu Tržní 1932/26, Děčín IV a výměna instalací v objektech Přímá 397 a 398. **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 1.353 tis. Kč.

237 – oddělení přípravy a realizace staveb

Oddělení přípravy a realizace staveb vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 59.020 tis. Kč celkem 4.010 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu. Na položce provozní výdaje bylo vyčerpáno 3.006 tis. Kč, tj. 16,2 % upraveného rozpočtu.

Akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu byla odložena v závislosti na realizaci opravy mostního závěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč jsou předpokládány vyčerpat do konce roku 2023.

Oprava mostu DC-031P Boletice nad Labem byla stavebně dokončena. V roce 2023 bylo uhrazeno věcné břemeno Povodí Ohře. Upravený rozpočet ve výši 6 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Oprava opěrné zdi ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína byla zahájena v srpnu 2022 a dokončena v červnu 2023. Ze zdrojů hospodaření roku 2022 bylo schváleno financování ve výši 1.090 tis. Kč a 17 tis. Kč bylo převedeno z akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.107 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 803 tis. Kč.

Akce Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín byla zahájena v srpnu 2022 s předpokládaným termínem dokončení v září 2023. Finanční prostředky ve výši 1.280 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.280 tis. Kč nebylo čerpáno.

Oprava opěrné zdi v ul. Albánská byla zahájena v říjnu 2022 a byla dokončena v květnu 2023. Finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 270 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2023.

Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín – Maxičky byla zahájena v září 2022 a bude dokončena v červenci 2023. Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč bylo vyčerpáno 133 tis. Kč.

Akce Oprava chodníku Komenského náměstí byla zahájena v červnu 2023 a bude dokončena v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 2.146 tis. Kč převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy a 31 tis. Kč z akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.177 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 tis. Kč za vypracování plánu BOZP.

Akce Oplocení MŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII, Březiny byla zahájena v únoru 2023 a dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 395 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 395 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce MŠ Školní 1475/17 - dokončení výměny fasádních výplní byla zahájena v červenci 2023 a bude dokončena v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 2.176 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.176 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce MŠ Klostermannova - výměna nákladního výtahu byla zahájena v červnu 2023 a bude dokončena v září 2023. Finanční prostředky ve výši 341 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 341 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín IV byla zahájena v listopadu 2022 a dokončena v květnu 2023. Finanční prostředky ve výši 708 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 32 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 740 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 509 tis. Kč. Na úhradu akce byla započtena smluvní pokuta ve výši 230 tis. Kč za prodlení termínu stavby.

Akce Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu byla zahájena v březnu 2023 a dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 747 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 16 tis. Kč z akce MK rekonstrukce Resslova. Z upraveného rozpočtu ve výši 763 tis. Kč nebylo čerpáno.

Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny byla zahájena v září 2022 a bude dokončena v srpnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 119 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2022 o 223 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 342 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 88 tis. Kč.

Na položce územní plánování byly vyčerpány 3 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 706 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 navýšen o 36 tis. Kč a snížen o 330 tis. Kč převodem na jiné položky kapitoly oddělení přípravy a realizace staveb.

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5 - jedná se již o stavebně ukončenou akci. Po dobu záruky, a to 60 měsíců bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu na rok 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč nebylo čerpáno.

Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín byla zahájena v září 2022 a byla dokončena v květnu 2023. Ze schváleného ve výši 1.073 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 999 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2023.

Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín byla zahájena v květnu 2023 a bude dokončena v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.620 tis. Kč byly zabezpečeny převodem z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.620 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 450 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.170 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2023.

Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince - jedná se o zpracování projektové dokumentace, která je nyní rozpracovaná a předpokládá se její dokončení v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 197 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec byla zahájena v září 2022 a byla dokončena v červnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 1.200 tis. Kč byl ze zdrojů

hospodaření roku 2022 navýšen o 1.030 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.230 tis. Kč bylo vyčerpáno 322 tis. Kč.

Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace) - akce byla zrušena, rada města v červnu t. r. rozhodla o rozvázání smluvního vztahu, kdy samostatnou dohodou bude odstoupeno od uzavřené smlouvy o dílo bez jakéhokoliv plnění na stavbu. Uhrazeno bylo pouze zpracování plánu BOZP. Schválený rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 navýšen o 280 tis. Kč, dále bylo 600 tis. Kč převedeno na akci Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.). Z upraveného rozpočtu ve výši 9.680 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 15 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 9.665 tis. Kč budou použity na dofinancování probíhajících akcí dle potřeby.

Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu byla zahájena v červnu 2023 a bude dokončena v listopadu 2023. Financování akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.932 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 15 tis. Kč za zpracování plánu BOZP a výkon práce koordinátora BOZP.

Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně byla zahájena v květnu 2023 a bude dokončena v listopadu 2023. Schválený rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč byl navýšen o 286 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.286 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Akce **ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A, B** bude zahájena v červenci 2023 a bude dokončena v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 3.582 tis. Kč byly na akci převedeny z kapitoly odboru majetku města a 606 tis. Kč z akce MK rekonstrukce ul. Resslova. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.188 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno.

Akce **Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín** byla zahájena v květnu 2023 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2023. Ze zdrojů hospodaření roku 2022 bylo schváleno financování ve výši 6.320 tis. Kč a dalších 620 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.940 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice nebude realizována, nebyl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z položky Participativní rozpočet 2022 a dále převedeny odboru komunikací a dopravy na akci PaR 2022 – Revitalizace workoutového hřiště na Letné.

PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku byla zahájena v březnu 2023 a byla dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 2.269 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy, z této částky bylo 17 tis. Kč převedeno na akci Oprava opěrné zdi ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína a 31 tis. Kč na akci Oprava chodníku Komenského náměstí. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.221 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 652 tis. Kč. Do konce roku bude vyčerpáno ještě 1.150 tis. Kč.

038 – odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpал v I. pololetí t. r. 60.870 tis. Kč, tj. 70,6 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 11.998 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2022 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 5.917 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely, z rezervy města bylo převedeno 100 tis. Kč na právní služby při zastupování opatrovanců před soudy. Dále bylo z prostředků provozních výdajů převedeno 75 tis. Kč na položku dotace

subjektům v oblasti sociálních věcí, 507 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu správy bytového fondu na výstavbu dvou pergol k objektům s byty zvláštního určení a nákup nábytku a vybavení do objektu Krásnostudenecká 104A.

Na stomatologickou péči bylo vynaloženo 180 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 9 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská služba první pomoci, kterou částečně zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., část služeb pohotovosti pro dospělé je poskytována v ordinacích praktických lékařů. Od roku 2019 je nastaven nový model zajištění lékařské služby první pomoci, kdy Ústecký kraj uzavírá smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). Statutární město Děčín se na financování LPS tradičně podílí částkou 400 tis. Kč. V I. pololetí t. r. nebyla tato položka čerpána.

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 95 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) a supervize pro pracovníky OSV aj. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno za výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova 24 tis. Kč, za supervizi pracovníků OSV 24 tis. Kč. Cílem aktivit pro děti v péči kurátorů je navázat bližší kontakt s rodinami a dětmi z rodin v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k rozvoji kamarádství, spolupráci v kolektivu apod. V I. pololetí 2023 bylo na tyto aktivity vyčerpáno 47 tis. Kč.

Položka výkon pěstounské péče nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2023 nebyly uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel.

Na položce sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepříznivým nebylo čerpáno. Položka je určena na zajištění provozu Nízkoprahového denního centra Křesťanského sdružení Jonáš, z. s. v době extrémních mrazů pro osoby bez přístřeší.

Z darů na sociální účely nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Tyto finanční prostředky je plánováno využít ve prospěch domů se zvláštním režimem (bývalé domy s pečovatelskou službou) a jiné sociální účely.

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 2 tis. Kč. Ve II. pololetí 2023 je plánována přednáška pro neziskové organizace, která se uskuteční v Městské knihovně Děčín. Zároveň se v Městské knihovně Děčín uskuteční několikadenní veletrh sociálních služeb s názvem Mini den zdraví a služeb. Dále bude probíhat vyhodnocení stávajícího 4. komunitního plánu města Děčína za rok 2020 - 2023 (prodloužena platnost do konce roku 2024) a zjištění jeho dopadu na sociální situaci ve městě. Na podzim roku 2023 budou zahájeny přípravné práce pro vydání již 5. komunitního plánu města Děčína, tj. bude provedena supervize tvorby komunitního plánu, zpracovány swot analýzy, workshopy.

Na položce osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení se promítá vrácení příspěvku na sociální účely ve výši 40 tis. Kč, a to na základě revokace usnesení rady města č. RM 22 12 38 06.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. nebylo čerpáno. V

I. pololetí 2023 se uskutečnil zájezd pro seniory na zámek Chyš. Ve II. pololetí 2023 proběhne na zajištění již devátého ročníku akce Týden (nejen) pro seniory. V rámci této akce je plánováno divadelní představení a slavnostní koncert v Městském divadle Děčín, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky, sportovní odpoledne aj.

V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nebyly v I. pololetí t. r. nakoupeny tiskopisy na recepty na omamné látky.

Na právní služby na zastupování opatrovanců před soudy v právních sporech a vyslovování informovaného souhlasu s poskytováním akutní péče bylo vyčerpáno ve sledovaném období 20 tis. Kč.

Na občerstvení vyčerpal odbor sociálních věcí a zdravotnictví z reprefundu 4 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 55.526 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 37.526 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (32.951 tis. Kč), 1. část neinvestiční dotace ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (3.806 tis. Kč), dotaci od Rady vlády České republiky (422 tis. Kč) a 347 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce PO. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 12.235 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů a úsporou nákladů.

V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty **příspěvky neziskovým organizacím** v celkové výši 5.003 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 75 tis. Kč převodem z provozních výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

039 – odbor školství a kultury

Odbor školství a kultury vyčerpal v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 239.797 tis. Kč celkem 140.577 tis. Kč, tj. 58,6 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl navýšen o 21.417 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo převedeno 5.202 tis. Kč (navýšení dotací v oblasti sportu 5.000 tis. Kč, navýšení dotace na akci Děčínská kotva 2023 40 tis. Kč, Dětský den pro školy v Děčíně 162 tis. Kč), z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo převedeno 522 tis. Kč. Dále dotace z OP Jan Amos Komenský 11.702 tis. Kč, dotace ÚK na zajištění regionální funkce knihovny 3.063 tis. Kč, dotace na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany 533 tis. Kč a na projekt Do knihovny za kulturou a vzděláním 10 tis. Kč, podpora vědomostních soutěží 158 tis. Kč. Děčínské sportovní, p. o. byl navýšen příspěvek o 227 tis. Kč zapojením pojistného plnění za poškození rozvaděče.

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 373 tis. Kč, tj. 12,4 % upraveného rozpočtu 3.001 tis. Kč, a to 61 tis. Kč za plakáty na zápis do škol, zajištění akce Ocenění nejlepších žáků, 254 tis. Kč za technické zabezpečení kulturních akcí zajišťovaných odborem školství a kultury (pietního aktu na Folknářích k výročí ukončení 2. světové války, kulturní akce Rogalo DC, dotace na pořádání floristické soutěže Děčínská kotva 2023), 56 tis. Kč za vedení kroniky v písemné podobě a 2 tis. Kč na občerstvení.

Výdaje na systém VSTUPENKADECIN.CZ nebyly čerpány.

V I. pololetí nebyla čerpána dotace na provoz lodní dopravy.

Hospodaření **školských příspěvkových organizací** (kromě ZŠ a MŠ Vojanova) skončilo v I. pololetí t. r. ziskem, viz tab. č. 8. Důvodem přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 10.062 tis. Kč, tj. 50,1 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina na zámku. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 970 tis. Kč především díky zvýšení výnosů ze vstupného a nižším čerpáním výdajů za energie, než bylo plánováno.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl převeden ve výši 15.181 tis. Kč, tj. 55,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění regionální funkce knihovny (3.063 tis. Kč), dotaci na projekt Do knihovny za kulturou a vzděláním (10 tis. Kč) a převod z kapitoly odboru místního hospodářství na opravu izolačního dvojskla (109 tis. Kč). Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ve sledovaném období ziskem ve výši 2.172 tis. Kč také z důvodu příjmu dotace na výkon regionálních funkcí knihovny od Ústeckého kraje. Na realizaci projektu Integrace držitelů dočasné ochrany bylo Městské knihovně převedeno 533 tis. Kč.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 8.498 tis. Kč, což je 49,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na zajištění kulturního léta na zámku. Organizace hospodařila k 30. 6. 2023 se ziskem ve výši cca 1.255 tis. Kč z důvodu vyšších výnosů a nižších nákladů na energie.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 17.491 tis. Kč, tj. 52,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1.625 tis. Kč, a to z pojistného plnění za poškození rozvaděče 227 tis. Kč, 1.266 tis. Kč bylo organizaci převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru školství a kultury na zajištění akce Labefest 2023 a 132 tis. Kč z kapitoly odboru místního hospodářství na úpravy plaveckého bazénu. Organizace vykázala k 30. 6. 2023 zisk ve výši cca 1.912 tis. Kč. Ve sledovaném období navštívilo aquapark 114.292 návštěvníků, proti stejnému období roku 2022 to bylo o 12.035 osob méně.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 7.323 tis. Kč, tj. 69,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 4.272 tis. Kč, z toho 4.067 tis. Kč je dotace z OP Jan Amos Komenský, 158 tis. Kč dotace na podporu okresních a krajských vědomostních soutěží a 47 tis. Kč z akce Sportovec roku. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2023 ziskem ve výši cca 572 tis. Kč z důvodu nižších nákladů než bylo plánováno.

Dotace v oblasti školství nebyla ve sledovaném období vyplacena.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpáno celkem 1.024 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Celkem bylo podpořeno 41 projektů ze 49 podaných žádostí.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury **na podporu sportu** 12.681 tis. Kč, tj. 70,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 4.953 tis. Kč, kdy o 5.000 tis. Kč byl rozpočet navýšen z rezervy města na dotace na podporu sportu a 47 tis. Kč bylo převedeno DDM jako ocenění sportovců a týmů pracujících pod jejich vedením. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 89 projektů z 92 podaných žádostí.

042 – odbor komunikací a dopravy

Odbor komunikací a dopravy vyčerpával ve sledovaném období 155.268 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl snížen o 9.674 tis. Kč, z rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo Středisku městských služeb na nákup materiálu na údržbu parkoviště a chodníků převedeno 173 tis. Kč, odboru místního hospodářství na realizaci akce Oprava chodníku Komenského náměstí 2.146 tis. Kč a na akci PaR2019 –

Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku 2.269 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo převedeno na akci Úprava sítě VO – Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu 86 tis. Kč a do rezervy města bylo převedeno 5.000 tis. Kč úsporou na položce VO – úhrady za elektrickou energii.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 10.947 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 367 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 1.834 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství bylo uhrazeno 5.959 tis. Kč, 371 tis. Kč za projektové dokumentace, opravy opěrných zdí aj., za letmé výspravy komunikací 84 tis. Kč, 2.250 tis. Kč za opravy dlažeb, obrubníků a dílců. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, za nájemné za pozemky pod komunikacemi bude ještě hrazeno 550 tis. Kč, objednány jsou práce za cca 4.000 tis. Kč. prioritně budou řešeny havarijní stavy komunikací aj. Již nyní je ale rozpočet na údržbu a opravu do konce roku nedostačující a bude požádáno o navýšení z rezervy města.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 10.822 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 bylo vyčerpáno o 4,0 mil. Kč více. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 9.414 tis. Kč za období prosinec 2022 - duben 2023. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 1.408 tis. Kč, 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. Od roku 2021 provádí ruční čištění komunikací Středisko městských služeb.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo v I. pololetí t. r. na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 703 tis. Kč. Byly provedeny opravy přístřešků MAD Bažantnice, ul. Myslbekova, ul. Pohraniční (směr z centra), úprava 2 ks informačních panelů v infocentru (hlavní nádraží), jarní výzdoba zastávky Tyršova, zpracování grafiky plánu dopravního uzlu hlavní nádraží, pořízeny 2 ks panelů (odjezdová tabla, hl. nádraží).

Na položce bezpečnost silničního provozu nebylo ve sledovaném období čerpáno. Z položky bude hrazena oprava a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaiických baterií (revize, výměna baterií aj.). Výdaje jsou plánovány ve II. pololetí dle aktuální potřeby.

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 1.319 tis. Kč z upraveného rozpočtu. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí vyčerpával 23 tis. Kč. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. (611 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis dopravní světelné signalizace smluvně zajišťovala spol. Marius Pedersen, a.s., platnost smlouvy v I. pololetí roku 2022 skončila, stále probíhá výběrové řízení na nového dodavatele, opravy a údržba probíhají dle jednotlivých objednávek. Celkem bylo na dopravní světelnou signalizaci vynaloženo 71 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 614 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Technickými službami Děčín, a. s. ve výši 114 573,22 Kč/měsíc za pohotovost v zimním období. Rozpočet bude vyčerpán.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 412 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 353 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, splátka pojistného, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu

poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému, za odstávky a prostoj plavidla z důvodu vysokého vodního stavu. V I. pololetí bylo na této dotaci vyplaceno 288 tis. Kč. Do konce roku bude rozpočet vyčerpán.

Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 59 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.

Na položce pitná voda nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. 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 nebyly zatím realizovány žádné dodávky, ve II. pololetí bude záležet na klimatických podmínkách, pokud bude sucho, bude nutno dovoz pitné vody objednat.

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 731 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V I. pololetí byly provedeny např. opravy dešťové kanalizace v ul. V Sídlišti, ul. Červený Vrch, ul. Dvořákova, ul. Hrdinů, ul. Saská, oprava poklopu šachty dešťové kanalizace ul. K. H. Borovského, monitoring a čištění dešťové kanalizace u č. p. 46 Drážďanská, mechanické čištění dešťových kanalizací v ul. Polabí, Hrdinů, Červený Vrch aj.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno v hodnoceném období 566 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v I. pololetí byly provedeny opravy propustku a zatrubnění vodoteče ul. Saská, oprava stávajícího zábradlí a sesunutého svahu u propustku vodoteče Folknářský potok, čištění česel od naplavenin v ul. Pod Vrchem, Hřbitovní, Přírodní a Březová aj.

Položka nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení byla v I. pololetí čerpána ve výši 679 tis. Kč. V I. pololetí proběhlo dodání speciálních bakterií do Zámeckého rybníka, povolení pro nakládání s vodami pro Zámecký rybník, odběry vzorků a testy sedimentu, dále vypracování rozpočtu a inženýrské činnosti na Odvodnění pozemku p. č. 806/5 k. ú. Bynov – ul. Pod Vrchem, odvodnění a oprava stávajícího zábradlí ul. Pod Vrchem, čištění odvodňovacího zařízení ul. U studánky, bylo provedeno zabezpečení prostoru okolo stavidel na Zámeckém rybníku aj.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 960 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy spravuje 59 dětských hřišť a koutků a 8 víceúčelových hřišť. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, výrobu a dodání informačních tabulí s návštěvním řádem, roční revize, 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, finanční prostředky budou vyčerpány.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 12.818 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 11.060 tis. Kč. Z důvodu zvýšení ceny energie došlo ke zvýšení záloh, ve II. pololetí 2023 budou finanční prostředky vyčerpány.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1.758 tis. Kč. Údržba a servis VO byl zajišťován jednotlivými objednávkami. V I. pololetí t. r. bylo hrazeno zpracování projektových dokumentací, demontáž vánoční výzdoby, věcná břemena aj.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 47 tis. Kč. Od roku 2021 zajišťuje pravidelnou údržbu na hřbitovech Středisko

městských služeb, některé činnosti jsou nadále objednávány, např. kácení 3 ks smrků nad hroby v horní části, kácení 1 ks smrku nad hroby v dolní části na hřbitově Folknáře aj.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 153 tis. Kč. Z této položky je hrazen celoroční pronájem a servis 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další je umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty, dopravním hřišti ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště, případné další umístění je řešeno na základě obdržených požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu. Byla namontována uzamykatelná roleta na elektrickém rozvaděči na Husově nám. aj.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 39.688 tis. Kč, tj. 48,7 % upraveného rozpočtu ve výši 81.500 tis. Kč. Vzhledem ke stejnému období roku 2022 byly výdaje spojené s likvidací odpadů vyšší o 1.091 tis. Kč. Rozpočet bude nutné ve II. pololetí položkově upravit.

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 1.601 tis. Kč. 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. Výdaje na položce asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob jsou zahrnuty ve smlouvě se společností TSD, a.s., vzhledem k nárůstu odpadů odložených mimo odpadové nádoby se zvýšily výdaje. Ve II. pololetí roku 2023 bude nutné navýšit rozpočet na této položce.

Na údržbu zeleně bylo využito 7.574 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy se společností Technické služby Děčín, a. s., společností AVAROS s. r. o., ZENOVA services s. r. o. o poskytování služeb (4.155 tis. Kč) a s ostatními dodavateli (2.529 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (890 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smluv s dodavateli hrazeny výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Děčín - Libverda, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží aj. Finanční prostředky budou vyčerpány.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 987 tis. Kč. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, proběhly opravy a nátěr městských fontán v ul. Tyršova a Divišova, havarijní výměna pítky – Mariánská louka, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie. Dále byly hrazeny výroba a osazení 3 ks laviček do parku ul. Podmokelská, oprava a renovace laviček v ul. P. Holého, Křížová, na Pastýřské stěně a Mariánské louce, uzavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platba za elektrickou energii – Tržnice – Husovo náměstí, oprava otočných hodin ul. Tyršova, oprava zábradlí u komunikace Jabloňová, stojany na kola v ul. 17. listopadu, úprava pozemku pro umístění nádob na tříděný odpad Podmokly, oprava laviček ul. Myslbekova.

Finanční prostředky na akci PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku nebyly čerpány. Rada města schválila navýšení nákladů na projekt. Finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením převedeny odboru místního hospodářství na realizaci akce.

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

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících vyplaceno 65.222 tis. Kč. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby

v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 58.000 tis. Kč, tj. o 11,6 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2022.

Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno DPmD, a. s. 7.222 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem poukázal v průběhu I. pololetí Ústecký kraj statutárnímu městu Děčín 7.222 tis. Kč, které byly následně poukázány dopravci. Rozpočet byl v I. pololetí upraven o 5.936 tis. Kč, o dalších 1.286 tis. Kč bude upraveno v měsíci srpnu.

Akce PaR2020 – Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší byla dokončena v roce 2022. Finanční prostředky byly převedeny do rezervy města.

Akce PaR 2019 – Návrat ke koupání v řekách - v roce 2022 proběhlo šetření na místě, byla vybrána plocha pro umístění laviček, lehátek, odpadkového koše, stojanu na kola. Dále byla vybrána plocha pro úpravu zeleně - kácení vybraných stromů, posekání a urovnání terénu - osloven byl vlastník pozemku, aby udělil souhlas s úpravou. Byla poprána firma na dodání mobiliáře. Proběhla konzultace s firmou, kde bylo dohodnuto, že termín dodání mobiliáře bude duben-květen 2023. Finance byly předány z odboru místního hospodářství na odbor komunikací a dopravy, ale do konce roku 2022 nebyly čerpány. Finanční prostředky byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. V roce 2023 byly provedeny úpravy terénu a kácení suchých stromů, bylo vyčerpáno 24 tis. Kč. Dokončení akce se předpokládá v II. pololetí roku 2023.

Na akci **Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu** byla schválena dotace na mobilní kontejnerová stání na tříděný odpad. Projekt je celkem za 2.750 tis. Kč, v roce 2023 je plánováno proinvestovat částku 1.200 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace, samotná akce bude realizována v roce 2024.

Akce PaR 2020 – Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice a PaR 2020 Park Jabloňová ulice byly dokončeny v roce 2022 a finančně ukončeny. Částky schváleného rozpočtu byly převedeny do rezervy města.

Z upraveného rozpočtu **akce PaR 2022 – Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.** ve výši 15 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 15 tis. Kč. Byly dodány palety, barvy a materiál pro Gymnázium Děčín.

Akce PaR 2022 – Pohádkový les – z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny z položky Participativní rozpočet 2022.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 73.937 tis. Kč, tj. 16,0 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do šesti oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva, úroky aj., výkupy nemovitostí a kapitálové výdaje Správy bytového fondu).

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 3.056 tis. Kč, tj. na 17,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Na projektovou dokumentaci k **Výstavbě fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín** byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 převeden 1.000 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo za projektovou dokumentaci vyčerpáno 932 tis. Kč.

Z provozní části rozpočtu kapitoly Městské turistické centrum bylo do kapitálové části převedeno 50 tis. Kč na pořízení nového **dřevěného betlému**.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Finanční prostředky na pořízení **Vybavení restaurace SD Střelnice** ve výši 113 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. V I. pololetí t. r. byl pořízen výrobek ledu a mycí stroj za 113 tis. Kč.

Sociální služby

Na pořízení **digitálního komunikačního zařízení sestra – klient** v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem v Děčíně II. Kamenická 755/195 pro Centrum sociálních služeb, p. o. bylo 2.026 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením z nerealizované návratné finanční výpomoci pro organizaci Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z. s. Finanční prostředky budou vyplaceny ve II. pololetí 2023.

Na **pořízení průmyslové pračky** pro Centrum sociálních služeb, p. o. byly z výše uvedené návratné finanční výpomoci přesunuty finanční prostředky ve výši 701 tis. Kč. Finanční prostředky budou vyplaceny ve II. pololetí 2023.

Civilní připravenost na krizové stavy

Krizové řízení při povodňovém ohrožení – aktivní harmonogram činností – jedná se o vypracování Rozšíření povodňového plánu města Děčín – aktivní harmonogram činností povodňové komise. Smlouva na realizaci byla podepsána v květnu 2022 s termínem dokončení v roce 2023. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 1.350 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2022.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Na položce **Nákup automobilu pro MP** bylo pořízeno výstražné zařízení pro vozidlo Dacia Duster (94 tis. Kč). Finanční prostředky byly převedeny z položky rezerva města.

Požární ochrana

Na **Pořízení hasičských vozidel** bylo z finančního vypořádání roku 2022 převedeno 3.500 tis. Kč jako předfinancování dotace na pořízení dvou dopravních hasičských vozidel. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Státní správa a územní samospráva

Finanční prostředky na pořízení **záložního zdroje v budově B1** ve výši 900 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství na kapitolu odboru strategií a informačních technologií. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií ve výši 750 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 73 tis. Kč za překládku kabelů v areálu zámku Děčín. V rámci kapitoly odboru místního hospodářství bylo do kapitálové části rozpočtu převedeno 199 tis. Kč na položku Metropolitní síť. Z upraveného rozpočtu ve výši 199 tis. Kč bylo vyčerpáno 199 tis. Kč za realizaci přípojky metropolitní sítě pro infomonitoring Via Ferrata na Pastýrské stěně.

Ze schváleného rozpočtu položky **Kyber bezpečnost** ve výši 1.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 240 tis. Kč za bezpečnostní software Sophos.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika HW** ve výši 1.811 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 1.122 tis. Kč. Byl pořízen měřicí přístroj, diskové pole, dva switche Netgear, dva záložní zdroje a mobilní hlasovací, konferenční, řídicí a archivační systém MINISTR 3. Schválený rozpočet byl navýšen o 811 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč bylo převedeno z akce Rozvojová zóna východní nádraží a 211 tis. Kč převodem z provozní části rozpočtu odboru strategií a informačních technologií.

Ze schváleného rozpočtu položky **Výpočetní technika SW** ve výši 3.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 183 tis. Kč. Byla pořízena licence SW Kofax Express Desktop a software do archivačního systému MINISTR 3.

Na **obnovu vozového parku** bylo převedeno 792 tis. Kč z rezervy města. Ve II. pololetí t. r. proběhne úhrada již pořízeného vozidla Škoda Octavia.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizace v budovách MM** ve výši 50 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 50 tis. Kč za instalaci vnitřní a venkovní klimatizační jednotky v serverovně budovy B2. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

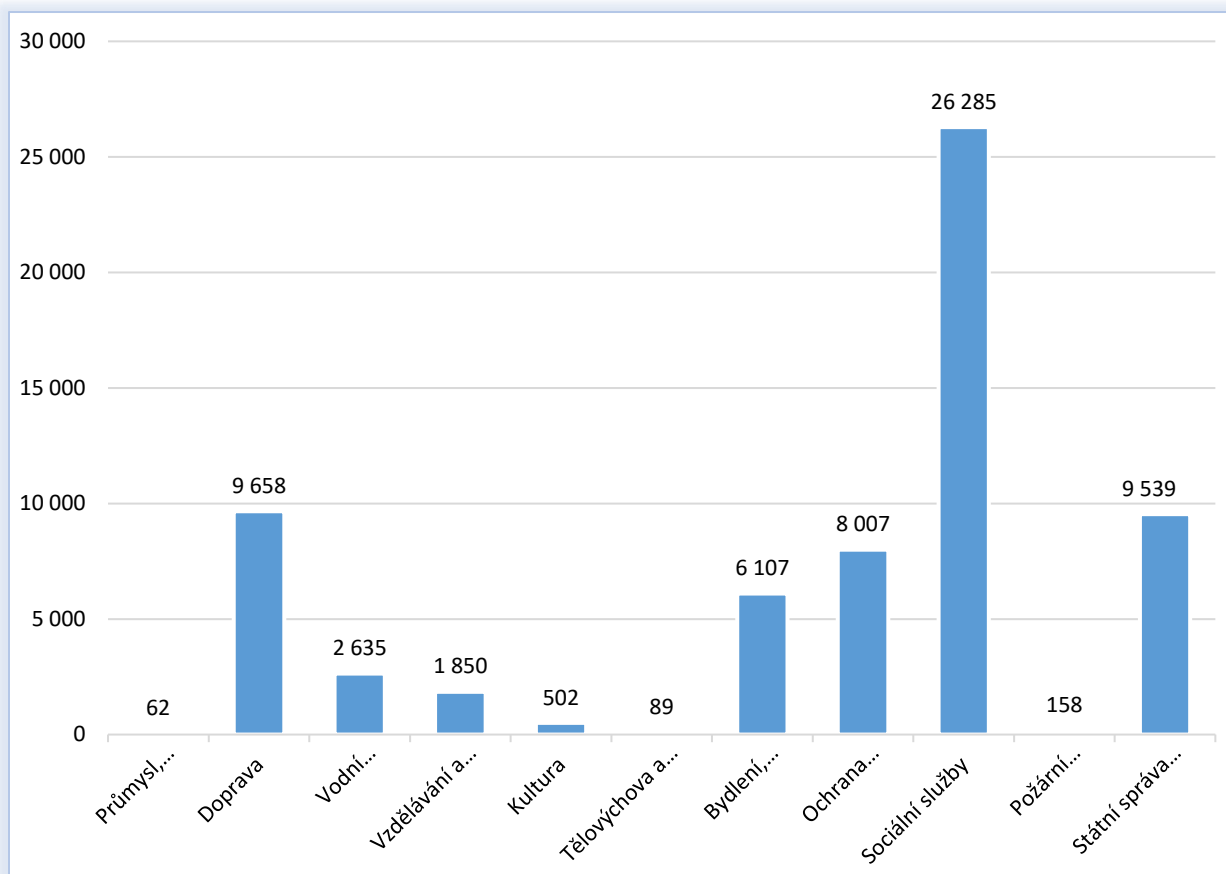
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 64.892 tis. Kč, tj. 17,0 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

v tis. Kč

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	62
Doprava	9 658
Vodní hospodářství	2 635
Vzdělávání a školské služby	1 850
Kultura	502
Tělovýchova a zájmová činnost	89
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 107
Ochrana životního prostředí	8 007
Sociální služby	26 285
Požární ochrana	158
Státní správa a územní samospráva	9 539



1. Akce plánované k financování z úvěru

Statutární město Děčín přijalo v I. pololetí t. r. kontokorentní úvěr na financování provozních a investičních potřeb do výše 250 mil. Kč s podmínkou vymezení akcí, do výše jejichž čerpání bude město moci čerpat kontokorentní úvěr. V tabulce č. 5 jsou uvedeny akce, u nichž bylo zastupitelstvem města v červnu 2023 schváleno zapojení kontokorentního úvěru. Ve sledovaném období nebylo na tyto akce čerpáno.

2. Ostatní akce

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Na akci **Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže** nebylo ze schváleného rozpočtu 4.000 tis. Kč ve sledovaném období čerpáno. Akce byla předána odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení soutěže.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Z provozní části rozpočtu kapitoly Městské turistické centrum bylo do kapitálové části převedeno 62 tis. Kč na instalaci **Dřevěného srdce na Pastýřské stěně**. Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Doprava

Projektová dokumentace na stavbu **Lávky Děčín – Podmokly** byla dokončena v únoru 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 412 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Faktury od zhotovitele ve výši 246 tis. Kč byly započteny na pohledávku vůči městu.

Na akci **Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L** byla zahájena v září 2022 a dokončena v červnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 2.370 tis. Kč byl navýšen o 3.157 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2022 (2.850 tis. Kč) a z akce MK rekonstrukce ul. Resslova (307 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 5.527 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 4.805 tis. Kč.

Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD – jedná se o čtyři samostatné projektové dokumentace, předpokládá se zpracování jedné projektové dokumentace ročně. Schválený rozpočet ve výši 862 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 246 tis. Kč z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.108 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno. Předpoklad čerpání do konce roku 2023 je ve výši 262 tis. Kč, zbývající finanční prostředky nebudou vyčerpány.

MK rekonstrukce ul. Resslova byla zahájena v říjnu 2022 a dokončena v květnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 4.500 tis. Kč bylo převedeno 606 tis. Kč na akci ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A, B a 323 tis. Kč na akce Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L a Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.571 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 3.473 tis. Kč.

MK na p. p. č. 497, k. ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb – ze schváleného rozpočtu ve výši 8.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce bude zahájena ve II. pololetí t. r.

Akce **Rekonstrukce Galerie na Výšinách** nebyla v I. pololetí t. r. zahájena. Ze schváleného rozpočtu ve výši 20.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Ve II. polovině roku 2023 bude celá částka převedena odboru místního hospodářství na realizaci stavby.

Akce **Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách** nebyla v I. pololetí t. r. zahájena. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.500 tis. Kč nebylo čerpáno. V II. polovině roku 2023 bude celá částka převedena odboru místního hospodářství na realizaci stavby.

Finanční prostředky na akci **Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII** byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 ve výši 1.217 tis. Kč. Akce byla zahájena v září 2022 a dokončena v dubnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.217 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 710 tis. Kč.

Finanční prostředky na akci **PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově** ve výši 771 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Akce byla zahájena v září 2022 a bude dokončena v červenci 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 771 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 209 tis. Kč.

Akce **Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu** byla zahájena v září 2022 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.421 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2023. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022.

Akce **Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na p. p. č. 2889/1, k. ú. Podmokly** bude zahájena ve II. pololetí roku 2023. Finanční prostředky ve výši 109 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě VO ul. Mendelova, Truhlářská. Z upraveného rozpočtu ve výši 109 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno, nyní se zpracovává projektová dokumentace.

Akce **Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně** byla zahájena v červnu 2022 a bude dokončena v září 2023. Schválený rozpočet ve výši 101 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2022 navýšen o 101 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 202 tis. Kč bylo vyčerpáno 34 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 168 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2023.

Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín - jedná se o přípravné práce pro stavbu a projektovou dokumentaci. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 427 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 73 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2023.

Akce **Úprava břehů Přívoz Dolní Žleb** bude zahájena ve II. pololetí roku 2023. Finanční prostředky ve výši 357 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Ve sledovaném období nebylo čerpáno, čeká se na vydání stavebního povolení.

Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019. Předpokládaný termín dokončení je posunut na srpen 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 11.500 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.635 tis. Kč. Ve II. pololetí bude čerpáno 8.865 tis. Kč. Celá akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap.

Akce **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa** bude dokončena v prosinci 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 34.287 tis. Kč nebylo čerpáno. Bude vyčerpáno do konce t. r.

Na projektovou dokumentaci na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa a VI. etapa** z upraveného rozpočtu ve výši 264 tis. Kč nebylo čerpáno.

Vzdělávání a školské služby

MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch – realizace byla rozdělena do dvou stavebních objektů: zateplení objektu a oprava zpevněných ploch. Bylo provedeno zateplení obálky budovy (obvodový plášť, strop I. PP, půda), oprava kamenného soklu budovy, oprava balkonu v II. NP, další práce související s realizací zateplení a zpracování aktuálního PENB a oprava chodníků a příjezdových ploch v areálu MŠ a řešení vnějšího odvlhčení objektu. Akce byla zahájena v červenci 2022 a dokončena v březnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.578 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 1.427 tis. Kč.

Akce **MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu** byla zahájena v červenci 2022 a bude dokončena v srpnu 2024. Schválený rozpočet ve výši 2.320 tis. Kč byl navýšen o 416 tis. Kč ze zdrojů hospodaření rok 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.736 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky ve výši 12.157 tis. Kč na akci **MŠ K. H. Borovského – zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení** byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022.

Z upraveného rozpočtu ve výši 12.157 tis. Kč bylo vyčerpáno 18 tis. Kč za vypracování plánu a výkon koordinátora BOZP. Akce byla zahájena v květnu 2023 a bude dokončena v srpnu 2023. Akce je zařazena k možnému financování z kontokorentního úvěru, částka 12.157 tis. Kč bude převedena do rezervy města.

Na akci **ZŠ Máchovo nám. – celková výměna střešní krytiny** bylo v červnu 2023 ukončeno výběrové řízení s nejnižší nabídkovou cenou 7.518 tis. Kč. Finanční prostředky budou převedeny oddělení přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Projektová dokumentace k akci **Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50** byla dokončena v dubnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 270 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2023.

Infrastruktura základních škol - jedná se o zajištění projektových dokumentací k jednotlivým školám. Termín zahájení zpracování projektových dokumentací byl listopad 2021 a předpokládaný termín dokončení je říjen 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.205 tis. Kč bylo vyčerpáno 169 tis. Kč za projektové dokumentace pro odborné učebny ZŠ Vojanova, ZŠ Kosmonautů a ZŠ Školní.

Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v září 2023. Finanční prostředky ve výši 1.064 tis. Kč byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu a 197 tis. Kč bylo převedeno ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.261 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce je zařazena k možnému financování z kontokorentního úvěru, částka 1.261 tis. Kč bude převedena do rezervy města.

ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny – jedná se o zpracování studie, které bylo zahájeno v říjnu 2022 a dokončeno v lednu 2023. Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl navýšen převodem 36 tis. Kč z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 236 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 236 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace k akci **ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ** bylo zahájeno v dubnu 2023 a bude dokončeno v říjnu 2023. Finanční prostředky ve výši 346 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 346 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 346 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2023.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Ze schváleného rozpočtu akce **Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby** ve výši 1.600 tis. Kč bylo 1.087 tis. Kč převedeno na kapitolu 237 – oddělení přípravy a realizace staveb a zároveň byla akce přejmenována na nový název **Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV** na vlastní realizaci akce. Akce byla zahájena v červenci 2023 a bude dokončena v září 2023. Z upraveného rozpočtu 1.600 tis. Kč nebylo čerpáno.

Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění nebude z důvodu výběru jiné alternativy vytápění realizována. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.500 tis. Kč bylo vyčerpáno 50 tis. Kč za vypracování energetického posudku podání žádosti o dotaci.

Akce **Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu** byla předána odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení soutěže. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Pohádková kašna - jedná se o výrobu modelu schodiště a bazénu Pohádkové kašny na Masarykově nám. v Děčíně potřebné k architektonické soutěži. Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 80 tis. Kč. Na výdaje související s architektonickou soutěží je vyčleněno 2.200 tis. Kč. Schválený rozpočet (§ 3635) byl navýšen o 1.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 100 tis. Kč bylo převedeno odboru tajemník na výdaje související se zasedáním poroty výtvarné soutěže.

Akce **Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku – treláž** byla zahájena v únoru 2023 a bude dokončena v srpnu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.120 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.120 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 372 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 748 tis. Kč by měly být vyčerpány do konce roku 2023.

Tělovýchova a zájmová činnost

Zpracování projektové dokumentace k akci **Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín - objekt u zimního stadionu** byla z důvodu nedostatečných finančních prostředků zrušena a záměr vrácen zpět na oddělení správy majetku. Z upraveného rozpočtu ve výši 690 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky na realizace akce **Plavecký areál – výměna oken ve věži tobogánu** ve výši 800 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2022, z této částky bylo 747 tis. Kč převedeno oddělení přípravy a realizace staveb na realizaci akce. Akce byla převedena do provozní části rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 53 tis. Kč nebylo čerpáno.

Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v srpnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.186 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022.

Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín - jedná se o vypracování projektové dokumentace s termínem dokončení v roce 2024. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno a v roce 2023 čerpáno nebude. Finanční prostředky budou vráceny do rezervy města.

Finanční prostředky ve výši 241 tis. Kč na akci **DDM Teplická – zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor** byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Zpracování projektové dokumentace je v realizaci. Z upraveného rozpočtu ve výši 241 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova - finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 57 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 čerpáno 56 tis. Kč. Akce byla zahájena v září 2022 a dokončena v lednu 2023.

Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ul. - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v září 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 520 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 33 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizace **Akce PaR 2022 – Psí hřiště** ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z položky Participativní rozpočet 2022. Akce bude zahájena ve II. polovině roku 2023, nyní probíhá jednání o možné nové lokalitě pro umístění hřiště.

Finanční prostředky na **Akci PaR 2022 – Revitalizace workoutového hřiště na Letné** ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z položky Participativní rozpočet 2022. Akce bude zahájena ve II. pololetí 2023, projektová dokumentace je hotová, připravuje se výběrové řízení.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín je nyní v projektové přípravě, čerpání se předpokládá až v roce 2024. Finanční prostředky ve výši 1.220 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.220 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Stavba garážového domu na p. č. 1250/35, k. ú. Děčín - finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč určené na dopracování projektové dokumentace byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Nyní je připravována smlouva na dopracování projektové dokumentace s termínem zahájení v září 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno.

Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská nebude v roce 2023 realizována. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.400 tis. Kč bylo 578 tis. Kč převedeno na akci Most DC-013L, Bezručova ul., Děčín IV, 280 tis. Kč na Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov, 696 tis. Kč na Výměnu svítidel veřejného osvětlení ve městě, 71 tis. Kč na Vybudování nového solárního veřejného osvětlení – chodník mezi ulicemi Krásnostudenecká a Školní a 132 tis. Kč na akci Nový chodník U Tvrze. Akce byla zahájena v červnu 2023 a dokončena v červenci 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.643 tis. Kč nebylo v I. pololetí 2023 čerpáno.

Akce **Úprava sítě VO – Děčín-Dolní Žleb, od zastávky ČD směr k č. p. 48 (součinnost s ČEZ)** nebude v roce 2023 realizována. Finanční prostředky ve výši 4.600 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na akci **Solární VO – chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín IV** byly převedeny odboru místního hospodářství na realizaci akce. Akce byla přejmenována na **Vybudování nového solárního veřejného osvětlení – chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI**. Další 71 tis. Kč bylo převedeno z akce Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská. Z upraveného rozpočtu ve výši 771 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce **Přechod pro chodce – Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty** bude zahájena ve II. pololetí roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 560 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky budou převedeny odboru místního hospodářství na realizaci akce.

Akce **Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů – Děčín II, ul. Lužická** bude zahájena ve II. pololetí t. r. Ze schváleného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO – Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ) se nebude v tomto roce realizovat, finanční prostředky ve výši 6.250 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Úprava sítě VO – Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE) bude zahájena ve II. pololetí t. r. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.900 tis. Kč nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 86 tis. Kč bylo vyčerpáno 85 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Osvětlení zámku, Tyršova mostu a Pastýřské stěny – z upraveného rozpočtu ve výši 276 tis. Kč, který byl zajištěn ze zdrojů hospodaření roku 2022, byla uhrazena dohoda o narovnání.

Akce **Úprava sítě VO – H. Oldřichov, III. etapa** byla zahájena v dubnu 2022 a bude dokončena v září 2023. Finanční prostředky ve výši 351 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 351 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí** byla dokončena. V roce 2023 byla uhrazena pouze následná revize. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2022 ve výši 14 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 14 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 13 tis. Kč.

Most DC-013L Bezručova ul., Děčín IV - byla provedena přeložka vedení NN. Povodím Ohře je doporučeno vlastní rekonstrukci mostu provádět po dokončení jejich stavby opravy nábrežních zdí. Stavba bude provedena v koordinaci s další částí akce Revitalizace Podmokel - ul. Bezručova. Z upraveného rozpočtu ve výši 578 tis. Kč bylo vyčerpáno 478 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z akce Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská.

Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov bude ukončena ve II. pololetí 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 303 tis. Kč bylo vyčerpáno 7 tis. Kč za vypracování dopravně inženýrského opatření. Finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě VO ul. Mendelova, Truhlářská.

Veřejná zakázka na akci **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín** byla zrušena, probíhá nové výběrové řízení. Zahájení akce je předpokládáno v listopadu 2023. Finanční prostředky ve výši 696 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě VO ul. Mendelova, Truhlářská. Z upraveného rozpočtu ve výši 696 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na položce architektonické soutěže **Revitalizace Labského nábreží, Revitalizace prostor na Pastýřské stěně, Pohádková kašna a** projektovou dokumentaci **Rozvojová zóna východního nádraží Děčín** bylo schváleno pro rok 2023 celkem 9.300 tis. Kč. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno. Schválený rozpočet ve výši 9.300 tis. Kč byl navýšen o 2.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022, 1.300 tis. Kč bylo převedeno na jiný paragraf se stejným účelem a 2.000 tis. Kč byly převedeny na položku Výpočetní technika HW a do provozních výdajů kapitoly odboru strategií a informačních technologií. Probíhá pouze soutěž na Pohádkovou kašnu. Ostatní jsou v přípravě.

Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2022 – ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč bylo 1.975 tis. Kč převedeno na realizaci konkrétních vybraných akcí dle návrhů a hlasování obyvatel.

Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně – akce byla zahájena v září 2022 a bude dokončena v srpnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.910 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 937 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření 2022 o částku 1.185 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.973 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2023.

Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD - jedná se o zajištění projektové dokumentace, jejíž zpracování bylo zahájeno v lednu 2022 a dokončeno v dubnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.094 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 945 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 149 tis. Kč nebudou vyčerpány.

Projektová dokumentace **Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236, Děčín a jejího okolí** je v realizaci. Finanční prostředky ve výši 773 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2022 a 72 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů odboru

majetku města. Z upraveného rozpočtu ve výši 845 tis. Kč bylo vyčerpáno 36 tis. Kč za připojení odběrného elektrického zařízení.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která bude dokončena v prosinci 2023. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 280 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.038 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 1.038 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2023.

Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD - práce na projektové dokumentaci byly zahájeny v červnu 2022 a budou dokončeny v prosinci 2024. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.876 tis. Kč bylo k 30. 6. 2023 vyčerpáno 847 tis. Kč.

Akce **Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa** byla dokončena v květnu 2023. Byla vybudována splašková kanalizace včetně odboček z řadu za zpevněnou plochu na veřejném prostranství, nová dešťová kanalizace, přepojení stávajících septiků, nová parkoviště, rekonstrukce místních komunikací, metropolitní síť, veřejné osvětlení. Finanční prostředky ve výši 2.330 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.330 bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 2.328 tis. Kč.

Akce **Obnova historické části Podmokel, etapa A – zpracování PD** je v projektové přípravě. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.050 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Do konce roku nebude čerpáno.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Obnova historické části Podmokel - etapa B** by mělo být dokončeno v říjnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.865 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno. Do konce roku se předpokládá plné vyčerpání finančních prostředků.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) bude zahájena v červenci 2023 s předpokládaným dokončením v listopadu 2023. Schválený rozpočet byl navýšen o 600 tis. Kč převodem z akce Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.680 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno. Předpokládané čerpání finančních prostředků do konce roku je ve výši upraveného rozpočtu.

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která má být dokončena v říjnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.494 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 155 tis. Kč. Ve II. pololetí bude rozpočet vyčerpán.

Ochrana životního prostředí

Schválený rozpočet na realizaci akce **ZOO Děčín - novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly** byl navýšen z finančního vypořádání roku 2022 o 4.741 tis. Kč. Akce byla zahájena v září 2022 a bude dokončena v srpnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 12.641 tis. Kč bylo vyčerpáno 8.007 tis. Kč.

Akce PaR 2022 – Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře bude zahájena ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly převedeny položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 460 tis. Kč nebylo čerpáno.

Sociální služby

Stavební úpravy DOZP Boletice – akce byla zahájena v lednu 2023 a bude dokončena v září 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.400 tis. Kč bylo vyčerpáno 516 tis. Kč za

předprojektovou přípravu demolice objektu a výstavby nového domova pro osoby ze zdravotním postižením. Do konce roku se předpokládá vyčerpání ještě 1.409 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace k **Přestavbě části budovy A3 magistrátu na K-centrum** bylo zahájeno v červenci 2022 a částečně dokončeno v únoru 2023. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo získáno negativní stanovisko Ústeckého kraje k záměru přestěhování K-centra. Z upraveného rozpočtu ve výši 78 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno. Do konce roku 2023 bude vyčerpáno 25 tis. Kč.

Návratná finanční výpomoc pro org. Cesta do světa měla být Slunečnici, z. s. poskytnuta ve výši 9.450 tis. Kč, které byly zajištěny z rezervy města. Finanční prostředky nebyly vyplaceny a usnesení o poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo zastupitelstvem města revokováno. Z upraveného rozpočtu bylo 2.727 tis. Kč převedeno na investiční příspěvek pro Centrum sociálních služeb, p. o.

Akce **Domov se zvláštním režimem - Křešice** byla zahájena v březnu 2022 a měla by být dokončena v září 2023. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu včetně vybudování parku, parkovacích a manipulačních ploch a dodání vnitřního vybavení. Akce probíhá dle předloženého harmonogramu, nicméně zhotovitel požádal o prodloužení termínu o dalších 8 týdnů, tím by se termín dokončení posunul na listopad 2023. Ze zdrojů hospodaření roku 2022 byl schválený rozpočet navýšen o 23.597 tis. Kč a z dotace o dalších 6.793 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 93.384 tis. Kč bylo vyčerpáno 25.769 tis. Kč. Rozpočet by měl být do konce t. r. plně vyčerpán.

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - jedná se o vypracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v lednu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.571 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2023 čerpáno. Schválený rozpočet byl navýšen o 71 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2022. Do konce roku bude vyčerpáno 1.006 tis. Kč.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Hasičská zbrojnice SHD Křešice – změna užívání na koupelnu – nyní se zpracovává projektová dokumentace. Finanční prostředky ve výši 153 tis. Kč byly převedeny z provozního rozpočtu odboru majetku města. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 116 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2023.

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k akci **SHD Boletice nad Labem - pergola pro sezení** ve výši 43 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru majetku města. Z upraveného rozpočtu ve výši 43 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 tis. Kč.

Státní správa a územní samospráva

Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4 byla zahájena v září 2022 a dokončena v květnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 6.000 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2022 o 2.824 tis. Kč a o 642 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.466 tis. Kč bylo odborem místního hospodářství v I. pololetí t. r. vyčerpáno 9.460 tis. Kč. Odbor strategií a informačních technologií zcela vyčerpal upravený rozpočet ve výši 79 tis. Kč za autorský dozor na akci. Částka 79 tis. Kč byla převedena z provozních výdajů odboru strategií a informačních technologií.

ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 100 tis. Kč, tj. 5,0 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena jednomu žadateli na dvě inženýrské sítě na základě uzavřené smlouvy v roce 2023. V roce 2019 bylo dále uzavřeno 8 smluv se stavebníky, kterým bude dotace vyplacena po dokončení stavby rodinného domu a doložení skutečně vynaložených nákladů. Dle minimálního zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2023 nebudou v plné výši vyčerpány.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 306 tis. Kč, tj. 15,3 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena 4 žadatelům (2 žádosti byly podány v roce 2022). Odbor ekonomický obdržel v I. pololetí t. r. celkem pět žádostí o poskytnutí dotace. Smlouva byla uzavřena a dotace vyplacena ve dvou případech, zbylé tři dotace budou projednávány v orgánech města v II. pololetí 2023. Dále byla v I. pololetí t. r. uzavřena smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace spolku TJ Sokol Bělá ve výši 300 tis. Kč. Částka bude vyplacena po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů. Dle počtu evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou v plné výši vyčerpány.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

Na akci **Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč ve sledovaném období vyčerpáno 678 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření loňského roku bylo na tuto akci převedeno 1.200 tis. Kč.

Výstavba otevřeného přístřešku k objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI – finanční prostředky ve výši 136 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu kapitoly odboru sociálních věcí, položky dary na sociální účely. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 136 tis. Kč.

Výstavba pergoly u objektu Přímá 397, Děčín XXXII – finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu kapitoly odboru sociálních věcí, položky dary na sociální účely. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 174 tis. Kč.

Po zapojení výsledku hospodaření roku 2022 bylo do **rezervy Správy bytového fondu** převedeno 8.593 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 8.593 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, výdaje na vyúčtování záloh a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Z upraveného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 20 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků p. p. č. 137/2 a 138/4 k. ú. Dolní Žleb.

REZERVA, ÚROKY AJ.

V I. pololetí t. r. byla poskytnuta Římskokatolické farnosti individuální investiční dotace ve výši 750 tis. Kč na **Obnovu parku u Sv. Františka z Assisi**. Finanční prostředky byly zabezpečeny z rezervy města.

Úroky ze střednědobého úvěru – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V I. pololetí t. r. byly uhrazeny úroky k investičním akcím ve výši 3.825 tis. Kč.

Rezerva ve výši 14.221 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2023. Po zapojení výsledku hospodaření roku 2022 (ZM 30. 3. 2023) byla navýšena o 39.974 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 39.731 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2023 ve výši -15.380 tis. Kč.

Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 30.000 tis. Kč, tj. 7.500 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2023 je uveden v tab. č. 7. Dále statutární město Děčín přijalo kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. do výše 250 mil. Kč na financování provozních a investičních potřeb. Úvěr nebyl v I. pololetí t. r. čerpán.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -975 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 -1.200 tis. Kč, dále kauce za dopravní přestupky 10 tis. Kč, proúčtování kaucí v souvislosti s prodejem pozemků 15 tis. Kč a přenesené daňové povinnosti u Správy bytového fondu 200 tis. Kč.

V. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí roku 2023 jsou uvedeny v tabulce č. 8. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázala příspěvková organizace ZŠ a MŠ Vojanova, p. o.

Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. bude projednána na valné hromadě v září t. r.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2023 vzít na vědomí.

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2023

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	634 851	1 122 140	1 218 105	710 753	58,3
z toho:					
daňové příjmy	452 537	981 360	981 360	506 960	51,7
nedaňové příjmy	58 411	80 417	83 938	70 486	84,0
provozní dotace	60 363	60 363	152 807	133 307	87,2
Kapitálové příjmy	8 945	2 040	8 833	15 223	172,3
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	2 629	2 040	2 040	7 730	378,9
investiční dotace	6 316	0	6 793	7 493	110,3
PŘÍJMY CELKEM	643 796	1 124 180	1 226 938	725 976	59,2
Provozní výdaje	527 098	1 109 042	1 257 490	620 684	49,4
Kapitálové výdaje	53 887	285 138	462 269	73 937	16,0
z toho:					
strojní akce	9 584	6 650	17 336	3 056	17,6
stavební akce	24 903	251 767	381 849	64 892	17,0
výkupy nemovitostí	15 122	500	500	20	4,0
kapitálové SBF	978	0	10 103	988	9,8
rezerva	0	14 221	39 731	0	0,0
úroky aj.	2 983	8 000	8 750	4 575	52,3
úcelové investiční dotace	317	4 000	4 000	406	10,2
VÝDAJE CELKEM	580 985	1 394 180	1 719 759	694 621	40,4
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíel mezi příjmy a výdaji	-62 811	270 000	492 821	-31 355	x
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-46 885	300 000	465 919	-15 380	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-15 000	-30 000	-30 000	-15 000	50,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-926	x	x	-975	x
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	x	x	56 902	x	x

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
				Třída 1 - daňové příjmy	452 537	981 360	981 360	506 960	51,7
			OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	168 616	385 000	385 000	211 337	54,9
		1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	63 387	150 000	150 000	78 389	52,3
		1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 349	7 000	7 000	2 444	34,9
		1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	11 678	28 000	28 000	16 984	60,7
		1121		příjem daně z příjmů právnických osob	82 485	200 000	200 000	100 319	50,2
		1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	8 717	x	x	13 201	x
			OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	222 965	510 000	510 000	241 110	47,3
		1211		příjem daně z přidané hodnoty	222 965	510 000	510 000	241 110	47,3
				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	20 451	36 860	36 860	20 512	55,6
		1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	2	50	50	55	110,0
		1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3	10	10	97	970,0
		1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 088	1 400	1 400	1 062	75,9
		1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	448	1 500	1 500	593	39,5
		1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 222	2 500	2 500	2 355	94,2
		1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	15 966	26 000	26 000	13 174	50,7
		1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	38	4 000	4 000	2 516	62,9
		1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	641	1 400	1 400	612	43,7
		1359	OSC	příjem z odvodů z vybraných činností	43	x	x	48	x
			OE	Příjem ze správních poplatků	8 546	14 000	14 000	8 607	61,5
		1361		správní poplatky	8 546	14 000	14 000	8 607	61,5
			OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	10 265	7 000	7 000	3 782	54,0
		1381		příjem z daně z hazardních her	3 552	6 500	6 500	3 782	58,2
		1385		dílčí daň z technických her	6 713	500	500	0	0,0
			OE	Majetkové daně	21 694	28 500	28 500	21 612	75,8
		1511		příjem z daně z nemovitých věcí	21 694	28 500	28 500	21 612	75,8
				Třída 2 - nedaňové příjmy	58 411	80 417	83 938	70 486	84,0
				Příjem z vlastní činnosti	26 048	47 568	48 357	31 894	66,0
1014	2115,05	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	236	420	420	329	78,3

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
2143		2111	MTC	inzerce	8	170	170	25	14,7
2143		2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 376	2 700	2 700	1 687	62,5
2219	5231	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	2 110	4 000	4 000	2 545	63,6
2219		2111	OSIT	kommunikace - parkovací karty	1 630	2 700	2 700	1 767	65,4
2229		2111	OKD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	252	x	x	144	x
3319		2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	x	x	50	x
3412		2111	OMH	hala Maroldova	90	x	x	75	x
3612		2111	OMH	nájem bytů - služby	9	25	25	30	120,0
3613		2111	OMH,OSIT	nebytové hospodářství - služby	290	500	500	468	93,6
3613		2111	OSIT	nebytové hospodářství - služby	5	x	x	x	x
3612		2111	SBF	nájem bytů - služby	8 937	24 000	24 000	14 160	59,0
3613		2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	1 300	3 500	3 500	2 382	68,1
3631		2111	OMH	veřejné osvětlení	x	x	x	11	x
3632	0846,0187	2111	OMH	pohřebnictví - služby	848	1 300	1 300	695	53,5
3639		2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	174	30	819	927	113,2
3639	5411	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	90	100	100	28	28,0
3639		2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	325	x	x	6	x
3725	0244	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	6 748	6 623	6 623	5 273	79,6
6171		2111	OSIT/OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	145	500	500	332	66,4
3725		2112	OKD	prodej ekotašek	1	x	x	x	x
3639	0266	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	674	1 000	1 000	960	96,0
3741		2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	700	x	x	x	x
				Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	8 753	18 189	18 189	9 397	51,7
3639		2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 496	2 200	2 200	2 391	108,7
2144		2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	12	70	70	12	17,1
2144		2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	48	105	105	51	48,6
2144		2133	OKD	pronájem výlepní plochy	1	28	28	1	3,6
2232	0751	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	0	1	1	0	0,0
3612		2132	OMH	bytové hospodářství	17	20	20	51	255,0
3613		2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	82	140	140	99	70,7
3612		2132	SBF	bytové hospodářství	5 890	14 000	14 000	5 878	42,0
3613		2132	SBF	nebytové hospodářství	575	1 100	1 100	625	56,8
3613		2132	OSIT	pronájem nemovitostí	5	x	x	x	x
3632		2132	OMH	pohřebnictví - kaple	238	455	455	275	60,4
3639		2132	OMH	pronájem nemovitostí	356	x	x	11	x
6171		2132	OSIT	činnost místní správy	33	50	50	2	4,0
3639		2133	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	x	20	20	1	5,0
			OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	7 339	5 000	5 000	12 546	250,9
6310		2141		příjmy z finančních operací - úroky	7 043	5 000	5 000	11 965	239,3
6310		2141	SBF	příjmy z úroků	22	x	x	15	x

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
6310		2142		příjem z podílu na zisku a dividend	264	x	x	566	x
6171		2143		kursové rozdíly v příjmech	10	x	x	x	x
				Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 980	8 360	8 547	5 418	63,4
2169	0007	2212	OSU, OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	20	50	50	34	68,0
2299		2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 543	5 000	5 000	2 606	52,1
3119		2212	OŠK	školství	5	x	x	5	x
3329		2212	OŠK	pokuta památková péče	x	20	20	55	275,0
3749		2212	OZP	pokuty přestupky	21	20	20	21	105,0
3769	0009	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	11	30	30	58	193,3
4339	0020	2212	OSV	ostatní sociální péče	x	x	x	1	x
5311	0006,0016	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	902	1 900	1 900	1 352	71,2
6171		2212	OSC	činnost místní správy	116	400	400	141	35,3
5512		2212	JSDH	smluvní pokuta za pozdní platbu	36	x	x	x	x
3613		2212	OMH	úrok z prodlení	9	x	x	4	x
3631		2212	OMH	veřejné osvětlení	x	x	x	219	x
6171		2212	OSIT	činnost místní správy	74	x	x	x	x
3612		2212	SBF	úrok, poplatek z prodlení	481	940	940	347	36,9
2143		2222	MTC	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	x	1	x
3612		2222	SBF	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	x	2	x
3639		2222	SMS	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	x	5	x
5311		2222	MP	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	x	1	x
1039		2229	OZP	vratka Lesní úřad	x	x	x	319	x
3113,3421		2229	OŠK	vratky PO	756	x	187	187	100,0
		2229	OŠK	vratky transferů - kultura, sport	x	x	x	30	
3412		2229	OMH	vratka HC Děčín	x	x	x	1	x
4179		2229	OSV	vratky transferů - dávky sociální pomoci	6	x	x	4	x
4359		2229	OSV	vratky transferů - dotace na soc. aktivity	x	x	x	25	x
				Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	11 291	1 300	3 845	11 231	292,1
		2321		přijaté dary	187	x	290	1 917	661,0
		2322		příjem z pojistných náhrad	7 730	x	336	815	242,6
		2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	295	500	2 351	7 894	335,8
3612		2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 565	300	300	265	88,3
		2328		neidentifikované příjmy	9	x	x	26	x
		2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	505	500	568	314	55,3
			OE	Třída 4 - přijaté dotace	123 903	60 363	152 807	133 307	87,2
				Neinvestiční přijaté transfery	123 903	60 363	152 807	133 307	87,2
		4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 114	x	2 132	2 142	100,5
				Volby prezidenta ČR	x	x	2 132	2 132	100,0
				Volby do zastupitelstev	x	x	x	10	x

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
				Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	3 114	x	x	x	x
		4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	27 784	60 363	60 363	28 563	47,3
		4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	39 321	x	44 062	54 174	122,9
				Úřad práce	2 315	x	3 825	4 776	124,9
				OP Jan Amos Komenský	x	x	11 702	11 702	100,0
				Dotace na výkon sociální práce	5 272	x	4 574	4 574	100,0
				Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře	x	x	82	82	100,0
				Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	902	x	3 919	3 919	100,0
				Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	10	x	12	12	100,0
				Zabezpečení programu následné péče závislých osob	x	x	135	135	100,0
				Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé	x	x	287	287	100,0
				Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	2 424	2 424	100,0
				Projekt "Do knihovny za kulturou a vzděláním	x	x	10	10	100,0
				Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 765	x	17 092	17 092	100,0
				Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných osob	x	x	x	9 161	x
				Prostupné zaměstnávání v SMS II	4 701	x	x	x	x
				Škola pro všechny II	7595	x	x	x	x
				Protidrogová politika	383	x	x	x	x
				Projekt soutěže	354	x	x	x	x
				Inovace přírodovědného vzdělávání	3 024	x	x	x	x
		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40	x	x	52	x
		4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	53 644	x	46 250	48 376	104,6
				Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	x	x	278	278	100,0
				Podpora vybraných sociálních služeb	42 535	x	32 951	32 951	100,0
				Podpora sociálních služeb POSOSUK	2 394	x	3 806	3 806	100,0
				Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	6 850	x	5 936	7 222	121,7
				Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín	1 560	x	3 063	3 063	100,0
				Prevence rizikového chování v ÚK	22	x	x	92	
				Noc snů	x	x	58	58	100,0
				Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží	x	x	158	158	100,0
				ÚK - obědy do škol	283	x	x	198	x
				Podpora nové techniky JSDH	x	x	x	550	x
				PŘÍJMY CELKEM	634 851	1 122 140	1 218 105	710 753	58,3

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2023

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2023 SK 2022 Rozdíl	UR na rok UR 2023 SK 2022 Rozdíl	plnění za měsíc 6/2023 6/2022	plnění za období 1-6/2023 1-6/2022 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	150 000	150 000	15 048	78 389	52,3	-71 611
	143 842 6 158	143 842 6 158	12 915	63 387 15 002	44,1	-80 455
DPFO placená poplatníky	7 000	7 000	0	2 444	34,9	-4 556
	12 568 -5 568	12 568 -5 568	0	2 349 95	18,7	-10 219
DPFO vybíraná srážkou	28 000	28 000	3 185	16 984	60,7	-11 016
	27 939 61	27 939 61	2 214	11 678 5 306	41,8	-16 261
DPPO	200 000	200 000	40 103	100 319	50,2	-99 681
	211 194 -11 194	211 194 -11 194	33 445	82 484 17 835	39,1	-128 710
DPH	510 000	510 000	33 995	241 110	47,3	-268 890
	479 991 30 009	479 991 30 009	33 265	222 965 18 145	46,5	-257 026
DNV	28 500	28 500	21 126	21 612	75,8	-6 888
	28 979 -479	28 979 -479	20 927	21 694 -82	74,9	-7 285
Vybrané daně celkem	923 500	923 500	113 457	460 858	49,9	-462 642
	904 513 18 987	904 513 18 987	102 766 10 691	404 557 56 301	44,7	-499 956

Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet
SK	skutečnost
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. 7. 2023

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2023 SK 2022 Rozdíl	UR na rok UR 2023 SK 2022 Rozdíl	plnění za měsíc 7/2023 7/2022	plnění za období 1-7/2023 1-7/2022 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	150 000	150 000	15 035	93 424	62,3	-56 576
	143 842 6 158	143 842 6 158	13 485	76 872 16 552	53,4	-66 970
DPFO placená poplatníky	7 000	7 000	4 032	6 475	92,5	-525
	12 568 -5 568	12 568 -5 568	4 181	6 530 -55	52,0	-6 038
DPFO vybíraná srážkou	28 000	28 000	3 890	20 875	74,6	-7 125
	27 939 61	27 939 61	2 851	14 529 6 346	52,0	-13 410
DPPO	200 000	200 000	84 119	184 438	92,2	-15 562
	211 194 -11 194	211 194 -11 194	51 868	134 353 50 085	63,6	-76 841
DPH	510 000	510 000	43 312	284 422	55,8	-225 578
	479 991 30 009	479 991 30 009	43 391	266 356 18 066	55,5	-213 635
DNV	28 500	28 500	963	22 575	79,2	-5 925
	28 979 -479	28 979 -479	767	22 460 115	77,5	-6 519
Vybrané daně celkem	923 500	923 500	151 351	612 209	66,3	-311 291
	904 513 18 987	904 513 18 987	116 543 34 808	521 100 91 109	57,6	-383 413

Vysvětlivky:

SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet
SK	skutečnost
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

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER k 30. 6. 2023

v tis. Kč

odvod	rok	SR	UR	skutečnost													skut./UR
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	
Daň z hazardních her	2023	6 500	6 500	7	1 996	11	0	1 756	12							3 782	58%
	2022	4 500	4 500	16	1 829	8	6	1 690	3	2	1 596	15	8	1 613	10	6 796	151%
Dílčí daň z technických her	2023	500	500	0	0	0	0	0	0							0	0%
	2022	500	500	135	2 957	60	50	3 460	52	51	1 874	218	19	0		8 876	1775%
zrušené odvody z loterií	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
Celkem	2023	7 000	7 000	7	1 996	11	0	1 756	12	0	0	0	0	0	0	3 782	54%
	2022	5 000	5 000	151	4 786	68	56	5 150	55	53	3 470	233	27	1 613	15	15 677	314%

srovnání plnění k UR 2023 -3 218

srovnání plnění ke sk. 2022 -11 895

6 2022 celkem 10 266

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Org.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
				Třída 3 - kapitálové příjmy	2 629	2 040	2 040	7 730	378,9
				31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 629	2 040	2 040	7 730	378,9
3612	0826	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 697	2 000	2 000	7 666	383,3
3612		3112	SBF	prodej nemovitostí	868	x	x	x	x
3639		3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	x	x	x	x	x
6171	0108	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	x	40	40	34	x
6171	0251	3113	OSIT	prodej vozidel	64	x	x	30	x
				Třída 4 - přijaté transfery	6 316	x	6 793	7 493	110,3
		4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	248	x	x	x	x
				Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG	248	x	x	x	x
		4222		Investiční přijaté transfery od krajů	x	x	x	700	x
				Podpora nové techniky JSDH	x	x	x	700	x
		4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 068	x	6 793	6 793	100,0
				Pořízení automobilové cisternové stříkačky	2 500	x	x	x	x
				Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	3 568	x	x	x	x
				Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	x	x	6 793	6 793	100,0
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 945	2 040	8 833	15 223	172,3

Tabulka č. 4

Provozní výdaje

		(v tis. Kč)					(v tis. Kč)
Par.		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
029 - Městská policie		27 974	70 187	73 971	30 392	41,1	73 971
provozní výdaje		1 423	5 465	5 465	1 714	31,4	5 465
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	25	160	160	55	34,4	160
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	1 299	5 005	5 005	1 659	33,1	5 005
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	99	300	300	0	0,0	300
platy a odvody		25 530	61 922	62 005	27 852	44,9	62 005
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	25 530	59 922	60 005	26 966	44,9	60 005
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	0	2 000	2 000	886	44,3	2 000
projekty		1 021	2 800	6 501	826	12,7	6 501
	6409 Prevence kriminality v Děčíně	1 021	2 800	6 501	826	12,7	6 501
129 - Středisko městských služeb		15 664	24 480	30 284	17 111	56,5	5 326
provozní výdaje		2 881	5 005	5 216	2 888	55,4	0
	3639 provoz	2 881	5 005	5 216	2 888	55,4	
platy a odvody		9 850	16 000	19 742	14 166	71,8	0
	3639 platy a odvody SP a ZP	9 850	16 000	19 742	14 166	71,8	
projekty		2 933	3 475	5 326	57	1,1	5 326
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	2 933	x	x	x	x	0
	3639 Podpora zaměstnanosti v SMS	x	3 475	3 475	0	0,0	3 475
	3639 Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	x	x	1 851	57	3,1	1 851
229 - JSDH		1 466	4 004	5 549	2 502	45,1	5 549
provozní výdaje		902	2 504	2 911	774	26,6	2 911
	5512 provozní výdaje	902	2 504	2 911	774	26,6	2 911
platy a odvody		564	1 500	2 638	1 728	65,5	2 638
	5512 platy a odvody SP a ZP	564	1 500	2 638	1 728	65,5	2 638
229 - Krizové řízení		1 558	930	930	44	4,7	930
provozní výdaje		1 558	930	930	44	4,7	930
	5212 ochrana obyvatelstva	38	610	595	26	4,4	595
	5213 krizová opatření	0	200	200	0	0,0	200
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	20	36	0	0,0	36
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	67	50	51	17	33,3	51
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	50	48	1	2,1	48
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	1 453	x	x	x	x	x
329 - Městské turistické centrum		5 591	11 255	11 211	5 852	52,2	11 211
provozní výdaje		3 272	5 205	5 161	3 401	65,9	5 161
	2143 provoz MTC, propagační činnost aj.	3 257	5 205	5 161	3 401	65,9	5 161

Par.			Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	15	x	x	x	x	x
	platy a odvody		2 316	6 000	6 000	2 444	40,7	6 000
	2143	platy a odvody SP a ZP	2 316	6 000	6 000	2 444	40,7	6 000
	cestovné		3	50	50	7	14,0	50
	2143	cestovné	3	50	50	7	14,0	50
030 - odbor tajemník			84 497	190 647	211 750	99 733	47,1	211 989
	provozní výdaje		2 800	11 890	13 163	7 042	53,5	13 402
	6112	provoz - zastupitelstvo města	30	70	70	13	18,6	70
	6118	provozní výdaje - volba prezidenta	x	x	490	490	100,0	490
	6171	školení, cestovné aj. (ostatní)	765	1 790	1 920	877	45,7	1 920
	6171	provozní výdaje	1 537	9 200	9 808	4 982	50,8	10 048
	6171	příspěvky sdružením	427	430	475	474	99,8	474
	6171	reprefond	79	400	400	206	51,5	400
	6409	cizí platby	-38	x	x	x	x	x
	platy a odvody		80 647	178 757	198 587	92 691	46,7	198 587
	6112	odměny a odvody SP a ZP	3 607	8 957	8 957	4 694	52,4	8 957
	6118	odměny a odvody SP a ZP	x	x	936	936	100,0	936
	6171	platy a odvody SP a ZP (ostatní)	77 040	169 800	188 694	87 061	46,1	188 694
	projekty		1 050	x	x	x	x	x
	6171	Místní akční plán II	46	x	x	x	x	x
	6171	Škola pro všechny 2	1 004	x	x	x	x	x
031 - odbor strategií a informačních technologií			27 456	40 854	46 467	20 898	45,0	48 089
	provozní výdaje		26 498	40 769	44 246	20 889	47,2	45 868
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	2 804	4 331	4 331	3 277	75,7	4 431
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	6	1 500	1 453	210	14,5	1 200
	3639	provoz WC	188	x	x	x	x	x
	6112	zastupitelstva obcí	1	x	x	x	x	x
	6118	provozní výdaje	x	x	704	704	100,0	704
	6171	provoz (ostatní)	20 006	29 405	32 225	12 490	38,8	31 000
	6171	sociální fond	3 493	5 533	5 533	4 208	76,1	8 533
	projekty		958	85	2 221	9	0,4	2 221
	6171	Místní akční plán II	65	x	x	x	x	x
	6171	Škola pro všechny 2	144	x	x	x	x	x
	6171	Prevence kriminality v Děčíně	249	50	268	9	3,4	268
	6171	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	500	x	x	x	x	x
	6171	Podpora zaměstnanosti v SMS	x	35	35	0	0,0	35
	6171	Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	1 918	0	0,0	1 918
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad			0	55	55	22	40,0	55
	provozní výdaje		0	55	55	22	40,0	55
	2229	znalecké posudky, nájemné aj.	0	50	50	22	44,0	50

Par.			Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
	6171	reprefond	0	5	5	0	0,0	5
033 - odbor stavební úřad			0	1 235	1 235	1	0,1	1 235
provozní výdaje			0	1 235	1 235	1	0,1	1 235
	3635	pořízení a změny ÚP a ÚAP	0	1 201	1 201	0	0,0	1 201
	3639	znalecké posudky, studie	0	30	30	0	0,0	30
	6171	reprefond	0	4	4	1	25,0	4
034 - odbor životního prostředí			9 280	20 604	22 948	11 619	50,6	34 991
provozní výdaje			420	2 604	4 808	1 179	24,5	3 809
	1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	403	1 100	2 995	484	16,2	2 000
	1037	celospolečenské funkce lesů	0	10	10	0	0,0	10
	3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	0	x	309	0	0,0	309
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	10	0	0,0	10
	3733	monitoring půdy a podzemní vody	0	10	10	0	0,0	10
	3742	monitoring skal	11	1 450	1 450	688	47,4	1 450
	3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	6	20	20	3	15,0	20
	6171	reprefond	0	4	4	4	100,0	0
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		x	x	82	82	100,0	82
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		8 860	18 000	18 058	10 358	57,4	31 100
035 - odbor ekonomický			11 642	3 101	8 330	18 870	226,5	21 080
provozní výdaje			10 032	3 101	5 643	16 183	286,8	18 393
	6171	daňové poradenství, audit aj.	134	446	446	219	49,1	446
	6171	reprefond	2	5	5	3	60,0	5
	6310	úroky ze střednědobého úvěru	326	1 000	1 000	417	41,7	1 000
	6399	daň z příjmů PO za město	8 717	x	x	13 201	x	13 201
	6399	platba DPH	819	1 500	4 000	2 267	56,7	4 000
	6409	ostatní	34	150	192	76	39,6	192
6402	finanční vypořádání se SR		1 610	x	2 687	2 687	x	2 687
037 - odbor místního hospodářství			22 806	93 911	96 808	32 568	33,6	96 808
provozní výdaje			16 823	68 525	70 791	25 424	35,9	70 791
	3322	obnova kulturních památek	269	1 300	3 178	279	8,8	3 178
	3412	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	2 302	6 700	10 469	4 762	45,5	10 469
	3632	pohřebnictví	1 158	2 000	2 000	832	41,6	2 000
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	15	x	x	x	x	x
	3639	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	4 357	9 320	9 904	3 314	33,5	9 904
	3639	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	359	3 000	2 654	1 014	38,2	2 654
	3639	opravy majetku ve výpůjčce PO	2 370	20 000	13 871	2 323	16,7	13 871
	3639	provoz WC	96	600	600	280	46,7	600

Par.			Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
	3742	údržba skal	2 095	3 600	5 507	3 014	54,7	5 507
	5512	požární ochrana	49	1 000	804	68	8,5	804
	6118	volby prezidenta	x	x	2	2	100,0	2
	6171	provozní výdaje	3 752	21 000	21 798	9 536	43,7	21 798
	6171	reprefond	1	5	4	0	0,0	4
3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí		x	2 057	2 688	4	0,1	2 688
3322	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně		x	5 000	5 000	0	0,0	5 000
3322	Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny		x	5 000	5 000	0	0,0	5 000
3742	Sanace skalních masivů		199	x	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - dotace na provoz		4 000	8 299	8 299	4 200	50,6	8 299
3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz		400	940	940	740	78,7	940
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz		1 384	4 090	4 090	2 200	53,8	4 090
137 - správa bytového fondu			18 242	43 450	44 608	20 347	45,6	40 265
provozní výdaje			16 711	35 150	35 765	18 994	53,1	35 765
	3612	bytové hospodářství	15 904	33 560	33 023	17 732	53,7	33 023
	3613	nebytové hospodářství	563	1 211	2 031	993	48,9	2 031
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	205	x	332	188	56,6	332
	6310	služby peněžních ústavů	23	79	79	26	32,9	79
	6399	platby daní a poplatků	15	300	300	55	18,3	300
	6409	ostatní poplatky	1	x	x	x	x	x
oprava a údržba			0	4 800	5 343	0	0,0	1 000
	3612	bytové hospodářství	0	4 800	5 343	0	0,0	1 000
platy a odvody			1 531	3 500	3 500	1 353	38,7	3 500
	3612	bytové hospodářství	1 531	3 500	3 500	1 353	38,7	3 500
237 - odd. přípravy a realizace staveb			1 341	28 492	59 020	4 010	6,8	47 954
provozní výdaje			1 325	7 292	18 543	3 006	16,2	18 009
	2212	Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	x	5 000	5 000	0	0,0	5 000
	2212	Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice	710	x	x	x	x	x
	2212	Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem	165	x	6	6	100,0	6
	2212	Oprava zdi v ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína	x	x	1 107	803	72,5	803
	2212	Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín	x	x	1 280	0	0,0	1 280
	2212	Oprava zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly	x	x	270	0	0,0	270
	2212	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	x	x	250	133	53,2	250
	2212	Oprava chodníku Komenského náměstí	x	x	2 177	15	0,7	2 177
	3111	Oplocení MŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII, Březiny	x	x	395	0	0,0	395
	3111	MŠ Školní 1475/17 - dokončení výměny fasádních výplní	x	x	2 176	0	0,0	2 176
	3111	MŠ Klostermannova - výměna nákladního výtahu	x	x	341	0	0,0	341
	3113	Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	x	x	740	509	68,8	510
	3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	x	x	763	0	0,0	763
	3421	Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	x	119	342	88	25,7	342

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	1	x	x	x	x	x
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	51	1 000	706	3	0,4	706
	3639 SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	112	x	x	x	x	x
	3639 Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova	220	x	x	x	x	x
	3639 Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	27	x	x	x	x	x
	3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	39	100	100	0	0,0	100
	3741 Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	x	1 073	1 073	999	93,1	1 073
	3741 Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín	x	x	1 620	450	27,8	1 620
	3742 Stat. zajištění výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědince	x	x	197	0	0,0	197
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	16	x	x	x	x	x
2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	x	1 200	2 230	322	14,4	1 782
2212	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	x	10 000	9 680	15	0,2	15
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	x	x	4 932	15	0,3	4 932
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně	x	10 000	10 286	0	0,0	10 286
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A,B	x	x	4 188	0	0,0	4 188
3412	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	x	x	6 940	0	0,0	6 940
3429	Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice	x	x	0	x	x	0
3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	x	2 221	652	29,4	1 802
038 - odbor sociálních věcí		65 221	36 644	86 243	60 870	70,6	79 652
provozní výdaje		366	1 644	13 642	341	2,5	7 051
	3512 Stomatologická péče	216	473	473	180	38,1	473
	3513 Lékařská služba první pomoci	0	500	428	0	0,0	400
	3522 Ostatní nemocnice	35	x	x	x	x	x
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	44	280	277	95	34,3	277
	4339 výkon pěstounské péče	0	x	6 563	0	0,0	0
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	6	100	100	0	0,0	100
	4345 dary na sociální účely	0	x	5 320	0	0,0	5 320
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	6	180	150	2	1,3	150
	4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	x	x	40	40	100,0	40
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	58	100	180	0	0,0	180
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	5	0	0,0	5
	6171 opatrovanci - právní služby	x	x	100	20	20,0	100
	6171 reprefond	1	6	6	4	66,7	6
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	61 342	30 000	67 526	55 526	82,2	67 526
4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	3 513	5 000	5 075	5 003	98,6	5 075
039 - odbor školství a kultury		99 768	218 380	239 797	140 577	58,6	239 797
provozní výdaje		912	4 365	3 001	373	12,4	3 001
	2143 osobní lodní doprava	0	360	360	0	0,0	360

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
	3111 provoz MŠ	0	70	70	0	0,0	70
	3113 provoz ZŠ	197	250	412	61	14,8	412
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	621	3 500	1 974	254	12,9	1 974
	3319 kronika	91	130	130	56	43,1	130
	3319 rezervační systém	0	50	50	0	0,0	50
	6171 reprefond	3	5	5	2	40,0	5
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	1 760	4 100	4 100	2 124	51,8	4 100
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	243	x	x	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	1 371	3 900	4 885	2 936	60,1	4 885
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	234	x	x	x		x
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	1 015	3 000	3 824	2 324	60,8	3 824
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	307	x	x	x		x
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	1 468	4 300	4 300	2 160	50,2	4 300
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	241	x	x	x		x
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	3 319	9 790	13 030	8 135	62,4	13 030
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	1 442	4 750	4 750	2 374	50,0	4 750
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	597	x	x	x		x
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	1 808	4 100	4 193	2 141	51,1	4 193
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	583	x	x	x		x
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	3 243	8 300	8 300	4 148	50,0	8 300
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	666	x	x	x		x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	2 872	8 400	8 479	6 632	78,2	8 479
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	885	x	x	x		x
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	1 617	5 100	5 100	2 550	50,0	5 100
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	276	x	x	x		x
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	1 252	4 300	4 300	2 199	51,1	4 300
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	525	x	x	x		x
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	2 323	7 400	7 400	3 743	50,6	7 400
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	519	x	x	x		x
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	2 804	8 700	8 700	6 017	69,2	8 700
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	877	x	x	x		x
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	4 186	11 000	11 000	8 612	78,3	11 000
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	579	x	x	x		x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	2 340	7 300	9 948	8 361	84,0	9 948
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	722	x	x	x		x
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	1 154	3 150	3 150	1 572	49,9	3 150
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	1 154	2 675	2 722	1 383	50,8	2 722
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	7 098	20 000	20 100	10 062	50,1	20 100
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	12 038	24 000	27 182	15 181	55,8	27 182

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	533	533	100,0	533
3321	Zámek Děčín, p. o.	6 837	17 000	17 200	8 498	49,4	17 200
3412	Děčínská sportovní, p. o.	14 010	32 000	33 625	17 491	52,0	33 625
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	2 988	6 200	10 472	7 323	69,9	10 472
3294	dotace v oblasti školství	0	50	50	0	0,0	50
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 167	1 500	1 500	1 024	68,3	1 500
3419	dotace subjektům v oblasti sportu aj.	12 336	13 000	17 953	12 681	70,6	17 953
042 - odbor komunikací a dopravy		134 592	320 813	318 284	155 268	48,8	334 403
provozní výdaje		81 950	204 943	195 269	90 007	46,1	211 388
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	12 787	35 000	34 104	10 947	32,1	44 104
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	6 803	17 000	15 542	10 822	69,6	18 542
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	293	700	900	703	78,1	900
	2223 bezpečnost silničního provozu	0	50	50	0	0,0	50
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	1 161	3 200	3 035	1 319	43,5	3 035
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	494	850	850	412	48,5	850
	2292 spolupodíl na vyrovnání tržeb MAD	4 000	x	x	x	x	x
	2310 pitná voda	0	30	30	0	0,0	30
	2321 čištění odpadních vod	184	1 300	1 285	731	56,9	1 285
	2333 úpravy drobných vodních toků	434	900	900	566	62,9	900
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	645	1 600	1 600	679	42,4	1 600
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	925	2 500	2 500	960	38,4	2 500
	3631 VO - úhrady za el. energii	5 146	26 000	21 000	11 060	52,7	21 000
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	1 797	6 000	5 914	1 758	29,7	5 914
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	163	300	300	47	15,7	300
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	127	240	255	153	60,0	255
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 089	2 000	2 000	1 173	58,7	2 000
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	17 609	33 000	32 000	20 602	64,4	32 000
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	8 875	21 000	21 000	7 116	33,9	21 000
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	11 024	26 500	26 500	10 797	40,7	26 500
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	757	1 000	2 000	1 350	67,5	2 000
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	90	400	400	251	62,8	400
	3745 údržba zeleně	6 847	20 000	19 996	7 574	37,9	23 115
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	699	3 000	3 000	987	32,9	3 000
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	0	2 269	0	x	x	x
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	100	104	0	0,0	104
	6171 reprefond	1	4	4	0	0,0	4
DPMD, a. s.		52 504	115 000	120 936	65 222	53,9	120 936

Par.			Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
	2292	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	46 400	115 000	115 000	58 000	50,4	115 000
	2292	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	6 104	x	5 936	7 222	121,7	5 936
	3429	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	0	500	0	x	x	x
	3429	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	x	364	24	6,6	364
	3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	x	x	1 200	0	0,0	1 200
	3745	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	93	x	x	x	x	x
	3745	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	26	92	0	x	x	x
	3745	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	19	278	0	x	x	x
	3745	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.	x	x	15	15	100,0	15
	3745	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	x	x	500	0	0,0	500
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		527 098	1 109 042	1 257 490	620 684	49,4	1 253 305

Kapitálové výdaje

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	(v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023	(v tis. Kč)
strojní investice			9 584	6 650	17 336	3 056	17,6		17 066	
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			51	x	1 050	982	93,5		1 830	
2115	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín	OSIT	x	x	1 000	932	93,2		1 780	
2143	Kávovar do Bistra nad ferratou	MTC	51	x	x	x	x		x	
2143	Dřevěný betlém	MTC	x	x	50	50	100,0		50	
34 - tělovýchova a zájmová činnost			128	x	x	x	x		x	
3421	Venkovní fitness prvky	OKD	128	x	x	x	x		x	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			737	x	113	113	100,0		113	
3639	Zařízení pro zimní a letní údržbu	SMS	283	x	x	x	x		x	
3639	Drtič zahradního odpadu	SMS	88	x	x	x	x		x	
3639	Vozový park SMS	OSIT	20	x	x	x	x		x	
3639	Kontejner do areálu letního kina Bažantnice	OMH (037)	72	x	x	x	x		x	
3639	Pořízení kontejnerů pro přepravu a ukládání objemových hmot	SMS	154	x	x	x	x		x	
3639	Outdoor 65" LSD monitor - via ferrata	OMH (037)	120	x	x	x	x		x	
3639	Vybavení restaurace SD Střelnice	OMH (037)	x	x	113	113	100,0		113	
37 - ochrana životního prostředí			14	x	x	x	x		x	
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží	OKD	14	x	x	x	x		x	
43 - sociální služby			x	x	2 727	0	0,0		2 727	
4345	CSS Děčín - digitální komunikační zařízení sestra - klient	OSV	x	x	2 026	0	0,0		2 026	
4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - pořízení průmyslové pračky	OSV	x	x	701	0	0,0		701	
52 - civilní připravenost na krizové stavy			x	x	1 350	0	0,0		1 350	
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	KŘ	x	x	1 350	0	0,0		1 350	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			x		94	94	100,0		94	
5311	Nákup automobilu pro MP	OSIT	x	x	94	94	100,0		94	
55 - požární ochrana			7 413		3 500	0	0,0		3 500	
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	7 413	x	x	x	x		x	
5512	Hasičská vozidla	JSDH	x	x	3 500	0	0,0		3 500	
61 - státní správa a samospráva			1 241	6 650	8 502	1 867	22,0		7 452	
6171	Nákup automobilu pro MP	OSIT	91	x	x	x	x		x	
6171	Záložní zdroj energie budova B1	OMH (037)	x	900	0	x	x		x	
6171	Záložní zdroj energie budova B1	OSIT	x	x	900	0	0,0		900	
6171	Metropolitní síť	OSIT	x	750	750	73	9,7		700	
6171	Metropolitní síť	OMH (037)	x	x	199	199	100,0		199	
6171	Kyber bezpečnost	OSIT	194	1 000	1 000	240	24,0		1 000	
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	676	1 000	1 811	1 122	62,0		1 811	

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	280	3 000	3 000	183	6,1	2 000
6171	Obnova vozového parku	OSIT	x	x	792	0	0,0	792
6171	Klimatizace v budovách MM	OMH (037)	x	x	50	50	100,0	50
stavební investice			24 903	251 767	381 849	64 892	17,0	367 556
1. akce plánované k financování z úvěru			x	x	56 902	0	0,0	56 902
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	x	56 902	0	0,0	56 902
3111	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení	OMH (237)	x	x	12750	0	0	12 750
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH (237)	x	x	2 000	0	0,0	2 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni	OMH (237)	x	x	2950	0	0	2 950
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OMH (237)	x	x	8950	0	0	8 950
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše	OMH (237)	x	x	2788	0	0	2 788
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni	OSIT	x	x	3956	0	0	3 956
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OSIT	x	x	13824	0	0	13 824
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše	OSIT	x	x	9684	0	0	9 684
2. ostatní akce			24 903	251 767	324 947	64 892	20,0	310 654
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			x	4 000	4 000	0	0,0	4 000
1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	OMH (037)	x	4 000	4 000	0	0,0	4 000
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			x	x	62	62	100,0	62
2143	Dřevěné srdce na Pastýřské stěně	MTC	x	x	62	62	100,0	62
22 - doprava			1 480	39 745	46 695	9 658	20,7	45 207
2212	Inteligentní řešení v dopravě	OMH (237)	24	x	x	x	x	x
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH (237)	20	412	412	0	0,0	0
2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	OMH (237)	336	x	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OMH (237)	x	2 370	5 527	4 805	86,9	5 527
2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny	OMH (237)	15	x	x	x	x	x
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína	OMH (237)	843	x	x	x	x	x
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	OMH (237)	x	862	1 108	0	0,0	262
2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	OMH (237)	x	4 500	3 571	3 473	97,3	3 571
2212	MK na p.p.č..497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb	OKD	x	8 000	8 000	0	0,0	8 000
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OKD	x	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	OKD	x	3 500	3 500	0	0,0	3 500
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	OMH (237)	x	x	1 217	710	58,3	987

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OMH (237)	x	x	771	209	27,1	771
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	OMH (237)	x	x	1 421	0	0,0	1 421
2212	Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín - Křešice	OMH (237)	x	x	x	x	x	x
2212	Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na p.p.č. 2889/1, k.ú. Podmokly	OKD	x	x	109	0	0,0	109
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OMH (237)	242	x	x	x	x	x
2219	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	OMH (237)	x	101	202	34	16,8	202
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH (237)	x	x	500	427	85,4	500
2232	Úprava břehů Přívoz Dolní Žleb	OKD	x	x	357	0	0,0	357
23 - vodní hospodářství			536	46 051	46 051	2 635	5,7	46 051
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	OMH (237)	x	11 500	11 500	2 635	22,9	11 500
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH (237)	92	34 287	34 287	0	0,0	34 287
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	OMH (237)	444	264	264	0	0,0	264
31, 32 - vzdělávání a školské služby			460	13 637	26 789	1 850	6,9	24 211
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH (237)	103	1 578	1 578	1 427	90,4	1 427
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH (237)	x	2 320	2 736	0	0,0	2 736
3111	MŠ Děčín K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení	OMH (237)	x	x	12 157	18	0,1	12 157
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	OMH (237)	6	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH (237)	41	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny	OMH (037)	x	7 000	7 000	0	0,0	7 000
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	OMH (237)	x	270	270	0	0,0	140
3113	Infrastruktura základních škol	OMH (237)	310	1 205	1 205	169	14,0	169
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH (237)	x	1 064	1 261	0	0,0	0
3113	ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny	OMH (237)	x	200	236	236	100,0	236
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	OMH (237)	x	x	346	0	0,0	346
33 - kultura				14 600	18 000	502	2,8	18 000
3311	Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	OMH (037)		1 600	513	0	0,0	513
3311	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV	OMH (237)			1 087	0	0,0	1 087
3321	Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění	OMH (037)		6 500	6 500	50	0,8	6 500
3322	Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu	OMH (037)		6 500	6 500	0	0,0	6 500
3322	Pohádková kašna	OMH (037)			80	80	100,0	80
3322	Pohádková kašna	OSIT			2 200	0	0,0	2 200
3322	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž	OMH (237)			1 120	372	33,2	1 120
34 - tělovýchova a zájmová činnost			681	1 210	10 747	89	0,8	10 057
3412	PD - sportovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín	OMH (237)	248	x	x	x	x	x
3412	Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu	OMH (237)	x	690	690	0	0,0	0

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	OMH (037)	x	x	53	0	0,0	53
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	OMH (237)	x	x	1 186	0	0,0	1 186
3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	OMH (237)	x	x	7 000	0	0,0	7 000
3421	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor	OMH (037)	x	x	241	0	0,0	241
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	395	x	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OMH (237)	16	x	57	56	98,2	57
3421	Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH (237)	22	520	520	33	6,3	520
3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD	x	x	500	0	0,0	500
3429	Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné	OKD	x	x	500	0	0,0	500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			18 334	51 652	45 605	6 107	13,4	37 161
3612	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín	OMH (237)	x	x	1 220	0	0,0	1 220
3613	Stavba garážového domu na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH (237)	x	x	1 000	0	0,0	1 000
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	x	3 400	1 643	0	0,0	3 400
3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005710	OKD	x	4 600	0	x	x	x
3631	Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI	OKD	x	700	0	x	x	x
3631	Vybudování nového solárního veřejného osvětlení - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín IV	OMH (237)	x	x	771	0	0,0	771
3631	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty	OKD	x	560	560	0	0,0	560
3631	Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022)	OKD	x	5 000	5 000	0	0,0	5 000
3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	6 250	0	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval v r. 2020	OKD	x	5 900	5 900	0	0,0	5 900
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu	OKD	x	x	86	85	98,8	86
3631	Osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny	OKD	x	x	276	276	100,0	276
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa	OMH (237)	6 339	x	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa	OMH (237)	x	x	351	0	0,0	351
3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	140	x	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	138	x	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OMH (237)	x	x	14	13	92,9	14
3631	Most DC-013L Bezručova ul., Děčín IV	OKD	x	x	578	478	82,7	578
3631	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov	OKD	x	x	303	7	2,3	303
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	OMH (237)	x	x	696	0	0,0	696
3635	Architektonické soutěže, PD	OR	139	x	x	x	x	x
3635	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	x	2 000	4 000	0	0,0	0
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	x	5 000	3 000	0	0,0	0

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
3635	Revitalizace prostor na Pastýřské stěně	OSIT	x	1 000	1 000	0	0,0	0
3635	Pohádková kašna	OSIT	x	1 300	0	x	x	x
3639	SD Střelnice akustika	OMH (237)	116	x	x	x	x	x
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	OSIT	x	2 000	25	0	0,0	25
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	OMH (237)	x	1 725	2 910	937	32,2	2 910
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	OMH (237)	106	1 094	1 094	945	86,4	945
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236 Děčín a jeho okolí	OMH (037)	x	x	845	36	4,3	845
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	237-OMH	7 464	x	x	x	x	x
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH (237)	x	758	1 038	0	0,0	1 038
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH (237)	x	1 876	1 876	847	45,1	1 876
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OMH (237)	3 776	x	2 330	2 328	99,9	2 328
3699	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček	OKD	116	x	x	x	x	x
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	OMH (237)	x	2 050	2 050	0	0,0	0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa B - zpracování PD	OMH (237)	x	1 865	1 865	0	0,0	1 865
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OMH (237)	x	3 080	3 680	0	0,0	3 680
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OMH (237)	x	1 494	1 494	155	10,4	1 494
37 - ochrana životního prostředí			484	7 900	13 101	8 007	61,1	13 101
3741	ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly	OMH (237)	x	7 900	12 641	8 007	63,3	12 641
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	257	x	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	227	x	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovník na Stoličné hoře	OKD	x	x	460	0	0,0	460
43 - sociální služby			2 603	66 972	104 156	26 285	25,2	103 063
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OMH (237)	x	2 400	2 400	516	21,5	1 925
4345	Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum	OMH (237)	x	78	78	0	0,0	25
4359	Návratná finanční výpomoc pro org. Cesta do světa	OSV	x	x	6 723	0	0,0	6 723
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH (237)	2 603	62 994	93 384	25 769	27,6	93 384
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	OMH (237)	x	1 500	1 571	0	0,0	1 006
55 - požární ochrana			x	x	196	158	80,6	196
5512	Hasičská zbrojnice SHD Křešice - změna užívání na koupelnu	OMH (037)	x	x	153	116	75,8	153
5512	SHD Boletice nad Labem - pergola pro sezení	OMH (037)	x	x	43	42	97,7	43
61 - státní správa a samospráva			325	6 000	9 545	9 539	99,9	9 545
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OSIT	233	x	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	OMH (237)	x	6 000	9 466	9 460	99,9	9 466
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	OSIT	92	x	79	79	100,0	79
účelové investiční dotace aj.			317	4 000	4 000	406	10,2	1 300
3639	Dotace na TI k RD	OE	96	2 000	2 000	100	5,0	500

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	221	2 000	2 000	306	15,3	800
kapitálové SBF			978	0	10 103	988	9,8	10 103
3612	kapitálové výdaje SBF	SBF	978	x	1 510	988	65,4	1 510
3612	rezerva SBF	SBF	0	x	8 593	0	0,0	8 593
výkupy nemovitostí			15 122	500	500	20	4,0	500
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH (037)	15 122	500	500	20	4,0	500
rezerva, úroky aj.			2 983	22 221	48 481	4 575	9,4	8 750
3699	Obnova parku u Sv. Františka z Assisi	OE	x	x	750	750	100,0	750
6310	úroky	OE	2 983	8 000	8 000	3 825	47,8	8 000
6409	Rezerva města	OE	0	14 221	39 731	0	0,0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			53 887	285 138	462 269	73 937	16,0	405 275

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 30. 6. 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30. 6. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-62 811	270 000	492 821	-31 355	-6,4
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-46 885	300 000	465 919	-15 380	-3,3
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-15 000	-30 000	-30 000	-15 000	50,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-926	x	x	-975	x
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	x	x	56 902	0	0,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-62 811	270 000	492 821	-31 355	-6,4

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 30. 6. 2023**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2021	149 995	0	0	0	389
2022	0	30 000	0	30 000	7 891
1. pol. 2023	0	15 000	0	15 000	4 242
Celkem	149 995	45 000	0	45 000	12 522

Zůstatek úvěru	5
Zůstatek jistiny	104 995

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30. 6. 2023**

(v tis. Kč)

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2022	skutečnost k 30. 6. 2023	2023/2022 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	108 500	121 077	111,59
náklady	121 085	110 406	91,18
hospodářský výsledek	-12 585	10 671	
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	79 264	82 820	104,49
náklady	68 052	72 483	106,51
hospodářský výsledek	11 212	10 337	
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	357 399	317 825	88,93
náklady	331 257	260 759	78,72
hospodářský výsledek	26 142	57 066	
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	66 209	76 058	114,88
náklady	59 904	63 823	106,54
hospodářský výsledek	6 305	12 235	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	14 110	18 732	132,76
náklady	14 836	17 762	119,72
hospodářský výsledek	-726	970	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	13 867	17 539	126,48
náklady	12 982	15 367	118,37
hospodářský výsledek	885	2 172	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	10 250	11 988	116,96
náklady	9 252	10 733	116,01
hospodářský výsledek	998	1 255	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	28 488	32 639	114,57
náklady	25 639	30 727	119,84
hospodářský výsledek	2 849	1 912	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	6 065	8 396	138,43
náklady	5 395	7 400	137,16
hospodářský výsledek	670	996	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2022 - 30.6.2023

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2022	skutečnost k 30. 6. 2023	2023/2022 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	14 074	16 000	113,68
náklady	13 544	15 020	110,90
hospodářský výsledek	530	980	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	6 015	8 126	135,10
náklady	5 828	7 329	125,75
hospodářský výsledek	187	797	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	8 544	10 119	118,43
náklady	8 055	9 137	113,43
hospodářský výsledek	489	982	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	12 178	12 673	104,06
náklady	11 886	12 615	106,13
hospodářský výsledek	292	58	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	14 635	15 550	106,25
náklady	14 056	15 201	108,15
hospodářský výsledek	579	349	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	11 418	12 507	109,54
náklady	9 938	10 534	106,00
hospodářský výsledek	1 480	1 973	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	13 154	14 291	108,64
náklady	12 256	12 837	104,74
hospodářský výsledek	898	1 454	x
ZŠ a MŠ Školní, p.o.			
výnosy	31 564	35 888	113,70
náklady	29 384	28 971	98,59
hospodářský výsledek	2 180	6 917	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	26 302	27 075	102,94
náklady	23 322	24 125	103,44
hospodářský výsledek	2 980	2 950	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	23 130	24 630	106,49
náklady	21 866	23 047	105,40
hospodářský výsledek	1 264	1 583	x
ZŠ a MŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	30 459	33 360	109,52
náklady	28 733	30 893	107,52
hospodářský výsledek	1 726	2 467	x
ZŠ a MŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	45 668	36 776	80,53
náklady	30 922	32 556	105,28
hospodářský výsledek	14 746	4 220	x
ZŠ a MŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	16 460	16 830	102,25
náklady	15 336	15 442	100,69
hospodářský výsledek	1 124	1 388	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2022	skutečnost k 30. 6. 2023	2023/2022 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	27 264	28 700	105,27
náklady	23 429	24 303	103,73
hospodářský výsledek	3 835	4 397	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	33 458	36 150	108,05
náklady	29 862	33 241	111,32
hospodářský výsledek	3 596	2 909	x
ZŠ a MŠ Březová, p.o.			
výnosy	29 236	32 744	112,00
náklady	26 023	28 220	108,44
hospodářský výsledek	3 213	4 524	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	26 870	31 570	117,49
náklady	25 078	27 057	107,89
hospodářský výsledek	1 792	4 513	x
ZŠ a MŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	21 946	21 889	99,74
náklady	21 081	21 971	104,22
hospodářský výsledek	865	-82	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	11 119	13 686	123,09
náklady	11 358	13 114	115,46
hospodářský výsledek	-239	572	x

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
PRIM – KŘ – primátor, oddělení krizového řízení
PRIM – JSDH – primátor, Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
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
MTC – Městské turistické centrum
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
SSZ – světelné signalizační zařízení
TI – technická infrastruktura
ČOV – čistírna odpadních vod
LPS – lékařská pohotovostní služba
SVL – sociálně vyloučená lokalita
VIS – varovně informační systém
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
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury