

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019

ZM

19

07

03

01

Název:

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2019

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2019 a tyto
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2019 a tyto svým usnesením č. RM 19 15 35 01 ze dne 3. 9. 2019 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:


V příloze tohoto materiálu jsou předkládány výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2019 včetně komentáře a tabulkové části.

Vyjádření:

Příloha: **vysledky_2019_1_pol.pdf**

Komentář: **Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2019**

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	18.9.2019 10:47 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		18.9.2019 11:30 podepsáno	

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2019



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2019	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	11
IV.	Financování	41
V.	Hospodářská činnost	42
VI.	Ostatní	42

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2019	44
2)	Provozní příjmy	45
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2019	49
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2019	50
2c)	Daň z hazardních her k 30. 6. 2019	51
3)	Kapitálové příjmy	52
4)	Provozní výdaje	53
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	63
6)	Financování	68
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30.06.2019	69
8)	Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2019	70
9)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2019	74

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA **ZA I. POLOLETÍ 2019**

Hospodaření města za I. pololetí 2019 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 13. 12. 2018 usn. č. ZM 18 09 04 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 106.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2019, účetním přebytkem ve výši 53.425 tis. Kč (tabulka č. 1).

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 518.072 tis. Kč (52,9 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 464.647 tis. Kč (36,7 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 byly celkové příjmy nižší o 2.027 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 11.828 tis. Kč.

Financování ve výši -53.425 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet a také nízkým čerpáním střednědobého úvěru.

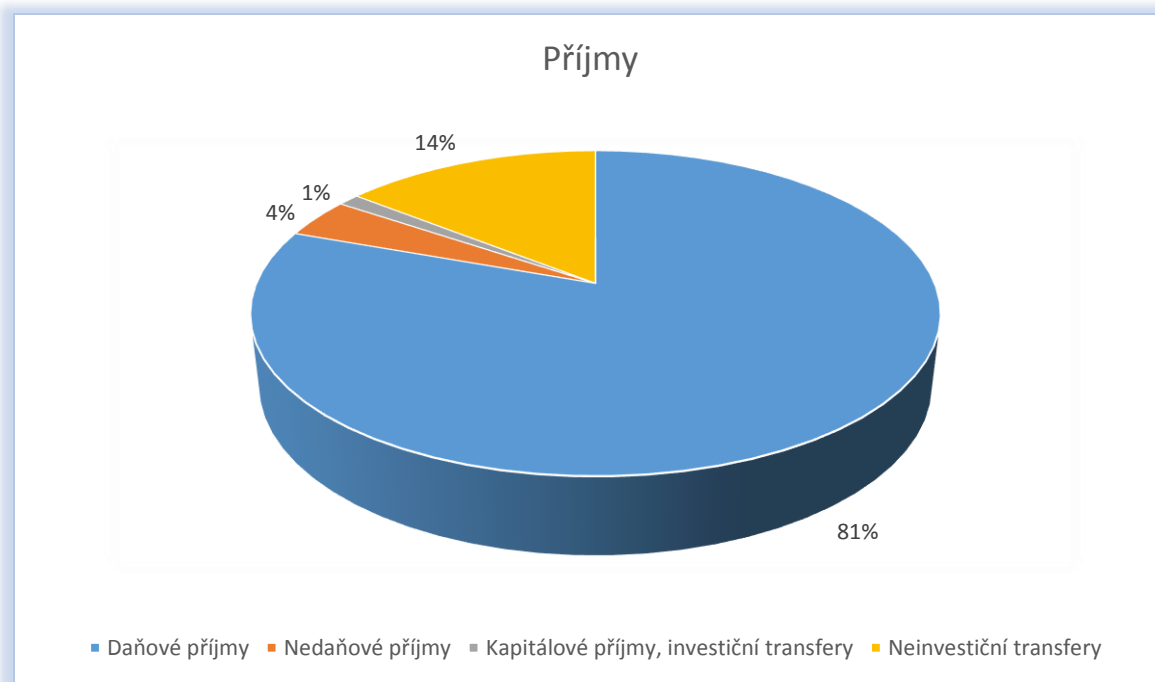
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, lze očekávat jisté výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným rozpočtem, zejména na úseku příjmů z hazardu.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2019 dosáhly výše 518.072 tis. Kč, tj. 52,9 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	416 850
Nedaňové příjmy	20 481
Kapitálové příjmy, investiční transfery	6 206
Neinvestiční transfery	74 535
CELKEM	518 072



1. Provozní příjmy

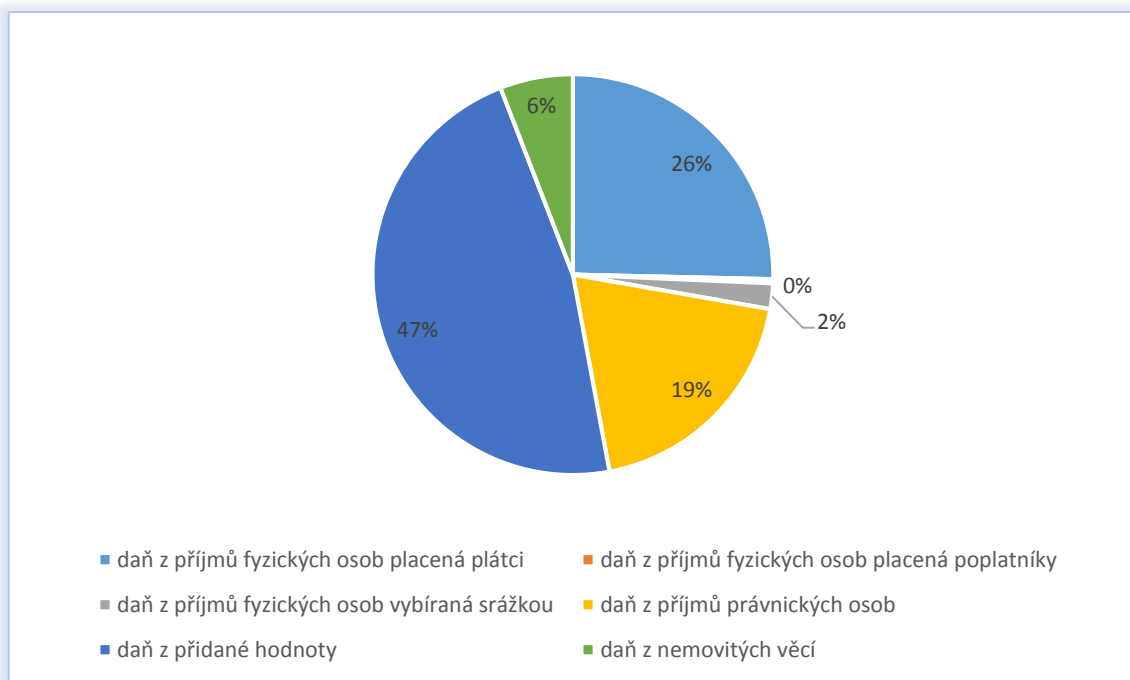
Celkové **provozní příjmy** činily 511.866 tis. Kč, tj. 52,5 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 416.850 tis. Kč, tj. na 49,0 % 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 410.602 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placená plátcí, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 371.019 tis. Kč, což je 47,8 % upraveného rozpočtu a představují časové neplnění upraveného rozpočtu v hodnoceném období o 17,0 mil. Kč (v roce 2018 bylo časové neplnění o cca 1,8 mil. Kč, v roce 2017 bylo časové překročení o 4,4 mil. Kč, v roce 2016 bylo časové překročení o 6,1 mil. Kč, v roce 2015 bylo časové nižší plnění o 6,0 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2019 je následující:

Druh daně	k 30.06.2019
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	94 107
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 235
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 648
daň z příjmů právnických osob	71 657
daň z přidané hodnoty	174 529
daň z nemovitých věcí	21 843



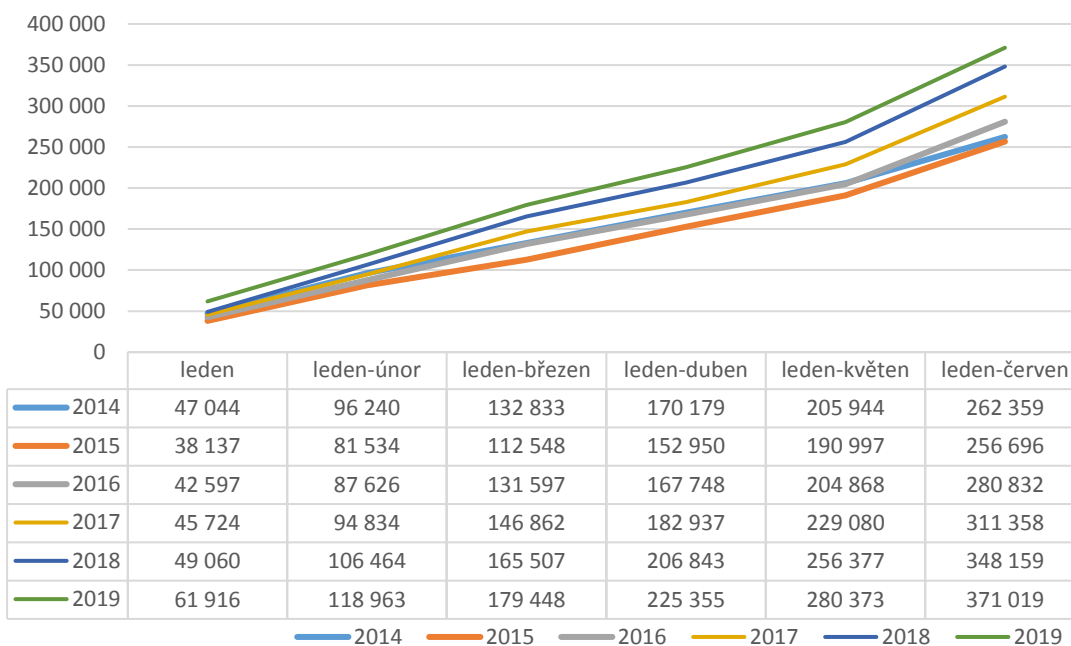
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty o cca 13.471 tis. Kč a rovněž i daň z příjmu právnických osob (vliv splatnosti daně), která je nižší o cca 5.843 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, která je nižší o cca 5.393 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 8.343 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově překročena o 648 tis. Kč.

Ve srovnání se skutečností roku 2018 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2019 nárůst o 22,9 mil. Kč, tj. 6,6 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření zaznamenala daň příjmu fyzických osob placená plátcí (+10,2 mil. Kč), daň z přidané hodnoty (+7,5 mil. Kč), daň příjmu právnických osob (+3,4 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2019 však počítá s celkovým nárůstem rozhodných daní o 54,4 mil. Kč, což se prozatím nedaří plnit. Vývoj rozhodných daní bude odbor ekonomický nadále monitorovat.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 85.431 tis. Kč (v roce 2018 činil převod v měsíci červenci 74.876 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2019 je o cca 33,4 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2018.

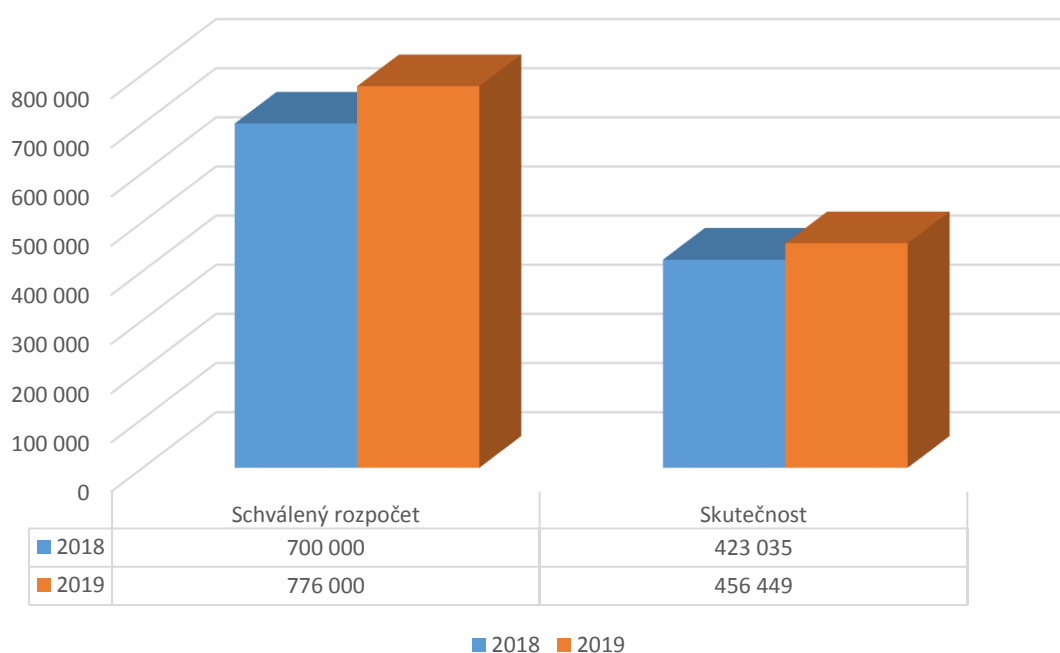
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou splněny, není v současné době na tomto úseku navrhována změna rozpočtu.

Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2019



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2019 vyplývá, že v roce 2019 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 109 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 114 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 90 mil. Kč, vzhledem k roku 2017 o cca 60 mil. Kč a vzhledem k loňskému roku o cca 23 mil. Kč.

Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2018 a 2019



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2018 a 2019 vyplývá, že k 31. 7. 2019 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2018 o cca 33,4 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **poplaccích, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 37.782 tis. Kč, což je plnění na 50,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2018 bylo na těchto příjmech získáno o 7.326 tis. Kč méně, zejména na úseku příjmů z hazardu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu nebyly v I. pololetí t. r. získány žádné příjmy a na **poplatku za odnětí pozemků plnicích funkci lesa** to bylo 5 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,1 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11.639 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projevil jednorázové úhrady poplatku na celý rok.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1.028 tis. Kč, tj. 79,1 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2019. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 229 tis. Kč, tj. 15,3 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 675 tis. Kč. Celkově nízké plnění ovlivnila vratka poplatku ve výši cca 900 tis. Kč uhrazeného v červenci 2017 z důvodu rozhodnutí o odvolání Ústeckým krajem, kterým bylo rozhodnuto o vrácení nesprávně vyměřeného poplatku. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

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

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 663 tis. Kč, tj. 47,4 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke stejnému období minulého roku plnění nižší o 48 tis. Kč.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka 74 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 8.083 tis. Kč, tj. na 57,7 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (4,1 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a legalizace (1,9 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,6 mil. Kč), evidence řidičů (0,5 mil. Kč) a další.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 15.861 tis. Kč, tj. 46,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 6.103 tis. Kč méně. Lze předpokládat, že schválený rozpočet nebude splněn.

Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2019 je uveden v tab. č. 2c).

Do konce roku v současné době předpokládáme neplnění o cca 5 – 6 mil. Kč. Plnění na tomto úseku je velmi problematické odhadnout, neboť závisí jak na počtu povolených herních

zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. V I. pololetí provozovalo svou činnost na území města 8 kasin s 272 herními zařízeními.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 20.481 tis. Kč, tj. na 68,1 % upraveného rozpočtu, což je o 85 tis. Kč více proti stejnému období roku 2018.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 6.491 tis. Kč, tj. 42,7 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 630 tis. Kč, skutečnost 229 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 36,3 %.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 106 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán příjem ve výši 367 tis. Kč, tj. o 113 tis. Kč více vzhledem ke stejnému období roku 2018.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 38,8 % (schválený rozpočet 4.400 tis. Kč, skutečnost 1.706 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. S ohledem na složitou dopravní situaci v centru města je očekáváno nižší plnění rozpočtu o cca 1 mil. Kč. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.087 tis. Kč, tj. 54,4 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka -85 tis. Kč. Jedná se o příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2018, které byly převedeny distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2019.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zapláceno 20 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele Střelnice, společnosti JAW, BK Děčín aj.) ve výši 237 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 61,1 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jeho splatnosti.

Na položce **územní plán** je plnění ve výši 1 tis. Kč na platbách za změnu územního plánu.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 14 tis. Kč na vstupném z veřejných WC a za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu 48 tis. Kč.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 87 tis. Kč.

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

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 1.402 tis. Kč (29,6 % 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, od firmy Koutecký za textilní odpad a od společnosti Elektrowin za odevzdané baterie. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2019 nižší o 985 tis. Kč oproti

stavu k 30. 6. 2018 z důvodu zpoždění platby za I. čtvrtletí t. r., která byla připsána na účet města až v měsíci červenci.

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 185 tis. Kč, tj. 36,3 % upraveného rozpočtu a za **úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady** to bylo 128 tis. Kč.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 311 tis. Kč, tj. 62,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2018 bylo získáno o 67 tis. Kč méně.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1.365 tis. Kč, tj. 51,1 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2018 bylo získáno o 485 tis. Kč méně.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 936 tis. Kč, tj. 58,5 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Nájemné **na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy, **příjmy z pronájmu ostatního majetku** – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 účtovány na paragrafu 2144 – **ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely**. Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 62 tis. Kč, tj. 27,0 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

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

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem (mimo HČ) bylo zapláceno 24 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 71 tis. Kč.

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

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 34 tis. Kč, z **pronájmu movitých věcí** (reklamní tabule) bylo získáno 9 tis. Kč za reklamu na reklamních tabulích města.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1.635 tis. Kč, tj. o 730 tis. Kč více než v roce 2018.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 947 tis. Kč, což je 947,0 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým na počátku roku město Děčín od února t. r. významně zhodnocuje volné finanční prostředky na účtech města.

V I. pololetí obdrželo město **z podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 659 tis. Kč.

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

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 3.525 tis. Kč, tj. 65,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 27 tis. Kč a stavebním úřadem 6 tis. Kč.

Na **ostatních pokutách** bylo získáno 7 tis. Kč za poplatků z prodlení.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2.334 tis. Kč, tj. 66,7 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 66 tis. Kč, tj. 132 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 748 tis. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů získáno 299 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (7 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací na sociální účely (Indigo 16 tis. Kč a miniškolka 13 tis. Kč), do oblasti sportu (1 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace ZŠ Kosmonautů (1 tis. Kč).

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 7.465 tis. Kč, tj. 110,0 % upraveného rozpočtu.

Z prodeje kartotéky bylo získáno 23 tis. Kč.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 216 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dědictví určeného na činnost útulku ve výši 10 tis. Kč.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 184 tis. Kč.

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1.363 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, příspěvek na projekt Místní akční plán a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 316 tis. Kč, z toho 302 tis. Kč je zapojení dotace na projekt Místní akční plán, kde je město partnerem projektu a 14 tis. Kč je finanční příspěvek na mzdové náklady projektu Zpět k jistotám.

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

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 5.683 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje převáděné dle smlouvy o integrované dopravě na území kraje, dále splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 5.460 tis. Kč na Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 74.535 tis. Kč, tj. 79,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2019. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, budou

dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 13. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.

2. Kapitálové příjmy

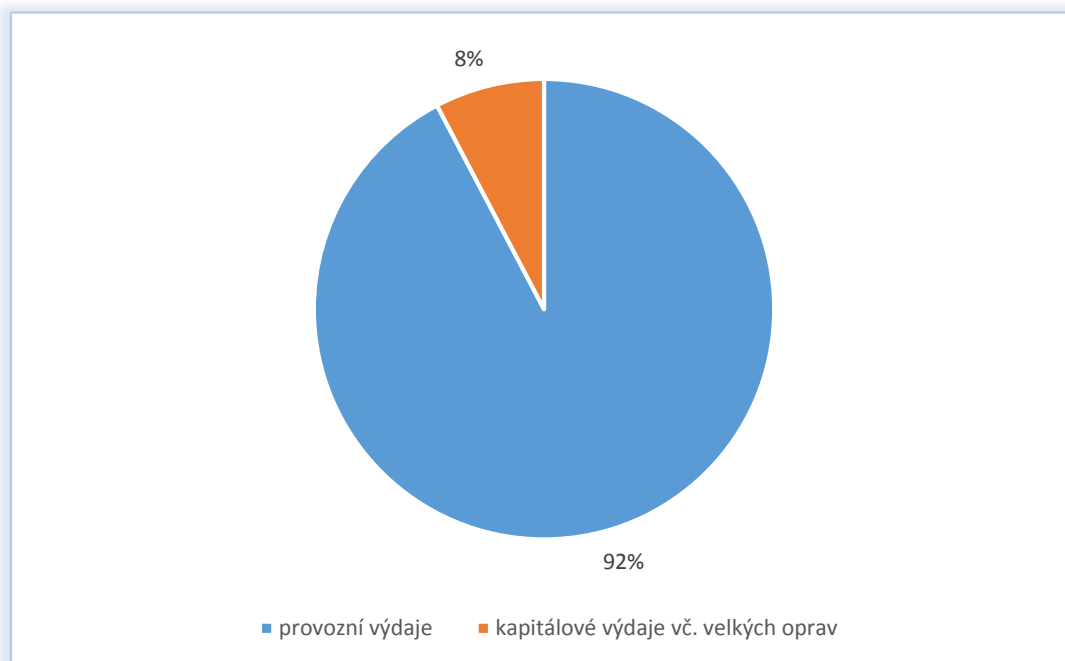
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 6.206 tis. Kč, tj. 131,7 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2019.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1.028 tis. Kč, tj. 64,3 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí bylo získáno 3.452 tis. Kč (objekt Litoměřická) a z prodeje vozidla a notebooku bylo získáno 13 tis. Kč.

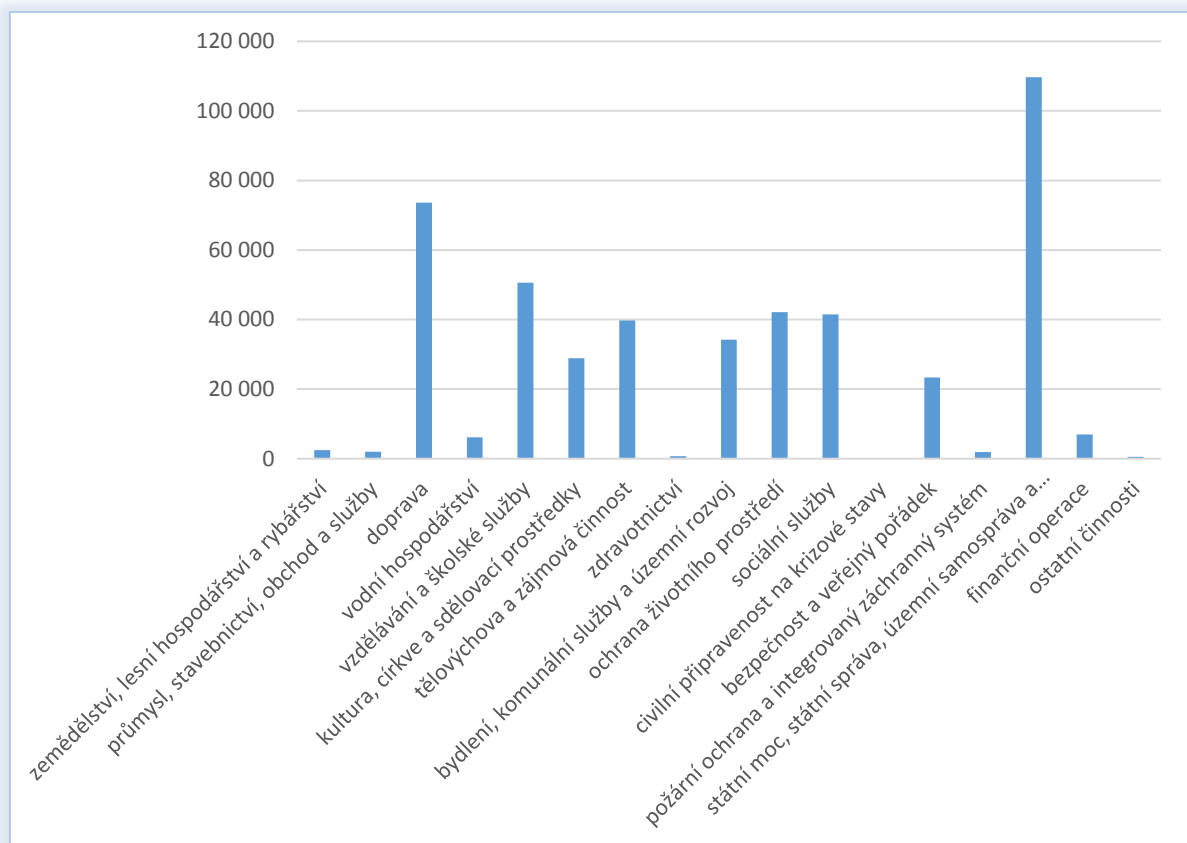
V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 1.713 tis. Kč ze státního rozpočtu na Rekonstrukci bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 464.647 tis. Kč, tj. 36,7 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 428.876 tis. Kč, tj. 46,4 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 35.771 tis. Kč, tj. 10,4 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2019 následující:



	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 429
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 032
doprava	73 644
vodní hospodářství	6 116
vzdělávání a školské služby	50 612
kultura, církve a sdělovací prostředky	28 881
tělovýchova a zájmová činnost	39 759
zdravotnictví	684
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 233
ochrana životního prostředí	42 147
sociální služby	41 498
civilní připravenost na krizové stavy	57
bezpečnost a veřejný pořádek	23 322
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 940
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	109 725
finanční operace	7 003
ostatní činnosti	565
celkem	464 647

1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 428.876 tis. Kč, tj. 46,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 2.429 tis. Kč, tj. 56,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2018 došlo ke zvýšení o 1.563 tis. Kč.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 2.301 tis. Kč celkem 499 tis. Kč, tj. 21,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 1.201 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost útulku ve výši 1.191 tis. Kč a 10 tis. Kč přijatý finanční dar z dědictví na činnost útulku. V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 121 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 13 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 312 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, další etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, opravy v areálu útulku a další.

Na **úseku celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši -70 tis. Kč, na nákup služeb pro lesní hospodářství a myslivost bylo vynaloženo 10 tis. Kč a 82 tis. Kč bylo dále převedeno příjemcům dotací. Od loňského roku došlo ke změně v účtování dotace na činnost odborných lesních hospodářů, kdy tento příspěvek již není účtován jako dotace, ale příjem se účtuje dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku § 1037. Celkem město obdrželo ze státního rozpočtu příspěvek na činnosti lesního hospodáře ve výši 162 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2019 připsaný na účet města v červnu t. r. ve výši 80 tis. Kč nebyl příjemci do konce sledovaného období převeden.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 2.000 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 1.000 tis. Kč převodem z rezervy města z důvodu kalamitního stavu lesů zasažených suchem a kůrovcem. Rozpočet byl čerpán na hospodaření v městských lesích a zpracování nahodilé těžby. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1.530 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5.688 tis. Kč vyčerpáno 2.032 tis. Kč, tj. 35,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2018 bylo vynaloženo o 780 tis. Kč více.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 2.032 tis. Kč (35,7 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech, grafické návrhy, nájemné, pohoštění bylo vyčerpáno 1.130 tis. Kč. Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 592 tis. Kč na jejich dovybavení, nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, propagační tabule, energie a další. Na provoz výletní lodi nebyly v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. vyplaceny žádné finanční prostředky. V březnu t. r. byla usnesením zastupitelstva města č. ZM 19 03 04 09 zřízena organizační složka Městské turistické centrum (dále jen MTC) od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu byl rozpočtovým opatřením delimitován rozpočet z kapitoly odboru provozního a organizačního a kapitoly odboru tajemník na zajištění provozu Městského turistického centra. Upravený rozpočet položky cestovní ruch byl celkově navýšen o 2.163 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na posílení oddělení

tiskového a vnějších vztahů a 2.363 tis. Kč bylo převedeno v rámci delimitace z kapitoly odboru tajemník na zabezpečení osobních výdajů na zaměstnance MTC. Na platy a odvody Městského turistického centra bylo vynaloženo 310 tis. Kč od doby zřízení MTC do 30. 6. 2019.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 71.940 tis. Kč, tj. na 46,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o cca 14,0 mil. Kč.

Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 36.160 tis. Kč částku 10.923 tis. Kč, tj. 30,2 % upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 303 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 1.499 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 9.120 tis. Kč. Rozpočet byl celkově navýšen o 3.160 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 700 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava chodníku u restaurace – lékař, 3.860 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2018 na jmenovité akce Koordinace AB povrchy Fibichova, Jánská, Budapeštská, Oprava chodníků Krásnostudenecká, Oprava chodníku u restaurace-lékař Březiny. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, z toho část finančních prostředků bude průběžně převáděna na kapitolu odboru rozvoje na realizaci jmenovitých akcí v souladu s Příkazem tajemníka č. 17/2015.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 5.820 tis. Kč částku 2.636 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na akce dle požadavků odboru komunikací a dopravy (oprava MK Křešice, MK Raisova, MAD Litoměřická, opěrná zeď Lužická, odvodnění MK Na Stráni, propustek Družstevní), které budou dokončeny do konce roku 2019. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozního rozpočtu územního plánování na financování technického dozoru stavebníka u jednotlivých akcí (465 tis. Kč), ze zdrojů hospodaření roku 2018 (4.655 tis. Kč) a převodem z kapitoly odboru komunikací a dopravy (700 tis. Kč).

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 28.000 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.023 tis. Kč, což je 42,9 % upraveného rozpočtu a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo vyčerpáno o 568 tis. Kč méně. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 5.934 tis. Kč za období leden-duben 2019. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku. Výši těchto výdajů v závěru roku však nelze odhadnout. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 1,5 mil. Kč vyšší.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 6.089 tis. Kč, z toho 3.548 tis. Kč dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. ve výši 2.541 tis. Kč. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 43 tis. Kč, tj. 14,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí a nákup materiálu na drobné opravy.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** ve výši 600 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r., na opravy a údržbu přístřešků MAD, vyčerpáno 310 tis. Kč, tj. 51,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován. Byly provedeny opravy skleněných výplní bočnic a zad zastávkových přístřešků, nátěry a opravy, popř. výměny střech přístřešků, oprava světelných varielů Myslbekova, oprava zářivek Tyršova aj.

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

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 920 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2.925 tis. Kč, tj. 31,5 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč žádné finanční prostředky. Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 549 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2.159 tis. Kč, tj. 25,4 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. Ze schváleného rozpočtu bylo 241 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na § 2221 na pořízení přístřešků na zastávky MAD Pod nemocnicí a Přípeř.

Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. byl v I. pololetí 2019 vyčerpán odborem správních činností za vypracování znaleckých posudků 25 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 208 tis. Kč, tj. 49,5 % upraveného rozpočtu. Pravidelný měsíční servis je smluvně zajišťován spol. Marius Pedersen, a. s., mimo smlouvu byly provedeny opravy světelného signalizačního zařízení u Promptusu, na křižovatce Podmokelská x Haňkova a výměna přívodního kabelu pro ovládání světelného signalizačního zařízení U Plovárny.

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

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč čerpáno 299 tis. Kč, tj. 39,8 % upraveného rozpočtu.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 224 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přivozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přivozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému. Z toho v I. pololetí bylo vyplaceno 220 tis. Kč na této dotaci.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 240 tis. Kč bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 75 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 59 tis. Kč, nájemné za pozemky pro můstky na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 16 tis. Kč a oprava lávky k můstku na Smetanově nábř. za 15 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtahování můstků do ochranného přístavu v případě nutnosti.

Z upraveného rozpočtu položky **dopravní obslužnost** ve výši 80.286 tis. Kč bylo vyčerpáno 44.786 tis. Kč, tj. 55,8 % upraveného rozpočtu. Z rezervy města bylo převedeno 4.826 tis. Kč jako doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2018. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 35.002 tis. Kč, tj. o 4,2 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2018 a doplatek kompenzace za rok 2018 ve výši 4.826 tis. Kč.

Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 90,8 % upraveného rozpočtu. Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno

DPmD, a. s. 4.958 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 celkem 5.460 tis. Kč, které byly následně poukázány dopravci DPmD, a. s., z toho částka 502 tis. Kč byla rozpočtově opatřena ještě v závěru I. pololetí, ale dopravci vyplacena až na počátku II. pololetí.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 1.288 tis. Kč, což je 36,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 598 tis. Kč.

Na položce **pitná voda** byly v I. pololetí t. r. vyčerpány 2 tis. Kč. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V I. pololetí byla zatím realizována jedna dodávka, vyšší výdaje se vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu očekávají ve druhé polovině roku.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 176 tis. Kč, tj. 16,8 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy ze schváleného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč vyčerpal v I. pololetí 134 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V I. pololetí byly provedeny např. opravy poklopů kanalizačních šachet v ul. Hřbitovní, čištění dešťové kanalizace na dopravním hřišti Kamenická, v Krásném Studenci, Rudolfově, U Tvrze aj.

Akce Oprava kanalizace Škrabky byla zahájena a dokončena v listopadu 2018. Jednalo se o pozastávku z roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 49 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.).

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, oprava břehů** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v hodnoceném období ve výši 161 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče na toku Ostružník v Přípeři, bylo provedeno čištění zatrubněného toku v Nebočadech, spárování propustku na potoku v Loubí vč. čištění česlí po přívalových deštích. Finanční prostředky budou čerpány zejména ve II. pololetí.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 1.653 tis. Kč byl v I. pololetí čerpán ve výši 781 tis. Kč, tj. 47,2 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí odbor komunikací a dopravy z větších oprav realizoval odvodnění v lokalitě Folknáře na pozemku p. č. 591/1, byla provedena výměna nefunkčního zábradlí podél odvodnění prostoru U Kotelny, zajištěna změna povolení k nakládání s vodami a následná aktualizace manipulačního řádu pro Zámecký rybník aj. Dále byla od zhotovitele AZ Consult převzata projektová dokumentace na odbahnění Zámeckého rybníka (uhrazeno 515 tis. Kč).

Akce EVL Chmelník – obnova vodních tůní byla zahájena v září 2018, práce byly z důvodu dodržení předložených podmínek Agentury ochrany přírody pozastaveny a budou opětovně zahájeny v září 2019. Dokončení akce se předpokládá v říjnu 2019. Finanční prostředky ve výši 363 tis. Kč byly převedeny z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.). Z upraveného rozpočtu bylo ve sledovaném období čerpáno 168 tis. Kč.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 44.093 tis. Kč, tj. na 47,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 1,5 mil. Kč.

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

Z celkového objemu upraveného rozpočtu na **provoz školských zařízení a jiné** ve výši 7.049 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 141 tis. Kč. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč, na provoz mateřských škol bylo vyčerpáno 8 tis. Kč, na didaktické pomůcky k dětskému hřišti u MŠ Tylova 3 tis. Kč a na provoz základních škol bylo vyčerpáno 80 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější žák“ a „Dětský den pro školy v Děčíně“.

V upraveném rozpočtu položky **příspěvek MŠ** je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 2.005 tis. Kč převodem finančních prostředků z dotací na OP VVV a projekt Škola pro všechny Z upraveného rozpočtu ve výši 14.073 tis. Kč bylo vyčerpáno 7.506 tis. Kč, tj. 53,3 % upraveného rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu položky Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX nebylo v hodnoceném období čerpáno. Akce byla zahájena v červnu 2019, předpokládaný termín dokončení je srpen 2019. Finanční prostředky ve výši 886 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Upravený rozpočet položky **příspěvek ZŠ** byl navýšen o 8.441 tis. Kč, z toho z dotaci MŠMT na OP VVV bylo převedeno 3.886 tis. Kč, odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO pro jednotlivé školy 1.920 tis. Kč a na projekt Škola pro všechny bylo převedeno 2.740 tis. Kč, z příspěvku ZŠ Míru bylo 105 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci Rolovací vrata – ZŠ Míru Boletice. Z upraveného rozpočtu ve výši 69.287 tis. Kč bylo vyčerpáno 34.786 tis. Kč, tj. 50,2 % upraveného rozpočtu.

Akce Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 byla zahájena v červenci 2019 s termínem dokončení v srpnu 2019. Finanční prostředky ve výši 2.272 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.272 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2019 čerpáno. Čerpání bude probíhat po dokončení akce.

Výměna zdravotních instalací v ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 byla zahájena v červenci 2019 s termínem dokončení v říjnu 2019. Finanční prostředky ve výši 3.666 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.666 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2019 čerpáno. Čerpání bude probíhat po dokončení akce.

Schválený příspěvek na provoz **školních jídel** nebyl v I. pololetí t. r. upravován. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.310 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.660 tis. Kč, tj. 50,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 28.881 tis. Kč, tj. na 47,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 3,0 mil. Kč.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 6.495 tis. Kč, tj. 49,6 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2018 o 991 tis. Kč na navýšení tarifních platů a 100 tis. Kč bylo převedeno z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního kina. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 325 tis. Kč i přes ztrátový provoz klubu Garage Noir (ztráta -343 tis. Kč).

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín, p. o.** (poskytnuto 11.302 tis. Kč, tj. 53,7 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.640 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1.530 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 30 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt Knihovna 21. století - Rozvoj čtenářství a vzdělávání a z výsledku hospodaření roku 2018 organizace obdržela 80 tis. Kč na navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Jednorázové poskytnutí dotace na výkon regionální funkce městské

knihovny ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2019, které skončilo ziskem ve výši cca 1.550 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 2.895 tis. Kč, tj. 67,1 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 1.014 tis. Kč, z toho 844 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2019, 100 tis. Kč bylo převedeno Městskému divadlu Děčín, p. o. na uspořádání letního digitálního kina a 150 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na komplexní zajištění propagace Městských slavností Děčín 2019, z rezervy města bylo 80 tis. Kč posíleno na pokrytí darů spolkům.

V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 74. výročí konce 2. světové války - pietní akt na Folknářích, Dětský den v Křešicích, Pálení čarodějnic 2019, 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů a doprovodné akce, RogaloDC, Městské slavnosti Děčín 2019 - ohňostroj, Hudební festival Labe, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro seniory, Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, Festival pouličního divadla, Den plný her) čerpáno celkem 1.280 tis. Kč.

Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1.548 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 100 tis. Kč.

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

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 28 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER, tj. 56,0 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 6.953 tis. Kč, což je 50,0 % upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2019 se ztrátou ve výši cca 19 tis. Kč z důvodu nerovnoměrného čerpání nákladů. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 406 tis. Kč, které byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018 na navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 1.236 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 9.107 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství a kultury nebyl ve sledovaném období upravován. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč odbor školství a kultury nevyčerpal žádné finanční prostředky. Plánované výdaje proběhnou ve II. pololetí t. r., tj. restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně V. etapa a inotace a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 1.659 tis. Kč bylo vyčerpáno 543 tis. Kč, tj. 32,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 1.530 tis. Kč byl celkově navýšen o 129 tis. Kč. Z toho 454 tis. Kč bylo poskytnuto ze zdrojů hospodaření roku 2018 na pokrytí smluv uzavřených v roce 2018, 325 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. V I. pololetí bylo vydáno 12 tis. Kč za restaurátorský průzkum sousoší sv. Víta, 310 tis. Kč za obnovu pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně, 101 tis. Kč za průzkum na větrání kostela Povýšení sv. Kříže, 39 tis. Kč za statické zajištění pilíře zdi Dlouhé jízdy, 26 tis. Kč za restaurátorský průzkum kamenných prvků Dlouhé jízdy, 24 tis. Kč za georadarové měření Dlouhé jízdy, 12 tis. Kč za přistavení plošiny pro provedení restaurátorských prací, 12 tis. Kč za PD - oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého a další.

Na akci Participativního rozpočtu - Obnova kašny na Masarykově náměstí bylo schváleno 500 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace, kdy bylo zjištěno, že celkové náklady na obnovu kašny přesáhnou 5 mil. Kč, byly schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč vráceny do rezervy.

Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 723 tis. Kč byly zajištěny na financování akce rozestavěné v roce 2018 převodem z provozního rozpočtu položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 723 tis. Kč bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno 693 tis. Kč.

Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F byla zahájena v červenci 2019 a sektor E bude dokončen v prosinci 2019. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a další 1.000 tis. Kč z rezervy města. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická bylo zahájeno v květnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 325 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky obnova kulturních památek.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 37.103 tis. Kč, tj. 55,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 5,9 mil. Kč.

Na provoz sportovních zařízení v majetku obce vynaložilo město 24.073 tis. Kč, tj. 57,6 % upraveného rozpočtu, tj. o 5,8 mil. Kč více než v roce 2018.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 13.975 tis. Kč, tj. 54,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 3.479 tis. Kč, z toho částka 844 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, dalších 1.268 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2018 na navýšení tarifních platů, z rezervy bylo 1.590 tis. Kč převedeno na realizaci Aqua hotelu a 223 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení vysokorychlostní pece. Organizace vykázala k 30. 6. 2019 zisk ve výši cca 1.086 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn především vyššími než plánovanými výnosy (vysoké teploty již v jarních měsících). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se počet návštěvníků zvýšil o 6.841 osob, ve sledovaném období navštívilo děčínský aquapark celkem 132.327 návštěvníků.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 5.600 tis. Kč (76,7 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 410 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 342 tis. Kč, tj. 33,5 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena oprava hlavního rozvaděče ve výši 5 tis. Kč a úhrady elektrické energie ve výši 75 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně přefakturovávány provozovateli. Celkem provozovatel sportovní haly dluží cca 767 tis. Kč za přefakturované výdaje za elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 2016 a v únoru t. r. byla uzavřena dohoda o narovnání. Po provedení kontroly a auditu budou vzájemné pohledávky a závazky mezi městem Děčín a Sportovním klubem, z. s. vyrovnány. Po uzavření dohody o narovnání je vyplácena mandátní odměna (106 tis. Kč) a záloha na pokrytí ztráty v roce 2019 (156 tis. Kč).

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. v plné výši, tj. 2.365 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 1.381 tis. Kč, tj. 27,6 % upraveného rozpočtu. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 833 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 212 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, rádiová síť k HZS, revize EPS, oprava podlahy, oprava venkovního schodiště, odstranění havárie zatékání do objektu, rekonstrukce pokrytí datového připojení a další v celkové výši 336 tis. Kč.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 9.444 tis. Kč, tj. 75,6 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 81 projektů z 82 podaných žádostí. Schválený rozpočet byl navýšen o 1.500 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2.658 tis. Kč, tj. 50,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl v hodnoceném období upravován. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2019 ziskem ve výši cca 1.214 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 532 tis. Kč, tj. 26,6 % upraveného rozpočtu. Odbor komunikací a dopravy spravuje 47 dětských hřišť a koutků a 3 víceúčelová hřiště. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí včetně pořízení nových laviček a dalšího vybavení dle požadavku občanů a vedení města, finanční prostředky budou vyčerpány.

Na akci Participativního rozpočtu – Dětské dopravní hřiště bylo v roce 2018 vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Z této částky bylo v roce 2018 vyčerpáno 94 tis. Kč. V I. pol. 2019 bylo zakoupeno a instalováno svislé dopravní značení za 97 tis. Kč a vyznačeno vodorovné dopravní značení za 33 tis. Kč, objednan je další mobiliář (lavičky, stoly) za 117 tis. Kč a další služby za cca 65 tis. Kč. Dokončení a zprovoznění hřiště je stanoveno na konec měsíce srpna 2019.

Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV byla zahájena v květnu 2019 a bude dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.223 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny finančního vypořádání roku 2018.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Na položce 3429 bylo vyčerpáno 69 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí pro zaměstnance. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2.300 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položek 6171 a 3429 byl navýšen o 4.090 tis. Kč, z toho byl 1.290 tis. Kč převeden z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2018 z důvodu dokrytí tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd a z prostředků fondu minulých let bylo navýšeno 2.800 tis. Kč. Od 1. 4. 2019 spravuje sociální fond odbor provozní a organizační.

Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihu západního Děčína, bylo v roce 2018 vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Z toho bylo v roce 2018 vyčerpáno téměř 104 tis. Kč. V I. pololetí 2019 byl zpracován prováděcí projekt vč. rozpočtu, provedena likvidace a štěpkování dřevin po vyřezání dřevin podél cesty v Krásném Studenci, upevněn dřevěný kříž, umístěna dřevěná zábrana na pozemku města p. č. 288 v k. ú. Martiněves, plánována je ještě výsadba stromů kolem upravené cesty, vyčerpáno bylo v I. pololetí t. r. 116 tis. Kč.

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

Na akci Participativního rozpočtu - Chceme se toulat v Březinách, bylo pro rok 2019 schváleno 400 tis. Kč, a protože v roce 2018 neproběhlo žádné čerpání bylo z výsledku hospodaření roku 2018 bylo převedeno dalších 100 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 66 tis. Kč, ve II. pololetí t. r. budou vytyčeny pozemky, projektová dokumentace na ošetření a výsadbu stromů bude dokončena v srpnu t. r.

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost nebylo upraveného rozpočtu ve výši 32 tis. Kč čerpáno. Houpačky jsou již objednány s termínem dodání v dubnu 2019, jejich dodávka a instalace však byla posunuta z důvodu ukončení spolupráce ze strany navrhovatele akce. Navrhovatel nevytipoval zájmová místa a ukončil spolupráci. V současné době probíhá jednání o místech s garantem č. 2, návrhy budou konzultovány s architektem města. Předpokládaný termín dokončení je 30. 11. 2019.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 684 tis. Kč, tj. 67,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 509 tis. Kč.

Na **stomatologickou péči** bylo ve sledovaném období vynaloženo 284 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 14 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i **lékařská služba první pomoci**, kterou částečně zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Od roku 2019 je navržen 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). Ústecký kraj požádal o dotaci ve výši 400 tis. Kč na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu služeb LPS. Dotace byla schválena a vyplacena.

Výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 24.778 tis. Kč, tj. 33,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 6,5 mil. Kč.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** byly na přeplatcích kupních cen vyplaceny 2 tis. Kč.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 6.441 tis. Kč, tj. na 49,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 4.543 tis. Kč, tj. 56,8 % upraveného rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k překročení rozpočtu o 1,3 mil. Kč. Od 1. 6. 2018 byla uzavřena nová smlouva na dodavatele el. energie, cena za 1 KW se téměř zdvojnásobila, dodavatel elektrické energie od ledna 2019 stanovil výrazně vyšší zálohové platby a stávající rozpočet bude nutno posílit o cca 1 mil. Kč.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1.898 tis. Kč, tj. 38,7 % upraveného rozpočtu. Údržba a servis VO je zajišťován na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních dílů, výměna kabelového vedení apod. Vzhledem k nárůstu zahajovaných úprav distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce očekáváme zvýšené požadavky na

součinnosti statutárního města, proto lze očekávat na této položce potřebu navýšení finančních prostředků, což v krajním případě bude řešeno přesunem v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 1.604 tis. Kč, tj. 32,5 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 215 tis. Kč, na provoz hřbitovů 163 tis. Kč a na údržbu zeleně na hřbitovech pak částka 1.164 tis. Kč. Část výdajů na pohřby bez pozůstalých se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí bylo vypraveno 18 pohřbů bez pozůstalých. V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, výroba a instalace informačních panelů, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízení v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. zřízení nových míst na epitafní hroby na pohřebišti na Folknářích, oprava vlajkových stožárů u památníku na Folknářích aj.). Schválený rozpočet položky provoz hřbitovů byl snížen o 517 tis. Kč převodem odboru rozvoje na rekonstrukci vsypové loučky Děčín – Folknáře.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 1.164 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s.

Opěrná zeď na p. p. č. 2/1, k. ú. Podmokly byla dokončena a zkolaudována v březnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 63 tis. Kč bylo vyčerpáno 62 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z položky územní plánování.

Nižší čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 12.357 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 2.259 tis. Kč, což je plnění ve výši 18,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 250 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2018 byl rozpočet navýšen o 1.017 tis. Kč z nevyčerpané dotace na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín, dále byla zapojena dotace na tento projekt ve výši 15 tis. Kč a 782 tis. Kč bylo převedeno na dofinancování akcí realizovaných odborem rozvoje.

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 a projednávání s dotčenými orgány, včetně přípravy výběru varianty přeložky I/13. 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 1.161 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 10.085 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.259 tis. Kč, tj. 22,4 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. Z toho na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín bylo vyčerpáno 1.689 tis. Kč.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 14.472 tis. Kč, tj. 32,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 19 tis. Kč, tj. 17,3 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, 1 ks WC je umístěn na Labském nábř. u Via Ferraty.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 43 tis. Kč, tj. na 39,1 % upraveného rozpočtu. Z této položky je nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 106 tis. Kč, tj. 29,0 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.

Daň z nabytí nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, tj. 22,0 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nemovitých věcí 11 tis. Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.084 tis. Kč vyčerpáno 324 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí navýšen o 584 tis. Kč převodem ze zdrojů hospodaření roku 2018 na pokrytí smluv uzavřených v roce 2018. V I. pololetí byly zpracovány projektové dokumentace na změnu užívání učeben na školní jídelnu ZŠ Na Stráni, PD - ZŠ Dr. Tyrše oprava sociálního zařízení, PD na opravu střechy ZŠ Na Stráni, PD kino - vybudování šatny a vstupní chodby, PD zateplení objektu a modernizace soc. zařízení MŠ K. H. Borovského aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Z původně rozpočtovaných 26.500 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 17.300 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím.

Posíláno bylo:

- 2.859 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2018,

Převedeno bylo:

- 58 tis. Kč ZOO Děčín, p. o. na výměnu plynového kotle v objektu Expozice Rajske ostrovy,
- 108 tis. Kč ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o. na opravu venkovní dlažby v ZŠ - školní zahrada,
- 857 tis. Kč na opravu opěrné zdi ul. Wolkerova Děčín I,
- 303 tis. Kč MŠ Děčín X na generální opravu střechy,
- 415 tis. Kč ZŠ Děčín II, Dr. Miroslava Tyrše p. o. na přeložení zámkové dlažby, ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 p. o. na dlažbu a obklady do koupelny a WC + instalaci sprchového koutu, ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 p. o. na vybourání, vyzdění a výměnu plastových oken,
- 5.000 tis. Kč odboru rozvoje na akci Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E, F,
- 886 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX,
- 153 tis. Kč ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní p. o., opravu střešního pláště budovy L MŠ Školní 17, ZŠ a MŠ Děčín VI, p. o., opravu oplocení (výměna části plotu ZŠ),
- 262 tis. Kč ZŠ Na Stráni na výrobu a montáž ocelových dveří v objektu školní družiny ul. Klostermanova 1474/11, opravu chlapeckého WC, dlažbu a obklady do koupelny a WC + instalaci sprchového koutu,
- 7.000 tis. Kč odboru rozvoje na akci Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí,
- 76 tis. Kč ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX na opravu dlažby na chodbě pavilonu I. stupně, opravu havárie kanalizace MŠ Rudolfova,
- 538 tis. Kč na výměnu oken v objektu ZŠ a MŠ Školní 1544/5, výměnu potrubí pro dešťovou vodu, odpady a výměnu zařizovacích předmětů včetně rozvodu stoupaček studené vody v objektu ZŠ a MŠ Březová,
- 65 tis. Kč ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 na dodání a montáž obkladů v šatně před tělocvičnou,
- 2.272 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5,
- 2.166 tis. Kč odboru rozvoje na akci ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 1.050 tis. Kč, tj. 18,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení schváleného rozpočtu celkově o 194 tis. Kč, z toho 553 tis. Kč bylo převedeno ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 417 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství na odstranění náletových dřevin zajištění skalního bloku (300 tis. Kč) a do kapitálové části rozpočtu na pořízení boxu na kola (117 tis. Kč). Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 92 tis. Kč, úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 15 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a výrobu cedulí, výměna lan, bočnic, úprava povrchu na nástup pod Ferratou ve výši 260 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 683 tis. Kč.

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 323 tis. Kč, tj. 48,2 % upraveného rozpočtu. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 10.499 tis. Kč, tj. 44,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje ze zdrojů města na provoz střediska mimo realizované projekty byly čerpány ve výši 948 tis. Kč, což je 41,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 6.498 tis. Kč, tj. 68,6 % upraveného rozpočtu.

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

Středisko městských služeb realizuje dva projekty – projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb a projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce. Projekty jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2019 předfinancovány částkou 9.412 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 2.382 tis. K, což představují přijaté dotace na tyto projekty. Z upraveného rozpočtu bylo na oba projekty vyčerpáno 3.053 tis. Kč.

Odbor stavební úřad vyčerpал z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky a studie ve sledovaném období 2 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. očekává výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku, případně odborných posudků při živelných pohromách a další.

Akce Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb byla zahájena v srpnu 2018 a dokončena v únoru 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.241 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.235 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.211 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018 a 30 tis. Kč bylo převedeno z akce PD – Domov se zvláštním režimem Křešice.

Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I byla zahájena i dokončena v květnu 2019. Na akci bylo vyčerpáno 860 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky Opravy majetku ve výpůjčce PO.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 40.999 tis. Kč, tj. 44,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 2,3 mil. Kč.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** byly čerpány ve výši 14 tis. Kč. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r.

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 24.427 tis. Kč, tj. 48,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován.

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

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 587 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč, tj. 48,9 % upraveného rozpočtu. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. Na této položce je očekávána úspora, která bude použita na úhradu zvýšených výdajů na asanaci skládek, úklid okolo sběrných nádob aj.

Položku **monitoring půdy a podzemní vody** (upravený rozpočet 20 tis. Kč) odbor životního prostředí v hodnoceném období vyčerpal 1 tis. Kč za rozbor odpadních vod vypouštěných z centrální ČOV obce Janov. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbor podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 8.958 tis. Kč, tj. 56,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v I. pololetí t. r. zvýšen o 58 tis. Kč převodem z kapitoly odboru místního hospodářství na výměnu plynového kotle. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 289 tis. Kč. Předpokládá se další nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvní sezona. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 54.361 osob, což je o 4.941 osob více než ve stejném období roku 2018.

Na položce **monitoring skal** nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1.650 tis. Kč v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů, zajištění projektových dokumentací na sanaci nestabilních bloků dle výsledků monitoringu.

Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.700 tis. Kč vyčerpano 472 tis. Kč, tj. 27,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období navýšen o 300 tis. Kč přesunem z položky ostatní majetek na odstranění náletových dřevin ze skalního masivu. V I. pololetí t. r. bylo čerpáno 472 tis. Kč za provizorní zajištění uvolněného skalního bloku a jeho následnou likvidaci, odstranění náletových dřevin ze skalního masivu, lokální zajištění bloku přemostění v lokalitě Pastýřský vrch, sanační opatření, statické zajištění aj.

Na **pěči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor komunikací a dopravy 6.536 tis. Kč, tj. 31,7 % upraveného rozpočtu.

Největší část finančních prostředků (6.336 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla vykonána společností Marius Pedersen, a. s. dle smlouvy o poskytování služeb (4.068 tis. Kč) a dále i ostatními dodavateli (1.681 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (587 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smlouvy s Marius Pedersen hrazeny i výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle

smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 200 tis. Kč, tj. 20,4 % upraveného rozpočtu. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, byly provedeny opravy elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou měsíční kontroly a provoz všech kašen. Dále byl zajištěn elektrický přívod pro cyklobox umístěný u budovy knihovny v Děčíně I a za opravu externích hodin na Tyršově ul. Ze schváleného rozpočtu bylo 121 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení externích hodin MOBATIME.

Na akci Participativního rozpočtu – Březiny – záchrana lípy, bylo v rámci schváleného rozpočtu vyčleněno 200 tis. Kč. Akce je realizována odborem rozvoje současně s opravou chodníku v rámci akce Oprava chodníku u restaurace-lékař Březiny. Akce probíhá, finanční prostředky nebudou zcela vyčerpány, vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. Kč.

Z položky **projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)** nebylo ve sledovaném období čerpáno. V letošním roce je v rámci tohoto projektu realizováno vybavení naučné stezky na Pastýřské stěně prvky, které jsou již objednány a v současné době probíhá jejich instalace, jedná se o lavičky, infotabule a naučné aktivní hry Strom jako dům a Věž poznání. Schválený rozpočet byl snížen o 58 tis. Kč, které byly převedeny do kapitálové části rozpočtu na pořízení prvku Věž poznání.

Na položce **ostatní činnost 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 ruderálních porostů.

Na položce **ostatní správa v ochraně životního prostředí** byly ve sledovaném období z upraveného rozpočtu ve výši 30 tis. Kč vyčerpány 4 tis. Kč, tj. 13,3 % upraveného rozpočtu. Byly zpracovány znalecké posudky zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 40.702 tis. Kč, tj. 58,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 441 tis. Kč.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 31 tis. Kč, tj. na 11,4 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty), za supervize pro pracovníky OSV aj. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.

Položka **ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 427 tis. Kč, tj. 5,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselské zařízení Mateřské centrum Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou, na položce výkon pěstounské péče nebylo čerpáno a na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně bylo vynaloženo 127 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na položce výkon pěstounské péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2018 o 6.563 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2019 nebyly prozatím uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel. Na projekt Koordinátor terénní práce byla zapojena dotace ve výši 24 tis. Kč a z výsledku hospodaření roku 2018 převedena nevyčerpaná dotace ve výši 155 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 36.867 tis. Kč, tj. 73,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 28.945 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (20.541 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – Následná péče závislých osob“ (122 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč). 1. část neinvestiční dotace ÚK „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (589 tis. Kč). Z rezervy města byl Centru sociálních služeb rozpočtovým opatřením navýšen příspěvek o 7.500 tis. Kč z důvodu pokrytí vyhláškou zvýšených mzdových nákladů. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 4.793 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů, úsporou nákladů a vyšší splátkou příspěvku od zřizovatele na provoz v počátku roku.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2018 částka 4.493 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely. V budoucnu je plánováno finanční prostředky ve výši 4.493 tis. Kč vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice.

Na akci Sanace suterénu doléčovacího centra nebylo ve sledovaném období čerpáno. Akce byla zahájena v květnu 2019 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2019. Finanční prostředky ve výši 2.166 tis. Kč byly poskytnuty z výsledku hospodaření roku 2018.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo na komunitní plánování vyčerpano 8 tis. Kč, tj. 2,0 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2019 bude zpracováván 4. komunitní plán sociálních služeb města Děčín.

V rámci položky **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 3.354 tis. Kč, tj. 80,6 % upraveného rozpočtu.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 15 tis. Kč na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou na pevnost Königstein a skalní most Bastei, hudební produkci v Domě se zvláštním určením v Bynově a na nákup květin do všech domů se zvláštním určením v Děčíně. Vyšší čerpání bude v II. pololetí r. 2019 z důvodu zajištění již pátého ročníku akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce je plánováno uskutečnění divadelního představení a slavnostního koncertu v kulturním domě Střelnice, výlet lodí do Hřenska a filmové představení v kině Sněžník.

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

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** je k 30. 6. t. r. čerpáno 57 tis. Kč, tj. 17,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 54 tis. Kč.

Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 7 tis. Kč v souvislosti s řešením krizových situací Pád balvanu do obytného traktu bytového domu na Labském nábřeží a Zborcení opětné zdi Zámecké sýpky na zajištění náhradního ubytování a vyhotovení odborných vyjádření. Ve II. pololetí bude dále probíhat doplňování a obměna materiálu ochrany obyvatelstva. Budou nakoupeny zejména odvlhčovače, elektrocentrály s příslušenstvím a další materiál. Dále bude uhrazen správní poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu ve výši 18 tis. Kč za frekvence, které jsou vyhrazené pro provoz varovného informačního systému (dále jen „VIS“). Další výdaje ve výši 48 tis. Kč jsou plánovány na zajištění technického dozoru na realizaci VIS. Položka činnost orgánů krizového řízení nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Ve II. pololetí je plánován výdaj ve výši 64 tis. Kč na zpracování

dokumentace „Harmonogram činnosti povodňových orgánů a orgánů krizového řízení před povodní a v jejím průběhu na řece Labí“. Harmonogram obsahuje veškeré podklady důležité pro rozhodování orgánů krizového řízení jako například dokumentaci pro výstavbu protipovodňové ochrany, plány evakuace ohrožených obyvatel, dopravní omezení apod. Za 16 tis. Kč byl na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení pořízen software a drobná technika, potřebná k zajištění provozu pracoviště krizového řízení. Částka 34 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění na záchranné a likvidační práce, konkrétně použití speciální techniky – jeřábu a umístění betonových panelů k zajištění ohroženého místa při mimořádných událostech Pád stromu na obytný dům a Zborcení opěrné zdi Zámecké sýpky. Zbývající finanční prostředky rozpočtované v tomto paragrafu slouží zejména jako rezerva na pokrytí nákladů souvisejících s prováděním záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových situacích.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek** - městskou policii byly čerpány ve výši 23.259 tis. Kč, tj. na 43,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 4,7 mil. Kč.

Výdaje na provoz činily 1.104 tis. Kč, tj. 29,2 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku, školení, cestovné a další. Do konce t. r. bude pořízena výstroj, radiostanice a výstražné zařízení pro nové vozidlo, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů a další. Provozní rozpočet městské policie byl snížen celkově o 20 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly Střediska městských služeb na potřeby nově převedených správců veřejného prostranství pod městskou policii a 70 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení kontrolního přístroje pro detekci alkoholu v dechu.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 22.155 tis. Kč a byly čerpány na 44,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 5.274 tis. Kč, kdy z rezervy města byl rozpočet navýšen o 1.474 tis. Kč na plánované navýšení mezd a odvodů strážníků MP a 3.800 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly Střediska městských služeb z důvodu převedení 12 správců veřejného prostranství pod městskou policii.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 1.885 tis. Kč, tj. na 36,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 5.180 tis. Kč byl snížen o 55 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu na pořízení jednonápravového přívěsu. Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na JSDH bylo vyčerpáno celkem 1.621 tis. Kč, z toho na provoz částka 887 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 728 tis. Kč a na školení 6 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč vyčerpal na požární ochranu v hodnoceném období 264 tis. Kč za výměnu jističe, výměnu zámků a sjednocení klíčů, instalaci trouby, varné desky, opravu šaten a dílny, výrobu a montáž posuvných dveří, opravu podlah v prostorách garáže aj.

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 101.178 tis. Kč, tj. 44,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 4,7 mil. Kč.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 3.463 tis. Kč, tj. 51,6 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 68 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 3.395 tis. Kč.

Výdaje na zajištění **voleb do Evropského parlamentu** byly čerpány ve výši 709 tis. Kč, z toho na provoz 682 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány

ve výši 27 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1.610 tis. Kč.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 97.006 tis. Kč, tj. 43,7 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí t. r. navýšen celkově o 2.978 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.153 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu bylo na pořízení záložního generátoru a platebního terminálu převedeno 700 tis. Kč a na zpracování PD na revitalizaci veřejného prostranství sídliště Březiny, IV. etapa – Metropolitní síť převedeno 92 tis. Kč. Odbor školství a kultury převedl ze své kapitoly 150 tis. Kč na zajištění propagace Městských slavností Děčín 2019. Ze zdrojů hospodaření bylo převedeno z nevyužitých dotací na projekty města z roku 2018 1.516 tis. Kč a 700 tis. Kč na pokrytí požadavků ze zdrojů hospodaření. Na posílení oddělení tiskového a vnějších vztahů bylo z položky cestovní ruch převedeno 200 tis. Kč. Z rezervy města byl provoz správy posílen o 36 tis. Kč na úhradu pronájmu LED obrazovky u sportovní haly Maroldova při konání 2. finále NBL mezi BK Armex Děčín a Nymburkem. Byla zapojena dotace na projekt Místní akční plán II ve výši 45 tis. Kč. Naopak odbor tajemník bylo na školení k projektu SUMP převedeno 30 tis. Kč.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 18.492 tis. Kč, tj. 38,6 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, příprava na personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 6,3 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 3,0 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,9 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 0,9 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 1,4 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,5 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 0,8 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,8 mil. Kč, na služby pošt 1,0 mil. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo v hodnoceném období vyčerpáno 721 tis. Kč, tj. 19,7 % upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 648 tis. Kč, na projekt Škola pro všechny 56 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 8 tis. Kč, na projekt Místní akční plán II pak 8 tis. Kč a na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 1 tis. Kč.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1.201 tis. Kč, tj. 55,1 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl celkově snížen o 49 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání roku 2018 bylo z nevyužitých dotací na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) převedeno 5 tis. Kč, z kapitoly odboru provozního bylo na stejný projekt převedeno 30 tis. Kč a v souvislosti se zřízením organizační složky Městské turistické centrum Děčín bylo na kapitolu primátor převedeno 84 tis. Kč na školení a cestovné zaměstnanců MTC.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2019 ve výši 73.892 tis. Kč, tj. 46,5 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 4.312 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP o 1.698 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2018 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků na platy převedeno 95 tis. Kč a na odvody 15 tis. Kč, z nevyčerpané dotace na projekt Inkluze do škol 389 tis. Kč na platy a 220 tis. Kč na odvody, z dotace Škola pro všechny to bylo 267 tis. Kč na platy a z dotace Místní akční plán II 140 tis. Kč na platy a 100 tis. Kč na odvody. V I. pololetí t. r. byla zapojena dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 3.380 tis. Kč na platy a 1.234 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon sociální práce bylo zapojeno 1.250 tis. Kč na platy a 425 tis. Kč na odvody SP a ZP, z úřadu práce 44 tis. Kč na platy a 16 tis. Kč na odvody SP a ZP. Dále byly

zapojeny dotace na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně ve výši 123 tis. Kč na platy a 80 tis. Kč na odvody, projekt Místní akční plán II 157 tis. Kč na platy a 100 tis. Kč na odvody, Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 193 tis. Kč na platy a 61 tis. Kč na odvody. Z kapitoly odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo na platy a odvody zaměstnanců nově vzniklé organizační složky Městské turistické centrum převedeno 1.726 tis. Kč na platy a 553 tis. Kč na odvody SP a ZP.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 400 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 197 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 158 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 6.248 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 9. 7. 2019) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 686 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za celou dobu splatnosti úvěru jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru uhrazeno 69 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení střednědobého úvěru je uveden v příloze č. 7.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci **finančního vypořádání** za rok 2018 ve výši 632 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2019).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.343 tis. Kč vyčerpáno 1.074 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 1.385 tis. Kč převodem v roce 2018 nevyčerpané dotace na projekt Asistent prevence kriminality. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality je zaměstnáváno 10 – 11 osob. Z finančních prostředků na projekt se hradí veškeré náklady spojené se zaměstnáváním APK (platy, odvody), nákup výstroje, vzdělávání asistentů a další. V I. pololetí t. r. bylo na projekt ITI – Asistent prevence kriminality vynaloženo 23 tis. Kč na provoz a 1.031 tis. Kč na platy a odvody.

Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši -1.141 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další (64 tis. Kč). V červnu t. r. byla na účet města vrácena platba od České pošty, s. p. na složenkách k vyúčtování energií Správy bytového fondu, tato částka byla v červenci obratem zaslána poště zpět.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 35.771 tis. Kč, tj. 10,4 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na rozestavěné akce a uzavřené smluvní závazky financované z úvěru a akce ostatní členěné na rozestavěné akce a akce zahajované.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 1.784 tis. Kč, tj. na 9,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Doprava

Obměna parkovacích automatů včetně jejich instalace bude uskutečněna ve II. pololetí

t. r., kdy budou instalovány 2 nové parkovací automaty, které nahradí ve vytipovaných lokalitách stávající nefunkční PA typu DG Classic.

Na pořízení **Inteligentních zastávkových panelů** bylo schváleno 501 tis. Kč na pořízení panelů na zastávky MAD Myslbekova v obou směrech. Nyní se jedná o dodání jednoho panelu, neboť na druhé straně ulice není dořešeno elektrické připojení. Vyčerpáno bude cca 300 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky budou použity na jiné nepokryté akce v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 20 tis. Kč na montáž a připojení elektrického rozvaděče na Myslbekově ul.

Tělovýchova a zájmová činnost

Děčínská sportovní – vysokorychlostní pec do restaurace v I. pololetí t. r. pořídila. Finanční prostředky ve výši 223 tis. Kč byly převedeny ze schváleného příspěvku organizace.

Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) - finanční prostředky ve výši 345 tis. Kč nebyly čerpány. Finanční prostředky na pořízení posilovacích strojů byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výběrové řízení na pořízení **auta s valníkem** pro středisko městských služeb bylo vyhodnoceno a dne 24. 6. 2019 byla uzavřena smlouva s firmou Auto Grobár na dodávku vozu.

Na pořízení **boxu na kola – Via ferrata** bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno 117 tis. Kč převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky ostatní majetek. Box byl pořízen v červenci t. r.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na **pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol** ve výši 439 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Dodání a instalace boxů byla provedena v dubnu 2019, následně byly boxy předány do správy odboru provoznímu a organizačnímu.

V rámci **Projektu Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)** byla v červenci 2019 pořízena venkovní naučná hra – Věž poznání. Finanční prostředky ve výši 58 tis. byly v převedeny z provozní části rozpočtu, v I. pololetí nebyl rozpočet čerpán.

Civilní připravenost na krizové stavy

Na předfinancování projektu **Modernizace varovného informačního systému** bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 8.000 tis. Kč. Modernizace varovného informačního systému bude realizována ve II. pololetí t. r.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu byl Městskou policií pořízen za 63 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly primátor – Městská policie Děčín.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Ve schváleném rozpočtu byly na **Pořízení nového dopravního automobilu** vyčleněny 2.000 tis. Kč. Automobil nebyl v I. pololetí t. r. pořízen.

Pro potřeby Jednotek sboru dobrovolných hasičů byl ve sledovaném období pořízen **Jednonápravový přívěs** za 55 tis. Kč. Finanční prostředky na jeho pořízení byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly primátor - JSDH.

Státní správa a územní samospráva

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč na **Obnovu vozového parku** byl z výsledku hospodaření navýšen o 1.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo čerpáno. Vozidla budou pořízena ve II. pololetí.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 2.092 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 390 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2018 (2.000 tis. Kč) a z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního (92 tis. Kč). V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 390 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace, na materiál a za pokládku trubek a optického kabelu apod.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika HW** ve výši 700 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 414 tis. Kč. Byl pořízen záložní dieselový generátor a záložní zdroj. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního. Ve II. pololetí t. r. bude uhrazen nově pořízený platební terminál.

Z upraveného rozpočtu položky **Docházkový systém SW + HW** ve výši 700 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Nyní se připravuje výběrové řízení. Finanční prostředky byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1** ve výši 900 tis. Kč bylo vyčerpáno 180 tis. Kč na pořízení 5 ks vnitřních a 2 ks venkovních klimatizačních jednotek pro MP. Finanční prostředky byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018.

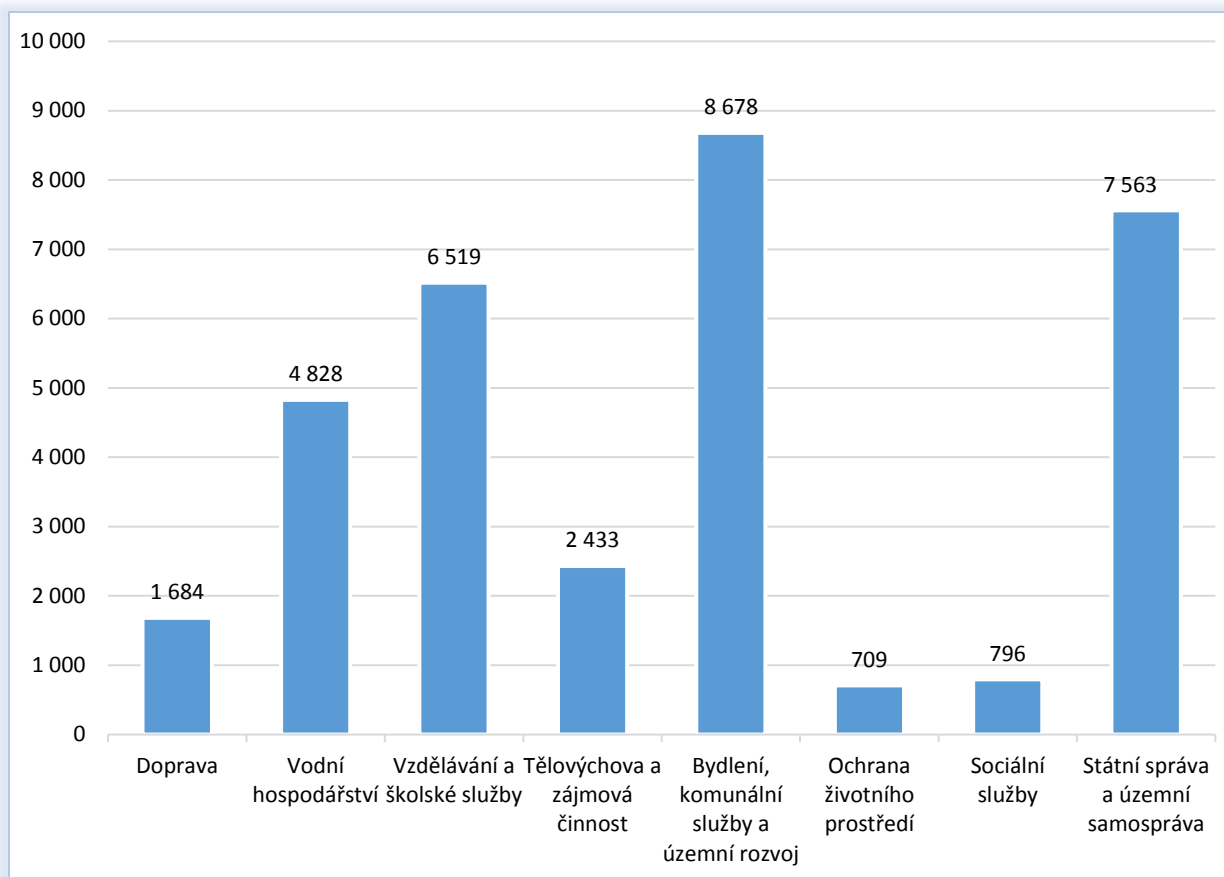
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 33.210 tis. Kč, tj. 10,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

v tis. Kč

Doprava	1 684
Vodní hospodářství	4 828
Vzdělávání a školské služby	6 519
Tělovýchova a zájmová činnost	2 433
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 678
Ochrana životního prostředí	709
Sociální služby	796
Státní správa a územní samospráva	7 563



1. Akce financované z úvěru

a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky

Vodní hospodářství

Práce na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa** byly zahájeny v březnu 2019. Realizace akce byla přerušena z důvodu reklamace projektové dokumentace a dodržení podmínky Agentury ochrany přírody na přerušení prací z důvodu výskytu chráněných druhů. Dle smlouvy o dílo je předpokládáno dokončení v únoru 2020. Z upraveného rozpočtu na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa** ve výši 26.525 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 4.810 tis. Kč.

Vzdělávání a školské služby

Akce **Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13** byla zahájena v srpnu 2018 a dokončena v březnu 2019. Upravený rozpočet ve výši 4.469 tis. Kč byl vyčerpán.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Z upraveného rozpočtu akce **Obnova historické části Podmokel – etapa C** ve výši 29.484 tis. Kč bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno 5.780 tis. Kč. Akce byla zahájena v březnu 2018. Práce byly pozastaveny z důvodu změny projektové dokumentace na pozemcích církve a z důvodu provedení plynové přeložky, kde se nyní vyřizuje projektová dokumentace a stavební povolení. Dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2019.

2. Akce ostatní

a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky

Doprava

Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková byla dokončena, chodník byl zkolaudován. Z upraveného rozpočtu ve výši 64 tis. Kč bylo vyčerpáno 8 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje a 54 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018.

Akce **Lávka přes východní nádraží** byla dokončena v prosinci 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.838 tis. Kč bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno 1.555 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.838 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)** bylo v srpnu 2018 pozastaveno z důvodu jednání se Správou národního parku ve věci vydání souhlasu pro územní a stavební řízení. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je v září 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 165 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 165 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018.

Smlouva na zpracování **PD Galerie Na Výšinách** byla uzavřena v roce 2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 424 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2019 čerpáno.

Finanční prostředky na akci **Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD** ve výši 170 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 170 tis. Kč byl vyčerpán 1 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace.

Na akci **Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem** byla uzavřena smlouva o dílo. Finanční prostředky ve výši 1.187 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Probíhá jednání se SČVK. Realizace akce se předpokládá v roce 2020.

Vodní hospodářství

Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa a 2. etapa – upravený rozpočet ve výši 6.173 tis. Kč byl převeden z výsledku hospodaření roku 2018. Akce je schválena k financování z úvěru ve výši 26.500 tis. Kč. Akce byla vysoutěžena za vyšší cenu. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.173 tis. Kč bylo vyčerpáno 18 tis. Kč na zajištění technického dozoru.

Vzdělávání a školské služby

Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV – část zahrady pro MŠ byla zahájena v srpnu 2019 s předpokládaným termínem dokončení v říjnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.198 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 771 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a částka 427 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru místního hospodářství, položky ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště.

Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 byla zahájena v červnu 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 829 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Akce **Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34** byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 901 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny byla zahájena v červenci 2019, dle smlouvy o dílo je stanoven termín dokončení na srpen 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši

432 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova byla zahájena v červenci 2019 s termínem dokončení v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 911 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 866 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ - ze schváleného rozpočtu ve výši 14.502 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.184 tis. Kč. II. etapa byla zahájena v červnu 2019 a bude dokončena v prosinci 2019.

ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B byla zahájena v červenci 2019 s termínem dokončení v srpnu 2019. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu na rok 2019.

Zpracování projektové dokumentace na **Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152** bylo zahájeno v prosinci 2018 s termínem dokončení v říjnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.212 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová – PD bezbariérové úpravy – z upraveného rozpočtu ve výši 201 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 – akce je financována z úvěru.

Tělovýchova a zájmová činnost

Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín – akce byla zahájena v lednu 2019 a dokončena v dubnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.077 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.945 tis. Kč. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 200 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018.

U Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků je předpokládáno zahájení v říjnu 2019 a dokončení v dubnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách byla zahájena a dokončena v květnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 488 tis. Kč.

Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín byla zahájena v srpnu 2018 a bude dokončena v březnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení - jedná se o doplacení PD. Zhotovitel byl penalizován za nedodržení termínu předání. Z upraveného rozpočtu ve výši 28 tis. Kč nebude čerpáno.

Akce Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. a II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace) byla zahájena v březnu 2019. Práce byly přerušeny z důvodu reklamace projektové dokumentace a dodržení podmínky Agentury ochrany přírody o přerušení prací z důvodu výskytu chráněných druhů. Dle smlouvy o dílo se předpokládá dokončení v únoru 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.300 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna – z upraveného rozpočtu ve výši 5.739 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Rada města rozhodla o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce společnosti Philips Lighting Czech Republic, s. r. o., jejichž soutěžní návrh se umístil v pořadí na 1. místě. Smlouva se zhotovitelem je uzavřena, termín zpracování projektové dokumentace byl sjednán na 29. 7. 2019, následně bude zajištěna realizace akce, termín dokončení není doposud stanoven. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Statické zajištění stávající opěrné zdi na p. p. č. 1614, k. ú. H. Oldřichov – akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.686 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.062 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 36 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje.

Akce **Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice** byla v srpnu 2019 vysoutěžena. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.330 tis. Kč bylo vyčerpáno 296 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Finanční prostředky ve výši 9.330 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa - předpokládaný termín zahájení je říjen 2019 a dokončení červen 2020. Ze schváleného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.767 tis. Kč bylo vyčerpáno 503 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) byla zahájena v březnu 2018. Práce byly pozastaveny z důvodu změny projektové dokumentace na pozemcích církve a z důvodu provedení plynové přeložky, kde se nyní vyřizuje projektová dokumentace a stavební povolení. Dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2019. Akce je financována z úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.766 tis. Kč nebylo čerpáno, na položce jsou zaúčtovány dobropisy v hodnotě 1.540 tis. Kč a 6 tis. Kč bylo uhrazeno za zatěžovací zkoušky.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu – nyní je zpracovávána projektová dokumentace na přeložku plynovodu. Z upraveného rozpočtu ve výši 113 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 113 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v říjnu 2018. V březnu 2019 byly práce na projektové dokumentaci pozastaveny, a to na základě nových požadavků dotčených orgánů a organizací. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace je v dubnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.263 tis. Kč bylo vyčerpáno 339 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace - předpokládaný termín zahájení akce je v říjnu 2019 a dokončení v květnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.554 tis. Kč je vyčerpáno 328 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace.

Ochrana životního prostředí

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín byla dokončena v lednu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 563 tis. Kč bylo vyčerpáno 456 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 460 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 103 tis. Kč bylo převedeno z položky SEA, studie, posudky.

Akce **ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy** bude dokončena v lednu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.602 tis. Kč bylo vyčerpáno 237 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 7.012 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 1.590 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD.

ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) – PD – z upraveného rozpočtu ve výši 73 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Exteriérové hodiny Mobatime - financování ve výši 121 tis. Kč bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z provozní části rozpočtu § 3745 – veřejné prostranství. Dodávka včetně montáže exteriérových hodin na veřejné prostranství naproti hlavnímu nádraží na pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Podmokly bude realizována současně s pokračováním prací na revitalizaci Podmokel – předpoklad říjen-listopad 2019.

Sociální služby

PD + stavební úpravy DOZP Boletice - předpokládaný termín zahájení je leden 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.483 tis. Kč bylo čerpáno 34 tis. Kč za studii proveditelnosti. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Státní správa a územní samospráva

Zateplení a oprava padající římsy budovy MP byla dokončena v červnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.293 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.142 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 642 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2018.

Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV byla rozdělena na 2 akce Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu část A a část B. Schválený rozpočet ve výši 21.752 tis. Kč byl převeden na akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru a Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B – sanace.**

Akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru** byla zahájena v prosinci 2018 a bude dokončena v říjnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 29.798 tis. Kč bylo vyčerpáno 5.345 tis. Kč. 19.969 tis. Kč bylo převedeno z akce Přestavba budova A6 – výstavba nových kanceláří OSV, 5.517 tis. Kč bylo posíleno z výsledku hospodaření roku 2018, 4.312 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru rozvoje.

Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace byly zahájeny v listopadu 2018. Stavební práce byly pozastaveny z důvodu přeložky kabelu ČEZ. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.795 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.076 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z jiných akcí realizovaných odborem rozvoje.

Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín byly zahájeny v červenci 2019. Stavební práce byly pozastaveny z důvodu úpravy projektové dokumentace. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2019. Schválený rozpočet byl navýšen o 436 tis. Kč z jiných akcí realizovaných odborem rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.301 tis. Kč nebylo čerpáno.

b) zahajované akce

Doprava

Výběrové řízení na akci **Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – I. etapa** bylo v červenci 2019 zrušeno z důvodu změny části projektové dokumentace a podání žádosti o nové stavební povolení. Nové výběrové řízení je předpokládáno vypsát do konce roku 2019 s realizací v roce 2020. Na tuto akci je přislíbená dotace ve výši cca 5,8 mil. Kč ze SFDI. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.909 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Trvalá parkovací plocha na p. p. č. 501/1, 276/1, k. ú. Dolní Žleb - finanční prostředky na realizaci akce ve výši 1.850 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Dne 25. 4. 2019 byl na odbor rozvoje předán požadavek na vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, veřejná zakázka byla zveřejněna 3. 7. 2019 s termínem dodání nabídek 31. 7. 2019, po přehodnocení realizačních nákladů bude výsledná cena podstatně nižší, než bylo původně kalkulováno. Úspora (cca 850 tis. Kč) bude použita na jiné akce odboru komunikací a dopravy.

Finanční prostředky na **Elektropřípojky pro informační panely MAD** ve výši 600 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 pro dva panely na zastávkách MAD v ul. Myslbekova. Vzhledem k technickým možnostem nebude dořešeno a realizováno připojení a instalace druhého panelu v ul. Myslbekova. Finanční prostředky budou použity na realizaci dalšího odběrného místa v ul. Čsl. Mládeže (u hl. nádraží), kde bylo u stávajícího panelu zajištěno provizorní připojení. Předpoklad čerpání na této položce je cca 150 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny na financování jiných nepokrytých akcí v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy (např. výstavba SSZ Radniční ul., úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrý).

Finanční prostředky na **Nové přístřešky MAD** na zastávkách U nemocnice a Přípeř byly přesunuty z provozní části rozpočtu položky dopravní značení. Přístřešek U nemocnice byl realizován v květnu t. r. a zařazen do evidence majetku města, druhý přístřešek bude realizován ve II. pololetí 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 241 tis. Kč bylo vyčerpano 120 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci akce **Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb** ve výši 1.500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Po přehodnocení způsobu připojení a zřízení nového odběrného místa bylo zajištěno provedení této stavby v režii spol. ČEZ Distribuce. Nevyčerpané finanční prostředky bude možno převést na realizaci výstavby světelného signalizačního zařízení v ul. Radniční, na kterou nebyly pro rok 2019 schváleny finanční prostředky.

Vzdělávání a školské služby

ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště – finanční prostředky ve výši 8.730 tis. Kč byly přiděleny odboru místního hospodářství z finančního vypořádání roku 2018. Na realizaci akce převedl odbor místního hospodářství v červnu t. r. odboru rozvoje částku 5.506 tis. Kč, 1.500 tis. Kč bylo převedeno na realizaci akce ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 – výměna zdravotních instalací a 427 tis. Kč na Revitalizaci zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám. – zahrada pro MŠ. Akce byla zahájena i dokončena v červnu 2019. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací – z upraveného rozpočtu ve výši 8.000 tis. Kč nebylo čerpáno. V srpnu 2019 byl vybrán zhotovitel, v září t. r. budou finanční prostředky převedeny odboru rozvoje na realizaci akce.

Akce **Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině** byla přejmenována na **Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330**, finanční prostředky ve výši 2.850 tis. Kč na zajištění této akce byly

zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. Odbor místního hospodářství převedl odboru rozvoje na realizaci akce 2.529 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno. Akce byla zahájena v červnu 2019 a bude dokončena v září 2019.

Akce **Rolovací vrata – ZŠ Míru Boletice** byla zahájena i dokončena v červnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 105 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny z kapitoly odboru školství a kultury, z provozního příspěvku základní školy.

Na akci **Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3** nyní probíhá výběrové řízení. Uzavření smlouvy je předpokládáno do konce roku 2019 s realizací v roce 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 905 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Kultura

Projekt na akci **Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín** je rozdělen na 2 části, a to na stavební a technickou část, stavební část bude realizována v letech 2019 – 2020. V letošním roce bude vyčerpáno 1.500 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí - I. etapa byla zahájena v červnu 2019 a bude dokončena v září 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.000 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Tělovýchova a zájmová činnost

Multifunkční hřiště u zimního stadionu – akci je předpokládáno zahájit v září 2019 a dokončit v prosinci 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín – z upraveného rozpočtu ve výši 9.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši nutné spoluúčasti k dotaci na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. Dotace nebyla získána.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce bytových jednotek ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení – tato akce byla realizována v rámci hospodářské činnosti. Na akci byla získána investiční dotace ve výši 1.713 tis. Kč. Z tohoto důvodu je dotace včetně vlastního podílu účtována v hlavním okruhu účetnictví. Upravený rozpočet ve výši 1.903 tis. Kč byl vyčerpán převodem na účet hospodářské činnosti.

Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. V červnu t. r. byla vypsána veřejná zakázka na realizaci akce s termínem dodání nabídek do 31. 7. 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hvězdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční prostředky ve výši 1.157 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Výběrové řízení na dodavatele bylo ukončeno a finanční prostředky převedeny na odbor rozvoje. Akce byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Předběžné rozpočtové náklady na tuto akci byly značně podhodnoceny, na základě

zpracované cenové kalkulace a vyhotovené projektové dokumentace se původní rozpočtové náklady zdvojnásobily a vzhledem k tomu, že se jedná o součinnost prací s probíhající akcí ČEZ Distribuce, bude nutno zajistit dofinancování této akce z jiných zdrojů.

Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí - finanční prostředky ve výši 16.000 tis. Kč na realizaci akce byly poskytnuty z rezervy města. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s termínem dodání nabídek do konce července 2019.

Rekonstrukce vsypové loučky byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 517 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky provoz hřbitovů.

Na položce **Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019** byl schválen objem ve výši 5.000 tis. Kč. V hlasování vyhrálo 13 projektů. Dne 20. 8. 2019 byl předložen radě města materiál, kde byly výsledky hlasování potvrzeny a jednotlivé projekty schváleny k realizaci. V září budou jednotlivé finanční prostředky rozděleny na odbory, které budou realizovat jednotlivé projekty. Realizace všech projektů by měla proběhnout během 18 měsíců ode dne schválení jejich realizace radou, tedy do února 2021.

Ochrana životního prostředí

Akce **Děčín, Teplická ulice – sanace DBČ 11** byla přejmenována na **Děčín, Teplická ul. – sanace skalního objektu č. 11**. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.400 tis. Kč bylo 1.299 tis. Kč převedeno odboru rozvoje. Akce byla zahájena v květnu 2019 a dokončena v červenci 2019. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 16 tis. Kč za vypracování plánu BOZP na stavbu. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

Na akci **Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16 k. ú. Horní Oldřichov** bylo v srpnu vydáno stavební povolení a následně byla akce předána odboru rozvoje k vyhlášení výběrového řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

Sociální služby

Schválený rozpočet položky **Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD** ve výši 1.634 tis. Kč byl navýšen o 15.321 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2018. Poté bylo 6.202 tis. Kč převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje na jiné akce. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v lednu 2018 s termínem dokončení v prosinci 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.753 tis. Kč bylo vyčerpáno 762 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace.

Státní správa a územní samospráva

Sanace budovy A1 včetně schodišť – v současné době je zpracovávána technická zpráva, položkový rozpočet a grafické přílohy k sanaci suterénních zdí budovy A1, včetně oprav chodníků Mírové náměstí 1175/5, Děčín. Po ukončeném výběrovém řízení budou finanční prostředky převedeny odboru rozvoje na realizaci akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby technické infrastruktury k rodinným domům** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 100 tis.

Kč, tj. 2,0 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč bylo 100 tis. Kč převedeno na položku Dary příjemcům kotlíkové dotace. Dotace byla vyplacena jednomu žadateli na dvě inženýrské sítě. Odbor ekonomický v I. pololetí evidoval celkem 6 žádostí o poskytnutí této dotace, z toho v jednom případě byla uzavřena veřejnoprávní smlouva a dotace bude vyplacena po dokončení výstavby inženýrských sítí a rodinného domu, další 4 žádosti budou předloženy orgánům města ke schválení ve II. pololetí t. r. a v jednom případě žádost nesplňovala podmínky schválených zásad (nejednalo se o veřejnou technickou infrastrukturu). Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2019 nebudou vyčerpány ve výši cca 4 mil. Kč.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města na **podporu výstavby čistíren odpadních vod** (dále jen ČOV) byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 441 tis. Kč, tj. 22,1 % upraveného rozpočtu. Dotace byla poskytnuta šesti žadatelům, kteří splnili podmínky zásad. V I. pololetí odbor ekonomický obdržel celkem 8 žádostí a ve II. pololetí eviduje další 3 žádosti. Výši účelové dotace však lze vyčíslit až po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů žadateli. Dle evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou v plné výši vyčerpány.

Ochrana životního prostředí

Rada města v dubnu t. r. schválila Zásady pro poskytování peněžitých darů na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v roce 2019 fyzickým osobám - příjemcům Kotlíkové dotace od Ústeckého kraje v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje dále jen **Dary příjemcům kotlíkové dotace**. Z upraveného rozpočtu ve výši 340 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Dary budou vyplaceny v II. pololetí. Každý příjemce Kotlíkové dotace od Ústeckého kraje v rámci 3. výzvy, pokud požádá a předloží doklady, obdrží od města Děčín dar 10 tis. Kč. 240 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města a 100 tis. Kč z položky Dotace na TI k RD.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 7.709 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2019. Po zapojení střednědobého úvěru byla rezerva navýšena o 47.398 tis. Kč a po zapojení výsledku hospodaření roku 2018 (ZM 28. 3. 2019) byla snížena o 10.652 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 10.486 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu po proběhlém výběrovém řízení a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Schválený rozpočet položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 500 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 320 tis. Kč přesunem z rezervy města na výkup pozemku v k. ú. Podmokly za účelem plánované výstavby místní komunikace ul. Na Stráni. Z upraveného rozpočtu ve výši 820 tis. Kč bylo vyčerpáno 236 tis. Kč.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2019 ve výši -70.012 tis. Kč.

V I. pololetí t. r. statutární město Děčín čerpalo střednědobý úvěr ve výši 15.058 tis. Kč na financování stavebních akcí města od Komerční banky, a. s. Praha. Úvěr měl být čerpán v letech 2017 - 2018 s dobou splatnosti 4 roky, počínaje rokem 2018. V roce 2018 byl úvěr zcela splacen. V prosinci 2018 zastupitelstvo města přijalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru, tím umožnilo čerpání úvěru ještě v roce 2019. V I. pololetí t. r. bylo na úvěru vyčerpáno

15.058 tis. Kč, od roku 2017 celkem 54.580 tis. Kč. Z důvodu obavy z nečerpání úvěru v roce 2019 a převisu požadavků na rozpočet je v současné době zvažována možnost dočerpání úvěru na jiné akce.

Město začalo úvěr splácet ve II. pololetí t. r. Rozpočtovány jsou na v položce 8124 splátky přijatého úvěru ve výši 12.096 tis. Kč, tj. 2.016 tis. Kč měsíčně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2019 je uveden v tab. č. 7.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka 1.529 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 206 tis. Kč, dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 1.339 tis. Kč a -16 tis. Kč jsou do konce pololetí nevyúčtované zálohy pokladen (v závěru roku bude vyrovnáno).

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 710 tis. Kč, a to z důvodu překročení plánovaných výnosů (předpis nájemného a smluvních pokut a úroků z prodlení) a nízkým čerpáním nákladů na opravu a údržbu, pouze 8,65 % plánu.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 979 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2019 činí 14 454 488,98 Kč.

Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je uvedeno v tabulce č. 8.

VI. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2019 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvková organizace Zámek Děčín, p. o.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína, a. s. za rok 2018 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 9. 7. 2019.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Technické služby Děčín v likvidaci za rok 2018 byla předložena zakladateli, tj. městu Děčín až po projednání Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018 v zastupitelstvu města v závěru měsíce června. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku Technické služby Děčín v likvidaci k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2019 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2019

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.6.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	490 479	923 079	974 324	511 866	52,5
z toho:					
daňové příjmy	403 607	850 530	850 530	416 850	49,0
nedaňové příjmy	20 396	24 306	30 092	20 481	68,1
dotace	66 476	48 243	93 702	74 535	79,5
Kapitálové příjmy	29 620	3 000	4 713	6 206	
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	2 997	3 000	3 000	4 493	149,8
investiční transfery	26 623	0	1 713	1 713	100,0
PŘÍJMY CELKEM	520 099	926 079	979 037	518 072	52,9
Provozní výdaje	395 963	815 104	924 055	428 876	46,4
Kapitálové výdaje	56 856	170 975	343 076	35 771	10,4
z toho:					
strojní akce	3 153	11 901	18 600	1 784	9,6
rozestavěné akce	13 015	137 231	198 237	30 408	15,3
zahajované akce	38 781	6 634	107 693	2 802	2,6
rezerva aj.	0	7 709	10 486	0	0,0
účelové investiční dotace	167	7 000	7 240	541	7,5
výkupy nemovitostí	1 740	500	820	236	28,8
VÝDAJE CELKEM	452 819	986 079	1 267 131	464 647	36,7
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	67 280	60 000	288 094	-53 425	-18,5
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	x	60 000	239 712	-70 012	x
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	60 478	15 058	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	x	x	-12 096	0	x
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	x	1 529	x

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	403 607	850 530	850 530	416 850	49,0
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	170 289	372 000	372 000	182 696	49,1
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	83 874	199 000	199 000	94 107	47,3
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 046	4 000	4 000	1 235	30,9
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 764	14 000	14 000	7 648	54,6
	1121		daň z příjmů právnických osob	68 266	155 000	155 000	71 657	46,2
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	10 339	x	x	8 049	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	167 059	377 000	377 000	174 529	46,3
	1211		daň z přidané hodnoty	167 059	377 000	377 000	174 529	46,3
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	14 545	26 530	26 530	13 838	52,2
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	2	25	25	0	0,0
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4	5	5	5	100,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	11 429	21 500	21 500	11 639	54,1
	1341	OE	poplatek ze psů	1 027	1 300	1 300	1 028	79,1
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	77	500	500	82	16,4
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 056	1 500	1 500	229	15,3
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	104	300	300	118	39,3
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	711	1 400	1 400	663	47,4
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	135	x	x	74	x
		OE	Správní poplatky	8 600	14 000	14 000	8 083	57,7
	1361		správní poplatky	8 600	14 000	14 000	8 083	57,7
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	21 964	34 000	34 000	15 861	46,7
	1381		daň z hazardních her	21 964	34 000	34 000	2 129	6,3
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	x	x	x	7	x
	1385		dílčí daň z technických her	x	x	x	13 725	x
		OE	Majetkové daně	21 150	27 000	27 000	21 843	80,9
	1511		daň z nemovitých věcí	21 150	27 000	27 000	21 843	80,9
			Třída 2 - nedaňové příjmy	20 396	24 306	30 092	20 481	68,1
			Příjmy z vlastní činnosti	7 910	15 187	15 187	6 491	42,7
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	297	630	630	229	36,3
2143	2111	OPO	inzerce	134	155	155	106	68,4

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	254	785	785	148	18,9
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	x	x	x	219	x
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	2 233	4 400	4 400	1 706	38,8
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 210	2 000	2 000	1 087	54,4
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-164	100	100	-85	-85,0
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	24	50	50	20	40,0
3613	2111	OMH,OPO	nebytové hospodářství - služby	67	91	91	237	260,4
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	609	1 006	1 006	615	61,1
3635	2111	OSÚ	územní plán	x	x	x	1	x
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	41	40	40	62	155,0
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	18	170	170	87	51,2
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	3	6	6	3	50,0
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	2 387	4 744	4 744	1 402	29,6
3742	2111	OMH	údržba skal	x	x	x	30	x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	419	510	510	185	36,3
6171	2111	OSC	úhrada nákladů za svatby	x	x	x	128	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	378	500	500	311	62,2
			Příjmy z pronájmu majetku	1 850	2 669	2 669	1 365	51,1
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 390	1 600	1 600	936	58,5
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	69	230	230	62	27,0
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH,OPO	bytové hospodářství	26	71	71	24	33,8
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	65	190	190	71	37,4
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	228	455	455	228	50,1
6171	2132	OPO	činnost místní správy	71	122	122	34	27,9
2143	2133	MTC	pronájem movitých věcí	x	x	x	9	x
			OE Příjmy z finančního majetku	905	100	100	1 635	1 635,0
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	57	100	100	947	947,0
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	790	x	x	659	x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	58	x	x	29	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 008	5 350	5 350	3 525	65,9
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	29	x	x	6	x
2169	2212	OSC	blokové pokuty	x	x	x	27	x
	2212		ostatní pokuty	85	x	x	7	x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 299	3 500	3 500	2 334	66,7
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	50	50	66	132,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	835	1 500	1 500	748	49,9
6171	2212	OSC	činnost místní správy	198	300	300	299	99,7
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů	730	x	x	1	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů	10	x	x	x	x
3321	2229	OŠK	vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	722	x	x	x	x
3419	2229	OŠK	vratky transferů - sport	50	x	x	1	x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	2	x	x	x	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	2	x	x	3	x
4184	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na auto	x	x	x	3	x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	1	x	x	1	x
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	35	x	x	13	x
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace	5	x	x	16	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 723	1 000	6 786	7 465	110,0
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4	x	x	23	x
	2321		přijaté neinvestiční dary	1 015		10	216	2 160,0
	2322		přijaté pojistné náhrady	550	x	x	184	x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 682	500	816	1 363	167,0
	2328		neidentifikovatelné příjmy	-4	x	x	-4	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 476	500	5 960	5 683	95,4
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	66 476	48 243	93 702	74 535	79,5
			Neinvestiční přijaté transfery	66 476	48 243	93 702	74 535	79,5
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 579	0	1 610	1 610	100,0
			Volba prezidenta republiky ČR	1 579	x	x	x	x
			Volby do Evropského parlamentu	x	x	1 610	1 610	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	22 389	48 243	52 111	24 624	47,3
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	15 657	x	17 131	24 778	144,6
			Úřad práce	3 774	x	3 215	3 703	115,2
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	1 047	x	15	15	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	5 250	x	5 767	5 767	100,0
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	54	x	30	30	100,0
			Příspěvek na výkon sociální práce	x	x	1 675	1 675	100,0
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	514	x	191	191	100,0
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	x	x	254	254	100,0
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	384	x	227	227	100,0
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	3 156	x	5 442	8 642	158,8
			Zabezpečení následné péče závislých osob	x	x	193	193	100,0
			Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	193	x	122	122	100,0
			D-centrum - patologické hráčství	131	x	x	x	x
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách	44	x	x	x	x
			Výkon pěstounské péče	356	x	x	x	x
			Úpravy zbrojnice H. Žleb	31	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	100	x	x	x	x
			Asistent prevence kriminality	623	x	x	1 400	x
			Prostupné zaměstnávání v SMS	x	x	x	2 532	x
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	x	x	x	27	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48	x	x	41	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 803	x	22 660	23 292	102,8
			Podpora sociálních služeb	21 508	x	20 541	20 542	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	1 093	x	589	1 030	174,9
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 530	x	1 530	1 530	100,0
			Sport pro všechny	x	x	x	120	x
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	2 160	x	x	x	x
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	80	x	x	x	x
			Noc snů	70	x	x	70	x
			Prevence rizikového chování	32	x	x	x	x
			Podpora regionální kulturní činnosti	30	x	x	x	x
			Volný čas 2018	50	x	x	x	x
			Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku	250	x	x	x	x
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	x	x	190	190	100,0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	190	190	100,0
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	490 479	923 079	974 324	511 866	52,5

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30.06. 2019

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2019 SK 2018 Rozdíl	plnění za měsíc 06/2019 06/2018	plnění za období 01-06/2019 01-06/2018 Rozdíl	% plnění k SR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátci	199 000	17 285	94 107	47,3	-104 893
	177 377	16 178	83 874	47,3	-93 503
	21 623		10 233		
DPFO placená poplatníky	4 000	0	1 235	30,9	-2 765
	3 955	0	1 046	26,4	-2 909
	45		189		
DPFO vybíraná srážkou	14 000	1 508	7 648	54,6	-6 352
	15 626	1 356	6 764	43,3	-8 862
	-1 626		884		
DPPO	155 000	23 265	71 657	46,2	-83 343
	143 479	28 357	68 266	47,6	-75 213
	11 521		3 391		
DPH	377 000	27 310	174 529	46,3	-202 471
	353 136	25 075	167 059	47,3	-186 077
	23 864		7 470		
DNV	27 000	21 278	21 843	80,9	-5 157
	28 053	20 816	21 150	75,4	-6 903
	-1 053		693		
Vybrané daně celkem	776 000	90 646	371 019	47,8	-404 981
	721 626	91 782	348 159	48,2	-373 467
	54 374		22 860		

Vysvětlivky:

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

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31.07. 2019

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2019 SK 2018 Rozdíl	plnění za měsíc 07/2019 07/2018	plnění za období 01-07/2019 01-07/2018 Rozdíl	% plnění k SR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátci	199 000 177 377 21 623	17 835 15 001	111 942 98 875 13 067	56,3 55,7	-87 058 -78 502
DPFO placená poplatníky	4 000 3 955 45	1 042 320	2 277 1 366 911	56,9 34,5	-1 723 -2 589
DPFO vybíraná srážkou	14 000 15 626 -1 626	1 906 1 677	9 554 8 441 1 113	68,2 54,0	-4 446 -7 185
DPPO	155 000 143 479 11 521	34 157 28 103	105 813 96 369 9 444	68,3 67,2	-49 187 -47 110
DPH	377 000 353 136 23 864	29 878 29 031	204 407 196 090 8 317	54,2 55,5	-172 593 -157 046
DNV	27 000 28 053 -1 053	613 744	22 456 21 894 562	83,2 78,0	-4 544 -6 159
Vybrané daně celkem	776 000 721 626 54 374	85 431 74 876	456 449 423 035 33 414	58,8 58,6	-319 551 -298 591

Vysvětlivky:

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

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER k 30.6.2019

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	2019	34 000	34 000	744	6 868	738	337	6 544	623							15 854	47%
	2018	30 000	30 000	516	12 920	625	418	6 596	889	265	5 361	333	487	6 199	494	35 103	117%
zrušené odvody z loterií	2019	0	0	7	0	0	0	0	0	0						7	
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	
Celkem	2019	34 000	34 000	751	6 868	738	337	6 544	623	0	0	0	0	0	0	15 861	47%
	2018	30 000	30 000	516	12 920	625	418	6 596	889	265	5 361	333	487	6 201	496	35 107	117%

srovnání plnění k SR 2019 -18 139
 srovnání plnění ke sk. 2018 -19 246
 01 - 06 2018 celkem 21 964

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Org.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
				Třída 3 - kapitálové příjmy	2 997	3 000	3 000	4 493	149,8
				31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 997	3 000	3 000	4 493	149,8
3639	0826	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 001	1 600	1 600	1 028	64,3
3639		3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	1 590	1 400	1 400	3 452	246,6
6171		3113	OPO	prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	406	x	x	13	x
				Třída 4 - investiční dotace	26 623	x	1 713	1 713	100,0
		4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 078	x	x	x	x
				Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	20 078	x	x	x	x
		4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 545	x	1 713	1 713	100,0
				Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	5 925	x	x	x	x
				Městská knihovna Děčín, p. o. - upgrade systému	620	x	x	x	x
				Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	1 713	1 713	100,0
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 620	3 000	4 713	6 206	131,7

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			866	2 120	4 321	2 429	56,2
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		436	1 100	2 301	499	21,7
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	436	1 100	2 301	499	21,7
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	-70	20	20	-70	-350,0
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	500	1 000	2 000	2 000	100,0
	Lesní úřad Děčín, p. o.		500	1 000	1 000	2 000	200,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			1 252	3 525	5 688	2 032	35,7
2143	cestovní ruch		1 252	3 525	5 688	2 032	35,7
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	643	1 875	729	727	99,7
	infocentrum	OPO	509	1 250	438	430	98,2
	Městské informační centrum Děčín	MTC	x	x	4 121	875	21,2
	z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj.		x	x	946	403	42,6
	provoz městských informačních center		x	x	812	162	20,0
	platy		x	x	1 726	232	13,4
	odvody SP a ZP		x	x	553	77	13,9
	školení, cestovné aj.		x	x	84	1	1,2
	osobní lodní doprava	OPO	100	400	400	0	0,0
22 - doprava			57 986	135 838	154 863	71 940	46,5
2212	silnice		23 446	61 000	69 980	25 582	36,6
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	8 566	33 000	36 160	10 923	30,2
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 289	x	5 820	2 636	45,3
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	12 591	28 000	28 000	12 023	42,9
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	50	300	300	43	14,3
	provoz parkovacích automatů		50	300	300	43	14,3
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	x	600	600	310	51,7
	oprava a údržba přístřešků MAD		x	600	600	310	51,7
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	x	20	20	0	0,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		742	3 166	2 925	920	31,5
	odtahy autovraků	OKD	x	20	20	0	0,0
	dopravní značení aj.	OKD	591	2 400	2 159	549	25,4
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	1	50	50	25	50,0
	dopravní světelná signalizace	OKD	12	420	420	208	49,5
	pohotovostní služby	OKD	138	276	276	138	50,0
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	292	752	752	299	39,8

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	přívoz Dolní Žleb		208	512	512	224	43,8
	přístavní můstky		84	240	240	75	31,3
2292	dopravní obslužnost	OKD	33 456	70 000	80 286	44 786	55,8
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících		30 755	70 000	70 000	35 002	50,0
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		1 016	x	5 460	4 958	90,8
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018		1 685	x	4 826	4 826	100,0
23 - vodní hospodářství			690	3 083	3 495	1 288	36,9
2310	pitná voda	OKD	2	30	30	2	6,7
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		187	1 000	1 049	176	16,8
	čištění odpadních vod	OKD	187	1 000	1 000	134	13,4
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	x	x	49	42	85,7
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	60	400	400	161	40,3
	úpravy vodních toků, oprava břehů		60	400	400	161	40,3
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		441	1 653	2 016	949	47,1
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	441	1 653	1 653	781	47,2
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	x		363	168	46,3
31, 32 - vzdělávání a školské služby			45 615	76 444	93 719	44 093	47,0
	provoz školských zařízení a jiné		128	220	7 049	141	2,0
	příspěvky PO	OŠK	45 487	76 224	86 670	43 952	50,7
3111	mateřské školy		6 116	12 138	14 983	7 517	50,2
	provoz MŠ	OŠK	5	70	19	8	42,1
	příspěvek MŠ:	OŠK	6 111	12 068	14 073	7 506	53,3
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		x	650	1 099	238	21,7
	Májová		1 692	3 570	4 459	2 554	57,3
	z toho: provoz		1 692	3 420	4 204	2 494	59,3
	projekt Škola pro všechny		x	150	255	60	23,5
	Riegrova		1 335	2 850	2 967	1 407	47,4
	z toho: provoz		1 335	2 700	2 700	1 350	50,0
	projekt Škola pro všechny		x	150	267	57	21,3
	Liliová		1 367	2 173	3 065	1 837	59,9
	z toho: provoz		1 367	2 023	2 795	1 787	63,9
	projekt Škola pro všechny		x	150	270	50	18,5
	Klostermannova		1 717	3 475	3 582	1 708	47,7
	z toho: provoz		1 717	3 275	3 275	1 637	50,0
	projekt Škola pro všechny		x	200	307	71	23,1
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR	x	x	886	0	0,0
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK	x	x	5	3	60,0
3113	základní školy	OŠK	37 818	60 946	75 376	34 866	46,3
	provoz ZŠ		22	100	151	80	53,0
	příspěvek ZŠ celkem:		37 796	60 846	69 287	34 786	50,2

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	příspěvek ZŠ - provoz:		31 301	54 346	60 047	32 284	53,8
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		6 495	0	0	0	x
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		0	6 500	9 240	2 502	27,1
	Školní		4 927	7 511	8 270	3 826	46,3
	z toho: provoz		4 345	6 861	7 364	3 588	48,7
	projekt Inkluze do škol		582	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	650	906	238	26,3
	Dr. Miroslava Tyrše		2 517	4 304	4 621	2 154	46,6
	z toho: provoz		1 950	3 754	3 812	1 934	50,7
	projekt Inkluze do škol		567	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	550	809	220	27,2
	Na Stráni		3 343	4 050	6 879	4 454	64,7
	z toho: provoz		2 764	3 500	6 071	4 254	70,1
	projekt Inkluze do škol		579	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	550	808	200	24,8
	Na Pěšině		4 438	6 673	6 980	3 253	46,6
	z toho: provoz		3 860	6 023	6 099	3 011	49,4
	projekt Inkluze do škol		578	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	650	881	242	27,5
	Máchovo nám.		3 212	5 977	6 217	2 919	47,0
	z toho: provoz		2 663	5 327	5 327	2 663	50,0
	projekt Inkluze do škol		549	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	650	890	256	28,8
	Kosmonautů		2 811	3 856	4 470	2 203	49,3
	z toho: provoz		2 204	3 256	3 606	1 980	54,9
	projekt Inkluze do škol		607	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	600	864	223	25,8
	Komenského		2 436	2 975	3 229	1 420	44,0
	z toho: provoz		1 863	2 425	2 425	1 213	50,0
	projekt Inkluze do škol		573	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	550	804	207	25,7
	Kamenická		2 885	5 400	5 663	2 639	46,6
	z toho: provoz		2 340	4 850	4 850	2 426	50,0
	projekt Inkluze do škol		545	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	550	813	213	26,2
	Březová		3 828	7 000	7 417	3 423	46,2
	z toho: provoz		3 176	6 350	6 538	3 176	48,6
	projekt Inkluze do škol		652	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	650	879	247	28,1
	Míru		4 289	7 450	7 600	3 636	47,8

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	z toho: provoz		3 608	6 900	6 795	3 429	50,5
	projekt Inkluze do škol		681	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	550	805	207	25,7
	Vojanova		3 110	5 650	7 941	4 859	61,2
	z toho: provoz		2 528	5 100	7 160	4 610	64,4
	projekt Inkluze do škol		582	x	x	x	x
	projekt Škola pro všechny		x	550	781	249	31,9
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR	x	x	2 272	0	0,0
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR	x	x	3 666	0	0,0
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	51	x	x	x	x
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		51	x	x	x	x
3141	školní stravování	OŠK	1 580	3 310	3 310	1 660	50,2
	příspěvek ŠJ:		1 580	3 310	3 310	1 660	50,2
	Jungmannova		626	1 310	1 310	656	50,1
	Sládkova		954	2 000	2 000	1 004	50,2
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum		50	50	50	50	100,0
	33 - kultura, církve a sdělovací prostředky		31 969	52 660	61 460	28 881	47,0
3311	divadelní činnost	OŠK	6 896	12 000	13 091	6 495	49,6
	Městské divadlo Děčín, p. o.		6 896	12 000	13 091	6 495	49,6
3314	činnosti knihovnické	OŠK	10 584	19 400	21 040	11 302	53,7
	Městská knihovna Děčín, p. o.		10 584	19 400	21 040	11 302	53,7
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530		1 530	1 530	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	2 931	5 330	4 316	2 895	67,1
	ostatní kulturní činnost		2 868	5 200	4 186	2 828	67,6
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		1 181	3 500	2 486	1 280	51,5
	dotace subjektům v obl. kultury		1 687	1 700	1 700	1 548	91,1
	kronika		38	80	80	39	48,8
	rezervační systém		25	50	50	28	56,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		8 165	13 500	13 906	6 953	50,0
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	8 165	13 500	13 906	6 953	50,0
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 030	x	x	x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		3 393	2 430	9 107	1 236	13,6
	obnova kulturních památek	OŠK	43	400	400	0	0,0
	obnova kulturních památek	OMH	100	1 530	1 659	543	32,7
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	x	500	0	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	3 250	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	x	x	723	693	95,9
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	x	x	6 000	0	0,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	x	x	325	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			31 163	58 200	66 484	37 103	55,8
3412	sportovní zařízení v majetku obce		18 294	38 295	41 774	24 073	57,6
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	10 205	22 200	25 679	13 975	54,4
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	3 800	7 300	7 300	5 600	76,7
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	380	410	410	410	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	238	1 020	1 020	342	33,5
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	2 365	2 365	2 365	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	1 567	5 000	5 000	1 381	27,6
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín	OR	x	x	x	x	x
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH	204	x	x	x	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	9 404	11 000	12 500	9 444	75,6
3421	využití volného času dětí a mládeže		3 452	7 685	8 908	3 335	37,4
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	2 550	5 250	5 250	2 658	50,6
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	902	2 000	2 000	532	26,6
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	x	435	435	130	29,9
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	x	x	1 223	15	1,2
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		13	1 220	3 302	251	7,6
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	13	220	72	69	95,8
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	x	x	2 098	0	0,0
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčina	OKD	x	400	400	116	29,0
	Akce PaR18 - Odrhňeme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	200	200	0	0,0
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	x	400	500	66	13,2
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x		32	0	0,0
35 - zdravotnictví			1 193	1 018	1 018	684	67,2
3512	Stomatologická péče		266	518	518	284	54,8
3513	Lékařská služba první pomoci		927	500	500	400	80,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			18 245	87 004	74 289	24 778	33,4
3612	bytové hospodářství	OMH	x	20	20	2	10,0
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		x	20	20	2	10,0
3631	veřejné osvětlení	OKD	5 100	12 900	12 900	6 441	49,9
	úhrady za el. energii		3 223	8 000	8 000	4 543	56,8
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		1 877	4 900	4 900	1 898	38,7
3632	pohřebnictví		2 067	5 390	4 936	1 604	32,5
	pohřby bez pozůstalých	OMH	141	350	350	215	61,4
	provoz hřbitovů	OMH	309	1 800	1 283	163	12,7
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	1 617	3 240	3 240	1 164	35,9
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	x	x	63	62	98,4
3635	územní plánování		368	12 107	12 357	2 259	18,3

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	x	2 272	2 272	0	0,0
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	368	9 835	10 085	2 259	22,4
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	2 835	3 867	1 689	43,7
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		x	x	x	x	x
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 710	56 587	44 076	14 472	32,8
	ekologické WC	OKD	20	110	110	19	17,3
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	29	110	110	43	39,1
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	154	365	365	106	29,0
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	11	50	50	11	22,0
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 180	1 500	2 084	324	15,5
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	113	26 500	9 200	0	0,0
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	947	6 000	5 806	1 050	18,1
	provoz WC	OPO	266	670	670	323	48,2
	funkce energetika	OPO	83	x	x	x	x
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	7 860	21 262	23 563	10 499	44,6
	z toho:						
	SMS (ostatní):		7 476	11 850	11 769	7 446	63,3
	provoz		1 059	2 350	2 300	948	41,2
	platy		4 802	7 600	7 416	4 869	65,7
	odvody SP a ZP		1 615	1 900	2 053	1 629	79,3
	SMS (projekty):		384	9 412	11 794	3 053	25,9
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		160	1 288	1 566	321	20,5
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		114	5 600	6 684	1 848	27,6
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		39	1 904	2 357	611	25,9
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		48	500	769	209	27,2
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		17	80	256	52	20,3
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		6	40	162	12	7,4
	znalecké posudky, studie	OSU	x	20	20	2	10,0
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	47	x	x	x	x
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	x	x	1 241	1 235	99,5
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR	x	x	857	860	100,4
	37 - ochrana životního prostředí		38 708	91 980	92 345	40 999	44,4
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	x		186	14	7,5
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		527	1 710	1 710	689	40,3
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	527	1 650	1 650	689	41,8
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	x	60	60	0	0,0
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	11 911	25 000	25 000	11 673	46,7
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	3 074	7 000	7 000	3 298	47,1
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	7 387	17 250	17 250	8 767	50,8
3729	ostatní nakládání s odpady		291	1 200	1 200	587	48,9

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	165	400	400	260	65,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	126	800	800	327	40,9
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	x	20	20	1	5,0
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	8 069	15 800	15 858	8 958	56,5
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		8 069	15 800	15 858	8 958	56,5
3742	chráněné části přírody		2 066	3 050	3 350	472	14,1
	v tom: monitoring skal	OŽP	x	1 650	1 650	0	0,0
	údržba skal	OMH	1 056	1 400	1 700	472	27,8
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR	1 010	x	x	x	x
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	5 370	20 820	20 641	6 536	31,7
	údržba zeleně		5 132	19 000	19 000	6 336	33,3
	údržba veřejných prostranství aj.		238	1 100	979	200	20,4
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		x	200	200	0	0,0
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	520	462	0	0,0
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	x	100	100	0	0,0
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	13	30	30	4	13,3
43 - sociální služby			40 261	26 802	69 148	40 702	58,9
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	47	272	272	31	11,4
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	336	540	7 282	427	5,9
	miniškolka		300	300	300	300	100,0
	výkon pěstounské péče		15	x	6 563	0	0,0
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		21	240	419	127	30,3
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		35 996	21 280	56 884	36 867	64,8
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	OSV	35 996	21 280	50 225	36 867	73,4
	dary pro sociální účely	OSV	0	x	4 493	0	0,0
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR	x	x	2 166	0	0,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	9	400	400	8	2,0
	komunitní plánování		9	400	400	8	2,0
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	3 871	4 300	4 300	3 369	78,3
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		3 841	4 160	4 160	3 354	80,6
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		30	140	140	15	10,7
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	2	10	10	0	0,0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		2	10	10	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			111	320	320	57	17,8
5212	ochrana obyvatelstva		57	150	150	7	4,7
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		0	70	70	0	0,0
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		53	50	50	16	32,0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	50	50	34	68,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			18 557	48 700	53 954	23 259	43,1
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		18 557	48 700	53 954	23 259	43,1

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	provoz		1 168	3 800	3 780	1 104	29,2
	platy		12 984	33 507	37 455	16 540	44,2
	odvody SP a ZP		4 405	11 393	12 719	5 615	44,1
	55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		1 741	5 235	5 180	1 885	36,4
5512	požární ochrana - dobrovolná část		1 741	5 235	5 180	1 885	36,4
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	1 700	3 735	3 680	1 621	44,0
	provoz		929	1 892	1 837	887	48,3
	platy		669	1 550	1 550	633	40,8
	odvody SP a ZP		102	243	243	95	39,1
	školení, cestovné		x	50	50	6	12,0
	požární ochrana	OMH	20	1 500	1 500	264	17,6
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR	21	x	x	x	x
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		96 512	217 417	230 106	101 178	44,0
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	2 814	6 705	6 705	3 463	51,6
	provoz		22	90	90	68	75,6
	odměny		2 256	5 315	5 315	2 697	50,7
	odvody SP a ZP		536	1 300	1 300	698	53,7
6117	volby do Evropského parlamentu		x	x	1 610	709	44,0
	provoz	OPO	x	x	790	682	86,3
	odměny	TAJ-PAP	x	x	770	24	3,1
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	x	x	44	3	6,8
	cestovné	TAJ-PAP	x	x	6	0	0,0
6118	volba prezidenta republiky		1 432	x	x	x	x
	provoz	OPO	852	x	x	x	x
	odměny	TAJ-PAP	566	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	12	x	x	x	x
	cestovné	TAJ-PAP	2	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		92 266	210 712	221 791	97 006	43,7
	provoz správy		18 904	48 633	51 611	19 213	37,2
	z toho:						
	provoz (ostatní)	OPO	17 937	46 500	47 947	18 492	38,6
	provoz (projekty):	OPO	414	2 133	3 664	721	19,7
	projekt Inkluze do škol		344	262	1 726	648	37,5
	Škola pro všechny		x	1 000	1 000	56	5,6
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	35	35	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		4	305	305	8	2,6
	Místní akční plán I		41	x	x	x	x
	Místní akční plán II		0	105	165	8	4,8
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		25	130	167	1	0,6
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	116	116	0	0,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	80	80	0	0,0
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	100	70	0	0,0
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR	553	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	1 028	2 230	2 181	1 201	55,1
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 028	2 200	2 116	1 151	54,4
	školení, cestovné aj. (projekty)		0	30	65	50	76,9
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		0	30	65	50	76,9
	platy	TAJ-PAP	52 542	114 232	118 544	55 400	46,7
	z toho:						
	platy (ostatní)		51 459	111 306	114 254	54 067	47,3
	platy (projekty):		1 083	2 926	4 290	1 333	31,1
	projekt Inkluze do škol		694	900	1 289	300	23,3
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		70	203	203	71	35,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		62	168	168	63	37,5
	Místní akční plán I		33	x	x	x	x
	Místní akční plán II		57	220	517	97	18,8
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		36	45	45	0	0,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		103	350	638	194	30,4
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		28	200	323	88	27,2
	Škola pro všechny		x	840	1 107	520	47,0
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	17 465	38 654	40 352	18 492	45,8
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)		17 251	38 015	39 137	18 182	46,5
	odvody SP a ZP (projekty):		214	639	1 215	310	25,5
	projekt Inkluze do škol		95	140	360	94	26,1
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		24	70	70	24	34,3
	ITI - Asistent prevence kriminality		21	59	59	21	35,6
	Místní akční plán I		11	x	x	x	x
	Místní akční plán II		19	75	275	33	12,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		35	120	196	61	31,1
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		9	70	150	29	19,3
	Škola pro všechny		x	105	105	48	45,7
	sociální fond	TAJ-PAP	1 983	6 557	1 014	1 014	100,0
	sociální fond	OPO	x	x	7 683	1 286	16,7
	příspěvky sdružením	PRIM	344	406	406	400	98,5
63 - finanční operace			8 937	1 500	2 390	7 003	293,0
6310	úroky ze střednědobého úvěru		64		890	69	7,8

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
6399	ostatní finanční operace	OE	8 873	1 500	1 500	6 934	462,3
	platba DPH		286	1 500	1 500	686	45,7
	daň z příjmů PO za město		8 587	x	x	6 248	x
	64 - ostatní činnosti		2 157	3 258	5 275	565	10,7
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2018	OE	707	x	632	632	100,0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		1 450	3 258	4 643	-67	-1,4
	prevence kriminality	MP	1 161	2 958	4 343	1 074	24,7
	z toho:						
	prevence kriminality (ostatní)		49	300	300	20	6,7
	provoz		0	300	300	20	6,7
	platy		36	x	x	x	x
	odvody SP a ZP		13	x	x	x	x
	prevence kriminality (projekty)		1 112	2 658	4 043	1 054	26,1
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		143	281	415	23	5,5
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		725	1 774	2 941	773	26,3
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		244	603	687	258	37,6
	ostatní	OE	289	300	300	-1 141	x
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		395 963	815 104	924 055	428 876	46,4

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)							
Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			3 153	11 901	18 600	1 784	9,6
22 - doprava			271	651	651	20	3,1
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	MP	0	150	150	0	0,0
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	271	501	501	20	4,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			1 125	x	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - traktor-sekačka		75	x	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - elektrická pánev		95	x	x	x	x
3111	MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou		120	x	x	x	x
3111	MŠ Liliova - multifunkční robot		162	x	x	x	x
3111	MŠ Liliova - výklopná pečící pánev		87	x	x	x	x
3113	ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ		80	x	x	x	x
3113	ZŠ Školní - sklupná pánev elektrická automatická		196	x	x	x	x
3113	ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD		200	x	x	x	x
3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev		110	x	x	x	x
33 - kultura			1 403	x	x	x	x
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - investiční dotace VISK 3		620	x	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice		723	x	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice		60	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			x	x	568	223	39,3
3412	Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec	OŠK	x	x	223	223	100,0
3412	Sportovní hala Maroldova - mycí stroj s pojezdem	OŠK	x	x	x	x	x
3429	Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje)	OKD	x	x	345	0	0,0
35 - zdravotnictví			50	x	x	x	x
3522	Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s.		50	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	750	867	0	0,0
3639	Auto s valníkem	SMS	x	750	750	0	0,0
3639	Box na kola - Via ferrata	OMH	x	x	117	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí			x	x	497	439	88,3
3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol		x	x	439	439	100,0
3745	Projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	x	58	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			x	8 000	8 000	0	0,0
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)		x	8 000	8 000	0	0,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			x	x	70	63	90,0
5311	Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu		x	x	70	63	90,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			x	2 000	2 055	55	2,7
5512	Pořízení nového dopravního automobilu		x	2 000	2 000	0	0,0
5512	Jednonápravový přívěs		x	x	55	55	100,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu	
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	304	500	5 892	984	16,7
6171	Obnova vozového parku		0	500	1 500	0	0,0	
6171	Metropolitní síť		122	x	2 092	390	18,6	
6171	Výpočetní technika HW		0	x	700	414	59,1	
6171	Cvičební stroj pro MP		68	x	x	x	x	
6171	Klimatizační jednotka 2ks		58	x	x	x	x	
6171	Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn		56	x	x	x	x	
6171	Docházkový systém SW + HW		x	x	700	0	0,0	
6171	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1		x	x	900	180	20,0	
Stavební investice			51 796	143 865	305 930	33 210	10,9	
1. akce financované z úvěru			12 360	0	60 478	15 059		
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky			12 360	0	60 478	15 059	24,9	
22 - doprava			OR	9 196	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu		9 196	x	x	x	x	
23 - vodní hospodářství			OR	0	x	26 525	4 810	18,1
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		0	x	26 525	4 810	18,1	
31, 32 - vzdělávání a školské služby			OR	0	x	4 469	4 469	100,0
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13		0	x	4 469	4 469	100,0	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OR	3 164	x	29 484	5 780	19,6
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		3 164	x	29 484	5 780	19,6	
2. akce ostatní			39 436	143 865	245 452	18 151		
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky			655	137 231	137 759	15 349	11,1	
22 - doprava			OR	x	x	3 848	1 564	40,6
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková		x	x	64	8	12,5	
2212	Lávka přes východní nádraží		x	x	1 838	1 555	84,6	
2212	Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta)		x	x	165	0	0,0	
2212	PD galerie Na Výšinách		x	x	424	0	0,0	
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD		x	x	170	1	0,6	
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem		x	x	1 187	0	0,0	
23 - vodní hospodářství			OR	x	26 500	6 173	18	0,3
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		x	26 500	6 173	18	0,3	
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	20 502	21 686	2 050	9,5	
3111	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ	OR	x	x	1 198	0	0,0	
3111	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	OR	x	x	829	0	0,0	
3111	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34	OR	x	x	901	0	0,0	
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OR	x	x	432	0	0,0	
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR	x	x	911	866	95,1	
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ	OR	x	14 502	14 502	1 184	8,2	
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OR	x	1 500	1 500	0	0,0	
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR	x	x	1 212	0	0,0	
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy	OMH	x	x	201	0	0,0	
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR	x	4 500	0	x	x	

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu	
34 - tělovýchova a zájmová činnost			x	3 277	3 477	2 433	70,0	
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OR	x	1 877	2 077	1 945	93,6	
3421	Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	x	500	500	0	0,0	
3421	Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	x	500	500	488	97,6	
3421	Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	x	400	400	0	0,0	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	46 201	41 546	994	2,4	
3612	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení	OR	x	x	28	0	0,0	
3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace)	OR	x	x	1 800	0	0,0	
3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s.+kanalizace)	OR	x	x	1 500	0	0,0	
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	x	x	5 739	0	0,0	
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	OR	x	x	1 686	1 062	63,0	
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OMH	x	x	9 330	296	3,2	
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	x	10 000	10 000	0	0,0	
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	x	x	1 767	503	28,5	
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	x	29 384	2 766	-1 534	x	
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu	OR	x	x	113	0	0,0	
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OR	x	2 263	2 263	339	15,0	
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	x	4 554	4 554	328	7,2	
37 - ochrana životního prostředí			655	0	9 359	693	7,4	
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR	x	x	563	456	81,0	
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR	x	x	8 602	237	2,8	
3741	ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD	OMH	x	x	73	0	0,0	
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	OR	655	x	x	x	x	
3745	Exteriérové hodiny Mobatime	OKD	x	x	121	0	0,0	
43 - sociální služby			x	10 483	10 483	34	0,3	
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		x	10 483	10 483	34	0,3	
61 - státní správa a územní samospráva			x	30 268	41 187	7 563	18,4	
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR	x	651	1 293	1 142	88,3	
6171	Přestavba budovy A6 - výstavba nových kancelářů OSV	OR	x	21 752	0	x	x	
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru	OR	x		29 798	5 345	17,9	
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace	OR	x		1 795	1 076	59,9	
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín	OR	x	7 865	8 301	0	0,0	
b) zahajované akce			38 781	6 634	107 693	2 802	2,6	
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			OR	362	x	x	x	
1014	Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město		362	x	x	x	x	
22 - doprava				33 667	x	15 100	120	0,8

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	25 651	x	x	x	x
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR	292	x	10 909	0	0,0
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě	OR	202	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	OR	2 340	x	x	x	x
2212	Lesní cesta Chmelník	OR	4 890	x	x	x	x
2212	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb	OKD	x	x	1 850	0	0,0
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR	x	x	x	x	x
2221	Elektropřípojky pro informační panely MAD	OKD	x	x	600	0	0,0
2221	Nové přístřešky MAD	OKD	x	x	241	120	49,8
2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"	OR	292	x	x	x	x
2232	Elektropřípojka pro přívod Dolní Žleb	OKD	x	x	1 500	0	0,0
23 - vodní hospodářství			210	x	x	x	x
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	60	x	x	x	x
2341	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	OMH	150	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			179	x	18 663	0	0,0
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OMH	x	x	1 297	0	0,0
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OR	x	x	5 506	0	0,0
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OMH	x	x	8 000	0	0,0
3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině	OMH	x	x	0	x	x
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 33	OMH	x	x	321	0	0,0
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 33	OR	x	x	2 529	0	0,0
3113	Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice	OR	x	x	105	0	0,0
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Lílivo - PD bezbariérové ZŠ	OMH	88	x	x	x	x
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	91	x	x	x	x
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR	x	x	905	0	0,0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			2 724	x	11 000	0	0,0
3311	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OMH	x	x	4 000	0	0,0
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR	x	x	7 000	0	0,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OR	1 023	x	x	x	x
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR	1 701	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			x	x	19 000	0	0,0
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR	x	x	10 000	0	0,0
3412	Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín	OMH	x	x	9 000	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			56	5 000	26 977	1 904	7,1
3612	Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	OMH	x	x	1 903	1 904	100,1
3612	Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	OR	12	x	x	x	x
3631	Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	1 500	0	0,0
3631	Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hvězdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	0	x	x
3631	Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hvězdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR	x	x	1 157	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrý (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	900	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	OKD	x	x	16 000	0	0,0
3632	Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře	OR	x	x	517	0	0,0
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	x	5 000	5 000	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	44	x	x	x	x
37 - ochrana životního prostředí			x	x	2 200	16	0,7
3742	Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ 11	OMH	x	x	0	x	x
3742	Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11	OMH	x	x	101	0	0,0
3742	Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11	OR	x	x	1 299	16	1,2
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov	OMH	x	x	800	0	0,0
43 - sociální služby			x	1 634	10 753	762	7,1
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD		x	1 634	10 753	762	7,1
61 - státní správa a územní samospráva			1 583	x	4 000	0	0,0
6171	Vybudování WC v budově B1	OR	1 104	x	x	x	x
6171	Obřadní síň	OPO	105	x	x	x	x
6171	Kanceláře OSV býv. knihovna	OPO	236	x	x	x	x
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OPO	45	x	x	x	x
6171	Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM	OPO	93	x	x	x	x
6171	Sanace budovy A1 včetně schodišť	OPO	x	x	4 000	0	0,0
Účelové investiční dotace, rezerva aj.			167	14 709	17 726	541	3,1
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			167	7 000	6 900	541	7,8
3639	Dotace na TI k RD		x	5 000	4 900	100	2,0
3639	Dotace na ČOV pro RD		167	2 000	2 000	441	22,1
37 - ochrana životního prostředí			x	x	340	0	0,0
3713	Dary příjemcům kotlíkové dotace		x	x	340	0	0,0
64 - ostatní činnosti			x	7 709	10 486	0	0,0
6409	Rezerva		x	7 709	10 486	0	0,0
Výkupy nemovitostí			1 740	500	820	236	28,8
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 740	500	820	236	28,8
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH	1 740	500	820	236	28,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			56 856	170 975	343 076	35 771	10,4

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Skutečnost k 30.6.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		60 000	288 094	-53 425	-18,5
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	60 000	239 712	-70 012	-29,2
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	60 478	15 058	24,9
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	x	-12 096	0	0,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	1 529	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM		60 000	288 094	-53 425	-18,5

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru
k 30. 06. 2019**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2017	14 755	0	0	0	14
2018	24 767	16 000	23 522	39 522	121
I. pololetí 2019	15 058	0	0	0	69
Celkem	54 580	16 000	23 522	39 522	204

Zůstatek úvěru	45 420
Zůstatek jistiny	15 058

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2019

Položka	Plán r. 2019	Skutečnost k 30.6.2019	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	11 400 000	6 078 831,27	53,32
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 000 000	3 164 201,10	63,28
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0	73 436,00	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	600 000	409 249,18	68,21
662 – Úroky	2 000	1 398,66	69,93
669 – Ostatní finanční výnosy	0	-227,52	0
Zapojení fin. prostředků z min. období	7 450 000	0	0
Zapojení fin. prostředků z rozpočtu města	0	0	0
Výnosy celkem	24 452 000	9 726 888,69	39,78
501 - Spotřeba materiálu	800 000	477 724,03	59,72
502 - Spotřeba energie	300 000	77 265,52	25,76
511 - Opravy a udržování ZU	11 321 000	979 301,21	8,65
518 - Ostatní služby	1 200 000	686 267,28	57,19
521 - Mzdové náklady ZU	1 800 000	1 024 137,90	56,90
524 - Zákonné sociální pojištění	600 000	346 620,60	57,77
531 – Daň silniční	0	1 350,00	0
538 - Jiné daně a poplatky	80 000	36 737,00	45,92
541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	5 000,00	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	1 700 000	2 347 612,72	138,09
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	2 000 000	593 688,40	29,68
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000	5 530,32	11,06
549 – Ostatní náklady z činnosti	0	1 000,00	0
551 – Odpisy dlouhodobého majetku	4 500 000	2 565 436,00	57,01
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	1,56	0,16
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu	100 000	-130 653,00	-130,65
Náklady celkem	24 452 000	9 017 019,54	36,88
Hospodářský výsledek	0	709 869,15	0

ZU = závazný ukazatel

Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 30.6.2019

14 454 488,98

počet spravovaných bytových, nebytových jednotek a garáží k 30.6.2019

650

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 6 078 831,27 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 3 164 201,10 Kč – jedná se o poplatky z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 73 436,- Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 409 249,18 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 16 238,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 385 949,18 Kč – jedná se např. o vyúčtování záloh společenství vlastníků jednotek domu, o promlčené přeplatky, náklady řízení, o předpis služeb spoluvlastníka objektu Průchod 1411, Děčín I
- pojistné škody – 7 062,- Kč – jedná se o náhradu škody na majetku v b.j.č. 32 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV.

662 - Úroky činily 1 398,66 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily – 227,52 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 477 724,03 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 29 206,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 160,00 Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové sekačky v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
- zařizovací předměty – 448 358,03 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 77 265,52 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 24 806,26 Kč
- spotřeba plynu – 6 090,52 Kč
- spotřeba vody – 46 368,74 Kč

- jedná se o náklady za neobsazené bytové jednotky, o přefakturaci nákladů SVJD Lodní 1405, Děčín I za spotřebu vody nebo společnosti TERMO Děčín, a.s. za spotřebu el. energie v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II a v objektu Lodní 1406, Děčín I aj.

511 - Náklady na opravy a udržování činily 979 301,21 Kč – jedná se o náklady na běžné opravy a havárie.

518 - Ostatní služby činily 686 267,28 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 596 834,48 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- náklady na program – 39 827,- Kč
- deratizace a desinfekce – 12 650,- Kč
- služby SIPO – 6 449,80 Kč
- poštovné – 12 969,- Kč
- služby peněžních ústavů – 17 537,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 024 137,90 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 883 955,90 Kč. Jedná se o přepočtený stav 4,61 osob. Průměrná měsíční mzda tedy činila 31 958,- Kč na osobu.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 138 975,- Kč – jedná se o 5 uklízeček v domech zvláštního určení.
- náhrady mezd v době nemoci 1 207,- Kč

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 346 620,60 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 91 569,10 Kč
- sociální pojištění – 255 051,50 Kč

531 – Daň silniční – 1 350,- Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 36 737,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 000,- Kč – jedná se o smluvní pokutu od společnosti innogy Energie, s.r.o., která byla dodavatelem plynu do objektu Krokova 825/17, Děčín I. Vzhledem k tomu, že nový nájemník bytové jednotky č. 1 přešel k jiné dodavatelské společnosti a ta nepodala u společnosti innogy Energie, s.r.o. žádost o ukončení Smlouvy dohodou (spolu s podklady prokazující změnu odběratele na odběrném místě), byla statutárnímú městu Děčín vyměřena pokuta za předčasné ukončení Smlouvy na dobu neurčitou. Pokuta bude vymáhána na novém dodavateli, který statutární město svým jednáním pokutě vystavil.

549 – Ostatní náklady činily 1 000,- Kč – jedná se o spoluúcast na pojistném plnění v důsledku havárie vodovodního potrubí v objektu Myslbekova 1389/10, Děčín I.

551 – Odpisy dlouhodobého majetku činily 2 565 436,- Kč.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 2 347 612,72 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 593 688,40 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 5 530,32 Kč – jedná se o instalaci venkovní kamery na objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV (3 741,32 Kč) a o nákup úklidového vozíku pro dům zvláštního určení Krásnostudenecká 1632/104A, Děčín VI (1 789,- Kč).

569 - Ostatní finanční náklady činily 1,56 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily -130 653,- Kč – jedná se o daň z příjmů za rok 2018.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2019 (RM dne 26.3.2019 usnesení č. RM 19 06 37 01):

1. Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I – dokončení, II. etapa – 158 tis. Kč
2. Modernizace výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč
3. Modernizace výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 900 tis. Kč
4. Výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV – 3 565 tis. Kč
5. Stavební úpravy bytů a bytových jader – I. etapa, dům zvláštního určení Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI – 3 000 tis. Kč
6. Zateplení zadní části fasády a výměna vchodových vrat Příbramská 1911/32, Děčín IV – 500 tis. Kč
7. Výměna oken a dveří Spojenců 209 – 809 tis. Kč
8. Výměna oken společných prostor Myslbekova 8-16, Děčín I – 838 tis. Kč
9. Modernizace nákladního výtahu Jindřichova 337, Děčín IX – 1 700 tis. Kč
10. Zdokonalení otopné soustavy – instalace termostatických a redukčních ventilů Lodní 1406 a 1407, Děčín I – 517 tis. Kč.
11. Stavební úpravy za účelem rozšíření bytové jednotky se změnou užívání bytu č. 13 ul. Lodní 1407/6, Děčín I – 200 tis. Kč

Ve druhém pololetí bude provedena výměna oken ve Vile Tereze, Mírové nám. 242/4, Děčín IV za 3 565 tis. Kč vč. DPH, výměna oken společných prostor v objektu Myslbekova 1389/8-16, Děčín I za 472 tis. Kč vč. DPH a výměna oken a dveří v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII za předpokládanou cenu 809 tis. Kč (V současné chvíli je vyhodnocováno výběrové řízení).

Dále bude provedeno zdokonalení otopné soustavy a stavební úpravy v objektu Lodní 1406, 1407, Děčín I za 640 tis. Kč vč. DPH. Bude se jednat o investiční akci.

V prvním pololetí bylo rovněž ukončeno přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI za 957 tis. Kč vč. DPH a dokončení stavebních úprav bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I za 426 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že se jednalo o investiční akce, nejsou finanční prostředky promítnuté na nákladovém účtu – opravy a udržování.

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

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2019**

(v tis. Kč)

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2018	skutečnost k 30. 6. 2019	2019/2018 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	95 976	105 194	109,60
náklady	104 665	112 153	107,15
hospodářský výsledek	-8 689	-6 959	80,09
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	70 125	69 190	98,67
náklady	55 114	54 254	98,44
hospodářský výsledek	15 011	14 936	99,50
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	190 022	202 433	106,53
náklady	136 978	150 721	110,03
hospodářský výsledek	53 044	51 712	97,49
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	53 233	54 614	102,59
náklady	47 871	49 821	104,07
hospodářský výsledek	5 362	4 793	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	14 444	15 571	107,80
náklady	13 927	15 246	109,47
hospodářský výsledek	517	325	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	13 428	13 117	97,68
náklady	12 014	11 567	96,28
hospodářský výsledek	1 414	1 550	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	10 657	9 545	89,57
náklady	9 681	9 564	98,79
hospodářský výsledek	976	-19	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	20 511	25 615	124,88
náklady	20 218	24 529	121,32
hospodářský výsledek	293	1 086	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	4 387	6 967	158,81
náklady	3 960	5 437	137,30
hospodářský výsledek	427	1 530	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2018 - 30.6.2019

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2018	skutečnost k 30. 6. 2019	2019/2018 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	11 785	12 775	108,40
náklady	12 320	12 486	101,35
hospodářský výsledek	-535	289	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	3 366	3 663	108,82
náklady	3 208	3 554	110,79
hospodářský výsledek	158	109	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	8 648	8 993	103,99
náklady	7 840	8 031	102,44
hospodářský výsledek	808	962	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	9 491	9 918	104,50
náklady	9 449	9 283	98,24
hospodářský výsledek	42	635	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	11 003	12 713	115,54
náklady	10 243	11 080	108,17
hospodářský výsledek	760	1 633	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	7 772	8 581	314,90
náklady	6 978	7 639	337,47
hospodářský výsledek	794	942	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	10 640	11 264	105,86
náklady	9 588	10 889	113,57
hospodářský výsledek	1 052	375	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	25 228	28 081	111,31
náklady	23 177	23 683	102,18
hospodářský výsledek	2 051	4 398	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	19 180	21 136	110,20
náklady	18 155	19 546	107,66
hospodářský výsledek	1 025	1 590	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	16 084	17 754	110,38
náklady	14 846	16 552	111,49
hospodářský výsledek	1 238	1 202	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	22 332	24 474	109,59
náklady	21 564	23 549	109,21
hospodářský výsledek	768	925	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	24 152	26 967	111,66
náklady	21 578	24 614	114,07
hospodářský výsledek	2 574	2 353	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	12 359	13 657	110,50
náklady	11 098	12 667	114,14
hospodářský výsledek	1 261	990	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2018	skutečnost k 30. 6. 2019	2019/2018 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	16 792	19 620	116,84
náklady	16 483	17 694	107,35
hospodářský výsledek	309	1 926	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	20 836	23 557	113,06
náklady	19 418	21 947	113,02
hospodářský výsledek	1 418	1 610	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	22 531	24 649	109,40
náklady	20 568	22 423	109,02
hospodářský výsledek	1 963	2 226	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	18 237	18 654	102,29
náklady	15 902	17 378	109,28
hospodářský výsledek	2 335	1 276	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	15 869	19 678	124,00
náklady	15 737	19 074	121,20
hospodářský výsledek	132	604	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	10 782	12 616	117,01
náklady	10 726	11 402	106,30
hospodářský výsledek	56	1 214	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
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
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