

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 18. 9. 2025

ZM 25 07 05 01

Název:  
Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2025

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2025 a tyto  
bere na vědomí

Stanovisko RM:  
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2025 a tyto usnesením č. RM 25 15 35 01 ze dne 2. 9. 2025 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí.

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

## Důvodová zpráva:

**Hospodaření města** skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2025, účetním přebytkem ve výši 581 tis. Kč. Za stejné období roku 2024 činil účetní přebytek 37.004 tis. Kč.

**Celkové příjmy** dosáhly skutečnosti 780.278 tis. Kč (53,9 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 779.697 tis. Kč (40,0 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 byly celkové příjmy vyšší o 4.001 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 40.424 tis. Kč.

**Financování** ve výši -581 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.

Celkové **provozní příjmy** činily 763.480 tis. Kč, tj. 54,1 % upraveného rozpočtu.

**Daňové příjmy** byly splněny ve výši 536.923 tis. Kč, tj. na 47,1 % upraveného rozpočtu. Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 520.777 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 76.517 tis. Kč, tj. na 74,4 % upraveného rozpočtu, což je o 2.868 tis. Kč méně proti stejnému období roku 2024. Vyšší příjmy byly zaznamenány u příjmů z vlastní činnosti, u příjmů z pronájmu a pachtu majetku a ostatních nedaňových příjmů.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 150.040 tis. Kč, tj. 88,1 % upraveného rozpočtu.

Celkové **kapitálové příjmy** dosáhly skutečnosti 16.798 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 2.872 tis. Kč, tj. 57,4 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí bylo získáno 10.502 tis. Kč, z prodeje notebooků a telefonů 23 tis. Kč.

V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 3.401 tis. Kč. Státní fond životního prostředí poskytl na pořízení elektromobilu 349 tis. Kč. Na pořízení nové techniky pro JSDH bylo ze státního rozpočtu poskytnuto 1.350 tis. Kč a Ústeckým krajem 1.702 tis. Kč na akci Modernizace separačních stanovišť.

Celkové **provozní výdaje** byly čerpány ve výši 685.426 tis. Kč, tj. 46,7 % upraveného rozpočtu.

**Kapitálové výdaje** činily celkem 94.271 tis. Kč, tj. 19,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 7.903 tis. Kč, tj. na 23,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 84.952 tis. Kč, tj. 19,9 % upraveného rozpočtu.

**Kapitálové výdaje správy bytového fondu** byly čerpány ve výši 129 tis. Kč, tj. 0,8 % upraveného rozpočtu.

Ze schváleného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 111 tis. Kč.

**Rezerva** ve výši 2.667 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2025. Rezerva byla po zapojení výsledku hospodaření roku 2024 (ZM 27. 2. 2025) navýšena o 6.697 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 1.802 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

**Úroky ze střednědobého úvěru** k investičním akcím dosáhly v I. pololetí t. r. výše 955 tis. Kč.

Na **dotace na ČOV pro RD** bylo vyplaceno 221 tis. Kč.

Podrobný komentář včetně tabulkové části je předkládán v příloze tohoto materiálu.

Vyjádření: ☐

Příloha: rozbor\_hospodareni\_1\_p  
ol\_2025.pdf

Komentář: Výsledky hospodaření za I. pololetí  
2025

Schvalovací cesta:

|               |                       |    |                           |                                                                                     |
|---------------|-----------------------|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval:    | Ing. Zdeňka Čecháková | OE | 10.9.2025 08:26 podepsáno |  |
| Předkladatel: | Ing. Jiří Anděl CSc.  |    | 10.9.2025 12:49 podepsáno |  |

# **Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2025**



**Zpracoval odbor ekonomický**

# Obsah

Strana č.

## Komentář:

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| I.   | Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2025 | 3  |
| II.  | Příjmy                                                  | 3  |
| III. | Výdaje                                                  | 12 |
| IV.  | Financování                                             | 42 |
| V.   | Ostatní                                                 | 43 |

## Tabulková část:

|     |                                                                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1)  | Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2025                                                 | 45 |
| 2)  | Provozní příjmy                                                                                         | 46 |
| 2a) | Plnění vybraných daní k 30. 6. 2025                                                                     | 50 |
| 2b) | Plnění vybraných daní k 31. 7. 2025                                                                     | 51 |
| 2c) | Daň z hazardních her k 30. 6. 2025                                                                      | 52 |
| 3)  | Kapitálové příjmy                                                                                       | 53 |
| 4)  | Provozní výdaje                                                                                         | 54 |
| 5)  | Kapitálové výdaje                                                                                       | 62 |
| 6)  | Financování                                                                                             | 69 |
| 7)  | Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2025                                 | 70 |
| 8)  | Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2025 | 71 |

Vysvětlivky zkratk

# Komentář

# I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2025

Hospodaření města za I. pololetí 2025 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 12. 12. 2024 usn. č. ZM 24 10 04 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 101.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2025, účetním přebytkem ve výši 581 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2024 činil účetní přebytek 37.004 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 780.278 tis. Kč (53,9 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 779.697 tis. Kč (40,0 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 byly celkové příjmy vyšší o 4.001 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 40.424 tis. Kč.

Financování ve výši -581 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet.

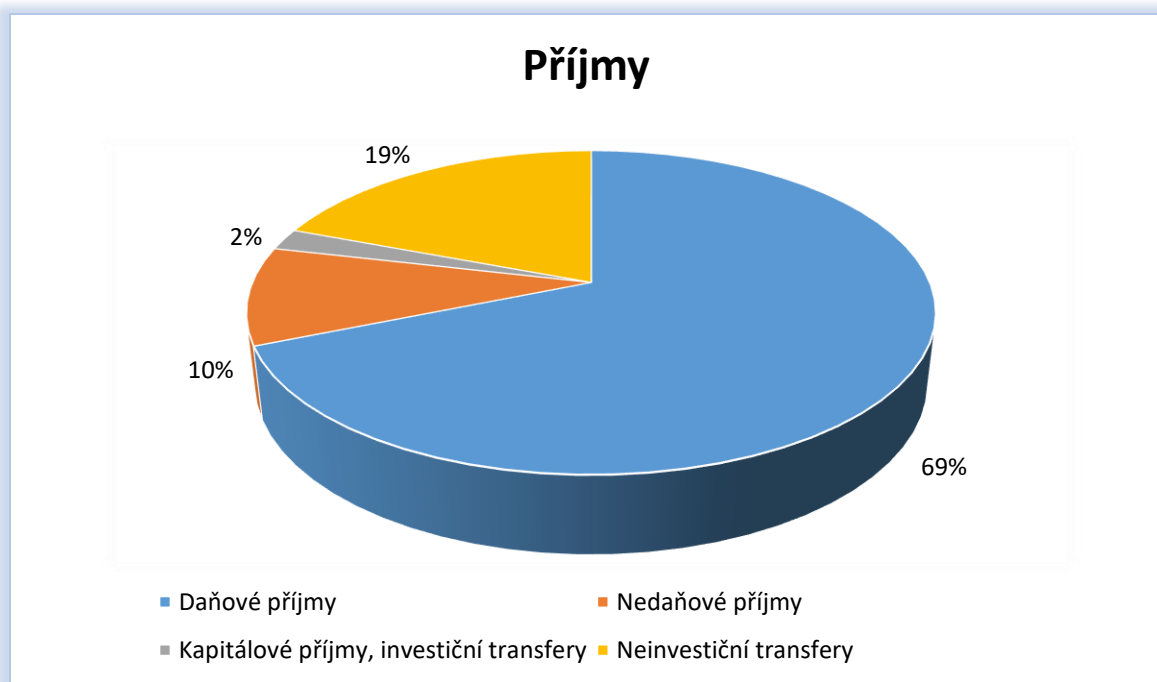
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, lze očekávat mírné neplnění příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem.

## II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2025 dosáhly výše 780.278 tis. Kč, tj. 53,9 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

|                                         | v tis. Kč      |
|-----------------------------------------|----------------|
| Daňové příjmy                           | 536 923        |
| Nedaňové příjmy                         | 76 517         |
| Kapitálové příjmy, investiční transfery | 16 798         |
| Neinvestiční transfery                  | 150 040        |
| <b>CELKEM</b>                           | <b>780 278</b> |



## 1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 763.480 tis. Kč, tj. 54,1 % upraveného rozpočtu.

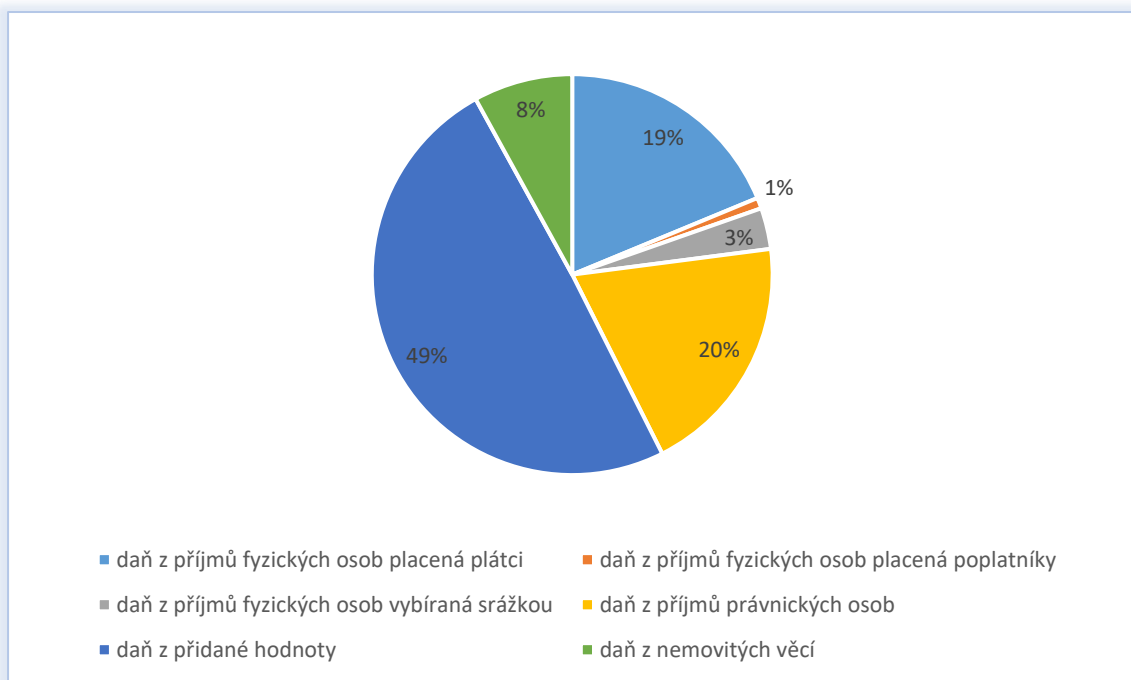
**Daňové příjmy** byly splněny ve výši 536.923 tis. Kč, tj. na 47,1 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 520.777 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placené plátcí, DPFO placené poplatníky, DPFO vybírané srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 476.892 tis. Kč, což je 45,1 % upraveného rozpočtu (v roce 2024 nebyl rozpočet časově splněn o 41 mil. Kč, v roce 2023 byl rozpočet časově neplněn o 0,8 mil. Kč, v roce 2022 byl rozpočet časově překročen o 14,6 mil. Kč, v roce 2021 o 23,9 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2025 je následující:

(v tis. Kč)

| Druh daně                                      | k 30.06.2025 |
|------------------------------------------------|--------------|
| daň z příjmů fyzických osob placená plátcí     | 89 455       |
| daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 4 148        |
| daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   | 15 830       |
| daň z příjmů právnických osob                  | 93 639       |
| daň z přidané hodnoty                          | 235 655      |
| daň z nemovitých věcí                          | 38 165       |



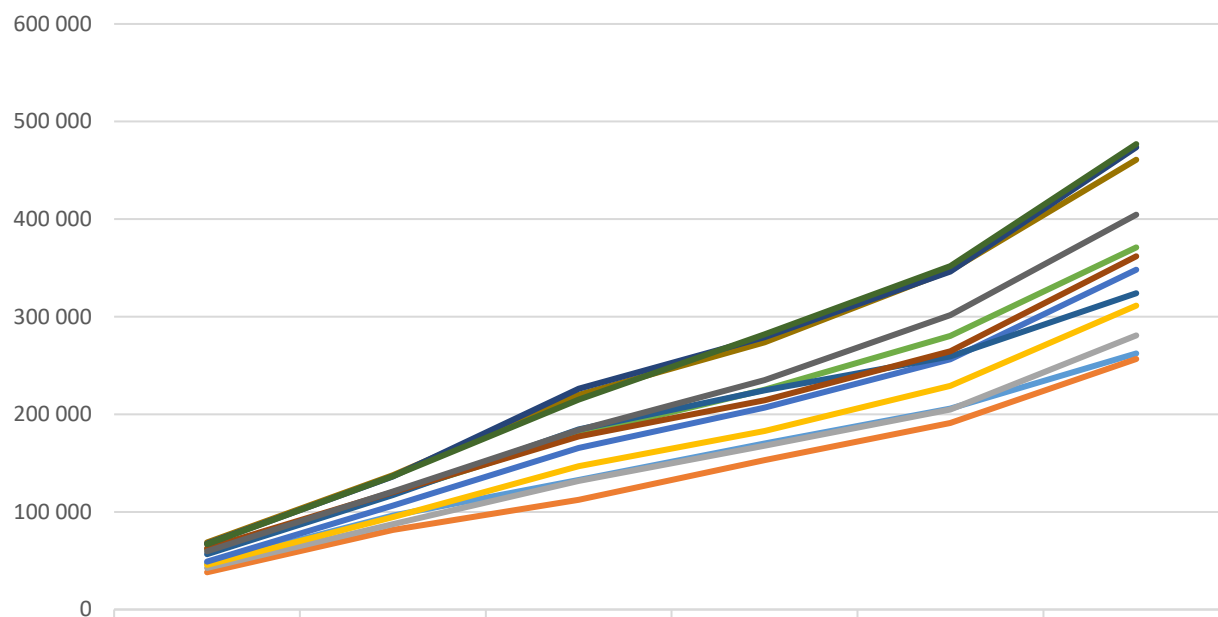
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti upravenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty o cca 16,9 mil. Kč a rovněž i daň z příjmu právnických osob, která je nižší o cca 34,6 mil. Kč. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí nebyla časově splněna o 9,3 mil. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově překročena o 1,3 mil. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově nesplněna o cca 12,9 mil. Kč, se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností. Obcím byl na rok 2024 snížen koeficient přerozdělení celostátního výběru daní mezi jednotlivými rozpočty z 25,84 % na 24,92 % ve prospěch státního rozpočtu a od roku 2025 na 24,16 %.

Ve srovnání se skutečností roku 2024 vykazují tyto vybrané daňové příjmy města za období leden – červen roku 2025 překročení o 3,3 mil. Kč, tj. 0,7 %. Pokles v absolutním vyjádření zaznamenaly daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky. Naopak nejvíce bylo překročeno plnění u daně z příjmu fyzických osob placené plátcí (+5,5 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2025 počítá s celkovým zvýšením výnosu z rozhodných daní o 30 mil. Kč vzhledem k upravenému rozpočtu roku 2024 a o 52 mil. Kč vzhledem ke skutečnosti roku 2024. Vývoj rozhodných daní odbor ekonomický průběžně sleduje.

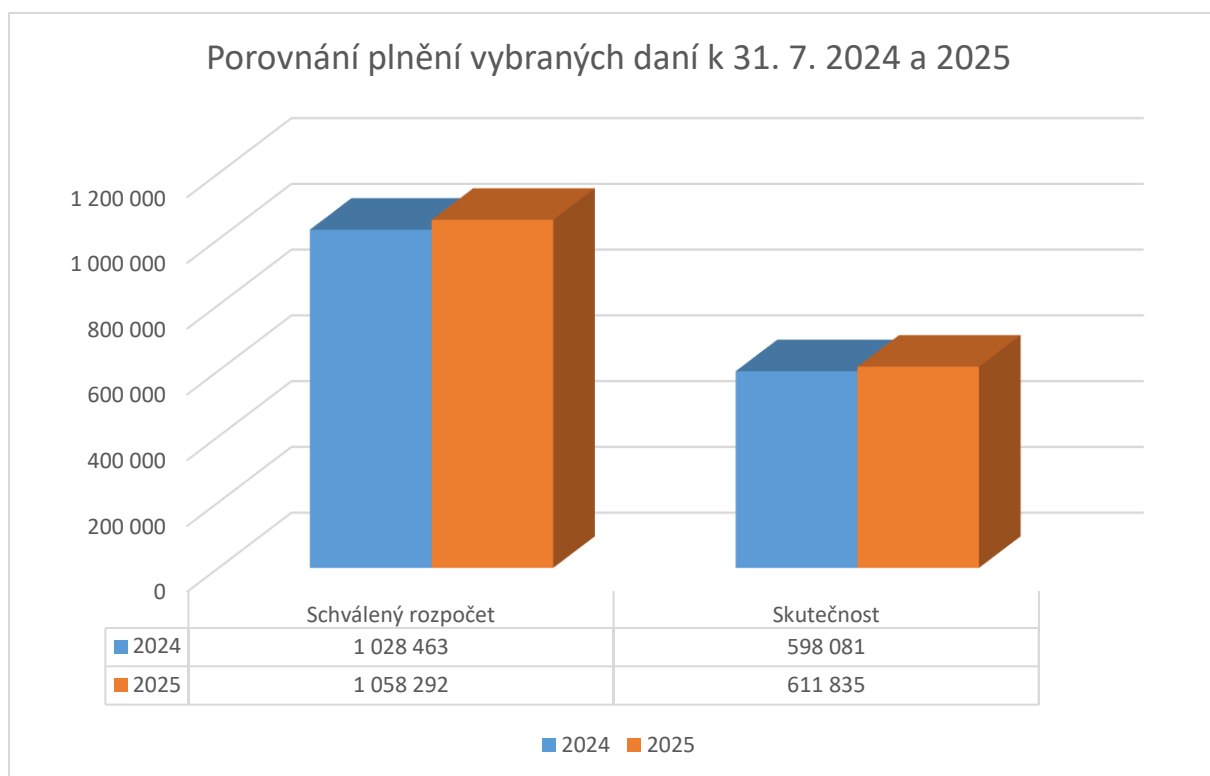
V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 134.943 tis. Kč (v roce 2024 činil převod v měsíci červenci 124.454 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2025 je o cca 13,8 mil. Kč vyšší než ve srovnatelném období roku 2024.

Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy nebudou splněny. V současné době na tomto úseku není navrhována změna rozpočtu, odbor ekonomický bude vývoj rozhodných daňových příjmů nadále sledovat. V případě pokračování výpadku těchto příjmů bude navržena úprava rozpočtu snížením výdajů u nezahájených akcí, popř. kapitálové rezervy města.

### Plnění vybraných daní v letech 2014 - 2025



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2025 vyplývá, že v roce 2025 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 214,5 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 220,2 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 196,1 mil. Kč, vzhledem k roku 2017 o cca 165,5 mil. Kč, vzhledem k roku 2018 o 128,7 mil. Kč, vzhledem k roku 2019 došlo ke zvýšení o 105,9 mil. Kč, vzhledem k roku 2020 ke zvýšení o 152,8 mil. Kč, vzhledem k roku 2021 o 115,0 mil. Kč, vzhledem k roku 2022 o 72,3 mil. Kč, vzhledem k roku 2023 o 16,0 mil. Kč a vzhledem k loňskému roku ke zvýšení o cca 3,3 mil. Kč.



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2024 a 2025 vyplývá, že k 31. 7. 2025 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2024 o cca 13,8 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **příjmech z poplatků, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 43.885 tis. Kč, což je plnění na 54,4 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2024 bylo na těchto příjmech získáno o 3.513 tis. Kč více, a to zejména na úseku příjmů z hazardních her.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 18 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnících funkci lesa** 2 tis. Kč.

**Příjem z poplatku ze psů** je plněn ve výši 1.009 tis. Kč, tj. 72,1 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2025. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Ve sledovaném období bylo získáno na **příjmu z poplatku z pobytu** 1.229 tis. Kč, tj. o 433 tis. Kč více než ve stejném období loňského roku. Poplatek z pobytu bude inkasován zejména po ukončení turistické sezony. Sazba poplatku z pobytu je obecně závaznou vyhláškou od 1. 1. 2024 stanovena na 40 Kč na osobu a den.

**U příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství** je plnění ve výši 3.158 tis. Kč, tj. 57,4 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 2.940 tis. Kč, u tohoto příjmu došlo k poklesu o 1.885 tis. Kč oproti srovnatelnému období roku 2024. Plnění na tomto úseku je závislé zejména na požadavcích subjektů na zábor veřejného prostranství.

**Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství** je plněn na 58,8 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 21.230 tis. Kč, z toho na nedoplatecích z předchozích období bylo inkasováno 1.214 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projeví jednorázové úhrady poplatku na celý rok, lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu. Oproti stejnému období loňského

roku bylo na poplatku za obecní systém odpadového hospodářství získáno o 1.641 tis. Kč více. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost dle daňového řádu.

**Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** jsou plněny ve výši 647 tis. Kč, tj. 46,2 % upraveného rozpočtu.

Na **příjmu z odvodu z vybraných činností a služeb jinde neuvedených** se promítla částka 39 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem emisního poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

**Příjmy ze správních poplatků** byly splněny ve výši 9.372 tis. Kč, tj. na 60,5 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,4 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů (1,9 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (2,1 mil. Kč), evidence řidičů (0,5 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou o 1.171 tis. Kč vyšší, než byly ve stejném období loňského roku.

Na úseku **příjmu z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 7.181 tis. Kč, tj. 42,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 2.285 tis. Kč více. Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost změna přerozdělení příjmů z hazardních her, kdy 55 % připadne státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území (město Děčín má zákaz hazardu na území města) a 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel. Stát obdrží 100 % příjem z online hazardu.

Vývoj plnění příjmů v oblasti hazardních her letech 2024 – 2025 je uveden v tab. č. 2c).

**Nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 76.517 tis. Kč, tj. na 74,4 % upraveného rozpočtu, což je o 2.868 tis. Kč méně proti stejnému období roku 2024. Vyšší příjmy byly zaznamenány u příjmů z vlastní činnosti, u příjmů z pronájmu a pachtu majetku a ostatních nedaňových příjmů.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 35.833 tis. Kč, tj. 63,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet položky příjmy z vlastní činnosti byl navýšen o 1.410 tis. Kč zapojením příjmů za služby do výdajů města.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 550 tis. Kč, skutečnost 260 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 47,3 %.

Za **inzerci v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 128 tis. Kč, z rezervačního systému Vstupenka Děčín 663 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán Městským centrem kultury a cestovního ruchu příjem ve výši 1.314 tis. Kč.

Plnění v odvětví **kommunikace – parkovací automaty** je ve výši 52,4 % (schválený rozpočet 5.000 tis. Kč, skutečnost 2.619 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Očekáváme, že rozpočet bude splněn. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.703 tis. Kč, tj. 56,8 % upraveného rozpočtu.

Za **náhradu nákladů za dopravní značení** bylo v souvislosti s vyhrazeným parkovacím místem získáno 232 tis. Kč.

Na položce **příjmy z provozu sportovních zařízení – hala Maroldova** se promítá částka 165 tis. Kč za vodné.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** (mimo správu bytového fondu, dále jen SBF) bylo zapláceno 22 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** (mimo SBF) se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele sportovní haly ul. Práce, společnosti JAW, hřiště Jeronýmova aj.) ve výši 256 tis. Kč.

Příjmy za služby z bytového a nebytového hospodářství SBF činily 18.242 tis. Kč, což je o 1.595 tis. Kč více než ve stejném období roku 2024.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 124,2 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 17 tis. Kč na vstupném z veřejných WC, za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu 24 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradily za vodné 46 tis. Kč, 12 tis. Kč přefakturace spotřeby elektrické energie, 1.480 tis. Kč bylo uhrazeno za služby spojené s pronájmem Střelnice. Upravený rozpočet byl navýšen o 1.410 tis. Kč zapojením příjmů z pronájmu SD Střelnice do výdajů odboru místního hospodářství, který hradí provoz zařízení.

**Středisko městských služeb** získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 23 tis. Kč.

Na položce **sběr a svoz komunálních odpadů** bylo za úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků získáno od společnosti Nevajgluj a. s. 673 tis. Kč.

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 5.335 tis. Kč (55,8 % upraveného rozpočtu) získané od firem EKO-KOM, a. s. a Koutecký, s. r. o., které jsou v souladu se smlouvami převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2025 vyšší o 392 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2024.

Za **kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor od Centra sociálních služeb Děčín, p. o. aj.** bylo získáno v hodnoceném období 263 tis. Kč, tj. 105,2 % upraveného rozpočtu.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 493 tis. Kč, tj. 32,9 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2024 bylo získáno o 541 tis. Kč méně.

**Příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu majetku** byly splněny ve výši 10.688 tis. Kč, tj. 49,3 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2024 bylo získáno o 1.212 tis. Kč více z důvodu zvýšených příjmů na úseku pronájmu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 2.697 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení) byl získán ve výši 69 tis. Kč, tj. 34,3 % upraveného rozpočtu a z reklamních banerů a stánků 349 tis. Kč. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

Na nájemném z **provozu vnitrozemské plavby** – přívoz Dolní Žleb byl v I. pololetí t. r. získán 1 tis. Kč za rok 2024.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného mimo SBF bylo zaplaceno 60 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 82 tis. Kč, na pronájmu ostatního majetku bylo získáno 13 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 6.340 tis. Kč a z nebytových prostor pak 714 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 308 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 20 tis. Kč a dalších nebytových prostor magistrátu 35 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 3.962 tis. Kč, tj. o 4.056 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2024.

**Příjmy z finančních operací – úroky** byly splněny ve výši 2.899 tis. Kč, což je 58,0 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín významně zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města. Na účtech správy bytového fondu bylo získáno na úrocích 42 tis. Kč. Z důvodu poklesu úrokové míry bylo inkasováno o 4,9 mil. Kč méně.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od společnosti TERMO Děčín, a. s. 626 tis. Kč a od společnosti Technické služby Děčín, a. s. 395 tis. Kč.

**Přijaté sankční platby a vratky transferů** byly splněny ve výši 10.514 tis. Kč, tj. 76,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 6 tis. Kč a na pokutách stavebního úřadu 236 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 6.539 tis. Kč, tj. 72,7 % upraveného rozpočtu, z toho z určené částky za radar Bynov bylo získáno 4.042 tis. Kč a na pokutách za radar Bynov 358 tis. Kč. Na pokutách uložených dle **školského zákona** bylo získáno 18 tis. Kč, na úseku **památkové péče** nebyly získány žádné finanční prostředky.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 69 tis. Kč, tj. 55,2 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené podle zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat.

Na pokutách na úseku **sociálních věcí** bylo získáno 12 tis. Kč.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno na pokutách uložených městskou policií 1.479 tis. Kč, tj. 54,8 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku činnosti **místní správy** bylo na pokutách získáno 205 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu.

Na **smluvních pokutách a úrocích z prodlení** bylo získáno 112 tis. Kč. Za **poplatky z prodlení** na úseku správy bytového fondu bylo získáno 382 tis. Kč, tj. 42,4 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky nevyčerpaných dotací do oblasti sportu (152 tis. Kč), do oblasti sociálních věcí (30 tis. Kč), a dále ZŠ Vojanova vrátila

nevyčerpanou dotaci z programu OP JAK (460 tis. Kč), z projektu Podpora znevýhodněných osob na trhu práce bylo vráceno 100 tis. Kč, provozovatelé městských sportovišť vrátili dotace ve výši 585 tis. Kč, Charitní sdružení Děčín nevyčerpalo dotaci na Integraci držitelů dočasné ochrany ve výši 53 tis. Kč. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje vrátil dar ve výši 76 tis. Kč. Upravený rozpočet této položky byl navýšen o 610 tis. Kč z důvodu finančního vypořádání s vyššími rozpočty a navýšení výdajů roku 2025.

**Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 15.520 tis. Kč, tj. 254,5 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 1.144 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata a 49 tis. Kč bylo získáno na Labefest.

**Pojistné plnění** bylo poskytnuto ve výši 620 tis. Kč, v upraveném rozpočtu se promítá částka 35 tis. Kč za úraz zaměstnankyně.

V položce **neinvestiční příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 8.546 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, podpora pojištění lesních porostů od Podpůrného a garančního lesnického fondu, bonus za bezeškodní průběh od Direct pojišťovny a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 450 tis. Kč, z toho 93 tis. Kč je zapojení příspěvku na pojištění lesních porostů, 161 tis. Kč zapojení bezeškodního bonusu, 196 tis. Kč zapojení přeplatků energií do výdajů roku 2025.

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 2.252 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 2.892 tis. Kč, tj. 102,8 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v roce 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů, příjmy rezervačního portálu Vstupenka Děčín, příjem za separovaný odpad od podnikatelů a další. Upravený rozpočet byl navýšen o 1.814 tis. Kč z příjmů Vstupenky Děčín, které jsou zároveň výdajem města.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 150.040 tis. Kč, tj. 88,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2025. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v měsíci srpnu, budou dotace za červen předloženy do jednání RM dne 19. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna t. r.

## 2. Kapitálové příjmy

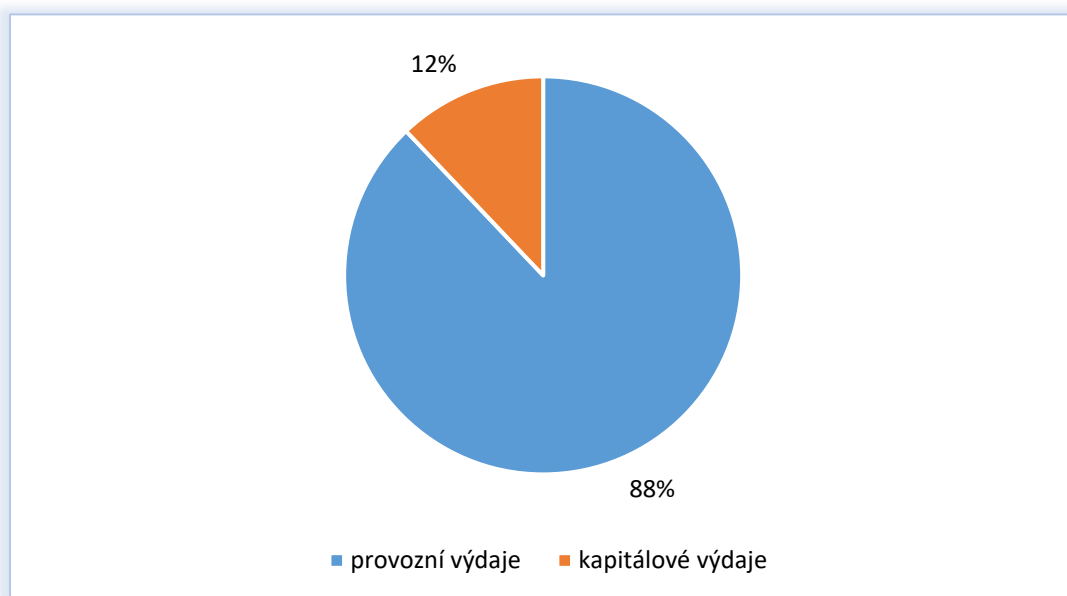
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 16.798 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijaté dotace** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2025.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 2.872 tis. Kč, tj. 57,4 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí bylo získáno 10.502 tis. Kč, z prodeje notebooků a telefonů 23 tis. Kč.

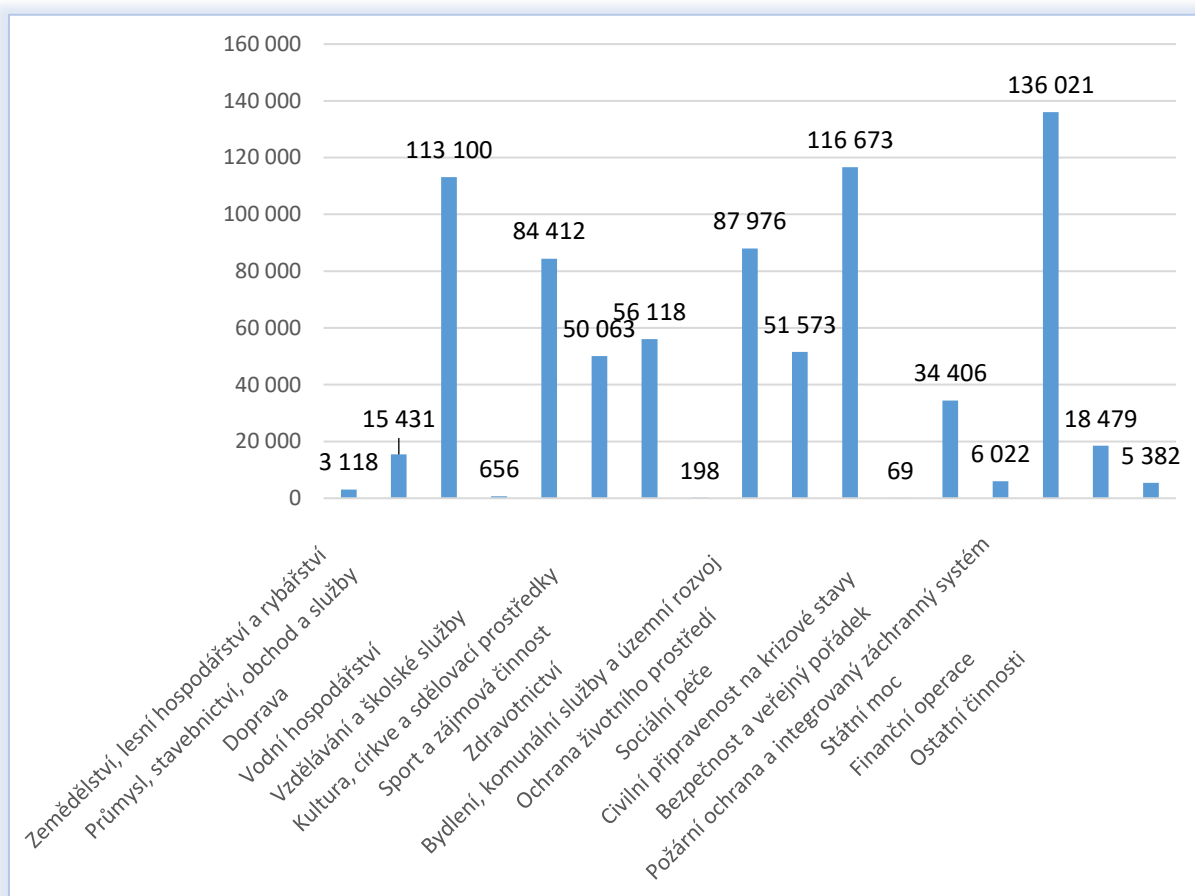
V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 3.401 tis. Kč. Státní fond životního prostředí poskytl na pořízení elektromobilu 349 tis. Kč. Na pořízení nové techniky pro JSDH bylo ze státního rozpočtu poskytnuto 1.350 tis. Kč a Ústeckým krajem 1.702 tis. Kč na akci Modernizace separačních stanovišť.

### III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 779.697 tis. Kč, tj. 40,0 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 685.426 tis. Kč, tj. 46,7 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 94.271 tis. Kč, tj. 19,5 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2025 následující:



## 1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2025 schváleny ve struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 4 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpisu rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 685.426 tis. Kč, tj. 46,7 % upraveného rozpočtu.

### 029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 38.439 tis. Kč, tj. na 45,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2024 o 4.288 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 6.245 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 1.712 tis. Kč, tj. 27,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Na provoz parkovacích automatů bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 36 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, opravu parkovacích automatů (zasekávající se mincovníky, vady tiskáren) a nákup materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 1.676 tis. Kč, zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, sportovních zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti strážníků, nájmy míst, kde jsou umístěny kamerové body, pronájem střelnice pro cvičné střelby, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovné,

výzbroj a výstroj, servis havarovaných služebních vozidel, nákup kancelářských křesel, záložního zdroje pro kamerový systém, pořízení kamery do vozidla pro zaznamenání přestupkového jednání, 3 radiostanice, mobilní telefony, 4 monitory, 2 PC, dokovací stanice pro osobní kamery, HDD, TV LG, nové nářadí pro správce veřejného prostranství, ochranné oblečení a obuv aj. Do konce t. r. bude pořízen výstroj, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů, pravidelná kalibrace měřicí techniky, nákup zimních pneumatik, spotřeba pohonných hmot, dovybavení služeben a posilovny, servis a zajištění chodu kamerového systému a další.

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

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 33.861 tis. Kč a byly čerpány na 46,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5.608 tis. Kč vyčerpáno 2.866 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl v I. pololetí upravován. V rámci projektu Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně, který je realizován od 1. 3. 2023 do roku 2026, je zaměstnáno průběžně 12 osob. V rámci projektu Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně jsou zaměstnávány 4 osoby, které pracují jako vrátní v DPS Želenice, kde provádí dozor nad dodržováním pořádku v objektu. Projekt Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně je navazujícím projektem a je realizován od 1. 4. 2025 do 30. 9. 2026.

## 129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 16.849 tis. Kč, tj. 49,2 % upraveného rozpočtu. SMS provádí údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počističovači, pomáhá při kulturních a sportovních akcích, provádí zimní údržbu chodníků a hradí s tím související výdaje. Zajišťuje chod potravinové banky, tj. pravidelný příjem a výdej potravin v místnosti ve Sládkově ulici. Likviduje černé skládky, zajišťuje úklid hasičských zbrojnic a lesoparků, provádí úklid cyklostezek ručně a zametačem, sekání cyklostezek aj. Schválený rozpočet na provoz byl navýšen celkově o 11 tis. Kč z prostředků Úřadu práce na proplacení části nákladů na pracovní oděvy a boty pro veřejnou službu.

**Provozní výdaje** Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 1.923 tis. Kč, což je 38,4 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu a odpadů ze hřbitovů, revize hasicích přístrojů, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, praní prádla, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, igelitové pytle, polepy na ochranné oděvy, nádoby na posyp, zametací kartáčové stroje, plynová kamna, pístový kompresor, rudl, motorový foukač, posypové soli, stavební materiál, nákup pohonných hmot, nákup energií, pojištění aut, náhrady za pracovní úrazy a další.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 11.385 tis. Kč, tj. 51,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.288 tis. Kč, z toho 2.007 tis. Kč bylo navýšeno z rezervy města a 1.281 tis. Kč z dotace od úřadu práce. Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly zaměstnává 67 - 75 zaměstnanců. SMS bylo zapojeno do pilotního ověření nového nástroje s názvem Integrační pracovní místo (IPM), kdy dotace z úřadu práce na každého zaměstnance v rámci IPM činí 50 %, zbývající část mzdy hradí město ze svého rozpočtu. Dle sdělení vedení SMS nemůže garantovat dodržení přiděleného rozpočtu na platy a odvody.

Středisko městských služeb realizuje **projekty** – Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně, Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně a Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekty byly ve schváleném rozpočtu na rok 2025 předfinancovány

částkou 7.243 tis. Kč. Upravený rozpočet byl celkově snížen o 306 tis. Kč, které byly převedeny do rozpočtu spolupracujících odborů na projektu Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně. V I. pololetí t. r. město obdrželo dotaci na projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně ve výši 708 tis. Kč. V I. pololetí bylo na této položce vyčerpáno 2.083 tis. Kč. Projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně byl zahájen 1. 4. 2023 a jeho účelem je podpora osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce (osoby v předlužení, ohrožené závislostmi, opakovaně nezaměstnané, v sociálně vyloučených lokalitách, národnostní menšiny aj.). Finanční prostředky byly čerpány na potisk výstražných vest, kancelářské a hygienické potřeby, kancelářskou techniku, lékařské vstupní prohlídky a mzdy včetně odvodů. Projekt Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně byl zahájen 1. 7. 2023. Cílová skupina není zaměstnána v SMS, ale v příspěvkových organizacích města, kterým jsou finanční prostředky na platy zaměstnanců převáděny. Finanční prostředky ve výši 1.399 tis. Kč byly čerpány na platy realizačního týmu, vzdělávací kurzy, OOPP, materiál, lékařské prohlídky. Na navazující projekt Další podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně bylo vyčerpáno 59 tis. Kč na platy a odvody realizačního týmu.

## 229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 5.824 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 2.529 tis. Kč a na krizové řízení 68 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 498 tis. Kč, z toho z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství bylo na odměny členů JSDH v souvislosti s provozem Střelnice převedeno 443 tis. Kč a 55 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na odměny za umístění v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2024.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo vyčerpáno celkem 2.529 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 1.367 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 1.162 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, havarijní pojištění vozidel, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

**Provozní výdaje** krizového řízení byly vyčerpány ve výši 68 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 54 tis. Kč. Byl uhrazen pronájem převaděče Sokolí Vrch a služby související s provozem VIS (22 tis. Kč), správní poplatek za oprávnění užívat radiový kmitočtet (18 tis. Kč) a přemístění skříně sirény v Křešicích (14 tis. Kč).

Na položkách krizová opatření a činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na položce ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo vyčerpáno 13 tis. Kč za dovybavení pracoviště krizového řízení mobilním telefonem. Na položce záležitosti krizového řízení jinde nezařazené byl vyčerpán 1 tis. Kč za potraviny v rámci soutěže Mladý záchranář.

## 329 – Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Výdaje na Městské centrum kultury a cestovního ruchu (dále jen MCK) byly čerpány ve výši 14.680 tis. Kč (64,7 % upraveného rozpočtu). Upravený rozpočet byl celkově navýšen o 1.703 tis. Kč, z toho 1.814 tis. Kč bylo převedeno z příjmů Vstupenky Děčín do výdajů z důvodu změny účtování a do kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 111 tis. Kč na pořízení plastiky Srdce slovem a elektrokola.

Na položce **provozní výdaje** bylo čerpáno 8.526 tis. Kč, z toho 7.169 tis. Kč bylo vynaloženo mj. na tisk Časopisu pro turisty v několika jazykových mutacích, provoz webových stránek, správu sociálních sítí. Dále MCK uspořádalo Zahájení turistické sezony, kdy byla uhrazena celodenní hudební produkce, jízdy kolesového parníku Labe, vyzdobení Křížové ulice deštníky, Živá Křížovka od května každou středu, nedělní Rogalo, dvoudenní hudební festival Labefest 2025 (4.749 tis. Kč) aj.

Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 1.357 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, reklamní předměty s brandem Děčína, turistické známky, mapy, vizitky, trička, kšiltovky s logem města a medvěda, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další.

Na **platy a odvody** zaměstnanců MCK a brigádníků bylo vynaloženo 3.842 tis. Kč.

Na **rezervační systém**, který sdružuje prodejce vstupenek a pořadatele kulturních akcí, byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 2.312 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na přefakturaci vstupného a na provize prodejcům vstupenek.

### 030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 109.543 tis. Kč, tj. 45,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2024 vyšší o 7.410 tis. Kč. **Provozní výdaje** činí 10.042 tis. Kč. Na cestovné zastupitelů a účastnické poplatky na konferenci bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 48 tis. Kč. Na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR nebylo ve sledovaném období čerpáno. Na školení a cestovné zaměstnanců bylo ve sledovaném období vynaloženo 992 tis. Kč. Z položky provozní výdaje bylo hrazeno vydávání Zpravodaje, propagace města a městských akcí, úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, zajištění konzultačních služeb v oblasti benchmarkingu, právní služby, příspěvek na penzijní připojištění, stravné aj. v celkové výši 8.275 tis. Kč. Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 478 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 234 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 168 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 6 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč, sdružení tajemníků 2 tis. Kč, institutu interních auditorů 3 tis. Kč, Partnerství pro městskou mobilitu 10 tis. Kč. Rozpočet položky provozní výdaje byl ve sledovaném období navýšen o 473 tis. Kč, 35 tis. Kč bylo převedeno z příjmů města na pojistné plnění za úraz zaměstnankyně, 203 tis. Kč je dotace na projekt DIGI pro firmu a 250 tis. Kč z rezervy města na dofinancování výdajů na služby peněžních ústavů. Naopak 15 tis. Kč bylo převedeno odboru školství pro DDM Děčín, p. o. z odměny pro úspěšný sportovní tým.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů vyplaceno 5.429 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 93.798 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody nebyl upravován. Je předpoklad, že prostředky na platy, zákonné odvody, cestovné, vzdělávání aj. budou rovnoměrně vyčerpány do konce roku 2025.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 431 tis. Kč ve sledovaném období vyčerpáno 274 tis. Kč na projekt Zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima v Děčíně (165 tis. Kč) a na projekt Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně (109 tis. Kč). Schválený rozpočet byl navýšen o 150 tis. Kč převodem z kapitoly SMS na projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce.

### 031 – odbor strategií a informačních technologií

Z upraveného rozpočtu odboru strategií a informačních technologií ve výši 185.299 tis. Kč bylo vyčerpáno 94.303 tis. Kč, tj. 50,9 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl odboru strategií a informačních technologií schválen ve výši 150.962 tis. Kč.

**Provozní výdaje** byly čerpány ve výši 18.012 tis. Kč, tj. 35,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu o 1.516 tis. Kč, z finančního vypořádání roku 2024 bylo převedeno 2.294 tis. Kč na navýšení prostředků sociálního fondu, 161 tis. Kč z příjmů města z bonusu za bezeškový průběh a z rezervy města bylo převedeno 700 tis. Kč na služby Architekta statutárního města Děčín, a 93 tis. Kč z příspěvku na pojištění lesních porostů. Naopak 1.732 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru do kapitálové části rozpočtu na kyberbezpečnost, rozšíření programového vybavení VERA, pořízení laserového

multifunkčního zařízení, na metropolitní síť a na pořízení kuchyňské linky do budovy A2. Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 3.757 tis. Kč za výdaje benefičních karet, dále 2.192 tis. Kč na příspěvek na stravné.

Položka Optimalizace veřejné dopravy (tj. linek MHD) pravděpodobně nebude vzhledem k nedokončené revitalizaci Teplické ul. do konce t. r. vyčerpána.

Z položky územní plánování (SEA, studie a posudky aj.) bylo vyčerpáno 154 tis. Kč za zpracování studií proveditelnosti, zpracování finanční analýzy a technické poradenství pro dotační žádosti.

V roce 2025 proběhnou volby do Parlamentu ČR, ve sledovaném období nebylo čerpáno.

V rámci položky provoz ostatní bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, servis docházkového systému, preventivní prohlídky, svoz odpadů atd.) cca 0,7 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 2,7 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 3,5 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,4 mil. Kč, na služby pošt 2,3 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,2 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,2 mil. Kč a další.

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 9.117 tis. Kč, tj. 33,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 17.815 tis. Kč, z toho 16.501 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu – stavební akce na předfinancování projektů, 1.209 tis. Kč z příchozí dotace na akci Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2025 v Děčíně a z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství bylo na projekt Skalní četa převedeno 105 tis. Kč na pořízení IT techniky. Na Modernizaci odborných učeben v děčínských ZŠ II bylo vyčerpáno 8.156 tis. Kč na vybavení nábytkem a IT technickou ZŠ Březová a ZŠ Na Pěšině. Na projekt Skalní četa bylo ve sledovaném období vyčerpáno 101 tis. Kč za notebook, batohy, mobilní telefony, tiskárnu a monitory. Na rozvoj bezpečnostního kamerového systému města s využitím 5G bylo za podporu implementace projektu uhrzeno 123 tis. Kč. Z prostředků projektu Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně bylo za kancelářské potřeby, materiál a IT techniku vynaloženo 737 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících odborem strategií a informačních technologií vyplaceno 67.174 tis. Kč. Na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících bylo ve sledovaném období uhrzeno na zálohách 55.167 tis. Kč, doplatek kompenzace za rok 2024 činil 1.211 tis. Kč a v rámci IDS bylo vyplaceno 10.796 tis. Kč. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 15.006 tis. Kč, z toho 4.211 tis. Kč byly poskytnuty z rezervy města a 10.795 tis. Kč z dotace Ústeckého kraje, kdy kraj 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 tuto částku statutárnímu městu Děčín, které byly následně převedeny DPMD, a. s.

### **032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad**

Za tlumočení byly v I. pololetí 2025 odborem správních činností vyčerpány 4 tis. Kč. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. v období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky.

### **033 – odbor stavební úřad**

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 1.694 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 242 tis. Kč. Rozpočet nebyl upravován.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, byl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán ve výši 238 tis. Kč z důvodu pořizování 12. změny Územního plánu města Děčín, silnice I/13 – Ludvíkovice (Folknářská spojka), které bylo zahájeno z podnětu ŘSD ČR na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Na základě uzavřených smluv mezi městem Děčín a oprávněným investorem jsou náklady města na zhotovení změny investorem plně kompenzovány. Odbor stavební úřad předpokládá vyčerpání schváleného rozpočtu do konce t. r.

Za znalecké posudky byly v I. pololetí t. r. vyčerpány 2 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. očekává odbor stavební úřad výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku, případně odborných posudků při živelných pohromách a další.

### **034 – odbor životního prostředí**

Odbor životního prostředí vyčerpal v I. pololetí t. r. **provozní výdaje** v celkové výši 13.388 tis. Kč, tj. 49,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 4.957 tis. Kč, z toho 2.820 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2024, 606 tis. Kč jsou zapojené poplatky za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2025. Lesnímu úřadu bylo převedeno 750 tis. Kč na akci participativního rozpočtu PAR 2024 – Úprava horní části lesoparku KVÁDRBERG a 781 tis. Kč z dotací na výchovu lesních porostů.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péči bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 548 tis. Kč. Na jarní deratizaci města bylo vynaloženo cca 121 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 394 tis. Kč, veterinární péči mimo útulek 28 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. proběhne akce regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, nahodilé dezinfekční, desinsekční a deratizační činnosti, opravy v areálu útulku, ubikace pro kočky, altánek, výměna oken a dveří v administrativní budově, ventilace místností zvířat, výměna lina a další.

Na úseku celospolečenské funkce lesů nebylo z částky 10 tis. Kč, která je určena na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost, prozatím čerpáno.

Na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Předpoklad dalšího čerpání je ve II. pololetí t. r.

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

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

Na položce monitoring skal nebylo za ruční monitoring skalních masívů v hodnoceném období čerpáno. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masívů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou a na úpravu monitorovací sítě.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí bylo ve sledovaném období vyčerpáno 7 tis. Kč. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Pro rok 2025 byl **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** schválen příspěvek z rozpočtu města ve výši 1.000 tis. Kč. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1.875 tis. Kč, který byl ovlivněn především přijetím dotací a výší příjmů z prodeje dřeva. Ve II. pololetí t. r. bude probíhat zalesnění částí holin vzniklých nahodilými těžbami. Bude pokračováno v opravách lesních cest a turistické infrastruktury. Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl převeden příspěvek z projektu PAR 2024 – Úprava horní části lesoparku KVÁDRBERG ve výši 750 tis. Kč a dotace z MŽP ve výši 781 tis. Kč.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 10.300 tis. Kč. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 460 tis. Kč. Předpokládá se další nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnická sezóna. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 60.433 osob, což je o 6.460 osob více než ve stejném období roku 2024. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (1.241.691 Kč). Probíhá oprava povrchu a inženýrských sítí na hlavní příjezdové komunikaci do ZOO, což značně komplikuje dopravní situaci, problémem je také kapacitně nedostačující parkoviště, zejména o víkendech. Dopravě ulevuje pravidelná autobusová linka a nově vzniklá Zoostezka pro pěší.

### 035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 36.425 tis. Kč celkem 44.351 tis. Kč, tj. 121,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 1.090 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty (1.069 tis. Kč) a zapojení příjmů z vrácené dotace do oblasti sportu (21 tis. Kč).

Na položce **provozní výdaje** bylo za daňové poradenství a přezkum hospodaření uhrazeno v I. pololetí t. r. 227 tis. Kč a za občerstvení při jednáních konaných odborem ekonomickým 2 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru k provozním akcím uhrazeno 104 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení přijatého úvěru je uveden v příloze č. 7. Dále byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 16.146 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 19. 8. 2025) a odvedena daň z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 574 tis. Kč. Na položce finanční vypořádání se promítá odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání roku 2024 ve výši 1.068 tis. Kč (projednáno v ZM v únoru 2025).

Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 8 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

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

**Dotace z programu na podporu zájmové činnosti** byla ve sledovaném období vyplacena ve výši 743 tis. Kč. Z 28 podaných žádostí bylo podpořeno 27 projektů.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpano celkem 1.793 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Celkem bylo podpořeno 40 projektů ze 46 podaných žádostí.

**Na podporu sportu** bylo ve sledovaném období vyplaceno 15.686 tis. Kč, tj. 82,3 % upraveného rozpočtu. Celkem bylo podpořeno 106 projektů ze 111 podaných žádostí.

V rámci položky **dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví** byly poskytnuty neziskovým organizacím v celkové výši 8.000 tis. Kč, bylo podáno 74 žádostí a podpořeno 71 projektů.

### 037 – odbor místního hospodářství

Z upraveného rozpočtu ve výši 86.857 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 30.117 tis. Kč, tj. 34,7 % upraveného rozpočtu, o 5.046 tis. Kč méně než ve stejném období loňského roku.

Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově zvýšen o 976 tis. Kč, z toho z kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 9.437 tis. Kč, z příjmů 1.607 tis. Kč. Dále z kapitálové rezervy města a stavebních akcí bylo převedeno 2.464 tis. Kč. A naopak z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 1.515 tis. Kč a 10.067 tis. Kč bylo převedeno oddělení přípravy a realizace staveb. Odboru školství a kultury bylo 507 tis. Kč převedeno na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací. Na odměny členům JSDH v souvislosti s držením požárních hlídek na akcích konaných ve společenském domě Střelnice bylo převedeno 443 tis. Kč.

Na akci Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže bylo z upraveného rozpočtu ve výši 39 tis. Kč ve sledovaném období vyčerpano 39 tis. Kč za informační stojan včetně montáže. Akce byla dokončena v roce 2024.

Na akci Výměna ležaté kanalizace a související stavební práce v MŠ Školní nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.600 tis. Kč čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny z rezervy města. Akci bude realizovat oddělení přípravy a realizace staveb s předpokládaným termínem zahájení v srpnu 2025.

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 680 tis. Kč za seřízení varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně, obsluhu hlavního vchodu, osvětlení a elektronického zabezpečovacího systému v kostele Povýšení sv. Kříže, opravu zábradlí u kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech, podepření kleneb pavilonu Bohemia na Šibeničním vrchu výdřevou, podpěru podesty Glorietu v Růžové zahradě, částečnou rekonstrukci mlatových povrchů v areálu zámku Děčín, obnovu střešního pláště na pavilonu Bohemia v Děčíně aj.

Na akce Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny – restaurování výmalby a Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny – restaurování kamenných a kamenosochařských prvků bylo z upraveného rozpočtu ve výši 8.737 tis. Kč ve sledovaném období čerpáno 942 tis. Kč. Obě akce jsou v realizaci a budou dokončeny v roce 2025.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 4.096 tis. Kč. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.551 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 353 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, oprava osvětlení sportovní haly, odstranění havárie TUV, výměna nouzového osvětlení, oprava schodiště, výměna akumulátoru aj., studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod, spotřeba elektrické energie, nákup žíněnek a koberců a další v celkové výši 716 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného uhrazeno 223 tis. Kč. Za spotřebu el. energie, plynu a studené vody vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod fotbalového stadionu Ve Vilách bylo uhrazeno 99 tis. Kč, dalších 137 tis. Kč za výměnu vodoměru a plomby na zavlažovacím systému sportovního areálu, zpracování PD na sociální zázemí fotbalového hřiště v ulici Ve Vilách, provedení prohlídky ocelové konstrukce tribuny, 17 tis. Kč za výměnu bojleru v šatnách sportovního areálu aj.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 210 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města. Pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí 2025 bylo vypraveno 17 sociálních pohřbů. Na

položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 330 tis. Kč, z toho 19 tis. Kč za vodné, 103 tis. Kč za nátěrový materiál a materiál na drobné opravy, 17 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 60 tis. Kč za služby např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revize protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revize hromosvodů na objektu kaple a kolumbárií na hřbitově Folknáře, revize motoru hydrauliky výtahů, provedení revize hydraulického agregátu a provedení revize instalace hydraulického výtahu v kapli hřbitova Folknáře, prohlídku, čištění komínového průduchu a zprávu o provedení kontroly v objektu kaple hřbitova Škrabky. Dále 131 tis. Kč za opravy a údržbu, např. opravu a nastavení el. brány v areálu hřbitova Folknáře, výměnu rámečků v kolumbárních skříních na hřbitově Škrabky a Folknáře, odstranění závad elektro v kapli hřbitova Folknáře, opravu 6 ks bočnic schodišťových těles v havarijním stavu při vstupu do kaple v areálu hřbitova Folknáře, opravu a nastavení systému osvětlení v technickém zázemí v kapli hřbitova Škrabky, opravu zásuvkového elektro rozvodu v kapli hřbitova Folknáře, montáž 2 oken kopule kaple hřbitova Škrabky - zasklení degradovaných výplní aj.

Na položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 3.162 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (320 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (16 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 2.826 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu, materiál a energie v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 1.486 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za hlavní roční kontrolu Via Ferraty, za nájem pozemku (zázemí pod ferratou), výměnu kotevního systému aj. 406 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 535 tis. Kč. Byly uhrazeny provozní výdaje včetně odstranění havarijních závad hromosvodu na skladové budově č. 1 a administrativní budově, opravy havarijního stavu hromosvodní soustavy, likvidace stavební suti a odpadu, vyčištění zpevněných ploch v objektu areálu ul. Krokova ve výši 399 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 772 tis. Kč. V I. pololetí bylo čerpáno za geodetické zaměření inženýrských sítí u objektu Zámecká Sýpka, PD Stavební úpravy terasy objektu domova se zvláštním režimem Děčín II, PD Stavební úpravy vstupní haly ZŠ Březová, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby Oprava výběhu ovcí v ZOO Děčín, PD – Výměna ležaté kanalizace MŠ Školní, 3D sken a zpracování PD pasportu objektu ZŠ Na Stráni, PD Rekonstrukce ploché střechy - plavecká hala aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 1.392 tis. Kč za opravu střechy na objektu Domu dětí a mládeže, výměnu oken v pavilonu TV v ZŠ Míru, opravu oplocení, 4 ks vstupních branek a opravu části povrchu sportovního hřiště ZŠ Školní a MŠ Weberova, opravu výběhu ovcí v ZOO Děčín aj.

Za provozování veřejných WC bylo odborem místního hospodářství vyčerpáno 274 tis. Kč. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení, drobné opravy a nákup materiálu.

Za zpracování návrhu na zařízení interiéru v objektu restaurace byla z položky Revitalizace objektu Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236 Děčín a jeho okolí vyčerpána z upraveného rozpočtu ve výši 894 tis. Kč částka 30 tis. Kč.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 326 tis. Kč za práce autorského dozoru při sanačních pracích na objektu SH51, odstranění dvou vzrostlých stromů v havarijním stavu v nepřístupném terénu pomocí plošiny, odstranění havarijního stromu nad turistickou stezkou na Kvádrberk, odstranění náletové vegetace ze skalního masívu vyřezáním za pomoci

horolezecké techniky, vyčištění lehkého záchytného plotu v lokalitě Chlum, odstranění havarijního stavu opěrné zídky na pozemku p. č. 443/1, k. ú. Chlum, výměnu poškozeného sloupku dynamické bariéry v lokalitě Chlum aj.

Na požární ochranu vyčerpal odbor místního hospodářství v hodnoceném období 118 tis. Kč za připojení odběrného elektrického zařízení, vypracování PD - Nová garážová vrata pro SHD Děčín Křešice, úpravu vodovodní přípojky v objektu HZ Spojenců aj.

Za výdaje související s provozem budov magistrátu včetně rekreačního střediska Tolštejn bylo vyčerpano odborem místního hospodářství 7.965 tis. Kč. Za dodávku tepla a elektrické energie bylo vydáno 4.327 tis. Kč a za vodné a stočné 316 tis. Kč. Byl pořízen drobný movitý majetek za 9 tis. Kč. Za provoz rekreačního střediska Tolštejn včetně údržby bylo vydáno 80 tis. Kč. 89 tis. Kč bylo vydáno za materiál na opravy budov, 481 tis. Kč za preventivní prohlídku strojů pro ukládání písemností, pravidelný servis generátorů, revize hromosvodů budov magistrátu mimo budovy B2, servis a opravy výtahů, servisní prohlídku sekčních vrat a automatických dveří v budovách MM Děčín, servis všech klimatizačních jednotek v budovách MM Děčín aj. Dále bylo 1.546 tis. Kč vyčerpano za montáž kazetového stropu na chodbě v budově A1, výměnu svítidla veřejného osvětlení, úpravu ovládání a opravu světelného nápisu na budově B1, výměnu poškozené zárubně, začištění a výmalbu kanceláře v budově A1, zednické práce při instalaci nového vyvolávacího systému v budově B1, 7 ks vertikálních žaluzií v kanceláři v budově A1, přepažení kanceláře, montáž, sádrování, výmalba v budově B2, LED panely v kanceláři v budově A1, porevizní opravy hromosvodu na budově B1, opravu podlahové krytiny v kanceláři v budově A1, porevizní opravy hromosvodů na budově B2, vybourání otvoru pro dveře a opravu dvou kanceláří v budově A1, opravu elektroinstalace v budově A1, výměnu podlahové krytiny a výmalbu kanceláří v budově A1, automatické dveře pro vstup do budovy B2, výměnu havarijního stavu PVC vstupní místnosti a odhlučnění serverovny v budově MP, servis klimatizačních jednotek v budovách MM Děčín atd. Za úklid magistrátu včetně hygienického materiálu bylo ve sledovaném období vydáno 1.117 tis. Kč.

Reprefond nebyl čerpán.

Na zřízení **skalní čety** bylo z rezervy města vyčleněno na rok 2025 3.600 tis. Kč, z této částky bylo 1.155 tis. Kč převedeno odboru strategií a informačních technologií na pořízení IT techniky a vozidla Ford Ranger. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.445 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Skalní četu pro monitoring a údržbu skalních masívů na pozemcích statutárního města Děčín tvoří geotechnik, dva zkušení horolezci a na půl úvazku geolog. Hlavní náplní čety je monitorování stability skalních objektů v majetku města, následné vyhodnocování výsledků, identifikace případných nebezpečí, odstraňování rizikových dřevin a elektronická evidence výsledků kontrolních sledování. Skalní četa bude průběžně financována z dotace z Programu spolupráce Česká republika-Sasko, která činí 80 % uznatelných nákladů, tj. max. 7.932 tis. Kč.

Na **dotace na provoz sportovních zařízení** bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 16.610 tis. Kč. Schválený rozpočet byl z rezervy města navýšen o 164 tis. Kč. Na provoz zimního stadionu na období byla schválena dotace HC Děčín, z. s. ve výši 10.764 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou bylo ve sledovaném období vyplaceno 5.293 tis. Kč.

Dotace na provoz sportovní haly Maroldova byla schválena BK Děčín, z. s. ve výši 4.100 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou byly provozovateli převedeny finanční prostředky ve výši 3.030 tis. Kč.

Na provoz Fotbalového stadionu ul. Práce, Sportovního areálu Máchovka a Sportovního areálu Staré Město byla převedena dotace FK Junior, z. s. ve výši 1.910 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou bylo ve sledovaném období vyplaceno 1.458 tis. Kč.

## 137 – Správa bytového fondu

Od 1. 1. 2021 byla Správa bytového fondu na základě změny metodiky převedena z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města. Z upraveného rozpočtu kapitoly 137 – Správa bytového fondu (dále jen SBF) ve výši 46.800 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 16.365 tis. Kč, tj. 35,0 % upraveného rozpočtu. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován.

**Provozní výdaje** byly čerpány ve výši 14.934 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb, nákup židlí, stolů, šatních skříní, polštářů a příkrývek do obytných místností objektu Krásnostudenecká 104A, malování, zálohy na elektrickou energii, drobné opravy aj.). **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 1.431 tis. Kč.

## 237 – oddělení přípravy a realizace staveb

Oddělení přípravy a realizace staveb vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 113.570 tis. Kč celkem 28.187 tis. Kč, tj. 24,8 % upraveného rozpočtu.

**Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb** - akce byla zahájena v červenci 2025 a bude dokončena v prosinci 2025. Finanční prostředky ve výši 1.451 byly převedeny z kapitálové části rozpočtu do provozní. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.751 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Do konce t. r. se předpokládá vyčerpání celého rozpočtu.

Akce **Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice** byla zahájena v říjnu 2024 a bude dokončena v srpnu 2025. Finanční prostředky ve výši 8.700 tis. Kč byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.700 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 4.065 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 4.635 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **Oprava Řetězové lávky DC-014P** byla zahájena v červenci 2024 a byla dokončena v květnu 2025. Finanční prostředky ve výši 3.009 tis. Kč byly převedeny z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.009 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 387 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.622 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p. č. 2870, Děčín** – bylo odstoupeno od smlouvy se zhotovitelem. Byla vypsaná nová soutěž s předpokládaným dokončením akce do konce roku 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 724 tis. Kč byl 1 tis. Kč převeden na jiné provozní akce odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 723 tis. Kč nebylo k 30.6.2025 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 723 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

Akce **Oprava opěrné zdi v ul. Slunečná, Děčín IV – Podmokly** byla zahájena v listopadu 2024 a dokončena v březnu 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.004 tis. Kč bylo k 30.6.2025 vyčerpáno 1.004 tis. Kč.

**Děčín, lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky** byla zahájena v červenci 2023 a byla dokončena v únoru 2025. Finanční prostředky ve výši 770 tis. Kč byly zabezpečeny provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 770 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 770 tis. Kč.

Akce **Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín** byla zahájena v dubnu 2024 a dokončena v prosinci 2024. Akce nebyla v roce 2024 finančně vypořádaná. Finanční prostředky ve výši 3.605 tis. Kč byly zabezpečeny z dotace a převodem z jiných akcí provozního rozpočtu odboru místního hospodářství. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

**Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská** - akce byla stavebně dokončena v roce 2024, jedná se pouze o doplatek akce a TDS. Z upraveného rozpočtu ve výši 39 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 39 tis. Kč.

Akce **MK ul. Štursova** byla zahájena v červenci 2024 a byla dokončena v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 18 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 18 tis. Kč za doplatek smlouvy o dílo TDS po dokončení a kolaudaci díla.

**Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu** byla zahájena v červenci 2024 a byla dokončena v červenci 2025. Finanční prostředky ve výši 9.500 tis. Kč byly převedeny z položky Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.500 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 5.197 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 4.303 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská** byla zahájena v červenci 2024 a byla dokončena v prosinci 2024. Finanční prostředky ve výši 321 tis. Kč byly převedeny z prostředků provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 321 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 321 tis. Kč.

**Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice** - akce byla zahájena v srpnu 2024 a bude dokončena v prosinci 2027. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 387 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány v závislosti na postupu prací Povodí Ohře a předpokládá se jejich vyčerpání do konce t. r.

Probíhá aktualizace projektové dokumentace na akci **Odstranění stavby Děčín XXVII – Březiny č.p. 151**, nyní jsou financovány přípravné práce a přeložka ČEZ. Výběrové řízení bude zahájeno v srpnu 2025. Finanční prostředky ve výši 3.200 tis. Kč byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.200 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 294 tis. Kč.

Akce **MŠ Tylova 814/1, Děčín – stavební řešení vlhkostní problematiky** byla zahájena v červnu 2025 a bude dokončena v listopadu 2025. Finanční prostředky ve výši 3.095 tis. Kč byly převedeny z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.095 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 3.095 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

Akce **ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch** byla zahájena v srpnu 2024 a dokončena v prosinci 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 262 tis. Kč bylo vyčerpáno 262 tis. Kč (zádržné).

**Stavební úpravy vstupní haly ZŠ a MŠ Březová** - akce byla zahájena v červenci 2025 a bude dokončena v srpnu 2025. Finanční prostředky ve výši 1.849 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.849 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.849 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce** byla zahájena v srpnu 2023 a bude dokončena v listopadu 2025. Částka 65.000 tis. Kč byla převedena z kapitálové části rozpočtu, z upraveného rozpočtu ve výši 65.000 tis. Kč bylo 2.620 tis. Kč převedeno na financování jiných akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 62.380 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 11.108 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 51.272 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

Akce **Aquapark – Oprava venkovního bazénu 50m** byla zahájena v květnu 2025 a bude dokončena v červenci 2025. Finanční prostředky byly převedeny z prostředků kapitoly odboru

místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.300 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Hřbitov Folknáře – oprava oplocení a opěrné zdi** byla zahájena v srpnu 2024 a dokončena v březnu 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 448 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 447 tis. Kč.

**Příprava a technické zajištění neinvestičních akcí** - jedná se o finanční prostředky na zajištění přípravných prací neinvestičních akcí. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny z akce Sportovní hala Staré město a 100 tis. Kč z položky provozní výdaje. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 283 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5** - jedná se o stavebně dokončenou akci. Po dobu 60 měsíců bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Výměna oken v části 3. NP budovy B2, 28. října 1155/2, Děčín I** byla zahájena v červnu 2024 a bude dokončena v listopadu 2025. Finanční prostředky ve výši 671 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky provozní výdaje. Z upraveného rozpočtu ve výši 671 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 671 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

Akce **Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu A1** byla zahájena v červnu 2025 a bude dokončena v srpnu 2025. Finanční prostředky ve výši 575 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky provozní výdaje. Z upraveného rozpočtu ve výši 575 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 575 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

## **038 – odbor sociálních věcí**

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpal v I. pololetí t. r. 90.144 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 9.717 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2024 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 3.154 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely.

Na stomatologickou péči bylo vynaloženo 198 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 7 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby o sobotách a nedělích na základě stanoveného rozpisu služeb.

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

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 66 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin

(víkendové pobyty) a supervize pro pracovníky OSV aj. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno za výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, 24 tis. Kč, za supervizi pracovníků OSV 27 tis. Kč. Cílem aktivit pro děti v péči kurátorů je navázat bližší kontakt s rodinami a dětmi z rodin v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k rozvoji kamarádství, spolupráci v kolektivu apod. V I. pololetí roku 2025 proběhlo několik jednodenních akcí, např. kvízová hra, od dubna do července 1x měsíčně turnaj v rámci akce Fér fotbal. V II. pololetí t. r. je plánována akce Zdoláme vodu, workshopy zaměřené na sprejství a vandalismus, jednodenní stopovací hra. Dále budou probíhat akce v rámci propagace pěstounství formou aktivní účasti na Festivalu klidu či prezentace na jiných kulturně vzdělávacích akcích, které jsou svým obsahem blízké tomuto tématu. Ve sledovaném období bylo na tyto aktivity vyčerpáno 15 tis. Kč.

Položka výkon pěstounské péče nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2025 nebyly uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel.

Na položce sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepříznivým bylo vzhledem k mírné zimě vyčerpáno 25 tis. Kč. Položka je určená na zajištění provozu Nízkoprahového denního centra Křesťanského sdružení Jonáš, z. s. v době extrémních mrazů pro osoby bez přístřeší.

Z darů na sociální účely nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Tyto finanční prostředky je plánováno využít ve prospěch domů se zvláštním režimem (bývalé domy s pečovatelskou službou) a jiné sociální účely. Na vybavení Domova pro seniory Křešice bylo z této položky převedeno 23 tis. Kč (vrácení části vyměřeného penále firmě Flame Systém s.r.o.).

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 50 tis. Kč. V rámci procesu komunitního plánování v I. pololetí 2025 probíhala realizace cílů a opatření 5. komunitního plánu 2025-2028. Byly organizovány dva kurzy s akreditací MPSV pro sociální pracovníky od organizací Freya, z.s. a Ibsaro – Institutu behaviorálních studií, účastnili se jich jak pracovníci OSV, tak také spolupracující organizace zapojené do komunitního plánování. Probíhala příprava veřejné zakázky na zpracování brožury Sociálního průvodce Děčína, tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb a dalších návazných aktivit pro občany města, brožura bude vydána ve II. pololetí t. r. Ve II. pololetí proběhne 2. ročník akce Týden sociálních služeb města Děčín, osvětového týdne složeného z veřejných akcí zaměřených na rozšíření informovanosti o sociálních službách a tématech, která se veřejnosti bezprostředně dotýkají. Na přelomu září a října proběhne den otevřených dveří poskytovatelů služeb.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. bylo vyčerpáno 24 tis. Kč. V I. pololetí 2025 se uskutečnil zájezd pro seniory na zámek Žleby. Další čerpání finančních prostředků proběhne v rámci zajištění dalšího ročníku akce Týden (nejen) pro seniory. V rámci této akce je již tradičně plánováno divadelní představení a slavnostní koncert v Městském divadle Děčín, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky, sportovní odpoledne aj. V měsíci prosinci se tradičně uskuteční vánoční besídky pro seniory v domech s byty zvláštního určení.

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

Na právní služby na zastupování opatrovanců před soudy v právních sporech a vyslovování informovaného souhlasu s poskytováním akutní péče bylo vyčerpáno ve sledovaném období 71 tis. Kč.

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

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 89.472 tis. Kč, z této částky je na energie účelově vázáno 9.874 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 43.657 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (39.138 tis. Kč), neinvestiční dotaci ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji – POSOSUK 6 (3.447 tis. Kč), dotaci z programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – protidrogová politika (602 tis. Kč) a 470 tis. Kč na podporu ÚK na sociální služby – malý dotační program. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 2.730 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především úsporou nákladů. Na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce získalo Centrum sociální služeb příspěvek z dotace na projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně ve výši 300 tis. Kč. V I. pololetí t. r. bylo vyplaceno 209 tis. Kč.

### 039 – odbor školství

Odbor školství vyčerpal v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 227.920 tis. Kč celkem 122.096 tis. Kč, tj. 53,6 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl navýšen o 15.361 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo převedeno 123 tis. Kč na dofinancování nedoplatku energií, z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo převedeno 507 tis. Kč. Dále činily dotace z národního plánu obnovy škol 5.921 tis. Kč, dotace z operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony pro MŠ a ZŠ II 4.706 tis. Kč, dotace Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně 156 tis. Kč, dotace ÚK na zajištění regionální funkce knihovny 3.575 tis. Kč, dotace na projekt Programy na podporu čtenářství v MěK 25 tis. Kč, podpora vědomostních soutěží 151 tis. Kč, finanční odměna pro sportovní klub v rámci akce Sportovec roku 15 tis. Kč, Implementace dlouhodobého záměru ÚK 182 tis. Kč.

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 52 tis. Kč, tj. 29,9 % upraveného rozpočtu, a to za účast na konkurzním řízení, konzultační a poradenskou činnost a měření svalové zátěže nepedagogických pracovních pozic.

Hospodaření **školských příspěvkových organizací** skončilo v I. pololetí t. r. ziskem, viz tab. č. 8. Důvodem přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především z důvodu časového předstihu dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin a nižší náklady v I. pololetí.

**Městskému divadlu, p. o.** byl poskytnut příspěvek ve výši 10.096 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 1.348 tis. Kč především díky vyšším výnosům z prodeje služeb.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl převeden ve výši 16.846 tis. Kč, tj. 56,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění regionální funkce knihovny (3.575 tis. Kč), dotaci na projekt Programy na podporu čtenářství v MěK (25 tis. Kč). Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ve sledovaném období ziskem ve výši 2.858 tis. Kč také z důvodu příjmu dotace na výkon regionálních funkcí knihovny od Ústeckého kraje.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 8.498 tis. Kč, což je 50,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován. Organizace hospodařila k 30. 6. 2025 se ziskem ve výši cca 358 tis. Kč. Na projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně byla zámku poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 18.104 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Organizace vykázala k 30. 6. 2025 zisk ve výši cca 4.191 tis. Kč. Ve

sledovaném období navštívilo aquapark 111.204 návštěvníků, proti stejnému období roku 2024 to bylo o 4.186 osob méně. Výnosy jsou srovnatelné s loňským rokem především z důvodu zvýšení cen vstupného.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 3.779 tis. Kč, tj. 54,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 348 tis. Kč, z toho 151 tis. Kč dotace na podporu okresních a krajských vědomostních soutěží, 15 tis. Kč z akce Sportovec roku a 182 tis. Kč z dotace Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2025 ztrátou ve výši cca 612 tis. Kč z důvodu nižších výnosů z činnosti, v letních měsících jsou očekávány výnosy z táborové činnosti.

## **042 – odbor komunikací a dopravy**

Odbor komunikací a dopravy vyčerpal ve sledovaném období 64.121 tis. Kč, tj. 24,8 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl snížen o 13 tis. Kč, které byly převedeny do kapitálové části rozpočtu na zajištění kolaudace akce Rozšíření VO – Děčín I, ul. Labská – přístupová komunikace ke knihovně.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 2.170 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 497 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 737 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství bylo uhrazeno 681 tis. Kč, 255 tis. Kč za projektové dokumentace, opravy opěrných zdí aj. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, za nájemné za pozemky pod komunikacemi bude ještě hrazeno 1.003 tis. Kč, objednány jsou práce za cca 4.800 tis. Kč, prioritně budou řešeny havarijní stavy komunikací aj.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 7.609 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 bylo vyčerpáno o 2,8 mil. Kč méně. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 2.197 tis. Kč za období prosinec 2024 - duben 2025. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 5.412 tis. Kč, byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. Od roku 2021 provádí ruční čištění komunikací Středisko městských služeb.

Upravený rozpočet položky parkoviště, chodníky nebyl ve sledovaném období čerpán.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo v I. pololetí t. r. na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 202 tis. Kč. Byla provedena oprava přístřešku MAD s výměnou poškozeného skla, doplnění zad a boků zastávky Děčín Křešice, implementace nového způsobu řízení a repasování zastávkových informačních panelů.

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

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 918 tis. Kč z upraveného rozpočtu 5.085 tis. Kč. Na odtahy autovraků odborem komunikací a dopravy v I. pololetí nebylo čerpáno. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných

rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, opravy svodidel po dopravní nehodě aj. (216 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis dopravní světelné signalizace je smluvně zajišťován spol. Technické služby Děčín a. s., opravy a údržba probíhají dle jednotlivých objednávek. Celkem bylo na dopravní světelnou signalizaci vynaloženo 339 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 363 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Technickými službami Děčín, a. s. ve výši 90.750 Kč/měsíc za pohotovost v zimním období. Rozpočet bude vyčerpán.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 131 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 92 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, splátka pojistného, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívazu, zajištění kontroly přívazu v Dolním Žlebu.

Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 30 tis. Kč a 9 tis. Kč na zajištění platnosti lodního osvědčení. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtažení můstků do ochranného přístavu v případě nutnosti.

Na položce pitná voda nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V I. pololetí nebyly zatím realizovány žádné dodávky, ve II. pololetí bude záležet na klimatických podmínkách, pokud bude sucho, bude nutno dovoz pitné vody objednat.

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 47 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V I. pololetí bylo provedeno např. čištění a kontrola stavu dešťové kanalizace ul. Hrdinů, zjištění příčiny vytékání vody na soukromé pozemky Krásný Studenec, čištění česel vodního toku ul. Březová, havarijní opravu jímky v ul. Masná.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno v hodnoceném období 32 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v I. pololetí bylo provedeno čištění šachet vodotečí ul. Smetanova.

Položka nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení byla v I. pololetí čerpána ve výši 179 tis. Kč. V I. pololetí proběhlo osazení plotů u Zámeckého rybníka - hnízdění labutí, byla provedena havarijní oprava prasklého odvodnění místní komunikace Krásný Studenec aj. V I. pololetí i ve II. pololetí t. r. budou probíhat odběry vody ze Zámeckého rybníka v Děčíně před a po aplikaci přípravku PTP PLUS od společnosti Baktoma, s.r.o.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 200 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy spravuje 87 dětských hřišť, koutků a víceúčelových hřišť. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, roční revize, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí, finanční prostředky budou vyčerpány.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 11.707 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 9.557 tis. Kč. Finanční prostředky budou ve II. pololetí 2025 vyčerpány.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 2.150 tis. Kč. Údržba a servis VO byl zajišťován jednotlivými objednávkami. V I. pololetí t. r. bylo hrazeno zpracování projektových dokumentací, demontáž vánoční výzdoby, věcná břemena aj.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 7 tis. Kč. Od roku 2021 zajišťuje pravidelnou údržbu na hřbitovech Středisko městských služeb, některé úpravy jsou však objednány u firem, např. redukční řez akátu nad hroby a kácení 2 javorů.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 80 tis. Kč. Z této položky je hrazen celoroční pronájem a servis 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další je umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty, dopravním hřišti ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště, případné další umístění je řešeno na základě obdržených požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu vč. plochy tržnice. Dále byla namontována uzamykatelná roleta na elektrickém rozvaděči na Husově nám. aj.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 34.874 tis. Kč, tj. 29,0 % upraveného rozpočtu ve výši 120.500 tis. Kč. Vzhledem ke stejnému období roku 2024 byly výdaje spojené s likvidací odpadů nižší o 1.931 tis. Kč. V I. pololetí t. r. byla zpožděna fakturace Technických služeb Děčín a. s. cca o dva měsíce, ve II. pololetí bude narovnáno.

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 475 tis. Kč. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Výdaje na položce asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob jsou zahrnuty ve smlouvě se společností TSD, a.s., vzhledem k nárůstu odpadů odložených mimo odpadové nádoby se zvýšily výdaje. Rozpočet bude vyčerpán.

Na údržbu zeleně bylo využito 5.117 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy se společností Technické služby Děčín, a. s., společností Pechoč zahradníci s. r. o., ZENOVA services s. r. o. a Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín - Libverda o poskytování služeb (4.631 tis. Kč) a s ostatními dodavateli (169 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (317 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smluv s dodavateli hrazeny výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Děčín - Libverda, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží aj. Finanční prostředky budou vyčerpány.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 372 tis. Kč. Z této položky je hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, čištění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, výměna ventilu u pítka Mariánská louka, dále je hrazeno vodné a stočné, elektrická energie celkem za 299 tis. Kč. Za zavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platba za el. energii – Tržnice – Husovo náměstí, opravu posezení u Rogala na Smetanově nábřeží bylo vydáno 73 tis. Kč

Za realizaci maleb na chodníky a vozovku v prostoru Komenského náměstí v Děčíně nebylo ve sledovaném období čerpáno.

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

## 2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 94.271 tis. Kč, tj. 19,5 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do šesti oblastí (strojní, stavební akce, kapitálové výdaje Správy bytového fondu, výkupy nemovitých věcí, rezerva, úroky aj. a účelové investiční dotace).

### STROJNÍ AKCE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 7.903 tis. Kč, tj. na 23,9 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

### Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Finanční prostředky **na pořízení plastiky Srdce slovem** ve výši 50 tis. Kč a pořízení **elektrokola** ve výši 61 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu MCK. Upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

### Doprava

**Poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál DPmD** - jedná se o převod finančních prostředků na základě Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti z příjmů města. Převod byl schválen zastupitelstvem města ve výši 10.000 tis. Kč zapojením kapitálových příjmů. V I. pololetí t. r. nebyl převod uskutečněn.

### Vzdělávání a školské služby

**Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině** - finanční prostředky ve výši 1.981 tis. Kč byly převedeny z položky stavební akce. V I. pololetí bylo pořízeno vybavení učeben nábytkem a IT technikou. Projekt končí v listopadu 2025.

**Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová** – finanční prostředky ve výši 1.130 tis. Kč byly převedeny z položky stavební akce. V I. pololetí bylo pořízeno vybavení učeben nábytkem a IT technikou. Projekt končí v listopadu 2025.

**Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Kamenická** - nyní na ZŠ Kamenická probíhají stavební práce, následně na konci července začne dodávka nábytku a IT vybavení, rozpočet ve výši 3.344 tis. Kč nebyl v I. pololetí t. r. čerpán. Finanční prostředky byly převedeny z položky stavební akce.

### Tělovýchova a zájmová činnost

Finanční prostředky na **nákup zásobníku vody pro objekt Ústecká 1961/3, Děčín IV** ve výši 53 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. Akce byla dokončena, upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

## Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Finanční prostředky ve výši 5.126 tis. Kč na akci **Revitalizace objektu rest. Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236 Děčín a jeho okolí** byly převedeny z rezervy města na pořízení gastrovybavení, celá akce byla dokončena v červenci 2025. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

**Odstranění havarijního stavu zdvihacího ručního zařízení lustru v objektu SD Střelnice** - tato akce bude dokončena v II. pololetí t. r. Finanční prostředky ve výši 58 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

## Ochrana životního prostředí

**Skalní četa - pořízení automobilu Ford Ranger** – předpokládané dodání v říjnu 2025. Finanční prostředky ve výši 1.050 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

## Bezpečnost a veřejný pořádek

Ze schváleného rozpočtu položky **Kamerový systém - rekonstrukce kamerových bodů** ve výši 2.500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Proběhlo výběrové řízení, vlastní realizace proběhne ve II. pololetí t. r.

Ze schváleného rozpočtu ve výši 150 tis. Kč na akci **záložní zdroj UPS pro KS** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 128 tis. Kč. Záložní zdroj byl nainstalován.

Ze schváleného rozpočtu položky **vybavení pro dispečink a operátory MP** ve výši 300 tis. Kč nebylo čerpáno. Rekonstrukce místnosti je v přípravné fázi.

Finanční prostředky na **parkovací systém**, tj. pořízení dvou ks nových PA a zhodnocení stávajících PA ve výši 1.895 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

## Požární ochrana

Na pořízení **Holmatro – víceúčelového otvírače T1** bylo z příjmů převedeno 76 tis. Kč. Finanční prostředky byly v I. pololetí t. r. vyčerpány, otvírač byl pořízen a předán HZS ČR.

Schválený rozpočet na ve výši 3.008 tis. Kč na **Pořízení hasičských vozidel pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb a pro JSDH Děčín XXXI-Křešice** byl v I. pololetí t. r. čerpán ve výši 3.006 tis. Kč. Automobily byly pořízeny.

Finanční prostředky ve výši 623 tis. Kč na **Pořízení nových garážových vrat pro SDH Děčín Křešice** byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno. Akce bude dokončena ve II. pololetí t. r.

## Státní správa a územní samospráva

Upravený rozpočet ve výši 1.157 tis. Kč na **Programové vybavení VERA Radnice a Výpočetní technika** byl v I. pololetí t. r. vyčerpán. Za dodání softwarových licencí Bitdefender

Gravity Zone Business bylo vynaloženo 181 tis. Kč a 975 tis. Kč na rozšíření programového vybavení VERA Radnice. Finanční prostředky byly zajištěny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií.

Finanční prostředky na **Laserové multifunkční zařízení** ve výši 75 tis. Kč byly převedeny z provozní části kapitoly odboru strategií a informačních technologií. Ve sledovaném období bylo čerpáno 69 tis. Kč.

**Metropolitní síť** – z upraveného rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií ve výši 250 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno. Akce bude realizovaná v II. pololetí t. r. (propojení ul. Teplická a nábřeží). Finanční prostředky byly zajištěny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií.

Finanční prostředky ve výši 193 tis. Kč byly na položku **Kyberbezpečnost** převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií. Upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

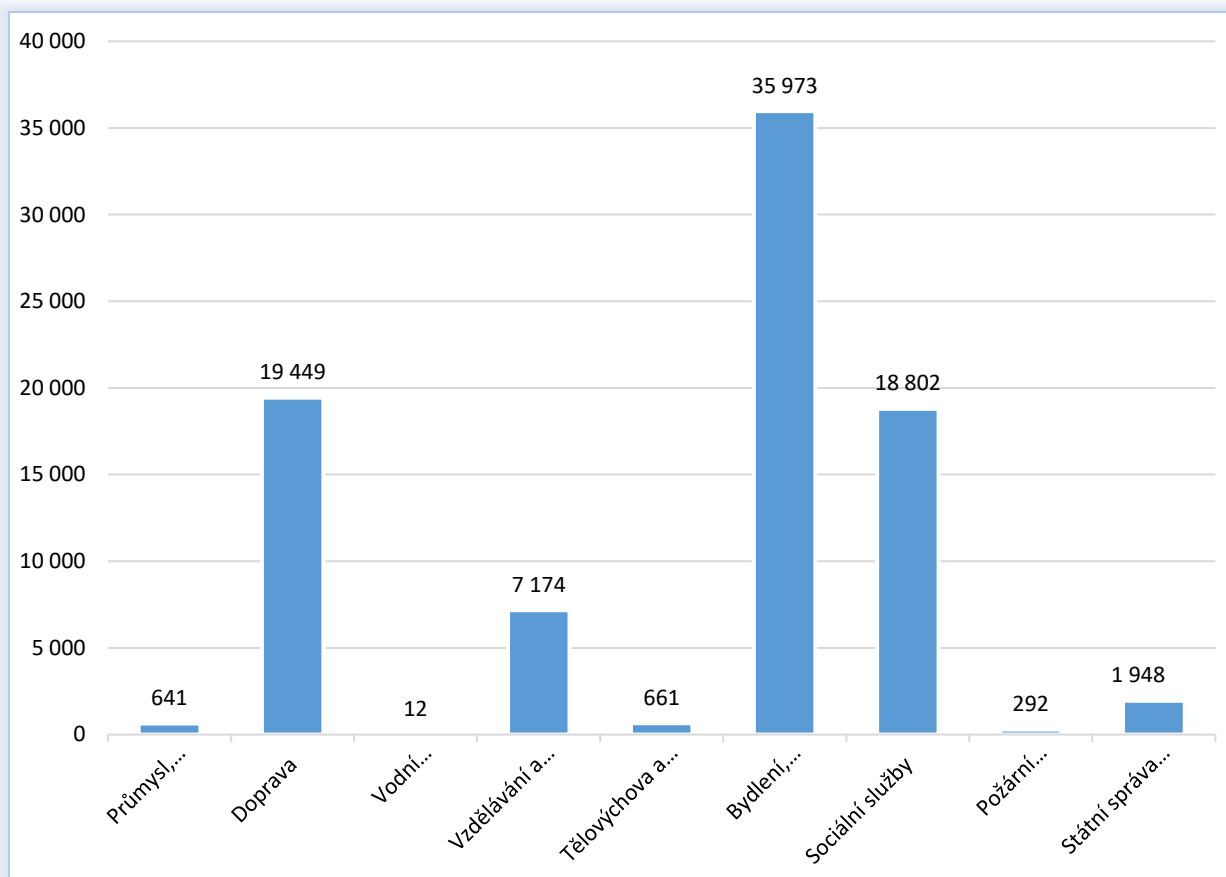
## STAVEBNÍ AKCE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 84.952 tis. Kč, tj. 19,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

v tis. Kč

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Průmysl, stavebnictví, obchod a služby    | 641    |
| Doprava                                   | 19 449 |
| Vodní hospodářství                        | 12     |
| Vzdělávání a školské služby               | 7 174  |
| Tělovýchova a zájmová činnost             | 661    |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35 973 |
| Sociální služby                           | 18 802 |
| Požární ochrana                           | 292    |
| Státní správa a územní samospráva         | 1 948  |



## Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Akce **Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách města Děčín** byla zahájena v listopadu 2024 a bude dokončena v červnu 2027. Ze schváleného rozpočtu ve výši 26.128 tis. Kč bylo přesunuto 872 tis. Kč vnitřní změnou na dofinancování jiných investičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 25.256 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 641 tis. Kč. Postupná instalace fotovoltaických elektráren na 11 objektech je rozfázována do etap. Zbývající finanční prostředky ve výši 24.615 tis. Kč budou částečně vyčerpány do konce roku 2025 a částečně použity na dofinancování jiných akcí.

## Doprava

Smlouva na realizaci akce **Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace** nebyla podepsána, akce byla odložena. Ze schváleného rozpočtu ve výši 52.800 tis. Kč byly převedeny finanční prostředky ve výši 19.150 tis. Kč do provozní části rozpočtu na akce Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb a Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu. Vnitřními změnami byly převedeny finanční prostředky na pokrytí běžících investičních akcí ve výši 27.546 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.104 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Ze zbývajících finančních prostředků ve výši 6.104 tis. Kč budou financovány jiné akce.

Akce **Oprava MK ul. Škroupova** byla zahájena v červenci 2024 a dokončena v lednu 2025. V rámci závazného ukazatele Stavební akce bylo na akci převedeno 743 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 743 tis. Kč byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

**Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace – Děčín, Dolní Žleb** - ze schváleného rozpočtu ve výši 13.838 tis. Kč bylo vyčerpáno 10.192 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 3.646 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025. Akce byla zahájena v říjnu 2024 a bude dokončena v prosinci 2025.

Akce **Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín** byla zahájena v srpnu 2024 a bude dokončena v září 2025. Jedná se studii a následnou projektovou dokumentaci. Ze schváleného rozpočtu ve výši 365 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Stavba **Lávky Děčín – Podmokly** byla zahájena v srpnu 2024 a bude dokončena v květnu 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 111.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 2.771 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 108.229 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova** - jedná se o čtyři samostatné projektové dokumentace, předpokládá se zpracování jedné projektové dokumentace ročně. Akce byla zahájena v červnu 2022 a bude dokončena v prosinci 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 891 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2025.

Ze schváleného rozpočtu ve výši 642 tis. Kč na akci **Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice** nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Akce bude odložena po plánované obnově parku.

**Rekonstrukce mostu ev. č. DC-27P v ul. Kamenná** - akce byla zahájena v květnu 2025 a bude dokončena v říjnu 2025. Vnitřní změnou byly převedeny finanční prostředky ve výši 5.310 tis. Kč. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 12 tis. Kč.

Za zpracování projektové dokumentace k akci **Lávka pro pěší přes Loubský potok** bylo vyčerpáno 148 tis. Kč. Zbývá uhradit autorský dozor při realizaci celé akce. Finanční prostředky ve výši 164 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství.

**Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín** – akce byla zahájena v říjnu 2023 a dokončena v únoru 2025. Finanční prostředky ve výši 4.705 tis. Kč byly převedeny v rámci závazného ukazatele Stavební akce vnitřní změnou a v I. pololetí t. r. zcela vyčerpány.

**Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na p.p.č. 2889/1, k. ú. Podmokly** – akce byla zahájena v únoru 2025 a byla dokončena v červenci 2025. Finanční prostředky ve výši 1.303 byly převedeny vnitřní změnou z jiných akcí a v I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 878 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 425 tis. Kč budou čerpány do konce roku 2025 a částečně použity na pokrytí jiných akcí.

**Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu** – finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2024. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno. Jedná se o dotaci od Ústeckého kraje na obnovu mobiliáře (lavičky, stoly, wc, cyklostojany, koše na odpadky), obnovu či doplnění dopravního značení na Labské cyklostezce a současně na pořízení studie napojení vnitřních cyklotras na Labskou cyklostezku.

## Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019 a stavebně byla dokončena v roce 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 72 tis. Kč bylo vyčerpáno 12 tis. Kč za doplatek technického dozoru, práva služebnosti a revizi. Celá akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap.

## Vzdělávání a školské služby

**Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X** byla zahájena v lednu 2025 a bude dokončena v listopadu 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 16.775 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 5.139 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2025.

Zpracování projektové dokumentace k akci **MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy** bylo zahájeno v lednu 2025 a bude dokončeno v září 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 726 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

**Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII** byla zahájena v červnu 2024 a bude dokončena v září 2026. V roce 2025 se realizuje stavební objekt SO2 s předpokládaným termínem dokončení v září 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.718 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpány.

**MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP** - akce byla zahájena v červenci 2024 a byla dokončena v únoru 2025. Finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly převedeny vnitřní změnou z jiných akcí závazného ukazatele Stavební akce a v I. pololetí t. r. vyčerpány.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická** byla zahájena v červnu 2025 a bude dokončena v srpnu 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 11.000 tis. Kč bylo převedeno 7.043 tis. Kč do provozních výdajů a 1.957 tis. Kč na položku Strojní akce na Modernizaci odborných učeben v děčínských základních školách II – ZŠ Na Pěšině a ZŠ Březová. Všechny Modernizace odborných učeben jsou realizovány stejným způsobem - OSIT pořizuje nábytek a IT techniku, OMH stavební práce. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině** – akce byla zahájena v září 2024 a dokončena v lednu 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 572 tis. Kč bylo 322 tis. Kč přesunuto na Strojní akce, a naopak vnitřní změnou byl rozpočet navýšen o 760 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.010 tis. Kč bylo v I. pololetí 2025 vyčerpáno 1.009 tis. Kč.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová** byla zahájena v září 2024 a dokončena v lednu 2025. Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl navýšen o 361 tis. Kč vnitřní změnou. Naopak finanční prostředky ve výši 774 tis. Kč byly převedeny na položku Strojní akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 487 tis. Kč bylo v I. pololetí 2025 vyčerpáno 477 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace k akci **ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu** bylo zahájeno v lednu 2025 a bude dokončeno v lednu 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2025.

**ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu** - akce byla zahájena v červnu 2025 a bude dokončena v září 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 4.133 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Na akci je příslibená dotace ve výši 3.490 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace k akci **ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín** bylo zahájeno v září 2024 a bude dokončeno v říjnu 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 908 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Infrastruktura ZŠ** - jedná se o zajištění projektových dokumentací pro akce Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci k ZŠ Kosmonautů byla uzavřena v červnu 2024 s termínem ukončení v říjnu 2025. Předpoklad uzavření dalších smluv je do konce roku 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpány.

**Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nově Město** – jedná se o zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno v září 2024 a bude dokončeno v červenci 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 740 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 496 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 244 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)** - akce byla zahájena v srpnu 2025 a bude dokončena v říjnu 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období čerpáno 31 tis. Kč za rozbor vzorků na výskyt azbestu. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.969 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2025.

**ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 – Modernizace šaten a umývárny v pavilonu MVD3** - akce byla zahájena v červnu 2025 a bude dokončena v září 2025. Finanční prostředky ve výši 2.046 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2025.

## **Kultura, církve a sdělovací prostředky**

Finanční prostředky schválené na akce **Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Salla terreny - stavební práce** (65 000 tis. Kč), **Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby** (7.257 tis. Kč) a **Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků** (2.180 tis. Kč) – byly rozpočtovým opatřením převedeny do provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství.

## **Tělovýchova a zájmová činnost**

Položka **Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)** byla převedena na § 3113.

**Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín** - jedná se o zpracování studie na modernizaci a rozšíření kapacity aquaparku. Probíhá veřejná zakázka na projektanta. Je předpokládáno uzavření a profinancování části projektové dokumentace do konce roku 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Zpracování studie na **Sportovní halu Staré Město** bylo z rozhodnutí vedení města pro rok 2025 pozastaveno. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny na kapitolu odboru místního hospodářství na položku Příprava a technické zajištění neinvestičních akcí.

**PD - Sport. areál v ul. Jeronýmova Dč. - rekonstr. kabin a FH na p. č. 1141/3 a renovace** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly převedeny z položky Stavební akce. V roce 2025 byly proplaceny náklady na přeložku kNN a R52 ČEZ Distribuce. Upravený rozpočet byl v I. pololetí 2025 zcela vyčerpán.

Akce **Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění** byla zahájena v červenci 2021 a dokončena v červenci 2024. Jedná se o projektovou dokumentaci, ke které byl následně účtován poplatek za uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Povodím Ohře. Vnitřní změnou byly převedeny prostředky na pokrytí akce ve výši 1 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

Zpracování projektové dokumentace k akci **Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV – Podmokly** bylo zahájeno v prosinci 2023 a dokončeno v lednu 2025. Schválený rozpočet ve výši 610 tis. Kč byl v I. pololetí 2025 zcela vyčerpán.

**Vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu** bylo zahájeno v červenci 2025 a bude dokončeno v říjnu 2025. Na akci bylo převedeno 750 tis. Kč ze zdrojů hospodaření z roku 2024. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

**Akce PaR 2022 – Psí hřiště** bude zahájena v září 2025 a dokončena v listopadu 2025. Finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč na část projektové dokumentace byly převedeny v rámci závazného ukazatele Stavební akce. Z upraveného rozpočtu nebylo ve sledovaném období čerpáno.

## **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**Garážový dům na p. č. 1250/35, k. ú. Děčín** - finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč určené na dopracování projektové dokumentace byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2025. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v srpnu 2024 a dokončeno v červenci 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín** – akce byla zahájena v srpnu 2024 a byla dokončena v červnu 2025. Schválený rozpočet ve výši 4.618 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření z roku 2024 o 1.421 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.039 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 2.612 tis. Kč.

Akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa** byla zahájena v srpnu 2024 a byla dokončena v červnu 2025. Schválený rozpočet ve výši 5.156 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření z roku 2024 o 3.264 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.420 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 6.073 tis. Kč.

**Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební** byla zahájena v únoru 2025 a dokončena v květnu 2025. Schválený rozpočet ve výši 1.200 tis. Kč byl navýšen vnitřní změnou o 125 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1.325 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán.

**Rozšíření veřejného osvětlení Děčín I, ul. Labská - přístupová komunikace ke knihovně** - na akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období vyčerpán.

**Rozšíření veřejného osvětlení Děčín X – Bělá u Děčína** - akce byla zahájena v březnu 2025 a dokončena v dubnu 2025. Na akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 603 tis. Kč vnitřní změnou. Z upraveného rozpočtu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 595 tis. Kč.

**Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka** byla zahájena v listopadu 2024 a dokončena v červnu 2025. Akce není kompletně profinancována. Na akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 1.077 tis. Kč z jiných stavebních akcí. Z upraveného rozpočtu bylo v I. pololetí 2025 vyčerpáno 218 tis. Kč.

Akce **Úprava sítě VO – H. Oldřichov, III. etapa** byla zahájena v dubnu 2022 a je stavebně dokončena, není finančně vypořádána z důvodu podání žádosti o prominutí smluvní pokuty. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly převedeny z jiných stavebních akcí. Upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

**Příprava a technické zajištění investičních akcí** - jedná se o finanční prostředky na zajištění přípravných prací a technických dozorů k jednotlivým akcím, které se v průběhu roku převádí na jmenovité akce. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč bylo vnitřními změnami převedeno 310 tis. Kč na jmenovité akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 690 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na akci **Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu** bylo převedeno 168 tis. Kč ze zdrojů hospodaření z roku 2024. Upravený rozpočet nebyl ve sledovaném období čerpán.

**Rozvojová zóna východního nádraží Děčín** - na akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 1.213 tis. Kč z provozní části kapitoly odboru strategií a informačních technologií. Nyní je podepsána smlouva na doplnění projektové dokumentace o objekt kolektoru se Správou železnic, s. o. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období zcela vyčerpán.

**Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2024** – částka 250 tis. Kč je zůstatek po přerozdělení finančních prostředků na schválené akce. V případě potřeby navýšení finančních prostředků u jednotlivých akcí, bude využito této částky, popř. bude dle schválených pravidel převedena do dalšího roku.

Práce na projektové dokumentaci k akci **Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice** byly zahájeny v září 2024 a dokončeny v lednu 2025. Schválený rozpočet ve výši 382 tis. Kč byl navýšen o 35 tis. Kč z jiných stavebních akcí. Upravený rozpočet ve výši 417 tis. Kč byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

Akce **Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna** byla zahájena v září 2024 a dokončena v červnu 2025. Schválený rozpočet ve výši 4.500 tis. Kč byl navýšen vnitřní změnou o 13.350 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 17.850 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 14.499 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace na **Rekonstrukci Zámeckého náměstí** bylo zahájeno v červenci 2025 a dokončeno v červnu 2026. Dílčí část bude hrazena v letošním roce. Ze schváleného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

**1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace** - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která bude dokončena v prosinci 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 758 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 758 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2025.

**Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD** - práce na projektové dokumentaci byly zahájeny v červnu 2022 a budou dokončeny v prosinci 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.055 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Obnova historické části Podmokel, etapa B – zpracování PD** bylo dokončeno v lednu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 485 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2025 čerpáno. Ke zpracované projektové dokumentaci je třeba zpracovat doplnění pro SFDI v souvislosti se žádostí o dotaci. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

**Obnova historické části Podmokel - etapa D** - stavební část akce byla zahájena v září 2024 a bude dokončena v květnu 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 46.000 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 8.935 tis. Kč. Ve II. pololetí bude vyčerpáno cca 37.065 tis. Kč.

**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa** - jedná se o uhrazení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Na akci byly převedeny finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. vyčerpán.

**Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)** byla zahájena v červenci 2023 a byla dokončena v květnu 2024. Jedná se o dokončující práce potřebné pro kolaudační řízení na základě nedokončené akce z důvodu odstoupení od smlouvy předchozího zhotovitele. Finanční prostředky byly zajištěny vnitřní změnou. Upravený rozpočet ve výši 6 tis. Kč byl k 30. 6. 2025 vyčerpán.

## Ochrana životního prostředí

Na akci **Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu** byly převedeny finanční prostředky ze zdrojů hospodaření roku 2024 (dotace od Ústeckého kraje na obnovu či doplnění mobiliáře - lavičky, stoly, WC, cyklostojany, koše na odpadky) ve výši 721 tis. Kč. Upravený rozpočet nebyl ve sledovaném období čerpán.

**Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží** – projektová dokumentace je zpracována, samotná realizace bude probíhat podle vybrané varianty. Ze schváleného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Obnova lesoparku Bažantnice** bylo zahájeno v dubnu 2025 a bylo dokončeno v červenci 2025. Finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč byly převedeny z participativního rozpočtu, naopak 99 tis. Kč bylo přesunuto na dofinancování jiných stavebních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 651 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

## Sociální služby

**Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI** – akce byla stavebně zahájena v dubnu 2025 a měla by být dokončena v říjnu 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 60.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Do konce roku se předpokládá vyčerpání cca 30.000 tis. Kč.

**Výměna výtahu v DZR Kamenická** byla zahájena v květnu 2025 a bude dokončena v říjnu 2025. Finanční prostředky ve výši 1.831 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Akce **Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská** byla zahájena v srpnu 2024 a bude dokončena v lednu 2026. Z upraveného rozpočtu ve výši 45.680 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 vyčerpáno 18.802 tis. Kč. Do konce t. r. se předpokládá čerpání ve výši 26.878 tis. Kč.

## Požární ochrana

**SDH Křešice změna užívání skladu na koupelnu a změna vytápění** – akce byla zahájena v únoru 2025 a byla dokončena v srpnu 2025. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly převedeny z provozních prostředků kapitoly odboru místního hospodářství a dalších 232 tis. Kč bylo převedeno z jiných stavebních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 832 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 292 tis. Kč. Finanční prostředky budou do konce roku 2025 vyčerpány.

## Státní správa a územní samospráva

Akce **Oprava I. PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou** byla zahájena v březnu 2025 a bude dokončena v srpnu 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.022 tis. Kč bylo k 30. 6. 2025 čerpáno 1.948 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.074 tis. Kč budou vyčerpány do konce t. r.

**Pořízení kuchyňské linky do budovy A2** – kuchyňská linka vč. montáže je objednána. Na akci bylo převedeno z provozní části kapitoly odboru strategií a informačních technologií 57 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

## Ostatní činnosti

**Rezerva OE** ve výši 38.000 tis. Kč byla vyčleněna v položce Stavební akce a je přednostně užívána na pokrytí akcí svázaných rozpočtem usnesením ZM z října 2024. Z této položky bylo rozpočtovými opatřeními převedeno 13.065 tis. Kč na akce Modernizace odborných učeben ZŠ II (ZŠ Březová, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kamenická), 3.600 tis. Kč na projekt Skalní četa, 1.895 tis. Kč na pořízení 2 nových parkovacích automatů a zhodnocení stávajících parkovacích automatů o možnost platby kartou a 4.211 tis. Kč na doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2024 a navýšení kompenzace na rok 2025.

## SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

Po zapojení výsledku hospodaření roku 2024 bylo do **rezervy Správy bytového fondu** převedeno 16.564 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 16.434 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, výdaje na vyúčtování záloh a další.

Na akci **Instalace kamerového systému Krásnostudenecká 104** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 130 tis. Kč ve sledovaném období vyčerpáno 129 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč byly na tuto akci převedeny z rezervy Správy bytového fondu.

## VÝKUPY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Ze schváleného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 111 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemkové parcely 761/70, k. ú. Bynov, výkup pozemku p. č. 257/30 k. ú. Bělá u Děčína a výkup pozemků p. p. č. 171/3, p. p. č. 181, p. p. č. 190/2, p. p. č. 1287, vše v k. ú. Prostřední Žleb.

## REZERVA

**Rezerva** ve výši 2.667 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2025. Rezerva byla po zapojení výsledku hospodaření roku 2024 (ZM 27. 2. 2025) navýšena o 6.697 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 1.802 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

## ÚROKY AJ.

**Úroky ze střednědobého úvěru** – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V I. pololetí t. r. dosáhly úroky k investičním akcím výše 955 tis. Kč.

## ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE AJ.

### Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

**Účelové dotace** dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** nebyly v I. pololetí t. r. čerpány. Odbor ekonomický neobdržel v I. pololetí žádnou žádost o poskytnutí této dotace. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2025 nebudou v plné výši vyčerpány.

**Účelové dotace** dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 221 tis. Kč, tj. 22,1 % upraveného rozpočtu. Dotace byla dle uzavřených smluv vyplacena 3 žadatelům. Dle počtu evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou v plné výši vyčerpány.

## IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2025 ve výši -581 tis. Kč.

Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 30.000 tis. Kč, tj. 7.500 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2025 je uveden v tab. č. 7. Dále statutární město Děčín přijalo kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. do výše 250 mil. Kč na financování provozních a investičních potřeb. Úvěr nebyl v I. pololetí t. r. čerpán.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -180 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 -122 tis. Kč, platby kartou -140 tis. Kč, dále kauce za dopravní přestupky 33 tis. Kč a přenesené daňové povinnosti u Správy bytového fondu 49 tis. Kč.

## **V. OSTATNÍ**

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí roku 2025 jsou uvedeny v tabulce č. 8. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázaly organizace Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. a Dopravní podnik města Děčín, a. s.

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

V červenci 2024 byla na návrh Statutárního města Děčín obnovena likvidace společnosti Technické služby Děčín v likvidaci z důvodu existence likvidačního zůstatku, který nebyl vyplacen zakladateli ani převeden ministerstvu. Po vypořádání likvidačního zůstatku v roce 2025 je předpoklad výmazu společnosti do 31. 12. 2025.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2025 vzít na vědomí.

# Tabulková část

## Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2025

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                                         | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost<br>k 31. 12. 2025 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Provozní příjmy</b>                                           | <b>754 758</b>              | <b>1 336 626</b>                     | <b>1 411 986</b>                      | <b>763 480</b>              | <b>54,1</b>                          | <b>1 436 679</b>                          |
| z toho:                                                          |                             |                                      |                                       |                             |                                      |                                           |
| daňové příjmy                                                    | 529 577                     | 1 138 902                            | 1 138 902                             | 536 923                     | 47,1                                 | 1 127 265                                 |
| nedaňové příjmy                                                  | 79 385                      | 98 466                               | 102 786                               | 76 517                      | 74,4                                 | 122 108                                   |
| dotace                                                           | 145 796                     | 99 258                               | 170 298                               | 150 040                     | 88,1                                 | 187 306                                   |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                                         | <b>21 519</b>               | <b>21 050</b>                        | <b>34 451</b>                         | <b>16 798</b>               | <b>48,8</b>                          | <b>34 926</b>                             |
| z toho:                                                          |                             |                                      |                                       |                             |                                      |                                           |
| příjmy z prodeje majetku                                         | 3 597                       | 5 050                                | 15 050                                | 13 397                      | 89,0                                 | 15 525                                    |
| investiční transfery                                             | 17 922                      | 16 000                               | 19 401                                | 3 401                       | 17,5                                 | 19 401                                    |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                             | <b>776 277</b>              | <b>1 357 676</b>                     | <b>1 446 437</b>                      | <b>780 278</b>              | <b>53,9</b>                          | <b>1 471 605</b>                          |
| <b>Provozní výdaje</b>                                           | <b>672 746</b>              | <b>1 257 112</b>                     | <b>1 466 216</b>                      | <b>685 426</b>              | <b>46,7</b>                          | <b>1 486 041</b>                          |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                         | <b>66 527</b>               | <b>555 564</b>                       | <b>482 671</b>                        | <b>94 271</b>               | <b>19,5</b>                          | <b>447 283</b>                            |
| z toho:                                                          |                             |                                      |                                       |                             |                                      |                                           |
| strojní akce                                                     | 5 816                       | 5 958                                | 33 080                                | 7 903                       | 23,9                                 | 33 011                                    |
| stavební akce                                                    | 56 795                      | 542 439                              | 426 725                               | 84 952                      | 19,9                                 | 410 843                                   |
| Správa bytového fondu                                            | 88                          | 0                                    | 16 564                                | 129                         | 0,8                                  | 129                                       |
| výkupy nemovitostí                                               | 536                         | 500                                  | 500                                   | 111                         | 22,2                                 | 500                                       |
| rezerva                                                          | 0                           | 2 667                                | 1 802                                 | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| úroky aj.                                                        | 2 457                       | 2 000                                | 2 000                                 | 955                         | 47,8                                 | 2 000                                     |
| účelové investiční dotace                                        | 835                         | 2 000                                | 2 000                                 | 221                         | 11,1                                 | 800                                       |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                             | <b>739 273</b>              | <b>1 812 676</b>                     | <b>1 948 887</b>                      | <b>779 697</b>              | <b>40,0</b>                          | <b>1 933 324</b>                          |
| <b>FINANCOVÁNÍ , tj.<br/>rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>         | <b>-37 004</b>              | <b>455 000</b>                       | <b>502 450</b>                        | <b>-581</b>                 | <b>-0,1</b>                          | <b>461 719</b>                            |
| v tom:                                                           |                             |                                      |                                       |                             |                                      |                                           |
| změna stavu krátkodobých prostředků                              | -24 453                     | 235 000                              | 282 450                               | 14 599                      | 5,2                                  | 282 450                                   |
| uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček                   | -15 000                     | -30 000                              | -30 000                               | -15 000                     | 50,0                                 | -30 000                                   |
| operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů      | 2 449                       | 0                                    | 0                                     | -180                        | x                                    |                                           |
| nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny | 0                           | 250 000                              | 250 000                               | 0                           | 0,0                                  | 209 269                                   |

## Provozní příjmy

(v tis. Kč)

| Paragraf | Položka | ÚZ   | Zodp. odbor |                                                                                                                                | Skutečnost k 30. 6. 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet k 30. 6. 2025 | Skutečnost k 30. 6. 2025 | % plnění k upravenému rozpočtu | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025 |
|----------|---------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|          |         |      |             | <b>Třída 1 - daňové příjmy</b>                                                                                                 | <b>529 577</b>           | <b>1 138 902</b>               | <b>1 138 902</b>                | <b>536 923</b>           | <b>47,1</b>                    | <b>1 127 265</b>                    |
|          |         |      | <b>OE</b>   | <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>                                                                              | <b>216 964</b>           | <b>502 690</b>                 | <b>502 690</b>                  | <b>219 218</b>           | <b>43,6</b>                    | <b>510 916</b>                      |
|          | 1111    |      |             | příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                                                                           | 83 963                   | 197 480                        | 197 480                         | 89 455                   | 45,3                           | 189 816                             |
|          | 1112    |      |             | příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                                                                       | 2 388                    | 14 430                         | 14 430                          | 4 148                    | 28,7                           | 20 515                              |
|          | 1113    |      |             | příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou                                                                         | 17 681                   | 34 270                         | 34 270                          | 15 830                   | 46,2                           | 33 835                              |
|          | 1121    |      |             | příjem z daně z příjmů právnických osob                                                                                        | 97 355                   | 256 510                        | 256 510                         | 93 639                   | 36,5                           | 250 604                             |
|          | 1122    |      |             | příjem daně z příjmů právnických osob za město                                                                                 | 15 577                   | x                              | x                               | 16 146                   | x                              | 16 146                              |
|          |         |      | <b>OE</b>   | <b>Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                                                       | <b>235 957</b>           | <b>505 010</b>                 | <b>505 010</b>                  | <b>235 655</b>           | <b>46,7</b>                    | <b>485 627</b>                      |
|          | 1211    |      |             | příjem z daně z přidané hodnoty                                                                                                | 235 957                  | 505 010                        | 505 010                         | 235 655                  | 46,7                           | 485 627                             |
|          |         |      |             | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>                                                                           | <b>27 275</b>            | <b>48 190</b>                  | <b>48 190</b>                   | <b>27 332</b>            | <b>56,7</b>                    | <b>49 022</b>                       |
|          | 1334    | OZP  |             | příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF                                                                              | 12                       | 70                             | 70                              | 18                       | 25,7                           | 20                                  |
|          | 1335    | OZP  |             | příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona                                                                       | 137                      | 120                            | 120                             | 2                        | 1,7                            | 2                                   |
|          | 1341    | OE   |             | příjem z poplatku ze psů                                                                                                       | 1 023                    | 1 400                          | 1 400                           | 1 009                    | 72,1                           | 1 300                               |
|          | 1342    | OE   |             | příjem z poplatku z pobytu                                                                                                     | 796                      | 3 600                          | 3 600                           | 1 229                    | 34,1                           | 4 000                               |
|          | 1343    | OSC  |             | příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                                                                            | 5 043                    | 5 500                          | 5 500                           | 3 158                    | 57,4                           | 6 000                               |
|          | 1345    | OE   |             | příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 18 435                   | 35 000                         | 35 000                          | 20 016                   | 57,2                           | 35 000                              |
|          | 1349    | OE   |             | příjem ze zrušených místních poplatků                                                                                          | 1 154                    | 1 100                          | 1 100                           | 1 214                    | 110,4                          | 1 400                               |
|          | 1353    | OSC  |             | příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění                                                      | 615                      | 1 400                          | 1 400                           | 647                      | 46,2                           | 1 300                               |
|          | 1359    | OSC  |             | příjem z odvodů z vybraných činností                                                                                           | 60                       | x                              | x                               | 39                       | x                              | 0                                   |
|          |         |      | <b>OE</b>   | <b>Příjem ze správních poplatků</b>                                                                                            | <b>8 201</b>             | <b>15 500</b>                  | <b>15 500</b>                   | <b>9 372</b>             | <b>60,5</b>                    | <b>17 000</b>                       |
|          | 1361    |      |             | příjem ze správních poplatků                                                                                                   | 8 201                    | 15 500                         | 15 500                          | 9 372                    | 60,5                           | 17 000                              |
|          |         |      | <b>OE</b>   | <b>Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her</b>                                   | <b>4 896</b>             | <b>16 920</b>                  | <b>16 920</b>                   | <b>7 181</b>             | <b>42,4</b>                    | <b>13 700</b>                       |
|          | 1381    |      |             | příjem z daně z hazardních her                                                                                                 | 2 044                    | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|          | 1386    |      |             | příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu                                             | 1 894                    | 10 000                         | 10 000                          | 5 201                    | 52,0                           | 9 700                               |
|          | 1387    |      |             | příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                                      | 958                      | 6 920                          | 6 920                           | 1 980                    | 28,6                           | 4 000                               |
|          |         |      | <b>OE</b>   | <b>Majetkové daně</b>                                                                                                          | <b>36 284</b>            | <b>50 592</b>                  | <b>50 592</b>                   | <b>38 165</b>            | <b>75,4</b>                    | <b>51 000</b>                       |
|          | 1511    |      |             | příjem z daně z nemovitých věcí                                                                                                | 36 284                   | 50 592                         | 50 592                          | 38 165                   | 75,4                           | 51 000                              |
|          |         |      |             | <b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>                                                                                               | <b>79 385</b>            | <b>98 466</b>                  | <b>102 786</b>                  | <b>76 517</b>            | <b>74,4</b>                    | <b>122 108</b>                      |
|          |         |      |             | <b>Příjem z vlastní činnosti</b>                                                                                               | <b>31 936</b>            | <b>54 892</b>                  | <b>56 302</b>                   | <b>35 833</b>            | <b>63,6</b>                    | <b>64 953</b>                       |
| 1014     | 2111    | OZP  |             | veterinární péče - služby útulku                                                                                               | 301                      | 550                            | 550                             | 260                      | 47,3                           | 550                                 |
| 2143     | 2111    | MCK  |             | inzerce, vstupenka Děčín                                                                                                       | 117                      | 400                            | 400                             | 791                      | 197,8                          | 850                                 |
| 2143     | 2112    | MCK  |             | prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží                                                                             | 1 330                    | 3 800                          | 3 800                           | 1 314                    | 34,6                           | 2 700                               |
| 2219     | 2111    | MP   |             | komunikace - parkovací automaty                                                                                                | 2 613                    | 5 000                          | 5 000                           | 2 619                    | 52,4                           | 5 200                               |
| 2219     | 2111    | OSIT |             | komunikace - parkovací karty                                                                                                   | 1 787                    | 3 000                          | 3 000                           | 1 703                    | 56,8                           | 2 800                               |
| 2229     | 2111    | OKD  |             | odklizení a likvidace vraků, dopravní značení                                                                                  | 248                      | x                              | x                               | 232                      | x                              | 400                                 |
| 3412     | 2111    | OMH  |             | Hala Maroldova                                                                                                                 | 163                      | x                              | x                               | 165                      | x                              | 260                                 |
| 3612     | 2111    | OMH  |             | nájem bytů - služby                                                                                                            | 26                       | 33                             | 33                              | 22                       | 66,7                           | 40                                  |
| 3613     | 2111    | OMH  |             | nebytové hospodářství - služby                                                                                                 | 303                      | 600                            | 600                             | 256                      | 42,7                           | 500                                 |
| 3612     | 2111    | SBF  |             | nájem bytů - služby                                                                                                            | 14 575                   | 25 000                         | 25 000                          | 15 612                   | 62,4                           | 30 000                              |

| Paragraf       | Položka | ÚZ       | Zodp. odbor |                                                                         | Skutečnost k 30. 6. 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet k 30. 6. 2025 | Skutečnost k 30. 6. 2025 | % plnění k upravenému rozpočtu | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025 |
|----------------|---------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 3613           | 2111    |          | SBF         | nebytové hospodářství - služby                                          | 2 072                    | 3 500                          | 3 500                           | 2 630                    | 75,1                           | 4 800                               |
| 3632           | 2111    |          | OMH         | pohřebnictví - služby                                                   | 758                      | 1 500                          | 1 500                           | 1 863                    | 124,2                          | 2 500                               |
| 3639           | 2111    |          | OMH         | komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj. | 117                      | 100                            | 100                             | 99                       | 99,0                           | 200                                 |
| 3639           | 2111    |          | OMH         | SD Střelnice                                                            | 1 073                    | x                              | 1 410                           | 1 480                    | 105,0                          | 1 480                               |
| 3639           | 2111    |          | SMS         | úhrada služeb pro cizí subjekty aj.                                     | 47                       | 100                            | 100                             | 23                       | 23,0                           | 100                                 |
| 3639           | 2111    |          | OE          | komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby   | 82                       | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
| 3722           | 2111    |          | OKD         | nakládání s odpady z tabákových výrobků                                 | x                        | x                              | x                               | 673                      | x                              | 673                                 |
| 3725           | 2111    |          | OKD         | využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.        | 4 943                    | 9 559                          | 9 559                           | 5 335                    | 55,8                           | 10 300                              |
| 6171           | 2111    | OSIT,OMH |             | činnost místní správy - kopírování, služby, CSS                         | 347                      | 250                            | 250                             | 263                      | 105,2                          | 500                                 |
| 3639           | 2119    |          | OMH         | komunální služby - věcná břemena                                        | 1 034                    | 1 500                          | 1 500                           | 493                      | 32,9                           | 1 100                               |
|                |         |          |             | <b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>                            | <b>9 476</b>             | <b>21 697</b>                  | <b>21 698</b>                   | <b>10 688</b>            | <b>49,3</b>                    | <b>18 612</b>                       |
| 3639           | 2131    |          | OMH         | komunální služby - pronájem pozemků                                     | 2 176                    | 3 000                          | 3 000                           | 2 697                    | 89,9                           | 3 200                               |
| 2144           | 2131    |          | OKD         | komunální služby - reklamní plochy                                      | 12                       | 16                             | 16                              | 18                       | 112,5                          | 25                                  |
| 2144           | 2132    |          | OKD         | ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely                    | 0                        | 157                            | 157                             | 1                        | 0,6                            | 1                                   |
| 2144           | 2133    |          | OKD         | pronájem výlepní plochy                                                 | 49                       | 28                             | 28                              | 50                       | 178,6                          | 99                                  |
| 2143           | 2132    |          | MCK         | příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 135                      | 500                            | 500                             | 1                        | 0,2                            | 1                                   |
| 2143           | 2133    |          | MCK         | příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | x                        | x                              | x                               | 348                      | x                              | 400                                 |
| 2232           | 2132    |          | OKD         | provoz vnitrozemské plavby                                              | 0                        | x                              | x                               | 1                        | x                              | 1                                   |
| 3612           | 2132    |          | OMH         | bytové hospodářství                                                     | 54                       | 50                             | 50                              | 60                       | 120,0                          | 100                                 |
| 3613           | 2132    |          | OMH         | nebytové hospodářství - nebytové prostory                               | 100                      | 190                            | 190                             | 82                       | 43,2                           | 180                                 |
| 3639           | 2132    |          | OMH         | příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 25                       | x                              | 1                               | 13                       | 1 300,0                        | 20                                  |
| 3612           | 2132    |          | SBF         | bytové hospodářství                                                     | 5 878                    | 15 000                         | 15 000                          | 6 340                    | 42,3                           | 12 500                              |
| 3613           | 2132    |          | SBF         | nebytové hospodářství                                                   | 698                      | 2 100                          | 2 100                           | 714                      | 34,0                           | 1 500                               |
| 3632           | 2132    |          | OMH         | pohřebnictví - kaple                                                    | 310                      | 601                            | 601                             | 308                      | 51,2                           | 500                                 |
| 6171           | 2132    |          | OSIT        | činnost místní správy                                                   | 39                       | 50                             | 50                              | 20                       | 40,0                           | 50                                  |
| 6171           | 2133    |          | OMH         | pronájem nebytových prostor                                             | x                        | x                              | x                               | 35                       | x                              | 35                                  |
| 3639           | 2139    |          | SMS         | komunální služby - pronájem vánočních stánků                            | 0                        | 5                              | 5                               | 0                        | 0,0                            | 0                                   |
|                |         |          | OE          | <b>Přijaté výnosy z finančního majetku</b>                              | <b>8 018</b>             | <b>5 000</b>                   | <b>5 000</b>                    | <b>3 962</b>             | <b>79,2</b>                    | <b>6 081</b>                        |
| 6310           | 2141    |          |             | příjmy z finančních operací - úroky                                     | 7 779                    | 5 000                          | 5 000                           | 2 899                    | 58,0                           | 5 000                               |
| 6310           | 2141    |          | SBF         | příjmy z úroků                                                          | 24                       | x                              | x                               | 42                       | x                              | 60                                  |
| 6310           | 2142    |          |             | příjem z podílu na zisku a dividend                                     | 210                      | x                              | x                               | 1 021                    | x                              | 1 021                               |
| 6171           | 2143    |          |             | kursové rozdíly                                                         | 5                        | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|                |         |          |             | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                        | <b>16 362</b>            | <b>13 077</b>                  | <b>13 687</b>                   | <b>10 514</b>            | <b>76,8</b>                    | <b>16 635</b>                       |
| 2169           | 2212    |          | OSC         | ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách                       | 94                       | 120                            | 120                             | 242                      | 201,7                          | 242                                 |
| 2223           | 2212    |          | OSC         | radary                                                                  | x                        | x                              | x                               | 4 400                    | x                              | 7 500                               |
| 2299           | 2212    | OSC,OE   |             | ostatní záležitosti v dopravě                                           | 1 767                    | 9 000                          | 9 000                           | 2 139                    | 23,8                           | 3 500                               |
| 3119           | 2212    |          | OSC         | školství                                                                | 4                        | 6                              | 6                               | 18                       | 300,0                          | 18                                  |
| 3329           | 2212    |          | OSC         | pokuta památková péče                                                   | 2                        | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
| 3729           | 2212    |          | OZP         | ostatní správa v ochraně životního prostředí                            | 5                        | 5                              | 5                               | 4                        | 80,0                           | 4                                   |
| 3749           | 2212    |          | OZP         | pokuty přestupky                                                        | 22                       | 40                             | 40                              | 33                       | 82,5                           | 33                                  |
| 3769           | 2212    |          | OZP         | ostatní správa v ochraně životního prostředí                            | 66                       | 80                             | 80                              | 32                       | 40,0                           | 32                                  |
| 4339           | 2212    |          | OSV         | pokuty OSV                                                              | x                        | x                              | x                               | 12                       | x                              | 12                                  |
| 5311           | 2212    |          | MP          | bezpečnost a veřejný pořádek                                            | 1 554                    | 2 700                          | 2 700                           | 1 479                    | 54,8                           | 2 800                               |
| 6171           | 2212    |          | OSC         | činnost místní správy                                                   | 122                      | 226                            | 226                             | 205                      | 90,7                           | 226                                 |
| 3612           | 2212    |          | SBF         | úrok, poplatek z prodlení                                               | 249                      | 900                            | 900                             | 382                      | 42,4                           | 700                                 |
| 3613,3632,3639 | 2212    |          | OMH         | smluvní pokuty                                                          | 220                      | x                              | x                               | 112                      | x                              | 112                                 |
| 2292           | 2229    |          | OSIT        | DPmD, a.s. - příspěvek mimo základní kapitál                            | 11 825                   | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |

| Paragraf  | Položka | ÚZ | Zodp. odbor |                                                                                                                               | Skutečnost k 30. 6. 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet k 30. 6. 2025 | Skutečnost k 30. 6. 2025 | % plnění k upravenému rozpočtu | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025 |
|-----------|---------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 3419      | 2229    |    | OE          | vrátka dotace do oblasti sportu (Trenéři do škol)                                                                             | x                        | x                              | 21                              | 152                      | 723,8                          | 152                                 |
| 3111      | 2229    |    | OŠ          | vrátka dotace MŠ Májová                                                                                                       | x                        | x                              | x                               | 38                       | x                              | 38                                  |
| 3113      | 2229    |    | OE          | vrátka dotace OP JAK ZŠ Vojanova                                                                                              | x                        | x                              | 460                             | 460                      | 100,0                          | 460                                 |
| 3113      | 2229    |    | OŠ          | vrátka dotace ZŠ Na Pěšině                                                                                                    | x                        | x                              | x                               | 62                       | x                              | 62                                  |
|           | 2229    |    | OMH         | vrátky transferů - sport                                                                                                      | 340                      | x                              | x                               | 585                      | x                              | 585                                 |
| 3419      | 2229    |    | OE          | vrátka BK Děčín                                                                                                               | 90                       | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
| 4171      | 2229    |    | OSV         | vrátka transferů - příspěvek na živobytí                                                                                      | 1                        | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
| 4179      | 2229    |    | OSV         | vrátky transferů - dávky sociální pomoci                                                                                      | 1                        | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
| 4359      | 2229    |    | OE          | vrátky dotace na sociální aktivity                                                                                            | x                        | x                              | x                               | 30                       | x                              | 30                                  |
| 5512      | 2222    |    | JSDH        | vrácení daru HZS ČR na pořízení Holmatro - víceúčelového otvírače                                                             | x                        | x                              | 76                              | 76                       | 100,0                          | 76                                  |
| 6171      | 2229    |    | OSIT        | vrátka Charitní sdružení                                                                                                      | x                        | x                              | 53                              | 53                       | 100,0                          | 53                                  |
|           |         |    |             | <b>Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>                                                      | <b>13 593</b>            | <b>3 800</b>                   | <b>6 099</b>                    | <b>15 520</b>            | <b>254,5</b>                   | <b>15 827</b>                       |
|           | 2321    |    |             | přijaté dary                                                                                                                  | 374                      | x                              | x                               | 1 193                    | x                              | 1 500                               |
|           | 2322    |    |             | příjem z pojistných náhrad                                                                                                    | 708                      | x                              | 35                              | 620                      | 1 771,4                        | 620                                 |
|           | 2324    |    |             | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                                      | 10 003                   | 2 500                          | 2 950                           | 8 546                    | 289,7                          | 8 546                               |
| 3612,6221 | 2324    |    | SBF         | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                                      | 1 819                    | 300                            | 300                             | 2 252                    | 750,7                          | 2 252                               |
|           | 2328    |    |             | neidentifikované příjmy                                                                                                       | 6                        | x                              | x                               | 17                       | x                              | 17                                  |
|           | 2329    |    |             | ostatní nedaňové příjmy j. n.                                                                                                 | 683                      | 1 000                          | 2 814                           | 2 892                    | 102,8                          | 2 892                               |
|           |         |    | OE          | <b>Třída 4 - přijaté dotace</b>                                                                                               | <b>145 796</b>           | <b>99 258</b>                  | <b>170 298</b>                  | <b>150 040</b>           | <b>88,1</b>                    | <b>187 306</b>                      |
|           |         |    |             | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                                                                         | <b>145 796</b>           | <b>99 258</b>                  | <b>170 298</b>                  | <b>150 040</b>           | <b>88,1</b>                    | <b>187 306</b>                      |
|           | 4111    |    |             | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                  | 1 782                    | 1 775                          | 1 775                           | 0                        | 0,0                            | 1 775                               |
|           |         |    |             | Doplatek výdajů za volby do zastupitelstva obce Bynovec                                                                       | 2                        | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|           |         |    |             | Volby do Evropského parlamentu                                                                                                | 1 780                    | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|           | 98071   |    |             | Volby do Poslanecké sněmovny                                                                                                  | x                        | 1 775                          | 1 775                           | 0                        | 0,0                            | 1 775                               |
|           | 4112    |    |             | Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem                                                                                   | 27 740                   | 57 013                         | 57 013                          | 27 082                   | 47,5                           | 57 013                              |
|           | 4113    |    |             | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů                                                                              | x                        | 741                            | 741                             | 0                        | 0,0                            | 520                                 |
|           | 90002   |    |             | Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně                                                                         | x                        | 741                            | 741                             | 0                        | 0,0                            | 520                                 |
|           | 4116    |    |             | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                                                                                  | 33 290                   | 39 729                         | 54 856                          | 36 742                   | 67,0                           | 41 782                              |
|           | 13015   |    |             | Dotace na výkon sociální práce                                                                                                | x                        | 5 040                          | 5 040                           | 0                        | 0,0                            | 5 040                               |
|           | 13022   |    |             | Úřad práce                                                                                                                    | 777                      | x                              | 1 281                           | 1 563                    | 122,0                          | 1 563                               |
|           | 14007   |    |             | Integrace držitelů dočasné ochrany                                                                                            | 1 752                    | x                              | 1 209                           | 1 209                    | 100,0                          | 1 209                               |
|           | 13017   |    |             | Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky                                                                           | x                        | x                              | 11                              | 11                       | 100,0                          | 11                                  |
|           | 17077   |    |             | Oprava místní komunikace Družstevní v Bělé u Děčína                                                                           | x                        | x                              | 949                             | 949                      | 100,0                          | 949                                 |
|           | 34070   |    |             | Programy na podporu čtenářství                                                                                                | x                        | x                              | 25                              | 25                       | 100,0                          | 25                                  |
|           | 13024   |    |             | Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí                                                                                     | 16 720                   | 16 700                         | 16 700                          | 17 535                   | 105,0                          | 17 535                              |
|           | 13021   |    |             | Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně                                                                     | 2 354                    | 4 700                          | 4 700                           | 2 598                    | 55,3                           | 2 598                               |
|           | 13021   |    |             | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                                                                    | 524                      | 3 200                          | 3 200                           | 0                        | 0,0                            | 0                                   |
|           |         |    |             | Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně                                                                                      | x                        | 2 500                          | 2 500                           | 0                        | 0,0                            | 0                                   |
|           | 13021   |    |             | Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně                                                                      | x                        | 1 800                          | 1 800                           | 1 199                    | 66,6                           | 1 199                               |
|           | 15016   |    |             | Územní studie krajiny                                                                                                         | x                        | 5 789                          | 5 789                           | 0                        | 0,0                            | 0                                   |
|           | 33093   |    |             | Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků                                                              | 10 688                   | x                              | 5 921                           | 5 921                    | 100,0                          | 5 921                               |
|           | 33092   |    |             | Dotace na OP JAK                                                                                                              | x                        | x                              | 4 706                           | 4 707                    | 100,0                          | 4 707                               |
|           |         |    |             | Zahájení vypůjček e-audioknih v děčínské knihovně                                                                             | 39                       | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|           |         |    |             | Zabezpečení programu následné péče závislých osob a Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé | 436                      | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|           | 13502   |    |             | Projekt NPO - DIGI pro firmu                                                                                                  | x                        | x                              | 203                             | 203                      | 100,0                          | 203                                 |
|           | 29014   |    |             | Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku                                                                    | x                        | x                              | 768                             | 768                      | 100,0                          | 768                                 |

| Paragraf | Položka | ÚZ    | Zodp. odbor |                                                                                  | Skutečnost k 30. 6. 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet k 30. 6. 2025 | Skutečnost k 30. 6. 2025 | % plnění k upravenému rozpočtu | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025 |
|----------|---------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|          |         | 29015 |             | Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích               | x                        | x                              | 13                              | 13                       | 100,0                          | 13                                  |
|          |         | 17077 |             | Oprava mostu a MK Na Nivách - Bělá, Děčín                                        | x                        | x                              | 41                              | 41                       | 100,0                          | 41                                  |
|          | 4121    |       |             | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                           | 382                      | x                              | x                               | 514                      | x                              | 514                                 |
|          | 4122    |       |             | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                          | 82 602                   | 0                              | 55 913                          | 85 702                   | 153,3                          | 85 702                              |
|          |         | 193   |             | Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program                             | x                        | x                              | 470                             | 470                      | 100,0                          | 470                                 |
|          |         | 194   |             | Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky                              | x                        | x                              | 602                             | 602                      | 100,0                          | 602                                 |
|          |         | D0021 |             | Podpora sociálních služeb POSOSUK                                                | 4 279                    | x                              | 3 447                           | 3 447                    | 100,0                          | 3 447                               |
|          |         |       |             | Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)              | 9 737                    | x                              | 8 348                           | 10 283                   | 123,2                          | 10 283                              |
|          |         | 33092 |             | Implementace dlouhodobého záměru                                                 | x                        | x                              | 182                             | 335                      | 184,1                          | 335                                 |
|          |         | D0305 |             | Podpora sociálních služeb                                                        | 61 778                   | x                              | 39 138                          | 65 229                   | 166,7                          | 65 229                              |
|          |         | 311   |             | Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín                             | 3 741                    | x                              | 3 575                           | 3 575                    | 100,0                          | 3 575                               |
|          |         | 33166 |             | Výzva na podporu oborových soutěží                                               | 158                      | x                              | 151                             | 151                      | 100,0                          | 151                                 |
|          |         | 92    |             | Prevence rizikového chování v ÚK                                                 | 261                      | x                              | x                               | 339                      | x                              | 339                                 |
|          |         |       |             | Podpora nové techniky JSDH                                                       | 470                      | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|          |         |       |             | Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra | 577                      | x                              | x                               | 1 271                    | x                              | 1 271                               |
|          |         |       |             | Hudební festival Labefest                                                        | 160                      | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|          |         |       |             | Oslava 75. narozenin zoologické zahrady                                          | 20                       | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|          |         |       |             | Oprava Řetězové lávky pod Dč.zámkem                                              | 1 421                    | x                              | x                               | x                        | x                              | 0                                   |
|          |         |       |             | PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM                                                           | 754 758                  | 1 336 626                      | 1 411 986                       | 763 480                  | 54,1                           | 1 436 679                           |

## PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2025

(v tis. Kč)

|                                    | SR<br>na rok<br>SR 2025<br>SK 2024<br>Rozdíl | UR<br>na rok<br>UR 2025<br>SK 2024<br>Rozdíl | plnění<br>za měsíc<br>6/2025<br>6/2024 | plnění<br>za období<br>1-6/2025<br>1-6/2024<br>Rozdíl | % plnění<br>k UR | - výpadek<br>+ překročení |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>DPFO<br/>placená plátcí</b>     | <b>197 480</b>                               | <b>197 480</b>                               | 16 374                                 | 89 455                                                | 45,3             | -108 025                  |
|                                    | 177 545<br>19 935                            | 177 545<br>19 935                            | 15 515                                 | 83 963<br>5 492                                       | 47,3             | -93 582                   |
| <b>DPFO<br/>placená poplatníky</b> | <b>14 430</b>                                | <b>14 430</b>                                | 0                                      | 4 148                                                 | 28,7             | -10 282                   |
|                                    | 12 544<br>1 886                              | 12 544<br>1 886                              | 0                                      | 2 388<br>1 760                                        | 19,0             | -10 156                   |
| <b>DPFO<br/>vybíraná srážkou</b>   | <b>34 270</b>                                | <b>34 270</b>                                | 2 708                                  | 15 830                                                | 46,2             | -18 440                   |
|                                    | 39 015<br>-4 745                             | 39 015<br>-4 745                             | 3 166                                  | 17 681<br>-1 851                                      | 45,3             | -21 334                   |
| <b>DPPO</b>                        | <b>256 510</b>                               | <b>256 510</b>                               | 31 014                                 | 93 639                                                | 36,5             | -162 871                  |
|                                    | 241 521<br>14 989                            | 241 521<br>14 989                            | 34 415                                 | 97 355<br>-3 716                                      | 40,3             | -144 166                  |
| <b>DPH</b>                         | <b>505 010</b>                               | <b>505 010</b>                               | 37 803                                 | 235 655                                               | 46,7             | -269 355                  |
|                                    | 485 222<br>19 788                            | 485 222<br>19 788                            | 38 118                                 | 235 957<br>-302                                       | 48,6             | -249 265                  |
| <b>DNV</b>                         | <b>50 592</b>                                | <b>50 592</b>                                | 37 098                                 | 38 165                                                | 75,4             | -12 427                   |
|                                    | 50 227<br>365                                | 50 227<br>365                                | 35 998                                 | 36 283<br>1 882                                       | 72,2             | -13 944                   |
| <b>Vybrané<br/>daně<br/>celkem</b> | <b>1 058 292</b>                             | <b>1 058 292</b>                             | <b>124 997</b>                         | <b>476 892</b>                                        | 45,1             | -581 400                  |
|                                    | 1 006 074<br>52 218                          | 1 006 074<br>52 218                          | 127 212<br>-2 215                      | 473 627<br>3 265                                      | 47,1             | -532 447                  |

Vysvětlivky:

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SR   | schválený rozpočet            |
| UR   | upravený rozpočet             |
| SK   | skutečnost                    |
| DPFO | daň z příjmů fyzických osob   |
| DPFO | daň z příjmů fyzických osob   |
| DPFO | daň z příjmů fyzických osob   |
| DPPO | daň z příjmů právnických osob |
| DPH  | daň z přidané hodnoty         |
| DNV  | daň z nemovitých věcí         |

## PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31. 7. 2025

(v tis. Kč)

|                                    | SR<br>na rok<br>SR 2025<br>SK 2024<br>Rozdíl | UR<br>na rok<br>UR 2025<br>SK 2024<br>Rozdíl | plnění<br>za měsíc<br>7/2025<br>7/2024 | plnění<br>za období<br>1-7/2025<br>1-7/2024<br>Rozdíl | % plnění<br>k UR | - výpadek<br>+ překročení |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>DPFO<br/>placená plátcí</b>     | <b>197 480</b>                               | <b>197 480</b>                               | 17 791                                 | 107 246                                               | 54,3             | -90 234                   |
|                                    | 177 545<br>19 935                            | 177 545<br>19 935                            | 16 327                                 | 100 290<br>6 956                                      | 56,5             | -77 255                   |
| <b>DPFO<br/>placená poplatníky</b> | <b>14 430</b>                                | <b>14 430</b>                                | 5 740                                  | 9 888                                                 | 68,5             | -4 542                    |
|                                    | 12 544<br>1 886                              | 12 544<br>1 886                              | 3 664                                  | 6 052<br>3 836                                        | 48,2             | -6 492                    |
| <b>DPFO<br/>vybíraná srážkou</b>   | <b>34 270</b>                                | <b>34 270</b>                                | 4 065                                  | 19 895                                                | 58,1             | -14 375                   |
|                                    | 39 015<br>-4 745                             | 39 015<br>-4 745                             | 5 276                                  | 22 957<br>-3 062                                      | 58,8             | -16 058                   |
| <b>DPPO</b>                        | <b>256 510</b>                               | <b>256 510</b>                               | 65 996                                 | 159 635                                               | 62,2             | -96 875                   |
|                                    | 241 521<br>14 989                            | 241 521<br>14 989                            | 56 460                                 | 153 815<br>5 820                                      | 63,7             | -87 706                   |
| <b>DPH</b>                         | <b>505 010</b>                               | <b>505 010</b>                               | 40 181                                 | 275 836                                               | 54,6             | -229 174                  |
|                                    | 485 222<br>19 788                            | 485 222<br>19 788                            | 39 789                                 | 275 746<br>90                                         | 56,8             | -209 476                  |
| <b>DNV</b>                         | <b>50 592</b>                                | <b>50 592</b>                                | 1 170                                  | 39 335                                                | 77,7             | -11 257                   |
|                                    | 50 227<br>365                                | 50 227<br>365                                | 2 938                                  | 39 221<br>114                                         | 78,1             | -11 006                   |
| <b>Vybrané<br/>daně<br/>celkem</b> | <b>1 058 292</b>                             | <b>1 058 292</b>                             | <b>134 943</b>                         | <b>611 835</b>                                        | 57,8             | -446 457                  |
|                                    | 1 006 074<br>52 218                          | 1 006 074<br>52 218                          | 124 454<br>10 489                      | 598 081<br>13 754                                     | 59,4             | -407 993                  |

Vysvětlivky:

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SR   | schválený rozpočet            |
| UR   | upravený rozpočet             |
| SK   | skutečnost                    |
| DPFO | daň z příjmů fyzických osob   |
| DPFO | daň z příjmů fyzických osob   |
| DPFO | daň z příjmů fyzických osob   |
| DPPO | daň z příjmů právnických osob |
| DPH  | daň z přidané hodnoty         |
| DNV  | daň z nemovitých věcí         |

## DAŇ Z HAZARDNÍCH HER k 30. 6. 2025

v tis. Kč

52

| příjem                                                                                                        | rok  | SR     | UR     | skutečnost |       |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |        | skut./UR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|--------|----------|
|                                                                                                               |      |        |        | leden      | únor  | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Celkem |          |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 2025 | 0      | 0      | 0          | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0        | 0     | 0    | 0     | 0        | 0        | 0      |          |
|                                                                                                               | 2024 | 1 170  | 1 170  | 0          | 2 044 | 0      | 0     | 0      | 0      | 7        | 0     | 0    | 0     | 0        | 0        | 2 051  | 175%     |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her                                                          | 2024 | 0      | 0      |            |       |        |       |        |        |          |       |      |       |          | 1        | 1      |          |
| Příjem ze zrušeného odvodu z VHP                                                                              | 2024 | 0      | 0      |            |       |        |       |        |        |          |       |      |       |          | 1        | 1      |          |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu           | 2025 | 10 000 | 10 000 | 17         | 3 073 | 0      | 16    | 2 095  | 0      | 0        |       |      |       |          | 0        | 5 201  | 52%      |
|                                                                                                               | 2024 | 11 000 | 11 000 | 0          | 0     | 0      | 0     | 1 874  | 20     | 7        | 2 191 | 0    | 0     | 1 537    | 1        | 5 630  | 51%      |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                     | 2025 | 6 920  | 6 920  | 79         | 936   | 14     | 31    | 910    | 10     | 0        |       |      |       |          |          | 1 980  |          |
|                                                                                                               | 2024 | 0      | 0      | 0          | 0     | 0      | 0     | 840    | 118    | 75       | 887   | 29   | 10    | 812      | 9        | 2 780  |          |
| Celkem                                                                                                        | 2025 | 16 920 | 16 920 | 96         | 4 009 | 14     | 47    | 3 005  | 10     | 0        | 0     | 0    | 0     | 0        | 0        | 7 181  | 42%      |
|                                                                                                               | 2024 | 12 170 | 12 170 | 0          | 2 044 | 0      | 0     | 2 714  | 138    | 89       | 3 078 | 29   | 10    | 2 349    | 12       | 10 463 | 86%      |

srovnání plnění k UR 2025 -9 739

srovnání plnění ke sk. 2024 -3 282

plnění k '6 2024 celkem 4 896

Kapitálové příjmy

| v tis. Kč |      |       |                |                                                                           |                             |                                      |                                       |                             |                                      | Očekávaná<br>skutečnost<br>k 31. 12. 2025 |
|-----------|------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Par.      | Pol. | ÚZ    | Zodp.<br>odbor |                                                                           | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu |                                           |
|           |      |       |                | Třída 3 - kapitálové příjmy                                               | 3 597                       | 5 050                                | 15 050                                | 13 397                      | 89,0                                 | 15 525                                    |
| 3639      | 3111 |       | OMH            | prodej pozemků a ostatní                                                  | 3 582                       | 5 000                                | 5 000                                 | 2 872                       | 57,4                                 | 5 000                                     |
| 3612      | 3112 |       | SBF            | správa bytového fondu                                                     | x                           | x                                    | 10 000                                | 10 502                      | 105,0                                | 10 502                                    |
| 6171      | 3113 |       | OSIT           | prodej notebooků a telefonů                                               | 15                          | 50                                   | 50                                    | 23                          | 46,0                                 | 23                                        |
|           |      |       |                | Třída 4 - přijaté transfery                                               | 17 922                      | 16 000                               | 19 401                                | 3 401                       | 17,5                                 | 19 401                                    |
|           | 4213 |       |                | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                            | x                           | x                                    | 349                                   | 349                         | 100,0                                | 349                                       |
|           |      | 90505 |                | Pořízení elektromobilu                                                    | x                           | x                                    | 349                                   | 349                         | 100,0                                |                                           |
|           | 4216 |       |                | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                 | 16 101                      | 16 000                               | 17 350                                | 1 350                       | 7,8                                  | 17 350                                    |
|           |      |       |                | Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa               | 7 499                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    |                                           |
|           |      |       |                | Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa              | 8 602                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    |                                           |
|           |      | 17519 |                | Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky                                 | x                           | 16 000                               | 16 000                                | 0                           | 0,0                                  |                                           |
|           |      | 14502 |                | Dotace na pořízení požárního přívěsu a dopravních automobilů pro JSDH     | x                           | x                                    | 1 350                                 | 1 350                       | 100,0                                |                                           |
|           | 4222 |       |                | Investiční přijaté transfery od krajů                                     | 1 080                       | x                                    | 1 702                                 | 1 702                       | 100,0                                | 1 702                                     |
|           |      |       |                | Pořízení nové CAS pro JSDH                                                | 1 000                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    |                                           |
|           |      |       |                | Vybavení novými ochr. a techn. prostř. pro JSDH Dč. XI - Horní Žleb       | 80                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    |                                           |
|           |      | 271   |                | Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu               | x                           | x                                    | 1 702                                 | 1 702                       | 100,0                                |                                           |
|           | 4232 |       |                | Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí | 741                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | 0                                         |
|           |      |       |                | Vybudování technické infrastruktury na Smetanově nábřeží                  | 741                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    |                                           |
|           |      |       |                | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM                                                  | 21 519                      | 21 050                               | 34 451                                | 16 798                      | 48,8                                 | 34 926                                    |

## Provozní výdaje

|                                                  |      |                                                           | (v tis. Kč)                 |                                      |                                       |                             | (v tis. Kč)                          |                                           |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Par.                                             |      |                                                           | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
| 029 - Městská policie                            |      |                                                           | 34 151                      | 84 693                               | 84 693                                | 38 439                      | 45,4                                 | 84 693                                    |
| provozní výdaje                                  |      |                                                           | 2 058                       | 6 245                                | 6 245                                 | 1 712                       | 27,4                                 | 6 245                                     |
|                                                  | 2219 | ostatní zál. pozemních komunikací                         | 69                          | 200                                  | 200                                   | 36                          | 18,0                                 | 200                                       |
|                                                  | 5311 | bezpečnost a veřejný pořádek - provoz                     | 1 940                       | 5 745                                | 5 745                                 | 1 676                       | 29,2                                 | 5 745                                     |
|                                                  | 6409 | prevence kriminality (ostatní) - provoz                   | 49                          | 300                                  | 300                                   | 0                           | 0,0                                  | 300                                       |
| platy a odvody                                   |      |                                                           | 29 948                      | 72 840                               | 72 840                                | 33 861                      | 46,5                                 | 72 840                                    |
|                                                  | 5311 | bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP     | 29 233                      | 67 320                               | 67 320                                | 32 479                      | 48,2                                 | 67 320                                    |
|                                                  | 6409 | prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody           | 715                         | 5 520                                | 5 520                                 | 1 382                       | 25,0                                 | 5 520                                     |
| projekty                                         |      |                                                           | 2 145                       | 5 608                                | 5 608                                 | 2 866                       | 51,1                                 | 5 608                                     |
|                                                  | 6409 | Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně | 1 900                       | 4 798                                | 4 798                                 | 2 394                       | 49,9                                 | 4 798                                     |
|                                                  | 6409 | Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně                | 245                         | 810                                  | 430                                   | 413                         | 96,0                                 | 430                                       |
|                                                  | 6409 | Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně          | x                           | x                                    | 380                                   | 59                          | 15,5                                 | 380                                       |
| 129 - Středisko městských služeb                 |      |                                                           | 15 423                      | 31 243                               | 34 236                                | 16 849                      | 49,2                                 | 36 900                                    |
| provozní výdaje                                  |      |                                                           | 2 880                       | 5 000                                | 5 011                                 | 1 923                       | 38,4                                 | 4 970                                     |
|                                                  | 3639 | provoz                                                    | 2 880                       | 5 000                                | 5 011                                 | 1 923                       | 38,4                                 | 4 970                                     |
| platy a odvody                                   |      |                                                           | 10 296                      | 19 000                               | 22 288                                | 11 385                      | 51,1                                 | 25 000                                    |
|                                                  | 3639 | platy a odvody SP a ZP                                    | 10 296                      | 19 000                               | 22 288                                | 11 385                      | 51,1                                 | 25 000                                    |
| projekty                                         |      |                                                           | 2 247                       | 7 243                                | 6 937                                 | 3 541                       | 51,0                                 | 6 930                                     |
|                                                  | 3639 | Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně                  | 1 581                       | 2 387                                | 2 490                                 | 2 083                       | 83,7                                 | 2 490                                     |
|                                                  | 3639 | Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně                | 666                         | 1 456                                | 1 520                                 | 1 399                       | 92,0                                 | 1 520                                     |
|                                                  | 3639 | Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně          | x                           | 3 400                                | 2 927                                 | 59                          | 2,0                                  | 2 920                                     |
| 229 - JSDH                                       |      |                                                           | 1 933                       | 4 176                                | 4 674                                 | 2 529                       | 54,1                                 | 4 674                                     |
| provozní výdaje                                  |      |                                                           | 1 054                       | 2 491                                | 2 546                                 | 1 367                       | 53,7                                 | 2 546                                     |
|                                                  | 5512 | provoz                                                    | 1 054                       | 2 491                                | 2 546                                 | 1 367                       | 53,7                                 | 2 546                                     |
| platy a odvody                                   |      |                                                           | 879                         | 1 685                                | 2 128                                 | 1 162                       | 54,6                                 | 2 128                                     |
|                                                  | 5512 | platy a odvody SP a ZP                                    | 879                         | 1 685                                | 2 128                                 | 1 162                       | 54,6                                 | 2 128                                     |
| 229 - Krizové řízení                             |      |                                                           | 383                         | 1 150                                | 1 150                                 | 68                          | 5,9                                  | 1 150                                     |
| provozní výdaje                                  |      |                                                           | 383                         | 1 150                                | 1 150                                 | 68                          | 5,9                                  | 1 150                                     |
|                                                  | 5212 | ochrana obyvatelstva                                      | 311                         | 900                                  | 900                                   | 54                          | 6,0                                  | 900                                       |
|                                                  | 5213 | krizová opatření                                          | 0                           | 100                                  | 100                                   | 0                           | 0,0                                  | 100                                       |
|                                                  | 5272 | činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni             | 36                          | 50                                   | 50                                    | 0                           | 0,0                                  | 50                                        |
|                                                  | 5273 | ostatní správa v oblasti krizového řízení                 | 36                          | 50                                   | 50                                    | 13                          | 26,0                                 | 50                                        |
|                                                  | 5279 | záležitosti krizového řízení jinde nezařazené             | 0                           | 50                                   | 50                                    | 1                           | 2,0                                  | 50                                        |
| 329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu |      |                                                           | 6 773                       | 21 000                               | 22 703                                | 14 680                      | 64,7                                 | 22 703                                    |
| provozní výdaje                                  |      |                                                           | 3 497                       | 12 260                               | 12 149                                | 8 526                       | 70,2                                 | 12 149                                    |

| Par.                                             |                   |                                                 | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  | 2143              | provoz MKC, propagační činnost aj.              | 3 497                       | 12 260                               | 12 149                                | 8 526                       | 70,2                                 | 12 149                                    |
|                                                  | platy a odvody    |                                                 | 3 276                       | 8 240                                | 8 240                                 | 3 842                       | 46,6                                 | 8 240                                     |
|                                                  | 2143              | platy a odvody SP a ZP                          | 3 276                       | 8 240                                | 8 240                                 | 3 842                       | 46,6                                 | 8 240                                     |
|                                                  | rezervační systém |                                                 | x                           | 500                                  | 2 314                                 | 2 312                       | 99,9                                 | 2 314                                     |
|                                                  | 2143              | rezervační systém                               | x                           | 500                                  | 2 314                                 | 2 312                       | 99,9                                 | 2 314                                     |
| 030 - odbor tajemník                             |                   |                                                 | 102 133                     | 242 295                              | 242 918                               | 109 543                     | 45,1                                 | 242 918                                   |
|                                                  | provozní výdaje   |                                                 | 9 365                       | 18 630                               | 19 103                                | 10 042                      | 52,6                                 | 19 103                                    |
|                                                  | 6112              | provoz zastupitelé organizační                  | 20                          | 25                                   | 20                                    | 10                          | 50,0                                 | 20                                        |
|                                                  | 6112              | provoz zastupitelé personální                   | x                           | 45                                   | 50                                    | 38                          | 76,0                                 | 50                                        |
|                                                  | 6114              | Volby do Parlamentu ČR                          | x                           | 290                                  | 290                                   | 0                           | 0,0                                  | 290                                       |
|                                                  | 6117              | volby do Evropského parlamentu                  | 174                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|                                                  | 6171              | školení, cestovné aj. organizační               | 1 040                       | 400                                  | 400                                   | 350                         | 87,5                                 | 400                                       |
|                                                  | 6171              | školení aj. personální                          | x                           | 1 190                                | 1 393                                 | 642                         | 46,1                                 | 1 393                                     |
|                                                  | 6171              | provozní výdaje organizační                     | 7 287                       | 7 840                                | 8 067                                 | 4 616                       | 57,2                                 | 8 067                                     |
|                                                  | 6171              | provozní výdaje personální                      | x                           | 7 880                                | 7 915                                 | 3 659                       | 46,2                                 | 7 915                                     |
|                                                  | 6171              | příspěvky sdružením                             | 468                         | 470                                  | 478                                   | 478                         | 100,0                                | 478                                       |
|                                                  | 6171              | reprefond                                       | 375                         | 490                                  | 490                                   | 249                         | 50,8                                 | 490                                       |
|                                                  | 6409              | cizí platby                                     | 1                           | x                                    | x                                     | x                           |                                      | x                                         |
|                                                  | platy a odvody    |                                                 | 92 619                      | 223 384                              | 223 384                               | 99 227                      | 44,4                                 | 223 384                                   |
|                                                  | 6112              | odměny a odvody SP a ZP                         | 4 992                       | 11 585                               | 11 585                                | 5 429                       | 46,9                                 | 11 585                                    |
|                                                  | 6114              | Volby do Parlamentu ČR                          | x                           | 835                                  | 835                                   | 0                           | 0,0                                  | 835                                       |
|                                                  | 6171              | platy a odvody SP a ZP (ostatní)                | 87 627                      | 210 964                              | 210 964                               | 93 798                      | 44,5                                 | 210 964                                   |
|                                                  | projekty          |                                                 | 149                         | 281                                  | 431                                   | 274                         | 63,6                                 | 431                                       |
|                                                  | 6171              | SECAP - akční plán                              | 149                         | 281                                  | 281                                   | 165                         | 58,7                                 | 281                                       |
|                                                  | 6171              | Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně      | 0                           | x                                    | 150                                   | 109                         | 72,7                                 | 150                                       |
| 031 - odbor strategií a informačních technologií |                   |                                                 | 59 946                      | 150 962                              | 185 299                               | 94 303                      | 50,9                                 | 195 168                                   |
|                                                  | provozní výdaje   |                                                 | 21 078                      | 49 687                               | 51 203                                | 18 012                      | 35,2                                 | 47 454                                    |
|                                                  | 2292              | Optimalizace veřejné dopravy                    |                             | 1 200                                | 1 200                                 | 0                           |                                      | 0                                         |
|                                                  | 3429              | ostatní zájmová činnost a rekreace              | 3 298                       | 5 983                                | 8 277                                 | 3 757                       | 45,4                                 | 8 000                                     |
|                                                  | 3635              | ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)          | 435                         | 1 500                                | 1 500                                 | 154                         | 10,3                                 | 1 200                                     |
|                                                  | 6114              | volby do Parlamentu ČR                          | x                           | 650                                  | 650                                   | 0                           | 0,0                                  | 650                                       |
|                                                  | 6117              | volby do Evropského parlamentu                  | 505                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|                                                  | 6171              | provoz (ostatní)                                | 14 616                      | 34 750                               | 33 972                                | 11 909                      | 35,1                                 | 32 000                                    |
|                                                  | 6171              | sociální fond                                   | 2 224                       | 5 604                                | 5 604                                 | 2 192                       | 39,1                                 | 5 604                                     |
|                                                  | projekty          |                                                 | 4 257                       | 9 275                                | 27 090                                | 9 117                       | 33,7                                 | 26 503                                    |
|                                                  | 3113              | Infrastruktura základních škol                  | 134                         | 1 210                                | 1 210                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 210                                     |
|                                                  | 3113              | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I  | 3 813                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|                                                  | 3113              | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II | x                           | x                                    | 15 493                                | 8 156                       | 52,6                                 | 15 000                                    |
|                                                  | 3635              | Územní studie krajiny                           | x                           | 6 093                                | 6 093                                 | 0                           | 0,0                                  | 6 093                                     |

| Par.                                                      |                                                                      |                                                                                                           | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                           | 3742                                                                 | Skalní četa                                                                                               | x                           | x                                    | 105                                   | 101                         | 96,2                                 | 105                                       |
|                                                           | 5311                                                                 | Rozvoj bezpečnostního kamerového systému                                                                  | x                           | x                                    | 1 008                                 | 123                         | 12,2                                 | 1 008                                     |
|                                                           | 6171                                                                 | Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně                                                 | 310                         | 1 500                                | 1 500                                 | 737                         | 49,1                                 | 1 500                                     |
|                                                           | 6171                                                                 | SECAP - akční plán                                                                                        | 0                           | 472                                  | 472                                   | 0                           | 0,0                                  | 378                                       |
|                                                           | 6171                                                                 | Integrace držitelů dočasné ochrany                                                                        | 0                           |                                      | 1 209                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 209                                     |
| DPMD, a. s.                                               |                                                                      |                                                                                                           | 34 611                      | 92 000                               | 107 006                               | 67 174                      | 62,8                                 | 121 211                                   |
|                                                           | 2292                                                                 | kompensace veřejné služby v přepravě cestujících                                                          | 26 250                      | 92 000                               | 95 000                                | 55 167                      | 58,1                                 | 95 000                                    |
|                                                           | 2292                                                                 | kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek roku 2024                                     |                             |                                      | 1 211                                 | 1 211                       | 100,0                                | 1 211                                     |
|                                                           | 2292                                                                 | kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS                                                    | 8 361                       | x                                    | 10 795                                | 10 796                      | 100,0                                | 25 000                                    |
| 032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad |                                                                      |                                                                                                           | 0                           | 55                                   | 55                                    | 4                           | 7,3                                  | 55                                        |
| provozní výdaje                                           |                                                                      |                                                                                                           | 0                           | 55                                   | 55                                    | 4                           | 7,3                                  | 55                                        |
|                                                           | 2229                                                                 | znalecké posudky, nájemné aj.                                                                             | 0                           | 51                                   | 51                                    | 4                           | 7,8                                  | 51                                        |
|                                                           | 6171                                                                 | reprefond                                                                                                 | 0                           | 4                                    | 4                                     | 0                           | 0,0                                  | 4                                         |
| 033 - odbor stavební úřad                                 |                                                                      |                                                                                                           | 305                         | 1 694                                | 1 694                                 | 242                         | 14,3                                 | 1 399                                     |
| provozní výdaje                                           |                                                                      |                                                                                                           | 305                         | 1 694                                | 1 694                                 | 242                         | 14,3                                 | 1 399                                     |
|                                                           | 3635                                                                 | pořízení a změny ÚP a ÚAP                                                                                 | 303                         | 1 670                                | 1 670                                 | 238                         | 14,3                                 | 1 375                                     |
|                                                           | 3639                                                                 | znalecké posudky, studie                                                                                  | 0                           | 20                                   | 20                                    | 2                           | 10,0                                 | 20                                        |
|                                                           | 6171                                                                 | reprefond                                                                                                 | 2                           | 4                                    | 4                                     | 2                           | 50,0                                 | 4                                         |
| 034 - odbor životního prostředí                           |                                                                      |                                                                                                           | 11 451                      | 22 204                               | 27 161                                | 13 388                      | 49,3                                 | 26 861                                    |
| provozní výdaje                                           |                                                                      |                                                                                                           | 831                         | 2 904                                | 6 330                                 | 557                         | 8,8                                  | 6 330                                     |
|                                                           | 1014                                                                 | ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku | 625                         | 1 400                                | 4 220                                 | 548                         | 13,0                                 | 4 220                                     |
|                                                           | 1037                                                                 | celospolečenské funkce lesů                                                                               | 175                         | 10                                   | 10                                    | 0                           | 0,0                                  | 10                                        |
|                                                           | 3719                                                                 | zapojení poplatků za znečišťování ŽP                                                                      | 29                          | 0                                    | 606                                   | 0                           | 0,0                                  | 606                                       |
|                                                           | 3721                                                                 | sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky                                                               | 0                           | 10                                   | 10                                    | 0                           | 0,0                                  | 10                                        |
|                                                           | 3733                                                                 | monitoring půdy a podzemní vody                                                                           | 0                           | 10                                   | 10                                    | 0                           | 0,0                                  | 10                                        |
|                                                           | 3742                                                                 | monitoring skal                                                                                           | 0                           | 1 450                                | 1 450                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 450                                     |
|                                                           | 3769                                                                 | ostatní správa v ochraně životního prostředí                                                              | 0                           | 20                                   | 20                                    | 7                           | 35,0                                 | 20                                        |
|                                                           | 6171                                                                 | reprefond                                                                                                 | 2                           | 4                                    | 4                                     | 2                           | 50,0                                 | 4                                         |
| 1039                                                      | Lesní úřad Děčín, p. o.                                              |                                                                                                           | 300                         | 1 000                                | 2 531                                 | 2 531                       | 100,0                                | 2 531                                     |
|                                                           | PAR 2024 - Úprava horní části lesoparku KVÁDRBERG                    |                                                                                                           | x                           | x                                    | 750                                   | 750                         | 100,0                                | 750                                       |
| 1039                                                      | Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně |                                                                                                           |                             | 300                                  | 300                                   | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| 3741                                                      | Zoologická zahrada Děčín, p. o.                                      |                                                                                                           | 10 320                      | 18 000                               | 18 000                                | 10 300                      | 57,2                                 | 18 000                                    |
|                                                           | v tom: účelový příspěvek na energie                                  |                                                                                                           | x                           | 2 000                                | 2 000                                 | 1 000                       | 50,0                                 | 2 000                                     |
| 035 - odbor ekonomický                                    |                                                                      |                                                                                                           | 42 395                      | 35 335                               | 36 425                                | 44 351                      | 121,8                                | 52 571                                    |
| provozní výdaje                                           |                                                                      |                                                                                                           | 19 448                      | 4 735                                | 5 804                                 | 18 129                      | 312,4                                | 21 950                                    |
|                                                           | 6171                                                                 | daňové poradenství, audit aj.                                                                             | 649                         | 530                                  | 530                                   | 227                         | 42,8                                 | 530                                       |
|                                                           | 6171                                                                 | reprefond                                                                                                 | 1                           | 5                                    | 5                                     | 2                           | 40,0                                 | 5                                         |
|                                                           | 6310                                                                 | úroky ze střednědobého úvěru                                                                              | 268                         | 700                                  | 700                                   | 104                         | 14,9                                 | 700                                       |
|                                                           | 6399                                                                 | daň z příjmů PO za město                                                                                  | 15 577                      | x                                    | x                                     | 16 146                      | x                                    | 16 146                                    |

| Par.                                     |      |                                                                                                  | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                          | 6399 | platba DPH                                                                                       | 2 359                       | 3 300                                | 3 300                                 | 574                         | 17,4                                 | 3 300                                     |
|                                          | 6402 | finanční vypořádání                                                                              | 256                         | x                                    | 1 069                                 | 1 068                       | 99,9                                 | 1 069                                     |
|                                          | 6409 | ostatní                                                                                          | 338                         | 200                                  | 200                                   | 8                           | 4,0                                  | 200                                       |
| 2143                                     |      | dotace na osobní lodní dopravu                                                                   | 0                           | 400                                  | 400                                   | 0                           | 0,0                                  | 400                                       |
| 3239                                     |      | dotace v oblasti zájmové činnosti                                                                | 368                         | 1 000                                | 950                                   | 743                         | 78,2                                 | 950                                       |
| 3319                                     |      | dotace subjektům v oblasti kultury                                                               | 1 834                       | 2 200                                | 2 200                                 | 1 793                       | 81,5                                 | 2 200                                     |
| 3419                                     |      | dotace subjektům v oblasti sportu                                                                | 14 992                      | 19 000                               | 19 071                                | 15 686                      | 82,3                                 | 19 071                                    |
| 4345                                     |      | dotace na sociální aktivity                                                                      | 5 753                       | 8 000                                | 8 000                                 | 8 000                       | 100,0                                | 8 000                                     |
| <b>037 - odbor místního hospodářství</b> |      |                                                                                                  | <b>35 163</b>               | <b>83 272</b>                        | <b>86 857</b>                         | <b>30 117</b>               | <b>34,7</b>                          | <b>85 968</b>                             |
| provozní výdaje                          |      |                                                                                                  | 24 434                      | 66 662                               | 67 638                                | 20 336                      | 30,1                                 | 66 749                                    |
|                                          | 1039 | Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, vč.odbahnění vodní nádrže                               | 1 819                       | x                                    | 39                                    | 39                          | 100,0                                | 39                                        |
|                                          | 3111 | Výměna ležaté kanalizace a související stavební práce v MŠ Školní                                | x                           | x                                    | 1 600                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 600                                     |
|                                          | 3322 | obnova kulturních památek                                                                        | 397                         | 800                                  | 800                                   | 680                         | 85,0                                 | 800                                       |
|                                          | 3322 | Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby                               | x                           | x                                    | 6 557                                 | 0                           | 0,0                                  | 6 557                                     |
|                                          | 3322 | Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků   | x                           | x                                    | 2 180                                 | 942                         | 43,2                                 | 2 180                                     |
|                                          | 3412 | opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.                                   | 4 695                       | 8 012                                | 7 976                                 | 4 096                       | 51,4                                 | 7 976                                     |
|                                          | 3632 | pohřebnictví                                                                                     | 1 092                       | 2 000                                | 2 053                                 | 540                         | 26,3                                 | 2 053                                     |
|                                          | 3639 | komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) | 4 404                       | 9 596                                | 10 645                                | 3 162                       | 29,7                                 | 10 645                                    |
|                                          | 3639 | projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.                                                     | 160                         | 3 600                                | 3 419                                 | 772                         | 22,6                                 | 3 419                                     |
|                                          | 3639 | opravy majetku ve výpůjčce PO                                                                    | 2 322                       | 20 000                               | 10 672                                | 1 392                       | 13,0                                 | 10 672                                    |
|                                          | 3639 | provoz WC                                                                                        | 379                         | 600                                  | 625                                   | 274                         | 43,8                                 | 600                                       |
|                                          | 3639 | Revitalizace objektu rest. Pastýřská stěna, Žižkova č.p.236 Děčín a jeho okolí                   | x                           | x                                    | 894                                   | 30                          | 3,4                                  | 30                                        |
|                                          | 3742 | údržba skal                                                                                      | 1 199                       | 3 000                                | 3 000                                 | 326                         | 10,9                                 | 3 000                                     |
|                                          | 5512 | požární ochrana                                                                                  | 61                          | 1 000                                | 400                                   | 118                         | 29,5                                 | 400                                       |
|                                          | 6171 | provozní výdaje                                                                                  | 7 901                       | 18 049                               | 16 773                                | 7 965                       | 47,5                                 | 16 773                                    |
|                                          | 6171 | reprefond                                                                                        | 5                           | 5                                    | 5                                     | 0                           | 0,0                                  | 5                                         |
| projekty                                 |      |                                                                                                  | x                           | x                                    | 2 445                                 | 0                           | 0,0                                  | 2 445                                     |
|                                          | 3742 | Skalní četa                                                                                      | x                           | x                                    | 2 445                                 | 0                           | 0,0                                  | 2 445                                     |
| 3412                                     |      | Dotace na provoz sportovních zařízení                                                            | 10 729                      | 16 610                               | 16 774                                | 9 781                       | 58,3                                 | 16 774                                    |
| <b>137 - správa bytového fondu</b>       |      |                                                                                                  | <b>23 822</b>               | <b>46 800</b>                        | <b>46 800</b>                         | <b>16 365</b>               | <b>35,0</b>                          | <b>36 814</b>                             |
| provozní výdaje                          |      |                                                                                                  | 22 524                      | 43 170                               | 43 170                                | 14 934                      | 34,6                                 | 33 184                                    |
|                                          | 3612 | bytové hospodářství                                                                              | 15 514                      | 39 210                               | 38 986                                | 13 400                      | 34,4                                 | 29 000                                    |
|                                          | 3612 | oprava a údržba                                                                                  | 5 316                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|                                          | 3613 | nebytové hospodářství                                                                            | 1 581                       | 3 461                                | 3 461                                 | 834                         | 24,1                                 | 3 461                                     |
|                                          | 6221 | humanitární pomoc                                                                                | 86                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|                                          | 6310 | služby peněžních ústavů                                                                          | 27                          | 59                                   | 59                                    | 36                          | 61,0                                 | 59                                        |
|                                          | 6399 | platby daní a poplatků SR                                                                        | 0                           | 440                                  | 664                                   | 664                         | 100,0                                | 664                                       |
| platy a odvody                           |      |                                                                                                  | 1 298                       | 3 630                                | 3 630                                 | 1 431                       | 39,4                                 | 3 630                                     |

| Par. |                                                                                                  | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | 3612 bytové hospodářství                                                                         | 1 298                       | 3 630                                | 3 630                                 | 1 431                       | 39,4                                 | 3 630                                     |
|      | <b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>                                                    | <b>17 096</b>               | <b>22 974</b>                        | <b>113 570</b>                        | <b>28 187</b>               | <b>24,8</b>                          | <b>113 570</b>                            |
|      | provozní výdaje                                                                                  | 17 096                      | 22 974                               | 113 570                               | 28 187                      | 24,8                                 | 113 570                                   |
| 2212 | Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem                                                        | 2 614                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212 | Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř                                        | 29                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212 | Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb                                      | x                           | 7 300                                | 8 751                                 | 0                           | 0,0                                  | 8 751                                     |
| 2212 | Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice                                                                | x                           | 8 700                                | 8 700                                 | 4 065                       | 46,7                                 | 8 700                                     |
| 2212 | Oprava Řetězové lávky DC-014P                                                                    | x                           | x                                    | 3 009                                 | 387                         | 12,9                                 | 3 009                                     |
| 2212 | Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p. č. 2870, Děčín                                 | x                           | 724                                  | 723                                   | 0                           | 0,0                                  | 723                                       |
| 2212 | Oprava opěrné zdi v ul. Slunečná, Děčín IV – Podmokly                                            | x                           | x                                    | 1 004                                 | 1 004                       | 100,0                                | 1 004                                     |
| 2212 | Děčín, lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky                                        | 63                          | x                                    | 770                                   | 770                         | 100,0                                | 770                                       |
| 2212 | Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín                                                     | x                           | x                                    | 3 605                                 | 3 605                       | 100,0                                | 3 605                                     |
| 2212 | Oprava havárie opěrné zdi v ul.Žlebská                                                           | x                           | x                                    | 39                                    | 39                          | 100,0                                | 39                                        |
| 2212 | MK Štursova                                                                                      | x                           | x                                    | 18                                    | 18                          | 100,0                                | 18                                        |
| 2212 | Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu                                  | 24                          | x                                    | 9 500                                 | 5 197                       | 54,7                                 | 9 500                                     |
| 2219 | Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská                               | x                           | x                                    | 321                                   | 321                         | 100,0                                | 321                                       |
| 2333 | Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice                            | x                           | 3 000                                | 3 000                                 | 387                         | 12,9                                 | 3 000                                     |
| 3111 | Odstranění stavby Děčín XXVII                                                                    | 32                          | 3 200                                | 3 200                                 | 294                         | 9,2                                  | 3 200                                     |
| 3111 | MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky                                  | x                           | x                                    | 3 095                                 | 0                           | 0,0                                  | 3 095                                     |
| 3113 | ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch                                               | x                           | x                                    | 262                                   | 262                         | 100,0                                | 262                                       |
| 3113 | Stavební úpravy vstupní haly ZŠ a MŠ Březová                                                     | x                           | x                                    | 1 849                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 849                                     |
| 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Na Stráni - z úvěru                          | 265                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3322 | Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala tereny- stavební práce                  | 10 607                      | x                                    | 62 380                                | 11 108                      | 17,8                                 | 62 380                                    |
| 3412 | Aquapark – Oprava venkovního bazénu 50m                                                          | x                           | x                                    | 1 300                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 300                                     |
| 3632 | Hřbitov Folknáře – oprava oplocení a opěrné zdi                                                  | x                           | x                                    | 448                                   | 447                         | 99,8                                 | 448                                       |
| 3635 | příprava a technické zajištění neinvestičních akcí                                               | 67                          | x                                    | 300                                   | 283                         | 94,3                                 | 300                                       |
| 3699 | Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5                                                         | x                           | 50                                   | 50                                    | 0                           | 0,0                                  | 50                                        |
| 3742 | Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice                | 234                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 4345 | Oprava domova pro seniory Kamenická                                                              | 182                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 4357 | Domov se zvláštním režimem Děčín                                                                 | 2 979                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 6171 | Výměna oken v části 3.N.P. budovy B2, 28. října 1155/2, Děčín I                                  | x                           | x                                    | 671                                   | 0                           | 0,0                                  | 671                                       |
| 6171 | Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV | x                           | x                                    | 575                                   | 0                           | 0,0                                  | 575                                       |
|      | <b>038 - odbor sociálních věcí</b>                                                               | <b>89 447</b>               | <b>38 200</b>                        | <b>91 574</b>                         | <b>90 144</b>               | <b>98,4</b>                          | <b>94 826</b>                             |
|      | provozní výdaje                                                                                  | 352                         | 1 900                                | 11 617                                | 463                         | 4,0                                  | 5 054                                     |
|      | 3512 stomatologická péče                                                                         | 153                         | 477                                  | 477                                   | 198                         | 41,5                                 | 477                                       |
|      | 3513 lékařská služba první pomoci                                                                | 0                           | 400                                  | 400                                   | 0                           | 0,0                                  | 400                                       |
|      | 4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži                                                       | 64                          | 288                                  | 286                                   | 66                          | 23,1                                 | 286                                       |
|      | 4339 výkon pěstounské péče                                                                       | 0                           | x                                    | 6 563                                 | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
|      | 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizpůsobivým                              | 19                          | 100                                  | 100                                   | 25                          | 25,0                                 | 100                                       |
|      | 4345 dary na sociální účely                                                                      | 0                           | x                                    | 3 131                                 | 0                           | 0,0                                  | 3 131                                     |

| Par.                 |                                                                                      | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      | 4345 vybavení DS Křešice                                                             | 0                           | x                                    | 23                                    | 23                          | 100,0                                | 23                                        |
|                      | 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                    | 33                          | 260                                  | 260                                   | 50                          | 19,2                                 | 260                                       |
|                      | 4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.                           | 23                          | 220                                  | 220                                   | 24                          | 10,9                                 | 220                                       |
|                      | 4359 dar pro neziskovou organizaci Zdravotní Klauz                                   | 10                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|                      | 4399 zajištění receptů                                                               | 1                           | x                                    | 2                                     | 2                           | 100,0                                | 2                                         |
|                      | 6171 opatrovanci - právní služby                                                     | 46                          | 150                                  | 150                                   | 71                          | 47,3                                 | 150                                       |
|                      | 6171 reprefond                                                                       | 3                           | 5                                    | 5                                     | 4                           | 80,0                                 | 5                                         |
| 4345                 | Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.                                              | 89 070                      | 36 000                               | 79 657                                | 89 472                      | 112,3                                | 89 472                                    |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 9 874                                | 9 874                                 | 4 938                       | 50,0                                 | 9 874                                     |
| 4345                 | Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně | 25                          | 300                                  | 300                                   | 209                         | 69,7                                 | 300                                       |
| 039 - odbor školství |                                                                                      | 119 770                     | 212 559                              | 227 920                               | 122 096                     | 53,6                                 | 227 920                                   |
| provozní výdaje      |                                                                                      | 155                         | 174                                  | 174                                   | 52                          | 29,9                                 | 174                                       |
|                      | 3111 provoz MŠ                                                                       | 0                           | 20                                   | 20                                    | 0                           | 0,0                                  | 20                                        |
|                      | 3113 provoz ZŠ                                                                       | 155                         | 151                                  | 151                                   | 51                          | 33,8                                 | 151                                       |
|                      | 6171 reprefond                                                                       | 0                           | 3                                    | 3                                     | 1                           | 33,3                                 | 3                                         |
| 3111                 | MŠ Májová - příspěvek na provoz                                                      | 1 898                       | 4 030                                | 4 596                                 | 2 586                       | 56,3                                 | 4 596                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 2 430                                | 2 430                                 | 1 016                       | 41,8                                 | 2 430                                     |
|                      | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                           | 100                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3111                 | MŠ Riegrova - příspěvek na provoz                                                    | 2 048                       | 4 120                                | 4 120                                 | 2 062                       | 50,0                                 | 4 120                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 2 700                                | 2 700                                 | 1 125                       | 41,7                                 | 2 700                                     |
| 3111                 | MŠ Liliová - příspěvek na provoz                                                     | 1 572                       | 3 300                                | 3 872                                 | 2 228                       | 57,5                                 | 3 872                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 1 950                                | 1 950                                 | 816                         | 41,8                                 | 1 950                                     |
| 3111                 | MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz                                              | 2 198                       | 4 675                                | 4 675                                 | 2 335                       | 49,9                                 | 4 675                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 1 580                                | 1 580                                 | 656                         | 41,5                                 | 1 580                                     |
| 3113                 | ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz                                                 | 6 333                       | 10 270                               | 12 956                                | 7 820                       | 60,4                                 | 12 956                                    |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 6 700                                | 6 700                                 | 2 794                       | 41,7                                 | 6 700                                     |
| 3113                 | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                           | 300                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                 | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz                                         | 2 302                       | 4 404                                | 4 443                                 | 2 241                       | 50,4                                 | 4 443                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 2 650                                | 2 650                                 | 1 103                       | 41,6                                 | 2 650                                     |
|                      | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                           | 75                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                 | ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz                                                   | 2 297                       | 4 877                                | 5 076                                 | 2 721                       | 53,6                                 | 5 076                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 2 200                                | 2 200                                 | 919                         | 41,8                                 | 2 200                                     |
|                      | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                           | 100                         | x                                    | 13                                    | 13                          | 100,0                                | 13                                        |
| 3113                 | ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz                                                   | 4 200                       | 8 573                                | 8 696                                 | 4 406                       | 50,7                                 | 8 696                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 5 600                                | 5 600                                 | 2 332                       | 41,6                                 | 5 600                                     |
|                      | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                           | 200                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                 | ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz                                           | 6 421                       | 8 130                                | 9 106                                 | 5 238                       | 57,5                                 | 9 106                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 4 630                                | 4 630                                 | 1 928                       | 41,6                                 | 4 630                                     |
| 3113                 | ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz                                             | 2 550                       | 5 207                                | 6 291                                 | 3 687                       | 58,6                                 | 6 291                                     |
|                      | v tom: účelový příspěvek na energie                                                  | x                           | 3 555                                | 3 555                                 | 1 483                       | 41,7                                 | 3 555                                     |

| Par.                             |                                                                                                   | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3113                             | ZŠ Komenského - příspěvek na provoz                                                               | 2 250                       | 5 000                                | 5 060                                 | 2 622                       | 51,8                                 | 5 060                                     |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 2 800                                | 2 800                                 | 1 169                       | 41,8                                 | 2 800                                     |
| 3113                             | ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz                                                                | 3 848                       | 7 967                                | 7 967                                 | 3 983                       | 50,0                                 | 7 967                                     |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 3 735                                | 3 735                                 | 1 558                       | 41,7                                 | 3 735                                     |
|                                  | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                                        | 200                         | x                                    | 43                                    | 43                          | 100,0                                | 43                                        |
| 3113                             | ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz                                                             | 6 221                       | 9 768                                | 10 432                                | 5 548                       | 53,2                                 | 10 432                                    |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 6 050                                | 6 050                                 | 2 522                       | 41,7                                 | 6 050                                     |
| 3113                             | ZŠ Míru - příspěvek na provoz                                                                     | 8 852                       | 11 260                               | 13 342                                | 7 709                       | 57,8                                 | 13 342                                    |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 5 550                                | 5 550                                 | 2 310                       | 41,6                                 | 5 550                                     |
| 3113                             | ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz                                                            | 6 281                       | 8 871                                | 11 077                                | 6 643                       | 60,0                                 | 11 077                                    |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 5 520                                | 5 520                                 | 2 300                       | 41,7                                 | 5 520                                     |
|                                  | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                                        | 275                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3141                             | ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz                                                              | 1 624                       | 3 316                                | 3 316                                 | 1 660                       | 50,1                                 | 3 316                                     |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 1 215                                | 1 215                                 | 508                         | 41,8                                 | 1 215                                     |
| 3141                             | ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz                                                                 | 1 050                       | 2 150                                | 2 150                                 | 1 076                       | 50,0                                 | 2 150                                     |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 1 670                                | 1 670                                 | 697                         | 41,7                                 | 1 670                                     |
| 3311                             | Městské divadlo Děčín, p. o.                                                                      | 9 750                       | 20 200                               | 20 200                                | 10 096                      | 50,0                                 | 20 200                                    |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 4 150                                | 4 150                                 | 1 729                       | 41,7                                 | 4 150                                     |
| 3314                             | Městská knihovna Děčín, p. o.                                                                     | 16 028                      | 26 500                               | 30 100                                | 16 846                      | 56,0                                 | 30 100                                    |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 2 600                                | 2 600                                 | 1 082                       | 41,6                                 | 2 600                                     |
|                                  | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                                        | 60                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3321                             | Zámek Děčín, p. o.                                                                                | 8 498                       | 17 000                               | 17 000                                | 8 498                       | 50,0                                 | 17 000                                    |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 3 600                                | 3 600                                 | 1 500                       | 41,7                                 | 3 600                                     |
|                                  | Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně                                                        | 300                         | x                                    | 100                                   | 100                         | 100,0                                | 100                                       |
| 3412                             | Děčínská sportovní, p. o.                                                                         | 18 408                      | 36 200                               | 36 200                                | 18 104                      | 50,0                                 | 36 200                                    |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 11 260                               | 11 260                                | 4 694                       | 41,7                                 | 11 260                                    |
| 3421                             | Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.                                                                   | 3 376                       | 6 567                                | 6 915                                 | 3 779                       | 54,6                                 | 6 915                                     |
|                                  | v tom: účelový příspěvek na energie                                                               | x                           | 2 370                                | 2 370                                 | 985                         | 41,6                                 | 2 370                                     |
| 042 - odbor komunikací a dopravy |                                                                                                   | 112 555                     | 258 500                              | 258 487                               | 64 121                      | 24,8                                 | 257 851                                   |
| provozní výdaje                  |                                                                                                   | 80 545                      | 258 500                              | 258 487                               | 64 121                      | 24,8                                 | 257 851                                   |
|                                  | 2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků                                                        | 8 748                       | 31 400                               | 31 400                                | 2 170                       | 6,9                                  | 31 196                                    |
|                                  | 2212 zimní údržba komunikací, čištění města                                                       | 10 432                      | 27 232                               | 27 232                                | 7 609                       | 27,9                                 | 27 000                                    |
|                                  | 2219 parkoviště, chodníky                                                                         |                             | 100                                  | 100                                   | 0                           | 0,0                                  | 100                                       |
|                                  | 2221 provoz veřejné silniční dopravy                                                              | 601                         | 480                                  | 480                                   | 202                         | 42,1                                 | 480                                       |
|                                  | 2223 bezpečnost silničního provozu                                                                | 0                           | 100                                  | 100                                   | 0                           | 0,0                                  | 100                                       |
|                                  | 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.) | 1 174                       | 5 085                                | 5 085                                 | 918                         | 18,1                                 | 5 085                                     |
|                                  | 2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)                             | 589                         | 1 586                                | 1 586                                 | 131                         | 8,3                                  | 1 586                                     |
|                                  | 2310 pitná voda                                                                                   | 0                           | 30                                   | 30                                    | 0                           | 0,0                                  | 30                                        |
|                                  | 2321 čištění odpadních vod                                                                        | 251                         | 1 500                                | 1 500                                 | 47                          | 3,1                                  | 1 500                                     |
|                                  | 2333 úpravy drobných vodních toků                                                                 | 530                         | 3 500                                | 3 500                                 | 32                          | 0,9                                  | 3 500                                     |

| Par. |                        |                                                                                | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | 2341                   | nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení                                          | x                           | 2 000                                | 2 000                                 | 179                         | 9,0                                  | 2 000                                     |
|      | 3421                   | dětské koutky, pískoviště aj.                                                  | 855                         | 2 500                                | 2 500                                 | 200                         | 8,0                                  | 2 500                                     |
|      | 3631                   | VO - úhrady za el. energii                                                     | 7 893                       | 16 000                               | 16 000                                | 9 557                       | 59,7                                 | 16 000                                    |
|      | 3631                   | opravy veřejného osvětlení vč. PD                                              | 2 397                       | 6 900                                | 6 887                                 | 2 150                       | 31,2                                 | 6 887                                     |
|      | 3632                   | údržba zeleně na hřbitovech                                                    | 165                         | 500                                  | 500                                   | 7                           | 1,4                                  | 300                                       |
|      | 3639                   | ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného                                    | 150                         | 290                                  | 390                                   | 80                          | 20,5                                 | 390                                       |
|      | 3721                   | sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                | 981                         | 4 000                                | 4 000                                 | 458                         | 11,5                                 | 4 000                                     |
|      | 3722                   | sběr a svoz komunálních odpadů                                                 | 17 933                      | 53 500                               | 53 500                                | 14 987                      | 28,0                                 | 53 500                                    |
|      | 3723                   | sběr a svoz ostatních odpadů                                                   | 6 627                       | 23 000                               | 23 000                                | 4 479                       | 19,5                                 | 23 000                                    |
|      | 3725                   | využívání a zneškodňování kom. odpadů                                          | 11 264                      | 40 000                               | 40 000                                | 14 950                      | 37,4                                 | 40 000                                    |
|      | 3729                   | jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob                       | 719                         | 2 100                                | 2 100                                 | 284                         | 13,5                                 | 2 100                                     |
|      | 3729                   | provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)                      | 187                         | 600                                  | 600                                   | 191                         | 31,8                                 | 600                                       |
|      | 3745                   | údržba zeleně                                                                  | 8 411                       | 32 550                               | 32 550                                | 5 117                       | 15,7                                 | 32 550                                    |
|      | 3745                   | údržba veřejných prostranství aj.                                              | 638                         | 3 393                                | 3 252                                 | 372                         | 11,4                                 | 3 252                                     |
|      | 3745                   | Realizace maleb na chodníky a vozovku v prostoru Komenského náměstí v Děčíně I | x                           | x                                    | 41                                    | 0                           | 0,0                                  | 41                                        |
|      | 3749                   | ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny                                   | 0                           | 150                                  | 150                                   | 0                           | 0,0                                  | 150                                       |
|      | 6171                   | reprefond                                                                      | 0                           | 4                                    | 4                                     | 1                           | 25,0                                 | 4                                         |
|      | DPMD, a. s.            |                                                                                | 32 010                      | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|      | 2292                   | kompensace veřejné služby v přepravě cestujících                               | 26 250                      | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|      | 2292                   | kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS                         | 5 760                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
|      | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM |                                                                                | 672 746                     | 1 257 112                            | 1 466 216                             | 685 426                     | 46,7                                 | 1 486 041                                 |

## Kapitálové výdaje

| (v tis. Kč)                                    |                                                                                        |       |                             |                                      |                                       |                             |                                      | (v tis. Kč)                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Paragraf                                       | Název akce                                                                             | Odbor | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
| Strojní akce                                   |                                                                                        |       | 5 816                       | 5 958                                | 33 080                                | 7 903                       | 23,9                                 | 33 011                                    |
| 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby    |                                                                                        |       | x                           | x                                    | 111                                   | 111                         | 100,0                                | 111                                       |
| 2143                                           | Pořízení plastiky Srdce slovem                                                         | MCK   | x                           | x                                    | 50                                    | 50                          | 100,0                                | 50                                        |
| 2143                                           | Pořízení elektrokola                                                                   | MCK   | x                           | x                                    | 61                                    | 61                          | 100,0                                | 61                                        |
| 22 - doprava                                   |                                                                                        |       | x                           | x                                    | 10 000                                | 0                           | 0,0                                  | 10 000                                    |
| 2292                                           | Poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál DPmD                             | OSIT  | x                           | x                                    | 10 000                                | 0                           | 0,0                                  | 10 000                                    |
| 31, 32 - vzdělávání a školské služby           |                                                                                        |       | 1 400                       | 0                                    | 6 455                                 | 3 111                       | 48,2                                 | 6 455                                     |
| 3111                                           | MŠ Riegrova - zahradní traktor                                                         | OS    | 120                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                           | ZŠ a MŠ Školní - konvektomat digitální a elektrický sporák skloke                      | OS    | 340                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                           | ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák, el. smažící páne                        | OS    | 440                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                           | ZŠ Míru - multifunkční pánev                                                           | OS    | 500                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                           | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině                    | OSIT  | x                           | x                                    | 1 981                                 | 1 981                       | 100,0                                | 1 981                                     |
| 3113                                           | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová                      | OSIT  | x                           | x                                    | 1 130                                 | 1 130                       | 100,0                                | 1 130                                     |
| 3113                                           | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Kamenická                    | OSIT  | x                           | x                                    | 3 344                                 | 0                           | 0,0                                  | 3 344                                     |
| 34 - tělovýchova a zájmová činnost             |                                                                                        |       | x                           | x                                    | 53                                    | 53                          | 100,0                                | 53                                        |
| 3412                                           | Nákup zásobníku vody pro objekt Ústecká 1961/3, Děčín IV                               | OMH   | x                           | x                                    | 53                                    | 53                          | 100,0                                | 53                                        |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj |                                                                                        |       | 60                          | x                                    | 5 184                                 | 0                           | 0,0                                  | 5 184                                     |
| 3631                                           | Solární veřejné osvětlení LED                                                          | OKD   | 60                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3639                                           | Revitalizace objektu rest. Pastýřská stěna, Žižkova č.p.236 Děčín a jeho okolí         | OMH   | x                           | x                                    | 5 126                                 | 0                           | 0,0                                  | 5 126                                     |
| 3639                                           | Odstranění havarijního stavu zdvihacího ručního zařízení lustru v objektu SD Střelnice | OMH   | x                           | x                                    | 58                                    | 0                           | 0,0                                  | 58                                        |
| 37 - ochrana životního prostředí               |                                                                                        |       | 537                         | x                                    | 1 050                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 013                                     |
| 3722                                           | Aretační systém odpadových nádob včetně příslušenství                                  | OKD   | 133                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3742                                           | Skalní četa - pořízení automobilu Ford Ranger                                          | OSIT  | x                           | x                                    | 1 050                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 013                                     |
| 3745                                           | Akce PaR 2022 - Pohádkový les                                                          | OKD   | 404                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 43 - sociální služby                           |                                                                                        |       | 1 472                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 4345                                           | Nákup automobilů pro CSS                                                               | OSIT  | 892                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 4357                                           | Domov se zvláštním režimem Děčín (pořízení nábytku)                                    | PRS   | 580                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 53 - bezpečnost a veřejný pořádek              |                                                                                        |       | x                           | 2 950                                | 4 845                                 | 128                         | 2,6                                  | 4 823                                     |

| Paragraf                                           | Název akce                                                                               | Odbor | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5311                                               | Kam. systém - rekonstrukce kam. bodů                                                     |       | x                           | 2 500                                | 2 500                                 | 0                           | 0,0                                  | 2 500                                     |
| 5311                                               | Záložní zdroj UPS pro KS                                                                 |       | x                           | 150                                  | 150                                   | 128                         | 85,3                                 | 128                                       |
| 5311                                               | Vybavení pro dispečink a operátory MP                                                    |       | x                           | 300                                  | 300                                   | 0                           | 0,0                                  | 300                                       |
| 5311                                               | Parkovací systém                                                                         |       | x                           | x                                    | 1 895                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 895                                     |
| <b>55 - požární ochrana</b>                        |                                                                                          |       | <b>155</b>                  | <b>3 008</b>                         | <b>3 707</b>                          | <b>3 082</b>                | <b>83,1</b>                          | <b>3 705</b>                              |
| 5511                                               | Holmatro – víceúčelový otvírač T1                                                        | JSDH  | x                           | x                                    | 76                                    | 76                          | 100,0                                | 76                                        |
| 5512                                               | ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII                                       | OMH   | 107                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 5512                                               | Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice                      | JSDH  | 48                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 5512                                               | Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Horní Žleb                     | JSDH  | x                           | 1 504                                | 1 504                                 | 1 503                       | 99,9                                 | 1 503                                     |
| 5512                                               | Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Křešice                        | JSDH  | x                           | 1 504                                | 1 504                                 | 1 503                       | 99,9                                 | 1 503                                     |
| 5512                                               | Pořízení nových garážových vrat pro SDH Děčín Křešice                                    | OMH   | x                           | x                                    | 623                                   | 0                           | 0,0                                  | 623                                       |
| <b>61 - státní správa a samospráva</b>             |                                                                                          |       | <b>2 192</b>                | <b>x</b>                             | <b>1 675</b>                          | <b>1 418</b>                | <b>84,7</b>                          | <b>1 667</b>                              |
| 6171                                               | Programové vybavení VERA Radnice                                                         | OSIT  | x                           | x                                    | 976                                   | 975                         | 99,9                                 | 974                                       |
| 6171                                               | Vypočetní technika                                                                       | OSIT  | 1 459                       | x                                    | 181                                   | 181                         | 100,0                                | 181                                       |
| 6171                                               | Laserové multifunkční zařízení                                                           | OSIT  | x                           | x                                    | 75                                    | 69                          | 92,0                                 | 69                                        |
| 6171                                               | Metropolitní síť                                                                         | OSIT  | 59                          | x                                    | 250                                   | 0                           | 0,0                                  | 250                                       |
| 6171                                               | Vybavení DHM v budovách magistrátu                                                       | OSIT  | 299                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 6171                                               | Klimatizační jednotky                                                                    | OMH   | 182                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 6171                                               | Kyberbezpečnost                                                                          | OSIT  | 193                         | x                                    | 193                                   | 193                         | 100,0                                | 193                                       |
| <b>Stavební akce</b>                               |                                                                                          |       | <b>56 795</b>               | <b>542 439</b>                       | <b>426 725</b>                        | <b>84 952</b>               | <b>19,9</b>                          | <b>410 843</b>                            |
| <b>21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b> |                                                                                          |       | <b>0</b>                    | <b>26 128</b>                        | <b>25 256</b>                         | <b>641</b>                  | <b>2,5</b>                           | <b>19 267</b>                             |
| 2115                                               | Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách města Děčín            | PRS   | 0                           | 26 128                               | 25 256                                | 641                         | 2,5                                  | 19 267                                    |
| <b>22 - doprava</b>                                |                                                                                          |       | <b>5 277</b>                | <b>179 536</b>                       | <b>145 240</b>                        | <b>19 449</b>               | <b>13,4</b>                          | <b>138 380</b>                            |
| 2212                                               | Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace                             | PRS   | 22                          | 52 800                               | 6 104                                 | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| 2212                                               | Oprava MK ul. Škroupova                                                                  | PRS   | x                           | x                                    | 743                                   | 743                         | 100,0                                | 743                                       |
| 2212                                               | Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb            | PRS   | 178                         | 13 838                               | 13 838                                | 10 192                      | 73,7                                 | 13 838                                    |
| 2212                                               | Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách                                                   | OKD   | 8                           | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212                                               | Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín                                            | PRS   | x                           | 365                                  | 365                                   | 0                           | 0,0                                  | 365                                       |
| 2212                                               | Lávka Děčín - Podmokly                                                                   | PRS   | 60                          | 111 000                              | 111 000                               | 2 771                       | 2,5                                  | 111 000                                   |
| 2212                                               | Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova | PRS   | 39                          | 891                                  | 891                                   | 0                           | 0,0                                  | 891                                       |
| 2212                                               | Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice                                               | OKD   | x                           | 642                                  | 642                                   | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| 2212                                               | Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná                                          | PRS   | x                           | x                                    | 5 310                                 | 12                          | 0,2                                  | 5 310                                     |

| Paragraf                             | Název akce                                                                                       | Odbor | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2212                                 | Lávka pro pěší přes Loubský potok                                                                | OMH   | x                           | x                                    | 164                                   | 148                         | 90,2                                 | 148                                       |
| 2212                                 | Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín                                                     | PRS   | 18                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212                                 | Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu                              | PRS   | 10                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212                                 | Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII                                          | PRS   | 448                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212                                 | Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L                                                   | PRS   | 35                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212                                 | PD zázemí pro řidiče MHD – Bynov a Chrochvice                                                    | OKD   | 35                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212                                 | Obnova povrchů parkovací plochy ZOO                                                              | OKD   | 93                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2212                                 | Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína                                          | OKD   | 72                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2219                                 | Smetanově nábreží                                                                                | PRS   | 1 248                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 2219                                 | Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín                                                 | PRS   | 3 011                       | x                                    | 4 705                                 | 4 705                       | 100,0                                | 4 705                                     |
| 2219                                 | Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na p. p. č. 2889/1, k. ú. Podmokly                                | PRS   | x                           | x                                    | 1 303                                 | 878                         | 67,4                                 | 1 205                                     |
| 2229                                 | Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu                                                  | OKD   | x                           | x                                    | 175                                   | 0                           | 0,0                                  | 175                                       |
| 23 - vodní hospodářství              |                                                                                                  |       | 13 547                      | x                                    | 72                                    | 12                          | 16,7                                 | 72                                        |
| 2321                                 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa                              | PRS   | 5                           | x                                    | 72                                    | 12                          | 16,7                                 | 72                                        |
| 2321                                 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa                              | PRS   | 13 542                      | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 31, 32 - vzdělávání a školské služby |                                                                                                  |       | 9 860                       | 41 672                               | 37 765                                | 7 174                       | 19,0                                 | 41 244                                    |
| 3111                                 | Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X                                                   | PRS   | 127                         | 16 775                               | 16 775                                | 5 139                       | 30,6                                 | 16 775                                    |
| 3111                                 | MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy | PRS   | x                           | 726                                  | 726                                   | 0                           | 0,0                                  | 726                                       |
| 3111                                 | Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII                                      | OMH   | 223                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3111                                 | Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII                                      | PRS   | x                           | 3 718                                | 3 718                                 | 0                           | 0,0                                  | 3 718                                     |
| 3111                                 | MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP                                   | PRS   | x                           | x                                    | 22                                    | 22                          | 100,0                                | 22                                        |
| 3111                                 | MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení                        | PRS   | 40                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                 | Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.                | PRS   | 6 338                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                 | ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ                             | PRS   | 411                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                 | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše                                 | OSIT  | 410                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                                 | ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ                 | PRS   | 332                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |

| Paragraf                           | Název akce                                                                                     | Odbor | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.                          | OSIT  | 1 822                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.                          | PRS   | 51                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická                 | PRS   | 6                           | 2 000                                | 2 000                                 | 0                           | 0,0                                  | 2 000                                     |
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Kamenická                            | OSIT  | x                           | 9 000                                | 0                                     | 0                           | x                                    | x                                         |
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině                            | OSIT  | x                           | 572                                  | 250                                   | 249                         | 99,6                                 | 249                                       |
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině                            | PRS   | x                           | x                                    | 760                                   | 760                         | 100,0                                | 760                                       |
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová                              | OSIT  | x                           | 900                                  | 126                                   | 117                         | 92,9                                 | 117                                       |
| 3113                               | Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová                              | PRS   | x                           | x                                    | 361                                   | 360                         | 99,7                                 | 360                                       |
| 3113                               | ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu                        | PRS   | x                           | 1 200                                | 1 200                                 | 0                           | 0                                    | 1 200                                     |
| 3113                               | ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu                                                     | PRS   | x                           | 4 133                                | 4 133                                 | 0                           | 0                                    | 7 623                                     |
| 3113                               | ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín                        | PRS   | x                           | 908                                  | 908                                   | 0                           | 0                                    | 908                                       |
| 3113                               | Infrastruktura ZŠ                                                                              | PRS   | 100                         | 1 000                                | 1 000                                 | 0                           | 0                                    | 1 000                                     |
| 3113                               | Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město                     | PRS   | x                           | 740                                  | 740                                   | 496                         | 67                                   | 740                                       |
| 3113                               | Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)                                            | PRS   | x                           | x                                    | 3 000                                 | 31                          | 1,0                                  | 3 000                                     |
| 3113                               | ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 – Modernizace šaten a umývárny v pavilonu MVD3                      | PRS   | x                           | x                                    | 2 046                                 | 0                           | 0                                    | 2 046                                     |
| 33 - kultura                       |                                                                                                |       | x                           | 74 437                               | 0                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3322                               | Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Salla terreny - stavební práce             | PRS   | x                           | 65 000                               | 0                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3322                               | Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby                             | OMH   | x                           | 7 257                                | 0                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3322                               | Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků | OMH   | x                           | 2 180                                | 0                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 34 - tělovýchova a zájmová činnost |                                                                                                |       | 1 196                       | 4 310                                | 1 933                                 | 661                         | 34,2                                 | 1 394                                     |
| 3412                               | Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u                            | OMH   | 161                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3412                               | Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)                                            | PRS   | x                           | 3 000                                | 0                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3412                               | Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín                                                             | PRS   | x                           | 500                                  | 500                                   | 0                           | 0,0                                  | 500                                       |
| 3412                               | Sportovní hala Staré Město                                                                     | PRS   | x                           | 200                                  | 0                                     | x                           | x                                    | 0                                         |

| Paragraf                                       | Název akce                                                                                         | Odbor | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3412                                           | PD-Sport.areál v ul.Jeronýmova Dč.-rekonstr.kabin a FH na p.č.1141/3 a renovace                    | PRS   | x                           | x                                    | 50                                    | 50                          | 100,0                                | 50                                        |
| 3412                                           | Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění                                        | PRS   | x                           | x                                    | 1                                     | 1                           | 100,0                                | 1                                         |
| 3421                                           | Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné, smlouva o dílo č.2023-1151/OKD          | OKD   | 410                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3421                                           | Herní prvky                                                                                        | OKD   | 241                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3421                                           | Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV - Podmokly | PRS   | 384                         | 610                                  | 610                                   | 610                         | 100,0                                | 610                                       |
| 3421                                           | Výbudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu                                                    | OKD   | x                           | x                                    | 587                                   | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| 3421                                           | Výbudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu                                                    | PRS   | x                           | x                                    | 163                                   | 0                           | 0,0                                  | 163                                       |
| 3421                                           | Akce PaR 2022 – Psi hřiště                                                                         | PRS   | x                           | x                                    | 22                                    | 0                           | 0,0                                  | 70                                        |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj |                                                                                                    |       | 8 749                       | 69 154                               | 87 936                                | 35 973                      | 40,9                                 | 127 792                                   |
| 3613                                           | Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín                                                            | PRS   | x                           | 1 000                                | 1 000                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 000                                     |
| 3631                                           | Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín                                                 | PRS   | 2 222                       | 4 618                                | 6 039                                 | 2 612                       | 43,3                                 | 2 612                                     |
| 3631                                           | Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa                                       | PRS   | x                           | 5 156                                | 8 420                                 | 6 073                       | 72,1                                 | 6 073                                     |
| 3631                                           | Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební                                                 | PRS   | 113                         | 1 200                                | 1 325                                 | 1 325                       | 100,0                                | 1 325                                     |
| 3631                                           | Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská - přístupová komunikace ke knihovně                        | OKD   | x                           | x                                    | 13                                    | 13                          | 100,0                                | 13                                        |
| 3631                                           | Rozšíření veřejného osvětlení Děčín X – Bělá u Děčína                                              | PRS   | x                           | x                                    | 603                                   | 595                         | 98,7                                 | 595                                       |
| 3631                                           | Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka                                            | PRS   | x                           | x                                    | 1 077                                 | 218                         | 20,2                                 | 1 077                                     |
| 3631                                           | Úprava sítě VO - Děčín - H. Oldřichov, III. etapa                                                  | PRS   | x                           | x                                    | 50                                    | 50                          | 100,0                                | 50                                        |
| 3631                                           | Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství                             | PRS   | 239                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3631                                           | Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD                                                    | OKD   | 164                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3635                                           | Příprava a technické zajištění investičních akcí                                                   | PRS   | x                           | 1 000                                | 690                                   | 0                           | 0,0                                  | 690                                       |
| 3635                                           | Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu                                                    | OSIT  | x                           | x                                    | 168                                   | 0                           | 0,0                                  | 231                                       |
| 3635                                           | Rozvojová zóna východního nádraží Děčín                                                            | OSIT  | x                           | x                                    | 1 213                                 | 1 213                       | 100,0                                | 1 213                                     |
| 3639                                           | Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2024                                                       | OSIT  | x                           | 2 500                                | 250                                   | 0                           | 0,0                                  |                                           |
| 3639                                           | Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice                                           | PRS   | x                           | 382                                  | 417                                   | 417                         | 100,0                                | 417                                       |
| 3639                                           | Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna                                                    | PRS   | x                           | 4 500                                | 17 760                                | 14 499                      | 81,6                                 | 19 585                                    |
| 3639                                           | Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna                                                    | OMH   | 131                         | x                                    | 90                                    | 0                           | 0,0                                  | 90                                        |
| 3639                                           | Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)                  | PRS   | 743                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3699                                           | Rekonstrukce Zámeckého náměstí                                                                     | PRS   | x                           | 500                                  | 500                                   | 0                           | 0,0                                  | 500                                       |
| 3699                                           | 1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace                                                        | PRS   | 40                          | 758                                  | 758                                   | 0                           | 0,0                                  | 758                                       |
| 3699                                           | Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD                                            | PRS   | 69                          | 1 055                                | 1 055                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 055                                     |
| 3699                                           | Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD                                          | PRS   | 1 815                       | 485                                  | 485                                   | 0                           | 0,0                                  | 485                                       |

| Paragraf                                | Název akce                                                                                                   | Odbor | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3699                                    | Obnova historické části Podmokel - etapa D                                                                   | PRS   | 1 083                       | 46 000                               | 46 000                                | 8 935                       | 19,4                                 | 90 000                                    |
| 3699                                    | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa                                    | OMH   | x                           | x                                    | 17                                    | 17                          | 100,0                                | 17                                        |
| 3699                                    | Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)                                               | PRS   | 2 130                       | x                                    | 6                                     | 6                           | 100,0                                | 6                                         |
| <b>37 - ochrana životního prostředí</b> |                                                                                                              |       | <b>89</b>                   | <b>500</b>                           | <b>1 872</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>1 272</b>                              |
| 3742                                    | Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu                                                              | OKD   | x                           | x                                    | 721                                   | 0                           | 0,0                                  | 721                                       |
| 3745                                    | Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží                | OKD   | 47                          | 500                                  | 500                                   | 0                           | 0,0                                  | 500                                       |
| 3745                                    | Obnova lesoparku Bažantnice                                                                                  | OKD   | x                           | x                                    | 600                                   | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| 3745                                    | Obnova lesoparku Bažantnice                                                                                  | PRS   | x                           | x                                    | 51                                    | 0                           | 0,0                                  | 51                                        |
| 3745                                    | Mobiliář veřejného prostranství                                                                              | OKD   | 42                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| <b>43 - sociální služby</b>             |                                                                                                              |       | <b>16 640</b>               | <b>105 680</b>                       | <b>107 511</b>                        | <b>18 802</b>               | <b>17,5</b>                          | <b>77 511</b>                             |
| 4345                                    | Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI | PRS   | 486                         | 60 000                               | 60 000                                | 0                           | 0,0                                  | 30 000                                    |
| 4345                                    | Výměna výtahu v DZR Kamenická                                                                                | PRS   | x                           | x                                    | 1 831                                 | 0                           | 0,0                                  | 1 831                                     |
| 4357                                    | Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice                                                                   | PRS   | 16 154                      | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 4374                                    | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská                                                                       | PRS   | x                           | 45 680                               | 45 680                                | 18 802                      | 41,2                                 | 45 680                                    |
| <b>55 - požární ochrana</b>             |                                                                                                              |       | <b>x</b>                    | <b>x</b>                             | <b>832</b>                            | <b>292</b>                  | <b>35,1</b>                          | <b>832</b>                                |
| 5512                                    | SDH Křešice změna užívání skladu na koupelnu a změna vytápění                                                | PRS   | x                           | x                                    | 832                                   | 292                         | 35,1                                 | 832                                       |
| <b>61 - státní správa a samospráva</b>  |                                                                                                              |       | <b>1 437</b>                | <b>3 022</b>                         | <b>3 079</b>                          | <b>1 948</b>                | <b>63,3</b>                          | <b>3 079</b>                              |
| 6171                                    | Oprava I. PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou                   | PRS   | x                           | 3 022                                | 3 022                                 | 1 948                       | 64,5                                 | 3 022                                     |
| 6171                                    | Pořízení kuchyňské linky do budovy A2                                                                        | OSIT  | x                           | x                                    | 57                                    | 0                           | 0,0                                  | 57                                        |
| 6171                                    | Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6                                                                  | PRS   | 218                         | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 6171                                    | Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV                              | PRS   | 1 219                       | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| <b>64 - ostatní činnosti</b>            |                                                                                                              |       | <b>x</b>                    | <b>38 000</b>                        | <b>15 229</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>0</b>                                  |
| 6409                                    | rezerva OE                                                                                                   | OE    | x                           | 38 000                               | 15 229                                | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| <b>Správa bytového fondu</b>            |                                                                                                              |       | <b>88</b>                   | <b>x</b>                             | <b>16 564</b>                         | <b>129</b>                  | <b>0,8</b>                           | <b>129</b>                                |
| 3612                                    | rezerva                                                                                                      |       | 0                           | x                                    | 16 434                                | 0                           | 0,0                                  | 0                                         |
| 3613                                    | Kamerový systém v obj. Tržní ul.                                                                             | 9999  | 88                          | x                                    | x                                     | x                           | x                                    | x                                         |
| 3613                                    | Instalace kamerového systému Krásnostudenecká 104                                                            |       | x                           | x                                    | 130                                   | 129                         | 99,2                                 | 129                                       |
| <b>3639 - Výkupy nemovitých věcí</b>    |                                                                                                              |       | <b>536</b>                  | <b>500</b>                           | <b>500</b>                            | <b>111</b>                  | <b>22,2</b>                          | <b>500</b>                                |
| <b>6409 - Rezerva</b>                   |                                                                                                              |       | <b>0</b>                    | <b>2 667</b>                         | <b>1 802</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>0</b>                                  |
| <b>6310 - Úroky aj.</b>                 |                                                                                                              |       | <b>2 457</b>                | <b>2 000</b>                         | <b>2 000</b>                          | <b>955</b>                  | <b>47,8</b>                          | <b>2 000</b>                              |
| <b>63 - ostatní činnosti</b>            |                                                                                                              |       | <b>2 457</b>                | <b>2 000</b>                         | <b>2 000</b>                          | <b>955</b>                  | <b>47,8</b>                          | <b>2 000</b>                              |

| Paragraf                                       | Název akce                   | Odbor | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | Upravený<br>rozpočet k<br>30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | Očekávaná<br>skutečnost k<br>31. 12. 2025 |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6310                                           | Úroky ze střednědobého úvěru |       | 2 457                       | 2 000                                | 2 000                                 | 955                         | 47,8                                 | 2 000                                     |
| <b>Účelové investiční dotace</b>               |                              |       | <b>835</b>                  | <b>2 000</b>                         | <b>2 000</b>                          | <b>221</b>                  | <b>11,1</b>                          | <b>800</b>                                |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj |                              | OE    | 835                         | 2 000                                | 2 000                                 | 221                         | 11,1                                 | 800                                       |
| 3639                                           | Dotace na TI k obytným domům |       | 435                         | 1 000                                | 1 000                                 | 0                           | 0,0                                  | 400                                       |
| 3639                                           | Dotace na ČOV pro RD         |       | 400                         | 1 000                                | 1 000                                 | 221                         | 22,1                                 | 400                                       |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM                       |                              |       | 66 527                      | 555 564                              | 482 671                               | 94 271                      | 19,5                                 | 447 283                                   |

## Financování

(v tis. Kč)

|                                                                       | Skutečnost k<br>30. 6. 2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Upravený rozpočet<br>k 30. 6. 2025 | Skutečnost k<br>30. 6. 2025 | % plnění<br>k upravenému<br>rozpočtu |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Třída 8 - financování</b>                                          | <b>-37 004</b>              | <b>455 000</b>                       | <b>502 450</b>                     | <b>-581</b>                 | <b>-0,1</b>                          |
| 8115 změna stavu krátkodobých prostředků                              | -24 453                     | 235 000                              | 282 450                            | 14 599                      | 5,2                                  |
| 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček                   | -15 000                     | -30 000                              | -30 000                            | -15 000                     | 50,0                                 |
| 8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů      | 2 449                       |                                      | 0                                  | -180                        | x                                    |
| 8905 nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny | 0                           | 250 000                              | 250 000                            | 0                           | 0,0                                  |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                             | <b>-37 004</b>              | <b>455 000</b>                       | <b>502 450</b>                     | <b>-581</b>                 | <b>-0,1</b>                          |

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.  
k 30. 6. 2025**

v tis. Kč

| Rok              | Čerpání        | Splácení             |                          |                    | Úroky         |
|------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
|                  |                | řádnými<br>splátkami | mimořádnými<br>splátkami | splaceno<br>celkem |               |
| 2021             | 149 995        | 0                    | 0                        | 0                  | 389           |
| 2022             | 0              | 30 000               | 0                        | 30 000             | 7 891         |
| 2023             | 0              | 30 000               | 0                        | 30 000             | 7 889         |
| 2024             | 0              | 30 000               | 0                        | 30 000             | 4 408         |
| 1. pololetí 2025 | 0              | 15 000               | 0                        | 15 000             | 1 060         |
| <b>Celkem</b>    | <b>149 995</b> | <b>105 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>105 000</b>     | <b>21 637</b> |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Zůstatek úvěru</b>   | <b>5</b>      |
| <b>Zůstatek jistiny</b> | <b>44 995</b> |

**Výsledky hospodaření podniků a organizací  
založených a zřízených statutárním městem Děčín  
k 30. 6. 2025**

| t e x t                                      | (v tis. Kč)                 |                             |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                              | skutečnost<br>k 30. 6. 2024 | skutečnost<br>k 30. 6. 2025 | 2025/2024<br>% |
| <b>Dopravní podnik města Děčína, a.s.</b>    |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 121 463                     | 116 812                     | 96,17          |
| náklady                                      | 120 470                     | 124 189                     | 103,09         |
| hospodářský výsledek                         | 993                         | -7 377                      | x              |
| <b>Technické služby Děčín a.s.</b>           |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 92 292                      | 96 725                      | 104,80         |
| náklady                                      | 79 105                      | 84 222                      | 106,47         |
| hospodářský výsledek                         | 13 187                      | 12 503                      | x              |
| <b>TERMO Děčín a.s. *</b>                    |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 315 361                     | 307 556                     | 97,53          |
| náklady                                      | 259 236                     | 243 817                     | 94,05          |
| hospodářský výsledek                         | 56 125                      | 63 739                      | x              |
| <b>Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.</b> |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 89 205                      | 95 880                      | 107,48         |
| náklady                                      | 73 873                      | 93 150                      | 126,09         |
| hospodářský výsledek                         | 15 332                      | 2 730                       | x              |
| <b>Městské divadlo Děčín, p.o.</b>           |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 20 416                      | 20 910                      | 102,42         |
| náklady                                      | 19 655                      | 19 562                      | 99,53          |
| hospodářský výsledek                         | 761                         | 1 348                       | x              |
| <b>Městská knihovna Děčín, p.o.</b>          |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 18 074                      | 19 027                      | 105,27         |
| náklady                                      | 16 138                      | 16 169                      | 100,19         |
| hospodářský výsledek                         | 1 936                       | 2 858                       | x              |
| <b>Zámek Děčín, p.o.</b>                     |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 14 863                      | 12 228                      | 82,27          |
| náklady                                      | 13 511                      | 11 870                      | 87,85          |
| hospodářský výsledek                         | 1 352                       | 358                         | x              |
| <b>Děčínská sportovní, p.o.</b>              |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 33 475                      | 32 971                      | 98,49          |
| náklady                                      | 32 940                      | 28 780                      | 87,37          |
| hospodářský výsledek                         | 535                         | 4 191                       | x              |
| <b>Lesní úřad Děčín, p.o.</b>                |                             |                             |                |
| výnosy                                       | 5 556                       | 7 248                       | 130,45         |
| náklady                                      | 6 810                       | 5 373                       | 78,90          |
| hospodářský výsledek                         | -1 254                      | 1 875                       | x              |

\* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2024 - 30.6.2025

| t e x t                    | skutečnost<br>k 30. 6. 2024 | skutečnost<br>k 30. 6. 2025 | 2025/2024<br>% |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| ZOO Děčín, p.o.            |                             |                             |                |
| výnosy                     | 15 670                      | 16 612                      | 106,01         |
| náklady                    | 14 967                      | 16 152                      | 107,92         |
| hospodářský výsledek       | 703                         | 460                         | x              |
| ŠJ Jungmannova, p.o.       |                             |                             |                |
| výnosy                     | 7 878                       | 8 142                       | 103,35         |
| náklady                    | 7 446                       | 7 078                       | 95,06          |
| hospodářský výsledek       | 432                         | 1 064                       | x              |
| ŠJ Sládkova, p.o.          |                             |                             |                |
| výnosy                     | 10 230                      | 10 788                      | 105,45         |
| náklady                    | 9 537                       | 9 513                       | 99,75          |
| hospodářský výsledek       | 693                         | 1 275                       | x              |
| MŠ Májová, p.o.            |                             |                             |                |
| výnosy                     | 12 454                      | 13 641                      | 109,53         |
| náklady                    | 12 415                      | 12 821                      | 103,27         |
| hospodářský výsledek       | 39                          | 820                         | x              |
| MŠ Riegrova, p.o.          |                             |                             |                |
| výnosy                     | 16 274                      | 20 319                      | 124,86         |
| náklady                    | 15 282                      | 15 826                      | 103,56         |
| hospodářský výsledek       | 992                         | 4 493                       | x              |
| MŠ Liliova, p.o.           |                             |                             |                |
| výnosy                     | 12 750                      | 12 688                      | 99,51          |
| náklady                    | 10 999                      | 12 046                      | 109,52         |
| hospodářský výsledek       | 1 751                       | 642                         | x              |
| MŠ Klostermannova, p.o.    |                             |                             |                |
| výnosy                     | 15 144                      | 14 748                      | 97,39          |
| náklady                    | 13 553                      | 14 277                      | 105,34         |
| hospodářský výsledek       | 1 591                       | 471                         | x              |
| ZŠ a MŠ Školní, p.o.       |                             |                             |                |
| výnosy                     | 33 884                      | 32 225                      | 95,10          |
| náklady                    | 30 413                      | 29 402                      | 96,68          |
| hospodářský výsledek       | 3 471                       | 2 823                       | x              |
| ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.      |                             |                             |                |
| výnosy                     | 27 706                      | 25 757                      | 92,97          |
| náklady                    | 25 451                      | 23 251                      | 91,36          |
| hospodářský výsledek       | 2 255                       | 2 506                       | x              |
| ZŠ Na Stráni, p.o.         |                             |                             |                |
| výnosy                     | 25 106                      | 27 538                      | 109,69         |
| náklady                    | 24 139                      | 25 507                      | 105,67         |
| hospodářský výsledek       | 967                         | 2 031                       | x              |
| ZŠ a MŠ Na Pěšině, p.o.    |                             |                             |                |
| výnosy                     | 33 627                      | 34 428                      | 102,38         |
| náklady                    | 31 014                      | 33 580                      | 108,27         |
| hospodářský výsledek       | 2 613                       | 848                         | x              |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám., p.o. |                             |                             |                |
| výnosy                     | 38 526                      | 40 951                      | 106,29         |
| náklady                    | 33 530                      | 37 433                      | 111,64         |
| hospodářský výsledek       | 4 996                       | 3 518                       | x              |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů, p.o.   |                             |                             |                |
| výnosy                     | 16 836                      | 16 801                      | 99,79          |
| náklady                    | 15 871                      | 15 602                      | 98,31          |
| hospodářský výsledek       | 965                         | 1 199                       | x              |

| t e x t                        | skutečnost<br>k 30. 6. 2024 | skutečnost<br>k 30. 6. 2025 | 2025/2024<br>% |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| ZŠ Komenského, p.o.            |                             |                             |                |
| výnosy                         | 28 772                      | 29 140                      | 101,28         |
| náklady                        | 24 589                      | 26 389                      | 107,32         |
| hospodářský výsledek           | 4 183                       | 2 751                       | x              |
| ZŠ Kamenická, p.o.             |                             |                             |                |
| výnosy                         | 36 917                      | 37 016                      | 100,27         |
| náklady                        | 34 140                      | 35 486                      | 103,94         |
| hospodářský výsledek           | 2 777                       | 1 530                       | x              |
| ZŠ a MŠ Březová, p.o.          |                             |                             |                |
| výnosy                         | 32 491                      | 32 895                      | 101,24         |
| náklady                        | 28 872                      | 30 972                      | 107,27         |
| hospodářský výsledek           | 3 619                       | 1 923                       | x              |
| ZŠ Míru, p.o.                  |                             |                             |                |
| výnosy                         | 33 757                      | 31 027                      | 91,91          |
| náklady                        | 26 509                      | 26 578                      | 100,26         |
| hospodářský výsledek           | 7 248                       | 4 449                       | x              |
| ZŠ a MŠ Vojanova, p.o.         |                             |                             |                |
| výnosy                         | 22 038                      | 23 777                      | 107,89         |
| náklady                        | 21 792                      | 22 977                      | 105,44         |
| hospodářský výsledek           | 246                         | 800                         | x              |
| Dům dětí a mládeže Děčín, p.o. |                             |                             |                |
| výnosy                         | 13 943                      | 12 057                      | 86,47          |
| náklady                        | 13 003                      | 12 669                      | 97,43          |
| hospodářský výsledek           | 940                         | -612                        | x              |

## Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor  
SMS – Středisko městských služeb  
KŘ – krizové řízení  
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů  
TAJ – tajemník  
OSIT – odbor strategií a informačních technologií  
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad  
OSU – odbor stavební úřad  
OZP – odbor životního prostředí  
OE – odbor ekonomický  
OR – odbor rozvoje  
OMH – odbor místního hospodářství  
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
OS – odbor školství  
OKD – odbor komunikací a dopravy  
MP – městská policie  
CSS – Centrum sociálních služeb  
SR – státní rozpočet  
PD – projektová dokumentace  
p. o., PO – příspěvková organizace  
VŘ – výběrové řízení  
VHP – výherní hrací přístroj  
ÚK – Ústecký kraj  
ZM – zastupitelstvo města  
RM – rada města  
SFŽP – Státní fond životního prostředí  
ČSÚ – Český statistický úřad  
MF ČR – Ministerstvo financí ČR  
MAD – městská autobusová doprava  
ÚSC – územní samosprávný celek  
ORP – obec s rozšířenou působností  
ÚAP – územně analytické podklady  
MK – místní komunikace  
HZ – hasičská zbrojnice  
SD – společenský dům  
EET – elektronická evidence tržeb  
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání  
UIK – ústřední inventarizační komise  
IDS – integrovaný dopravní systém  
SVL – sociálně vyloučená lokalita  
VIS – varovný informační systém  
ČTÚ – Český telekomunikační úřad  
IZS – Integrovaný záchranný systém  
ZTI – zdravotně technické instalace