

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 23. 9. 2021

ZM 21 07 03 01

Název:

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021 a tyto
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021 a usnesením č. RM 21 15 35 01 tyto doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí.

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

Důvodová zpráva:


V příloze tohoto materiálu jsou předkládány výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021 včetně komentáře a tabulkové části.

Vyjádření:

Příloha: rozbor_1_pol_2021.pdf

Komentář: Výsledky hospodaření za I. pololetí 2021

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	10.9.2021 07:18 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		14.9.2021 14:07 podepsáno	

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2021	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	11
IV.	Financování	44
V.	Ostatní	44

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2021	46
2)	Provozní příjmy	47
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2021	51
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2021	52
2c)	Daň z hazardních her k 30. 6. 2021	53
3)	Kapitálové příjmy	54
4)	Provozní výdaje	55
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	61
6)	Financování	66
7a)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2021	67
7b)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2021	68
8)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2021	69

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2021

Hospodaření města za I. pololetí 2021 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 17. 12. 2020 usn. č. ZM 20 09 04 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 92.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2021, účetním přebytkem ve výši 60.402 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2020 činil účetní přebytek 8.263 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 554.136 tis. Kč (59,8 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 493.734 tis. Kč (37,8 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 byly celkové příjmy vyšší o 51.713 tis. Kč a celkové výdaje byly nižší o 426 tis. Kč.

Financování ve výši -60.402 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet.

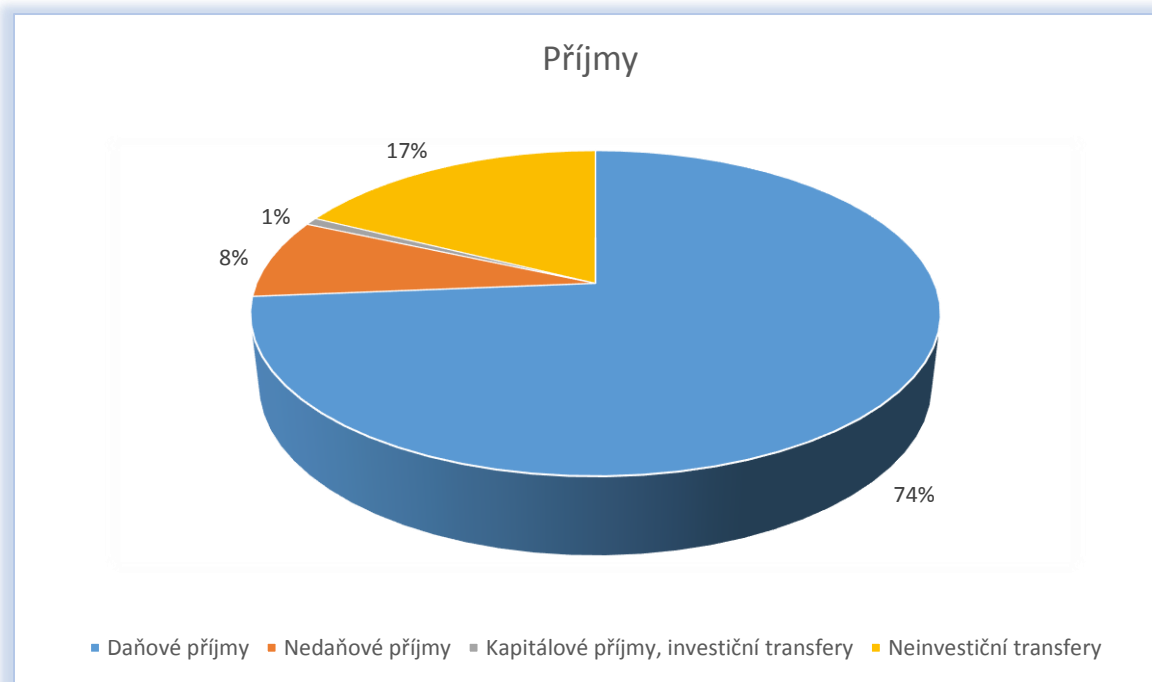
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, lze očekávat překročení daňových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem, zejména na úseku rozhodných daní. V dubnu t. r. byl rozpočet rozhodných daňových příjmů snížen o 30,0 mil. Kč z důvodu zákonného snížení základu daně u DPFO placené plátcí a zvýšení slevy na poplatníka. V dubnu statutární město Děčín obdrželo ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu ve výši 2.204 tis. Kč.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2021 dosáhly výše 554.136 tis. Kč, tj. 59,8 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	408 363
Nedaňové příjmy	43 907
Kapitálové příjmy, investiční transfery	4 119
Neinvestiční transfery	97 747
CELKEM	554 136



1. Provozní příjmy

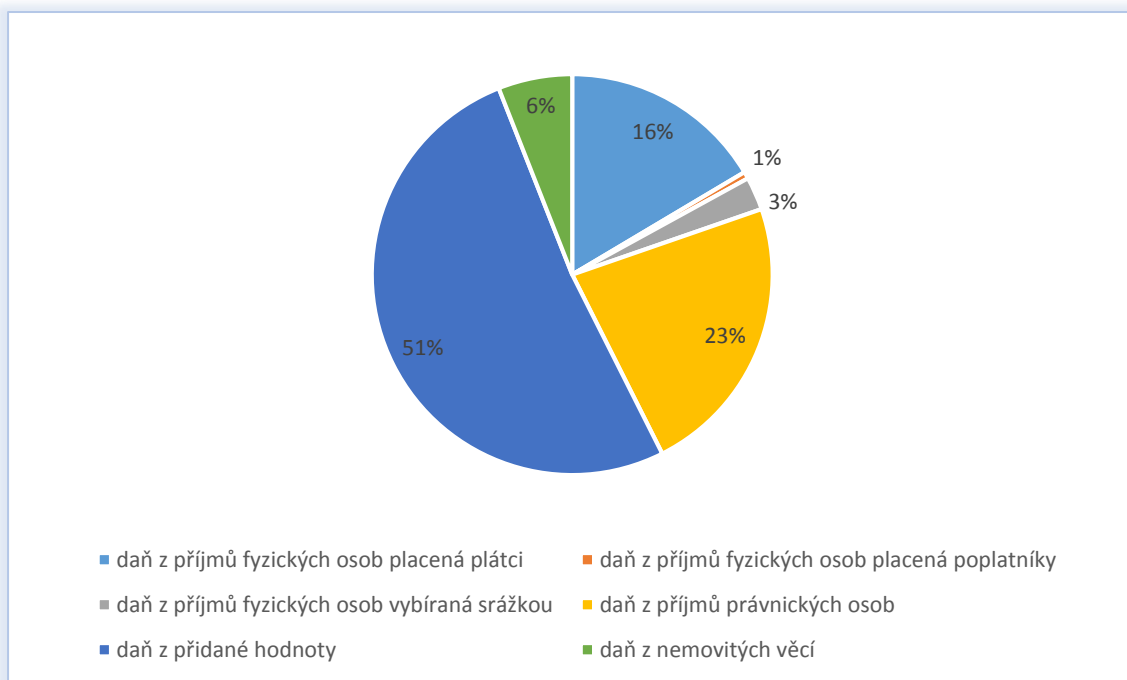
Celkové **provozní příjmy** činily 550.017 tis. Kč, tj. 59,4 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 408.363 tis. Kč, tj. na 55,3 % 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 398.788 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placená plátcí, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 361.917 tis. Kč, což je 53,5 % upraveného rozpočtu a představují časové překročení upraveného rozpočtu v hodnoceném období o cca 23,9 mil. Kč (v roce 2020 byl rozpočet časově neplněn o 42,7 mil. Kč a v roce 2019 byl rozpočet časově nesplněn o 17,0 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2021 je následující:

Druh daně	k 30.06.2021
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	59 568
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 026
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 691
daň z příjmů právnických osob	82 827
daň z přidané hodnoty	186 166
daň z nemovitých věcí	21 639



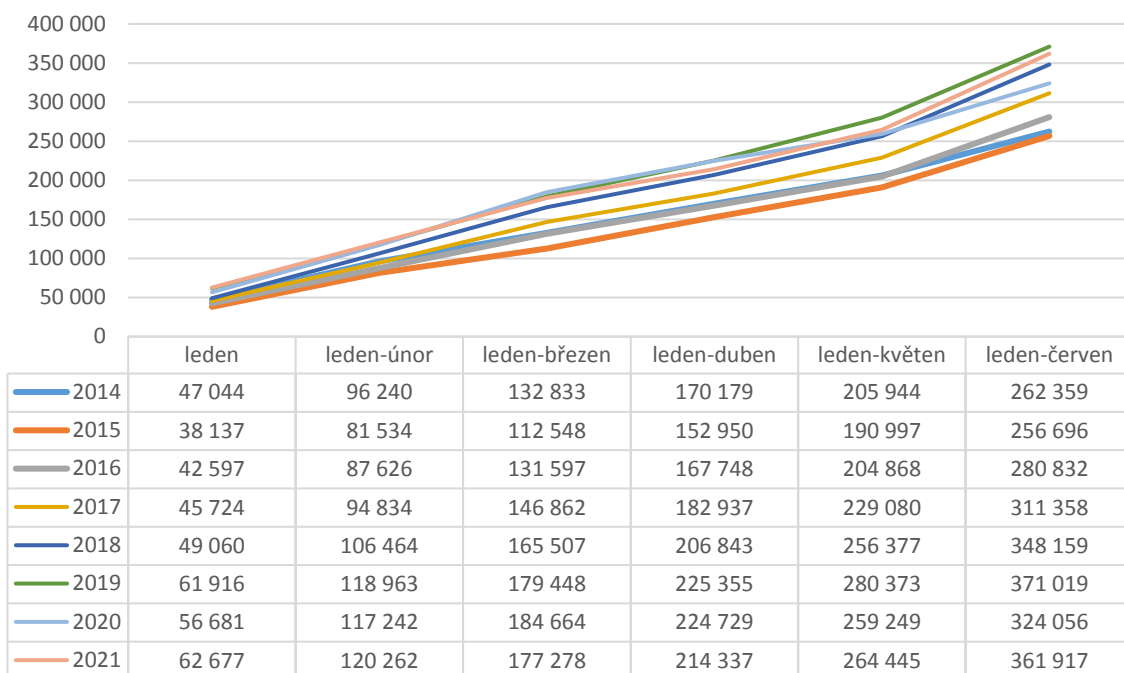
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti upravenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty o cca 6.834 tis. Kč, daň z příjmu fyzických osob placená plátcí o cca 432 tis. Kč a rovněž i daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou, která je nižší o cca 309 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob byla časově překročena o 22.827 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky byla časově překročena o 1.026 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 7.639 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení.

Ve srovnání se skutečností roku 2020 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2021 překročení o 37,9 mil. Kč, tj. 11,7 %. Nejvyšší pokles v absolutním vyjádření zaznamenala vlivem zrušení superhrubé mzdy a výplatou kompenzačního bonusu daň příjmu z příjmu fyzických osob placená plátcí (-19,8 mil. Kč). Naopak překročeny byly zbylé rozhodné daně, nejvíce bylo překročeno plnění u daně z příjmu právnických osob (+32 mil. Kč) a daň z přidané hodnoty (+22,4 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2021 však počítal s celkovým poklesem rozhodných daní o 15,2 mil. Kč. V dubnu t. r. byl schválený rozpočet rozhodných daní snížen o dalších 30 mil. Kč z důvodu legislativní změny, tj. zrušení superhrubé mzdy. Predikce daňových příjmů je Ministerstvem financí průběžně upravována. Vývoj rozhodných daní bude odbor ekonomický nadále sledovat.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 91.292 tis. Kč (v roce 2020 činil převod v měsíci červenci 69.517 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní za měsíc červenec 2021 je o cca 21,8 mil. Kč vyšší než ve srovnatelném období roku 2020.

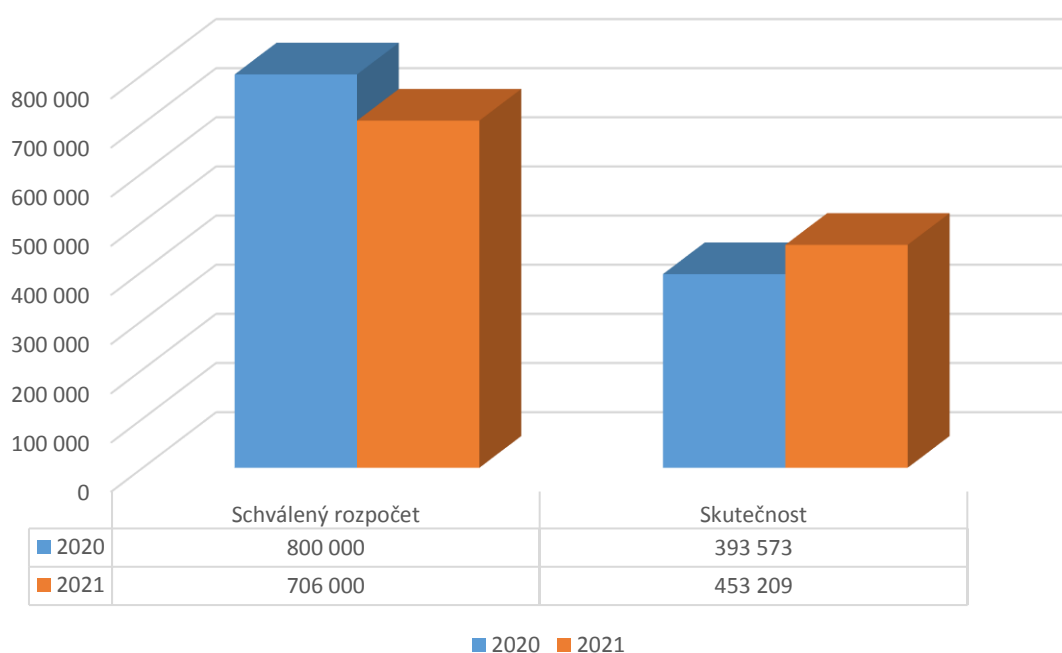
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou překročeny. V současné době na tomto úseku není navrhována změna rozpočtu, případná úprava rozpočtu bude navržena v dalším období v případě potřeby zapojení těchto příjmů do výdajové části rozpočtu.

Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2021



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2021 vyplývá, že v roce 2021 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 99,6 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 105,2 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 81 mil. Kč, vzhledem k roku 2017 o cca 50,6 mil. Kč, vzhledem k roku 2018 o 13,8 mil. Kč, vzhledem k roku 2019 došlo ke snížení o 9,1 mil. Kč a vzhledem k loňskému roku ke zvýšení o cca 47 mil. Kč.

Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2020 a 2021



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2020 a 2021 vyplývá, že k 31. 7. 2021 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2020 o cca 59,6 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **poplatcích, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 36.870 tis. Kč, což je plnění na 58,5 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2020 bylo na těchto příjmech získáno o 3.292 tis. Kč méně, zejména na úseku příjmů z hazardu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 43 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa** 2 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 52,2 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 16.168 tis. Kč. Od roku 2020 byla zvýšena roční sazba poplatku z 500 Kč na 750 Kč na osobu. V plnění I. pololetí se projeví jednorázové úhrady poplatku na celý rok, lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1.100 tis. Kč, tj. 84,6 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2021. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Ve sledovaném období bylo získáno na **poplatku z pobytu** 122 tis. Kč a na zrušených místních poplatcích 29 tis. Kč, které byly vymoženy exekutorským úřadem. Nízké plnění za I. pololetí t. r. bylo způsobeno opatřeními v souvislosti s COVID-19. Poplatek z pobytu bude inkasován zejména v letním období.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1.586 tis. Kč, tj. 105,7 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 1.322 tis. Kč. V roce 2020 byla provedena kompletní revize vyhrazeného parkování a pasportizace míst. Byla stanovena nová pravidla úhrady a mimo platbu 15 tis. Kč za místní poplatek, 1 tis. Kč správní poplatek, je vybírána částka 4 tis. Kč za provedení označení. O vyhrazené parkování mají zvýšený zájem fyzické osoby.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění jsou plněny ve výši 489 tis. Kč, tj. 34,9 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke stejnému období minulého roku plnění nižší o 109 tis. Kč.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka 136 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 6.665 tis. Kč, tj. na 49,4 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,6 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a legalizace (1,1 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,7 mil. Kč), evidence řidičů (0,3 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou vzhledem ke stejnému období roku 2020 vyšší o 382 tis. Kč. Ve sledovaném období trvalo částečné omezení správních činností z důvodu epidemie COVID-19.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 10.530 tis. Kč, tj. 78,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 3.965 tis. Kč méně, a to z důvodu pokračující regulace provozování hazardních her na území města. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2021 je uveden v tab. č. 2c).

K 1. 1. t. r. provozovalo svou činnost na území města 6 kasin, v I. čtvrtletí byl ukončen provoz 4 kasin a k 30. 6. t. r. jsou provozovány již pouze 2 herní prostory se 72 herními zařízeními, které ukončí činnost nejpozději v květnu 2022.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 43.907 tis. Kč, tj. na 68,7 % upraveného rozpočtu, což je o 14.319 tis. Kč více proti stejnému období roku 2020. Tento rozdíl je vyvolán změnou účtování správy bytového fondu v rámci okruhu hlavní činnosti a zahrnutím do rozpočtu města. Nedaňové příjmy správy bytového fondu dosáhly ve sledovaném období částky 17.781 tis. Kč.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 18.548 tis. Kč, tj. 42,0 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 520 tis. Kč, skutečnost 206 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 39,6 %.

Za **inzerci v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 1 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán příjem ve výši 609 tis. Kč, tj. o 209 tis. Kč více vzhledem ke stejnému období roku 2020.

Plnění v odvětví **kommunikace – parkovací automaty** je ve výši 41,1 % (schválený rozpočet 3.400 tis. Kč, skutečnost 1.397 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. S ohledem na složitou dopravní situaci v centru města a vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie COVID-19 je očekáváno nižší plnění rozpočtu o cca 400 tis. Kč. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.314 tis. Kč, tj. 65,7 % upraveného rozpočtu.

Za **odklizení a likvidaci vraků a náhradu nákladů za dopravní značení** bylo získáno 282 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka 87 tis. Kč. Jedná se o příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** (mimo správu bytového fondu, dále jen SBF) bylo zapláceno 39 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 Střelnice, společnosti JAW, BK Děčín aj.) ve výši 228 tis. Kč. Příjmy za služby z bytového a nebytového hospodářství SBF činily 9.409 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 69,4 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hřbových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hřbových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **územní plán** je plnění ve výši 7 tis. Kč na platbách za změnu územního plánu.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrzeno 9 tis. Kč na vstupném z veřejných WC, za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu 47 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradily za vodné 47 tis. Kč.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 74 tis. Kč.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 5 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 3.048 tis. Kč (57,9 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2021 vyšší o 330 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2020.

Za kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor od Centra sociálních služeb Děčín, p. o., pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn aj. bylo získáno v hodnoceném období 159 tis. Kč, tj. 31,8 % upraveného rozpočtu **a za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady** to bylo 58 tis. Kč.

Z prodeje **ekotašek na tříděný odpad** byly získány ve sledovaném období 2 tis. Kč.

Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 766 tis. Kč, tj. 85,1 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2020 bylo získáno o 410 tis. Kč více.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 8.576 tis. Kč, tj. 412,9 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2020 bylo získáno o 7.200 tis. Kč více z důvodu strukturální změny – zapojení správy bytového fondu do rozpočtu města (dříve hospodářská činnost města).

Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1.761 tis. Kč, tj. 146,8 % 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 59 tis. Kč, tj. 28,8 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

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

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného mimo SBF bylo zapláceno 17 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 80 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 5.856 tis. Kč a z nebytových prostor pak 546 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 230 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájem zasedacích místností uhrazeno celkem 26 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 784 tis. Kč, tj. o 1.152 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2020.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 517 tis. Kč, což je 172,3 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města. Z důvodu poklesu úrokových sazeb v současné době již nelze předpokládat další významný výnos z úroků.

V I. pololetí obdrželo město **z podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 264 tis. Kč.

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

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 4.598 tis. Kč, tj. 55,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 68 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2.267 tis. Kč, tj. 50,4 % upraveného rozpočtu. Na pokutách uložených dle školského zákona byly získány 2 tis. Kč.

Na **úrocích z prodlení** z pohledávek vymáhaných exekutorským úřadem (mimo SBF) byly získány 2 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 195 tis. Kč, tj. 390,0 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady, pokuty podle veterinárního zákona a zákona o odpadech.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 906 tis. Kč, tj. 56,6 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách získáno 211 tis. Kč, tj. 52,8 % upraveného rozpočtu.

Za poplatky z prodlení na úseku **správy bytového fondu** bylo získáno 506 tis. Kč, tj. 33,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (30 tis. Kč), do oblasti kultury (63 tis. Kč), do oblasti sportu (71 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb, p. o. (187 tis. Kč). Příspěvkové organizace ZŠ Vojanova, MŠ Riegrova a MŠ Klostermannova vrátily zálohu na předfinancování projektu Škola pro všechny ve výši 90 tis. Kč. V upraveném rozpočtu bylo zapojeno 187 tis. Kč, které byly vráceny poskytovateli dotací v rámci finančního vypořádání.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 11.401 tis. Kč, tj. 124,8 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 321 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 496 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 267 tis. Kč (zapojení bonusu za bezeškodní průběh do výdajů, poškození vjezdové brány ZŠ a MŠ Na Pěšině a poškození služebního vozu MTC).

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1.795 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, příspěvek na projekty Místní akční plán, Plus pro práci a Práce pro rodiče a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 757 tis. Kč zapojení dotace na projekt Místní akční plán II (196 tis. Kč), projekt Plus pro práci (83 tis. Kč), projekt Práce pro rodiče (68 tis. Kč), kde je město partnerem projektů. Dále byly do výdajů města zapojeny

přeplatky za teplo (303 tis. Kč) a podpora pojištění lesních porostů poskytnutá Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (107 tis. Kč).

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 1.464 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 7.322 tis. Kč, tj. 97,7 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje převáděné dle smlouvy o integrované dopravě na území kraje, dále exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 6.991 tis. Kč na Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 97.747 tis. Kč, tj. 79,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2021. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, byly dotace za červen předloženy do jednání RM dne 24. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna t. r.

2. Kapitálové příjmy

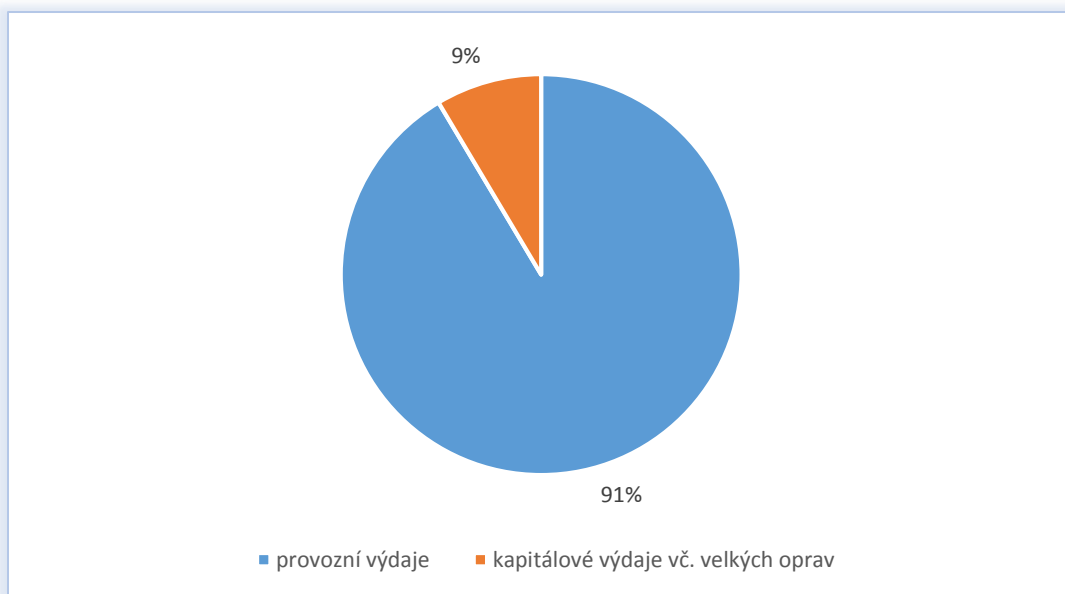
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 4.119 tis. Kč, tj. 489,8 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2021.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 3.947 tis. Kč, tj. 789,4 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí nebyly získány žádné finanční prostředky a z prodeje ostatního majetku a vozidla bylo získáno 172 tis. Kč.

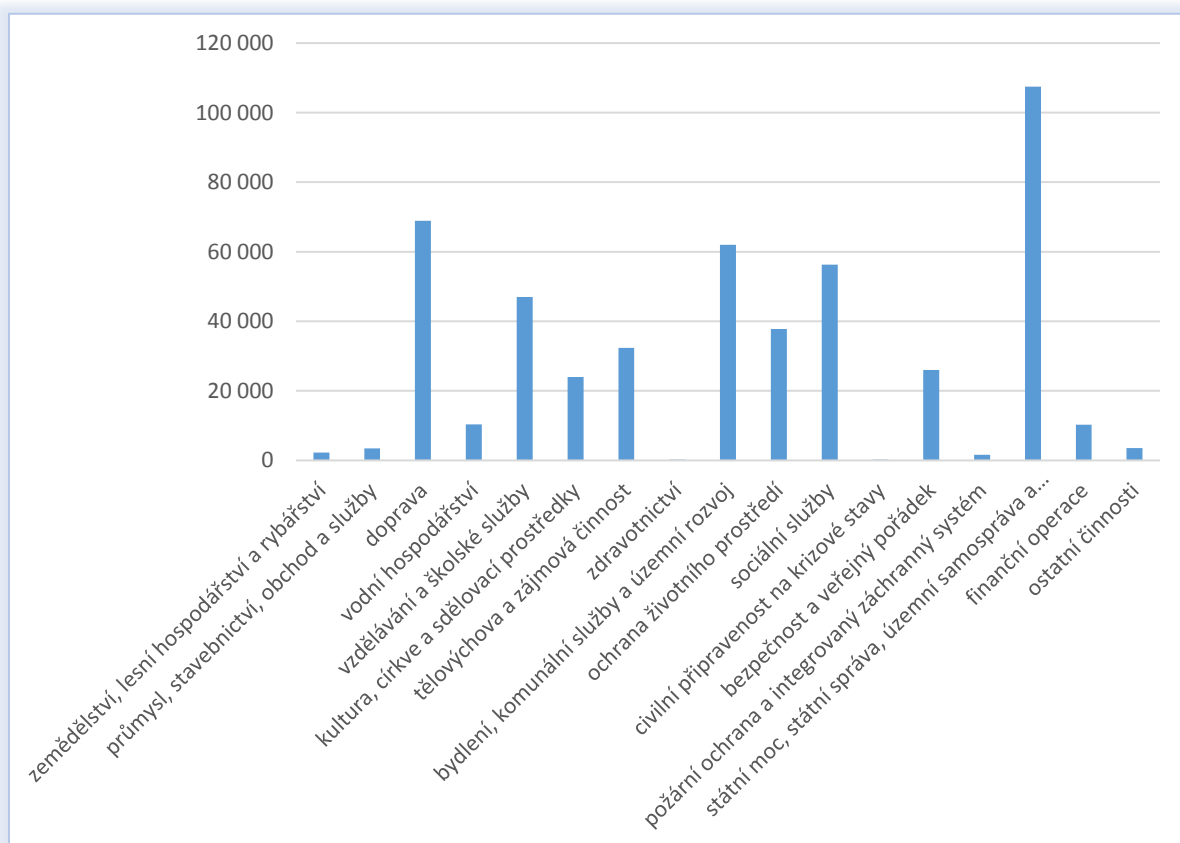
V I. pololetí t. r. nebyly získány žádné **investiční transfery**.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 493.734 tis. Kč, tj. 37,8 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 451.480 tis. Kč, tj. 45,9 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 42.254 tis. Kč, tj. 13,0 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2021 následující:



	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 243
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 467
doprava	68 869
vodní hospodářství	10 350

vzdělávání a školské služby	46 985
kultura, církve a sdělovací prostředky	23 986
tělovýchova a zájmová činnost	32 394
zdravotnictví	253
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	62 017
ochrana životního prostředí	37 810
sociální služby	56 280
civilní připravenost na krizové stavy	230
bezpečnost a veřejný pořádek	25 987
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 598
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	107 433
finanční operace	10 267
ostatní činnosti	3 565
celkem	493 734

1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2021 schváleny v jednodušší struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 4 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 451.480 tis. Kč, tj. 45,9 % upraveného rozpočtu.

029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 26.799 tis. Kč, tj. na 43,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2020 o 948 tis. Kč nižší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 4.863 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 1.270 tis. Kč, tj. 26,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen o 70 tis. Kč převodem odboru provoznímu a organizačnímu na nákup výstražného a zvukového zařízení pro nové služební vozidlo.

Na provoz parkovacích automatů bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 5 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí a nákup materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 1.259 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, kancelářské židle, výstroj a výstroj, osobní kamery a radiostanice aj. Do konce t. r. bude pořízena výstroj, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů, pravidelná kalibrace měřicí techniky, nákup zimních pneumatik, spotřeba pohonných hmot a další.

Položka prevence kriminality byla čerpána ve výši 6 tis. Kč, byly pořízeny lopaty a motyky pro Správce veřejného prostranství.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 24.749 tis. Kč a byly čerpány na 45,8 % upraveného

rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 16 tis. Kč zapojením dotace z úřadu práce.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.882 tis. Kč vyčerpáno 780 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 1.632 tis. Kč zapojením dotace na projekt Asistent prevence kriminality II. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality II, který je realizován od 1. 7. 2020 do 2022, je zaměstnáváno 8 osob.

129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 9.324 tis. Kč, tj. 37,2 % upraveného rozpočtu. Vedení města rozhodlo o rozšíření činnosti SMS, a to o údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počističovači a opravy části chodníků města. Schválený rozpočet na provoz byl navýšen převodem finančních prostředků ve výši 1.240 tis. Kč z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z rozpočtu Střediska městských služeb bylo 100 tis. Kč převedeno na kapitolu odboru místního hospodářství na projektovou dokumentaci na rekonstrukci administrativní budovy v areálu Krokova.

Provozní výdaje Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 1.148 tis. Kč, což je 36,2 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup náradí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 7.271 tis. Kč, tj. 49,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 7.427 tis. Kč, a to převodem z kapitoly odboru komunikací a dopravy o 5.540 tis. Kč, z dotace od Úřadu práce o 1.736 tis. Kč a 151 tis. Kč na projekty Plus pro práci a Práce pro rodiče.

Středisko městských služeb realizuje dva **projekty** – projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II a projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce. Projekty jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2021 předfinancovány částkou 6.065 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 1.002 tis. Kč, což představuje přijatou dotaci na projekt Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ve výši 125 tis. Kč, zapojení nevyčerpaných dotací z roku 2020 ve výši 1.081 tis. Kč a vrácení nevyčerpané dotace z ukončeného projektu Zvýšení uplatnitelnosti ze SVL na trhu práce byl ukončen k 31. 1. 2021 v částce 204 tis. Kč.

Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly využije maximální počet zaměstnanců stanovený radou města, tj. 140, z toho cca 60 % je na dotovaných pracovních místech. S tím souvisí vyšší čerpání zejména na položkách provozu PHM, služby, materiál, dále na položkách platy a odvody jako doplátky mezd.

Na základě usnesení RM č. 21 11 29 03 se řeší nákupy užitkových vozidel pro letní a zimní údržbu města. Prostřednictvím odboru provozního a organizačního jsou na odbor rozvoje předány požadavky na realizaci výběrových řízení, a to nákup zametače a nákup multifunkčního auta s hákovou nástavbou. Dále je naplánováno pořízení dvou malotraktorů. Financování i nákup bude řešen prostřednictvím odboru provozního a organizačního a následně budou předány do užívání Středisku městských služeb.

Vzhledem k výše citovaným nákupům a současně záměrům vedení města, bude nutné navýšit finanční prostředky na materiál, pohonné hmoty, platy řidičů apod., jejichž výši zatím není možné kvalifikovaně odhadnout.

229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 3.916 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 1.439 tis. Kč a na krizové řízení 229 tis. Kč.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na JSDH bylo vyčerpáno celkem 1.439 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 818 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 621 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další. Rozpočet nebyl upravován.

Provozní výdaje krizového řízení byly vyčerpány ve výši 229 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 41 tis. Kč. Bylo uhrazeno zejména vybudování a provoz zázemí pro osoby bez domova v mrazech, pohonné hmoty na topení, nájemné kempu, TOI apod. (24 tis. Kč), pronájem zařízení nutných pro provoz VIS společnostem T-Mobile a Zařízení služeb MV (17 tis. Kč). S ohledem na zbývající finanční prostředky bude ve II. pololetí pořízen další materiál do skladu CO (vysoušeče, elektrocentrály), popř. řešení při mimořádných a krizových situacích a případné poruchy VIS.

Na položce krizová opatření bylo ve sledovaném období vyčerpáno 154 tis. Kč. Částka byla použita v souvislosti s výskytem Covid-19 na území České republiky, při vládou vyhlášeném nouzovém stavu. Finanční prostředky byly využity zejména na nákup respirátorů a antigenních testů pro potřeby města Děčín.

Z položky činnost související s pracovištěm krizového řízení byla pořízena výpočetní technika pro pracoviště krizového řízení včetně software v hodnotě cca 34 tis. Kč.

Na položkách činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a záležitosti krizového řízení jinde nezařazené nebylo čerpáno. Finanční prostředky slouží zejména jako rezerva na pokrytí prvotních nákladů a nákladů souvisejících s prováděním záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových situacích. Dále slouží na opravy a revize materiálu pro nouzové přežití. Odhad čerpání závisí zejména na vzniku mimořádné události nebo krizové situace, jejíž vznik, případně rozsah, nelze předvídat.

329 – Městské turistické centrum

Výdaje na Městské turistické centrum byly čerpány ve výši 3.467 tis. Kč (38,5 % upraveného rozpočtu).

Z toho 1.305 tis. Kč bylo vynaloženo na **provozní výdaje**, mj. dotisk turistických propagačních materiálů, prezentaci v deníku Česká republika – Okno do Ústeckého kraje, inzerci v časopise Pragmoon, v magazínu Enter DC, tisk knihy Děčín, výrobu reklamních předmětů (plátěná taška, ponožky s kotvičkami, šátek, brýle, puzzle), turistická razítka (327 tis. Kč). Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 647 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další. Na činnost Bistra nad ferratou bylo vynaloženo 331 tis. Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje – pivo, nealko nápojů, kávy, zmrzliny aj.), drobné opravy. Kiosk byl dovybaven ledovačem a výrobníkem párku v rohlíku, byly pořízeny kelímky aj. Na **platy a odvody** zaměstnanců MTC a odměny brigádníkům bistra bylo vynaloženo 2.161 tis. Kč a na **cestovné** 1 tis. Kč. Upravený rozpočet položky Městské turistické centrum byl celkově navýšen o 11 tis. Kč zapojením pojistného plnění za škodu na služebním vozidle.

030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 83.528 tis. Kč, tj. 47,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 1,0 mil. Kč, v tom **provozní výdaje** (školení a cestovné zaměstnanců a zastupitelů) a příspěvky sdružením činí 1.368 tis. Kč. Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 426 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve

výši 194 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 162 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 10 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 5 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč. Rozpočet položky provozní výdaje nebyl ve sledovaném období upravován.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů vyplaceno 3.561 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 77.573 tis. Kč. Vzhledem k pandemii Covid – 19 došlo k velmi vysokému nárůstu dočasné pracovní neschopnosti, tato položka musela být posílena vnitřní změnou z platů a následně došlo k zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu v celkové výši 2.204 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody byl navýšen o 12.095 tis. Kč, z této částky činí dotace na sociálně právní ochranu dětí 5.741 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 4.150 tis. Kč a 2.204 tis. Kč je zapojení již výše zmíněného příspěvku ke zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu. Je předpoklad, že prostředky na platy, zákonné odvody, cestovné, vzdělávání aj. budou rovnoměrně vyčerpány do konce roku 2021.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.014 tis. Kč vyčerpáno 1.026 tis. Kč, tj. 50,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 998 tis. Kč, z toho 693 tis. Kč je zapojení v roce 2020 nevyčerpaných dotací na platy a odvody, 516 tis. Kč příchozí dotace na projekt Škola pro všechny II a naopak rozpočet byl snížen o 211 tis. Kč z důvodu vrácení nevyčerpané části dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků.

031 – odbor provozní a organizační

Z upraveného rozpočtu odboru provozního a organizačního ve výši 60.890 tis. Kč bylo vyčerpáno 25.481 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu. **Provozní výdaje** byly čerpány ve výši 24.744 tis. Kč, tj. 43,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 2.941 tis. Kč, došlo k zapojení přeplatků za teplo (303 tis. Kč), ze zdrojů hospodaření (1.475 tis. Kč), zapojení bonusu za bezeškodní průběh (223 tis. Kč), zapojení podpory na pojištění lesních porostů (107 tis. Kč), zapojení dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1.435 tis. Kč) a na výkon sociální práce (329 tis. Kč), z rezervy bylo převedeno 160 tis. Kč. Naopak 634 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru provozního a organizačního do kapitálové části rozpočtu a 458 tis. Kč bylo převedeno na projekty.

Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 2.132 tis. Kč za výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí pro zaměstnance a výdaje benefičních karet a dále 3.244 tis. Kč na příspěvek na penzijní připojištění a stravné.

Za provozování veřejných WC bylo vyčerpáno 224 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.

V rámci položky provozu správy bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky, praní prádla, svoz odpadů atd.) cca 3,5 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 3,0 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 1,9 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,7 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 1,7 mil. Kč, na služby pošt 1,2 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,5 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,2 tis. Kč, na opravy a údržbu cca 1,2 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 1,0 mil. Kč a další.

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 737 tis. Kč, tj. 21,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 3.083 tis. Kč, z toho 1.662 tis. Kč je zapojení v roce 2020 nevyčerpaných dotací, 400 tis. Kč příchozí dotace na projekt Škola pro všechny II, 196 tis. Kč dotace na projekt Místní akční plán II, 363 tis. Kč z dotace na Zpracování územní energetické koncepce, 457 tis. Kč bylo převedeno z provozní části rozpočtu, 5 tis. Kč bylo převedeno z projektů Městské policie na úhradu zaměstnaneckých telefonních karet v rámci projektu APK II.

032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Za znalecké posudky nebyly v I. pololetí 2021 vyčerpány odborem správních činností žádné finanční prostředky. 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 vyžadají znalecké posudky.

033 – odbor stavební úřad

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 1.265 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 13 tis. Kč za znalecké posudky.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán především z důvodu postupu pořizování územního plánu města, digitalizaci územních plánů obcí v rámci ORP a dalších úkolů Úřadu územního plánování. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány na této položce výdaje ve výši cca 1.201 tis. Kč.

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

034 – odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí vyčerpal v I. pololetí t. r. **provozní výdaje** v celkové výši 12.644 tis. Kč, tj. 54,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 4.278 tis. Kč, z toho bylo 1.075 tis. Kč převedeno Lesnímu úřadu, p. o., který bude realizovat projekty participativního rozpočtu roku 2020. Dále 1.390 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2020, 212 tis. Kč bylo zapojení poplatků za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2021 a 1.601 tis. Kč je dotace zoologickým zahradám.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péče bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 467 tis. Kč. Na jarní deratizaci města bylo vynaloženo cca 120 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 347 tis. Kč. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. proběhne akce hromadné očkování proti vzteklině, regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, nahodilé dezinfekční, desinsekční a deratizační činnosti, opravy v areálu útulku a další.

Na úseku celospolečenské funkce lesů byly finanční prostředky čerpány ve výši -99 tis. Kč, které budou dále převedeny příjemcům dotací. Příspěvek na činnost lesních hospodářů není účtován jako dotace, ale účtuje se dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku § 1037. Celkem město obdrželo ze státního rozpočtu příspěvek na činnost lesního hospodáře ve výši 99 tis. Kč, příspěvek zatím nebyl příjemci převeden.

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

V hodnoceném období nebylo na položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – autovraky čerpáno. Ve II. pololetí budou finanční prostředky použity na odstranění autovraků z míst mimo

komunikace, uhrazeny náklady na odtah, náklady za umístění autovraků na odstavném parkovišti a další.

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

Na položce monitoring skal nebyly v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních masivů aj.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí nebyly ve sledovaném období čerpány žádné finanční prostředky. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 800 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán na hospodaření v městských lesích a zpracování těžby v důsledku kůrovcové kalamity. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1.648 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r. Ve druhém pololetí t. r. bude probíhat zalesnění částí holin vzniklých nahodilými těžbami. Lesní úřad, p. o. realizuje 5 projektů participativního rozpočtu, na které již obdržel finanční prostředky v celkové částce 1.075 tis. Kč.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 10.401 tis. Kč. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 2.743 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 39.654 osob, což je o 6.568 osob více než ve stejném období roku 2020 a o 14.707 osob méně než ve stejném období roku 2019, a to především z důvodu epidemie COVID-19, vyhlášení nouzového stavu a uzavření provozoven, mimo jiné i zoologických zahrad. ZOO spořila výdaje především na údržbě a nákupu nového vybavení. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (636.920 Kč).

035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 5.406 tis. Kč celkem 13.004 tis. Kč, tj. 240,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 2.756 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty.

Na položce **provozní výdaje** se promítá průčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 9.575 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 7. 7. 2021) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 625 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za celou dobu splatnosti úvěrů jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném období bylo na úrocích z obou úvěrů uhrazeno 46 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení obou přijatých úvěrů je uveden v příloze č. 7. Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 3 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání za rok 2020 ve výši 2.755 tis. Kč (projednáno v ZM v dubnu 2021).

036 – odbor rozvoje

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 18.417 tis. Kč ve sledovaném období 2.261 tis. Kč, tj. 12,3 % upraveného rozpočtu. Položka **provozní výdaje** byla navýšena o celkově o 817 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání roku 2020 bylo na akce Oprava mostu

DC-008P v Čsl. armády přes vlečku ČD, Oprava cyklostezky pod zámek v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády – MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a na položku územní plánování převedeno celkem 718 tis. Kč. Z kapitoly odboru místního hospodářství bylo na Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince převedeno 174 tis. Kč a z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly bylo přesunuto do kapitálové části rozpočtu odboru rozvoje 75 tis. Kč.

Akce Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD byla zahájena v říjnu 2020 a dokončena v květnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 182 tis. Kč bylo k v I. pololetí t. r. vyčerpáno 305 tis. Kč. V červnu t. r. město Děčín obdrželo dotaci ve výši 192 tis. Kč, rozpočtově bude dotace upravena v srpnu t. r.

Oprava cyklostezky pod zámek v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou byla zahájena v září 2020 a dokončena v květnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 172 bylo vyčerpáno 116 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 56 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Projektová dokumentace na akci Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 byla předána v dubnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 94 tis. Kč bylo k 30. 6. 2021 vyčerpáno 87 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly bylo zahájeno v květnu 2020 a dokončeno v lednu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 425 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 19 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 406 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Na akci PaR19 - Návrat ke koupání v řekách je v současné době zpracovávána projektová dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo k 30. 6. 2021 vyčerpáno 8 tis. Kč. Do konce roku 2021 se předpokládá čerpání dalších 160 tis. Kč.

Na položce územní plánování bylo vyčerpáno 159 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.372 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Studie Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží byla dokončena a předána v březnu 2021. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 1.567 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 672 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Projektová dokumentace na akci Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince by měla být dokončena v říjnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 174 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2021.

Předpokládaný termín zahájení akce **ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy** je srpen 2021. Akce bude financována z úvěru ve výši 6.500 tis. Kč. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Na akci **SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří** byla uzavřena smlouva o dílo. Termín zahájení prací je červenec 2021 a dokončení říjen 2021. Akce bude financována z úvěru ve výši 4.500 tis. Kč. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Z rezervy města bylo na akci **Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu** převedeno 1.100 tis. Kč. Byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení prací v červnu 2021 a dokončení v září 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.100

tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 716 tis. Kč by měly být vyčerpány do konce roku 2021. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 384 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

037 – odbor místního hospodářství

Z upraveného rozpočtu ve výši 65.069 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 12.264 tis. Kč, tj. 18,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově snížen o 179 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2020 bylo převedeno 1.418 tis. Kč, z rezervy města 1.300 tis. Kč na akci Obnova kašny na Masarykově náměstí. Jedná se o navrácení sochařské výzdoby Pohádkové kašny, a to zadáním výtvarně architektonické soutěže. Z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 557 tis. Kč a dále bylo 79 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci ZŠ Děčín II, Kamenická – výměna VZT ve školní kuchyni, 174 tis. Kč na akci Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince, 1.831 tis. Kč na akci MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 – výměna instalací, 118 tis. Kč na akci ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI – stavební úpravy 2 učeben. Odboru školství a kultury bylo 92 tis. Kč převedeno na akci MŠ Klostermannova výměna plynového kotle a MŠ Riegrova – oprava střechy, 17 tis. Kč na pořízení čtečky do kolárny v areálu plaveckého bazénu Děčín, 29 tis. Kč na opravu klempířských prvků, výrobu výztuže svodu a uchycení v DDM Březiny.

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 282 tis. za vypracování restaurátorského průzkumu nástěnné a stropní malby v sala terreně v Růžové zahradě, za odstranění graffiti z pomníku horského spolku v ul. 17. listopadu v Děčíně, za obnovu a údržbu na objektech Boží muka, morový sloup Pod Kvádrberkem aj..

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 1.621. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 647 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 140 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, odstranění havárie rozvodů vody, oprava podlahy, výroba, dodávka a montáž zabezpečovací mříže v prostorách starých šaten objektu sportovní haly, studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a další v celkové výši 591 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného a opravy a údržbu (výměnu dožilého zásobníku vody, výměnu dožitých žaluzií, vodoinstalační práce v objektu, opravu nefunkčního ventilátoru a detektoru hořlavých plynů v kotelně, opravu nefunkčního zabezpečovacího zařízení aj.) uhrazeno 243 tis. Kč.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 243 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 2021 bylo vypraveno 24 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 209 tis. Kč, z toho 2 tis. Kč za vodné, 8 tis. Kč za nátěrový materiál, 18 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 11 tis. Kč za úhradu sankcí jiným rozpočtům, 72 tis. Kč za služby, např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revizi protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revizi hromosvodů na objektu kaple a kolumbárií na hřbitově Folknáře a revizi motoru hydrauliky výtahů, vypracování návrhu výměny osvětlení v objektu kaple - hřbitov Folknáře, 98 tis. Kč za opravy a údržbu, např. opravu havárie pisoáru na pánském WC na hřbitově Folknáře, úpravu elektroinstalace v místnosti pro správce v kapli na hřbitově Folknáře, opravu poškozených lavic ve smuteční síni kaple na hřbitově Folknáře, odstranění závad pravidelné revize elektroinstalace v objektu hřbitovní kaple Škrabky, opravu dřevěného oplocení na hřbitově Boletice nad Labem aj.

V položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 1.675 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení

parcel a kolků (141 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (11 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 1.523 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 633 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za výměnu lan, prořezání větví zasahujících střechu obytného domu, odstranění náletových dřevin a hlavní roční kontrolu Via ferraty aj. 178 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 703 tis. Kč. Za věcná břemena bylo uhrazeno 9 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 94 tis. Kč. V I. pololetí bylo čerpáno za monitoring stavu torza opěrné zdi v ulici U Plovárny pod Zámeckou sýpkou, zpracování revizní dokumentace k PD ZŠ Komenského objekt ŠJ Sládkova 1300/13 - změna užívání ŠD na učebny, zpracování zadávací dokumentace na akci ZŠ a MŠ Kosmonautů - stavební úpravy, vypracování stavebně technického posouzení budovy bývalé jízdárny v areálu děčínského zámku, zpracování hydrogeologického posouzení vrtu DC-1, na pozemku p. č. 2463/20, k. ú. Děčín, za požární zprávu na akci Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, 405 02 IV - oprava systému elektroinstalace.

Jsou rozpracovány projektové dokumentace např. PD ZŠ Školní - výměna ležaté kanalizace v pavilonu A, ZŠ Březova - zateplení objektu, ZŠ Míru - výměna elektroinstalace v pavilonu dílen, areál Krokova - administrativní budova - středisko SMS celková rekonstrukce, Zámecká sýpka - zadávací dokumentace výměny strojní části zdroje tepla, zimní stadion - využití tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín, ZŠ a MŠ Březová - využití tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín, Zámek Děčín - Přestavba zahradnického domku na penzion (aktualizace PD), Zámek Děčín - obnova Růžové zahrady a sala terreny - studie (včetně průzkumů), ZOO - rekonstrukce pavilonu pro pumy, Pastýřská stěna - statické zajištění medvědince a navazujících objektů.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 849 tis. Kč, z toho 348 tis. Kč bylo vyčerpáno za zpracování projektových dokumentací k opravám majetku ve výpůjčce PO a 501 tis. Kč jsou výdaje za opravy realizované odborem místního hospodářství např. statické zajištění skalního masívu pod Glorietem, zapojení nové požární klapky v Městském divadle, oprava ležaté kanalizace v suterénu Děčínského doléčovacího centra, montáž plynových kotlů MŠ Tylova. Z původně rozpočtovaných 25.000 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 2.215 tis. Kč a převedení na konkrétní akce a opravy realizované odborem rozvoje nebo příslušnou příspěvkovou organizací.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 902 tis. Kč za sanaci bloku označeného jako velmi nebezpečný dle pasportizace skalních masivů. Dále bylo nutné zajistit odstranění náletů ze skalních masivů Teplická, sanaci svahu po zřícení a obnovu poničeného barierového plotu včetně likvidace sutí a dřevní hmoty. Na sanaci skalních masivů jsou nasmlouvané práce v rámci města v hodnotě 900 tis. Kč.

Na požární ochranu vyčerpal odbor místního hospodářství v hodnoceném období 12 tis. Kč za opravu varné desky v HZ Křešice, výměnu baterií ve vysílači v HZ Horní Žleb, instalátérské práce v objektu HZ Spojenců.

Finanční prostředky na akce **ZŠ Na Stráni – oprava střechy, bleskosvodné soustavy a SD Střelnice – výměna oken a vstupních dveří**, které jsou financovány z úvěru, byly převedeny odboru rozvoje k realizaci akcí.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 4.000 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. ve výši 1.200 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Restaurování Glorietu v Růžové zahradě – část a restaurování architektury Glorietu bude dokončeno v září 2021. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 877 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 4.594 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Jedná se o rozsáhlou opravu kvůli statickým poruchám celé stavby. Oprava byla naplánovaná v letech 2019 - 2021. Celá akce bude dokončena a fakturována v září 2021.

Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě bude dokončena ve II. pololetí roku 2021. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 3.819 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Jedná se o ošetření vybraných originálů soch, které budou po úpravě uloženy v salle terreně a na jejich původní místo v gloriету se pak osadí nově zhotovené sekané kopie. Realizace této akce byla plánována na 2 roky a měla by být dokončena v září t. r.

Na akci **sanace skalních masívů** bylo převedeno 3.000 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2020. Jedná se o zajištění požadavku z výsledku pasportizace skalních masívů v majetku města Děčín, která probíhá v letech 2020 - 2025.

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 25.651 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 14.846 tis. Kč, tj. 57,9 % upraveného rozpočtu. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 4.100 tis. Kč zapojením přebytku hospodaření SBF minulých let na výplatu přeplatků z vyúčtování služeb spojených s nájmy.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 13.305 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb). Na položce **oprava a údržba** nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Z této položky měla být hrazena oprava střechy vstupů do objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II, oprava ležatého a stoupacího potrubí v objektu Přímá 397, 398, Děčín XXXII. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení nákladů na rekonstrukci střešního pláště na bytovém objektu Lodní 1406, 1407, Děčín I, budou finanční prostředky použity na její dofinancování. **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 1.541 tis. Kč.

038 – odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpал v I. pololetí t. r. 53.730 tis. Kč, tj. 70,2 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 12.122 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2020 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 5.559 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely.

V rámci této položky bylo na stomatologickou péči vynaloženo 254 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 12 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 10:00 hodin o sobotách a nedělích (v roce 2021 došlo ke snížení počtu hodin stomatologické pohotovosti a zároveň je vykonávána pouze o víkendech). Dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace, ale především k ošetření zbývajících pacientů, kteří do čekárny dorazili do 10:00 hodin. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

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

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 10 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 nebylo čerpáno, aktivity proběhnou ve II. pololetí t. r.

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 2021 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 nepřízpůsobivým byl vyčerpán 1 tis. Kč na zajištění provozu Nízkoprahového denního centra v době extrémních mrazů.

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. Bude probíhat monitoring ve všech domech se zvláštním režimem, ohledně vybavení, které je třeba pořídit (např. altány, lavičky atp.). S odborem místního hospodářství bude projednána možnost postupných oprav jednotlivých bytů a obměna zařízení (např. nové kuchyňské linky).

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 6 tis. Kč. Ve II. pololetí 2021 je plánováno několik workshopů. Původně plánovaný "Den zdraví a služeb" se bohužel v letošním roce neuskuteční vzhledem ke stávající covidové situaci. Jelikož se tato akce koná ve vnitřních prostorách za účasti velkého počtu lidí, bylo doporučeno tuto akci pro rok 2021 nerealizovat. Propagace jednotlivých neziskových organizací proběhne případně ve II. pololetí roku 2021 po individuálním posouzení.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 16 tis. Kč na nákup květin a zeminy do všech domů se zvláštním určením v Děčíně. Čerpání proběhne ve II. pololetí roku 2021. Jedná se např. o jednodenní zájezdy pro seniory z Domů s byty zvláštního určení, vánoční posezení pro seniory. Další čerpání finančních prostředků proběhne z důvodu zajištění již sedmého ročníku akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce je plánováno uskutečnění divadelního představení, slavnostního koncertu v kulturním domě Střelnice, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky, sportovní odpoledne aj.

V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti byly v I. pololetí t. r. nakoupeny tiskopisy na recepty na omamné látky za 3 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 50.053 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 39.053 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (27.167 tis. Kč), 1. část neinvestiční dotace ÚK „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (3.218 tis. Kč) a dotaci MPSV na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 (8.668 tis. Kč). Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 4.995 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů, úsporou nákladů a vyšší splátkou příspěvku od zřizovatele na provoz v počátku roku.

V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty **příspěvky neziskovým organizacím** v celkové výši 3.387 tis. Kč.

039 – odbor školství a kultury

Odbor školství a kultury vyčerpal v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 177.687 tis. Kč celkem 91.811 tis. Kč, tj. 51,7 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl navýšen o 15.374 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo převedeno 2.059 tis. Kč na úhradu dluhu finančnímu úřadu ZŠ a MŠ Máchovo nám., 500 tis. Kč na navýšení dotací kulturním subjektům, z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo navýšeno 138 tis. Kč, dále bylo zapojeno pojistné plnění ve výši 33 tis. Kč, dotace ÚK na mzdové náklady zaměstnavatele MŠ Klostermannova 41 tis. Kč, převod nevyužité dotace na projekt Škola pro všechny z roku 2020 6.160 tis. Kč, 13 tis. Kč z finančního vypořádání vrácení duplicitní platby, dotace ÚK obědy do škol 100 tis. Kč, dotace na projekt Škola pro všechny 2.690 tis. Kč, dotace MŠMT Šablony 3.640 tis. Kč.

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 42 tis. Kč, tj. 1,3 % upraveného rozpočtu 3.200 tis. Kč, a to 5 tis. Kč na technické zabezpečení pietního aktu na Folknářích k výročí ukončení 2. světové války a 37 tis. Kč za vedení kroniky v písemné podobě.

Z důvodu epidemie COVID-19, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, omezila pohyb obyvatel a zakázala shromažďování osob, se plánované kulturní a sportovní akce v I. pololetí t. r. neuskutečnily. Některé akce byly přesunuty do II. pololetí t. r. Předpokládá se, že položka bude letos vyčerpána, konkrétně jsou v plánu akce: MČR Floristů, Rogalo (série koncertů), Festival pouličního divadla, Tyršfest, MHF (Mezinárodní hudební festival) a Advent.

Výdaje na systém VSTUPENKADECIN.CZ nebyly čerpány.

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

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 6.502 tis. Kč, tj. 49,6 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina na zámku. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 772 tis. Kč i přes uzavření kulturních zařízení z důvodu šíření epidemie COVID-19.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 10.252 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl rozpočtovými opatřeními upravován. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ve sledovaném období ztrátou ve výši 241 tis. Kč z důvodu neobdržení dotace na výkon regionálních funkcí knihovny od Ústeckého kraje.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 6.000 tis. Kč, což je 50,0 % upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2021 se ztrátou ve výši cca 659 tis. Kč z důvodu propadu příjmů v důsledku pandemie COVID-19.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 11.498 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 17 tis. Kč z prostředků odboru místního hospodářství na pořízení čtečky do kolárny v areálu plaveckého bazénu. Organizace vykázala k 30. 6. 2021 ztrátu ve výši cca 1.290 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn především uzavřením areálu v době pandemie od 1. 1. do 30. 5. 2021. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se počet návštěvníků snížil o 112.597 osob, v I. pololetí roku 2019 navštívilo děčínský aquapark celkem 132.327 návštěvníků, ve stejném období roku 2020 to bylo 67.718 návštěvníků a roku 2021 19.730 návštěvníků.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2.533 tis. Kč, tj. 50,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 29 tis. Kč na opravy majetku. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2021 ziskem ve výši cca 1.356 tis. Kč.

Dotace v oblasti školství nebyla ve sledovaném období vyplacena.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpáno celkem 888 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury **na podporu sportu** 8.632 tis. Kč, tj. 86,3 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 67 projektů ze 73 podaných žádostí.

042 – odbor komunikací a dopravy

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал ve sledovaném období 100.640 tis. Kč, tj. 39,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl navýšen o 4.340 tis. Kč, z finančního vypořádání roku 2020 bylo na realizaci akcí Oprava svahu Bohuslava Martinů, Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, ul. Trocnovská x Kamenná, Oprava propustku DC-044L Družstevní, Tyršův most nátěr rekonstrukce – I. etapa, výměna dilatačního závěru a Úprava MK ul. Sukova převedeno 6.165 tis. Kč a 159 tis. Kč z daru na adopci stromů. Z rezervy města bylo převedeno 5.000 tis. Kč na spoluúčasť města na vzniklém propadu tržeb DÚK pro období březen – červen 2020, 104 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu na vrácení vzniklého přeplatku firmě KOMASTAV DS s.r.o. u akce Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ul. Resslova. Naopak z rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo Středisku městských služeb z důvodu rozšíření jeho činnosti o provádění části oprav chodníků, celoroční úklid města ručními počišťovači a údržbu zeleně na hřbitovech převedeno 6.780 tis. Kč a 308 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na projektovou dokumentaci akce Oprava – výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3 Tyršova mostu.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 6.553 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 406 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 1.518 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 1.698 tis. Kč, za bodové výspravy komunikací 2.723 tis. Kč, za opravy tryskovou metodou 79 tis. Kč, 104 tis. Kč bylo vráceno firmě Komastav DS s. r. o. a 25 tis. Kč za betonovou dlažbu. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, za nájemné za pozemky pod komunikacemi bude ještě hrazeno 420 tis. Kč, na výspravy komunikací dle rámcových smluv (tryskovou metodu, bodové opravy, letmé výspravy, lité asfalty) bude čerpáno min. 11.698 tis. Kč, na rámcovou smlouvu s ČVUT v I. pol. 2021 nebyla vystavena žádná objednávka, objednány jsou práce za cca 5.409 tis. Kč, prioritně budou řešeny havarijní stavy na komunikacích aj.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 13.473 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 bylo vyčerpáno o 6,4 mil. Kč více. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 9.293 tis. Kč za období prosinec - duben 2021. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku. Za čištění MK bylo vyčerpáno 4.180 tis. Kč, z toho 3.024 tis. Kč dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. ve výši 1.156 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo v I. pololetí t. r. na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 35 tis. Kč. Byly provedeny opravy 5 ks laviček a umístění 11 ks laviček na zastávky MAD, revize elektrické instalace zásuvky pro připojení informačního panelu odjezdu autobusů umístěného v odjezdové hale na Hlavním nádraží v Děčíně, nákup držáku na informační panel a uhrazeno nájemné za pozemek v k. ú. Boletice nad Labem.

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

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 726 tis. Kč z upraveného rozpočtu. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí nevyčerpal žádné finanční prostředky. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. (598 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis smluvně zajišťuje spol. Marius Pedersen, a. s., mimo smlouvu byla provedena oprava světelné signalizace DC 07 Teplická – U Zámečku, Bynov, za 12 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 116 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990 Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města. Rozpočet bude vyčerpán.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 375 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 298 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přivozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přivozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízděmu. Z toho v I. pololetí bylo vyplaceno 249 tis. Kč na této dotaci. Dále byla provedena oprava lodního motoru a signalizace na přivozu, jsou objednány práce za cca 171 tis. Kč, do konce roku bude rozpočet vyčerpán.

Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč, nájemné za pozemky pro můstky na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 16 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtažení můstků do ochranného přístavu v případě nutnosti.

Z rezervy města bylo na úhradu podílu na tržbách MAD zajištěno 5.000 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín, se město připojilo k závazku Ústeckému kraji spolupodílet se na vyrovnání tržeb MAD, resp. na vzniklém propadu tržeb pro období březen - červen 2020 ve výši 5 mil. Kč. Dopravní podnik města Děčína, a. s. se podílí na propadu tržeb MAD částkou 2,5 mil. Kč, o které obdržel v I. pololetí 2021 nižší kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících.

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 517 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V I. pololetí byly provedeny např. opravy dešťové kanalizace v ul. Saská, Duchcovská, Okružní, čištění dešťových kanalizací v ul. Vítězství, Litoměřická, Vrchlického a

Popovická, byly vypracovány projektové dokumentace na akce Oprava dešťové kanalizace v ul. Tovární, Děčín a Oprava komunikací ul. Jiskrova, Děčín IV – dešťová kanalizace aj.

Na akci Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova byla vypracována pouze studie proveditelnosti, ve II. pololetí bude zadána projektová dokumentace, realizace proběhne až v roce 2022, částka bude využita na akce, které nejsou kryté rozpočtem.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno v hodnoceném období 69 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 česel a odsátí nečistot v ul. Pod Vrchem, Oldřichovská, Loubí, běžné prohlídky propustků na vodním toku Ostružník.

Položka nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení byla v I. pololetí čerpána ve výši 233 tis. Kč. V I. pololetí proběhlo zkapacitnění odvodňovacího zařízení podél ul. U Studánky, Zátíší, V Trojmezí a v ulici Březová, čištění odvodňovacího zařízení v ul. Přírodní, Březová a Žlebská a byl uhrazen pronájem přenosného dopravního značení na akci Odstranění závady na dešťové kanalizaci v ulici Vítova.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 408 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy spravuje 59 dětských hřišť a koutků a 8 víceúčelových hřišť. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, 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.

Na akci Participativního rozpočtu – Chceme se toulat v Březinách bylo v roce 2021 schváleno 369 tis. Kč. Akce je realizována od roku 2019, kdy bylo zajištěno vytyčení pozemků a zpracována projektová dokumentace na ošetření a výsadbu stromů, na základě které bude provedeno kácení nevhodných a nebezpečných stromů. V roce 2020 bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení, právě probíhá výsadba a umístění mobiliáře. Předpoklad dokončení je ve II. pololetí 2021.

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost nebylo z upraveného rozpočtu čerpáno. Akce byla v roce 2020 dokončena, z důvodu časového předstihu při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2021 a aktuálního čerpání výdajů bylo zažádáno o finanční prostředky na dokončení akce, finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 6.132 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 4.398 tis. Kč. Proti minulému roku byl na rok 2021 nárokován rozpočet o 1 800 tis. Kč vyšší, z důvodu přidání nového odběrového místa došlo ke zvýšení záloh, ve II. pololetí 2021 budou finanční prostředky vyčerpány.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1.734 tis. Kč. Údržba a servis VO je zajišťován na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních dílů, výměna kabelového vedení apod. V I. pololetí 2021 proběhla oprava svítidel a výměna 2 ks ventilátorů u světél Studio Due na děčínském zámku.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 1.099 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. Ve II. pololetí t. r. bude údržbu provádět Středisko městských služeb Děčín.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 69 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, dopravního hřiště 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 vlastníkovi 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.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 22.433 tis. Kč. V srpnu t. r. byl vybrán dodavatel zakázek Sběrný dvůr a Nakládání s odpady.

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 371 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. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírný odpadních vod. Na této položce je očekávána úspora.

Na údržbu zeleně bylo využito 2.656 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. a společností AVAROS s. r. o. o poskytování služeb (1.077 tis. Kč) a s ostatními dodavateli (1.250 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (329 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smluv s dodavateli hrazeny výdaje dle smlouvy s HiT FLORA s. r. o. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží aj.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 583 tis. Kč. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno bylo vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, výsadba letniček a zálivka na fontánu v ul. Raisova, zřízení veřejného grilovacího místa na Starém Městě a plochy pro nádoby TKO – Prostřední Žleb (točna MAD Jalůvčí), oprava plochy pro nádoby TKO ul. Ve Vilách, uzavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platba za el. energii – Tržnice – Husovo náměstí, nákup barev a malířského materiálu na nátěr zábradlí ve městě aj.

Finanční prostředky na akci PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku nebyly čerpány. Zpracovává se projektová dokumentace.

Akce PaR 2019 – Úprava cestiček v parku Bažantnice je propojena s projektem Workoutové hřiště v Želenicích, zpracovává se projektová dokumentace.

Akce PaR 2019 – Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě byla dokončena, na její realizaci bylo vyčerpáno 49 tis. Kč.

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 ruderálních porostů.

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících vyplaceno 39.841 tis. Kč. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 32.700 tis. Kč, tj. o 4,8 mil. Kč méně ve srovnání s rokem 2020. Dopravní podnik města Děčína, a. s. se podílí na propadu tržeb MAD částkou 2,5 mil. Kč, o které obdržel v I. pololetí 2021 nižší kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících.

Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno DPmD, a. s. 7.141 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou

linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem poukázal v průběhu I. pololetí Ústecký kraj statutárnímu městu Děčín celkem 8.590 tis. Kč, 1.449 tis. Kč bylo DPmD, a. s. převedeno v červenci t. r.

V květnu t. r. proběhla s navrhovatelkou akce **PaR2020 – Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší** schůze, při které bylo dohodnuto, že bude provedeno místní šetření v terénu. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje.

Na akci participativního rozpočtu **PaR2020 – Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě** nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje.

Na akce **PaR 2020 – Lavičky podél Ploučnice, Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti, Park Jabloňová ulice** byly finanční prostředky převedeny z kapitoly odboru rozvoje. U akce **Lavičky podél Ploučnice** bylo v I. pololetí 2021 objednáno osazení 6 ks laviček, ve II. pololetí budou společně s navrhovatelem vytipovaná další vhodná místa na osazení laviček. U akce **PaR 2020 – Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice** je popptána studie na vymezenou část Želenic, předmětem studie je řešení přestárých jalovců, starých smrků, dosadby živých plotů, a to z důvodu přehlednosti a bezpečnosti, výsadba stromů v rámci celé lokality. U akce bylo odevzdáno zaměření lokality. Akce **PaR 2020 – Park Jabloňová ulice** - o spolupráci byl požádán architekt města a projektantka, bylo odevzdáno zaměření lokality, následně bude vypracována studie.

U akce **PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici** v I. pololetí proběhla konzultace s navrhovatelem, nyní se vypracovává podklad pro vyjádření Povodí Ohře a.s. V I. pololetí t. r. nebylo na akci čerpáno.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 42.254 tis. Kč, tj. 13,0 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do pěti oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva aj., výkupy nemovitostí a kapitálové výdaje Správy bytového fondu). Stavební investice jsou dále rozděleny na akce financované z úvěru a akce ostatní.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 555 tis. Kč, tj. na 4,4 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce PaR 2019 – Venkovní fitness nejen pro seniory – akce byla zahájena v květnu 2020 s termínem ukončení v únoru 2021. Finanční prostředky ve výši 443 tis. Kč nebyly čerpány. Finanční prostředky na pořízení posilovacích strojů byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020. V roce 2020 byla vypracovaná projektová dokumentace, realizace proběhne v měsících srpen - září 2021, čeká se na přípravu strojů pro osazení cvičebních prvků.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na akci **PaR 2020 – Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží** byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje. Probíhá příprava, s navrhovatelem je vytipované umístění a zpracovává se projektová dokumentace, rozpočet nebyl čerpán.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je určeno na **Pořízení hasičské cisterny CAS** 7.000 tis. Kč a na **Pořízení hasičského dopravního automobilu DA** 1.500 tis. Kč jako předfinancování k přijatým dotacím. Z důvodu výpadku výroby v segmentu automobilů a jejich nedostatku na trhu dojde k pořízení automobilů a čerpání finančních prostředků nejdříve v I. pololetí roku 2022.

Státní správa a územní samospráva

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 565 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 65 tis. Kč za zaměření akce 47001 v Duchcovské ul. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2020 a 65 tis. Kč bylo převedeno z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Na **pořízení užitkového vozu CNG** bylo z výsledku hospodaření roku 2020 převedeno 500 tis. Kč. Z prodeje vozidla Škoda Superb bylo na nákup nového vozidla zapojeno 141 tis. Kč. Na pořízení vozidla Dacia Duster pro MP bylo z této položky převedeno 177 tis. Kč. Nákup vozidla proběhl v červenci 2021. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu – finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledku hospodaření roku 2020. V I. pololetí t. r. byl pořízen poštovní server v částce 99 tis. Kč.

Z výsledků hospodaření roku 2020 bylo na **Posílení páteční sítě z důvodů aktualizace VoIP telefonů** převedeno 300 tis. Kč. Bude čerpáno ve II. polovině roku 2021.

Na **Datový spoj objekt Krokova** bylo vyčleněno z finančního vypořádání roku 2020 100 tis. Kč. Akce bude realizována ve II. pololetí roku 2021.

Z upraveného rozpočtu položky **Portál občana I** ve výši 500 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 117 tis. Kč na rozšíření VERA Radnice o platební portál. Finanční prostředky byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2020. Další čerpání proběhne ve II. polovině roku 2021.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika (software, hardware)** ve výši 315 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 205 tis. Kč. Bylo pořízeno programové vybavení VERA Radnice - udělení a dodání Licence k užití agend. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizace v budově A1** ve výši 69 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 69 tis. Kč na pořízení vnitřní a venkovní klimatizační jednotky na podatelně v budově A1. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Nákup automobilu pro MP** ve výši 547 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Automobil bude pořízen ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky ve výši

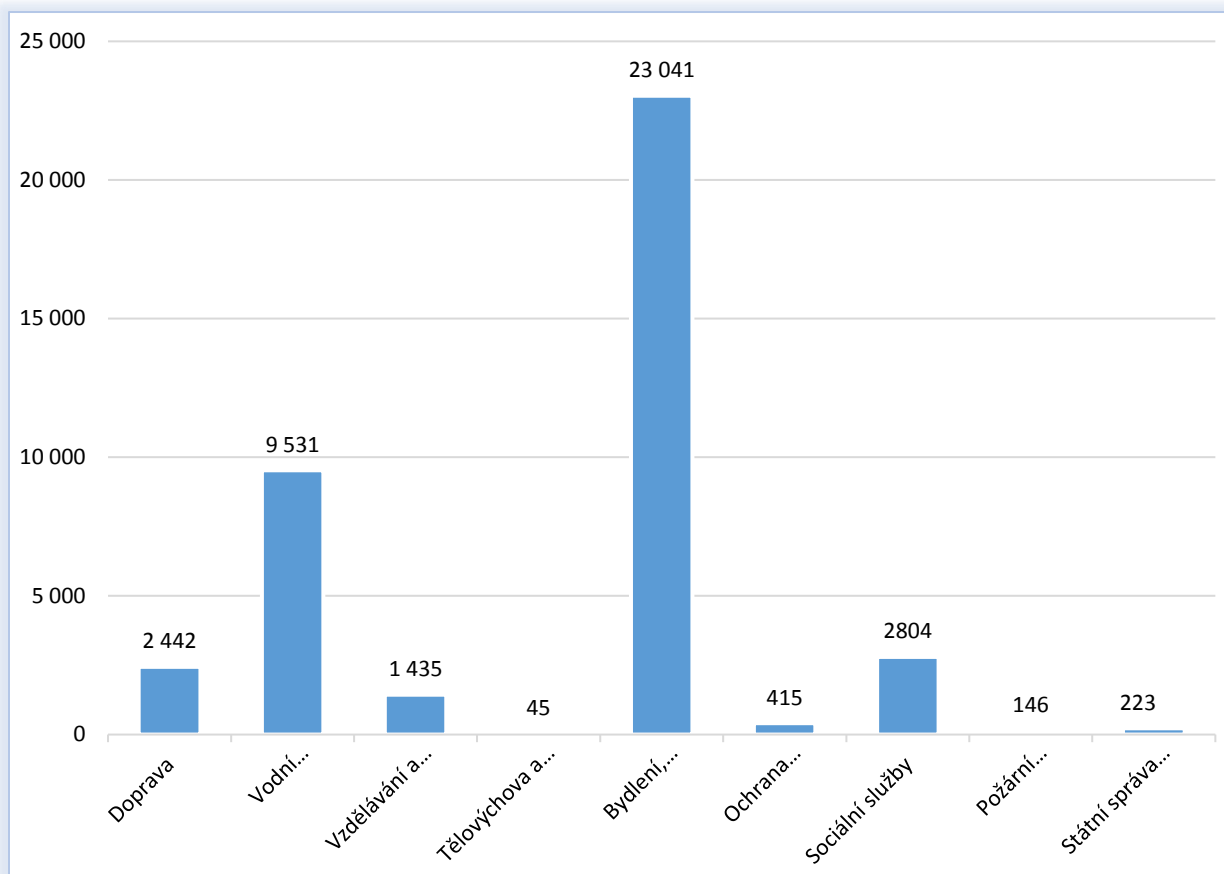
70 tis. Kč byly převedeny z prostředků kapitoly Městská policie na nákup světelného a zvukového výstražného zařízení pro automobil MP, 300 tis. Kč z rezervy města a 177 tis. Kč z prostředků kapitoly odboru provozní a organizačního na nákup užitkového vozu CNG.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 40.082 tis. Kč, tj. 15,3 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

	v tis. Kč
Doprava	2 442
Vodní hospodářství	9 531
Vzdělávání a školské služby	1 435
Tělovýchova a zájmová činnost	45
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 041
Ochrana životního prostředí	415
Sociální služby	2 804
Požární ochrana	146
Státní správa a územní samospráva	223



1. Akce financované z úvěru (dle uzavřené smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. v objemu 150 mil. Kč)

Doprava

Akce **Oprava mostního svršku DC – 008L, ul. Na Výšinách** byla zahájena v červenci 2020 a termín předpokládaného dokončení je září 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.018 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 473 tis. Kč. Předpokládané čerpání do konce roku je celkem 3.177 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019. Předpokládaný termín dokončení je posunut na květen 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 20.565 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 9.027 tis. Kč. Ve II. pololetí bude čerpáno 6.973 tis. Kč. Akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap. V současné době se řeší podchod vedení kanalizace pod tělesem dráhy. Změna je způsobena výskytem skalního masívu v místě plánovaného podvrtu pod dráhou, je zamýšleno využít stávající propustek, který je ve vlastnictví Českých drah. Realizace akce je koordinována s SVS, a. s., která provádí rekonstrukci vodovodního řádu.

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa - předpokládaný termín zahájení je říjen 2021 a dokončení srpen 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 504 tis. Kč. Celkové čerpání v tomto roce se předpokládá ve výši 5.000 tis. Kč.

Na projektovou dokumentaci na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa** z upraveného rozpočtu ve výši 750 tis. Kč nebylo čerpáno.

Vzdělávání a školské služby

MŠ Rudolfova – rekonstrukce interiéru a výměna ZTI – v loňském roce byla zpracována projektová dokumentace, ve které byla částečně změněna dispozice sociálního zařízení (dostavba WC pro pedagogy a sprchový kout) a navrženy nové akustické podhledy ve všech odděleních MŠ včetně nových osvětlovacích těles splňujících požadavky současných norem. Předpokládaný termín zahájení prací je červenec 2021 a dokončení říjen 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.600 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Předpokládaný termín zahájení akce **ZŠ Míru - zateplení objektu** je v červenci 2021 a dokončení v únoru 2022. Bude provedeno zateplení všech objektů, odstranění zastřešení mezi pavilony, dále budou provedeny zpevněné plochy, rekonstrukce oplocení. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Z upraveného rozpočtu ve výši 24.500 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládané čerpání v letošním roce bude ve výši 15.000 tis. Kč.

Akce **Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.** byla zahájena v červnu 2021 a bude dokončena v říjnu 2021. Budou vytvořeny moderní učebny, které odpovídají požadavkům dnešní doby. V rámci realizace akce proběhne oprava stávajících šaten a umývár a zázemí zaměstnanců včetně výměny zdravotně technické instalace a úpravy venkovních ploch (hrazeno z rozpočtu města). Z upraveného rozpočtu ve výši 7.916 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 22 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Předpokládaný termín zahájení prací u akce **SD Střelnice – akustika** je v červnu 2021 a dokončení v prosinci 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno.

Akce **Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa** má předpokládaný termín dokončení v prosinci 2021. Bude vybudována splašková kanalizace včetně odboček z řadu za zpevněnou plochu na veřejném prostranství, nová dešťová kanalizace, přepojení stávajících septiků, nová parkoviště, rekonstrukce místních komunikací, metropolitní síť, veřejné osvětlení.

Z upraveného rozpočtu ve výši 23.590 bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 14.048 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 9.542 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa by měla být zahájena v říjnu 2021 a dokončena v únoru 2022. Akce územně navazuje na IV. etapu. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.300 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč by měly být vyčerpány do konce roku 2021.

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Ve II. pololetí bude vyčerpáno 250 tis. Kč.

Sociální služby

Předpokládaný termín zahájení akce **Domov se zvláštním režimem Křešice** byl v srpnu 2021 a dokončení v únoru 2023. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu včetně vybudování

parku, parkovacích a manipulačních ploch a dodání vnitřního vybavení. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Akci je plánováno částečně v roce 2021 financovat z úvěru (10.000 tis. Kč) a ze zdrojů hospodaření roku 2020 bylo poskytnuto dalších 12.000 tis. Kč. Z celkového upraveného rozpočtu ve výši 22.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládá se, že finanční prostředky z úvěru ve výši 10.000 tis. Kč nebudou v roce 2021 čerpány.

Státní správa a územní samospráva

Na zpracování kalkulace konstrukcí a vizualizace zasedací místnosti bylo v I. pololetí t. r. u akce **Rekonstrukce zasedací místnosti v A6** vyčerpáno 18 tis. Kč. V letošním roce se předpokládá proinvestování 1.500 tis. Kč.

2. Akce ostatní

Doprava

Projektová dokumentace na stavbu **Lávky Děčín – Podmokly** bude dokončena v září 2021. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.408 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 1.876 tis. Kč.

Oprava MK v ul. Resslerova - statutární město Děčín uzavřelo v roce 2020 dohodu o finanční spoluúčasti s firmou KOMASTAV DS s.r.o při opravě místní komunikace v ul. Resslerova ve výši 498 tis. Kč. Akce se dle rozhodnutí vedení města nebude realizovat - celá akce bude zařazena do Revitalizace ul. Na Vinici, Resslerova, Na Úpatí, E. Destinové.

Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – finanční prostředky ze zdrojů hospodaření roku 2020 ve výši 180 tis. Kč jsou určeny na předpokládané fakturace na úhradu dosud vzniklých nákladů za zpracování PD a inženýrské činnosti k přeložkám ČEZ a CETIN. Z upraveného rozpočtu ve výši 180 tis. Kč bylo k 30. 6. 2021 vyčerpáno 22 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 158 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu bude dle žádosti o dotaci realizována od března do září roku 2022. V současné době se čeká, zda Státní fond dopravní infrastruktury schválí žádost města o dotaci. Akce se bude realizovat v příštím roce i v případě nezískání dotace. Financování ve výši 2.845 tis. Kč bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.845 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.845 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Žádost o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce **Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská** byla předána odboru rozvoje, po výběru zhotovitele bude akce včetně finančních prostředků předána odboru místního hospodářství k realizaci stavby. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 6.350 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2020 a předpokládá se jejich vyčerpání.

Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny – nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, po výběru zhotovitele bude akce předána odboru místního hospodářství k realizaci. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 600 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2020 a předpokládá se jejich vyčerpání.

Práce na projektové dokumentaci, včetně inženýrské činnosti na akci **Oprava - výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu** byly zahájeny v dubnu

2021 a předpoklad dokončení je v listopadu 2021. Z prostředků kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo na akci převedeno 308 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Inteligentní řešení v dopravě (zastávky) - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Předpokládané zahájení prací je v červenci 2021 a dokončení v dubnu 2022. Z rezervy města bylo na akci převedeno 1.600 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Čerpání do konce roku je předpokládáno ve výši 800 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Akce PaR 2020 – Chodník pod mostem - dojde k úpravě okraje komunikace – rozšíření. Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje, položky Participativní rozpočet, v I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Akce PaR 2020 – Chodník k mateřské školce - práce budou zahájeny ve II. pololetí roku 2021. Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje, položky Participativní rozpočet.

Akce PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově – na akci bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje, položky Participativní rozpočet.

Úprava křižovatky Saská x Teplická byla zahájena v únoru 2021 a předpoklad dokončení je v listopadu 2021. Akce zahrnuje vybudování nové křižovatky, přechodu pro chodce, nasvětlení přechodu, nové uspořádání komunikace pro pěší. Práce jsou pozastaveny do doby přeložení kabelu ČEZ. Finanční prostředky ve výši 1.107 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.107 tis. Kč bylo k 30. 6. 2021 vyčerpáno 71 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.036 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L bude dle sdělení odboru komunikací a dopravy zahájena v říjnu 2021 a dokončena v prosinci 2021. Finanční prostředky ve výši 3.200 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 3.200 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Práce na **Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny** budou zahájeny v září 2021 a dokončeny v prosinci 2021. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.400 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno.

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží - předpokládaný termín zahájení prací je září 2021 a dokončení listopad 2021. Město vybuduje plochu před novým molem, akce je koordinována s Ředitelstvím vodních cest. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Vodní hospodářství

Akce **Kanalizace Horní Oldřichov** byla převedena k financování z úvěru, schválený rozpočet akce ve výši 10.355 tis. Kč byl převeden do rezervy města.

Vzdělávání a školské služby

MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch - jedná se o II. etapu, kdy se předpokládá zahájení i dokončení prací v srpnu 2021. Schválený rozpočet ve výši 573 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2020 o 31 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 604

tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 604 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Akce **Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII** je rozdělena na dvě etapy. I. etapa byla dokončena v listopadu 2020 a dokončení druhé etapy je plánováno na srpen 2021. Schválený rozpočet ve výši 2.289 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2020 o 191 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.480 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 337 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.143 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Akce **MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací** bude zahájena v červenci 2021 a dokončena v září 2021. Finanční prostředky ve výši 3.926 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření r. 2020 a převedeny odboru rozvoje na realizaci akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.926 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 3.926 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Finanční prostředky na akci **MŠ Pohraniční – výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP** ve výši 2.750 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Akce byla předána k vyhlášení výběrového řízení odboru rozvoje.

Akce **ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání na učebny základní školy – I. fáze** bude zahájena v červenci 2021 a dokončena v září 2021. Finanční prostředky ve výši 1.039 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Ve II. pololetí t. r. bude vyčerpáno 908 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 131 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Oprava zpevněných ploch ZŠ Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 bude zahájena v červenci 2021 a dokončena v září 2021. Finanční prostředky ve výši 1.448 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 858 tis. Kč. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán.

Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost – odbor rozvoje neobdržel opravenou projektovou dokumentaci k realizaci, výběrové řízení na zhotovitele akce nebylo vyhlášeno. Celá akce je odložena do doby, než MŠMT znovu vyhlásí program, do kterého bude možné podat žádost o dotaci. Finanční prostředky ve výši 1.488 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2020. V letošním roce nebudou finanční prostředky ve výši 1.488 tis. Kč vyčerpány a budou vráceny do rezervy města.

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení výměna ZTI a ÚT – akce bude zahájena v červenci 2021 a dokončena v srpnu 2021. Finanční prostředky byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2020 a převedeny na kapitolu odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 2.727 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2021. Zbývající finanční prostředky ve výši 273 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Předpokládaný termín zahájení akce **ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben** je červenec 2021 a dokončení říjen 2021. Finanční prostředky byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020 a převedeny odboru rozvoje na realizaci akce a zároveň byla akce přejmenována. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.068 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 1.068 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2021.

ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni - jedná se o zajištění projektové dokumentace na kompletní výměnu vzduchotechnického zařízení v kuchyni. Finanční prostředky ve výši 79 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky

opravy majetku ve výpůjčkách PO. Z upraveného rozpočtu ve výši 79 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Infrastruktura základních škol - jedná se o zajištění projektové dokumentace, bude zahájeno v říjnu 2021. Finanční prostředky ve výši 1.250 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.250 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Ve II. pololetí bude vyčerpáno 250 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Akce **Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3** byla zahájena a dokončena v roce 2020. Konečná fakturace proběhla v roce 2021. Ze zdrojů hospodaření roku 2020 bylo na tuto akci převedeno 222 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k 30. 6. 2021 vyčerpáno 165 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Na zpracování projektové dokumentace na akci **Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66, zateplení objektu** byly finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 55 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 53 tis. Kč.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Akce **Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín** byla zahájena a dokončena v roce 2020. Konečná fakturace proběhla v roce 2021. Finanční prostředky ve výši 51 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu nebylo ve sledovaném období čerpáno. Čerpání proběhne ve II. pololetí t. r.

Tělovýchova a zájmová činnost

Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany – jedná se o uhrazení technického dozoru. Z upraveného rozpočtu ve výši 18 tis. Kč bylo vyčerpáno 18 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z provozní části rozpočtu.

Akce **PD - Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a FH na p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín** byla předána odboru rozvoje k vyhlášení výběrového řízení. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Akce **PD - SH v ul. Maroldova 1279 Děčín. I, rekonstrukce starých šaten a zázemí včetně úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky** byla předána odboru rozvoje k vyhlášení výběrového řízení. Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Studie zimní stadion rekonstrukce staré strojovny bude dokončena v červenci 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 150 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020.

Akce PaR 18 – Basketbalové koše pro Děčín byla zahájena v červnu 2020. Ze schváleného rozpočtu ve výši 99 tis. Kč bylo vyčerpáno 27 tis. Kč

Akce PaR 2018 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecké – umístění herních a uměleckých prvků - jedná se o zadání projektové dokumentace v roce 2021. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021.

Ze schváleného rozpočtu ve výši 424 tis. Kč na **akci PaR 2019 – Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem** nebylo čerpáno. V roce 2020 proběhlo zajištění inženýrské činnosti, geodetické vytýčení parcel a vypracování protipovodňového plánu, ve II. pololetí 2021 bude uhrazena PD, rozpočet na realizaci překračuje současný cenový limit, bude řešeno, jak dále pokračovat v akci.

Akce PaR 2019 – Workoutové hřiště v Želenicích - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. V současné době se připravuje projektová dokumentace.

Akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. V současné době se připravuje projektová dokumentace.

Akce PaR 2020 – Dětské hřiště na Škrabkách - finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. S navrhovatelkou proběhl výběr a odsouhlasení lokality, v blízké době proběhne konzultace s projektantem, zda bude možná realizace ve vybrané lokalitě.

Akce PaR 2020- Cvičení v přírodě nejen pro seniory - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Navrhovatel schválil umístění na školním hřišti v Březinách, v září proběhne schůze s projektantem.

Akce PaR 2020 – Přitažlivá Šestnáctjednička (1601) - finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. V květnu proběhlo místní šetření s navrhovatelem a se střediskem městských služeb, na místě bylo dohodnuto, že bude podána žádost o povolení pokácení stromu, který brání v cestě, cestu by mělo realizovat středisko městských služeb.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Akce **Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí** byla zahájena v roce 2019 a měla by být dokončena v září 2021. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2020 ve výši 14.335 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 14.335 tis. Kč bylo k 30. 6. 2021 vyčerpáno 8.458 tis. Kč. Do konce roku 2021 bude vyčerpáno 5.177 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Úprava sítě VO – Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) - společnost ČEZ Distribuce a. s. přesunula realizaci stavby na rok 2022, nevyčerpané finanční prostředky budou použity na jiné finančně nekryté akce v rámci kapitoly odboru komunikace a dopravy, převážně v součinnosti s ČEZ Distribuce a.s. Finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020.

Úprava sítě VO – Děčín – H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s. + kanalizace města), odbor komunikací a dopravy očekává vydání územního rozhodnutí, ve II. pololetí t. r. bude vypsána veřejná zakázka, předpokládané zahájení stavby je v měsíci říjen – listopad 2021. Finanční prostředky ve výši 2.620 tis. Kč byly převedeny z finančního

vypořádání r. 2020. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO – Děčín – D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s. + oprava mostu a komunikace) - společnost ČEZ Distribuce a. s. přesunula realizaci stavby na rok 2022, stavba se koordinuje se stavbou mostu, nevyčerpané finanční prostředky budou použity na jiné nepokryté akce v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy, převážně v součinnosti s ČEZ Distribuce a.s. Finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020.

Úprava sítě VO – Děčín XXXI – Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) - společnost ČEZ Distribuce a.s. přesunula realizaci stavby na rok 2022, nevyčerpané finanční prostředky budou použity na jiné nepokryté akce v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy, převážně v součinnosti s ČEZ Distribuce a. s. Finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020.

Úprava sítě VO – Děčín VII – Chrochvice, ul. U Obory – odbor komunikací a dopravy čeká na vyjádření k realizaci stavby společností ČEZ Distribuce a. s. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO – Děčín XXII, ul. Popovická - v I. pololetí t. r. bylo odborem rozvoje vyhlášeno výběrové řízení, ve II. pololetí bude částka přesunuta odboru místního hospodářství na realizaci akce. Finanční prostředky ve výši 3.200 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO – Děčín – D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města) – v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, po výběru zhotovitele budou finanční prostředky převedeny odboru místního hospodářství na realizaci stavby, předpokládané zahájení stavby je srpen 2021. Finanční prostředky ve výši 9.300 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města.

Akce **Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice** byla zahájena v roce 2020 a dokončena v květnu 2021. Finanční prostředky ve výši 401 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2020. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 282 tis. Kč. Do konce roku bude vyčerpáno ještě 69 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2020 – z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč bylo 4.843 tis. Kč převedeno odboru životního prostředí a odboru komunikací a dopravy na realizaci schválených projektů. Finanční prostředky byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020.

SD Střelnice – měřič tepla - jedná se o instalaci měřiče tepla pro prostory kuchyně a restaurace. Akce bude dokončena v červenci 2021. Finanční prostředky ve výši 61 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství, položky ostatní majetek. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Modernizace vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I - jedná se o úhradu technického dozoru investora v roce 2021. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč budou vyčerpany ve II. pololetí 2021.

Akce **Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín** byla dokončena v červnu 2021. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce

PO do kapitálové části. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Areál Krokova, administrativní budova, středisko SMS – celková rekonstrukce - jedná se o část finančních prostředků na projektovou dokumentaci k celé akci. Akce byla předána odboru rozvoje k vyhlášení výběrového řízení. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu Střediska městských služeb.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny IV. etapa** byla převedena k financování z úvěru, schválený rozpočet ve výši 6.000 tis. Kč byl převeden do rezervy města.

Předpokládaný termín zahájení akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny IV. etapa – rozšíření** je v říjnu 2021. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.281 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno.

Akce **Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5** je stavebně ukončena. Po dobu záruky (60 měsíců) bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Finanční prostředky ve výši 194 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 194 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Čerpání proběhne ve II. pololetí t. r.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na projektovou dokumentaci akce **Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní terminál) - PD + realizace** nebudou v letošním roce čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.

Akce PaR 2019 – Odpočinkové zóny v centru Podmokel - v roce 2020 bylo osazeno 10 ks laviček, v I. pololetí 2021 byly objednány dvě lavičky, umístění je konzultováno s navrhovatelkou akce a v umístování laviček se bude pokračovat i ve II. pololetí 2021. K 30. 6. 2021 nebylo čerpáno.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)

Město Děčín odstoupilo od smlouvy o dílo se společností STRABAG a. s. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na dokončení etapy C, která dle původní smlouvy o dílo měla být dokončena dne 15. července 2021. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Dále jsou zajišťovány podklady pro kolaudaci VO a podzemních kontejnerů. Odborem rozvoje byla řešena problematika pozemku církve, kde jsou stále vlastníkem pozemku vznášeny nové požadavky na jeho úpravu. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.449 tis. Kč bylo vyčerpáno 126 tis. Kč. Do konce t. r. budou vyčerpány další 2.000 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 7.323 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 1.925 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.925 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 1.532 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2021. Zbývající finanční prostředky ve výši 393 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Revitalizace Podmokel - etapa B** bude zahájeno a dokončeno v roce 2022. Finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno. Do konce t. r. bude vyčerpáno 500 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Ochrana životního prostředí

Akce **Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly** bude zahájena v září 2021 a dokončena v prosinci 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.605 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky ve výši 2.605 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, který je získal z finančního vypořádání roku 2020. U akce byl zároveň změněn název. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Akce **Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16 k. ú. Horní Oldřichov** byla zahájena v květnu 2021 a bude dokončena v červenci 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 986 tis. Kč bylo vyčerpáno 415 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2020 (921 tis. Kč) převodem z akce Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly (65 tis. Kč).

Akce PaR 2019 – Pítka na veřejném prostranství - v roce 2020 byla vybrána dvě místa pro pítka – Masarykovo nám. a Podmokly - ZOO Děčín, nyní probíhá zpracování projektové dokumentace. Ve II. pololetí t. r. bude zadáno výběrové řízení na dodavatele. Finanční prostředky byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 450 tis. Kč nebylo čerpáno.

Sociální služby

PD + stavební úpravy DOZP Boletice – akce byla zahájena v říjnu 2020 s předpokládaným termínem dokončení v září 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 20.688 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.804 tis. Kč. Do konce roku se předpokládá vyčerpání 9.696 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.188 tis. Kč budou vráceny do rezervy města. Schválený rozpočet ve výši 16.300 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 4.388 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2020. Akce byla pozastavena, zpracovává se nová projektová dokumentace podle požadavků Centra sociálních služeb, p. o.

Veřejná zakázka na zhotovitele akce **Domov se zvláštním režimem Křešice** byla v srpnu t. r. rozhodnutím rady města zrušena. Akce bude částečně financována z úvěru (10.000 tis. Kč) a ze zdrojů hospodaření roku 2020 bylo poskytnuto dalších 12.000 tis. Kč. Z celkového upraveného rozpočtu ve výši 22.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele.

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - jedná se o vypracování projektové dokumentace, která měla být dokončena a předána počátkem roku 2021. Do dnešního dne nebylo předáno, v řešení s projektantem. Finanční prostředky ve výši 528 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 528 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2021 čerpáno.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Na pořízení a instalaci **Plynového kotle HZ Březová 415, Děčín III** byly finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství položky požární ochrana. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Objekt požární zbrojnice č. p. 415 na st. p. č. 271/2 Děčín III – Staré Město – plynovodní NTL přípojka – finanční prostředky ve výši 182 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky požární ochrana. Z upraveného rozpočtu ve výši 182 tis. Kč bylo vyčerpáno 91 tis. Kč, akce bude ukončena v červenci 2021.

Na pořízení a instalaci **Plynového kotle do byt. jednotky HZ Spojenců 159, Děčín XXXII** byly finanční prostředky ve výši 59 tis. Kč převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství položky požární ochrana. Z upraveného rozpočtu nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace** byla zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2020. Konečná fakturace proběhla v roce 2021. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 179 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 145 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Akce **Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín** byla zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2020. Konečná fakturace proběhla v roce 2021. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 255 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 60 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 195 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Přístřešek na B1 pro 3 automobily byl dokončen v červnu 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 185 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny v rámci kapitoly odboru provozního a organizačního z provozu správy.

Předpokládaný termín zahájení **Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí** je srpen 2021 a dokončení listopad 2021. Financování akce bylo schváleno z prostředků finančního vypořádání roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.221 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2021. Zbývající finanční prostředky ve výši 421 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Rekonstrukce byt. j. A1 na kanceláře bude probíhat ve II. pololetí t. r. Z upraveného rozpočtu ve výši 622 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny z finančního vypořádání roku 2020.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 200 tis. Kč, tj. 10 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena dvěma žadatelům na čtyři inženýrské sítě na základě uzavřených smluv v roce 2020 a 2021. V roce 2019 a 2020 bylo dále uzavřeno 9 smluv se stavebníky, kterým bude dotace vyplacena po dokončení stavby a doložení skutečně vynaložených nákladů. Odbor ekonomický za I. pololetí neobdržel žádnou žádost o poskytnutí této dotace. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2021 nebudou vyčerpány ve výši 1,7 mil. Kč.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 346 tis. Kč, tj. 17,3 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena pěti žadatelům (z toho čtyři žádosti byly podány v roce 2020). Odbor ekonomický obdržel v I. pololetí celkem devět žádostí o poskytnutí dotace, jedna žádost byla zamítnuta pro nesplnění podmínek zásad. Smlouva byla uzavřena ve třech případech (pět žádostí budou orgány města projednávat ve II. pololetí). Žadatelům, kteří splnili podmínky zásad a s nimiž byla uzavřena smlouva, bude dotace vyplacena po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů. Dle počtu evidovaných žádostí a zájmu

stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou vyčerpány ve výši cca 1,0 mil. Kč.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 18.647 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2021. Po zapojení výsledku hospodaření roku 2020 (ZM 15. 4. 2021) byla navýšena o 24.323 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 29.977 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Ze schváleného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 82 tis. Kč. Jedná se výkup pozemku pod stavbou komunikace p. č. 24/1 k. ú. Nebočady a o výkup pozemku p. č. 1483/2 k. ú. Horní Oldřichov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

Schválený rozpočet akce **Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II** ve výši 5.000 tis. Kč byl vnitřními rozpočtovými opatřeními snížen o 2.743 tis. Kč. Z toho bylo 2.500 tis. Kč převedeno z důvodu rozsáhlé havárie vody v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II na odstranění této havárie a modernizace výtahů byla pozastavena. Další 160 tis. Kč bylo převedeno na akci Tlakové oddělení okruhu teplé vody v objektu Dvořákova 1331/20 a 1330/22, Děčín II a 83 tis. Kč na instalaci kamerového systému v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV. V I. pololetí t. r. nebylo na tuto akci čerpáno.

Z upraveného rozpočtu **Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní 1406, 1407, Děčín I** ve výši 3.166 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na akci **Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 45 tis. Kč. V současné době byla akce předána odboru rozvoje k vyhlášení výběrového řízení.

Instalace kamerového systému v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – finanční prostředky ve výši 83 tis. Kč budou čerpány ve II. pololetí t. r.

Z upraveného rozpočtu na akci **Tlakové oddělení okruhu teplé vody v objektu Dvořákova 1331/20 a 1330/22, Děčín II** ve výši 160 tis. Kč bylo vyčerpáno 158 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu akce **Výměna rozvodů teplé a studené vody bytového domu Dvořákova 1331/20 a 1330/22, Děčín II** ve výši 2.500 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 49 tis. Kč na projektovou dokumentaci. V současné chvíli probíhá vyhodnocování nabídek.

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.583 tis. Kč akce **Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX** bylo vyčerpáno 737 tis. Kč. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2021 ve výši -69.237 tis. Kč.

V lednu tohoto roku statutární město Děčín přijalo střednědobý úvěr do výše 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V letošním roce je rozpočtováno čerpání úvěru ve výši 136.400 tis. Kč. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 20.006 tis. Kč.

Město začalo splácet úvěr přijatý od Komerční banky, a. s. ve II. pololetí roku 2019. Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru ve výši 24.189 tis. Kč, tj. 2.016 tis. Kč měsíčně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobých úvěrů k 30. 6. 2021 je uveden v tab. č. 7a a 7b. Úvěr bude v tomto roce doplacen.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka 925 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o průúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši -413 tis. Kč, dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 1.559 tis. Kč a -221 tis. Kč jsou do konce pololetí nevyúčtované zálohy pokladen (v závěru roku bude vyrovnáno).

V. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2021 jsou uvedeny v tabulce č. 8. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., Městská knihovna Děčín, p. o., Zámek Děčín, p. o.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína, a. s. za rok 2020 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 24. 8. 2021.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2021 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2021

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	496 303	882 179	926 285	550 017	59,4
z toho:					
daňové příjmy	372 923	768 980	738 980	408 363	55,3
nedaňové příjmy	29 588	55 700	63 902	43 907	68,7
dotace	93 792	57 499	123 403	97 747	79,2
Kapitálové příjmy	6 120	700	841	4 119	
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	255	700	841	4 119	489,8
investiční dotace	5 865			0	x
PŘÍJMY CELKEM	502 423	882 879	927 126	554 136	59,8
Provozní výdaje	441 253	836 437	982 874	451 480	45,9
Kapitálové výdaje	52 907	88 065	323 811	42 254	13,0
z toho:					
strojní akce	2 433	8 500	12 503	555	4,4
stavební akce	49 583	42 035	262 448	40 082	15,3
rezerva aj.	0	18 647	29 977	0	0,0
účelové investiční dotace	643	4 000	4 000	546	13,7
výkupy nemovitostí	248	500	500	82	16,4
kapitálové akce SBF	0	14 383	14 383	989	6,9
VÝDAJE CELKEM	494 160	924 502	1 306 685	493 734	37,8
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-8 263	41 623	379 559	-60 402	0,0
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	7 271	65 812	267 348	-69 237	-25,9
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			136 400	20 006	14,7
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-24 189	-24 189	-12 096	50,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-3 438			925	x

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu	
			Třída 1 - daňové příjmy	372 923	768 980	738 980	408 363	55,3	
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	148 047	327 000	262 000	163 688	62,5	
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	79 412	197 000	120 000	59 568	49,6	
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 259	2 000	2 000	2 026	101,3	
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 813	19 000	20 000	9 691	48,5	
	1121		daň z příjmů právnických osob	50 858	109 000	120 000	82 828	69,0	
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	8 705	x	x	9 575	x	
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	163 796	352 000	386 000	186 166	48,2	
	1211		daň z přidané hodnoty	163 796	352 000	386 000	186 166	48,2	
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	19 384	36 080	36 080	19 675	54,5	
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	x	25	25	43	172,0	
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	5	5	2	40,0	
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	15 917	31 000	31 000	16 168	52,2	
	1341	OE	poplatek ze psů	988	1 300	1 300	1 100	84,6	
	1342	OE	poplatek z pobytu	128	850	850	122	14,4	
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 670	1 500	1 500	1 586	105,7	
	1349	OE	zrušené místní poplatky	58	x	x	29	x	
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	598	1 400	1 400	489	34,9	
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	24	x	x	136	x	
		OE	Správní poplatky	6 283	13 500	13 500	6 665	49,4	
	1361		správní poplatky	6 283	13 500	13 500	6 665	49,4	
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	14 495	13 400	13 400	10 530	78,6	
	1381		daň z hazardních her	2 521	4 400	4 400	3 083	70,1	
	1385		dílčí daň z technických her	11 974	9 000	9 000	7 447	82,7	
		OE	Majetkové daně	20 918	27 000	28 000	21 639	77,3	
	1511		daň z nemovitých věcí	20 918	27 000	28 000	21 639	77,3	
			Třída 2 - nedaňové příjmy	29 588	55 700	63 902	43 907	68,7	
			Příjmy z vlastní činnosti	7 735	44 131	44 131	18 548	42,0	
	1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	284	520	520	206	39,6
	2143	2111	MTC	inzerce	146	5	5	1	20,0
	2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	1 292	3 400	3 400	1 397	41,1
	2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 130	2 000	2 000	1 314	65,7
	2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	x	x	x	282	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-82	100	100	87	87,0
3412	2111	OMH	hala Maroldova	x	x	x	60	x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	12	18	18	39	216,7
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	230	60	60	219	365,0
3613	2111	OPO	nebytové hospodářství - služby	x	x	x	9	x
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	x	26 000	26 000	8 309	32,0
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	x	2 500	2 500	1 100	44,0
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	701	1 000	1 000	694	69,4
3635,3639	2111	OSÚ	územní plánování	60	48	48	7	14,6
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	106	35	35	103	294,3
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	79	300	300	74	24,7
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	3	x	x	5	x
3725,6	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	2 718	5 265	5 265	3 048	57,9
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	179	500	500	159	31,8
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	119	180	180	58	32,2
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	400	1 300	1 300	609	46,8
3725	2112	OKD	prodej ekotašek	2	x	x	2	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	356	900	900	766	85,1
			Příjmy z pronájmu majetku	1 376	2 077	2 077	8 576	412,9
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	978	1 200	1 200	1 761	146,8
2144	2131	OKD	komunální služby - pronájem pozemků - reklamní plochy	12	28	28	12	x
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	48	177	177	-3	-1,7
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	x	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	20	35	35	17	48,6
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	x	x	x	5 856	x
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	54	90	90	80	88,9
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	x	x	x	546	x
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	228	456	456	230	50,4
6171	2132	OPO	činnost místní správy	26	90	90	26	28,9
2144	2133	OKD	výlepní plochy	x	x	x	50	x
3639	2139	SMS	pronájem stánků	10	x	x	x	x
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 936	302	302	784	259,6
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	1 335	300	300	517	172,3
3612	2141		úroky	x	2	2	1	50,0
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	448	x	x	264	x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	153	x	x	2	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 155	8 070	8 257	4 598	55,7
2169	2212	osu,osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	14	20	20	68	340,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 306	4 500	4 500	2 267	50,4
3119	2212	OŠK	pokuta	x	x	x	2	x
3613	2212	OMH	úrok z prodlení	28	x	x	2	x
	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	99	50	50	195	390,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 045	1 600	1 600	906	56,6

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	2212	OSC	činnost místní správy	334	400	400	211	52,8
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF	x	1 500	1 500	506	33,7
3111	2229	OŠK	vratka MŠ Riegrova a Klostermannova	x	x	x	40	x
3113	2229	OŠK	vratka ZŠ Vojanova	x	x	x	50	x
3319	2229	OŠK	vratka od Asociace vozíčkářů	4	x	x	63	x
3321	2229	OŠK	vratka od Zámku Děčín, p. o.	1 121	x	x	x	x
3419	2229	OŠK	vratka - dotace sport	x	x	x	71	x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	x	2	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	4	x	x	x	x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	1	x	x	28	x
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	34	x	x	x	x
4345	2229	OSV	vratka CSS Děčín, p.o.	124	x	187	187	100,0
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace	40	x	x	x	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 386	1 120	9 135	11 401	124,8
	2321		přijaté neinvestiční dary	424	x	x	321	x
	2322		přijaté pojistné náhrady	810	x	267	496	185,8
3612	2322	SBF	přijaté pojistné náhrady	x	20	20	0	0,0
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 694	500	1 257	1 795	142,8
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	x	100	100	1 463	1 463,0
3613	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	x	x	x	1	x
	2328		neidentifikované příjmy	x	x	x	3	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 458	500	7 491	7 322	97,7
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	93 792	57 499	123 403	97 747	79,2
			Neinvestiční přijaté transfery	93 792	57 499	123 403	97 747	79,2
4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	x	x	2 204	2 204	100,0
			Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	x	x	0	0	x
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	x	x	2 204	2 204	100,0
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	26 084	57 499	57 499	27 232	47,4
4113			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	x	169	x
			Oprava mostu DC-008P ul.Čsl.armády přes vlečku ČD	x	x	x	169	x
4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	17 433	x	33 061	35 866	108,5
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	11	x	x	6	x
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	65	x	x	x	x
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	206	x	x	x	x
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	171	x	x	x	x
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně	1 245	x	x	x	x
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	744	x	x	x	x
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	110	x	x	x	x
			Zabezpečení provozu K-centra	216	x	x	x	x
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín	36	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
			Úřad práce	3 623	x	1 752	2 421	138,2
			Asistenti prevence kriminality II	1 232	x	1 137	1 137	100,0
			Dotace v rámci OPVVV	x	x	3 640	3 640	100,0
			Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	363	363	100,0
			Prostupné zaměstnávání v SMS	x	x	514	514	100,0
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	x	x	125	125	100,0
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	5 839	x	7 176	7 176	100,0
			Dotace na výkon sociální práce	3 674	x	4 479	4 479	100,0
			Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID	x	x	8 668	8 668	100,0
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	261	x	1 601	1 601	100,0
			Škola pro všechny II	x	x	3 606	3 606	100,0
			Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	x	x	x	1 903	x
			Mimořádné odměny pro sociální pracovníky	x	x	x	227	x
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	x	x	x	67	x
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	47 461	x	30 639	32 209	105,1
			Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji	1 530	x	x	1 570	x
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	118	x	41	41	100,0
			Podpora sociálních služeb	42 220	x	27 167	27 167	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 3	3 593	x	3 218	3 218	100,0
			Projekt "ÚK - obědy do škol II"	x	x	100	100	100,0
			ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně	x	x	113	113	100,0
4131			Převod vlastních fondů HČ	2 814	x	x	x	x
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	188	x	x	x	x
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	2 626	x	x	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	496 303	882 179	926 285	550 017	59,4

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2021

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2021 SK 2020 Rozdíl	UR na rok UR 2021 SK 2020 Rozdíl	plnění za měsíc 6/2021 6/2020	plnění za období 1-6/2021 1-6/2020 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	197 000	120 000	10 529	59 568	49,6%	-60 432
	184 324	184 324	11 321	79 412	43,1%	-104 912
	12 676	-64 324		-19 844		
DPFO placená poplatníky	2 000	2 000	0	2 026	101,3%	26
	2 857	2 857	0	1 259	44,1%	-1 598
	-857	-857		767		
DPFO vybíraná srážkou	19 000	20 000	2 059	9 691	48,5%	-10 309
	17 424	17 424	1 386	7 813	44,8%	-9 611
	1 576	2 576		1 878		
DPPO	109 000	120 000	34 472	82 827	69,0%	-37 173
	130 389	130 389	12 105	50 858	39,0%	-79 531
	-21 389	-10 389		31 969		
DPH	352 000	386 000	29 470	186 166	48,2%	-199 834
	357 780	357 780	19 716	163 796	45,8%	-193 984
	-5 780	28 220		22 370		
DNV	27 000	28 000	20 943	21 639	77,3%	-6 361
	28 428	28 428	20 278	20 918	73,6%	-7 510
	-1 428	-428		721		
Vybrané daně celkem	706 000	676 000	97 473	361 917	53,5%	-314 083
	721 202	721 202	64 806	324 056	44,9%	-397 146
	-15 202	-45 202	32 667	37 861		

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. 2021

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2021 SK 2020 Rozdíl	UR na rok UR 2021 SK 2020 Rozdíl	plnění za měsíc 7/2021 7/2020	plnění za období 1-7/2021 1-7/2020 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátci	197 000	120 000	12 483	72 051	60,0%	-47 949
	184 324	184 324	16 583	95 995	52,1%	-88 329
	12 676	-64 324		-23 944		
DPFO placená poplatníky	2 000	2 000	1 114	3 140	157,0%	1 140
	2 857	2 857	0	1 259	44,1%	-1 598
	-857	-857		1 881		
DPFO vybíraná srážkou	19 000	20 000	2 232	11 923	59,6%	-8 077
	17 424	17 424	1 628	9 441	54,2%	-7 983
	1 576	2 576		2 482		
DPPO	109 000	120 000	39 225	122 052	101,7%	2 052
	130 389	130 389	22 197	73 055	56,0%	-57 334
	-21 389	-10 389		48 997		
DPH	352 000	386 000	35 503	221 670	57,4%	-164 330
	357 780	357 780	28 197	191 993	53,7%	-165 787
	-5 780	28 220		29 677		
DNV	27 000	28 000	735	22 373	79,9%	-5 627
	28 428	28 428	912	21 830	76,8%	-6 598
	-1 428	-428		543		
Vybrané daně celkem	706 000	676 000	91 292	453 209	67,0%	-222 791
	721 202	721 202	69 517	393 573	54,6%	-327 629
	-15 202	-45 202	21 775	59 636		

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. 2021

v tis. Kč

odvod	rok	SR	UR	skutečnost												Celkem	skut./UR
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		
Daň z hazardních her	2021	4 400	4 400	369	1 310	7	1	1 395	1							3 083	70%
	2020	2 000	2 000	14	1 330	23	0	1 153	1	9	971	12	130	1 278	7	4 928	246%
Dílčí daň z technických her	2021	9 000	9 000	1 656	2 655	29	26	2 770	311							7 447	83%
	2020	25 000	20 000	715	7 270	358	75	3 425	131	267	4 869	405	1 452	4 861	985	24 813	124%
zrušené odvody z loterií	2021	0	0	0	0	0	0									0	
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	1	
Celkem	2021	13 400	13 400	2 025	3 965	36	27	4 165	312	0	0	0	0	0	0	10 530	79%
	2020	27 000	22 000	729	8 600	381	75	4 578	132	276	5 840	417	1 582	6 139	993	29 742	135%

srovnání plnění k UR 2021 -2 870
 srovnání plnění ke sk. 2020 -19 212
 6 2020 celkem 14 495

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	255	700	841	4 119	489,8
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	255	700	841	4 119	489,8
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	135	500	500	3 947	789,4
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	x	200	200	0	0,0
6171	3113	OPO	prodej vozidel	120	x	141	172	122,0
			Třída 4 - investiční dotace	5 865	x	x	x	x
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	500	x	x	x	x
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	500	x	x	x	x
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 365	x	x	x	x
			Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování	5 365	x	x	x	x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 120	700	841	4 119	489,8

Provozní výdaje

				v tis. Kč				
				Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
029 - Městská policie				27 747	60 250	61 828	26 799	43,3
provozní výdaje				1 667	4 933	4 863	1 270	26,1
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací		4	200	200	5	2,5
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz		1 663	4 433	4 363	1 259	28,9
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz		x	300	300	6	2,0
platy a odvody				24 770	54 067	54 083	24 749	45,8
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody		24 546	54 062	54 062	24 728	45,7
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody		224	5	21	21	100,0
projekty				1 310	1 250	2 882	780	27,1
	6409	prevence kriminality (projekty)		1 310	1 250	2 882	780	27,1
		ITI - Asistent prevence kriminality II		1 310	1 250	2 882	780	27,1
129 - Středisko městských služeb				12 901	15 465	25 034	9 324	37,2
provozní výdaje				1 059	2 030	3 170	1 148	36,2
	3639	provoz		1 059	2 030	3 170	1 148	36,2
platy a odvody				6 834	7 370	14 797	7 271	49,1
	3639	platy a odvody		6 834	7 370	14 797	7 271	49,1
projekty				5 008	6 065	7 067	905	
	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II		4 793	6 000	6 792	635	9,3
	3639	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		215	65	275	270	98,2
229 - JSDH				993	3 296	3 296	1 439	43,7
provozní výdaje				456	1 886	1 886	818	43,4
	5512	požární ochrana - dobrovolná část - provoz		456	1 886	1 886	818	43,4
platy a odvody				537	1 410	1 410	621	44,0
	5512	požární ochrana - dobrovolná část - platy a odvody		537	1 410	1 410	621	44,0
229 - Krizové řízení				1 604	620	620	229	36,9
provozní výdaje				1 604	620	620	229	36,9
	5212	ochrana obyvatelstva		417	300	300	41	13,7
	5213	krizová opatření		1 187	200	200	154	77,0
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		x	20	20	0	0,0
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		x	50	50	34	68,0
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		x	50	50	0	0,0
329 - Městské turistické centrum				4 462	9 000	9 011	3 467	38,5
provozní výdaje				2 271	4 307	4 318	1 305	30,2
	2143	provoz MTC, propagační činnost aj.		2 271	4 307	4 318	1 305	30,2
platy a odvody				2 135	4 633	4 633	2 161	46,6
	2143	platy a odvody		2 135	4 633	4 633	2 161	46,6
cestovné				56	60	60	1	1,7
	2143	cestovné		56	60	60	1	1,7
030 - odbor tajemník				82 514	163 059	176 152	83 528	47,4
provozní výdaje				1 011	2 631	2 631	1 368	52,0
	6112	zastupitelstva obcí - provoz		4	101	101	2	2,0

		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	817	2 100	2 100	940	44,8
	6171 příspěvky sdružením	190	430	430	426	99,1
platy a odvody		80 343	159 412	171 507	81 134	47,3
	6112 zastupitelstva obcí - odměny a odvody	3 768	8 368	8 368	3 561	42,6
	6171 státní moc a územní samospráva - platy a odvody (ostatní)	76 575	151 044	163 139	77 573	47,6
projekty		1 160	1 016	2 014	1 026	50,9
	6171 Místní akční plán II	140	281	316	113	35,8
	IT1 - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	95	x	x	x	x
	IT1 - Asistent prevence kriminality	84	x	x	x	x
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	151	35	31	31	100,0
	Koordinátor terénní práce v Děčíně	79	x	x	x	x
	Škola pro všechny	611	x	x	x	x
	Škola pro všechny 2	x	700	1 667	882	52,9
031 - odbor provozní a organizační		25 140	54 866	60 890	25 481	41,8
provozní výdaje		24 112	54 466	57 407	24 744	43,1
	2143 osobní lodní doprava	x	200	360	0	0,0
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	1 311	2 800	3 525	2 132	60,5
	3639 provoz WC	220	570	570	224	39,3
	6171 provoz (ostatní)	19 306	44 000	46 056	19 144	41,6
	sociální fond	3 275	6 896	6 896	3 244	47,0
projekty		1 028	400	3 483	737	21,2
	6171 Místní akční plán II	36	100	605	2	0,3
	Škola pro všechny	430	x	x	x	x
	Škola pro všechny 2	x	300	1 053	271	25,7
	IT1 - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	x	x	1 000	461	46,1
	IT1 - Asistent prevence kriminality I	423	x	x	x	x
	IT1 - Asistent prevence kriminality II	x	x	5	3	60,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	3	x	x	x	x
	Koordinátor terénní práce v Děčíně	30	x	x	x	x
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	106	x	x	x	x
	Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	820	0	0,0
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		13	50	50	0	0,0
provozní výdaje		13	50	50	0	0,0
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	13	50	50	0	0,0
033 - odbor stavební úřad		11	1 265	1 265	13	1,0
provozní výdaje		11	1 265	1 265	13	1,0
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	x	1 235	1 235	0	0,0
	3639 znalecké posudky, studie	11	30	30	13	43,3
034 - odbor životního prostředí		10 715	18 800	23 078	12 644	54,8
provozní výdaje		10 715	18 800	23 078	12 644	54,8
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	464	1 000	2 390	467	19,5
	1037 celospolečenské funkce lesů	-82	10	10	-99	-990,0
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	x	x	212	0	0,0
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	x	10	10	0	0,0
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	x	10	10	0	0,0

		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	3742 monitoring skal	x	1 450	1 450	0	0,0
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	3	20	20	0	0,0
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	1 000	800	800	800	100,0
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	x	x	200	200	100,0
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	x	x	100	100	100,0
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	x	x	350	350	100,0
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2	x	x	100	100	100,0
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trail	x	x	325	325	100,0
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	9 330	15 500	17 101	10 401	60,8
035 - odbor ekonomický		10 813	2 650	5 406	13 004	240,5
provozní výdaje		9 825	2 650	2 650	10 249	386,8
	6171 příspěvky sdružením	235	x	x	x	x
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	351	1 000	1 000	46	4,6
	6330 převody fondům	1 552	x	x	x	x
	6399 platba DPH	363	1 500	1 500	625	41,7
	daň z příjmů PO za město	7 267	x	x	9 575	x
	6409 ostatní	57	150	150	3	2,0
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2020	988	x	2 756	2 755	100,0
036 - odbor rozvoje		8 089	5 500	18 417	2 261	12,3
provozní výdaje		8 089	5 500	6 317	2 261	35,8
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	x	x	182	305	167,6
	2219 Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	x	x	172	116	67,4
	3111 Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	18	x	x	x	x
	Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 -	x	x	94	87	92,6
	3113 Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	2 150	x	x	x	x
	3311 Výměna určených výplní otvorů Městského divadla	972	x	x	x	x
	3322 Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	816	x	x	x	x
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	267	500	425	19	4,5
	3412 Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a	19	x	x	x	x
	3429 Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	12	x	x	x	x
	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	500	500	8	1,6
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	1 035	2 261	2 531	159	6,3
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města	927	x	x	x	x
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	x	2 239	2 239	1 567	70,0
	3639 Oprava fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	1 640	x	x	x	x
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	278	x	x	x	x
	3742 Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu	x	x	174	0	0,0
	6171 Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	882	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru	x	x	6 500	0	0,0
3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru	x	x	4 500	0	0,0
	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	x	x	1 100	0	0,0
037 - odbor místního hospodářství		12 138	53 835	65 069	12 264	18,8
provozní výdaje		4 567	43 394	43 215	5 887	13,6
	3322 obnova kulturních památek	243	800	800	282	35,3
	Obnova kašny na Masarykově náměstí	x	x	1 300	0	0,0

		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	1 724	5 700	5 682	1 621	28,5
	3612 bytové hospodářství	0	x	x	x	x
	3632 pohřebnictví	415	1 000	1 000	452	45,2
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	1 347	5 500	5 439	1 675	30,8
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	111	2 000	1 693	94	5,6
	opravy majetku ve výpůjčce PO	721	25 000	22 785	849	3,7
	3742 údržba skal	0	2 900	4 318	902	20,9
	5512 požární ochrana	6	494	198	12	6,1
	3412 Zimní stadion - dotace na provoz	4 000	7 482	7 482	4 000	53,5
	3412 Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	588	575	575	300	52,2
	3412 Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	493	x	x	x	x
	3412 Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 490	2 384	2 384	1 200	50,3
	3639 Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	x	x	4 594	877	19,1
	3639 Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	x	x	3 819	0	0,0
	3742 sanace skalních masivů	x	x	3 000	0	0,0
	137 - správa bytového fondu	5 583	21 551	25 651	14 846	57,9
	provozní výdaje	5 583	16 751	20 851	13 305	63,8
	3612 bytové hospodářství	x	16 423	19 705	12 484	63,4
	3613 nebytové hospodářství	x	328	1 120	800	71,4
	6310 SBF	x	x	26	21	80,8
	6330 hospodářská činnost	5 583	x	x	x	x
	oprava a údržba	x	1 700	1 700	0	
	3612 bytové hospodářství	x	1 700	1 700	0	
	platy a odvody	x	3 100	3 100	1 541	
	3612 bytové hospodářství	x	3 100	3 100	1 541	49,7
	038 - odbor sociálních věcí	45 568	25 325	76 500	53 730	70,2
	provozní výdaje	563	1 825	13 947	290	2,1
	3512 Stomatologická péče	434	855	855	254	29,7
	3513 Lékařská služba první pomoci	x	500	490	0	0,0
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20	130	130	10	7,7
	4339 výkon pěstounské péče	x	x	6 563	0	0,0
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně	82	x	x	x	x
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizpůsobivým	x	x	10	1	10,0
	4345 dary na sociální účely	x	x	5 559	0	0,0
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	15	160	160	6	3,8
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	10	170	170	16	9,4
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2	10	10	3	30,0
	4345 Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	42 244	20 000	59 053	50 053	84,8
	4359 dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	2 761	3 500	3 500	3 387	96,8
	039 - odbor školství a kultury	94 597	162 313	177 687	91 811	51,7
	provozní výdaje	487	4 020	3 200	42	46
	3111 provoz MŠ	8	70	70	0	0,0
	3113 provoz ZŠ	9	820	100	0	0,0
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	416	3 000	2 900	5	0,2

		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	3319 kronika	38	80	80	37	46,3
	3319 rezervační systém	16	50	50	0	0,0
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	1 753	2 730	2 743	1 381	50,3
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	x	200	665	203	30,5
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	1 426	2 629	2 658	1 344	50,6
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	1	200	665	95	14,3
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	1 076	1 919	2 386	1 426	59,8
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	x	200	665	206	31,0
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	1 987	2 925	3 029	1 571	51,9
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	x	200	665	206	31,0
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	3 701	6 781	8 133	4 743	58,3
3113	Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 053	3 089	3 089	1 547	50,1
3113	Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	x	500	1 225	425	34,7
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2 236	3 500	4 368	2 622	60,0
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	x	500	1 165	411	35,3
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	3 741	6 909	6 942	3 492	50,3
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	x	600	1 375	564	41,0
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	3 083	5 500	7 559	4 810	63,6
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	x	600	1 375	608	44,2
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2 135	2 959	2 959	1 483	50,1
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	x	300	865	229	26,5
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	1 384	2 300	2 300	1 154	50,2
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	x	500	1 165	423	36,3
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	2 868	4 727	4 727	2 363	50,0
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	x	500	1 165	431	37,0
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	3 715	5 453	5 453	2 729	50,0
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	x	600	1 375	610	44,4
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	4 249	7 710	8 170	4 102	50,2
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	x	500	1 165	427	36,7
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	2 815	4 512	5 825	3 353	57,6
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	x	600	1 315	452	34,4
3141	ŠJ Jungmannova	708	2 000	2 000	1 004	50,2
3141	ŠJ Sládkova	1 042	2 100	2 100	1 050	50,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	6 814	13 000	13 100	6 502	49,6
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	12 088	20 500	20 500	10 252	50,0
3321	Zámek Děčín, p. o.	6 781	12 000	12 000	6 000	50,0
3412	Děčínská sportovní, p. o.	12 190	23 000	23 017	11 498	50,0
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	2 672	5 000	5 029	2 533	50,4
3294	dotace v oblasti školství	50	50	50	0	0,0
3319	dotace subjektům v ot dotace subjektům v obl. kultury	547	1 000	1 500	888	59,2
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	12 995	10 000	10 000	8 632	86,3
042 - odbor komunikací a dopravy		98 365	238 592	252 920	100 640	39,8
provozní výdaje		50 567	168 592	172 932	60 799	35,2
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	7 420	32 638	37 049	6 553	17,7
	zimní údržba komunikací, čištění města	7 090	23 000	19 160	13 473	70,3
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	407	880	880	35	4,0

		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
	2223 bezpečnost silničního provozu	x	50	50	0	0,0
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	720	3 271	3 271	726	22,2
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	519	752	752	375	49,9
	2292 podíl na tržbách MAD	x	x	5 000	5 000	100,0
	2310 pitná voda	18	30	30	0	0,0
	2321 čištění odpadních vod	566	1 000	1 000	517	51,7
	Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova	x	3 000	3 000	0	0,0
	2333 úpravy drobných vodních toků	269	400	400	69	17,3
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	72	1 620	1 620	233	14,4
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	600	2 000	2 000	408	20,4
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	x	369	369	18	4,9
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	x	32	32	0	0,0
	3631 úhrady za el. energii	4 583	10 800	10 800	4 398	40,7
	opravy veřejného osvětlení vč. PD	1 823	4 900	4 900	1 734	35,4
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	1 463	2 600	1 210	1 099	90,8
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	50	200	200	69	34,5
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	428	1 650	1 650	351	21,3
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	10 410	30 000	30 000	10 874	36,2
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	2 444	7 000	7 000	1 959	28,0
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	8 246	21 000	21 000	9 249	44,0
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	520	800	800	300	37,5
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	188	400	400	71	17,8
	3745 údržba zeleně	2 339	18 000	18 159	2 656	14,6
	údržba veřejných prostranství aj.	235	1 100	1 100	583	53,0
	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	500	500	0	0,0
	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	x	500	500	0	0,0
	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	x	50	50	49	98,0
	Ekosystémové služby BIDE LIN	157	x	x	x	x
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	x	50	50	0	0,0
	DPMD, a. s.	47 798	70 000	78 590	39 841	50,7
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	37 500	70 000	70 000	32 700	46,7
z toho:	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	10 298	x	8 590	7 141	83,1
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	x	x	500	0	0
	2212 Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	x	x	200	0	0
	3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	x	x	180	0	0
	2333 Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	x	x	100	0	0
	3745 Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	x	x	118	0	0
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	x	x	300	0	0
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	441 253	836 437	982 874	451 480	45,9

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
a) strojní investice			2 433	8 500	12 503	555	4,4
22 - doprava		OKD	12	x	x	x	x
2221	Inteligentní zastávkové panely		12	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OKD	x	x	443	0	0,0
3428	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory		x	x	443	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí		OKD	x	x	200	0	0,0
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží		x	x	200	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	50	x	x	x	x
5279	Garážové mobilní stání vč. příslušenství pro ČR HZS		50	x	x	x	x
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		JSDH	x	8 500	8 500	0	0,0
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS		x	7 000	7 000	0	0,0
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA		x	1 500	1 500	0	0,0
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		OPO	2 371	x	3 360	555	16,5
6171	Metropolitní síť		353	x	565	65	11,5
6171	Nákup užitkového vozu CNG		970	x	464	0	0,0
6171	Výpočetní technika - software, hardware		251	x	x	x	x
6171	Docházkový systém		778	x	x	x	x
6171	Modernizace výtahu v budově A1		19	x	x	x	x
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu		x	x	500	99	19,8
6171	Posílení páteřní sítě z důvodů aktualizace VoIP telefonů		x	x	300	0	0,0
6171	Datový spoj objekt Krokova		x	x	100	0	0,0
6171	Portál občana I		x	x	500	117	23,4
6171	Výpočetní technika - software, hardware		x	x	315	205	65,1
6171	Klimatizace v budově A1		x	x	69	69	100,0
6171	Nákup automobilu pro MP		x	x	547	0	0,0
b) stavební investice			49 583	42 035	262 448	40 082	15,3
1. akce financované z úvěru			x	x	125 400	24 092	19,2
22 - doprava		OR	x	x	5 018	473	9,4
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách		x	x	5 018	473	9,4
23 - vodní hospodářství		OR	x	x	31 315	9 531	30,4
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa		x	x	20 565	9 027	43,9
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.		x	x	10 000	504	5,0
2321	Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa		x	x	750	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	x	36 016	22	0,1
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	OMH	x	x	0	0	x
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	OR	x	x	3 600	0	0,0
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	OMH	x	x	0	0	x
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	OR	x	x	24 500	0	0,0
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR	x	x	7 916	22	0,3

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OR	x	x	37 390	14 048	37,6
3639	SD Střelnice - akustika	OMH	x	x	0	0	x	
3639	SD Střelnice - akustika	OR	x	x	2 500	0	0,0	
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OR	x	x	23 590	14 048	59,6	
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	OR	x	x	4 300	0	0,0	
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OR	x	x	7 000	0	0,0	
43 - sociální služby			OR	x	x	10 000	0	0,0
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice		x	x	10 000	0	0,0	
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			OPO	x	x	5 661	18	0,3
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6		x	x	5 661	18	0,3	
2. ostatní akce				49 583	42 035	137 048	15 990	11,7
22 - doprava				958	2 408	21 416	1 969	9,2
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	OR	x	2 408	2 408	1 876	77,9	
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR	80	x	x	x	x	
2212	PD galerie Na Výšinách	OKD	424	x	x	x	x	
2212	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách	OR	x	x	0	0	x	
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OR	430	x	x	x	x	
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OR	24	x	x	x	x	
2212	Oprava MK v ul. Resslera	OKD	x	x	498	0	0,0	
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	OR	x	x	180	22	12,2	
2212	Místo po přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	OR	x	x	2 845	0	0,0	
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	OKD	x	x	6 350	0	0,0	
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	OKD	x	x	600	0	0,0	
2212	Oprava - výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č.3, Tyršova mostu	OR	x	x	308	0	0,0	
2212	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)	OR	x	x	1 600	0	0,0	
2212	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	OKD	x	x	70	0	0,0	
2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	OKD	x	x	250	0	0,0	
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	x	x	400	0	0,0	
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	OR	x	x	1 107	71	6,4	
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OR	x	x	3 200	0	0,0	
2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	OR	x	x	1 400	0	0,0	
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OR	x	x	200	0	0,0	
23 - vodní hospodářství			OR	218	10 355	0	0	x
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - I. a II. etapa		218	10 355	0	0	x	
31, 32 - vzdělávání a školské služby				7 008	2 862	19 409	1 413	7,3
3111	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotely a TUV	OMH	88	x	x	x	x	
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	OR	x	573	604	0	0,0	
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	OR	x	2 289	2 480	337	13,6	
3111	MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu	OMH	x	x	0	0	x	
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací	OR	x	x	3 926	0	0,0	
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	OMH	x	x	2 750	0	0,0	

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3111	MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace	OMH	95	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ - III. etapa	OR	471	x	x	x	x
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	OR	4 436	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR	1 726	x	x	x	x
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A,B	OMH	7	x	x	x	x
3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze	OR	x	x	1 039	0	0,0
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR	x	x	1 448	858	59,3
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	OR	x	x	1 488	0	0,0
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše - oprava soc. zařízení, výměna vodovodních rozvodů, ZTI a ÚT	OMH	x	x	0	0	x
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	OR	x	x	3 000	0	0,0
3113	ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ	OMH	x	x	0	0	x
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben	OR	x	x	1 068	0	0,0
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	OR	x	x	79	0	0,0
3113	Infrastruktura základních škol	OR	x	x	1 250	0	0,0
3141	Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV	OR	185	x	x	x	x
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR	x	x	222	165	74,3
3143	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 - zateplení objektu	OMH	x	x	55	53	96,4
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			539	x	51	0	x
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí		262	x	x	x	x
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín		277	x	51	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			13 181	523	3 991	45	1,1
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR	12 926	x	x	x	x
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	OMH	x	x	18	18	100,0
3412	Plavecký areál - úprava šaten, úprava zásobovacího prostoru pro technologie	OMH	63	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - garážová vrata - kap. část	OMH	112	x	x	x	x
3412	PD – Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín	OMH	x	x	400	0	0,0
3412	PD – SH v ulici Maroldova 1279/, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	OMH	x	x	450	0	0,0
3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny	OMH	x	x	150	0	0,0
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	x	99	99	27	27,3
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	13	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR19 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	67	424	424	0	0,0
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště ulice na Škrabkách	OKD	x	x	400	0	0,0
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	x	x	500	0	0,0
3429	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	OKD	x	x	50	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			15 426	9 587	52 166	8 993	17,2
3631	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny	OR	144	x	x	x	x
3631	Úprava veřejného osvětlení Děčín - Dolní Žleb	OKD	49	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OR	1 217	x	14 335	8 458	59,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713	OKD	x	x	1 300	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín-H.Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	OKD	x	x	2 620	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín-D.Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005545	OKD	x	x	1 600	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	OKD	x	x	1 300	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	OKD			500	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	OKD			3 200	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082	OKD	x	x	9 300	0	0,0
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OR	6 881	x	x	x	x
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	OR	x	x	401	282	70,3
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020	OR	x	x	157	0	0,0
3639	SD Střelnice - měřič tepla	OMH	x	x	61	0	0,0
3639	Modernizace vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	OR	89	x	10	0	0,0
3639	Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín	OMH	x	x	127	127	100,0
3639	Areál Krokova, administrativní budova, středisko SMS - celková rekonstrukce	OMH	x	x	100	0	0,0
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	2 770	x	x	x	x
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - IV. etapa	OR	47	6 000	0	0	x
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	OR	x	3 281	3 281	0	0,0
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	OR	x	x	194	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace	OR	x	x	500	0	0,0
3699	Akce PaR19 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	OKD	x	306	306	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	3 951	x	9 449	126	1,3
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OR	278	x	1 925	0	0,0
3699	Revitalizace Podmokel – etapa B	OR	x	x	1 500	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí			829	x	4 041	415	10,3
3741	Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna	OMH	97	x	0	0	x
3741	Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly	OR	x	x	2 605	0	0,0
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR	669	x	x	x	x
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	OR	63	x	986	415	42,1
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	x	x	450	0	0,0
43 - sociální služby			4 147	16 300	33 216	2 804	8,4
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		x	16 300	20 688	2 804	13,6
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OMH	22	x	x	x	x
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OR	3 986	x	x	x	x
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	OR	139	x	12 000	0	0,0
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OR	x	x	528	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			65	x	296	146	49,3
5512	Požární ochrana - plynový kotel HZ Březová 415, Děčín III		x	x	55	55	100,0
5512	Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín Staré Město - plynovodní NTL přípojka		x	x	182	91	50,0
5512	Plynový kotel do byt. jednotky - HZ Spojenců 159, Děčín XXXII		x	x	59	0	0,0
5512	Garážová vrata HZ Spojenců		65	x	x	x	x
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			7 212	x	2 462	205	8,3
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín		6	x	x	x	x
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru		2 021	x	x	x	x
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	OR	x	x	179	145	81,0
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	OR	3 002	x	255	60	23,5
6171	Přístřešek na B1	OPO	x	x	185	0	0,0
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	OR	x	x	1 221	0	0,0
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	x	x	622	0	0,0
6171	Stavební úpravy a změna užívání bytu na B1	OR	1 043	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1	OR	995	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	OPO	145	x	x	x	x
d) účelové investiční dotace, rezerva aj.			643	22 647	33 977	546	1,6
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			643	22 647	33 977	546	1,6
3639	Dotace na TI k RD		116	2 000	2 000	200	10,0
3639	Dotace na ČOV pro RD		527	2 000	2 000	346	17,3
6409	Rezerva města		0	18 647	29 977	0	0,0
e) výkupy nemovitostí			248	500	500	82	16,4
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			248	500	500	82	16,4
3639	Výkupy nemovitých věcí		248	500	500	82	16,4
f) kapitálové výdaje Správy bytového fondu			x	14 383	14 383	989	6,9
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	14 383	14 383	989	6,9
3612	Modernizace výtahů (4ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II		x	5 000	2 257	0	0,0
3612	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX		x	5 583	0	0	x
3612	Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní 1406, 1407, Děčín I		x	3 166	3 166	0	0,0
3612	Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV		x	634	634	45	7,1
3612	Instalace kamerového systému v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV		x	x	83	0	0,0
3612	Tlakové oddělení okruhu teplé vody v objektu Dvořákova 1331/20 a 1330/22, Děčín II		x	x	160	158	98,8
3612	Výměna rozvodu teplé a studené vody byt.domu Dvořákova 1331/20 a 1330/20		x	x	2 500	49	2,0
3613	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX		x	x	5 583	737	13,2
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			52 907	88 065	323 811	42 254	13,0

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-8 263	41 623	379 559	-60 402	-15,9
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	7 271	65 812	267 348	-69 237	-25,9
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			136 400	20 006	14,7
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-24 189	-24 189	-12 096	50,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-3 438			925	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-8 263	41 623	379 559	-60 402	-15,9

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od KB, a. s.
k 30. 6. 2021**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2017	14 755	0	0	0	14
2018	24 767	16 000	23 522	39 522	121
2019	60 477	12 096	0	12 096	236
2020	0	24 192	0	24 192	403
I. pololetí 2021	0	12 096	0	12 096	32
Celkem	99 999	64 384	23 522	87 906	806

Zůstatek úvěru	1
Zůstatek jistiny	12 093

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 30. 6. 2021**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
I. pololetí 2021	20 006	0	0	0	14
Celkem	20 006	0	0	0	14

Zůstatek úvěru	129 994
Zůstatek jistiny	20 006

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2021**

(v tis. Kč)

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2020	skutečnost k 30. 6. 2021	2021/2020 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	104 422	98 031	93,88
náklady	106 002	103 494	97,63
hospodářský výsledek	-1 580	-5 463	345,76
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	135 794	75 161	55,35
náklady	122 387	65 486	53,51
hospodářský výsledek	13 407	9 675	72,16
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	200 343	216 050	107,84
náklady	147 013	140 332	95,46
hospodářský výsledek	53 330	75 718	141,98
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	59 214	69 760	117,81
náklady	52 078	64 765	124,36
hospodářský výsledek	7 136	4 995	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	11 069	6 947	62,76
náklady	10 660	6 175	57,93
hospodářský výsledek	409	772	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	13 759	11 220	81,55
náklady	12 135	11 461	94,45
hospodářský výsledek	1 624	-241	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	8 026	7 081	88,23
náklady	7 501	7 740	103,19
hospodářský výsledek	525	-659	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	17 985	13 809	76,78
náklady	19 993	15 099	75,52
hospodářský výsledek	-2 008	-1 290	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	7 106	7 711	108,51
náklady	6 073	6 063	99,84
hospodářský výsledek	1 033	1 648	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2020 - 30.6.2021

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2020	skutečnost k 30. 6. 2021	2021/2020 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	12 644	14 696	116,23
náklady	12 091	11 953	98,86
hospodářský výsledek	553	2 743	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	4 192	5 114	121,99
náklady	4 011	4 433	110,52
hospodářský výsledek	181	681	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	6 934	6 598	95,15
náklady	6 775	6 263	92,44
hospodářský výsledek	159	335	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	9 904	10 702	108,06
náklady	9 384	10 577	112,71
hospodářský výsledek	520	125	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	12 889	13 688	106,20
náklady	11 488	13 122	114,22
hospodářský výsledek	1 401	566	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	9 778	10 858	306,36
náklady	8 855	9 301	301,14
hospodářský výsledek	923	1 557	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	11 929	12 515	104,91
náklady	10 642	11 272	105,92
hospodářský výsledek	1 287	1 243	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	28 558	32 030	112,16
náklady	23 990	25 958	108,20
hospodářský výsledek	4 568	6 072	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	21 971	23 998	109,23
náklady	19 479	20 844	107,01
hospodářský výsledek	2 492	3 154	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	19 209	21 839	113,69
náklady	17 191	19 488	113,36
hospodářský výsledek	2 018	2 351	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	27 623	29 956	108,45
náklady	25 437	26 666	104,83
hospodářský výsledek	2 186	3 290	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	29 436	34 265	116,41
náklady	26 113	29 115	111,50
hospodářský výsledek	3 323	5 150	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	14 128	15 075	106,70
náklady	13 068	12 917	98,84
hospodářský výsledek	1 060	2 158	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2020	skutečnost k 30. 6. 2021	2021/2020 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	22 443	26 086	116,23
náklady	18 833	23 179	123,08
hospodářský výsledek	3 610	2 907	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	27 269	31 082	113,98
náklady	24 084	27 146	112,71
hospodářský výsledek	3 185	3 936	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	26 261	28 591	108,87
náklady	16 080	24 468	152,16
hospodářský výsledek	10 181	4 123	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	23 066	24 711	107,13
náklady	20 071	21 453	106,89
hospodářský výsledek	2 995	3 258	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	9 778	20 159	206,17
náklady	8 855	19 384	218,90
hospodářský výsledek	923	775	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	11 932	10 255	85,95
náklady	10 116	8 899	87,97
hospodářský výsledek	1 816	1 356	x

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
PRIM – KŘ – primátor, oddělení krizového řízení
PRIM – JSDH – primátor, Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o., PO – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
SSZ – světelné signalizační zařízení
TI – technická infrastruktura
ČOV – čistírna odpadních vod
LPS – lékařská pohotovostní služba
SVL – sociálně vyloučená lokalita
VIS – varovně informační systém
VO – veřejné osvětlení
TSD, a. s. – Technické služby Děčín, a. s.
MAD – městská autobusová doprava
DZR – domov se zvláštním režimem
SD – společenský dům
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
IDS – Integrovaný dopravní systém
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury