

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 19. 9. 2024

ZM 24 07 03 01

### Název:

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2024

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2024 a tyto  
bere na vědomí

### Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 3. 9. 2024 výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2024 a usnesením č. RM 24 14 35 01 tyto doporučila 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 2024 včetně komentáře a tabulkové části.

Vyjádření:

Příloha: rozbor\_1\_pol\_2024.pdf

Komentář: Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí roku 2024

### Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	9.9.2024 12:46 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		9.9.2024 13:15 podepsáno	

# Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2024



Zpracoval odbor ekonomický

# Obsah

Strana č.

## Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2024	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	12
IV.	Financování	48
V.	Ostatní	48

## Tabulková část:

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2024	50
2)	Provozní příjmy	51
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2024	55
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2024	56
2c)	Daň z hazardních her k 30. 6. 2024	57
3)	Kapitálové příjmy	58
4)	Provozní výdaje	59
5)	Kapitálové výdaje	66
6)	Financování	72
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2024	73
8)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2024	74

Vysvětlivky zkratk

# **Komentář**

# I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2024

Hospodaření města za I. pololetí 2024 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 14. 12. 2023 usn. č. ZM 23 12 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 146.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2024, účetním přebytkem ve výši 37.004 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2023 činil účetní přebytek 31.355 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 776.277 tis. Kč (57,2 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 739.273 tis. Kč (38,0 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 byly celkové příjmy vyšší o 50.301 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 44.652 tis. Kč.

Financování ve výši -37.004 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet.

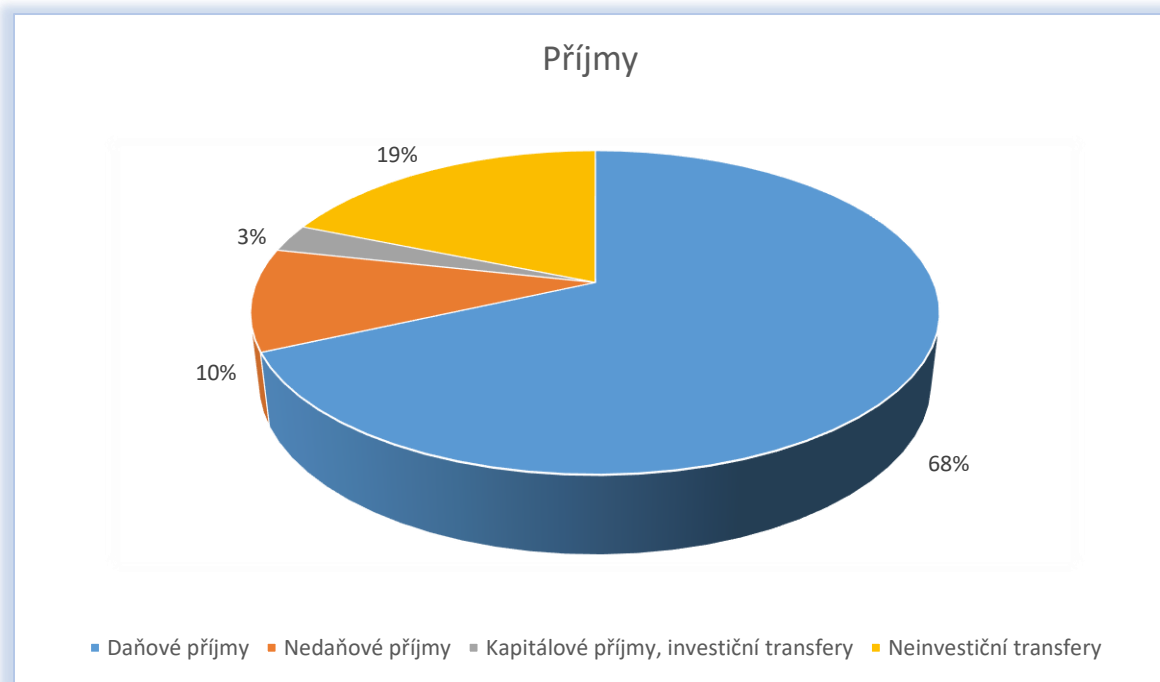
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

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

## II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2024 dosáhly výše 776.277 tis. Kč, tj. 57,2 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	529 577
Nedaňové příjmy	79 385
Kapitálové příjmy, investiční transfery	21 519
Neinvestiční transfery	145 796
<b>CELKEM</b>	<b>776 277</b>



## 1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 754.758 tis. Kč, tj. 56,1 % upraveného rozpočtu.

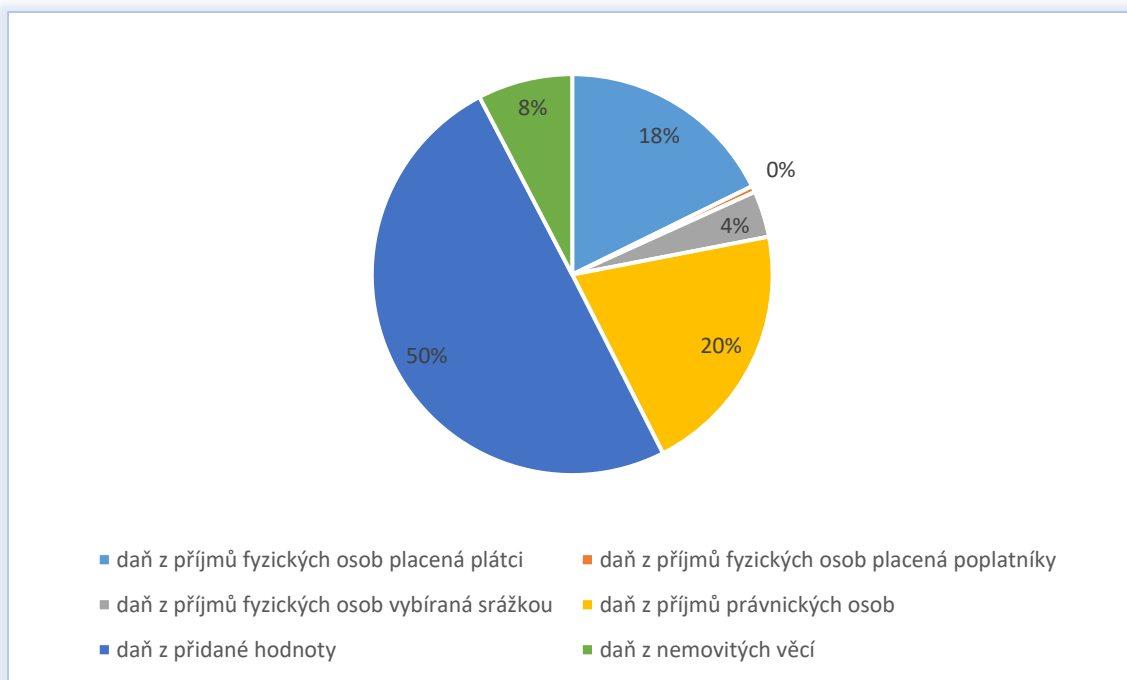
**Daňové příjmy** byly splněny ve výši 529.577 tis. Kč, tj. na 48,0 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 514.000 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placené plátcí, DPFO placené poplatníky, DPFO vybírané srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 473.628 tis. Kč, což je 46,1 % upraveného rozpočtu (v roce 2023 byl rozpočet časově neplněn o 0,8 mil. Kč, v roce 2022 byl rozpočet časově překročen o 14,6 mil. Kč, v roce 2021 o 23,9 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2024 je následující:

(v tis. Kč)

Druh daně	k 30.06.2024
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	83 963
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 388
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 681
daň z příjmů právnických osob	97 355
daň z přidané hodnoty	235 957
daň z nemovitých věcí	36 284



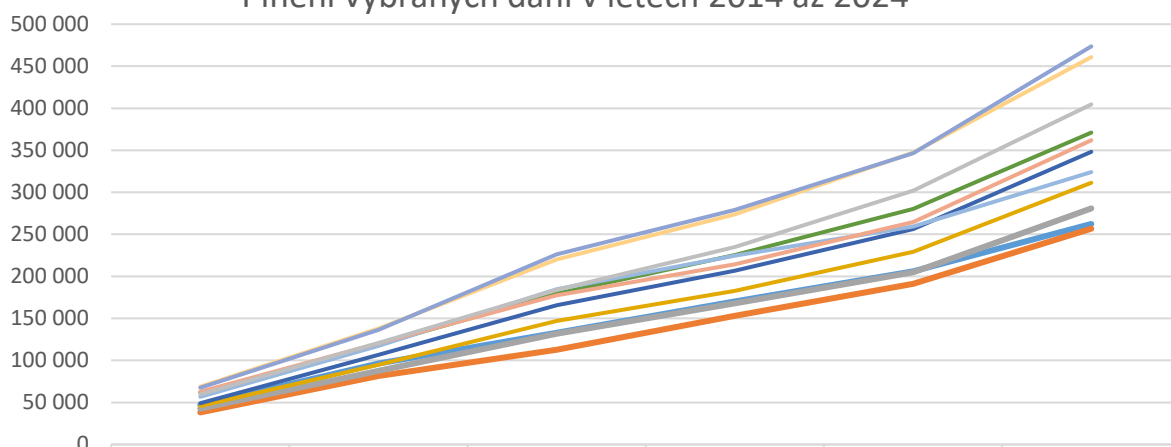
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti upravenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty o cca 16,5 mil. Kč a rovněž i daň z příjmu právnických osob, která je nižší o cca 30,1 mil. Kč. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí nebyla časově splněna o 2,7 mil. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově překročena o 2,2 mil. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 10,2 mil. Kč, se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností a zároveň daňovým balíčkem zákonným zvýšením daně průměrně o 1,8 násobek vzhledem k výši roku 2023. Obcím byl od roku 2024 snížen koeficient přerozdělení celostátního výběru daní mezi jednotlivými rozpočty z 25,84 % na 24,92 % ve prospěch státního rozpočtu.

Ve srovnání se skutečností roku 2023 vykazují tyto vybrané daňové příjmy města za období leden – červen roku 2024 překročení o 12,8 mil. Kč, tj. 2,8 %. Pokles v absolutním vyjádření zaznamenaly daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob, a daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky. Naopak překročeny byly daň z příjmu fyzických osob placená plátcí, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou, nejvíce bylo překročeno plnění u daně z nemovitých věcí (+14,7 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2024 počítal s celkovým zvýšením výnosu z rozhodných daní o 105 mil. Kč vzhledem k upravenému rozpočtu roku 2023. Vývoj rozhodných daní odbor ekonomický průběžně sleduje.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 124.454 tis. Kč (v roce 2023 činil převod v měsíci červenci 151.351 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2024 je o cca 14,1 mil. Kč nižší než ve srovnatelném období roku 2023.

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

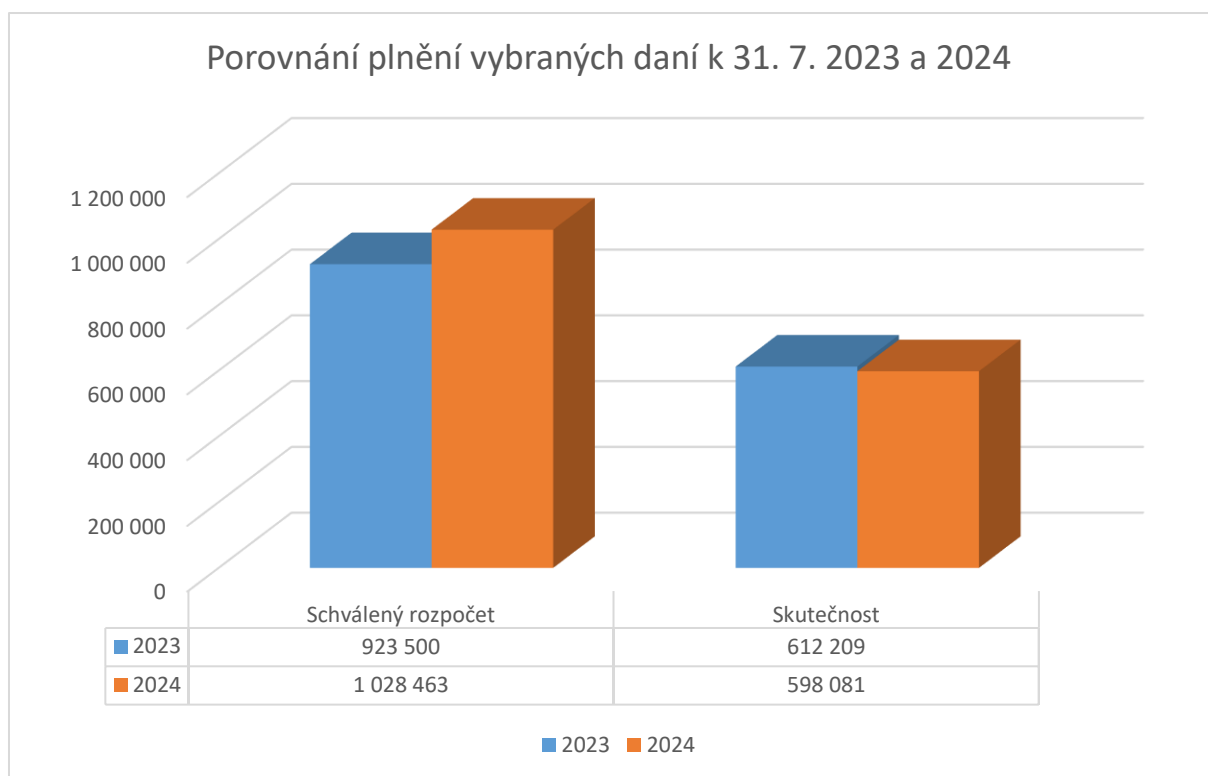
Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2024



	leden	leden-únor	leden-březen	leden-duben	leden-květen	leden-červen
2014	47 044	96 240	132 833	170 179	205 944	262 359
2015	38 137	81 534	112 548	152 950	190 997	256 696
2016	42 597	87 626	131 597	167 748	204 868	280 832
2017	45 724	94 834	146 862	182 937	229 080	311 358
2018	49 060	106 464	165 507	206 843	256 377	348 159
2019	61 916	118 963	179 448	225 355	280 373	371 019
2020	56 681	117 242	184 664	224 729	259 249	324 056
2021	62 677	120 262	177 278	214 337	264 445	361 917
2022	59 610	120 842	183 794	235 045	301 791	404 557
2023	68 710	137 654	220 117	273 774	347 401	460 858
2024	67 458	136 361	226 115	279 185	346 415	473 628

Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2024 vyplývá, že v roce 2024 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 211,3 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 216,9 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 192,8 mil. Kč, vzhledem k roku 2017 o cca 162,3 mil. Kč, vzhledem k roku 2018 o 125,5 mil. Kč, vzhledem k roku 2019 došlo ke zvýšení o 102,6 mil. Kč, vzhledem k roku 2020 ke zvýšení o 149,6 mil Kč, vzhledem k roku 2021 o 111,7 mil. Kč, vzhledem k roku 2022 o 69,0 mil. Kč a vzhledem k loňskému roku ke zvýšení o cca 12,8 mil. Kč.





Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2023 a 2024 vyplývá, že k 31. 7. 2024 dochází ke snížení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2023 o cca 14,1 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **příjmech z poplatků, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 40.372 tis. Kč, což je plnění na 54,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2023 bylo na těchto příjmech získáno o 7.471 tis. Kč více, a to zejména na úseku místních poplatků.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 12 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnicích funkci lesa** 137 tis. Kč.

**Příjem z poplatku ze psů** je plněn ve výši 1.023 tis. Kč, tj. 73,1 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2024. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Ve sledovaném období bylo získáno na **příjmu z poplatku z pobytu** 796 tis. Kč. Poplatek z pobytu bude inkasován zejména po ukončení turistické sezony. Poplatek z pobytu byl obecně závaznou vyhláškou zvýšen na sazbu 40 Kč na osobu a den, upravený rozpočet byl v důsledku očekávání vyššího příjmu navýšen o 1.700 tis. Kč.

**U příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství** je plnění ve výši 5.043 tis. Kč, tj. 132,7 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 2.760 tis. Kč, u tohoto příjmu došlo k nárůstu o 584 tis. Kč oproti srovnatelnému období roku 2023 z důvodu pokračujícího zájmu fyzických osob a změny organizace zpoplatnění tohoto záboru veřejného prostranství. Dalším významným příjmem byl poplatek od jednoho subjektu za zábor veřejného prostranství ve výši 1.979 tis. Kč.

**Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství** je plněn na 56,6 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 19.589 tis. Kč, z toho na nedoplatcích z předchozích období bylo inkasováno 1.154 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projeví jednorázové úhrady poplatku na

celý rok, lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu. Oproti stejnému období loňského roku bylo na poplatku za obecní systém odpadového hospodářství získáno o 5.261 tis. Kč více z důvodu navýšení sazby poplatku ze 750 na 1.000 Kč na osobu/rok. Ze stejného důvodu byl upravený rozpočet této položky navýšen o 6.600 tis. Kč.

**Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** jsou plněny ve výši 615 tis. Kč, tj. 43,9 % upraveného rozpočtu.

Na **příjmu z odvodu z vybraných činností a služeb jinde neuvedených** se promítla částka 60 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem emisního poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

**Příjmy ze správních poplatků** byly splněny ve výši 8.201 tis. Kč, tj. na 54,7 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,6 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů (2,1 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,6 mil. Kč), evidence řidičů (0,5 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou o 406 tis. Kč nižší, než byly ve stejném období loňského roku.

Na úseku **příjmu z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 4.896 tis. Kč, tj. 40,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 1.114 tis. Kč více. Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost změna přerozdělení příjmů z hazardních her, kdy 55 % připadne státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území (město Děčín má zákaz hazardu na území města) a 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel. Stát obdrží 100 % příjem z online hazardu. Minimální daň za jeden herní automat se zvedla z 9.200 Kč na 13.400 Kč.

Vývoj plnění příjmů v oblasti hazardních her letech 2023 – 2024 je uveden v tab. č. 2c).

**Nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 79.385 tis. Kč, tj. na 79,0 % upraveného rozpočtu, což je o 8.899 tis. Kč více proti stejnému období roku 2023. Vyšší příjmy byly zaznamenány u sankčních plateb a vratek transferů a ostatních nedaňových příjmů.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 31.936 tis. Kč, tj. 63,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet položky příjmy z vlastní činnosti byl navýšen o 1.205 tis. Kč zapojením příjmů za služby do výdajů města.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 480 tis. Kč, skutečnost 301 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 62,7 %.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 117 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán příjem ve výši 1.330 tis. Kč, tj. o 357 tis. Kč méně vzhledem ke stejnému období roku 2023.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 55,6 % (schválený rozpočet 4.700 tis. Kč, skutečnost 2.613 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Očekáváme, že rozpočet bude splněn. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.787 tis. Kč, tj. 63,8 % upraveného rozpočtu.

Za **náhradu nákladů za dopravní značení** bylo v souvislosti s vyhrazeným parkovacím místem získáno 248 tis. Kč.

Na položce **příjmy z provozu sportovních zařízení – hala Maroldova** se promítá částka 163 tis. Kč za vodné.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** (mimo správu bytového fondu, dále jen SBF) bylo zapláceno 26 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** (mimo SBF) se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele sportovní haly ul. Práce, společnosti JAW, fotbalového stadionu aj.) ve výši 303 tis. Kč. Příjmy za služby z bytového a nebytového hospodářství SBF činily 16.647 tis. Kč, což je o 105 tis. Kč více než ve stejném období roku 2023.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 54,6 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 21 tis. Kč na vstupném z veřejných WC, za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu 24 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradily za vodné 46 tis. Kč, společnost JAW uhradila 26 tis. Kč za spotřebu elektrické energie, 1.073 tis. Kč bylo uhrazeno za služby spojené s pronájmem Střelnice.

**Středisko městských služeb** získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 47 tis. Kč.

**Za náhradní výkon rozhodnutí** bylo uhrazeno 82 tis. Kč. Jedná se o splátky od dvou fyzických 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 4.943 tis. Kč (74,9 % 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. 2024 nižší o 330 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2023.

**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 347 tis. Kč, tj. 173,0 % upraveného rozpočtu.

**Za věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 1.034 tis. Kč, tj. 94,0 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2023 bylo získáno o 74 tis. Kč více.

**Příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu majetku** byly splněny ve výši 9.476 tis. Kč, tj. 51,1 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2023 bylo získáno o 79 tis. Kč více z důvodu zvýšených příjmů na úseku pronájmu.

**Za nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 2.176 tis. Kč, tj. 87,0 % 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 61 tis. Kč, tj. 33,7 % upraveného rozpočtu a reklamních banerů a stánků 135 tis. Kč. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

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

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného mimo SBF bylo zaplaceno 54 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 100 tis. Kč, na pronájmu ostatního majetku bylo získáno 25 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 5.878 tis. Kč a z nebytových prostor pak 698 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 310 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 39 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 8.018 tis. Kč, tj. o 4.528 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2023.

**Příjmy z finančních operací – úroky** byly splněny ve výši 7.779 tis. Kč, což je 86,2 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín významně zhodnotovalo volné finanční prostředky na účtech města. Na účtech správy bytového fondu bylo získáno na úrocích 24 tis. Kč. Upravený rozpočet položky úroky byl navýšen o 4.020 tis. Kč z důvodu vyššího očekávání příjmů z úroků.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od společnosti TERMO Děčín, a. s. 210 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 16.362 tis. Kč, tj. 65,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 6 tis. Kč a na pokutách stavebního úřadu 88 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 1.767 tis. Kč, tj. 22,7 % upraveného rozpočtu. Na pokutách uložených dle **školského zákona** byly získány 4 tis. Kč, na úseku **památkové péče** byly získány 2 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 93 tis. Kč, tj. 53,1 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené podle zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno na pokutách uložených městskou policií 1.554 tis. Kč, tj. 47,1 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku činnosti **místní správy** bylo na pokutách získáno 122 tis. Kč, tj. 15,3 % upraveného rozpočtu (mj. pořádková pokuta související se správou místního poplatku ze psů).

Na **smluvních pokutách a úrocích z prodlení** bylo získáno 220 tis. Kč. Za **poplatky z prodlení** na úseku správy bytového fondu bylo získáno 249 tis. Kč, tj. 26,5 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (2 tis. Kč) a dále Městská knihovna Děčín odvedla 340 tis. Kč z fondu investic. BK Děčín, z. s. vrátilo 90 tis. Kč z nevyčerpaných dotací

do oblasti sportu. Dopravní podnik města Děčín, a. s. vrátil přeplatek kompenzace v přepravě cestujících z minulého roku ve výši 11.825 tis. Kč. Upravený rozpočet této položky byl navýšen o 11.825 tis. Kč z důvodu následného poskytnutí této částky dopravnímu podniku jako příplatek mimo základní kapitál.

**Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy** byly splněny ve výši 13.593 tis. Kč, tj. 154,3 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 374 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata.

**Pojistné plnění** bylo poskytnuto ve výši 708 tis. Kč.

V položce **neinvestiční příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 10.003 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, odvody za porušení rozpočtové kázně, příspěvek na projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 5.512 tis. Kč, z toho 203 tis. Kč je zapojení dotace projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně, kde je město partnerem projektu, 5.309 tis. Kč zapojení přeplatků energií do výdajů roku 2024.

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 1.819 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 683 tis. Kč, tj. 136,6 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky, tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 145.796 tis. Kč, tj. 110,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2024. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v měsíci srpnu, budou dotace za červen předloženy do jednání RM dne 20. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna t. r.

## 2. Kapitálové příjmy

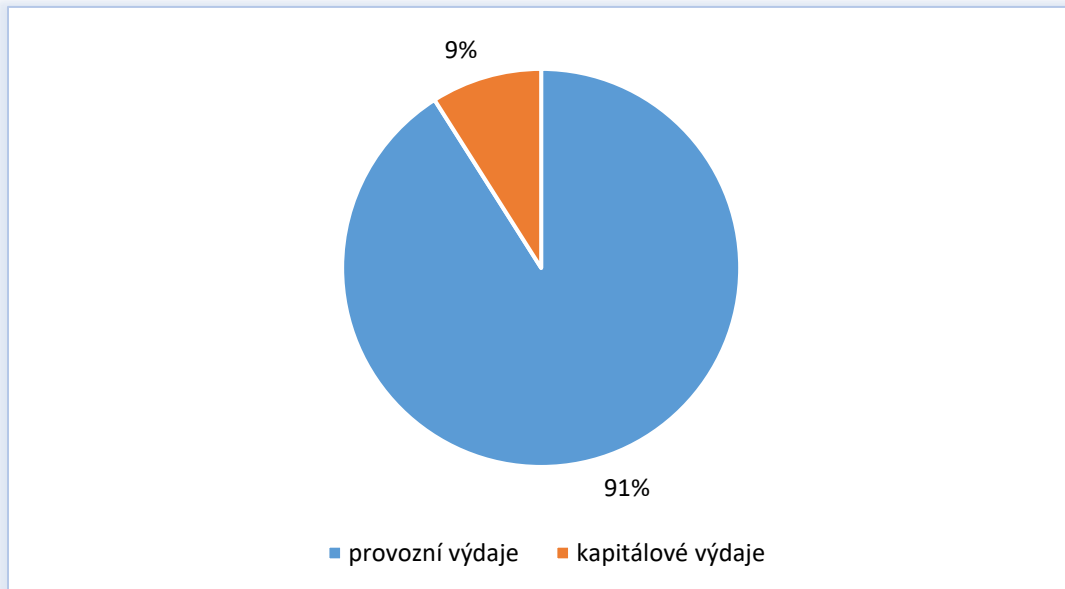
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 21.519 tis. Kč, tj. 190,6 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijaté dotace** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2024.

V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 3.582 tis. Kč, tj. 179,1 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí nebyly získány žádné finanční prostředky, z prodeje notebooků a telefonů 15 tis. Kč.

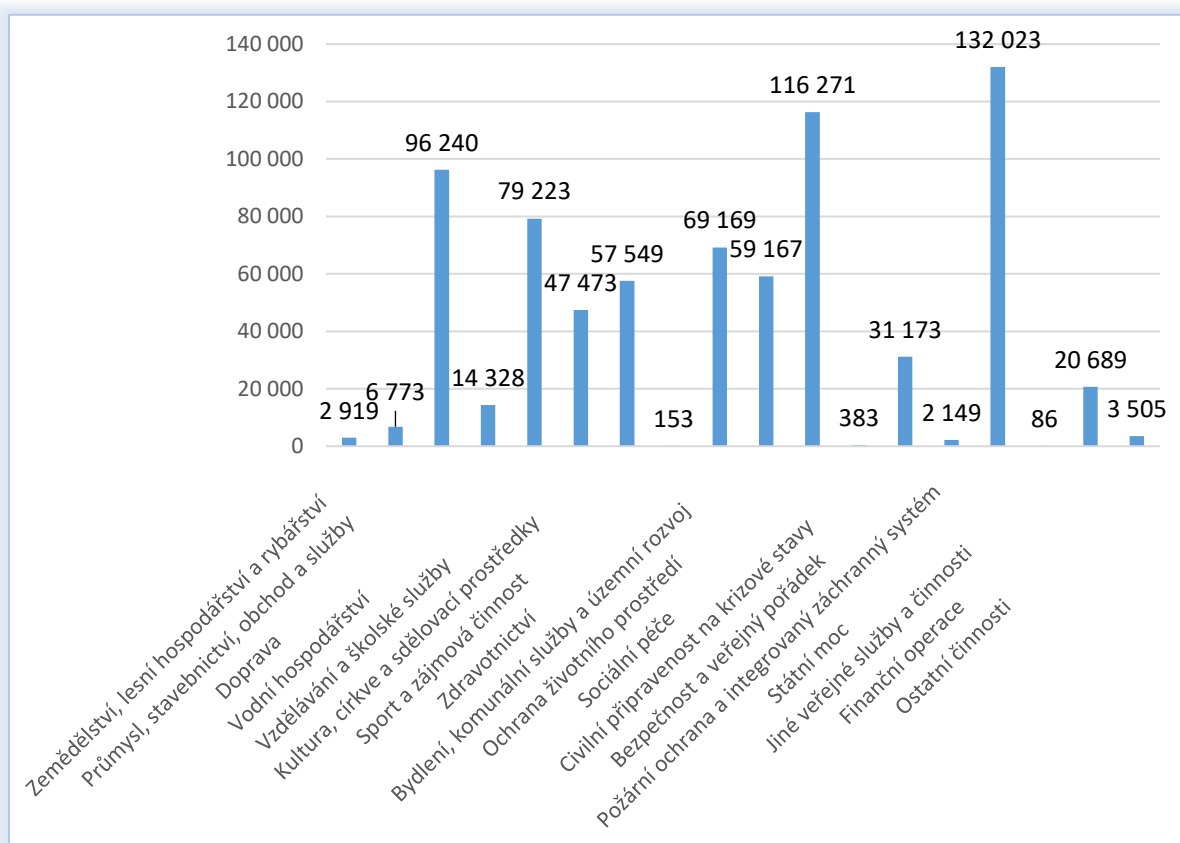
V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 17.922 tis. Kč. MPO poskytlo na Výměnu osvětlení ve městě Děčín I. a II. etapu 16.101 tis. Kč. Na pořízení nové techniky pro JSDH bylo Ústeckým krajem poskytnuto 1.080 tis. Kč a společnost Viking Technical GmbH poskytla dar na Vybudování technické infrastruktury na Smetanově nábřeží ve výši 741 tis. Kč.

### III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 739.273 tis. Kč, tj. 38,0 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 672.746 tis. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 66.527 tis. Kč, tj. 11,1 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2024 následující:



## 1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2024 schváleny ve struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 4 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpisu rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 672.746 tis. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu.

### 029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 34.151 tis. Kč, tj. na 42,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2023 o 3.759 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.730 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 2.058 tis. Kč, tj. 35,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Na provoz parkovacích automatů bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 69 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, opravu tří parkovacích automatů a nákup materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 1.940 tis. Kč, zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, sportovních zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti strážníků, nájmy míst, kde jsou umístěny kamerové body, pronájem střelnice pro cvičné střelby, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovné, výzbroj a výstroj, dovybavení služebny vnitřním kamerovým systémem, servis havarovaných služebních vozidel, nákup kancelářských křesel, záložního zdroje pro kamerový systém,

monitor, pořízení kamery do vozidla pro zaznamenání přestupkového jednání, radiostanice, nové nářadí pro správce veřejného prostranství, ochranné oblečení a obuv aj. Do konce t. r. bude pořízena výstroj, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů, pravidelná kalibrace měřicí techniky, nákup zimních pneumatik, spotřeba pohonných hmot, dovybavení služeben a posilovny, servis a zajištění chodu kamerového systému a další.

Položka prevence kriminality byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 49 tis. Kč za oděvy a obuv.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 29.948 tis. Kč a byly čerpány na 44,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 5.024 tis. Kč z rezervy města na navýšení platů strážníků.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 6.996 tis. Kč vyčerpáno 2.145 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 4.196 tis. Kč, z toho 2.714 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2023 zapojením nevyužité dotace na projekt Podpora prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality a zapojením příchozí dotace ve výši 847 tis. Kč. V rámci tohoto projektu, který bude realizován od 1. 3. 2023 do roku 2026, bude zaměstnáno průběžně 12 osob. Dále bylo 635 tis. Kč převedeno z rozpočtu SMS, projektu Podpora znevýhodněných osob na trhu práce v Děčíně. V rámci tohoto projektu jsou zaměstnávány 4 osoby, které pracují jako vrátní v DPS Želenice, kde provádí dozor nad dodržováním pořádku v objektu.

## 129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 15.423 tis. Kč, tj. 50,4 % upraveného rozpočtu. SMS provádí údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počistiřovými, pomáhá při kulturních a sportovních akcích, provádí zimní údržbu chodníků, letní údržbu chodníků a hradí s tím související výdaje. Zajišťuje chod potravinové banky, tj. pravidelný příjem a výdej potravin v místnosti ve Sládkově ulici. Likviduje černé skládky, zajišťuje nepřetržitou službu na odstraňování uhynulých zvířat, pravidelný úklid hasičských zbrojnic a lesoparků, provádí úklid cyklostezek ručně a zametačem, sekání cyklostezek aj. Schválený rozpočet na provoz byl navýšen celkově o 7 tis. Kč z prostředků kapitoly odboru strategií a informačních technologií na zhotovení betonového základu pro instalaci elektronického informačního systému před budovou B.

**Provozní výdaje** Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 2.880 tis. Kč, což je 52,3 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu a odpadů ze hřbitovů, revize hasičských přístrojů, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, praní prádla, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, igelitové pytle, náhradní košťata do zametače, polepy na ochranné oděvy, nádoby na posyp, zametací kartáčové stroje, plynová kamna, pístový kompresor, rudl, motorový foukač, posypové soli, stavebního materiálu, nákup pohonných hmot, nákup energií, pojištění aut, náhrady za pracovní úrazy a další.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 10.296 tis. Kč, tj. 54,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 509 tis. Kč z dotace od úřadu práce. Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly zaměstnává 71 - 83 zaměstnanců. Výplata dotací na veřejně prospěšná pracovní místa byla MPSV v tomto roce pozastavena. SMS bylo zapojeno do pilotního ověření nového nástroje s názvem Integrační pracovní místo (IPM), kdy dotace z úřadu práce na každého zaměstnance v rámci IPM činí 50 %, zbývající část mzdy hradí město ze svého rozpočtu. Předpokládá se potřeba navýšení prostředků na platy a odvody z rezervy města, částka bude známa v průběhu měsíce září.



Středisko městských služeb realizuje **projekty** – Podpora zaměstnanosti v SMS a Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekty byly ve schváleném rozpočtu na rok 2024 předfinancovány částkou 5.000 tis. Kč. Upravený rozpočet byl celkově navýšen o 1.085 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání zapojením nevyužitých dotací o 3.403 tis. Kč. V I. pololetí t. r. město obdrželo dotaci na projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně ve výši 203 tis. Kč a na projekt Podpora zaměstnanosti v SMS 224 tis. Kč. Z projektu Podpora zaměstnanosti v SMS bylo do rozpočtu spolupracujících odborů převedeno 2.745 tis. Kč. V I. pololetí bylo na této položce vyčerpáno 2.247 tis. Kč. Projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně byl zahájen 1. 4. 2023 a jeho účelem je podpora osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce (osoby v předlužení, ohrožené závislostmi, opakovaně nezaměstnané, v sociálně vyloučených lokalitách, národnostní menšiny aj.). Finanční prostředky byly čerpány na potisk výstražných vest, kancelářské a hygienické potřeby a kancelářskou techniku a mzdy včetně odvodů 15 osob. Projekt Podpora zaměstnanosti v SMS byl zahájen 1. 7. 2023. Cílová skupina není zaměstnána v SMS, ale v příspěvkových organizacích města, kterým jsou finanční prostředky na platy zaměstnanců převáděny. Finanční prostředky byly čerpány na platy realizačního týmu, oděvy, hygienické prostředky, lékařské prohlídky a 50 tis. Kč bylo převedeno zapsanému spolku Indigo.

## **229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení**

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 5.156 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 1.933 tis. Kč a na krizové řízení 383 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 75 tis. Kč, z toho z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství bylo na odměny členů JSDH v souvislosti s provozem Střelnice převedeno 187 tis. Kč. Z provozní části rozpočtu bylo do kapitálové části rozpočtu převedeno 112 tis. Kč na pořízení přívěsného vozíku a izolačního dýchacího přístroje.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo vyčerpáno celkem 1.933 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 1.054 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 879 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.

**Provozní výdaje** krizového řízení byly vyčerpány ve výši 383 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 311 tis. Kč. Nejvyšší částka byla vydána za zajištění pohotovostního vlaku na trase Děčín Prostřední Žleb – Dolní Žleb v době povodní na Labi (270 tis. Kč). Byl uhrazen pronájem převaděče Sokolí Vrch a služby související s provozem VIS (22 tis. Kč) a správní poplatek za oprávnění užívat radiový kmitočet (18 tis. Kč).

Na položkách krizová opatření a záležitosti krizového řízení jinde nezařazené nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Na položce činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni bylo vyčerpáno 36 tis. Kč za vyhodnocení dat z limnigrafických stanic pro identifikaci četnosti zaplavení komunikace do Dolního Žlebu, které poslouží jako podklad pro rozhodování Bezpečnostní rady ORP Děčín. Na položce ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo vyčerpáno také 36 tis. Kč za dovybavení pracoviště krizového řízení notebookem.

## **329 – Městské centrum kultury a cestovního ruchu**

Výdaje na Městské centrum kultury a cestovního ruchu byly čerpány ve výši 6.773 tis. Kč (42,9 % upraveného rozpočtu). Upravený rozpočet položky Městské turistické centrum byl celkově snížen o 1.412 tis. Kč, z toho 118 tis. Kč bylo převedeno z finančního vypořádání roku 2023 na financování v loňském roce uzavřených smluv o dílo, naopak 30 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu odboru tajemník na občerstvení při kulturních akcích a 1.500 tis. Kč na kapitolu odbor

školství pro Děčínskou sportovní na zajištění Labefestu a ohňostroje v rámci městských slavností.

Na položce **provozní výdaje** bylo čerpáno 3.497 tis. Kč, z toho 2.471 tis. Kč bylo vynaloženo mj. na dotisk turistických propagačních materiálů, tisk Časopisu pro turisty v několika jazykových mutacích, výrobu propagačních předmětů, byla vyčištěna a upravena turistická stezka do ZOO, provoz webových stránek, správu sociálních sítí, natištěny bannery s obrázky Děčína. Dále MTC uspořádalo Zahájení turistické sezony, kdy byla uhrazena celodenní hudební produkce, jízdy kolesového parníku Labe, propagace na sociálních sítích, MTC přispělo na Labefest, ohňostroj, pouliční divadlo aj.

Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 1.026 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další.

Na **platy a odvody** zaměstnanců MCK a brigádníků bylo vynaloženo 3.276 tis. Kč.

### **030 – odbor tajemník**

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 102.133 tis. Kč, tj. 51,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 2.400 tis. Kč. **Provozní výdaje** činí 9.365 tis. Kč. Na cestovné zastupitelů a účastnické poplatky na konferenci bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 20 tis. Kč. Na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu bylo z dotace vynaloženo 174 tis. Kč. Na školení a cestovné zaměstnanců bylo ve sledovaném období vynaloženo 1.040 tis. Kč. Z položky provozní výdaje bylo hrazeno vydávání Zpravodaje, propagace města a městských akcí, úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, zajištění konzultačních služeb v oblasti benchmarkingu, právní služby aj. v celkové výši 7.287 tis. Kč. Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 468 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 236 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 166 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 6 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč, sdružení tajemníků 2 tis. Kč, institutu interních auditorů 3 tis. Kč. Rozpočet položky provozní výdaje byl ve sledovaném období navýšen o 1.639 tis. Kč, 52 tis. Kč bylo převedeno z finančního vypořádání roku 2023 na výdaje související se zasedáním poroty výtvarné soutěže k projektu Pohádková kašna, z rezervy bylo převedeno 900 tis. Kč z důvodu dofinancování nákladů spojených se zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu a 75 tis. Kč na zajištění akce Nejúspěšnější žák. Dále z rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií bylo převedeno 230 tis. Kč, z toho na kurzové rozdíly a bankovní poplatky bylo převedeno 130 tis. Kč a na limit pohoštění 100 tis. Kč, z prostředků kapitol Městské centrum kultury a cestovního ruchu a odboru sociálních věcí a zdravotnictví 110 tis. Kč na občerstvení při kulturních akcích, dále byla zapojena dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 290 tis. Kč. Naopak 18 tis. Kč bylo převedeno odboru školství pro DDM Děčín, p. o. z odměny pro úspěšný sportovní tým.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů vyplaceno 4.992 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 87.627 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody byl navýšen o 850 tis. Kč, z této částky činí dotace na výdaje související se zajištěním voleb do Evropského parlamentu 835 tis. Kč a z finančního vypořádání roku 2023 15 tis. Kč na zajištění soutěže Pohádková kašna. Je předpoklad, že prostředky na platy, zákonné odvody, cestovné, vzdělávání aj. budou rovnoměrně vyčerpány do konce roku 2024.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 550 tis. Kč ve sledovaném období vyčerpáno 149 tis. Kč na projekt Zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima v Děčíně. Schválený rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč z dotace na projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce.

## 031 – odbor strategií a informačních technologií

Z upraveného rozpočtu odboru strategií a informačních technologií ve výši 135.633 tis. Kč bylo vyčerpáno 59.946 tis. Kč, tj. 44,2 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl odboru strategií a informačních technologií schválen ve výši 45.233 tis. Kč.

**Provozní výdaje** byly čerpány ve výši 21.078 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu o 9 tis. Kč, dotace na výdaje související s volbami do Evropského parlamentu (655 tis. Kč), z finančního vypořádání roku 2023 bylo převedeno 450 tis. Kč na pořízení mobilních telefonů pro MP a z rezervy města bylo převedeno 1.400 tis. Kč na pořízení IT techniky pro stavební úřady a 750 tis. Kč na procesní analýzu DPMD, a. s. Naopak 230 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu odboru tajemník, 766 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru do kapitálové části rozpočtu a 10 tis. Kč odboru školství a kultury pro Městskou knihovnu na spoluúčast k projektu Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2024 v Děčíně, na kapitolu SMS 7 tis. Kč na úhradu stavebních prací, z důvodu organizační změny odboru komunikací a dopravy 200 tis. Kč na odvoz odpadu a odboru místního hospodářství 2.033 tis. Kč na zajištění úklidu v budovách magistrátu a praní prádla. Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 3.298 tis. Kč za výdaje benefičních karet, dále 2.224 tis. Kč na příspěvek na stravné.

Z položky územní plánování (SEA, studie a posudky aj.) bylo vyčerpáno 435 tis. Kč za zpracování studií proveditelnosti, auditu bezpečnosti pozemní komunikace a technické poradenství pro dotační žádosti.

Provozní výdaje spojené se zajištěním voleb do Evropského parlamentu činily 505 tis. Kč.

V rámci položky provoz ostatní bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, preventivní prohlídky, svoz odpadů atd.) cca 1,3 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 3,1 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 3,4 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,6 mil. Kč, na služby pošt 1,9 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 3,1 tis. Kč, na opravy a údržbu cca 0,2 mil. Kč a další.

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 4.257 tis. Kč, tj. 54,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 6.967 tis. Kč, z toho 5.101 tis. Kč příchozí dotace na akci Modernizace odborných učeben, 1.566 tis. Kč dotace na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2024 v Děčíně a 300 tis. Kč na projekt Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně.

Od 1. 4. 2024 přešla organizační změnou pod kapitolu odboru strategií a informačních technologií výplata kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících Dopravnímu podniku města Děčín, a. s. Rozpočtovým opatřením byla převedena kompenzace pro dopravní podnik ve výši 78.750 tis. Kč a upravena kompenzace poskytnutá Ústeckým krajem ve výši 4.674 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících odborem strategií a informačních technologií vyplaceno 34.611 tis. Kč. Od 1. 4. 2024 bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 26.250 tis. Kč a v rámci IDS 8.361 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 14.121 tis. Kč, které byly následně poukázány DPmD, a. s. Rozpočet (OSIT a OKD) byl v I. pololetí upraven o 10.434 tis. Kč, o dalších 3.687 tis. Kč bude upraveno v měsíci srpnu.

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

Za znalecké posudky nebylo v I. pololetí 2024 odborem správních činností čerpáno. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. v období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky.

### **033 – odbor stavební úřad**

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 1.399 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 305 tis. Kč. Rozpočet nebyl upravován.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, byl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán ve výši 303 tis. Kč z důvodu pořizování 12. změny Územního plánu města Děčín, silnice I/13 – Ludvíkovice (Folknářská spojka), které bylo zahájeno z podnětu ŘSD ČR na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Na základě uzavřených smluv mezi městem Děčín a oprávněným investorem budou náklady města na zhotovení změny investorem plně kompenzovány. Odbor stavební úřad předpokládá vyčerpání schváleného rozpočtu do konce t. r.

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

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

Odbor životního prostředí vyčerpal v I. pololetí t. r. **provozní výdaje** v celkové výši 11.451 tis. Kč, tj. 48,2 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 2.943 tis. Kč, z toho 1.969 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2023, 478 tis. Kč bylo zapojení poplatků za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2024. Částka 20 tis. Kč byla převedena z daru pro ZOO Děčín na Oslavu 75. narozenin zoologické zahrady, Lesnímu úřadu bylo převedeno 300 tis. Kč z projektu Podpora osob znevýhodněných na trhu práce. Z rezervy města bylo 176 tis. Kč převedeno na zpracování rámcové analýzy zlepšování životního prostředí zvěře.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péči bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 625 tis. Kč. Na jarní deratizaci města bylo vynaloženo cca 121 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 467 tis. Kč, příspěvek záchranné stanici na provoz a péči o handicapované živočichy 15 tis. Kč, veterinární péče mimo útulek 22 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, připojení části kotců na elektrickou energii a další.

Na úseku celospolečenské funkce lesů bylo vyčerpáno 175 tis. Kč na úhradu rámcové analýzy lokálního potenciálu doplňkového pohlcování uhlíku na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v majetku statutárního města Děčín. Částka 10 tis. Kč je určena na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost a prozatím nebyla čerpána.

Na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 29 tis. Kč za pachové ohradníky. Předpoklad dalšího čerpání je ve II. pololetí t. r.

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

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

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

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

Pro rok 2024 **Lesní úřad Děčín, p. o.** nepožádal o příspěvek z rozpočtu města. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ztrátou ve výši cca 1.254 tis. Kč, která byla ovlivněna především snížením výše těžeb dřeva. Ve II. pololetí t. r. bude probíhat zalesnění částí holin vzniklých nahodilými těžbami. Bude pokračováno v opravách lesních cest a turistické infrastruktury. Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl převeden příspěvek z projektu Podpora osob znevýhodněných na trhu práce ve výši 300 tis. Kč.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 10.320 tis. Kč. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 703 tis. Kč. Předpokládá se další nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnická sezóna. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 53.973 osob, což je o 199 osob více než ve stejném období roku 2023. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (445.213 Kč). Probíhá oprava inženýrských sítí na jediné přístupové komunikaci do ZOO, což značně komplikuje dopravní situaci, problémem je také kapacitně nedostačující parkoviště, zejména o víkendech. Dopravě ulevuje pravidelná autobusová linka a nově vzniklá Zoostezka pro pěší.

### **035 – odbor ekonomický**

Odbor ekonomický vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 33.378 tis. Kč celkem 42.395 tis. Kč, tj. 127,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 2.228 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty (256 tis. Kč), dále bylo z rezervy města převedeno 242 tis. Kč na úhradu vyrovnání s OSBD Děčín, 430 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s výkonem exekuce provedením prací a 1.300 tis. Kč na návratnou finanční výpomoc FK JUNIOR Děčín, z. s.

Na položce **provozní výdaje** bylo za daňové poradenství a přezkum hospodaření uhrazeno v I. pololetí t. r. 219 tis. Kč, záloha na provedení exekuce byla exekutorovi vyplacena ve výši 430 tis. Kč a za občerstvení při jednáních konaných odborem ekonomickým 1 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru k provozním akcím uhrazeno 268 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení přijatého úvěru je uveden v příloze č. 7. Dále byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 15.577 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 20. 8. 2024) a odvedena daň z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 2.359 tis. Kč. Na položce finanční vypořádání se promítá odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání roku 2023 ve výši 256 tis. Kč (projednáno v ZM v únoru 2024).

Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 338 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů, vyrovnání s OSBD Děčín po proběhlém soudním sporu a další.

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

**Dotace z programu na podporu zájmové činnosti** byla ve sledovaném období vyplacena ve výši 368 tis. Kč. O dotaci požádalo 19 subjektů.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpáno celkem 1.834 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Celkem bylo podpořeno 42 projektů ze 49 podaných žádostí.

**Na podporu sportu** bylo ve sledovaném období vyplaceno 14.992 tis. Kč, tj. 77,7 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 106 projektů ze 111 podaných žádostí.

V rámci položky **dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví** byly poskytnuty neziskovým organizacím v celkové výši 5.753 tis. Kč, bylo podáno a podpořeno 70 žádostí.

### **037 – odbor místního hospodářství**

Z upraveného rozpočtu ve výši 106.602 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 35.163 tis. Kč, tj. 33,0 % upraveného rozpočtu, o 2.595 tis. Kč více než ve stejném období loňského roku.

Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově zvýšen o 12.538 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2023 bylo převedeno 12.088 tis. Kč, z příjmů 1.741 tis. Kč. Z kapitálové rezervy města bylo převedeno 709 tis. Kč, z prostředků kapitoly odboru školství 180 tis. Kč a z prostředků kapitoly odboru strategií a informačních technologií z důvodu organizační změny to bylo 2.033 tis. Kč. Z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 930 tis. Kč a dále bylo 2.790 tis. Kč převedeno oddělení přípravy a realizace staveb. Odboru školství a kultury bylo 306 tis. Kč převedeno na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací. Na odměny členům JSDH v souvislosti s držení požárních hlídek na akcích konaných ve společenském domě Střelnice bylo převedeno 187 tis. Kč.

Na akci Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč ve sledovaném období čerpáno 1.819 tis. Kč

Na zpracování projektové dokumentace k akci MŠ Děčín X, Saská 259/40 – celková modernizace objektu nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 444 tis. Kč čerpáno.

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 397 tis. Kč za opravu kapličky Nejsvětější Trojice v Nebočadech, preventivní údržbu sochy sv. Jana Evangelisty v Křešicích, sochy sv. Floriana ve Vilsnici, provizorní opravu olověné střechy na objektu vyhlídky Elbwarte, výměnu 12 x LED žárovek a 2 ks LED reflektorů v kostele sv. Kříže, obsluhu hlavního vchodu, osvětlení a elektronického zabezpečovacího systému v kostele sv. Kříže, za zpracování části studie Příprava rekonstrukce mlatových povrchů v areálu zámku aj.

Na akce Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny – restaurování výmalby - z úvěru a Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny – restaurování kamenných a kamenosochařských prvků – z úvěru nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 9.437 tis. Kč ve sledovaném období čerpáno. Obě akce jsou v realizaci a budou dokončeny v roce 2025.

Akce Revitalizace objektu zahradnického domku děčínského zámku byla předána na odbor

strategií a informačních technologií k vyhlášení výběrového řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.150 tis. Kč nebylo čerpáno.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 4.695 tis. Kč. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.755 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 220 tis. Kč a oprava umělého osvětlení fotbalového hřiště Ústecká aj. za 182 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, oprava osvětlení sportovní haly, odstranění havárie TUV, výměna nouzového osvětlení, oprava schodiště, výměna akumulátoru aj., studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod, spotřeba elektrické energie, nákup žíněnek a koberců a další v celkové výši 755 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného a opravy a údržbu (návrh na změnu dispozice víceúčelové sportovní haly v ulici Práce 1966/17, opravu chladicího pultu ve sportovní hale aj.) uhrazeno 663 tis. Kč. Za spotřebu el. energie, plynu a studené vody vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod fotbalového stadionu Ve Vilách bylo uhrazeno 89 tis. Kč a dalších 31 tis. Kč za ochranný nátěr plynového potrubí v suterénu budovy, úpravu elektroinstalace včetně revizní zprávy v restauraci, chodbě a WC v budově aj.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 239 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 2024 bylo vypraveno 20 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 853 tis. Kč, z toho 31 tis. Kč za vodné, 30 tis. Kč za nátěrový materiál a materiál na drobné opravy, 21 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 99 tis. Kč za služby např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revize protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revize hromosvodů na objektu kaple a kolumbárií na hřbitově Folknáře, revize motoru hydrauliky výtahů, provedení revize hydraulického agregátu a provedení revize instalace hydraulického výtahu v kapli hřbitova Folknáře, prohlídka, čištění komínového průduchu a zprávu o provedení kontroly v objektu kaple hřbitova Škrabky, dodání velkokapacitního kontejneru na hřbitov Škrabky a Folknáře, projektovou dokumentaci na obnovu elektroinstalace, pravidelnou pětiletou revizi elektro v kapli hřbitova Folknáře, zpracování technického řešení na zrestaurování válečných hrobů, čištění svodů, gajgrů, žlabů, střešních pláště a drobné opravy kaplí hřbitova Folknáře a Škrabky, dále 672 tis. Kč za opravy a údržbu např. opravu osvětlení kaple hřbitova Folknáře, odstranění závad na elektroinstalaci v kapli na hřbitově Folknáře, opravu a výměnu vložek zámků u vstupních branek hřbitova Škrabky, opravu pomníků po pádu stromu při poryvech větru v areálu hřbitova Folknáře, opravu schránky kolumbária včetně osazení zámku v areálu hřbitova Folknáře, opravu havarijního stavu oplocení v areálu hřbitova Škrabky, opravu osvětlení v obřadní síni kaple hřbitova Folknáře, opravu venkovního osvětlení a přívodní kabeláže na objektu kaple hřbitova Folknáře, opravu propadu ve zpevněné ploše a obnovu nátěrů obvodového zdiva v areálu hřbitova Škrabky, opravu střešního pláště a komínů - kaple hřbitov Folknáře, opravu střešního pláště kaple hřbitova Škrabky, opravu oplechování kolumbárií v areálu hřbitova Folknáře, opravu odvodňovacích prvků – žlabovek, opravu střešního pláště hřbitovní kaple v rámci hřbitova Březiny.

Na položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 4.404 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (503 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (16 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 3.885 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu, materiál a energie v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 1.561 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za hlavní roční kontrolu Via Ferraty, za nájem pozemku (zázemí pod ferratou), výměnu kotevního systému aj. 395 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 958 tis. Kč. Byly uhrazeny provozní výdaje včetně odstranění havarijních závad hromosvodu na skladové budově č. 1 a administrativní budově, opravy havarijního stavu hromosvodní soustavy, likvidace stavební suti a odpadu, vyčištění zpevněných ploch v objektu areálu ul. Krokova ve výši 922 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 160 tis. Kč. V I. pololetí bylo čerpáno za zpracování stavebně-technického posudku přístavby objektu MŠ Moskevská 1044/9, podrobné doměření zaslaného mapového podkladu areálu děčínského zámku, vypracování projektové dokumentace pro stavbu Odstranění sedimentů MVN Děčín Loubí, vypracování aktualizace a doplnění rozpočtu MŠ Liliová - oprava dlažeb a chodníků, zpracování stavebně-technického posudku podzemního krytu na p. p. č.150/3, k. ú. Děčín, zpracování zadávací dokumentace na stavební práce v objektu ZŠ Vojanova 178/12, Děčín VIII aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 2.322 tis. Kč za dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby Oprava oplocení tapíra - ZOO DC Žižkova 1286/15, PD Zadní vstup do spojovacího krčku ZŠ Kamenická, instalaci dálkového odečtu vodoměrů u vybraných školských zařízení statutárního města Děčín, čištění venkovní a vnitřní kanalizace, rozebrání a montáž zpětných klapek, opravu dešťové kanalizace v objektu Atlantik městské knihovny, výměnu rozvodů ZTI související stavební práce v pavilonu ZŠ Březová, odstranění havárie vodovodních rozvodů TUV v objektu ZŠ Kosmonautů, výměnu protipožárních dveří v Městské knihovně Děčín, výměnu řídicího systému vzduchotechnické rekuperační jednotky v havarijním stavu SJ Sládkova, opravu havarijního stavu nosných prvků systému výtahu v ŠJ Sládkova, výrobu, dodávku a montáž hliníkových automatických posuvných dveří, výmalbu a syntetický nátěr vybraných učeben a chodeb v objektu ZŠ Školní, výrobu a montáž krytů radiátorů ve 3 odd. MŠ Školní, opravu krovu a střešní krytiny dřevěné kúlny u hájenky Bynovská 74, Děčín XXI – Horní Oldřichov, dodávku a montáž 2 ks dvoukřídlových, částečně prosklených protipožárních dveří, vč. zárubní v ZŠ a ŠD Máchovo nám. aj.

Za provozování veřejných WC bylo odborem místního hospodářství vyčerpáno 379 tis. Kč. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení, drobné opravy a nákup materiálu.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 1.199 tis. Kč za inženýrskou činnost pro akci Obnova palisády, geotechnickou pomoc při zajišťování nestabilních svahů na pozemcích statutárního města Děčín, posouzení rizik a návrh opatření proti skalnímu zřícení na pozemky p.č. 414 a 415, v k.ú. Podmokly, monitoring objektu č. 5 v lokalitě Labská vyhlídka, Děčín, vyčištění záchytných sítí v ulici Pod Svahem vyřezáním náletových dřevin, odstranění náletových dřevin, uvolnění kamenů a vyčištění spár nad skalním výchozem nad turistickou rozhlednou, zajištění skalního výchozu pod Růžovou zahradou, odstranění a zabezpečení nestabilních skalních výchozů nad ulicí Erbenova, Děčín – Škrabky aj.

Na požární ochranu vyčerpal odbor místního hospodářství v hodnoceném období 61 tis. Kč za odstranění havarijního stavu svítidel v objektu HZ Spojenců, opravu garážových vrat v objektu HZ Březová, odstranění závady z revizní zprávy - odvětrání v objektu HZ Labské nábřeží, odstranění havarijního stavu osvětlení v HZ Březová.

Za výdaje související s provozem budov magistrátu včetně rekreačního střediska Tolštejn bylo vyčerpáno odborem místního hospodářství 7.901 tis. Kč. Za dodávku tepla a elektrické energie bylo vydáno 4.614 tis. Kč a za vodné a stočné 327 tis. Kč. Byl pořízen drobný movitý majetek za 139 tis. Kč. Za provoz rekreačního střediska Tolštejn včetně údržby bylo vydáno 295 tis. Kč. 56 tis. Kč za materiál na opravy budov, 549 tis. Kč za preventivní prohlídku strojů pro ukládání písemností, pravidelný servis generátorů, revize hromosvodů budov magistrátu



mimo budovy B2, servis a opravy výtahů, servisní prohlídku sekčních vrat a automatických dveří v budovách MM Děčín, servis všech klimatizačních jednotek v budovách MM Děčín aj. Dále 1.146 tis. Kč za opravu elektroinstalace v nebytových prostorech budovy A2 Mírové náměstí 242/4, Děčín IV, pokládku PVC a výmalbu podatelny v budově A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, zazdění otvorů po úředních deskách a opravu omítky na části budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín I, výměnu svítidel a opravu elektroinstalace v kanceláři kamerového systému budovy MP Děčín Na Valech 1, výmalbu vnitřních nebytových prostor v budově A2 Vila Tereza Mírové náměstí 242/4, Děčín IV, dodávku a montáž zdvojené podlahy do serverovny v budově A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, osekání vnitřní omítky, vyspravení zdiva, sanační omítku a výmalbu části kanceláře ve spisovně OSU, opravu zábradlí, výrobu a osazení brány, oplechování soklu budovy A2 Mírové náměstí 242/4, opravu zábradlí, výrobu a osazení brány, oplechování soklu budovy A2 Mírové náměstí 242/4, Děčín IV, zednické práce na opravu instalace kabeláže elektroinstalace v zasedacím sále budova A6 Raisova 1155, Dc IV, výměnu proti sněhovým tyčím na střeše budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, stavební úpravy v kanceláři v budově B2, opravu venkovní havarijní kanalizační šachty + trasování budovy A3, výměnu 12 ks interiérových dveří z důvodu havárie kanalizace v suterénu budovy A3, opravu silových rozvodů, identifikaci a popis rozvaděče v přízemí budovy A3 aj. Za úklid magistrátu bylo ve sledovaném období vydáno 775 tis. Kč.

Reprefond byl zcela vyčerpán.

Na provoz **zimního stadionu** na období leden – červenec 2024 byla schválena dotace HC Děčín, z. s. ve výši 5.137 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou bylo ve sledovaném období vyplaceno 5.137 tis. Kč. Na pokrytí části ztráty z provozu zimního stadionu za rok 2023 byly v souladu s uzavřenou smlouvou HC Děčín, z. s. vyplaceny 2.429 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** na období leden – červenec 2024 byla schválena BK Děčín, z. s. ve výši 2.156 tis. Kč a v souladu s uzavřenou smlouvou byly provozovateli finanční prostředky převedeny.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce, Sportovního areálu Máchovka a Sportovního areálu Staré Město** na období leden – červenec 2024 byla převedena dotace FK Junior, z. s. ve výši 1.007 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

## 137 – Správa bytového fondu

Od 1. 1. 2021 byla Správa bytového fondu na základě změny metodiky převedena z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města. Z upraveného rozpočtu kapitoly 137 – Správa bytového fondu (dále jen SBF) ve výši 44.179 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 23.822 tis. Kč, tj. 53,9 % upraveného rozpočtu. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 339 tis. Kč, z toho 427 tis. Kč bylo převedeno z finančního vypořádání roku 2023 a naopak 88 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu správy bytového fondu na rozšíření kamerového systému v obj. Tržní.

**Provozní výdaje** byly čerpány ve výši 22.524 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb, nákup postelí vč. matrací do objektu Krásnostudenecká 104A, laviček do objektu Krásnostudenecká 30, lednice, pergol, zálohy na elektrickou energii, drobné opravy aj.). **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 1.298 tis. Kč.

## 237 – oddělení přípravy a realizace staveb

Oddělení přípravy a realizace staveb vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 115.162 tis. Kč celkem 17.096 tis. Kč, tj. 14,8 % upraveného rozpočtu.

Akce **Oprava MK ul. Štursova** byla zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v srpnu 2024. Schválený rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2023 o 1.500 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Předpokládá se čerpání k 31. 12. 2024 ve výši 2.111 tis. Kč Zbývající finanční prostředky ve výši 1.889 tis. Kč nebudou vyčerpány.

Akce **Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu** byla odložena do roku 2025 v závislosti na realizaci opravy mostního závěru. Schválený rozpočet ve výši 5.000 tis. Kč byl vnitřními změnami snížen o 1.684 tis. Kč převodem na akce Statické řešení výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího obj. medvědice, Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50 m, p. p. č. 2463/16, v Aquaparku Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.316 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 3.316 tis. Kč nebudou dočerpány a využijí se na dofinancování jiných akcí.

**Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu**, byla zahájena v červnu 2023 a bude dokončena v srpnu 2024. Finanční prostředky ve výši 3.751 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.751 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 2.614 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.137 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Děčín, lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky** byla zahájena v červenci 2023 a bude dokončena v říjnu 2024. Finanční prostředky ve výši 946 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 946 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 63 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 882 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská** - v roce 2024 bude realizována pouze akce oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Oprava mostu se přesouvá do roku 2025. Akce bude zahájena v září 2024 a bude dokončena v prosinci 2024. Finanční prostředky ve výši 12.666 byly převedeny z kapitálové části rozpočtu do provozní. Z upraveného rozpočtu ve výši 12.666 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Do konce t. r. se předpokládá vyčerpání částky 6.019 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 6.647 tis. Kč nebudou vyčerpány a bude o ně požádáno v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Akce **Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice** bude zahájena v září 2024 a bude dokončena v červenci 2025. Finanční prostředky ve výši 11.640 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 11.640 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Do konce t. r. bude vyčerpáno 4.100 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 7.383 tis. Kč budou čerpány v roce 2025.

**Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř** bylo zahájeno v říjnu 2023 a bude dokončeno v červenci 2024. Finanční prostředky ve výši 1.977 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.977 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 29 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.948 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu** bude zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v prosinci 2024. Finanční prostředky ve výši 229 tis. Kč byly převedeny z položky příprava a technické zajištění investičních akcí a 4.023 tis. Kč z prostředků kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.252 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 24 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 4.228 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Akce **Oprava Řetězové lávky DC-014P** byla zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v listopadu 2024. Finanční prostředky ve výši 4.600 tis. Kč byly převedeny z prostředků kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.600 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

**Oprava chodníku ul. Teplická mezi OC Tesco a Penny** byla zahájena v červnu 2024 a bude dokončena v červenci 2024. Finanční prostředky ve výši 1.900 tis. Kč byly převedeny z prostředků kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.900 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 1.900 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská** bude zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v září 2024. Finanční prostředky ve výši 2.692 tis. Kč byly převedeny z prostředků kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.692 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Bude vyčerpáno do konce roku 2024.

Zpracování projektové dokumentace vč. povolení na **Odstranění stavby Děčín XXVII – Březiny č.p. 151** bylo zahájeno v září 2023 a bylo dokončeno v únoru 2024. Finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 34 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 32 tis. Kč.

Akce **Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně** byla zahájena v květnu 2023, v průběhu zakázky došlo k pozastavení realizace se zhotovitelem, v červenci 2024 bude podepsána dohoda o narovnání. Finanční prostředky ve výši 3.400 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.400 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Bude vyčerpáno do konce roku 2024.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni (z úvěru)** - jedná se o stavebně dokončenou akci. V dubnu 2024 byla prominuta smluvní pokuta a doplaceno 265 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 265 tis. Kč byly převedeny z akce Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny. Z upraveného rozpočtu ve výši 265 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 265 tis. Kč.

**Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce** byla zahájena v srpnu 2023 a bude dokončena v srpnu 2025. Ze schváleného rozpočtu ve výši 50.000 tis. Kč bylo 51 tis. Kč převedeno na akci Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám., 265 tis. Kč na akci Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni a 7.932 tis. Kč na akce Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín a Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 41.752 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 10.607 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 31.145 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50 m, p. p. č. 2463/16, v Aquaparku Děčín** bude zahájena v září 2024 a bude dokončena v říjnu 2024. Finanční prostředky byly převedeny z akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.326 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.326 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice** - akce bude zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v prosinci 2027. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.200 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Z důvodu průřetování akce v závislosti na účtování Povodí Ohře nebudou finanční prostředky čerpány do konce roku 2024. Bude hrazeno v roce 2025.

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly na položku **Příprava a technické zajištění neinvestičních akcí** převedeny z položky kapitálové části rozpočtu Příprava a technické zajištění investičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 67 tis. Kč za technický dozor stavebníka, geometrické plány, sondy, kácení stromů aj. u akcí provozního charakteru.

**Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5** - jedná se o stavebně dokončenou akci. Po dobu 60 měsíců bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Akce **Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice** byla zahájena v dubnu 2024 a bude dokončena v prosinci 2024. Ke schválenému rozpočtu ve výši 6.500 tis. Kč bylo 232 tis. Kč převedeno z akce Příprava a technické zajištění investičních akcí, 302 tis. Kč z akce Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.034 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 234 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 6.800 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Akce **Oprava domova pro seniory Kamenická** byla zahájena v listopadu 2023 a byla dokončena v únoru 2024. Finanční prostředky ve výši 182 tis. Kč byly převedeny z položky Příprava a technické zajištění investičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 182 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 182 tis. Kč za pasportizaci objektu.

**Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice** - jedná se pořízení nábytku v rámci realizace kapitálové akce. Finanční prostředky ve výši 56 tis. Kč byly převedeny z akce Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu, z kapitálové do provozní části rozpočtu akce Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice bylo převedeno 2.923 tis. Kč. Z upraveného provozního rozpočtu ve výši 2.979 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 2.979 tis. Kč.

## **038 – odbor sociálních věcí**

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpá v I. pololetí t. r. 89.447 tis. Kč, tj. 87,9 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 11.720 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2023 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 5.237 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely, naopak 80 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu odboru tajemník na zajištění občerstvení při konání konference k 20 letům procesu komunitního plánování ve městě.

Na stomatologickou péči bylo vynaloženo 153 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 9 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb.

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

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 64 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin

(víkendové pobyty) a supervize pro pracovníky OSV aj. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno za výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova 12 tis. Kč, za supervizi pracovníků OSV 28 tis. Kč. Cílem aktivit pro děti v péči kurátorů je navázat bližší kontakt s rodinami a dětmi z rodin v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k rozvoji kamarádství, spolupráci v kolektivu apod. V 1. pololetí roku 2024 proběhlo několik jednodenních akcí např. přednášky na téma „Kyberšikana“ a „Intimita v dospívání“ a program u Okresního soudu v Děčíně zaměřený na trestní odpovědnost mladistvých, vedený soudcem a právním zástupcem. Ve sledovaném období bylo na tyto aktivity vyčerpáno 24 tis. Kč.

Položka výkon pěstounské péče nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2024 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 bylo vzhledem k mírné zimě vyčerpáno 19 tis. Kč. Položka je určena na zajištění provozu Nízkoprahového denního centra Křesťanského sdružení Jonáš, z. s. v době extrémních mrazů pro osoby bez přístřeší.

Z darů na sociální účely nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Tyto finanční prostředky je plánováno využít ve prospěch domů se zvláštním režimem (bývalé domy s pečovatelskou službou) a jiné sociální účely. Na vybavení Domova pro seniory Křešice bylo z této položky převedeno 635 tis. Kč.

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 33 tis. Kč. V rámci procesu komunitního plánování v I. pololetí 2024 probíhala tvorba cílů a opatření 5. komunitního plánu 2025-2028, ty byly v koordinačních skupinách schváleny k připomínkování veřejností a následnému schválení v orgánech města. Komunitní plánování zajistilo realizaci tanečního kurzu pro hendikepované v jarních měsících a ve spolupráci s oddělení sociálně-právní ochrany dětí zpřístupnilo akreditovaný kurz pro členy komunitního plánu k aktualizaci tabulky výživného. Zároveň probíhala příprava slavnostní konference k 20. výročí komunitního plánování v Děčíně, která se konala 12. června v kině Sněžník a příprava podzimních akcí v rámci Týdne sociálních služeb.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. bylo vyčerpáno 23. tis. Kč. V I. pololetí 2024 se uskutečnil zájezd pro seniory na zámek Konopiště. Další čerpání finančních prostředků proběhne v rámci zajištění dalšího ročníku akce Týden (nejen) pro seniory. V rámci této akce je již tradičně plánováno divadelní představení a slavnostní koncert v Městském divadle Děčín, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky, sportovní odpoledne aj. Dále je plánováno uskutečnění dalšího zájezdu pro seniory, a to na zámek Sychrov a v měsíci prosinci se tradičně uskuteční vánoční besídky pro seniory v domech s byty zvláštního určení.

Neziskové organizaci Zdravotní Klauz byl poskytnut dar ve výši 10 tis. Kč.

V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti byl v I. pololetí t. r. vyčerpán 1 tis. Kč za recepty na omamné látky.

Na právní služby na zastupování opatrovanců před soudy v právních sporech a vyslovování informovaného souhlasu s poskytováním akutní péče bylo vyčerpáno ve sledovaném období 46 tis. Kč.

Na občerstvení vyčerpal odbor sociálních věcí a zdravotnictví z reprefondu 3 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 89.070 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 45.127 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (39.835 tis. Kč), 1. část neinvestiční dotace ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (4.279 tis. Kč), dotaci od Rady vlády České republiky (436 tis. Kč) a 577 tis. Kč na podporu ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 15.332 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů a úsporou nákladů. Na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce získalo Centrum sociálních služeb příspěvek z dotace na projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně ve výši 100 tis. Kč. V I. pololetí t. r. bylo vyplaceno 25 tis. Kč.

### **039 – odbor školství**

Odbor školství vyčerpal v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 221.985 tis. Kč celkem 119.770 tis. Kč, tj. 54,0 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl navýšen o 18.581 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo převedeno 145 tis. Kč na Dětský den pro školy v Děčíně, z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo převedeno 126 tis. Kč. Dále činily dotace z národního plánu obnovy škol 10.688 tis. Kč, dotace Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně 1.810 tis. Kč, dotace ÚK na zajištění regionální funkce knihovny 3.741 tis. Kč, dotace na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany 196 tis. Kč a na projekt Zahájení výpůjček e-audioknih 39 tis. Kč, podpora vědomostních soutěží 158 tis. Kč, finanční odměna pro sportovní klub v rámci akce Sportovec roku 18 tis. Kč. Děčínské sportovní, p. o. byl navýšen příspěvek o 160 tis. Kč z dotace ÚK na kulturní činnost a 1.500 tis. Kč z prostředků kapitoly MCK na pořádání Labefestu.

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 155 tis. Kč, tj. 41,9 % upraveného rozpočtu 370 tis. Kč, a to 10 tis. Kč za plakáty na zápis do škol a 145 tis. Kč za Dětský den pro školy v Děčíně.

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

**Městskému divadlu, p. o.** byl poskytnut příspěvek ve výši 9.750 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 761 tis. Kč především díky vyšším výnosům z prodeje služeb.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl převeden ve výši 16.028 tis. Kč, tj. 56,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění regionální funkce knihovny (3.741 tis. Kč), dotaci na projekt Zahájení výpůjček e-audioknih (39 tis. Kč). Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ve sledovaném období ziskem ve výši 1.936 tis. Kč také z důvodu příjmu dotace na výkon regionálních funkcí knihovny od Ústeckého kraje. Na realizaci projektu Integrace držitelů dočasné ochrany bylo Městské knihovně poskytnuto 196 tis. Kč a na projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně 60 tis. Kč.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 8.498 tis. Kč, což je 50,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován. Organizace hospodařila k 30. 6. 2024 se ziskem ve výši cca 1.352 tis. Kč z důvodu vyšších výnosů (prodej zděděné nemovitosti) a nižších nákladů. Na projekt Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně byla zámku poskytnuta dotace ve výši 300 tis. Kč.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 18.408 tis. Kč, tj. 52,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1.660 tis. Kč, a to z prostředků kapitoly MCK 1.500 tis. Kč na zajištění akce Labefest 2024 a 160 tis. Kč z dotace ÚK na regionální kulturu. Organizace vykázala k 30. 6. 2024 zisk ve výši cca 536 tis. Kč. Ve sledovaném období navštívilo aquapark 115.390 návštěvníků, proti stejnému období roku 2023 to bylo o 1.098 osob více.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 3.376 tis. Kč, tj. 51,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 235 tis. Kč, z toho 158 tis. Kč dotace na podporu okresních a krajských vědomostních soutěží, 18 tis. Kč z akce Sportovec roku a 59 tis. Kč z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2024 ziskem ve výši cca 940 tis. Kč z důvodu nižších nákladů než bylo plánováno.

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

Odbor komunikací a dopravy vyčerpal ve sledovaném období 112.555 tis. Kč, tj. 48,2 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl snížen o 15.507 tis. Kč, z finančního vypořádání roku 2023 byl rozpočet navýšen o 13.919 tis. Kč a z prostředků kapitoly odboru strategií a informačních technologií o 200 tis. Kč na odstranění odpadu. Naopak odboru místního hospodářství bylo převedeno na realizaci akce Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice 11.640 tis. Kč, na akci Oprava MK ul. Škroupova 3.145 tis. Kč, na Opravu chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská 2.692 tis. Kč, na akci Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu 4.023 tis. Kč, na akci Oprava chodníků ul. Teplická mezi OC Tesco Penny 1.900 tis. Kč a na akci Oprava Řetězové lávky DC-014P 4.600 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu 1.626 tis. Kč.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 8.748 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 341 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 1.897 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství bylo uhrazeno 5.355 tis. Kč, 445 tis. Kč za projektové dokumentace, opravy opěrných zdí aj., za bodové výspravy komunikací 254 tis. Kč, 86 tis. Kč za opravy dlažeb, obrubníků a dílců. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, za nájemné za pozemky pod komunikacemi bude ještě hrazeno 1.159 tis. Kč, objednány jsou práce za cca 4.300 tis. Kč. prioritně budou řešeny havarijní stavy komunikací aj. Již nyní je ale rozpočet na údržbu a opravy do konce roku nedostačující a bude požádáno o navýšení z rezervy města.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 10.432 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 bylo vyčerpáno o 0,4 mil. Kč méně. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 8.874 tis. Kč za období prosinec 2023 - duben 2024. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku, ale již nyní je rozpočet na letošní rok nedostačující.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 1.558 tis. Kč, byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. Od roku 2021 provádí ruční čištění komunikací Středisko městských služeb.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo v I. pololetí t. r. na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 601 tis. Kč. Byly provedeny opravy přístřešků MAD Vodárna, Horní Oldřichov, U Tabule, Jalůvčí rozcestí, Letná, Narex, Dělnická, jarní výzdoba zastávky Tyršova, aktualizace plánu dopravního uzlu Hlavní nádraží, pořízení 2ks panelů

(odjezdová tabla, hl. nádraží).

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

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 1.174 tis. Kč z upraveného rozpočtu 4.005 tis. Kč. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí nebylo čerpáno. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. (322 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis dopravní světelné signalizace je smluvně zajišťován spol. Technické služby Děčín a. s., opravy a údržba probíhají dle jednotlivých objednávek. Celkem bylo na dopravní světelnou signalizaci vynaloženo 270 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 578 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Technickými službami Děčín, a. s. ve výši 114 573,22 Kč/měsíc za pohotovost v zimním období. Rozpočet bude vyčerpán.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 589 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 331 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, splátka pojistného, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívazu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívazu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému, za odstávky a prostoj plavidla z důvodu vysokého vodního stavu. V I. pololetí bylo na této dotaci vyplaceno 274 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. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtahování můstků do ochranného přístavu v případě nutnosti.

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

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 251 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. čištění dešťové kanalizace a odsátí kalů písků štěrku Děčín Březiny u čp. 30, čištění dešťové kanalizace a kamerové zkoušky ul. Na Stráni a propustek pod Červeným vrchem, čištění Zámeckého rybníka v Děčíně od naplavenin, čištění dešťové kanalizace ul. Cihelná, Oldřichovská, Polabí, Kališní 69, Vilnice, čištění horské vpusti - Teplická - kontrola a proplach historické pískovcové kanalizace, čištění česel, dešťové kanalizace odsátí bahna, výstavbu horské vpusti ul. Pod Vrchem, Děčín IX - z důvodu velkého množství vody tekoucí po komunikaci, čištění a trasování dešťové kanalizace a výměna poklopů šachty ul. Tělocvičná, čištění dešťové kanalizace ul. U Tvrze, výměna 2 ks poklopů šachty ul. Sofijská, výměna 2 ks poklopů šachty aj.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno v hodnoceném období 530 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v I. pololetí byly provedeny opravy propustky a zatrubnění vodoteče ul. Saská, havarijní oprava zatrubněné části vodoteče Bechlejovice u čp. 30, odstranění propadu části vodoteče ul. 5. května, havarijní oprava propadu zatrubněné vodoteče ul. U Korkárny, čištění česel na



vodních tocích v majetku města po povodni v prosinci 2023, čištění česel od naplavenin v ul. Pod Vrchem, Bynovská, Přírodní, Březová, Ostružník, Děčín - Přípeř, ul. Pod Svahem aj.

Položka nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení nebyla v I. pololetí čerpána. V I. pololetí proběhlo osazení plotů u Zámeckého rybníka - hnízdění labutí, bylo provedeno zabezpečení prostoru okolo stavidel na Zámeckém rybníce aj. V I. pololetí i ve II. pololetí t. r. budou probíhat odběry vody ze Zámeckého rybníka v Děčíně před a po aplikaci přípravku PTP PLUS od společnosti Baktoma, s.r.o.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 855 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy spravuje 59 dětských hřišť a koutků a 8 víceúčelových hřišť. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, výrobu a dodání informačních tabulí s návštěvním řádem, roční revize, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí, finanční prostředky budou vyčerpány.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 10.290 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 7.893 tis. Kč. Finanční prostředky budou ve II. pololetí 2024 vyčerpány.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 2.397 tis. Kč. Údržba a servis VO byl zajišťován jednotlivými objednávkami. V I. pololetí t. r. bylo hrazeno zpracování projektových dokumentací, demontáž vánoční výzdoby, věcná břemena aj.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 165 tis. Kč. Od roku 2021 zajišťuje pravidelnou údržbu na hřbitovech Středisko městských služeb, některé úpravy jsou však objednány u firem např. kácení v prostoru vedle rozptylové loučky - jednalo se o 15 ks modřínů, 1 ks břízy a 1 ks smrku, úklid větví a dřevní hmoty, odstranění pařezů bagrem, odvoz pařezů na skládku, zarovnění terénu bagrem, doplnění zeminy, kácení 6 ks tují, kácení jedle a cypřišku, kácení 5 ks bříz, kácení 2 ks cypřišků mezi hroby, kácení 2 ks zeravů nad hroby a kolumbáriem aj.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 150 tis. Kč. Z této položky je hrazen celoroční pronájem a servis 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další je umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty, dopravním hřišti ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště, případné další umístění je řešeno na základě obdržených požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu aj.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 36.805 tis. Kč, tj. 43,4 % upraveného rozpočtu ve výši 84.817 tis. Kč. Vzhledem ke stejnému období roku 2023 byly výdaje spojené s likvidací odpadů nižší o 2.883 tis. Kč. Rozpočet bude nutné ve II. pololetí položkově upravit.

Výdaje v rámci položky ostatní nakládání s odpady, týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob, byly čerpány ve výši 906 tis. Kč. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Výdaje na položce asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob jsou zahrnuty ve smlouvě se společností TSD, a.s., vzhledem k nárůstu odpadů odložených mimo odpadové nádoby se zvýšily výdaje. Ve II. pololetí roku 2024 bude nutné navýšit rozpočet na této položce.

Na údržbu zeleně bylo využito 8.411 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy

se společností Technické služby Děčín, a. s., společností AVAROS s. r. o., ZENOVA services s. r. o. a Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín - Libverda o poskytování služeb (6.544 tis. Kč) a s ostatními dodavateli (1.036 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (831 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smluv s dodavateli hrazeny výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Děčín - Libverda, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží aj. Finanční prostředky budou vyčerpány.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 638 tis. Kč. Z této položky je hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, čištění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, oprava a výměna čerpadla na městskou fontánu Divišova ul., oprava elektroinstalace městských fontán ul. Křížová, Divišova, Pohraniční, havarijní oprava vodovodního potrubí městské fontány a výměna ventilu u pítka Masarykovo nám., dále je hrazeno vodné a stočné, elektrická energie celkem za 437 tis. Kč. Za úpravu vyčištění grilovacích míst (Labské a Staroměstské nábřeží) před zahájením turistické sezony, oprava laviček na Labském nábřeží, U Plovárny, U Tvrze, zavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platbu za el. energii – Tržnice – Husovo náměstí, oprava prken na posezení u Rogala na Smetanově nábřeží, oprava části patky a dlažby pro výleповou plochu pro jízdní řády poškozenou při dopravní nehodě ul. Uhelná aj. bylo vydáno 150 tis. Kč. Za dodání a osazení 4 ks laviček do lesoparku Letná, dodání a instalaci lavičky u kapličky v Křešicích bylo uhrazeno 52 tis. Kč.

Akce PaR 2022 – Pohádkový les – akce byla převedena do kapitálové části rozpočtu.

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 odborem komunikací a dopravy vyplaceno 32.010 tis. Kč. V I. pololetí bylo odborem komunikací a dopravy na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 26.250 tis. Kč.

V rámci integrovaného dopravního systému bylo vyplaceno DPmD, a. s. 5.760 tis. Kč. Z důvodu organizační změny byl rozpočet a výplata kompenzace v březnu převedena odboru strategií a informačních technologií (78.750 tis. Kč).

## 2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 66.527 tis. Kč, tj. 11,1 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do šesti oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva, úroky aj., výkupy nemovitostí a kapitálové výdaje Správy bytového fondu). Stavební investice se dále člení na akce financované z úvěru a akce ostatní.

### STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 5.816 tis. Kč, tj. na 19,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

## Doprava

**DPmD, a. s. – příplatek mimo základní kapitál** na nákup autobusů byl schválen zastupitelstvem města ve výši 11.825 tis. Kč. Tento příplatek byl společnosti vyplacen v červenci t. r.

## Vzdělávání a školské služby

**MŠ Riegrova – zahradní traktor** - finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč byly organizaci převedeny.

**ZŠ a MŠ Školní – konvektomat digitální a elektrický sporák sklokeramický s troubou** – finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč byly organizaci převedeny.

**ZŠ a MŠ Na Pěšině el. velkokuchyňský sporák, el. smažicí pánev a el. pánev malá** - finanční prostředky ve výši 440 tis. Kč byly organizaci převedeny.

**ZŠ Míru – multifunkční pánev** – finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly organizaci převedeny.

## Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč na doplatek **Solárního veřejné osvětlení LED** byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Mobilní solární veřejné osvětlení bylo pořízeno a uhrazeno.

**Plynový zásobník vody pro SD Střelnice** bude dodán ve III. čtvrtletí t. r. Finanční prostředky ve výši 53 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství.

## Ochrana životního prostředí

**Aretační systém odpadových nádob včetně příslušenství** – z upraveného rozpočtu ve výši 133 tis. Kč bylo vyčerpáno 133 tis. Kč za zástěnu na velké kontejnery, která je nyní umístěna v Křížové ulici. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

**Akce PaR 2022 – Pohádkový les** byla převedena z provozní části do kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Akce je dokončena, z upraveného rozpočtu ve výši 490 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 404 tis. Kč. Byly pořízeny dřevěné prvky – trpaslík, ježibaba, totem, pařez ve tvaru pusy, vstupní brána a odpočinkové místo, vše je umístěno v Horním Oldřichově.

## Sociální služby

Finanční prostředky určené na nákup investičního majetku Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., a to **průmyslová sušička prádla** (350 tis. Kč), **zdvihák** (310 tis. Kč), **koupací lůžko** (300 tis. Kč), **zvedák do vany** (500 tis. Kč), **toaletní polohovací sprchové křeslo** budou pořízeny ve II. pololetí t. r.

Finanční prostředky na **Nákup automobilu pro CSS** Peugeot Rifter upravený pro osoby na invalidním vozíku byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu

ve výši 892 tis. Kč bylo vyčerpáno 892 tis. Kč. Automobil byl převeden Centru sociálních služeb, p. o.

**Nákup automobilů pro CSS – z úvěru** – tato položka byla určena na pořízení pěti elektrických aut pro Centrum sociálních služeb, p. o. z dotace. Auta nebudou pořízena, dotace na pořízení nebyla získána. Ze schváleného rozpočtu byl 1.300 tis. Kč převeden na nákup elektroautomobilu pro odbor strategií a informačních technologií.

V rámci stavební akce **Domov se zvláštním režimem** bylo pořízeno investiční vybavení za 580 tis. Kč.

## Bezpečnost a veřejný pořádek

**Nákup automobilů pro MP** proběhne ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly převedeny z položky rezerva města.

Finanční prostředky na **Kamerový systém pro MP** na pořízení elektronického switche pro směřování kamer ve výši 140 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. V I. pololetí t. r. nebylo pořízeno.

## Požární ochrana

Akce **ESZ – hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII**, tj. zapojení elektronického zabezpečovacího zařízení byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 107 tis. Kč, který byl zabezpečen z finančního vypořádání roku 2023, bylo vyčerpáno v I. pololetí t. r. 107 tis. Kč.

**EZS – HZ Křešice, HZ Březová** - 53 tis. Kč bylo převedeno z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. Jedná se o vybudování EZS v objektech HZ Křešice a HZ Březová. Z upraveného rozpočtu ve výši 53 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Finanční prostředky na **Kamerový systém HZ Křešice, HZ Labské nábřeží, HZ Březová** byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. Akce bude dokončena v červenci 2024. Ve sledovaného období nebylo čerpáno.

Na **Pořízení hasičských vozidel pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb a pro JSDH Děčín XXXI-Křešice** bylo z finančního vypořádání roku 2023 převedeno 3.500 tis. Kč jako předfinancování dotace na pořízení dvou dopravních hasičských vozidel. Tato částka byla převedena do rezervy města, protože k pořízení dvou hasičských dopravních automobilů dojde až ve II. polovině roku 2025.

V I. pololetí t. r. byl pořízen **přívěsný vozík pro motorový člun JSDH Děčín XXXII – Boletice** za 48 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2023.

Finanční prostředky ve výši 48 tis. Kč na **Nákup izolačního dýchacího vzduchového přístroje pro JSDH Děčín XXXII – Boletice** byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly JSDH. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Finanční prostředky ve výši 64 tis. Kč na **Nákup přívěsného vozíku pro JSDH Děčín XI - Horní Žleb** byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly JSDH. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Finanční prostředky ve výši 817 tis. Kč na **Nákup požárního přívěsu pro hašení - JSDH Děčín XXXI – Křešice** byly převedeny z rezervy města. Požární přívěs bude pořízen za přispění MV GR HZS a ÚK, kdy celková dotace činí 550 tis. Kč.

## **Státní správa a územní samospráva**

Ze schváleného rozpočtu položky **Výpočetní technika SW** ve výši 2.000 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno 1.087 tis. Kč na položky Kyberbezpečnost a Výpočetní technika HW. Z upraveného rozpočtu ve výši 913 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 566 tis. Kč za dodání softwarových licencí Bitdefender Gravity Zone Business a VERA Radnice.

Finanční prostředky na **pořízení vybavení DHM v budovách magistrátu** ve výši 366 tis. Kč byly převedeny z provozní části kapitoly odboru strategií a informačních technologií do kapitálové části. Ve sledovaném období bylo čerpáno 299 tis. Kč na vybavení kuchyňského koutu v budově A a pořízení policových regálů do archivu OSÚ.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizační jednotky** ve výši 234 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 182 tis. Kč za instalaci vnitřní a venkovní klimatizační jednotky v serverovně MP a v kancelářích magistrátu. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

Finanční prostředky ve výši 194 tis. Kč byly na položku **Kyberbezpečnost** převedeny z položky Výpočetní technika SW. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 193 tis. Kč za bezpečnostní software Sophos (2. splátka).

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika HW** ve výši 893 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 893 tis. Kč. Byl pořízen hardwarový next a síťové úložiště. Finanční prostředky byly převedeny z položky Výpočetní technika SW.

Na položku **Nákup elektroautomobilu pro OSIT – z úvěru** byly finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč převedeny z položky Nákup automobilů pro CSS – z úvěru. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

**Metropolitní síť** – z upraveného rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií ve výši 400 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 59 tis. Kč za pokládku trubek. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru strategií a informačních technologií.

Finanční prostředky ve výši 702 tis. Kč byly na položku **Obnova vozového parku** převedeny z položky Nákup vozidel pro MP. Do konce t. r. bude vyčerpáno.

Z upraveného rozpočtu položky **Úsekové měření - přestupky** ve výši 1.200 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky na pořízení softwaru byly převedeny z rezervy města.

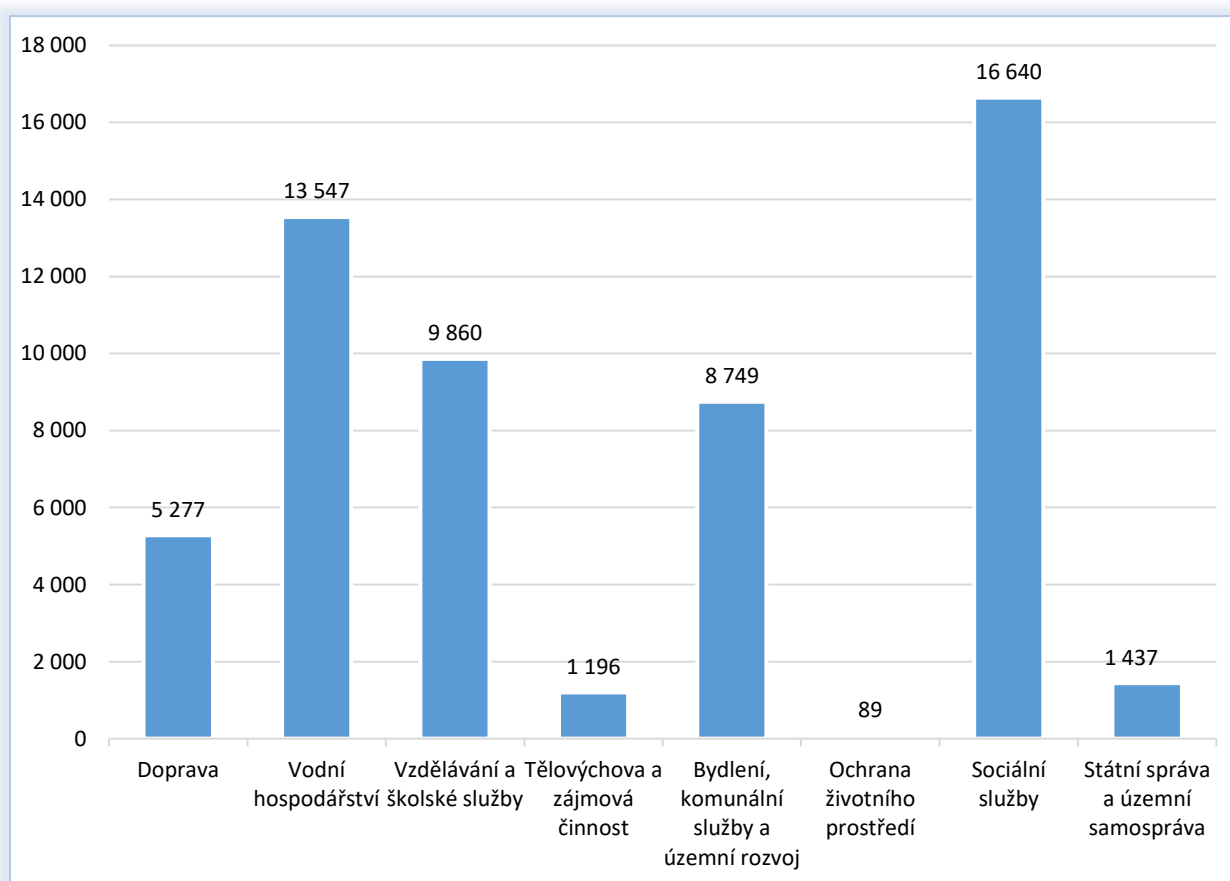
## **STAVEBNÍ INVESTICE**

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 56.795 tis. Kč, tj. 10,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

v tis. Kč

Doprava	5 277
Vodní hospodářství	13 547
Vzdělávání a školské služby	9 860
Tělovýchova a zájmová činnost	1 196
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 749
Ochrana životního prostředí	89
Sociální služby	16 640
Státní správa a územní samospráva	1 437



## 1. Akce plánované k financování z úvěru

Statutární město Děčín přijalo v roce 2023 kontokorentní úvěr na financování provozních a investičních potřeb do výše 250 mil. Kč s podmínkou vymezení akcí, do výše jejichž čerpání bude město moci čerpat kontokorentní úvěr. V tabulce č. 5 jsou uvedeny akce, u nichž bylo ve schváleném, popř. upraveném rozpočtu umožněno financování zapojením kontokorentního úvěru, jedná se především o akce s dotací, které je třeba předfinancovat. Vzhledem k dostatku finančních prostředků na účtech města, nebyl doposud kontokorentní úvěr čerpán.

## Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

**Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách města Děčín** - akce bude zahájena v září 2024 a bude dokončena v květnu 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 37.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Předpoklad čerpání v roce 2024 je 5.000 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 32.000 tis. Kč nebudou vyčerpány. Bude o ně požádáno v návrhu rozpočtu pro rok 2025.

## Doprava

Akce **Oprava mostu Družstevní DC-044L** bude realizována v rámci akce Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín. Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč byly převedeny na akci Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín – I. etapa.

Akce **MK ul. Družstevní** a **MK ul. Na Nivách** byly spojeny a převedeny k realizaci odboru místního hospodářství na akci s názvem **Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín**. Z upraveného rozpočtu ve výši 21.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 18 tis. Kč za zpracování plánu BOZP a výkon koordinátora BOZP. Akce byla zahájena v dubnu 2024 a bude dokončena v prosinci 2024.

Akce **Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín** byla zahájena v říjnu 2023 a bude dokončena v říjnu 2024. Schválený rozpočet ve výši 15.584 tis. Kč byl z výsledku hospodaření roku 2023 navýšen o 14.450 tis. Kč a dalších 7.400 tis. Kč bylo převedeno z akce Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny. Z upraveného rozpočtu ve výši 37.434 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 3.011 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 34.423 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

## Vzdělávání a školské služby

Finanční prostředky ve výši 59 tis. Kč na akci **MŠ K. H. Borovského – zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení** byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 59 tis. Kč bylo vyčerpáno 40 tis. Kč za vypracování plánu a výkon koordinátora BOZP, technický dozor stavebníka a doplatek stavebních prací.

**Infrastruktura ZŠ** - jedná se o zajištění projektových dokumentací pro akce Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách. Předpoklad uzavření následných smluv o dílo je červenec 2024 s termínem ukončení v prosinci 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.250 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 100 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová** bude zahájena v září 2024 a bude dokončena v listopadu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.179 tis. Kč (OSIT pořizuje nábytek a IT techniku, OMH stavební práce) nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Předpokládá se vyčerpání celé částky do konce roku 2024.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině** bude zahájena v září 2024 a bude dokončena v listopadu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.478 tis. Kč (OSIT pořizuje nábytek a IT techniku, OMH stavební práce) nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Předpokládá se vyčerpání celé částky do konce roku 2024.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická** byla odložena do roku 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 11.212 tis. Kč nebylo čerpáno.

Ze schváleného rozpočtu odboru místního hospodářství bylo 677 tis. Kč převedeno na akci Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25.

**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše** byla stavebně dokončena v roce 2023, jedná se pouze o pořízení vybavení učeben. Z upraveného rozpočtu ve výši 410 tis. Kč bylo vyčerpáno 410 tis. Kč.

Akce **Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.** byla stavebně zrealizována v roce 2023. Jedná se pouze o dodatečné úpravy dle stanoviska Krajské hygienické stanice, které budou realizovány v červenci 2024 a dokončeny v srpnu 2024. Finanční prostředky ve výši 51 tis. Kč byly převedeny z akce Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny a 50 tis. Kč bylo převedeno ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství ve výši 101 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 51 tis. Kč. Odbor strategií a informačních technologií pořídil vybavení učeben za 1.822 tis. Kč.

Akce **Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu** byla zahájena v červnu 2024 a bude dokončena v srpnu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.300 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 3.300 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Akce **Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu** byla zahájena v červnu 2024 a bude dokončena v srpnu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 750 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Zpracování projektové dokumentace k akci **ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín** bude zahájeno v září 2024 a bude dokončeno v prosinci 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky nebudou letos vyčerpány, budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Zpracování projektové dokumentace k akci **Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25** bylo zahájeno v lednu 2022 a bude dokončeno v červnu 2024. Finanční prostředky ve výši 677 tis. Kč byly převedeny z akce Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická. Z upraveného rozpočtu ve výši 677 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 677 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

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

Akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa** byla zahájena v dubnu 2024 a bude dokončena v únoru 2025. Schválený rozpočet ve výši 5.992 tis. Kč byl navýšen o 532 tis. Kč z akce Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny, z akce Oprava mostu Družstevní DC-044L o 2.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.524 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 2.222 tis. Kč.

**Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa** bude zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v březnu 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.834 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno.

Realizace akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín – III. etapa** se předpokládá ve II. polovině t. r. Nyní se připravuje veřejná zakázka. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.



## Sociální služby

Akce **Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská** bude zahájena v srpnu 2024 a bude dokončena v prosinci 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 50.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Do konce t. r. se předpokládá čerpání ve výši 15.000 tis. Kč. Finanční prostředky nebudou v roce 2024 vyčerpány. O zbývajících finančních prostředky bude požádáno v návrhu rozpočtu pro rok 2025.

## 2. Ostatní akce

### Doprava

Stavba **Lávky Děčín – Podmokly** bude zahájena v srpnu 2024 a dokončena v lednu 2026. Ze schváleného rozpočtu ve výši 34.000 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 60 tis. Kč za přípravné práce. Do konce t. r. se předpokládá čerpání 10.000 tis. Kč, zbývajících finančních prostředky, o které bude požádáno v návrhu rozpočtu na rok 2025, budou převedeny do rezervy města.

Finanční prostředky na akce **Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní** ve výši 7.200 tis. Kč a **Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská** ve výši 5.466 tis. Kč byly převedeny do provozní části rozpočtu a sloučeny pod jednu akci.

**Revitalizace MK ul. Resslera, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD** – jedná se o čtyři samostatné projektové dokumentace, předpokládá se zpracování jedné projektové dokumentace ročně. Z upraveného rozpočtu ve výši 376 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 39 tis. Kč. Předpoklad čerpání do konce roku 2024 je ve výši upraveného rozpočtu.

**Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace – Děčín, Dolní Žleb** – z upraveného rozpočtu ve výši 544 tis. Kč bylo vyčerpáno 178 tis. Kč. Schválený rozpočet byl ze zdrojů hospodaření roku 2023 navýšen o 44 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v lednu 2024 a dokončeno v červenci 2024.

Akce **Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace** bude zahájena v září 2024 a bude dokončena v prosinci 2025. Schválený rozpočet ve výši 44.277 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen o 4.024 tis. Kč, které byly převedeny na akce Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa a Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV. Další 1.815 tis. Kč bylo převedeno na akci Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 38.438 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Do konce roku 2024 bude vyčerpáno cca 15.000 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. O finanční prostředky nutné k dokončení akce bude požádáno v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Na aktualizaci projektové dokumentace k akci **Rekonstrukce Galerie Na Výšinách** bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 22 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů odboru komunikací a dopravy.

Na aktualizaci projektové dokumentace k akci **Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách** bylo ve sledovaném období vynaloženo 8 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů odboru komunikací a dopravy.

Ze schváleného rozpočtu na akci **Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice** nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Odbor životního prostředí nesouhlasí s návrhem, o akci bude jednáno na poradě projektů.

Akce **Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu** byla stavebně dokončena v roce 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 10 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 10 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z akce **Obnova historické části Podmokel – etapa D**.

**Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII** bylo stavebně dokončeno v roce 2023. Finančně byla akce vypořádána v roce 2024. Doplátek smlouvy o dílo činil 678 tis. Kč, na který byla započtena smluvní pokuta ve výši 230 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 678 tis. Kč byly převedeny z **Obnova historické části Podmokel - etapa D**, po započtení smluvní pokuty bylo 230 tis. Kč převedeno na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa**. Z upraveného rozpočtu ve výši 448 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 448 tis. Kč.

Finanční prostředky na akci **MK na p.p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb , panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)** byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 22.300 tis. Kč nebylo čerpáno. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč převedeny do rezervy města.

Akce **Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L** byla stavebně dokončena v roce 2023. Jedná se o dodatečné úpravy dle stanoviska NIPi a úhradu smlouvy o zřízení služebnosti. Finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč byly převedeny z položky **Příprava a technické zajištění investičních akcí**. Z upraveného rozpočtu ve výši 35 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 35 tis. Kč.

**PD zázemí pro řidiče MHD – Bynov a Chrochvice** – finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly převedeny z položky **provozní výdaje odboru komunikací a dopravy**. Z upraveného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 35 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace a rozpočtu na odstranění staveb. Dokončení projektové dokumentace se předpokládá do konce roku 2024.

Za projektovou dokumentaci na **Obnovu povrchů parkovací plochy ZOO** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 105 tis. Kč vyčerpáno 93 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z **provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy**. Stavba bude realizována po vysoutěžení.

Na zpracování projektové dokumentace k akci **Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 107 tis. Kč vyčerpáno 72 tis. Kč. Akce bude realizována po vysoutěžení. Finanční prostředky byly převedeny z **provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy**.

Na autorský dozor akce **Děčín, Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř** bylo převedeno 54 tis. Kč z **provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy**. Akci bude realizovat odbor místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 54 tis. Kč nebylo čerpáno.

Zpracování studie a následné projektové dokumentace akce **Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín** bude zahájeno v srpnu 2024 a dokončeno v březnu 2025. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly převedeny z **kapitoly odboru komunikací a dopravy**. Z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. V letošním roce bude vyčerpáno cca 400 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2025.

**Oprava MK ul. Škroupova** bude zahájena v červenci 2024 a dokončena v září 2024. Finanční prostředky ve výši 3.145 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.145 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Parkovací plochy u bytového domu Bohuslava Martinů čp. 1321/5, na p.p.č. 1250/72 k.ú. Děčín** – finanční prostředky na projektovou dokumentaci byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 86 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce **Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží** byla zahájena v únoru 2024 a bude dokončena v září 2024. Schválený rozpočet ve výši 2.750 tis. Kč byl navýšen z daru od zahraniční společnosti o 741 tis. Kč, o 888 tis. Kč z akce Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.379 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 1.248 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

**Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici** byla z důvodu nedostatečných finančních prostředků na realizaci akce zrušena, finanční prostředky použity na dofinancování jiných akcí. Ze schváleného rozpočtu ve výši 4.100 tis. Kč bylo 68 tis. Kč převedeno na akci Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD, 888 tis. Kč na akci Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží, 810 tis. Kč na akci Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám, 360 tis. Kč na akci Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa, 411 tis. Kč na akci ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ, 650 tis. Kč na akci Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly. Z upraveného rozpočtu ve výši 913 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno.

**Úsekové měření** – finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč budou převedeny odboru strategií a informačních technologií na realizaci akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

## **Vodní hospodářství**

Akce **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa** byla dokončena v červnu 2024. Schválený rozpočet ve výši 5.868 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2023 o 8.844 tis. Kč, z akce Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace o 3.897 tis. Kč, z akce Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů o 230 tis. Kč a z akce Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici o 360 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 19.199 tis. Kč bylo vyčerpáno 13.542 tis. Kč. Bude vyčerpáno do konce t. r.

Na projektovou dokumentaci na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa a VI. etapa** z upraveného rozpočtu ve výši 125 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019 a stavebně byla dokončena v roce 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 tis. Kč za technický dozor. Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč byly převedeny z položky Příprava a technické zajištění investičních akcí. Celá akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap.

## **Vzdělávání a školské služby**

Na pořízení projektové dokumentace k akci **MŠ Saská – celková rekonstrukce objektu MŠ**

vyčerpal odbor místního hospodářství 127 tis. Kč. Po vysoutěžení akce budou finanční prostředky převedeny oddělení přípravy a realizace staveb, které bude akci realizovat.

**Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII** – odbor místního hospodářství vyčerpal na projektovou dokumentaci 223 tis. Kč, z provozních výdajů bylo převedeno 223 tis. Kč a částka 2.500 tis. Kč převedena oddělení přípravy a realizace akce. Akce byla zahájena v červnu 2024 a bude dokončena v září 2026. V roce 2024 se realizuje stavební objekt SO1 a předpoklad dokončení je v září 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Akce **MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu** byla zahájena v červenci 2022 a bude dokončena v srpnu 2024. Stavební akce byla rozdělena do tří samostatných objektů po dobu tří let, nyní se realizuje poslední část. Z upraveného rozpočtu ve výši 464 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

**MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP** - akce bude zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v srpnu 2024. Finanční prostředky ve výši 1.719 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 54 tis. Kč z položky Příprava a technické zajištění investičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.773 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.773 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Akce **MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p. p.** bude zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v srpnu 2024. Finanční prostředky ve výši 465 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů odboru místního hospodářství a 57 tis. Kč z akce Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. Z upraveného rozpočtu ve výši 522 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 522 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Akce **ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu** byla zahájena v květnu 2024 a bude dokončena v prosinci 2024. Finanční prostředky ve výši 4.133 tis. Kč byly po vysoutěžení převedeny oddělení přípravy a realizace staveb. Na akci je předpokládána dotace ve výši 3.490 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.133 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.** byla zahájena v srpnu 2023 a dokončena byla v květnu 2024. Schválený rozpočet ve výši 5.400 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2023 navýšen o 200 tis. Kč, dalších 810 tis. Kč bylo převedeno z akce Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici a 57 tis. Kč na akci MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p. p. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.353 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 6.338 tis. Kč.

**Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nově Město** – jedná se o zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno v srpnu 2024 a bude dokončeno v březnu 2025. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán.

Zpracování projektové dokumentace k akci **ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ** bylo zahájeno v dubnu 2023 a bylo dokončeno v únoru 2024. Finanční prostředky ve výši 347 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 347 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 332 tis. Kč.

Akce **ZŠ Na Pěšině 330 – stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2** byla zahájena v červnu 2024 a bude dokončena v srpnu 2024. Finanční prostředky ve výši 606 tis. Kč byly

převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 20 tis. Kč z položky Příprava a technické zajištění investičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 626 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 626 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

Zpracování projektové dokumentace k akci **ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ** bylo zahájeno v říjnu 2023 a dokončeno v květnu 2024. Finanční prostředky ve výši 411 tis. Kč byly převedeny z akce Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici. Upravený rozpočet ve výši 411 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k akci **ZŠ Kamenická, Děčín II – výstavba nového vchodu a přístupové komunikace do objektu ZŠ** byly převedeny z provozních výdajů odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 65 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

## Kultura, církve a sdělovací prostředky

Akce **Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV** je stavebně dokončena. Finanční prostředky na doplatek technického dozoru stavebníka ve výši 4 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu 4 tis. Kč nebylo čerpáno.

**Pohádková kašna** - na výdaje související s architektonickou soutěží je vyčleněno 2.200 tis. Kč, které byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Soutěž stále probíhá, řeší se námítky. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno, finanční prostředky budou převedeny do roku 2025.

## Tělovýchova a zájmová činnost

Projektové dokumentace k akci **Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49 k. ú. Březiny u Děčína** bude dokončena v roce 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 188 tis. Kč bylo vyčerpáno 161 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2023.

Schválený rozpočet ve výši 375 tis. Kč na akci **Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly** byl rozpočtovým opatřením navýšen o 650 tis. Kč převodem z akce Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici. Akce byla zahájena v prosinci 2023 a bude dokončena v prosinci 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.025 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 384 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

Finanční prostředky na **Akci PaR 2022 – Revitalizace workoutového hřiště na Letné** ve výši 485 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2023. Akce byla realizována v I. pololetí 2024. Ve sledovaném období byla čerpána částka 410 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci **Akce PaR 2022 – Psí hřiště** ve výši 472 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2023. Ve II. polovině roku 2024 proběhne schůzka s navrhovatelem o možné lokalitě pro umístění hřiště.

Projektová dokumentace k akci **Snížení energetické náročnosti objektu DDM Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění** bude dokončena v roce 2024. Finanční prostředky ve výši 633 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 633 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky na výměnu a doplnění **Herních prvků** na dětských hřištích byly zabezpečeny převodem z provozních výdajů kapitoly komunikací a dopravy. Herní prvky hnízdečko byly doplněny na dětských hřištích ul. U Tvrze a Severní, lanový úsek byl dodán do ul. Labská a dvojhoupáčka byla vyměněna v ul. Dvořákova a Pod Vrchem. Z upraveného rozpočtu ve výši 241 tis. Kč bylo vyčerpáno 241 tis. Kč.

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

**Stavba garážového domu na p. č. 1250/35, k. ú. Děčín** - finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč určené na dopracování projektové dokumentace byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2024. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno v srpnu 2024 a dokončeno v únoru 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. V roce 2024 je předpokládáno čerpání 800 tis. Kč, 200 tis. Kč bude vyčerpáno v roce 2025.

**Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995** – je připravována veřejná zakázka, po výběru dodavatele budou finanční prostředky převedeny na odbor místního hospodářství, který bude akci realizovat. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.600 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

**Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská** nebude v roce 2024 realizována. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3.500 tis. Kč bylo 172 tis. Kč převedeno na akci Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD, 1.000 tis. Kč na akci Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební a 700 tis. Kč na PD zázemí pro řidiče MHD – Bynov a Chrochvice. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.628 tis. Kč nebylo v I. pololetí 2024 čerpáno.

Akce **Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství** byla zahájena v srpnu 2023 a bude dokončena v červenci 2024. Finanční prostředky ve výši 238 tis. Kč byly zajištěny z akce Obnova historické části Podmokel - etapa D a 62 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 239 tis.

Finanční prostředky na akci **Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební** byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy (71 tis. Kč) a z akce Úprava sítě VO – Mendelova, Truhlářská (1.000 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 1.071 tis. Kč bylo vyčerpáno 113 tis. Kč za zpracování PD a uložení kabelových chrániček.

Z upraveného rozpočtu akce **Rozšíření veřejného osvětlení ul. Labská** ve výši 145 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace byly zabezpečeny z provozních výdajů odboru komunikací a dopravy.

Akce **Úprava sítě VO – H. Oldřichov, III. etapa** byla zahájena v dubnu 2022 a je stavebně dokončena, není finančně vypořádána z důvodu podání žádosti o prominutí smluvní pokuty. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD** byla v I. pololetí t. r. dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 172 tis. Kč bylo vyčerpáno 164 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z akce Úprava sítě VO – Mendelova, Truhlářská.

Projektová dokumentace k akci **Nasvícení stávajícího místa pro přecházení ul. Pivovarská a bezbariérové úpravy stávajícího chodníku, Děčín** se zpracovává. Z upraveného rozpočtu ve výši 60 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny z provozních výdajů odboru komunikací a dopravy.

Akce **Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa** byla zahájena v dubnu 2024 a bude dokončena v únoru 2025. Finanční prostředky ve výši 7.499 tis. Kč byly zabezpečeny z dotace. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.499 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Akce je předpokládána k předfinancování z kontokorentního úvěru.

Na projektovou dokumentaci **Rozvojová zóna východního nádraží Děčín** byl schválen pro rok 2024 1.000 tis. Kč. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno. Nyní je připravována smlouva na vypracování projektové dokumentace na výstavbu kolektoru.

Na položce **Revitalizace Labského nábřeží** byl schválen 1.500 tis. Kč na architektonickou soutěž, která je nyní v přípravě. Schválený rozpočet byl navýšen o další 1.000 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč nebylo čerpáno. Architektonická soutěž přechází do roku 2025.

**Příprava a technické zajištění investičních akcí** - jedná se o finanční prostředky na zajištění přípravných prací a technických dozorů k jednotlivým akcím, které se v průběhu roku převádí na jmenovité akce. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč bylo 614 tis. Kč převedeno do provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství, 35 tis. Kč na akci Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L, 229 tis. Kč na akci Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu, 104 tis. Kč na Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba). Dále 5 tis. Kč na akci Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa, 74 tis. Kč na akce ZŠ Na Pěšině 330 – stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2 a MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP. Upravený rozpočet ve výši 1.939 tis. Kč je předpokládáno vyčerpat do konce roku 2024.

Projektová dokumentace **Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna** je v realizaci. Finanční prostředky ve výši 772 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2023 a 131 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 903 tis. Kč bylo vyčerpáno 131 tis. Kč za instalaci elektroměrového rozvaděče objektu restaurace. Částka 15.000 tis. Kč byla převedena oddělení přípravy a realizace staveb na vlastní realizaci akce, která bude zahájena v září 2024 a dokončena v únoru 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 15.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)** byly zahájeny v dubnu 2024 a budou dokončeny v září 2024. Schválený rozpočet ve výši 5.005 tis. Kč byl navýšen o 104 tis. Kč převodem z akce Příprava a technické zajištění investičních akcí. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.109 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 743 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 4.366 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2022** – částka 25 tis. Kč je zůstatek po přerozdělení finančních prostředků na schválené akce. V případě potřeby navýšení finančních prostředků u jednotlivých akcí, bude využito této částky, popř. bude dle schválených pravidel převedena do dalšího roku.

**1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace** - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která bude dokončena v prosinci 2024. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 410 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.190 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 40 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2024.

**Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD** - práce na projektové dokumentaci byly zahájeny v červnu 2022 a budou dokončeny v prosinci 2024. Schválený rozpočet byl navýšen o 135 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2023 a 68 tis. Kč bylo převedeno z akce

Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.265 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 69 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce t. r.

**Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace** - projektová dokumentace byla dokončena a stavební část akce bude zahájena v září 2024 a dokončena v roce 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 56.146 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 1.083 tis. Kč. Ve II. pololetí bude vyčerpáno cca 19.000 tis. Kč.

**Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)** byla zahájena v červenci 2023 a byla dokončena v květnu 2024. Jedná se o dokončující práce potřebné pro kolaudační řízení na základě nedokončené akce z důvodu odstoupení od smlouvy předchozího zhotovitele. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.140 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 2.130 tis. Kč.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Obnova historické části Podmokel, etapa B – zpracování PD** bylo dokončeno v lednu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.815 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 1.815 tis. Kč.

## Ochrana životního prostředí

**Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu** bude zahájena v červenci 2024 a bude dokončena v září 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.757 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 2.757 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2024.

**Zpevnění plochy sousedící s vozovkou - oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží** – z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč bylo za zpracování projektové dokumentace vyčerpáno 47 tis. Kč.

V I. pololetí t. r. byl pořízen **Mobiliář veřejného prostranství** (2 lavičky bez opěradla a 1 lavička s opěradlem do lesoparku Bažantnice). Z upraveného rozpočtu ve výši 43 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru komunikací a dopravy.

## Sociální služby

**Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI** – akce bude stavebně zahájena v roce 2025. Z upraveného rozpočtu ve výši 30.600 tis. Kč bylo vyčerpáno 486 tis. Kč za projektové práce a připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě. Do konce roku se předpokládá vyčerpání ještě 790 tis. Kč. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města a budou vyčerpány v roce 2025.

**Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská** - jedná se o vypracování projektové dokumentace, která byla dokončena v březnu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 694 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2024 čerpáno. Stavební část je schválena k financování z kontokorentního úvěru.

Akce **Domov se zvláštním režimem - Křešice** byla zahájena v březnu 2022 a byla dokončena v únoru 2024. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu včetně vybudování parku, parkovacích a manipulačních ploch a dodání vnitřního vybavení. Nyní probíhá kolaudace objektu. Finanční prostředky ve výši 22.000 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2023, do provozního části rozpočtu bylo převedeno 2.923 tis. Kč a 580 tis. Kč bylo



převedeno na položku strojních investic. Z upraveného rozpočtu ve výši 18.497 tis. Kč bylo vyčerpáno 16.154 tis. Kč. Rozpočet by měl být do konce t. r. plně vyčerpán.

## **Státní správa a územní samospráva**

**Stavební úpravy přísálí budovy A6** je navazující akce k Rekonstrukci sálu budovy A6. Z důvodu úprav malého rozsahu akce realizoval odbor místního hospodářství. Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl převeden na orj 037 a navýšen o 18 tis. Kč převodem z provozních výdajů odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 218 tis. Kč bylo odborem místního hospodářství v I. pololetí t. r. vyčerpáno 218 tis. Kč.

**Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV** byla zahájena v lednu 2024 a dokončena v červnu 2024. Finanční prostředky ve výši 2.140 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2023 a 127 tis. Kč z akce Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace. Z upraveného kapitálového rozpočtu ve výši 2.267 tis. Kč bylo k 30. 6. 2024 vyčerpáno 1.219 tis. Kč. Na zbývající částku bude uplatněna smluvní pokuta a rozdíl bude vyčerpán do konce roku 2024.

## **ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE AJ.**

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

**Účelové dotace** dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 435 tis. Kč, tj. 43,5 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena 5 žadatelům na 10 inženýrských sítí na základě uzavřených smluv. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2024 nebudou v plné výši vyčerpány.

**Účelové dotace** dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 400 tis. Kč, tj. 40,0 % upraveného rozpočtu. Dotace byla dle uzavřených smluv vyplacena 5 žadatelům. Dle počtu evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou v plné výši vyčerpány.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU**

Po zapojení výsledku hospodaření roku 2023 bylo do **rezervy Správy bytového fondu** převedeno 18.104 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 18.104 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, výdaje na vyúčtování záloh a další.

Na akci **Kamerový systém v obj. Tržní ul.** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 88 tis. Kč ve sledovaném období vyčerpáno 88 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 88 tis. Kč byly na tuto akci převedeny z provozních výdajů Správy bytového fondu.

## **VÝKUPY NEMOVITOSTÍ**

Z upraveného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 537 tis. Kč bylo vyčerpáno 536 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků p. p. č. 1179/5 k. ú. Prostřední Žleb a výkup pozemků p. p. č. 2667/9, 2677/10, 2677/11, 2677/13 vše v k. ú. Děčín. Schválený rozpočet byl navýšen o 37 tis. Kč převodem z provozních výdajů odboru místního hospodářství.

## REZERVA, ÚROKY AJ.

**Úroky ze střednědobého úvěru** – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V I. pololetí t. r. dosáhly úroky k investičním akcím výše 2.457 tis. Kč.

**Rezerva** ve výši 1.000 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2024. Rezerva byla v lednu t. r. navýšena o 8.300 tis. Kč z důvodu schválení zvýšení sazby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a sazby poplatku z pobytu. Dále po zapojení výsledku hospodaření roku 2023 (ZM 29. 2. 2024) byla navýšena o 17.813 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 10.009 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

## IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2024 ve výši -37.004 tis. Kč.

Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 30.000 tis. Kč, tj. 7.500 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2024 je uveden v tab. č. 7. Dále statutární město Děčín přijalo kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. do výše 250 mil. Kč na financování provozních a investičních potřeb. Úvěr nebyl v I. pololetí t. r. čerpán.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka 2.449 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proučtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši -2.046 tis. Kč, platby kartou u MCK -38 tis. Kč, dále kauce za dopravní přestupky 20 tis. Kč, proučtování kaucí v souvislosti s prodejem pozemků 77 tis. Kč, jistin k veřejným zakázkám 3.000 tis. Kč a přenesené daňové povinnosti u Správy bytového fondu 1.436 tis. Kč.

## V. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí roku 2024 jsou uvedeny v tabulce č. 8. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Lesní úřad, p. o.

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

V červenci t. r. byla na návrh Statutárního města Děčín obnovena likvidace společnosti Technické služby Děčín v likvidaci z důvodu existence likvidačního zůstatku, který nebyl vyplacen zakladateli.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2024 vzít na vědomí.

# Tabulková část

## Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2024

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	710 753	1 252 126	1 345 892	754 758	56,1
z toho:					
daňové příjmy	506 960	1 093 983	1 102 283	529 577	48,0
nedaňové příjmy	70 486	89 436	111 998	79 385	70,9
dotace	133 307	68 707	131 611	145 796	110,8
<b>Kapitálové příjmy</b>	15 223	2 050	11 290	21 519	190,6
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	7 730	2 050	2 050	3 597	175,5
investiční transfery	7 493	0	9 240	17 922	194,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	725 976	1 254 176	1 357 182	776 277	57,2
<b>Provozní výdaje</b>	620 684	1 192 198	1 347 191	672 746	49,9
<b>Kapitálové výdaje</b>	73 937	431 462	598 663	66 527	11,1
z toho:					
strojní akce	3 056	10 500	29 628	5 816	19,6
stavební akce	64 892	409 462	530 297	56 795	10,7
výkupy nemovitostí	20	500	537	536	99,8
kapitálové SBF	988	0	18 192	88	
rezerva	0	1 000	10 009	0	0,0
úroky aj.	4 575	8 000	8 000	2 457	30,7
účelové investiční dotace	406	2 000	2 000	835	41,8
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	694 621	1 623 660	1 945 854	739 273	38,0
<b>FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	-31 355	369 484	588 672	-37 004	x
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-15 380	150 000	369 188	-24 453	-6,6
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-15 000	-30 000	-30 000	-15 000	50,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-975	x	x	2 449	x
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	249 484	249 484	0	0,0

## Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	
			<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>506 960</b>	<b>1 093 983</b>	<b>1 102 283</b>	<b>529 577</b>	<b>48,0</b>	
		<b>OE</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>211 337</b>	<b>471 300</b>	<b>471 300</b>	<b>216 964</b>	<b>46,0</b>	
	1111		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	78 389	173 300	173 300	83 963	48,4	
	1112		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 444	12 000	12 000	2 388	19,9	
	1113		příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	16 984	31 000	31 000	17 681	57,0	
	1121		příjem z daně z příjmů právnických osob	100 319	255 000	255 000	97 355	38,2	
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	13 201	x	x	15 577	x	
		<b>OE</b>	<b>Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>241 110</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>235 957</b>	<b>46,7</b>	
	1211		příjem z daně z přidané hodnoty	241 110	505 000	505 000	235 957	46,7	
			<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>20 512</b>	<b>38 350</b>	<b>46 650</b>	<b>27 275</b>	<b>58,5</b>	
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	55	40	40	12	30,0	
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	97	10	10	137	1 370,0	
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 062	1 400	1 400	1 023	73,1	
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	593	1 700	3 400	796	23,4	
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 355	3 800	3 800	5 043	132,7	
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	13 174	26 000	34 600	18 435	53,3	
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	2 516	4 000	2 000	1 154	57,7	
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	612	1 400	1 400	615	43,9	
	1359	OSC	příjem z odvodů z vybraných činností	48	x	x	60	x	
		<b>OE</b>	<b>Příjem ze správních poplatků</b>	<b>8 607</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 201</b>	<b>54,7</b>	
	1361		příjem ze správních poplatků s výjimkou dílčí daně z technických her	8 607	15 000	15 000	8 201	54,7	
		<b>OE</b>	<b>Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>3 782</b>	<b>12 170</b>	<b>12 170</b>	<b>4 896</b>	<b>40,2</b>	
	1381		příjem z daně z hazardních her	3 782	1 170	1 170	2 044	174,7	
	1386		příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu	x	11 000	11 000	1 894	17,2	
	1387		příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	x	x	x	958	x	
		<b>OE</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>21 612</b>	<b>52 163</b>	<b>52 163</b>	<b>36 284</b>	<b>69,6</b>	
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	21 612	52 163	52 163	36 284	69,6	
			<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>70 486</b>	<b>89 436</b>	<b>111 998</b>	<b>79 385</b>	<b>70,9</b>	
			<b>Příjem z vlastní činnosti</b>	<b>31 894</b>	<b>49 502</b>	<b>50 707</b>	<b>31 936</b>	<b>63,0</b>	
	1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	329	480	480	301	62,7
	2143	2111	MCK	inzerce	25	250	250	117	46,8
	2143	2112	MCK	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 687	3 800	3 800	1 330	35,0
	2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	2 545	4 700	4 700	2 613	55,6
	2219	2111	OSIT	komunikace - parkovací karty	1 767	2 800	2 800	1 787	63,8
	2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	144	x	x	248	x
	3319	2111	OŠ	Městský rezervační systém	50	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu
3412	2111	OMH	Hala Maroldova	75	x	133	163	122,6
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	30	33	33	26	78,8
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	468	600	600	303	50,5
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	14 160	24 000	24 000	14 575	60,7
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 382	3 500	3 500	2 072	59,2
3631	2111	OMH	veřejné osvětlení	11	x	x	x	x
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	695	1 389	1 389	758	54,6
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	927	30	30	117	390,0
3639	2111	OMH	SD Střelnice (kulturní akce)	x	x	1 072	1 073	100,1
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	28	20	20	47	235,0
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	x	x	82	x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 273	6 600	6 600	4 943	74,9
6171	2111	OSIT,OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	332	200	200	347	173,5
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	960	1 100	1 100	1 034	94,0
			<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>	<b>9 397</b>	<b>18 554</b>	<b>18 554</b>	<b>9 476</b>	<b>51,1</b>
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 391	2 500	2 500	2 176	87,0
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	12	28	28	12	42,9
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	51	125	125	0	0,0
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	1	28	28	49	175,0
2143	2132	MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	x	x	x	135	x
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	0	1	1	0	0,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	51	50	50	54	108,0
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	99	190	190	100	52,6
3639	2132	OMH	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11	x	x	25	x
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	5 878	14 000	14 000	5 878	42,0
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	625	1 100	1 100	698	63,5
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	275	474	474	310	65,4
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	2	50	50	39	78,0
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	1	8	8	0	0,0
		<b>OE</b>	<b>Přijaté výnosy z finančního majetku</b>	<b>12 546</b>	<b>5 000</b>	<b>9 020</b>	<b>8 018</b>	<b>88,9</b>
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	11 965	5 000	9 020	7 779	86,2
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	15	x	x	24	x
6310	2142		příjem z podílu na zisku a dividend	566	x	x	210	x
6171	2143		kursově rozdíly	x	x	x	5	x
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>5 418</b>	<b>13 080</b>	<b>24 905</b>	<b>16 362</b>	<b>65,7</b>
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	34	x	x	94	x
2299	2212	OSC,OE	ostatní záležitosti v dopravě	2 606	7 780	7 780	1 767	22,7
3119	2212	OSC	školství	5	30	30	4	13,3
3329	2212	OSC	pokuta památková péče	55	55	55	2	3,6
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	x	40	40	5	12,5
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	21	5	5	22	440,0
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	58	130	130	66	50,8
4339	2212	OSV	ostatní sociální péče	1	x	x	x	x
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 352	3 300	3 300	1 554	47,1

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	2212	OSC	činnost místní správy	141	800	800	122	15,3
	2212		smluvní pokuty	223	x	x	220	x
3612	2212	SBF	úrok, poplatky z prodlení	347	940	940	249	26,5
2143	2222	MCK	ostatní příjmy z fin. vypořádání	1	x	x	x	x
3612	2222	SBF	ostatní příjmy z fin. vypořádání	2	x	x	x	x
3639	2222	SMS	ostatní příjmy z fin. vypořádání	5	x	x	x	x
5311	2222	MP	ostatní příjmy z fin. vypořádání	1	x	x	x	x
1039	2229	OZP	vratka Lesní úřad	319	x	x	x	x
3113,3421	2229	OŠ	vratky PO	187	x	x	x	x
	2229	OŠ	vratky transferů - kultura, sport	30	x	x	340	x
3412	2229	OMH	vratka HC Děčín	1	x	x	x	x
3419	2229	OE	vratka BK Děčín	x	x	x	90	x
4171	2229	OSV	vratka transferů - příspěvek na živobytí	x	x	x	1	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - dávky sociální pomoci	4	x	x	1	x
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace na soc. aktivity	25	x	x	x	x
2292	2229	OSIT	DPmD, a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	x	x	11 825	11 825	100,0
			<b>Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>11 231</b>	<b>3 300</b>	<b>8 812</b>	<b>13 593</b>	<b>154,3</b>
	2321		přijaté dary	1 917	x	x	374	x
	2322		příjem z pojistných náhrad	815	x	x	708	x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 894	2 500	8 012	10 003	124,9
3612,6221	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	265	300	300	1 819	606,3
	2328		neidentifikované příjmy	26	x	x	6	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	314	500	500	683	136,6
		OE	<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>	<b>133 307</b>	<b>68 707</b>	<b>131 611</b>	<b>145 796</b>	<b>110,8</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>133 307</b>	<b>68 707</b>	<b>131 611</b>	<b>145 796</b>	<b>110,8</b>
4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 142	x	1 782	1 782	100,0
			Volby prezidenta ČR	2 132	x	x	x	x
			Volby do zastupitelstev	10	x	x	x	x
			Doplatek výdajů za volby do zastupitelstva obce Bynovec	x	x	2	2	100,0
			Volby do Evropského parlamentu	x	x	1 780	1 780	100,0
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	28 563	58 707	58 707	27 740	47,3
4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	54 174	10 000	16 302	33 290	204,2
			OP Jan Amos Komenský	11 702	x	x	x	x
			Dotace na výkon sociální práce	4 574	x	x	x	x
			Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře	82	x	x	x	x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	12	x	x	x	x
			Projekt "Do knihovny za kulturou a vzděláním	10	x	x	x	x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	17 092	x	x	x	x
			Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	3 919	6 000	2 354	2 354	100,0
			Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		4 000	524	524	100,0
			Úřad práce	4 776	x	509	777	152,7
			Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků	9 161	x	10 688	10 688	100,0
			Integrace držitelů dočasné ochrany	2 424	x	1 752	1 752	100,0
			Zahájení výpůjček e-audioknih v děčínské knihovně		x	39	39	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob a Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé	422	x	436	436	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	x	x	x	16 720	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52	x	x	382	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	48 376	0	54 820	82 602	150,7
			Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	278	x	x	x	x
			Prevence rizikového chování v ÚK	92	x	x	261	x
			Noc snů	58	x	x	x	x
			ÚK - obědy do škol	198	x	x	x	x
			Podpora nové techniky JSDH	550	x	x	470	x
			Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín	3 063	x	3 741	3 741	100,0
			Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	7 222	x	6 050	9 737	160,9
			Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra	x	x	577	577	100,0
			Dotace na podporu sociálních služeb	32 951	x	39 835	61 778	155,1
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	3 806	x	4 279	4 279	100,0
			Výzva na podporu oborových soutěží	158	x	158	158	100,0
			Hudební festival Labefest	x	x	160	160	100,0
			Oslava 75. narozenin zoologické zahrady	x	x	20	20	100,0
			Oprava Řetězové lávky pod Dč.zámkem	x	x	x	1 421	x
			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>710 753</b>	<b>1 252 126</b>	<b>1 345 892</b>	<b>754 758</b>	<b>56,1</b>



## PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2024

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2024 SK 2023 Rozdíl	UR na rok UR 2024 SK 2023 Rozdíl	plnění za měsíc 6/2024 6/2023	plnění za období 1-6/2024 1-6/2023 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
<b>DPFO placená plátcí</b>	<b>173 300</b>	<b>173 300</b>	15 515	83 963	48,4	-89 337
	164 243 9 057	164 243 9 057	15 048	78 389 5 574	47,7	-85 854
<b>DPFO placená poplatníky</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	0	2 388	19,9	-9 612
	13 151 -1 151	13 151 -1 151	0	2 444 -56	18,6	-10 707
<b>DPFO vybíraná srážkou</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	3 166	17 681	57,0	-13 319
	37 958 -6 958	37 958 -6 958	3 185	16 984 697	44,7	-20 974
<b>DPPO</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	34 415	97 355	38,2	-157 645
	275 081 -20 081	275 081 -20 081	40 103	100 319 -2 964	36,5	-174 762
<b>DPH</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	38 118	235 957	46,7	-269 043
	495 530 9 470	495 530 9 470	33 995	241 110 -5 153	48,7	-254 420
<b>DNV</b>	<b>52 163</b>	<b>52 163</b>	35 998	36 284	69,6	-15 879
	28 738 23 425	28 738 23 425	21 126	21 612 14 672	75,2	-7 126
<b>Vybrané daně celkem</b>	<b>1 028 463</b>	<b>1 028 463</b>	<b>127 212</b>	<b>473 628</b>	46,1	-554 835
	1 014 701 13 762	1 014 701 13 762	113 457 13 755	460 858 12 770	45,4	-553 843

## 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. 2024

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2024 SK 2023 Rozdíl	UR na rok UR 2024 SK 2023 Rozdíl	plnění za měsíc 7/2024 7/2023	plnění za období 1-7/2024 1-7/2023 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
<b>DPFO placená plátci</b>	<b>173 300</b>	<b>173 300</b>	16 327	100 290	57,9	-73 010
	164 243 9 057	164 243 9 057	15 035	93 424 6 866	56,9	-70 819
<b>DPFO placená poplatníky</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	3 664	6 052	50,4	-5 948
	13 151 -1 151	13 151 -1 151	4 032	6 475 -423	49,2	-6 676
<b>DPFO vybíraná srážkou</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	5 276	22 957	74,1	-8 043
	37 958 -6 958	37 958 -6 958	3 890	20 875 2 082	55,0	-17 083
<b>DPPO</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	56 460	153 815	60,3	-101 185
	275 081 -20 081	275 081 -20 081	84 119	184 438 -30 623	67,0	-90 643
<b>DPH</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	39 789	275 746	54,6	-229 254
	495 530 9 470	495 530 9 470	43 312	284 422 -8 676	57,4	-211 108
<b>DNV</b>	<b>52 163</b>	<b>52 163</b>	2 938	39 221	75,2	-12 942
	28 738 23 425	28 738 23 425	963	22 575 16 646	78,6	-6 163
<b>Vybrané daně celkem</b>	<b>1 028 463</b>	<b>1 028 463</b>	<b>124 454</b>	<b>598 081</b>	58,2	-430 382
	1 014 701 13 762	1 014 701 13 762	151 351 -26 897	612 209 -14 128	60,3	-402 492

## 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. 2024

v tis. Kč

příjem	rok	SR	UR	skutečnost												skut./UR	
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		Celkem
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	2024	1 170	1 170	0	2 044	0	0	0	0	0						2 044	175%
	2023	6 500	6 500	7	1 996	11	0	1 756	12	3	1 765	1	0	1 458	12	7 021	108%
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2024	11 000	11 000	0	0	0	0	1 874	20							1 894	17%
	2023	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2024			0	0	0	0	840	118							958	
<b>Celkem</b>	2024	12 170	12 170	0	2 044	0	0	2 596	138	0	0	0	0	0	0	4 896	40%
	2023	7 000	7 000	7	1 996	11	0	1 756	12	3	1 765	1	0	1 458	12	7 021	100%

srovnání plnění k UR 2024 -7 274  
 srovnání plnění ke sk. 2023 -2 125  
 6 2023 celkem 3 782

## Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu
			<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	<b>7 730</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>3 597</b>	<b>175,5</b>
			<b>31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	7 730	2 050	2 050	3 597	175,5
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	7 666	2 000	2 000	3 582	179,1
6171	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	34	50	50	15	30,0
6171	3113	OSIT	prodej vozidel	30	x	x	x	x
			<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>	<b>7 493</b>	<b>0</b>	<b>9 240</b>	<b>17 922</b>	<b>194,0</b>
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 793	x	7 499	16 101	214,7
			Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	6 793	x	x	x	x
			Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	x	x	7 499	7 499	100,0
			Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	x	x	x	8 602	x
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	700	x	1 000	1 080	108,0
			Pořízení nové CAS pro JSDH	700	x	1 000	1 000	100,0
			Vybavení novými ochr. a techn. prostř. pro JSDH Dč. XI - Horní Žleb	x	x	x	80	x
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	x	x	741	741	100,0
			Vybudování technické infrastruktury na Smetanově nábřeží	x	x	741	741	100,0
			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 223</b>	<b>2 050</b>	<b>11 290</b>	<b>21 519</b>	<b>190,6</b>

## Provozní výdaje

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	(v tis. Kč)		Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
					Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	
<b>029 - Městská policie</b>		<b>30 392</b>	<b>70 504</b>	<b>79 724</b>	<b>34 151</b>	<b>42,8</b>	<b>79 724</b>
	provozní výdaje	1 714	5 730	5 730	2 058	35,9	5 730
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	55	160	160	69	43,1	160
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	1 659	5 270	5 270	1 940	36,8	5 270
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	0	300	300	49	16,3	300
	platy a odvody	27 852	61 974	66 998	29 948	44,7	66 998
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	26 966	59 922	64 946	29 233	45,0	64 946
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	886	2 052	2 052	715	34,8	2 052
	projekty	826	2 800	6 996	2 145	30,7	6 996
	6409 Prevence kriminality v Děčíně	826	2 800	6 361	1 900	29,9	6 361
	6409 Podpora zaměstnanosti v SMS	x		635	245	38,6	635
<b>129 - Středisko městských služeb</b>		<b>17 111</b>	<b>29 000</b>	<b>30 601</b>	<b>15 423</b>	<b>50,4</b>	<b>38 120</b>
	provozní výdaje	2 888	5 500	5 507	2 880	52,3	5 520
	3639 provoz	2 888	5 500	5 507	2 880	52,3	5 520
	platy a odvody	14 166	18 500	19 009	10 296	54,2	28 000
	3639 platy a odvody SP a ZP	14 166	18 500	19 009	10 296	54,2	28 000
	projekty	57	5 000	6 085	2 247	36,9	4 600
	3639 Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	x	2 000	2 822	1 581	56,0	3 100
	3639 Podpora zaměstnanosti v SMS	57	3 000	3 263	666	20,4	1 500
<b>229 - JSDH</b>		<b>2 502</b>	<b>4 081</b>	<b>4 156</b>	<b>1 933</b>	<b>46,5</b>	<b>4 156</b>
	provozní výdaje	774	2 481	2 556	1 054	41,2	2 556
	5512 provoz	774	2 481	2 556	1 054	41,2	2 556
	platy a odvody	1 728	1 600	1 600	879	54,9	1 600
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 728	1 600	1 600	879	54,9	1 600
<b>229 - Krizové řízení</b>		<b>44</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>383</b>	<b>38,3</b>	<b>1 000</b>
	provozní výdaje	44	1 000	1 000	383	38,3	1 000
	5212 ochrana obyvatelstva	26	700	701	311	44,4	701
	5213 krizová opatření	0	150	150	0	0,0	150
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	50	50	36	72,0	50
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	17	50	86	36	41,9	86
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	1	50	13	0	0,0	13
<b>329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu</b>		<b>5 852</b>	<b>17 200</b>	<b>15 788</b>	<b>6 773</b>	<b>42,9</b>	<b>15 788</b>
	provozní výdaje	3 401	9 570	8 158	3 497	42,9	8 158
	2143 provoz MKC, propagační činnost aj.	3 401	9 570	8 158	3 497	42,9	8 158
	platy a odvody	2 451	7 630	7 630	3 276	42,9	7 630
	2143 platy a odvody SP a ZP	2 451	7 630	7 630	3 276	42,9	7 630

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
<b>030 - odbor tajemník</b>		<b>99 733</b>	<b>195 902</b>	<b>198 591</b>	<b>102 133</b>	<b>51,4</b>	<b>198 592</b>
	provozní výdaje	7 042	16 692	18 331	9 365	51,1	18 332
	6112 provoz	13	70	70	20	28,6	70
	6117 volby do Evropského parlamentu	x	x	290	174	60,0	290
	6118 provozní výdaje - volba prezidenta	490	x	x	x	x	x
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	877	1 790	1 793	1 040	58,0	1 793
	6171 provozní výdaje	4 982	13 958	14 741	7 287	49,4	14 738
	6171 příspěvky sdružením	474	474	474	468	98,7	478
	6171 reprefond	206	400	962	375	39,0	962
	6409 cizí platby	x	x	1	1	x	1
	platy a odvody	92 691	178 860	179 710	92 619	51,5	179 710
	6112 odměny a odvody SP a ZP	4 694	10 300	10 300	4 992	48,5	10 300
	6117 volby do Evropského parlamentu	x	x	835	0	0,0	835
	6118 odměny a odvody SP a ZP	936	x	x	x	x	x
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	87 061	168 560	168 575	87 627	52,0	168 575
	projekty	x	350	550	149	27,1	550
	6171 SECAP - akční plán	x	350	350	149	42,6	350
	6171 Podpora zaměstnanosti v SMS	x	x	200	0	0,0	200
<b>031 - odbor strategií a informačních technologií</b>		<b>20 898</b>	<b>45 233</b>	<b>135 633</b>	<b>59 946</b>	<b>44,2</b>	<b>146 272</b>
	provozní výdaje	20 889	44 383	44 392	21 078	47,5	43 993
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 277	4 479	4 479	3 298	73,6	4 479
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	210	1 200	1 190	435	36,6	1 200
	6117 volby do Evropského parlamentu	x	x	655	505	77,1	610
	6118 provozní výdaje	704	x	x	x	x	x
	6171 provoz (ostatní)	12 490	33 000	32 364	14 616	45,2	32 000
	6171 sociální fond	4 208	5 704	5 704	2 224	39,0	5 704
	projekty	9	850	7 817	4 257	54,5	7 529
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše (z úvěru)	x	x	1 721	1 720	99,9	1 720
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. (z úvěru)	x	x	2 117	2 093	98,9	2 093
	3113 Infrastruktura základních škol (z úvěru)	x	x	1 263	134	10,6	1 000
	6171 Prevence kriminality v Děčíně	9	50	350	310	88,6	350
	6171 SECAP - akční plán	x	800	800	0	0,0	800
	6171 Integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	1 566	0	0,0	1 566
	DPMD, a. s.	x	x	83 424	34 611	41,5	94 750
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	x	x	78 750	26 250	33,3	78 750
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	x	x	4 674	8 361	178,9	16 000
<b>032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad</b>		<b>22</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>
	provozní výdaje	22	55	55	0	0,0	55
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	22	51	50	0	0,0	50
	6171 reprefond	0	4	5	0	0,0	5

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
<b>033 - odbor stavební úřad</b>		1	1 399	1 399	305	21,8	1 399
provozní výdaje		1	1 399	1 399	305	21,8	1 399
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	0	1 375	1 375	303	22,0	1 375
	3639 znalecké posudky, studie	0	20	20	0	0,0	20
	6171 reprefond	1	4	4	2	50,0	4
<b>034 - odbor životního prostředí</b>		11 619	20 804	23 747	11 451	48,2	23 747
provozní výdaje		1 179	2 804	5 427	831	15,3	5 427
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	484	1 300	3 269	625	19,1	3 269
	1037 celospolečenské funkce lesů	0	10	186	175	94,1	186
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	0	x	478	29	6,1	478
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	10	0	0,0	10
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	0	10	10	0	0,0	10
	3742 monitoring skal	688	1 450	1 450	0	0,0	1 450
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	3	20	20	0	0,0	20
	6171 reprefond	4	4	4	2	50,0	4
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	82	0	300	300	100,0	300
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	10 358	18 000	18 020	10 320	57,3	18 020
<b>035 - odbor ekonomický</b>		18 870	31 150	33 378	42 395	127,0	0
provozní výdaje		18 870	4 350	5 278	19 448	368,5	0
	6171 daňové poradenství, audit aj.	219	495	925	649	70,2	
	6171 reprefond	3	5	5	1	20,0	
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	417	700	700	268	38,3	
	6399 daň z příjmů PO za město	13 201	x	x	15 577	x	x
	6399 platba DPH	2 267	3 000	3 000	2 359	78,6	
	6402 finanční vypořádání se SR	2 687	x	256	256	100,0	
	6409 ostatní	76	150	392	338	86,2	
2143	dotace na osobní lodní dopravu	x	400	400	0	0,0	
3239	dotace v oblasti zájmové činnosti	x	400	400	368	92,0	
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	x	2 000	2 000	1 834	91,7	
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	x	18 000	19 300	14 992	77,7	
4359	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	x	6 000	6 000	5 753	95,9	
<b>037 - odbor místního hospodářství</b>		32 568	91 635	106 602	35 163	33,0	106 602
provozní výdaje		25 424	76 282	88 820	24 434	27,5	88 820
	1039 Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	x	x	5 000	1 819	36,4	5 000
	3111 MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD	x	x	444	0	0,0	444
	3322 obnova kulturních památek	279	800	1 859	397	21,4	1 859
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby - z úvěru	x	6 548	7 257	0	0,0	7 257
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků - z úvěru	x	2 180	2 180	0	0,0	2 180
	3322 Revitalizace objektu zahradnického domku děčínského zámku	x	x	1 150	0	0,0	1 150

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 762	8 100	8 735	4 695	53,7	8 735
	3632 pohřebnictví	832	2 000	2 186	1 092	50,0	2 186
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	3 314	10 000	11 151	4 404	39,5	11 151
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	1 014	4 000	3 931	160	4,1	3 931
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	2 323	20 000	17 571	2 322	13,2	17 571
	3639 provoz WC	280	600	650	379	58,3	650
	3742 údržba skal	3 014	3 000	5 399	1 199	22,2	5 399
	5512 požární ochrana	68	1 000	831	61	7,3	831
	6118 volby prezidenta	2	x	x	x	x	x
	6171 provozní výdaje	9 536	18 049	20 471	7 901	38,6	20 471
	6171 reprefond	0	5	5	5	100,0	5
3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	4	x	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	4 200	10 168	10 168	5 137	50,5	10 168
3412	Zimní stadion - dotace na pokrytí ztráty	x	x	2 429	2 429	100,0	2 429
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 200	3 830	3 830	2 156	56,3	3 830
3412	Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál Máchovka, Sportovní areál Staré Město - dotace na provoz	740	1 355	1 355	1 007	74,3	1 355
<b>137 - správa bytového fondu</b>		<b>20 347</b>	<b>43 840</b>	<b>44 179</b>	<b>23 822</b>	<b>53,9</b>	<b>44 219</b>
provozní výdaje		18 994	40 140	40 479	22 524	55,6	40 519
	3612 bytové hospodářství	17 732	33 760	32 573	15 514	47,6	32 573
	3612 oprava a údržba	0	4 500	5 317	5 316	100,0	5 317
	3613 nebytové hospodářství	993	1 501	2 115	1 581	74,8	2 155
	6221 humanitární pomoc	188	x	95	86	90,5	95
	6310 oprava a údržba	26	79	79	27	34,2	79
	6399 platby daní a poplatků	55	300	300	0	0,0	300
platy a odvody		1 353	3 700	3 700	1 298	35,1	3 700
	3612 bytové hospodářství	1 353	3 700	3 700	1 298	35,1	3 700
<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>		<b>4 010</b>	<b>70 250</b>	<b>115 162</b>	<b>17 096</b>	<b>14,8</b>	<b>96 932</b>
provozní výdaje		4 010	70 250	115 162	17 096	14,8	96 932
2212	Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem	6	x	x	x	x	x
2212	Oprava zdi v ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína	803	x	x	x	x	x
2212	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	133	x	x	x	x	x
2212	Oprava chodníku Komenského náměstí	15	x	x	x	x	x
2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	322	x	x	x	x	x
2212	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	15	x	x	x	x	x
2212	Oprava MK ul. Štursova	x	2 500	4 000	0	0,0	2 111
2212	Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu	0	5 000	3 316	0	0,0	0
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka Dolní Žleb	15	x	3 751	2 614	69,7	3 751
2212	Děčín, lávka ev.č. DC-006 přes Ploučnici - oprava lávky	x	x	946	63	6,7	64
2212	Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěr. zdi v ul. Žlebská	x	x	12 666	0	0,0	6 019
2212	Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice	x	x	11 640	0	0,0	4 100
2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	x	x	1 977	29	1,5	1 977



Par.		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
2212	Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu	x	x	4 252	24	0,6	4 252
2212	Oprava řetězové lávky DC-014P	x	x	4 600	0	0,0	4 600
2219	Oprava chodníků ul. Teplická mezi OC Tesco Penny	x	x	1 900	0	0,0	1 898
2219	Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská	x	x	2 692	0	0,0	2 692
3111	Odstranění stavby Děčín XXVII - Březiny č.p. 151	x	x	34	32	94,1	32
3113	Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	509	x	x	x	x	x
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu ZŠ Na Stráni	x	x	3 400	0	0,0	3 400
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Na Stráni - z úvěru	x	x	265	265	100,0	265
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce - z úvěru	x	50 000	19 819	7 941	40,1	19 819
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce	x	x	21 933	2 666	12,2	30 181
3412	Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50m, p. p. č. 2463/16, v Aquaparku Děčín	x	x	1 326	0	0,0	1 326
3421	Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	88	x	x	x	x	x
3577	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	x	6 200	6 200	0	0,0	0
3635	Příprava a technické zajištění neinvestičních akcí	3	x	200	67	33,5	200
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	x	50	50	0	0,0	50
3741	Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	999	x	x	x	x	x
3741	Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín	450	x	x	x	x	x
3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice	x	6 500	7 034	234	3,3	7 034
3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	652	x	x	x	x	x
4345	Oprava domova pro seniory Kamenická	x	x	182	182	100,0	182
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín	x	x	2 979	2 979	100,0	2 979
<b>038 - odbor sociálních věcí</b>		<b>60 870</b>	<b>44 782</b>	<b>101 729</b>	<b>89 447</b>	<b>87,9</b>	<b>96 109</b>
provozní výdaje		341	1 782	13 502	352	2,6	6 939
	3512 stomatologická péče	180	486	484	153	31,6	484
	3513 lékařská služba první pomoci	x	400	400	0	0,0	400
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	95	260	255	64	25,1	255
	4339 výkon péčovské péče	x	x	6 563	0	0,0	0
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobilým	x	100	100	19	19,0	100
	4345 dary na sociální účely	x	x	4 602	0	0,0	4 602
	4345 vybavení DS Křešice	x	x	635	0	0,0	635
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2	221	136	33	24,3	136
	4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	40	x	x	x	x	x
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	x	160	160	23	14,4	160
	4359 dar pro neziskovou organizaci Zdravotní Klauun	x	x	10	10	100,0	10
	4399 zajištění receptů	x	x	2	1	50,0	2
	6171 opatrovanci - právní služby	20	150	150	46	30,7	150
	6171 reprefond	4	5	5	3	60,0	5
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	55 526	43 000	88 127	89 070	101,1	89 070
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	100	25	25,0	100

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	5 003	x	x	x	x	x
039	- odbor školství	140 577	203 404	221 985	119 770	54,0	221 985
	provozní výdaje	373	225	370	155	41,9	370
	3111 provoz MŠ	0	70	70	0	0,0	70
	3113 provoz ZŠ	61	152	297	155	52,2	297
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	254	x	x	x	x	x
	3319 kronika	56	x	x	x	x	x
	6171 reprefond	2	3	3	0	0,0	3
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 124	3 800	3 800	1 898	49,9	3 800
3111	MŠ Májová - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	100	100	100,0	100
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 936	4 100	4 100	2 048	50,0	4 100
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 324	3 150	3 150	1 572	49,9	3 150
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 160	4 400	4 400	2 198	50,0	4 400
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	8 135	10 000	11 331	6 333	55,9	11 331
3113	ZŠ a MŠ Školní - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	300	300	100,0	300
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 374	4 600	4 600	2 302	50,0	4 600
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	75	75	100,0	75
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2 141	4 400	4 499	2 297	51,1	4 499
3113	ZŠ Na Stráni - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	100	100	100,0	100
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	4 148	8 400	8 400	4 200	50,0	8 400
3113	ZŠ Na Pěšině - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	200	200	100,0	200
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	6 632	8 400	10 621	6 421	60,5	10 621
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2 550	5 100	5 100	2 550	50,0	5 100
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 199	4 500	4 500	2 250	50,0	4 500
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	3 743	7 700	7 700	3 848	50,0	7 700
3113	ZŠ Kamenická - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	200	200	100,0	200
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	6 017	9 000	10 721	6 221	58,0	10 721
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 612	11 500	14 600	8 852	60,6	14 600
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 361	8 000	10 283	6 281	61,1	10 283
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	475	275	57,9	475
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	1 572	3 250	3 250	1 624	50,0	3 250
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	1 383	2 100	2 100	1 050	50,0	2 100
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	10 062	19 500	19 500	9 750	50,0	19 500
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	15 181	24 500	28 280	16 028	56,7	28 280
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	60	60	100,0	60
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - Integrace držitelů dočasné ochrany	533	x	196	0	0,0	196
3321	Zámek Děčín, p. o.	8 498	17 000	17 000	8 498	50,0	17 000
3321	Zámek Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	300	300	100,0	300
3412	Děčínská sportovní, p. o.	17 491	33 500	35 160	18 408	52,4	35 160
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	7 323	6 279	6 514	3 376	51,8	6 514
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 024	x	x	x	x	x
3419	dotace subjektům v oblasti sportu aj.	12 681	x	x	x	x	x

Par.		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	
<b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>		<b>155 268</b>	<b>321 959</b>	<b>233 462</b>	<b>112 555</b>	<b>48,2</b>	<b>216 513</b>	
provozní výdaje		90 046	216 959	201 452	80 545	40,0	184 503	
05	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	10 947	41 095	28 580	8 748	30,6	13 248	
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	10 822	19 000	18 549	10 432	56,2	14 932	
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	703	800	1 139	601	52,8	1 139	
	2223 bezpečnost silničního provozu	0	50	50	0	0,0	50	
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	1 319	4 000	4 005	1 174	29,3	4 005	
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	412	850	981	589	60,0	981	
	2310 pitná voda		30	30	0	0,0	30	
	2321 čištění odpadních vod	731	1 500	1 500	251	16,7	1 500	
	2333 úpravy drobných vodních toků	566	1 000	1 000	530	53,0	1 000	
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	679	2 000	2 000	0	0,0	2 000	
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	960	2 500	2 259	855	37,8	2 259	
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	24	x	x	x	x	x	
	3631 VO - úhrady za el. energii	11 060	20 000	20 000	7 893	39,5	20 000	
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	1 758	6 500	6 164	2 397	38,9	6 164	
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	47	500	500	165	33,0	500	
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	153	290	290	150	51,7	290	
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 173	3 500	3 500	981	28,0	3 500	
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	20 602	36 000	36 067	17 933	49,7	36 067	
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	7 116	23 000	21 000	6 627	31,6	23 000	
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	10 797	24 250	24 250	11 264	46,4	24 250	
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 350	1 000	1 000	719	71,9	1 000	
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	251	500	500	187	37,4	500	
	3745 Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.	15	x	x	x	x	x	
	3745 údržba zeleně	7 574	25 000	25 017	8 411	33,6	25 017	
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	987	3 000	2 957	638	21,6	2 957	
	3745 Akce PaR 2022 - Pohádkový les	x	490	0	x	x	x	
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	100	110	0	0,0	110	
	6171 reprefond	0	4	4	0	0,0	4	
	DPMD, a. s.		65 222	105 000	32 010	32 010	100,0	32 010
		2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	58 000	105 000	26 250	26 250	100,0	26 250
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	7 222	x	5 760	5 760	100,0	5 760	
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>620 684</b>	<b>1 192 198</b>	<b>1 347 191</b>	<b>672 746</b>	<b>49,9</b>	<b>1 291 213</b>	

## Kapitálové výdaje

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	(v tis. Kč)		Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
						Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	
<b>strojní investice</b>			<b>3 056</b>	<b>10 500</b>	<b>29 628</b>	<b>5 816</b>	<b>19,6</b>	<b>25 255</b>
<b>21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>982</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2115	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín	OSIT	932	x	x	x	x	x
2143	Dřevěný betlém	MCK	50	x	x	x	x	x
<b>22 - doprava</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 825</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 825</b>
2292	DPmD, a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	OSIT	x	x	11 825	0	0,0	11 825
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>			<b>x</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>100,0</b>	<b>1 400</b>
3111	MŠ Riegrova - zahradní traktor	OS	x	120	120	120	100,0	120
3113	ZŠ a MŠ Školní - konvektomat digitální a elektrický sporák sklokeramický s troubou	OS	x	340	340	340	100,0	340
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák, el. smažicí pánve a el. pánve malá	OS	x	440	440	440	100,0	440
3113	ZŠ Míru - multifunkční pánve	OS	x	500	500	500	100,0	500
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>113</b>	<b>x</b>	<b>113</b>	<b>60</b>	<b>53,1</b>	<b>113</b>
3631	Solární veřejné osvětlení LED	OKD	x	x	60	60	100,0	60
3639	Vybavení restaurace SD Střelnice	OMH (037)	113	x	x	x	x	x
3639	Plynový zásobník vody pro SD Střelnice	OMH (037)	x	x	53	0	0,0	53
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>623</b>	<b>537</b>	<b>86,2</b>	<b>623</b>
3722	Aretační systém odpadových nádob včetně příslušenství	OKD	x	x	133	133	100,0	133
3745	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	OKD	x	x	490	404	82,4	490
<b>43 - sociální služby</b>			<b>x</b>	<b>7 100</b>	<b>7 272</b>	<b>1 472</b>	<b>20,2</b>	<b>3 072</b>
4345	CSS, p. o. - průmyslová sušička prádla	OSV	x	350	350	0	0,0	350
4345	CSS, p. o. - zdvihák	OSV	x	310	310	0	0,0	310
4345	CSS, p. o. - koupací lůžko	OSV	x	300	300	0	0,0	300
4345	CSS, p. o. - zvedák do vany	OSV	x	500	500	0	0,0	500
4345	CSS, p. o. - toaletní polohovací sprchové křeslo	OSV	x	140	140	0	0,0	140
4345	Nákup automobilů pro CSS	OSIT	x	0	892	892	100,0	892
4345	Nákup automobilů pro CSS - z úvěru	OSIT	x	5 500	4 200	0	0,0	0
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín (pořízení nábytku)	OMH (237)	x		580	580	100,0	580
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>94</b>	<b>x</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>898</b>
5311	Nákup vozidel pro MP	OSIT	94	x	778	0	0,0	778
5311	Kamerový systém pro MP	OSIT	x	x	140	0	0,0	120
<b>55 - požární ochrana</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 275</b>	<b>155</b>	<b>12,2</b>	<b>1 136</b>
5512	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII	OMH (037)	x	x	107	107	100,0	107
5512	EZS - HZ Křešice, HZ Březová	OMH (037)	x	x	53	0	0,0	53
5512	Kamerový systém - HZ Křešice, HZ Lab. nábřeží, HZ Březová	OMH (037)	x	x	116	0	0,0	0
5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb	JSDH	x	x	0	x	x	x
5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XXXI-Křešice	JSDH	x	x	0	x	x	x
5512	Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice	JSDH	x	x	70	48	68,6	48
5512	Nákup izolačního dýchacího vzduchového přístroje pro JSDH Děčín XXXII – Boletice	JSDH	x	x	48	0	0,0	48

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
5512	Nákup přívěsného vozíku pro JSDH Děčín XI – Horní Žleb	JSDH	x	x	64	0	0,0	63
5512	Nákup požárního přívěsu pro hašení – JSDH Děčín XXXI – Křešice	JSDH	x	x	817	0	0,0	817
<b>61 - státní správa a samospráva</b>			<b>1 867</b>	<b>2 000</b>	<b>6 202</b>	<b>2 192</b>	<b>35,3</b>	<b>6 188</b>
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	183	2 000	913	566	62,0	900
6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu	OSIT	x	x	366	299	81,7	366
6171	Klimatizační jednotky	OMH (037)	50	x	234	182	77,8	234
6171	Kyberbezpečnost	OSIT	240	x	194	193	99,5	193
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	1 122	x	893	893	100,0	893
6171	Nákup elektroautomobilu pro OSIT	OSIT	x	x	x	x	x	x
6171	Nákup elektroautomobilu pro OSIT - z úvěru	OSIT	x	x	1 300	0	0,0	1 300
6171	Metropolitní síť	OSIT	73	x	400	59	14,8	400
6171	Metropolitní síť	OMH (037)	199	x	x	x	x	x
6171	Obnova vozového parku	OSIT	x	x	702	0	0,0	702
6171	Úsekové měření - přestupky	OSIT	x	x	1 200	0	0,0	1 200
<b>stavební investice</b>			<b>64 892</b>	<b>409 462</b>	<b>530 297</b>	<b>56 795</b>	<b>10,7</b>	<b>322 480</b>
<b>1. akce k financování z úvěru</b>			<b>x</b>	<b>185 256</b>	<b>210 071</b>	<b>7 680</b>	<b>3,7</b>	<b>129 347</b>
<b>21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>x</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>
2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách města Děčín	OMH (237)	x	37 000	37 000	0	0,0	5 000
<b>22 - doprava</b>			<b>x</b>	<b>38 584</b>	<b>58 434</b>	<b>3 029</b>	<b>5,2</b>	<b>56 975</b>
2212	Oprava mostu Družstevní DC-044L	OKD	x	2 000	0	0	x	x
2212	MK ul. Družstevní	OKD	x	18 500	0	0	x	x
2212	MK ul. Na Nivách	OKD	x	2 500	0	0	x	x
2212	Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín	OMH (237)	x	x	21 000	18	0,1	19 743
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH (237)	x	15 584	37 434	3 011	8,0	37 232
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>			<b>x</b>	<b>34 846</b>	<b>37 279</b>	<b>2 429</b>	<b>6,5</b>	<b>25 014</b>
3111	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	OMH (237)	x	x	59	40	67,8	41
3113	Infrastruktura ZŠ	OMH (237)	x	1 250	1 250	100	8,0	1 250
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	OSIT	x	6 179	6 179	0	0,0	6 179
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	OMH (237)	x	2 000	2 000	0	0,0	2 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	x	7 478	7 478	0	0,0	7 478
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	OMH (237)	x	1 000	1 000	0	0,0	1 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	x	9 889	9 889	0	0,0	0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OMH (237)	x	2 000	1 323	6	0,5	6
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše	OSIT	x	x	410	410	100,0	410
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OSIT	x	x	1 863	1 822	97,8	1 822
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OMH (237)	x	x	101	51	50,5	101
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	OMH (237)	x	3 300	3 300	0	0,0	3 300
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	OMH (237)	x	750	750	0	0,0	750
3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	OMH (237)	x	1 000	1 000	0	0,0	0
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH (237)	x	x	677	0	0,0	677
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>x</b>	<b>24 826</b>	<b>27 358</b>	<b>2 222</b>	<b>8,1</b>	<b>27 358</b>
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	OMH (237)	x	5 992	8 524	2 222	26,1	8 524
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	OMH (237)	x	8 834	8 834	0	0,0	8 834
3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - III. etapa	OKD	x	10 000	10 000	0	0,0	10 000

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
<b>43 - sociální služby</b>								
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OMH (237)	x	50 000	50 000	0	0,0	15 000
			x	50 000	50 000	0	0,0	15 000
<b>2. ostatní akce</b>			<b>64 892</b>	<b>224 206</b>	<b>320 226</b>	<b>49 115</b>	<b>15,3</b>	<b>193 133</b>
<b>21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>								
			62	x	x	x	x	x
2143	Dřevěné srdce na Pastýřské stěně	MCK	62	x	x	x	x	x
<b>22 - doprava</b>								
			9 658	99 330	108 182	2 248	2,1	59 645
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH (237)	x	34 000	34 000	60	0,2	10 000
2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	OMH (237)	x	7 200	0	x	x	x
2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	OMH (237)	x	4 416	0	x	x	x
2212	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	OMH (237)	x	376	376	39	10,4	376
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	OMH (237)	x	500	544	178	32,7	544
2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	OMH (237)	x	44 277	38 438	0	0,0	15 000
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OKD	x	x	23	22	95,7	23
2212	Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách	OKD	x	x	8	8	100,0	8
2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	x	711	711	0	0,0	710
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	OMH (237)	x	x	10	10	100,0	10
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	OMH (237)	710	x	448	448	100,0	448
2212	MK na p.p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)	OKD	x	x	22 300	0	0,0	22 300
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OMH (237)	4 805	x	35	35	100,0	250
2212	PD zázemí pro řidiče MHD – Bynov a Chrochvice	OKD	x	x	700	35	5,0	700
2212	Obnova povrchů parkovací plochy ZOO	OKD	x	x	105	93	88,6	105
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína	OKD	x	x	107	72	67,3	107
2212	Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	OKD	x	x	54	0	0,0	54
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	OMH (237)	x	x	800	0	0,0	400
2212	Oprava MK ul. Škroupova	OMH (237)	x	x	3 145	0	0,0	3 145
2212	MK rekonstrukce ul. Resslerova	OMH (237)	3 473	x	x	x	x	x
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OMH (237)	209	x	x	x	x	x
2219	Parkovací plochy u bytového domu Bohuslava Martinů čp. 1321/5, na p.p.č. 1250/72 k.ú. Děčín	OKD	x	x	86	0	0,0	86
2219	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží	OMH (237)	34	2 750	4 379	1 248	28,5	4 379
2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH (237)	x	4 100	913	0	0,0	0
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH (237)	427	x	x	x	x	x
2223	Úsekové měření	OKD	x	1 000	1 000	0	0,0	1 000
<b>23 - vodní hospodářství</b>								
			2 635	5 993	19 329	13 547	70,1	17 136
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH (237)	x	5 868	19 199	13 542	70,5	17 006
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	OMH (237)	x	125	125	0	0,0	125
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	OMH (237)	2 635	x	5	5	100,0	5
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>								
			1 850	22 364	27 284	7 431	27,2	23 340
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH (237)	1 427	x	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení	OMH (237)	18	x	x	x	x	x
3111	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	OMH (037)	x	8 867	8 867	127	1,4	8 867
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	OMH (037)	x	2 500	223	223	100,0	223
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	OMH (237)	x	x	2 500	0	0,0	3 319
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH (237)	x	464	464	0	0,0	464

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
3111	MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP	OMH (237)	x	x	1 773	0	0,0	1 773
3111	MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1. p. p.	OMH (237)	x	x	522	0	0,0	522
3113	Infrastruktura základních škol	OMH (237)	169	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	OMH (037)	x	4 133	0	x	x	x
3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	OMH (237)	x	x	4 133	0	0,0	0
3113	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	OMH (237)	x	5 400	6 353	6 338	99,8	6 338
3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	OMH (237)	236	1 000	1 000	0	0,0	400
3113	ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	OMH (237)	x	x	347	332	95,7	332
3113	ZŠ Na Pěšině 330 – stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2	OMH (237)	x	x	626		0,0	626
3113	ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	OMH (237)	x	x	411	411	100,0	411
3113	ZŠ Kamenická, Děčín II – výstavba nového vchodu a přístupové komunikace do objektu ZŠ	OMH (037)	x	x	65	0	0,0	65
<b>33 - kultura, církev a sdělovací prostředky</b>			<b>502</b>	<b>x</b>	<b>2 204</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3311	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV	OMH (237)	x	x	4	0	0,0	0
3321	Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění	OMH (037)	50	x	x	x	x	x
3322	Pohádková kašna	OMH (037)	80	x	x	x	x	x
3322	Pohádková kašna	OSIT	x	x	2 200	0	0,0	0
3322	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž	OMH (237)	372	x	x	x	x	x
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>89</b>	<b>375</b>	<b>3 044</b>	<b>1 196</b>	<b>39,3</b>	<b>3 017</b>
3412	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína	OMH (037)	x	x	188	161	85,6	161
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OMH (237)	56	x	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH (237)	33	x	x	x	x	x
3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	OMH (237)	x	375	1 025	384	37,5	1 025
3421	Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné, smlouva o dílo č.2023-1151/OKD	OKD	x	x	485	410	84,5	485
3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD	x	x	472	0	0,0	472
3421	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění	OMH (037)	x	x	633	0	0,0	633
3421	Herní prvky	OKD	x	x	241	241	100,0	241
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>6 107</b>	<b>91 593</b>	<b>104 807</b>	<b>6 527</b>	<b>6,2</b>	<b>66 798</b>
3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH (237)		1 000	1 000	0	0,0	800
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu	OKD	85	x	x	x	x	x
3631	Osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny	OKD	276	x	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OMH (237)	13	x	x	x	x	x
3631	Most DC-013L Bezručova ul., Děčín IV	OKD	478	x	x	x	x	x
3631	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov	OKD	7	x	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995	OKD	x	3 600	3 600	0	0,0	3 600
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	x	3 500	1 628	0	0,0	3 500
3631	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství	OMH (237)	x	x	300	239	79,7	300
3631	Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	OKD	x	x	1 071	113	10,6	1 071

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
3631	Rozšíření veřejného osvětlení ul. Labská	OKD	x	x	145	0	0,0	145
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa	OMH (237)	x	x	300	0	0,0	300
3631	Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD	OKD	x	x	172	164	95,3	172
3631	Nasvícení stávajícího místa pro přecházení ul. Pivovarská a bezbariérové úpravy stávajícího chodníku, Děčín	OKD	x	x	60	0	0,0	60
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	OMH (237)	x	x	7 499	0	0,0	7 499
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	x	1 000	1 000	0	0,0	0
3635	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	x	1 500	2 500	0	0,0	0
3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	OMH (237)	x	3 000	1 939	0	0,0	1 939
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	OMH (237)	937	x	x	x	x	x
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	OMH (237)	945	x	x	x	x	x
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH (037)	36	15 000	903	131	14,5	903
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH (237)	x	x	15 000	0	0,0	15 000
3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)	OMH (237)	x	5 005	5 109	743	14,5	5 109
3639	Parcipativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	OSIT	x	x	25	0	0,0	0
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH (237)	x	780	1 190	40	3,4	1 190
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH (237)	847	1 062	1 265	69	5,5	1 265
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OMH (237)	2 328	x	x	x	x	x
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OMH (237)	155	56 146	56 146	1 083	1,9	20 000
3699	Obnova historické části Podmokel-etapa C(okolí Husova nám.)	OMH (237)	x	x	2 140	2 130	99,5	2 130
3699	Obnova historické části Podmokel , etapa B - zpracování PD	OMH (237)	x	x	1 815	1 815	100,0	1 815
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>			<b>8 007</b>	<b>3 057</b>	<b>3 100</b>	<b>89</b>	<b>2,9</b>	<b>3 100</b>
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	OMH (237)	x	2 757	2 757	0	0,0	2 757
3741	ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly	OMH (237)	8 007	x	x	x	x	x
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	x	300	300	47	15,7	300
3745	Mobiliář veřejného prostranství	OKD	x	x	43	42	97,7	43
<b>43 - sociální služby</b>			<b>26 285</b>	<b>1 294</b>	<b>49 791</b>	<b>16 640</b>	<b>33,4</b>	<b>19 879</b>
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OMH (237)	516	600	30 600	486	1,6	790
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	OMH (237)	x	694	694	0	0,0	592
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH (237)	25 769	x	18 497	16 154	87,3	18 497
<b>55 - požární ochrana</b>			<b>158</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5512	Hasičská zbrojnice SHD Křešice - změna užívání na koupelnu	OMH (037)	116	x	x	x	x	x
5512	SHD Boletice nad Labem - pergola pro sezení	OMH (037)	42	x	x	x	x	x
<b>61 - státní správa a samospráva</b>			<b>9 539</b>	<b>200</b>	<b>2 485</b>	<b>1 437</b>	<b>x</b>	<b>218</b>
6171	Stavební úpravy přisálí interiéru budovy A6	OMH (237)	9 460	200	0	x	x	x
6171	Stavební úpravy přisálí interiéru budovy A6	OSIT	79	x	x	x	x	x
6171	Stavební úpravy přisálí interiéru budovy A6	OMH (037)	x	x	218	218	x	218
6171	Rekonstrukce WC ve 2. n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV	OMH (237)	x	x	2 267	1 219	x	x
<b>účelové investiční dotace</b>			<b>406</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>835</b>	<b>41,8</b>	<b>0</b>
3639	Dotace na TI k RD		100	1 000	1 000	435	43,5	



Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024
3639	Dotace na ČOV pro RD		306	1 000	1 000	400	40,0	
<b>kapitálové SBF</b>		SBF	<b>988</b>	<b>x</b>	<b>18 192</b>	<b>88</b>	<b>0,5</b>	<b>10 088</b>
3612	rezerva SBF		988	x	18 104	0	0,0	10 000
3613	Kamerový systém v obj. Tržní ul.	9999	0	x	88	88	100,0	88
<b>výkupy nemovitostí</b>		OMH (037)	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>537</b>	<b>536</b>	<b>99,8</b>	<b>700</b>
3639	Výkupy nemovitých věcí		20	500	537	536	99,8	700
<b>rezerva, úroky aj.</b>		OE	<b>4 575</b>	<b>9 000</b>	<b>18 009</b>	<b>2 457</b>	<b>13,6</b>	<b>0</b>
3699	Obnova parku u Sv. Františka z Assisi		750	x	x	x	x	x
6310	úroky		3 825	8 000	8 000	2 457	30,7	
6409	Rezerva města		0	1 000	10 009	0	0,0	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>73 937</b>	<b>431 462</b>	<b>598 663</b>	<b>66 527</b>	<b>11,1</b>	<b>358 523</b>

## Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 30. 6. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu
<b>Třída 8 - financování</b>		<b>-31 355</b>	<b>369 484</b>	<b>588 672</b>	<b>-37 004</b>	<b>-6,3</b>
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-15 380	150 000	369 188	-24 453	-6,6
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-15 000	-30 000	-30 000	-15 000	50,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-975	x	x	2 449	x
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	249 484	249 484	0	0,0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>-31 355</b>	<b>369 484</b>	<b>588 672</b>	<b>-37 004</b>	<b>-6,3</b>

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.  
k 30. 6. 2024**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2021	149 995	0	0	0	389
2022	0	30 000	0	30 000	7 891
2023	0	30 000	0	30 000	7 889
1. pololetí 2024	0	15 000	0	15 000	2 726
<b>Celkem</b>	<b>149 995</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>18 895</b>

<b>Zůstatek úvěru</b>	<b>5</b>
<b>Zůstatek jistiny</b>	<b>74 995</b>

**Výsledky hospodaření podniků a organizací  
založených a zřízených statutárním městem Děčín  
k 30. 6. 2024**

(v tis. Kč)

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2023	skutečnost k 30. 6. 2024	2024/2023 %
<b>Dopravní podnik města Děčína, a.s.</b>			
výnosy	121 077	121 463	100,32
náklady	110 406	120 470	109,12
hospodářský výsledek	10 671	993	x
<b>Technické služby Děčín a.s.</b>			
výnosy	82 820	92 292	111,44
náklady	72 483	79 105	109,14
hospodářský výsledek	10 337	13 187	x
<b>TERMO Děčín a.s. *</b>			
výnosy	317 825	315 361	99,22
náklady	260 759	259 236	99,42
hospodářský výsledek	57 066	56 125	x
<b>Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.</b>			
výnosy	76 058	89 205	117,29
náklady	63 823	73 873	115,75
hospodářský výsledek	12 235	15 332	x
<b>Městské divadlo Děčín, p.o.</b>			
výnosy	18 732	20 416	108,99
náklady	17 762	19 655	110,66
hospodářský výsledek	970	761	x
<b>Městská knihovna Děčín, p.o.</b>			
výnosy	17 539	18 074	103,05
náklady	15 367	16 138	105,02
hospodářský výsledek	2 172	1 936	x
<b>Zámek Děčín, p.o.</b>			
výnosy	11 988	14 863	123,98
náklady	10 733	13 511	125,88
hospodářský výsledek	1 255	1 352	x
<b>Děčínská sportovní, p.o.</b>			
výnosy	32 639	33 475	102,56
náklady	30 727	32 940	107,20
hospodářský výsledek	1 912	535	x
<b>Lesní úřad Děčín, p.o.</b>			
výnosy	8 396	5 556	66,17
náklady	7 400	6 810	92,03
hospodářský výsledek	996	-1 254	x

\* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2023 - 30.6.2024

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2023	skutečnost k 30. 6. 2024	2024/2023 %
<b>ZOO Děčín, p.o.</b>			
výnosy	16 000	15 670	97,94
náklady	15 020	14 967	99,65
hospodářský výsledek	980	703	x
<b>ŠJ Jungmannova, p.o.</b>			
výnosy	8 126	7 878	96,95
náklady	7 329	7 446	101,60
hospodářský výsledek	797	432	x
<b>ŠJ Sládkova, p.o.</b>			
výnosy	10 119	10 230	101,10
náklady	9 137	9 537	104,38
hospodářský výsledek	982	693	x
<b>MŠ Májová, p.o.</b>			
výnosy	12 673	12 454	98,27
náklady	12 615	12 415	98,41
hospodářský výsledek	58	39	x
<b>MŠ Riegrova, p.o.</b>			
výnosy	15 550	16 274	104,66
náklady	15 201	15 282	100,53
hospodářský výsledek	349	992	x
<b>MŠ Liliova, p.o.</b>			
výnosy	12 507	12 750	101,94
náklady	10 534	10 999	104,41
hospodářský výsledek	1 973	1 751	x
<b>MŠ Klostermannova, p.o.</b>			
výnosy	14 291	15 144	105,97
náklady	12 837	13 553	105,58
hospodářský výsledek	1 454	1 591	x
<b>ZŠ Školní, p.o.</b>			
výnosy	35 888	33 884	94,42
náklady	28 971	30 413	104,98
hospodářský výsledek	6 917	3 471	x
<b>ZŠ a MŠ Dr. M. Tyrše, p.o.</b>			
výnosy	27 075	27 706	102,33
náklady	24 125	25 451	105,50
hospodářský výsledek	2 950	2 255	x
<b>ZŠ Na Stráni, p.o.</b>			
výnosy	24 630	25 106	101,93
náklady	23 047	24 139	104,74
hospodářský výsledek	1 583	967	x
<b>ZŠ a MŠ Na Pěšině, p.o.</b>			
výnosy	33 360	33 627	100,80
náklady	30 893	31 014	100,39
hospodářský výsledek	2 467	2 613	x
<b>ZŠ a MŠ Máchovo nám., p.o.</b>			
výnosy	36 776	38 526	104,76
náklady	32 556	33 530	102,99
hospodářský výsledek	4 220	4 996	x
<b>ZŠ a MŠ Kosmonautů, p.o.</b>			
výnosy	16 830	16 836	100,04
náklady	15 442	15 871	102,78
hospodářský výsledek	1 388	965	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2023	skutečnost k 30. 6. 2024	2024/2023 %
<b>ZŠ Komenského, p.o.</b>			
výnosy	28 700	28 772	100,25
náklady	24 303	24 589	101,18
hospodářský výsledek	4 397	4 183	x
<b>ZŠ Kamenická, p.o.</b>			
výnosy	36 150	36 917	102,12
náklady	33 241	34 140	102,70
hospodářský výsledek	2 909	2 777	x
<b>ZŠ a MŠ Březová, p.o.</b>			
výnosy	32 744	32 491	99,23
náklady	28 220	28 872	102,31
hospodářský výsledek	4 524	3 619	x
<b>ZŠ Míru, p.o.</b>			
výnosy	31 570	33 757	106,93
náklady	27 057	26 509	97,97
hospodářský výsledek	4 513	7 248	x
<b>ZŠ a MŠ Vojanova, p.o.</b>			
výnosy	21 889	22 038	100,68
náklady	21 971	21 792	99,19
hospodářský výsledek	-82	246	x
<b>Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.</b>			
výnosy	13 686	13 943	101,88
náklady	13 114	13 003	99,15
hospodářský výsledek	572	940	x

## Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor  
PRIM – KŘ – primátor, oddělení krizového řízení  
PRIM – JSDH – primátor, Jednotky sboru dobrovolných hasičů  
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové  
OSIT – odbor strategií a informačních technologií  
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad  
OSU – odbor stavební úřad  
OZP – odbor životního prostředí  
OE – odbor ekonomický  
OMH – odbor místního hospodářství  
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
OSK – odbor školství  
OKD – odbor komunikací a dopravy  
MP – městská policie  
CSS – Centrum sociálních služeb  
SMS – Středisko městských služeb  
MCK – Městské centrum kultury a cestovního ruchu  
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  
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
IDS – Integrovaný dopravní systém  
SFŽP – Státní fond životního prostředí  
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury