

Konané dne: 26. 11. 2020

ZM 20 08 03 01

Název:

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření za I. pololetí 2020 a tyto
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Rada města projednala výsledky hospodaření a svým usnesením č. RM 20 17 35 01 ze dne 22. 9. 2020 tyto doporučuje 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 2020 včetně komentáře a tabulkové části.

Vyjádření:

Příloha: rozbor_1_pol_2020.pdf

Komentář: Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	8.10.2020 08:51 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		8.10.2020 10:39 podepsáno	

typ zobrazení anonymně

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2020	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	12
IV.	Financování	44
V.	Hospodářská činnost	45
VI.	Ostatní	45

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2020	47
2)	Provozní příjmy	48
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2020	52
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2020	53
2c)	Daň z hazardních her k 30. 6. 2020	54
3)	Kapitálové příjmy	55
4)	Provozní výdaje	56
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	65
6)	Financování	70
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30.06.2020	71
8)	Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2020	72
9)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2020	76

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2020

Hospodaření města za I. pololetí 2020 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 20. 12. 2019 usn. č. ZM 19 11 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 160.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2020, účetním přebytkem ve výši 8.263 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2019 činil účetní přebytek 53.425 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 502.423 tis. Kč (52,0 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 494.160 tis. Kč (39,3 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 byly celkové příjmy nižší o 15.649 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 29.513 tis. Kč.

Financování ve výši -8.263 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.

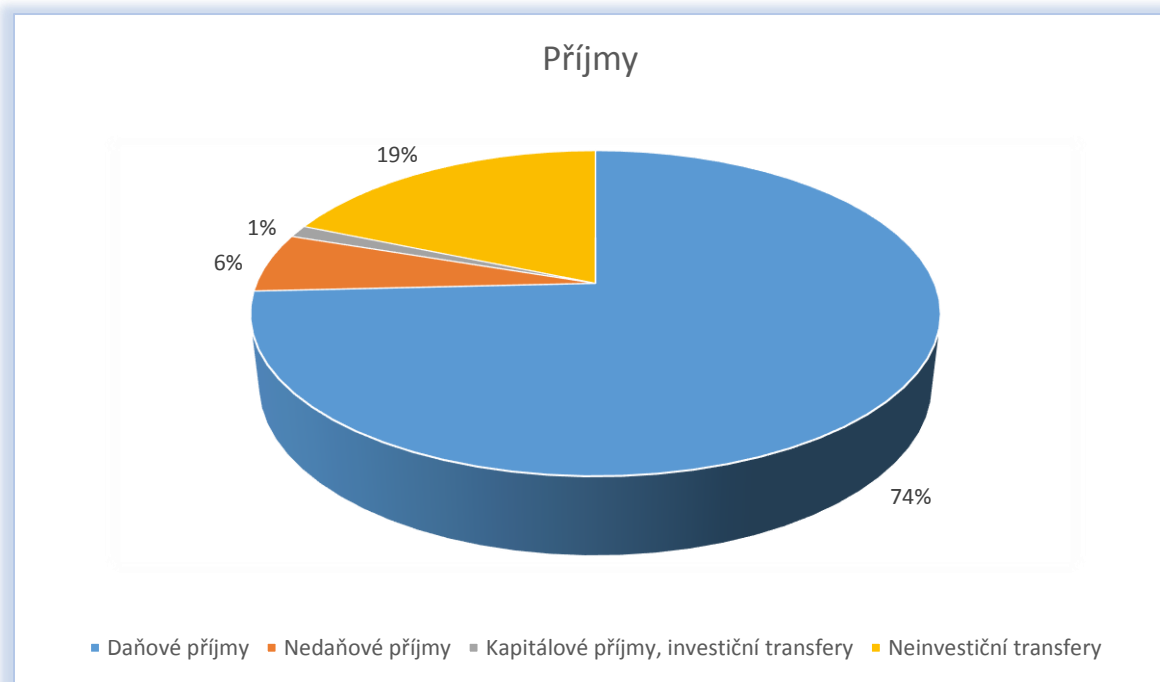
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, lze očekávat snížení daňových příjmů v porovnání se schváleným rozpočtem, zejména na úseku rozhodných daní z důvodu epidemie COVID-19, která paralyzovala celé hospodářství. Již v květnu t. r. byl rozpočet rozhodných daňových příjmů snížen o 66,5 mil. Kč. V srpnu statutární město Děčín obdrželo ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Výše příspěvku pro obec činí 1.250 Kč na obyvatele, tj. pro statutární město Děčín 60.742.500 Kč.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2020 dosáhly výše 502.423 tis. Kč, tj. 52,0 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	372 923
Nedaňové příjmy	29 588
Kapitálové příjmy, investiční transfery	6 120
Neinvestiční transfery	93 792
CELKEM	502 423



1. Provozní příjmy

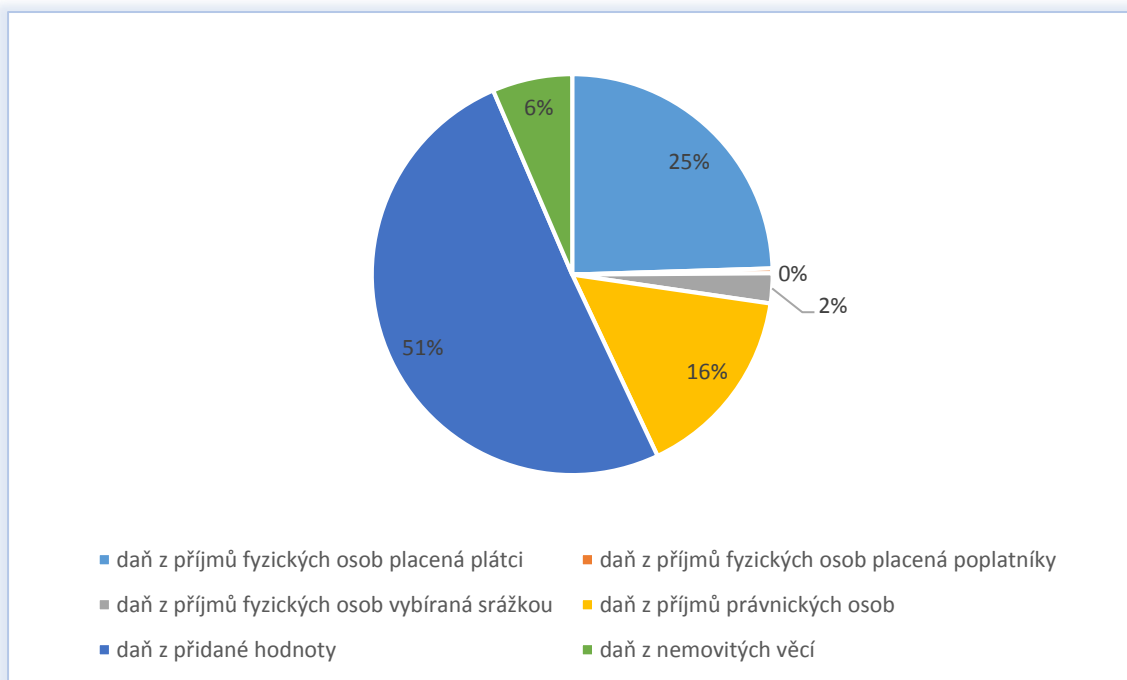
Celkové **provozní příjmy** činily 496.303 tis. Kč, tj. 51,9 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 372.923 tis. Kč, tj. na 46,1 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 365.656 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placená plátcí, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 324.056 tis. Kč, což je 44,2 % upraveného rozpočtu a představují časové neplnění upraveného rozpočtu v hodnoceném období o cca 42,7 mil. Kč (v roce 2019 bylo rozpočet časově nesplněn o 17,0 mil. Kč, v roce 2018 bylo časové neplnění o cca 1,8 mil. Kč, v roce 2017 bylo časové překročení o 4,4 mil. Kč, v roce 2016 bylo časové překročení o 6,1 mil. Kč, v roce 2015 bylo časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2020 je následující:

Druh daně	k 30.06.2020
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	79 412
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 259
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 813
daň z příjmů právnických osob	50 858
daň z přidané hodnoty	163 796
daň z nemovitých věcí	20 918



Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti upravenému rozpočtu zaznamenala daň z přidané hodnoty o cca 28.704 tis. Kč, daň z příjmu fyzických osob placená plátcí o cca 15.588 tis. Kč a rovněž i daň z příjmu právnických osob (vliv splatnosti daně), která je nižší o cca 8.642 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově překročena o 2.563 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 6.918 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení.

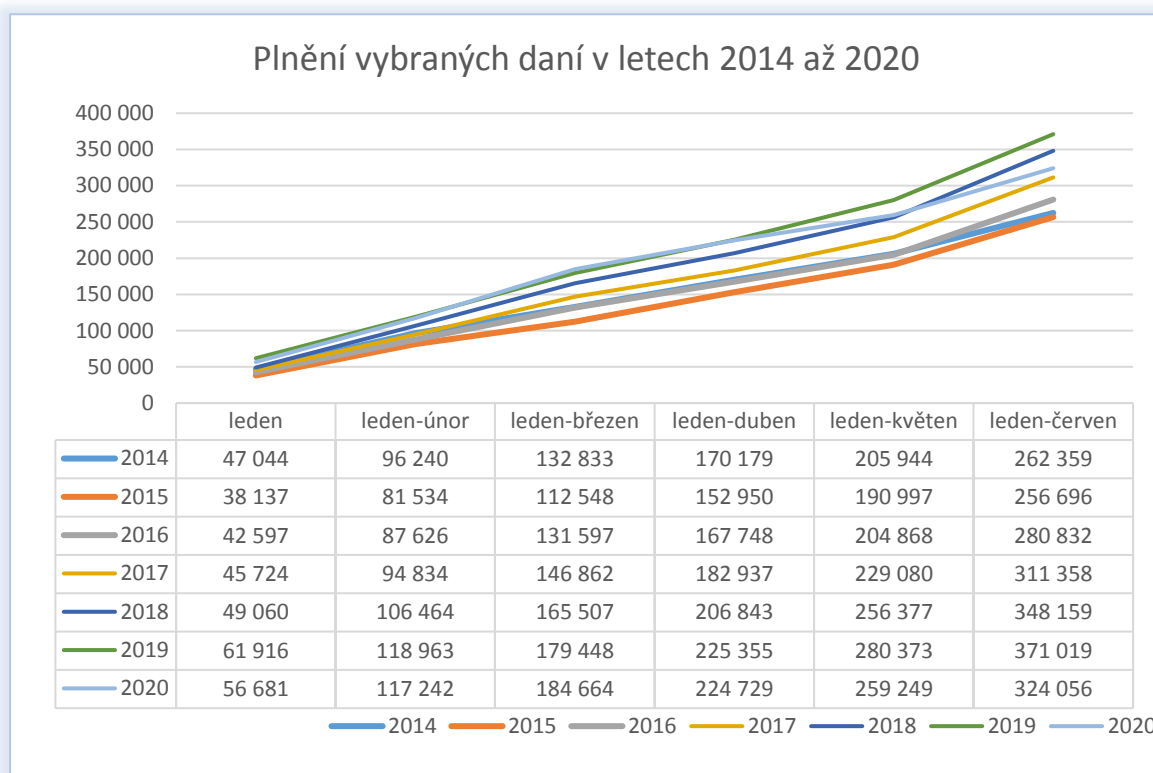
Ve srovnání se skutečností roku 2019 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2020 pokles o 47,0 mil. Kč, tj. 12,7 %. Nejvyšší pokles v absolutním vyjádření zaznamenala daň příjmu z příjmu právnických osob (-20,8 mil. Kč), daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (-14,7 mil. Kč) a daň z přidané hodnoty (-10,7 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2020 však počítal s celkovým nárůstem rozhodných daní o 24,7 mil. Kč, což se v letošním roce nepodaří naplnit. V důsledku epidemie COVID-19 byla zavedena opatření, která mají vliv na výši výnosu rozhodných daní. Byla posunuta splatnost daní z příjmů do 18. 8. 2020, prominuta platba čtvrtletní zálohy na daň z příjmů, pozastavena povinnost vést EET po dobu nouzového stavu a 3 měsíce po ukončení nouzového stavu, snížena daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na sportovní a kulturní akce. Predikce daňových příjmů je Ministerstvem financí průběžně upravována, nyní se očekává propad daňových příjmů proti skutečnosti roku 2019 o cca 13 %. Vývoj rozhodných daní bude odbor ekonomický nadále sledovat.

Z těchto důvodů byl již v květnu t. r. schválený rozpočet rozhodných daní upraven a snížen celkově o 66,5 mil. Kč.

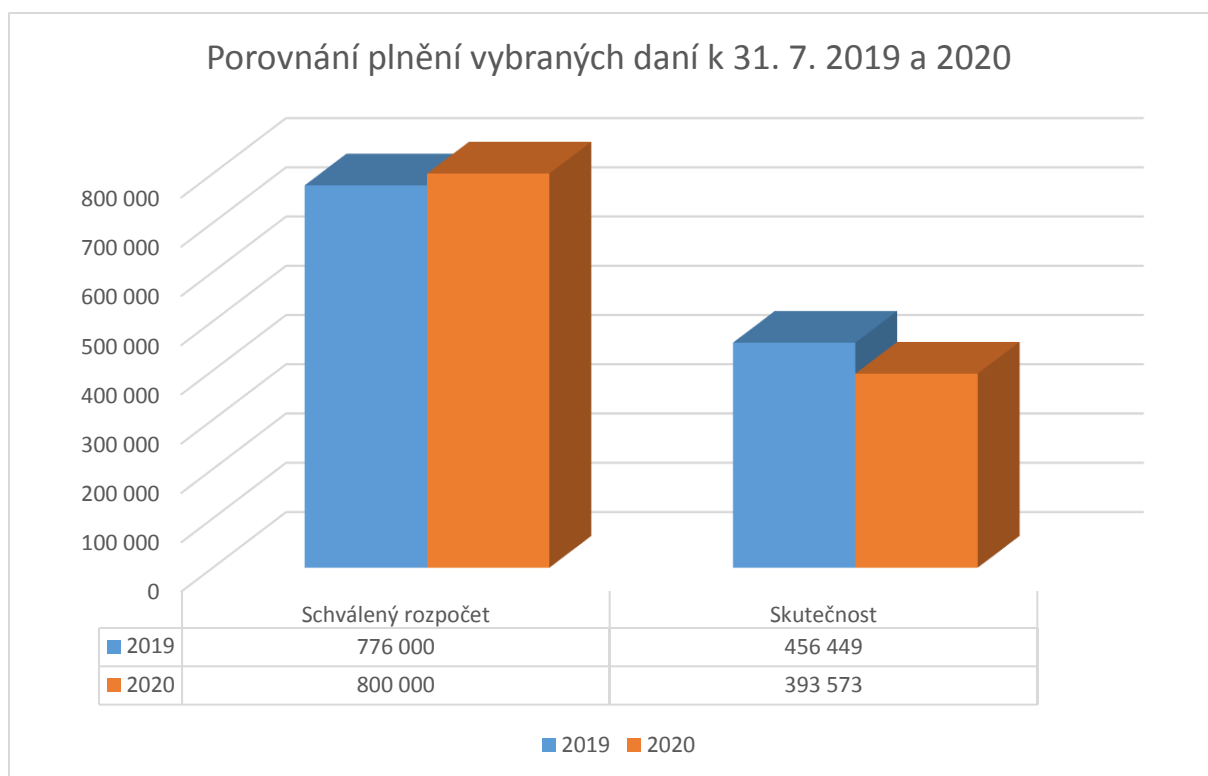
V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 69.517 tis. Kč (v roce 2019 činil převod v měsíci červenci 85.431 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2020 je o cca 62,9 mil. Kč nižší než ve srovnatelném období roku 2019.

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, další úprava bude

provedena v říjnu 2020, kdy lze očekávat přesnější informace k vyčíslení dopadů epidemie COVID-19.



Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2020 vyplývá, že v roce 2020 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 61,7 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 67,4 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 43,2 mil. Kč, vzhledem k roku 2017 o cca 12,7 mil. Kč, vzhledem k roku 2018 došlo ke snížení o 24,1 mil. Kč a vzhledem k loňskému roku ke snížení o cca 47 mil. Kč.



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2019 a 2020 vyplývá, že k 31. 7. 2020 dochází ke snížení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2019 o cca 62,9 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na poplatcích, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu bylo získáno 40.162 tis. Kč, což je plnění na 52,9 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2019 bylo na těchto příjmech získáno o 2.379 tis. Kč více, zejména na úseku příjmů z poplatků.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu nebyly v I. pololetí t. r. získány žádné příjmy a na **poplatku za odnětí pozemků plnicích funkci lesa** byl získán 1 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 47,8 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 15.917 tis. Kč. Od roku 2020 byla zvýšena roční sazba poplatku z 500 Kč na 750 Kč na osobu. V plnění I. pololetí se projevily jednorázové úhrady poplatku na celý rok, lze tak předpokládat nesplnění schváleného rozpočtu o cca 2 mil. Kč.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 988 tis. Kč, tj. 76,0 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2020. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn. Z důvodu epidemie COVID-19 magistrát města sdělil, že uhrazení 1. splátky tohoto poplatku po termínu, nejdéle však do 31. 8. 2020 nebude sankcionováno a stejně tak nebude sankcionováno splnění ohlašovací povinnosti, kdy tato vznikla po datu 13. 3. 2020, po termínu stanoveném vyhláškou, nejdéle do 31. 8. 2020.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1.670 tis. Kč, tj. 111,3 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 1.330 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

Poplatky za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity byly změnou zákona o místních poplatcích zrušeny a nahrazeny novým **poplatkem z pobytu**. Ve sledovaném období bylo získáno na

novém **poplatku z pobytu** 128 tis. Kč a na zrušených místních poplatcích 58 tis. Kč. Poplatek z pobytu bude inkasován zejména v letním období. Rovněž u tohoto poplatku nebude z důvodu epidemie COVID-19 sankcionována pozdní úhrada poplatku za 1. – 3. čtvrtletí r. 2020 po termínu splatnosti, nejdéle však do 30. 11. 2020.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 598 tis. Kč, tj. 42,7 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke stejnému období minulého roku plnění nižší o 65 tis. Kč.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka 24 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 6.283 tis. Kč, tj. na 40,5 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (3,4 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a legalizace (0,9 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,7 mil. Kč), evidence řidičů (0,4 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou vzhledem ke stejnému období roku 2019 nižší o 1.800 tis. Kč z důvodu omezení úředních hodin a menšího počtu vyřízených žádostí především o vydání cestovních dokladů v době epidemie COVID-19.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 14.495 tis. Kč, tj. 65,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 1.366 tis. Kč méně. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření provozoven byly očekávány nižší příjmy z hazardních her, a proto byl rozpočet upraven a dílčí daň z technických her byla snížena o 5 mil. Kč. Nyní lze předpokládat, že upravený rozpočet bude splněn.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2020 je uveden v tab. č. 2c).

Plnění na tomto úseku je velmi problematické odhadnout, neboť závisí jak na počtu povolených herních zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. V I. čtvrtletí provozovalo svou činnost na území města 8 kasin s 272 herními zařízeními, ve II. čtvrtletí pak 7 kasin s 236 herními zařízeními.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 29.588 tis. Kč, tj. na 81,2 % upraveného rozpočtu, což je o 9.107 tis. Kč více proti stejnému období roku 2019.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 7.735 tis. Kč, tj. 49,3 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 620 tis. Kč, skutečnost 284 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 45,8 %.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 146 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán příjem ve výši 400 tis. Kč, tj. o 33 tis. Kč více vzhledem ke stejnému období roku 2019.

Plnění v odvětví **komunikace – parkovací automaty** je ve výši 38,2 % (schválený rozpočet 3.380 tis. Kč, skutečnost 1.292 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. S ohledem na složitou dopravní situaci v centru města a vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie COVID-19, kdy se neplatilo parkovné, je očekáváno nižší plnění rozpočtu o cca 780 tis. Kč. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.130 tis. Kč, tj. 56,5 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka -82 tis. Kč. Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2019, které byly převedeny distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2020.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** (mimo hospodářskou činnost) bylo zapláceno 12 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele Střelnice, společnosti JAW, BK Děčín aj.) ve výši 230 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 59,2 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **územní plán** je plnění ve výši 60 tis. Kč na platbách za změnu územního plánu.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 11 tis. Kč na vstupném z veřejných WC, za služby spojené s užíváním pozemku k provozování kempu 48 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradily za vodné 47 tis. Kč.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 79 tis. Kč.

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

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 2.718 tis. Kč (51,8 % 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 a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2020 vyšší o 1.316 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2019 z důvodu zpoždění platby za I. čtvrtletí loňského roku, která byla připsána na účet města až v měsíci červenci 2019.

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 179 tis. Kč, tj. 35,8 % upraveného rozpočtu **a za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady** to bylo 119 tis. Kč.

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

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 356 tis. Kč, tj. 59,3 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2019 bylo získáno o 45 tis. Kč více.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1.376 tis. Kč, tj. 67,3 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2019 bylo získáno o 11 tis. Kč více.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 978 tis. Kč, tj. 88,9 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení) byl získán ve výši 60 tis. Kč, tj. 28,7 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

Na nájemném z **provozu vnitrozemské plavby** – přívoz Dolní Žleb nebyl ve sledovaném získán žádný příjem.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem (mimo HČ) bylo zapláceno 20 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 54 tis. Kč.

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

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 26 tis. Kč, z **pronájmu movitých věcí** (stánků) bylo získáno 10 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1.936 tis. Kč, tj. o 301 tis. Kč více než ve stejném období roku 2019.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 1.335 tis. Kč, což je 445,0 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín významně zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města. Z důvodu poklesu úrokových sazeb v současné době již nelze předpokládat další významný výnos z úroků.

V I. pololetí obdrželo město z **podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 448 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 5.155 tis. Kč, tj. 77,8 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 9 tis. Kč a stavebním úřadem 5 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2.306 tis. Kč, tj. 51,2 % upraveného rozpočtu.

Na **úrocích z prodlení** z pohledávek vymáhaných exekutorským úřadem (mimo HČ) bylo získáno 28 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 99 tis. Kč, tj. 198 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1.045 tis. Kč, tj. 69,7 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude překročen.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách získáno 334 tis. Kč, tj. 83,5 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (6 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací na sociální účely (Spirála, z. s. 40 tis. Kč a Mateřské centrum Bělásek, z. s. 34 tis. Kč), do

oblasti kultury (4 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb, p. o. (124 tis. Kč). Zámek Děčín, p. o. zaslal 1.121 tis. Kč, což je vrácení v minulých letech městem poskytnutého předfinancování projektu Šlechtické poklady. V upraveném rozpočtu bylo zapojeno 124 tis. Kč, které byly vráceny poskytovateli dotací v rámci finančního vypořádání.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 13.386 tis. Kč, tj. 113,4 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 424 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 810 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 311 tis. Kč (poškození střešní krytiny na budově A1 způsobené vichřicí a střešní krytiny budovy B2).

V položce **nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1.694 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, příspěvek na projekt Místní akční plán a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 195 tis. Kč zapojení dotace na projekt Místní akční plán II, kde je město partnerem projektu.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 10.458 tis. Kč, tj. 96,9 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje převáděné dle smlouvy o integrované dopravě na území kraje, dále exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 10.298 tis. Kč na Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce a převod z vlastních fondů HČ aj. v celkovém objemu 93.792 tis. Kč, tj. 84,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2020. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce července, byly dotace za červen předloženy do jednání RM dne 28. 7. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce července. Dále je v upraveném rozpočtu zapojen převod z vlastních fondů HČ ve výši 2.814 tis. Kč na akci, která se týká domu spadajícího do hospodářské činnosti a je částečně hrazena z rozpočtu města.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 6.120 tis. Kč, tj. 69,0 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2020.

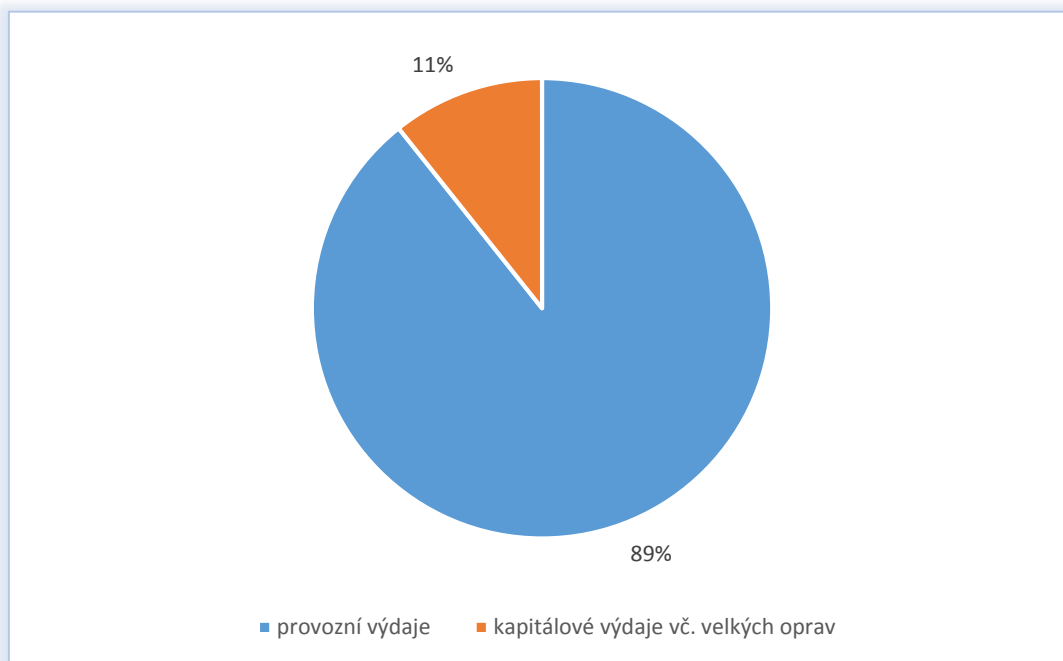
V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 135 tis. Kč, tj. 13,5 % upraveného rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí nebyly získány žádné finanční prostředky a z prodeje ostatního majetku a vozidla bylo získáno 120 tis. Kč.

V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 5.865 tis. Kč, z toho ze státních fondů bylo na Revitalizaci školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 poskytnuto 500 tis. Kč a ze

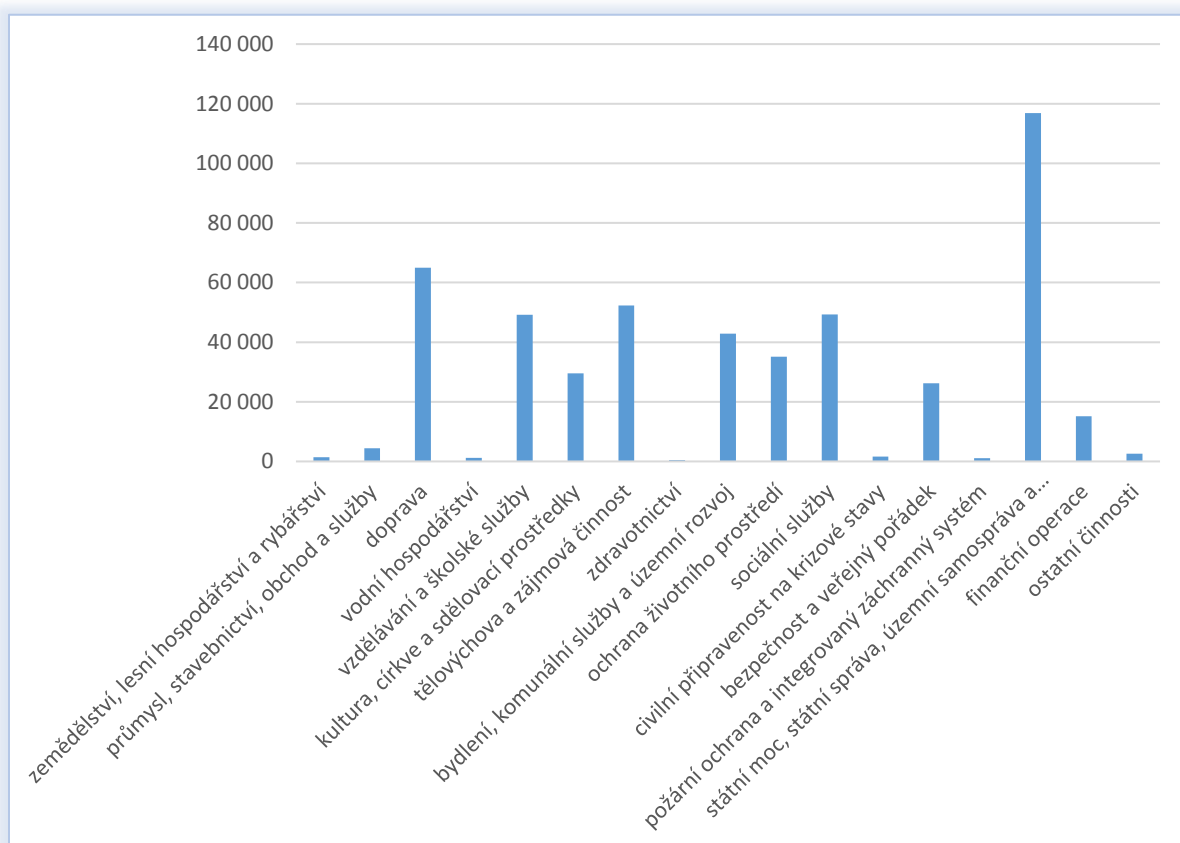
státního rozpočtu na Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín bylo získáno 5.365 tis. Kč.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 494.160 tis. Kč, tj. 39,3 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 441.253 tis. Kč, tj. 47,3 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 52.907 tis. Kč, tj. 16,3 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2020 následující:



	v tis. Kč
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	1 382
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 462
doprava	64 941
vodní hospodářství	1 143
vzdělávání a školské služby	49 215
kultura, církve a sdělovací prostředky	29 538
tělovýchova a zájmová činnost	52 275
zdravotnictví	434
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	42 915
ochrana životního prostředí	35 129
sociální služby	49 281
civilní připravenost na krizové stavy	1 654
bezpečnost a veřejný pořádek	26 209
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 064
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	116 823
finanční operace	15 116
ostatní činnosti	2 579
celkem	494 160

1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 441.253 tis. Kč, tj. 47,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **zemědělství a lesního hospodářství** byly čerpány ve výši 1.382 tis. Kč, tj. 39,6 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2019 došlo ke snížení o 1.047 tis. Kč.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 2.477 tis. Kč celkem 464 tis. Kč, tj. 18,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 1.377 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost útulku. V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 145 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 291 tis. Kč a další. Z důvodu mimořádné situace neproběhlo jarní očkování proti vzteklině, ale byl zvýšen nákup dezinfekce. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, další etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, opravy v areálu útulku a další.

Na úseku **celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši -82 tis. Kč, které budou dále převedeny příjemcům dotací. Příspěvek na činnost lesních hospodářů není účtován jako dotace, ale účtuje se dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku § 1037. Celkem město obdrželo ze státního rozpočtu příspěvek na činnost lesního hospodáře ve výši 175 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2020 připsaný na účet města v červnu t. r. ve výši 82 tis. Kč nebyl příjemci do konce sledovaného období převeden.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 1.000 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl čerpán na hospodaření v městských lesích a zpracování těžby v důsledku kůrovcové kalamity. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1.033 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 10.295 tis. Kč vyčerpáno 4.461 tis. Kč, tj. 43,3 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2019 bylo vynaloženo o 2.429 tis. Kč více.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 4.462 tis. Kč (45,1 % upraveného rozpočtu). Z toho 1.594 tis. Kč bylo vynaloženo na rozsáhlou kampaň pro nalákání turistů do města, rozšíření portálu idecin.cz, dotisk turistických propagačních materiálů, tvorbu Časopisu pro turisty, prezentaci v palubním časopisu pro lety Smart Wings, časopisech Pragmoon, v aplikaci Mobilní turista, na facebooku, Instagramu, Enteru, dále za účast na veletrzích v Praze a Drážďanech. Nafoceny byly nové reklamní fotografie, vyrobeny nové směrovky pro trasy Nordic Walking, dokoupen nábytek do kanceláři, dotisk reklamních triček, pořízeny reklamní ponožky, puzzle a uhrazen příspěvek Destinačnímu fondu. Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 375 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, dokoupení hrnků na kávu, nákup venkovních topidel a elektrického grilu, energie a další. Na činnost Bistra nad ferratou bylo vynaloženo 302 tis. Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje – pivo, nealko nápojů, kávy, zmrzliny aj). Kiosek byl vybaven kávovarem, pokladním dotykovým systémem Pohoda, bylo pořízeno nádobí, kelímky, turistická razítka aj. Na platy a odvody zaměstnanců MTC a odměny brigádníkům bistra bylo vynaloženo 2.135 tis. Kč a na školení a cestovné 56 tis. Kč. Upravený rozpočet položky cestovní ruch byl celkově navýšen o 1.432 tis. Kč z rezervy města na zajištění provozu Bistra nad ferratou. Na provoz výletní lodi

nebyly v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. vyplaceny žádné finanční prostředky.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 63.971 tis. Kč, tj. na 46,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 nižší o cca 8,0 mil. Kč.

Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 25.419 tis. Kč částku 7.420 tis. Kč, tj. 29,2 % upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 310 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 1.523 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 5.587 tis. Kč. Rozpočet byl celkově snížen o 7.581 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 2.581 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou a na akci Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín, dále bylo 5.000 tis. Kč přesunuto do rezervy města na očekávané snížení daňových příjmů. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 21.000 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.090 tis. Kč, což je 33,8 % upraveného rozpočtu a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo vyčerpáno o 4,9 mil. Kč méně. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 3.134 tis. Kč za období prosinec-květen 2020. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku. Výši těchto výdajů v závěru roku však nelze odhadnout. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 2,8 mil. Kč nižší.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 3.956 tis. Kč, z toho 2.189 tis. Kč dle smlouvy se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. ve výši 1.767 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo 5.000 tis. Kč převedeno do rezervy města. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč částku 4 tis. Kč, tj. 2,0 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí a nákup materiálu na drobné opravy.

Odbor komunikací a dopravy převedl odboru rozvoje na akci **Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou** z položky opravy a údržba MK, mostků a propustků částku 2.056 tis. Kč. Na akci je uzavřena smlouva o dílo, zahájení akce je předpokládáno v září 2020. Z upraveného rozpočtu nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** ve výši 880 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 407 tis. Kč, tj. 46,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován. Byla provedena oprava nástupní plochy v Přípeři, výzdoba přístřešku na téma jaro na Tyršově ul., oprava svítidel a z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 byla zajištěna dezinfekce přístřešků MAD pomocí termické dezinfekce a antibakteriálního nástřiku za 170 tis. Kč aj.

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

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 733 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 3.321 tis. Kč, tj. 22,1 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí nevyčerpal žádné finanční prostředky. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. (553 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis smluvně zajišťuje spol. Marius Pedersen, a. s., mimo smlouvu byly provedené opravy řadiče světelného signalizačního zařízení Kamenická – přechod pro chodce a zajištěno optické připojení za 52 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 115 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990 Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města. Rozpočet bude vyčerpán.

Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v I. pololetí 2020 vyčerpáno odborem správních činností za vypracování znaleckých posudků 13 tis. Kč, tj. 26,0 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžadají znalecké posudky.

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč čerpáno 519 tis. Kč, tj. 69,0 % upraveného rozpočtu.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 405 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému. Z toho v I. pololetí bylo vyplaceno 218 tis. Kč na této dotaci. Dále bylo nutné vyměnit lano přívozu.

Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč, nájemné za pozemky pro můstky na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 16 tis. Kč a oprava lávky k můstku na Smetanově nábř. za 38 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtažení můstků do ochranného přístavu v případě nutnosti.

Z upraveného rozpočtu položky **dopravní obslužnost** ve výši 85.298 tis. Kč bylo vyčerpáno 47.798 tis. Kč, tj. 56,0 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 37.500 tis. Kč, tj. o 2,5 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2019.

Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100,0 % upraveného rozpočtu. Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno DPmD, a. s. 10.298 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 10.298 tis. Kč, které byly následně poukázány dopravci DPmD, a. s.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 925 tis. Kč, což je 32,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 nižší o 363 tis. Kč.

Na položce **pitná voda** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 19 tis. Kč. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V I. pololetí byly zatím realizovány čtyři dodávky, výdaje se vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu očekávají ve druhé polovině roku.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod** bylo vyčerpáno 566 tis. Kč, tj. 56,6 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy ze schváleného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč vyčerpal v I. pololetí 566 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních

stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V I. pololetí byly provedeny např. opravy dešťové kanalizace v ul. Zbrojnická, Březová, Duchcovská, Zámecká, čištění dešťové kanalizace ul. Zámecká aj.

Upravený rozpočet položky **úpravy drobných vodních toků** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v hodnoceném období ve výši 269 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v I. pololetí byla provedena oprava břehů vodoteče ul. Tovární, čištění česel a vodotečí aj. Finanční prostředky budou vyčerpány.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 1.435 tis. Kč byl v I. pololetí čerpán ve výši 72 tis. Kč, tj. 5,0 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí odbor komunikací a dopravy z větších oprav realizoval opravu propustku odvodnění ul. 5. května, čištění odvodňovacího zařízení ul. Cihelná a návrh, výrobu a instalaci naučných cedulí – ptactvo na Zámecký rybník aj. Ze schváleného rozpočtu bylo 200 tis. Kč převedeno do rezervy města z důvodu revize rozpočtu a hledání úspor pro očekávaný výpadek daňových příjmů.

V rámci participativního rozpočtu bude realizována **Akce PaR 2019 – Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem**, která byla vybrána po hlasování veřejnosti. 15 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno z položky Participativní rozpočet 2019 – Tvoříme Děčín. Projektant zpracovává studii odbahnění, dále ve II. pololetí 2020 bude požádáno o závazné stanovisko a o povolení odboru životního prostředí.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 42.207 tis. Kč, tj. na 51,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 nižší o 1,9 mil. Kč.

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

Z celkového objemu upraveného rozpočtu na **provoz školských zařízení a jiné** ve výši 5.360 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 67 tis. Kč. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč, na provoz mateřských škol bylo vyčerpáno 8 tis. Kč (zpracování návrhu a tisk plakátu na Zápis do MŠ) a na provoz základních škol bylo vyčerpáno 9 tis. Kč (zpracování návrhu a tisk plakátu na Zápis do ZŠ).

V upraveném rozpočtu položky **příspěvek MŠ** je promítnuto v I. pololetí t. r. celkové snížení o 633 tis. Kč, z toho do rezervy města bylo převedeno 1.080 tis. Kč a naopak rozpočet byl navýšen z položky opravy majetku ve výpůjčce PO o 183 tis. Kč na opravu vstupní branky, schodiště a zábradlí u MŠ Klostermannova, z dotace ÚK na mzdové náklady zaměstnavatele MŠ Klostermannova o 94 tis. Kč a z rozpočtu základních škol projektu Škola pro všechny o 170 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 11.349 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.242 tis. Kč, tj. 55,0 % upraveného rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu položky Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI bylo v hodnoceném období vyčerpáno 18 tis. Kč. Akce byla zahájena v květnu 2020, předpokládaný termín dokončení je červenec 2020. Finanční prostředky ve výši 1.234 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2019.

Na položce Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p. o. nebylo čerpáno. Akce bude zahájena v červenci 2020. Finanční prostředky ve výši 1.246 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Upravený rozpočet položky **příspěvek ZŠ** byl snížen o 1.788 tis. Kč, z toho odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO pro jednotlivé školy 886 tis. Kč

a naopak z projektu Škola pro všechny bylo převedeno na položku mateřských škol 170 tis. Kč, do rezervy města bylo převedeno 2.504 tis. Kč jako úspora provozních nákladů v důsledku uzavření škol z důvodu pandemie COVID-19. Z upraveného rozpočtu ve výši 61.379 tis. Kč bylo vyčerpáno 31.980 tis. Kč, tj. 52,1 % upraveného rozpočtu.

Akce Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině byla zahájena v lednu 2020 s termínem dokončení v červenci 2020. Finanční prostředky ve výši 2.660 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru rozvoje z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ (2.500 tis. Kč) a z akce Úprava sítě VO – Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) (160 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 2.660 tis. Kč bylo k 30. 6. 2020 vyčerpáno 2.150 tis. Kč.

Schválený příspěvek na provoz **školních jídelen** byl v I. pololetí t. r. snížen o 80 tis. Kč převodem z rozpočtu Školní jídelny Sládkova do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.430 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.750 tis. Kč, tj. 51,0 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 28.999 tis. Kč, tj. na 42,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 118 tis. Kč.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 6.814 tis. Kč, tj. 48,5 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2019 o 612 tis. Kč na navýšení tarifních platů a 30 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na zajištění sálu v době konání akce Sportovec regionu Děčínsko 2019. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 423 tis. Kč i přes uzavření kulturních zařízení z důvodu šíření epidemie COVID-19.

Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u **Městské knihovny Děčín, p. o.** (poskytnuto 12.088 tis. Kč, tj. 53,2 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.601 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1.530 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek z výsledku hospodaření roku 2019 o 271 tis. Kč na navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., naopak do rezervy města bylo převedeno 200 tis. Kč jako úspora provozních nákladů v důsledku epidemie COVID-19. Jednorázové poskytnutí dotace na výkon regionální funkce městské knihovny ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2020, které skončilo ziskem ve výši cca 2 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 1.018 tis. Kč, tj. 16,5 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 157 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2019 bylo převedeno 480 tis. Kč na doplacení Adventu 2019 a na uspořádání Adventu 2020, naopak 65 tis. Kč bylo převedeno na akci Masopust 2020, kterou pořádala ZOO Děčín a 572 tis. Kč do rezervy města z důvodu snížení podpor subjektům v oblasti kultury.

V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 75. výročí konce 2. světové války - pietní akt na Folknářích) čerpáno celkem 416 tis. Kč. Akce 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů a doprovodné akce, RogaloDC, Městské slavnosti Děčín 2020 – ohňostroj, Hudební festival Labe, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro seniory, Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, Festival pouličního divadla, Den plný her se neuskutečnily, z důvodu celosvětové epidemie COVID-19 vláda vyhlásila nouzový stav, omezila pohyb obyvatel a zakázala shromažďování, byly uzavřeny restaurace, bary, kulturní a sportovní zařízení. Některé akce byly přesunuty do II. pololetí t. r.

Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 548 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo poskytnuto např. Děčínskému symfonickému orchestru 50 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 50 tis. Kč.

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r. 38 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 16 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER, tj. 32,0 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek **Zámku Děčín** byl poskytnut ve výši 6.781 tis. Kč, což je 51,3 % upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2020 se ziskem ve výši cca 525 tis. Kč z důvodu úspor nákladů. V upraveném rozpočtu se promítá snížení příspěvku o 500 tis. Kč, které byly převedeny do rezervy města.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 1.326 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 10.772 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 2.120 tis. Kč bylo vyčerpáno 243 tis. Kč, tj. 11,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2019 navýšen o 120 tis. Kč na geodetické zaměření objektů 07 Salla terrena, 09 Růžová zahrada. V I. pololetí bylo vydáno 120 tis. Kč za geodetické zaměření objektů Salla terrena, Růžová zahrada, 21 tis. Kč za instalaci bezdrátového zabezpečení zádveří kostela Povýšení sv. Kříže, 52 tis. Kč za opravu zábradlí u kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech, 4 tis. Kč za mykologický průzkum na objektu restaurace Pastýrská stěna, 24 tis. Kč za PD pro zadání stavby – Kostel Povýšení sv. Kříže – výměna oken, 18 tis. Kč za posouzení a průzkum havarijní situace Glorietu v Růžové zahradě, 4 tis. Kč za zabezpečení kostela sv. Kříže. V průběhu července 2020 bude odboru rozvoje převedena částka 1.398 tis. Kč na akci Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně – havarijní stav části jižní zdi, dále pak jsou objednány akce restaurování pomníku v Lesné, stavebně historický průzkum Růžové zahrady (Gloriet, Salla terrena), oprava osvětlení kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech, restaurování sochy Panny Marie Imacullaty v Děčíně, periodická revize hromosvodu a revize elektrického zařízení kostela sv. Kříže a kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech aj.

Akce Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor E a F byla zahájena v červenci 2019 a bude dokončena v listopadu 2020. Schválený rozpočet byl navýšen o 1.109 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.068 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 816 tis. Kč.

Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická bylo zahájeno v květnu 2019 a bylo dokončeno v dubnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 326 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Schválený rozpočet byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2019 o 200 tis. Kč.

Akce Restaurování nástavce a čuček na římsě Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně byla zahájena v roce 2019 a bude dokončena v září 2020. Schválený rozpočet byl navýšen o 139 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 539 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2020 čerpáno.

Akce dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly byla zahájena v květnu 2020 a bude dokončena v roce 2021. Finanční prostředky byly zabezpečeny z výsledku hospodaření roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.719 tis. Kč bylo k 30. 6. 2020 vyčerpáno 267 tis. Kč.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 39.094 tis. Kč, tj. 56,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o cca 2,0 mil. Kč.

Na provoz sportovních zařízení v majetku obce vynaložilo město 21.504 tis. Kč, tj. 49,2 % upraveného rozpočtu, tj. o 2,6 mil. Kč méně než v roce 2019.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 12.190 tis. Kč, tj. 47,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1.675 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2019 na navýšení tarifních platů. Organizace vykázala k 30. 6. 2020 ztrátu ve výši cca 2.008 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn především uzavřením areálu v době pandemie od 13. 3. do 25. 5. 2020, i po znovuotevření aquaparku byl nárůst tržeb pozvolný, návštěvníci byli opatrní a počasí nestálé. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se počet návštěvníků snížil o 64.609 osob, v I. pololetí roku 2019 navštívilo děčínský aquapark celkem 132.327 návštěvníků a ve stejném období roku 2020 to bylo 67.718 návštěvníků.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 4.000 tis. Kč (50,9 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 588 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 493 tis. Kč, tj. 49,3 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena projektová dokumentace na odstranění závad požární ochrany ve výši 19 tis. Kč, dále platby elektrické energie ve výši 99 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně přefakturovávány provozovateli. Po uzavření dohody o narovnání je vyplácena mandátní odměna (108 tis. Kč) a dotace na pokrytí ztráty v roce 2020 (267 tis. Kč). Mandátní smlouva byla usnesením rady města vypovězena k 30. 6. 2020, od 1. 9. 2020 bude provozovat halu nový nájemce. Mandátní odměna a dotace na pokrytí ztráty nebudou nadále hrazeny.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. v plné výši, tj. 2.490 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 1.724 tis. Kč, tj. 39,3 % upraveného rozpočtu. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 988 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 243 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, rádiová síť k HZS, revize EPS, oprava podlahy, výměna dožitých koberců, výmalba, pořízení vysoušečů rukou, studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a další v celkové výši 493 tis. Kč.

Akce Ústecká 1961/3 – údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení byla zahájena v dubnu 2020 a bude dokončena v červenci 2020. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z akce Stavební úpravy DOZP Boletice (1.802 tis. Kč) a 48 tis. Kč bylo přesunuto z provozního rozpočtu položky územní plánování, pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.). Z upraveného rozpočtu ve výši 1.850 tis. Kč bylo k 30. 6. 2020 vyčerpáno 19 tis. Kč.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 12.995 tis. Kč, tj. 89,0 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 53 projektů z 63

podaných žádostí. Schválený rozpočet byl snížen o 405 tis. Kč, které byly převedeny do rezervy města z důvodu nutných úspor.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2.672 tis. Kč, tj. 54,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období snížen o 560 tis. Kč, které byly převedeny do rezervy města z důvodu nutných úspor. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2020 ziskem ve výši cca 1.816 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 1.800 tis. Kč bylo vyčerpáno 600 tis. Kč, tj. 33,3 % upraveného rozpočtu. Z upraveného rozpočtu bylo 200 tis. Kč převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor v důsledku očekávaného snížení výnosu ze sdílených daní. Odbor komunikací a dopravy spravuje 59 dětských hřišť a koutků a 8 víceúčelových hřišť. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Z důvodu šíření onemocnění epidemie COVID-19 byla zajištěna dezinfekce dětských hřišť pomocí vysokotlakového mytí a následně použití dezinfekčních prostředků za 65 tis. Kč. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí, finanční prostředky budou vyčerpány.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Na položce 3429 bylo vyčerpáno 1.311 tis. Kč za výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí pro zaměstnance a výdaje benefitních karet. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 3.275 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položek 6171 a 3429 byl snížen o 6 tis. Kč, které byly v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2019 převedeny na účet města z důvodu vyúčtování tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd.

Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihozápadního Děčína bylo v roce 2018 vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Z toho bylo v letech 2018 a 2019 vyčerpáno téměř 240 tis. Kč. V roce 2019 byl zpracován prováděcí projekt vč. rozpočtu, provedena likvidace a štěpkování dřevin po vyřezání dřevin podél cesty v Krásném Studenci, upevněn dřevěný kříž, osazena dřevěná zábrana na pozemku města p. č. 288 v k. ú. Martiněves, pokáceny 2 stromy podél Šustrovy cesty do Krásného Studence a zhotoven panel k rytíři z Bynova. Ve II. pololetí 2020 je plánovaná výsadba stromů kolem cesty Krásný Studenec – Horní Oldřichov. Výdaje v roce 2020 by neměly přesáhnout zůstatek původně schválené částky 500 tis. Kč, tj. 260 tis. Kč, proto bude dodatečně rozpočet o 4 tis. Kč snížen.

Na akci Participativního rozpočtu - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 12 tis. Kč. Jde o vybudování systému pevných tratí orientačního běhu v městských lesoparcích. Akce byla dokončena a upravený rozpočet zcela vyčerpán.

Na akci Participativního rozpočtu – Chceme se toulat v Březinách bylo v roce 2018 schváleno 500 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo zajištěno vytyčení pozemků a zpracována projektová dokumentace na ošetření a výsadbu stromů, na základě které bude provedeno kácení nevhodných a nebezpečných stromů. Předpoklad dokončení je ve II. pololetí roku 2020. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 32 tis. Kč čerpáno. Houpačky byly objednány s termínem dodání v dubnu 2019, jejich dodávka a instalace však byla posunuta z důvodu ukončení spolupráce ze strany navrhovatele akce. Navrhovatel nevytipoval zájmová místa a ukončil spolupráci. V roce 2020 bude rozpočet ve výši 32 tis. Kč vyčerpán ve II. pololetí v rámci akce PaR 18 – Zatraktivnění jihozápadního Děčína, kdy po dohodě byla vybrána 3 místa na umístění houpaček na Šustrově cestě, jedna houpačka bude umístěna na Mariánské louce.

Akce PaR19 – Návrat ke koupání v řekách nebyla zahájena. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na tuto akci převedeny z kapitálové části rozpočtu, položky Tvoříme Děčín 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce bude zahájena v září 2020 a dokončena v březnu 2021.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 434 tis. Kč, tj. 31,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 nižší o 250 tis. Kč.

Na **stomatologickou péči** bylo ve sledovaném období vynaloženo 434 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 15 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 12:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Dále je každý den pohotovostní služby lékařům vyplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i **lékařská služba první pomoci**, kterou částečně zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., část služeb pohotovosti pro dospělé je poskytována v ordinacích praktických lékařů. Od roku 2019 je navržen nový model zajištění lékařské služby první pomoci, kdy Ústecký kraj uzavírá smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). Ústecký kraj požádal v květnu t. r. o dotaci v minimální výši 400 tis. Kč na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu služeb LPS. Poskytnutí dotace nebylo prozatím schváleno v orgánech města a dotace nebyla vyplacena.

Výdaje na **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 26.598 tis. Kč, tj. 32,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 1,8 mil. Kč.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** nebyly na přeplatcích kupních cen vyplaceny žádné finanční prostředky.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 6.406 tis. Kč, tj. na 47,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl ve sledovaném období snížen o 400 tis. Kč převodem do rezervy města z důvodu nutných úspor v důsledku očekávaného snížení příjmu ze sdílených daní.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 4.583 tis. Kč, tj. 50,9 % upraveného rozpočtu. Rozpočet této položky byl proti roku 2019 navýšen o 1 mil. Kč, z důvodu zvýšení měsíční zálohové platby dodavatelem.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1.823 tis. Kč, tj. 40,5 % upraveného rozpočtu. Údržba a servis VO je zajišťován na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních dílů, výměna kabelového vedení apod. V I. pololetí 2020 bylo uhrazeno nadlimitní věcné břemeno za 49 tis. Kč, odbor komunikací a dopravy požádal o rozpočtové opatření a přesun částky do kapitálové části rozpočtu. Vzhledem k nárůstu zahajovaných úprav distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce očekáváme zvýšené požadavky na součinnosti statutárního města, proto lze očekávat na této položce potřebu navýšení finančních prostředků, což v krajním případě bude řešeno přesunem v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 1.878 tis. Kč, tj. 37,4 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 106 tis. Kč, na provoz hřbitovů 309 tis. Kč a na údržbu zeleně na hřbitovech pak částka 1.463 tis. Kč. Část výdajů na pohřby bez pozůstalých se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí bylo vypraveno 10 pohřbů bez pozůstalých. V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC,

materiál na údržbu laviček a košů, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, zaměření budov – obřadní síň a kolumbária k vyhotovení GP na hřbitově Folknáře, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby na p. p. č. 2805, k. ú. Děčín, vyhotovení projektové dokumentace na opravu zpevněné plochy hřbitov Boletice aj.) a oprava a údržba (např. opravu povrchu vstupu na hřbitov Březiny, opravu válečného hrobu č. 42 na hřbitově Březiny), drobné opravy na hřbitovech Folknáře, Škrabky, Březiny aj. Schválený rozpočet položky pohřebnictví byl snížen o 800 tis. Kč převodem do rezervy města z důvodu nutných úspor.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 1.463 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. Upravený rozpočet byl snížen o 400 tis. Kč převodem do rezervy města z důvodu nutných úspor.

Akce Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín – Folknáře byla zahájena v dubnu 2020 a bude dokončena v červenci 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 598 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov.

Nižší čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.422 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 1.035 tis. Kč, což je plnění ve výši 9,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 722 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2019 byl rozpočet navýšen o 503 tis. Kč z nevyčerpané dotace na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín, dále byla zapojena dotace na tento projekt ve výši 637 tis. Kč, 48 tis. Kč bylo převedeno na dofinancování akcí realizovaných odborem rozvoje a 170 tis. Kč odboru komunikací a dopravy na předfinancování projektu BIDE LIN. Z položky pořízení a změny územního plánu a ÚAP bylo 200 tis. Kč převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán především z důvodu postupu pořizování územního plánu města, digitalizaci územních plánů obcí v rámci ORP a dalších úkolů Úřadu územního plánování. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány na této položce výdaje ve výši cca 1.425 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 5.876 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.035 tis. Kč, tj. 17,6 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. Z toho na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín bylo vyčerpáno 927 tis. Kč.

Smlouva o dílo na studii Rozvojová zóna Děčín – východní nádraží byla uzavřena. Finanční prostředky ve výši 2.300 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány. Budou vyčerpány ve II. pololetí t. r.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 17.279 tis. Kč, tj. 31,9 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2019 bylo vyčerpáno o 2,8 mil. Kč více.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 50 tis. Kč, tj. 25,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, v období od dubna do října je 1 ks WC je umístěn na Labském roje. u Via Ferraty a 1 ks WC u dopravního hřiště na Kamenické ul. 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.

V položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 1.347 tis. Kč, tj. 21,5 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytýčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (127 tis. Kč), daň z nemovitých věcí aj. Na dani z nemovitých věcí bylo uhrazeno 11 tis. Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 1.209 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 232 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za odstranění náletových dřevin, grafické zpracování, výrobu, montáž banneru a sendvičových desek s návštěvním a provozním řádem via ferraty, odstranění havarijního stavu stabilizací rozvolněných pískovcových bloků na levé straně předskalí via ferraty, opravu ocelového zábradlí nad skalní stěnou Pastýřský vrch – lokalita Labské nábřeží, výměnu lan a dodání lan včetně očnic a svěr na roject via ferraty a hlavní roční kontrolu via ferraty aj. 500 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 477 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá snížení schváleného rozpočtu celkově o 110 tis. Kč, z toho 216 tis. Kč bylo převedeno ze zdrojů hospodaření roku 2019 a z položky údržba skal bylo převedeno 270 tis. Kč, naopak do kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 95 tis. Kč na projektovou dokumentaci modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691. Děčín I, dále bylo 368 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice a 133 tis. Kč na vícepráce k akci Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.733 tis. Kč vyčerpáno 111 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí snížen celkově o 267 tis. Kč, z toho 551 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2019 na PD MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 – stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace, technickou zprávu a zprávu hydrologa pro vypracování pasportu stavby vrtu DC – 1 a DC 4, projektovou dokumentaci – DDM Teplická 344/38, Děčín IV – zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor, projektovou dokumentaci ZOO Děčín – veřejné záchody a naopak 95 tis. Kč bylo převedeno na akci MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 – stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace, 316 tis. Kč na akci Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín, 151 tis. Kč na akci Studie proveditelnosti získání tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín, 7 tis. Kč na autorský dozor k akci ZŠ Březová – vnější odvodnění pavilonů A, B, 69 tis. Kč na akci Plavecký areál – úprava šaten, úprava zásobovacího prostoru pro technologie, 73 tis. Kč na akci Stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI a 107 tis. Kč z provozní části rozpočtu do kapitálové na akci ZOO Děčín – veřejné záchody. V I. pololetí byly zpracovány projektové dokumentace na MŠ Moskevská výměna vnitřních instalací, projektová dokumentace na MŠ Májová oprava sociálních zařízení a místností na přípravu jídel, studie proveditelnosti využití objektu Benešovská, studie proveditelnosti revitalizace sportovního hřiště v Březinách, projektová dokumentace na stavební úpravy 2 učeben a změna užívání objektu ŠD Klostermannova 869/4, DC VI, projektová dokumentace pro krizové bydlení, projektová dokumentace na zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor objektu DDM Teplická, kino vybudování šatny a vstupní chodby, zjednodušená projektová dokumentace Útulek Děčín, dále bylo provedeno zaměření skla v Městské knihovně Děčín, revize kartonážního měření a TV prohlídky pro vrt Zámecká sýpka, autorské dozory na dokončené akce.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 721 tis. Kč. Z původně rozpočtovaných 26.500 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 7.337 tis. Kč a převedení na konkrétní akce a opravy.

Posíleno bylo:

- 691 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2019,

Převedeno bylo:

- 242 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Kosmonautů na výměnu oken a dveří v objektu školky,
- 136 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Kamenická na opravu rolet na budově ZŠ a dodávku lešení a jeho pronájem,
- 286 tis. Kč odboru životního prostředí pro ZOO Děčín na výměnu oken a dveří na administrativní budově v areálu ZOO Děčín a odboru školství a kultury pro MŠ Klostermannova na opravu oplocení okolo terasy včetně vstupní branky, schodiště a zábradlí ve spodní budově MŠ Klostermannova,
- 2.350 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města.
- 3.260 tis. Kč odboru rozvoje na akci Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
- 95 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Míru 152 na opravu havarijního stavu vnitřních svodů,
- 381 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Děčín III, Březova 369/25, p. o. na výměnu kanalizace a vodoinstalace včetně zednických prací a pro ZŠ Na Stráni na podlahářské práce v budově základní školy,
- 1.246 tis. Kč odboru rozvoje na akci Stavební úpravy objektu MŠ Děčín Májová 372, p. o.,
- 32 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Školní na výměnu kalového čerpadla a práce s tímto spojené.

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 220 tis. Kč, tj. 32,8 % upraveného rozpočtu. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 12.901 tis. Kč, tj. 59,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje ze zdrojů města na provoz střediska mimo realizované projekty byly čerpány ve výši 1.059 tis. Kč, což je 55,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 6.834 tis. Kč, tj. 65,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet položky provoz byl snížen o 384 tis. Kč, kdy 340 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na nákup nového osobního automobilu, 50 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor a o 6 tis. Kč byl rozpočet navýšen z dotace od Úřadu práce na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro zaměstnance SMS. Položka platy a odvody SP a ZP byla v průběhu roku navýšena o 2.883 tis. Kč z dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

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

Středisko městských služeb realizuje dva projekty – projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb a projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce. Projekty jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2020 předfinancovány částkou 9.305 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 171 tis. Kč, což představuje přijatou dotaci na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce. Z upraveného rozpočtu bylo na oba projekty vyčerpáno 5.008 tis. Kč.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky a studie ve sledovaném období 11 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. očekává výdaje na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku, případně odborných posudků při živelných pohromách a další.

Akce Oprava fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna byla zahájena v roce 2019 s předpokládaným termínem dokončení v červnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.351 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.640 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3.257 tis. Kč byly převedeny z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ a 94 tis. Kč bylo převedeno z akce Úprava sítě VO – Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrý (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.).

Oprava opěrné zdi na rozhraní p. p. č. 695/5 a 663, k. ú. Děčín byla zahájena v roce 2019 s termínem dokončení v srpnu 2020. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z akce Stavební úpravy DOZP Boletice. Z upraveného rozpočtu ve výši 12 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží byla zahájena v roce 2019 a dokončena v březnu 2020. V roce 2020 bylo na akci převedeno 301 tis. Kč z akce Stavební úpravy DOZP Boletice a dalších 388 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 689 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 278 tis. Kč.

Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice byla zahájena v dubnu 2020 s předpokládaným termínem dokončení v červenci 2020. Finanční prostředky ve výši 368 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky komunální služby a územní rozvoj. Z upraveného rozpočtu ve výši 368 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 34.300 tis. Kč, tj. 35,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 nižší o 6,7 mil. Kč.

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

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 21.528 tis. Kč, tj. 39,4 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován.

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 komunikací, uhrazeny náklady na odtažení, náklady za umístění autovraků na odstavném parkovišti a další.

Výdaje v rámci položky **ostatní nakládání s odpady**, týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob, byly čerpány ve výši 708 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.600 tis. Kč, tj. 44,3 % upraveného rozpočtu. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. Na této položce je očekávána úspora, která bude použita na úhradu zvýšených výdajů na asanaci skládek, úklid okolo sběrných nádob aj.

Položku **monitoring půdy a podzemní vody** (upravený rozpočet 10 tis. Kč) odbor životního prostředí v hodnoceném období nečerpal žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbor podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 9.330 tis. Kč, tj. 57,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v I. pololetí t. r. zvýšen o 429 tis. Kč, částka 65 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru školství a kultury na zajištění Masopustu 2020, částka 103 tis. Kč z kapitoly odboru místního hospodářství na výměnu oken a dveří v administrativní budově a 261 tis. Kč zapojení dotace Příspěvek zoologickým zahradám. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 553 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 33.086 osob, což je o 21.275 osob méně než ve stejném období roku 2019, a to především z důvodu epidemie COVID-19, vyhlášení nouzového stavu a uzavření provozoven, mimo jiné i zoologických zahrad. Zoologickým zahradám byla vyplacena mimořádně část příspěvku v dřívějším termínu. Dále Ústecký kraj zakoupil vstupenky pro členy IZS v hodnotě 299.500 Kč. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (315.384 Kč).

Na položce **monitoring skal** nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masívů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních masívů aj.

Na položce **údržba skal** nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1.728 tis. Kč vyčerpány žádné finanční prostředky. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období celkově snížen o 272 tis. Kč, a to 1.398 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2019, 1.400 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor po epidemii COVID-19 a 270 tis. Kč bylo převedeno na položku komunální služby a územní rozvoj. Ve II. pololetí t. r. bude hrazena I. etapa pasportizace skalních masívů na pozemních v majetku statutárního města Děčín.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor komunikací a dopravy 2.731 tis. Kč, tj. 13,8 % upraveného rozpočtu.

Na údržbu zeleně bylo využito 2.339 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána společností Marius Pedersen, a. s. dle smlouvy o poskytování služeb (606 tis. Kč) a □roj I ostatními dodavateli (1.246 tis. Kč). Z této položky se hradí I likvidace havarijních stromů (487 tis. Kč). Ve II. Pololetí t. r. budou mj. Kromě smlouvy s Marius Pedersen hrazeny I výdaje dle smlouvy s HiT FLORA s. r. o. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží aj. Ze schváleného rozpočtu bylo 1.500 tis. Kč převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 235 tis. Kč, tj. 22,7 % upraveného rozpočtu. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, výsadba letniček a zálivka na fontánu v ul. Raisova, bylo pořízeno nové čerpadlo pro městskou fontánu ul. Křížová aj. Ze schváleného rozpočtu bylo 66 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení cyklostanu pro elektrokola.

Na akce Participativního rozpočtu – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku, Úprava cestiček v parku Bažantnice, Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě bylo z kapitálové části rozpočtu položky Participativní rozpočet Tvoříme Děčín 2019 převedeno celkem 1.050 tis. Kč. V I. pololetí t. r. nebylo na tyto akce čerpáno. Čerpání finančních prostředků se předpokládá ve II. Pololetí 2020.

Z položky □roject Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) bylo ve sledovaném období vyčerpáno 157 tis. Kč. V rámci tohoto projektu je realizováno vybavení

naučné stezky na Pastýřské stěně, grafické práce spojené s přípravou naučné stezky (naučné cedule – vlivy přírody, strom života, koloběh vody, tvorba mapy aj.), propagační letáky a publikace, dodání a instalace infotabulí. V upraveném rozpočtu se promítá převod 170 tis. Kč z kapitoly odboru rozvoje, položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD).

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** nebylo v I. pololetí za likvidaci plevelů čerpáno. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejména na likvidaci křídlatky a odstranění ruderálních porostů. Ze schváleného rozpočtu bylo 20 tis. Kč převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor v provozním rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v ochraně životního prostředí** byly ve sledovaném období z upraveného rozpočtu ve výši 30 tis. Kč vyčerpány 3 tis. Kč, tj. 10,0 % upraveného rozpočtu. Byly zpracovány znalecké posudky zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 45.134 tis. Kč, tj. 70,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 4,4 mil. Kč.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 20 tis. Kč, tj. na 15,4 % upraveného rozpočtu. 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. V upraveném rozpočtu bylo 150 tis. Kč převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor provozního rozpočtu z důvodu očekávaného výpadku daňových příjmů.

Položka **ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 82 tis. Kč, tj. 1,2 % upraveného rozpočtu. V minulých letech byla z této položky poskytována dotace Mateřskému centru Bělásek ve výši 300 tis. Kč pro jeselské zařízení, které se zabývá hlídáním dětí do 3 let. V letošním vyhlášeném dotačním řízení tato organizace o finanční prostředky nepožádala z důvodu zajištění financování zařízení z jiných zdrojů. Finanční prostředky určené na tuto dotaci byly z důvodu nutných úspor převedeny do rezervy města. Na položce výkon pěstounské péče nebylo čerpáno a na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně bylo vynaloženo 82 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na položce výkon pěstounské péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2019 o 6.563 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2020 nebyly prozatím uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel. Schválený rozpočet položky projekt Koordinátor terénní práce byl navýšen o 32 tis. Kč převodem z kapitoly odboru provozního a organizačního.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 42.244 tis. Kč, tj. 87,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 20.444 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (25.331 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – Následná péče závislých osob“ (110 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – K-centrum“ (216 tis. Kč). 1. část neinvestiční dotace ÚK „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (2.787 tis. Kč). Do rezervy města bylo z rozpočtu Centra sociálních služeb rozpočtovým opatřením převedeno 8.000 tis. Kč z důvodu získání více finančních prostředků z dotací proti plánu. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 7.136 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů, úsporou nákladů a vyšší splátkou příspěvku od zřizovatele na provoz v počátku roku.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2019 částka 5.244 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 190 tis. Kč bylo na komunitní plánování vyčerpáno 15 tis. Kč, tj. 7,9 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2020 bude vydán informační katalog – Sociální průvodce pro občany města, kde občané naleznou kompletní přehled a informace o sociálních službách ve městě a okolí.

V rámci položky **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 2.761 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. Z důvodu nutných úspor v provozním rozpočtu bylo 1.700 tis. Kč rozpočtovým opatřením převedeno do rezervy města.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 10 tis. Kč na nákup květin a zeminy do všech domů se zvláštním určením v Děčíně. Akce, na které mělo být čerpáno z položky pomoc starým občanům, byly v I. pololetí 2020 z důvodu epidemie koronaviru zrušeny. Čerpání proběhne v II. pololetí 2020. Jedná se např. o dva jednodenní zájezdy pro seniory z Domů s byty zvláštního určení, vánoční posezení pro seniory. Další čerpání finančních prostředků proběhne z důvodu zajištění již šestého ročníku akce Týden (nejen) pro seniory. V rámci této akce je plánováno uskutečnění divadelního představení, slavnostního koncertu v kulturním domě Střelnice, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky, sportovní odpoledne aj.

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

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** je k 30. 6. t. r. čerpáno 1.604 tis. Kč, tj. 79,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 1,5 mil. Kč.

Na položce **ochrana obyvatelstva** bylo čerpáno 417 tis. Kč. Byla uhrazena pravidelná údržba varovného a informačního systému VIS ve výši 382 tis. Kč. Dále byly uhrazeny náklady za pronájem zařízení nutných pro provoz VIS společností T-Mobile a Zařízení služeb MV v celkové výši 17 tis. Kč, správní poplatek ČTÚ ve výši 18 tis. Kč, a to za frekvence, které jsou vyhrazené pro provoz varovného informačního systému. Schválený rozpočet byl navýšen o 382 tis. Kč z rezervy města na pravidelnou údržbu a provoz nově vybudovaného varovného informačního systému. S ohledem na zbývající finanční prostředky bude ve II. pololetí pořízen další materiál do skladu CO (vysoušeče, elektrocentrály), popř. řešení při mimořádných a krizových situacích a případné poruchy VIS.

Na položce **krizová opatření** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 1.187 tis. Kč. Částka byla použita v souvislosti s výskytem Covid-19 na území České republiky, kdy byl dne 12.3.2020 vládou vyhlášen nouzový stav. Finanční prostředky byly zejména využity k nákupu ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, které byly distribuovány složkám IZS, orgánům krizového řízení, vybraným zaměstnancům statutárního města a organizačním složkám města. Dále byly finanční prostředky použity také k úhradě služeb nutných pro zajištění hygienických a dalších opatření. Protože provozní rozpočet paragrafu 5213 – ochrana obyvatelstva pro rok 2020 s tímto výdajem nepočítal, bylo požádáno o navýšení rozpočtu z rezervy města o částku 1.210 tis. Kč.

Ostatní položky, tj. položka **činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni, ostatní správa v oblasti krizového řízení a záležitosti krizového řízení jinde nezařazené** nebyly z důvodu řešení krizové situace COVID-19 čerpány. Finanční prostředky slouží zejména jako rezerva na pokrytí prvotních nákladů a nákladů souvisejících s prováděním záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových situacích. Dále slouží na opravy a revize materiálu pro nouzové přežití. Odhad čerpání závisí zejména na vzniku mimořádné události nebo krizové situace, jejíž vznik, případně rozsah, nelze předvídat.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek – městskou policii** byly čerpány ve výši 26.209 tis. Kč, tj. na 45,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 3,0 mil. Kč.

Výdaje na provoz činily 1.663 tis. Kč, tj. 35,5 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o 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 údržbu kamerového systému, vozového parku, školení, cestovné, výzbroj a výstroj. Vzhledem k situaci s onemocněním COVID-19 byly dovybaveny služebny a vozidla zásobníky na dezinfekci, hygienickými osoušeči rukou, osobními prostředky ochrany. Do všech vozidel byly pořízeny videokamery a dokoupeny mobilní telefony pro urychlení zpracování přestupků v terénu. Byly nakoupeny osobní kamery pro strážníky pro zaznamenávání přestupků a jednání s občany, a to zejména z důvodu získávání důkazních prostředků aj.

Do konce t. r. bude pořízen výstroj, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů, pravidelná kalibrace měřící techniky, nákup zimních pneumatik a další.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 24.546 tis. Kč a byly čerpány na 45,8 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 1.000 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2019 na zákonné navýšení platů strážníků.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 999 tis. Kč, tj. na 22,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 5.277 tis. Kč byl snížen o 865 tis. Kč, kdy 800 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města z důvodu nutných úspor a 65 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na dodávku a montáž garážových vrat do prostor HZ Spojenců 159, Děčín XXXII. Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na JSDH bylo vyčerpáno celkem 993 tis. Kč, z toho na provoz částka 456 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 537 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 635 tis. Kč vyčerpал na požární ochranu v hodnoceném období 6 tis. Kč za materiál na drobné opravy a autorský dozor u akce Oprava oplocení HZ Spojenců. Ve II. pololetí bude vyhlášeno výběrové řízení na akci nová plynová přípojka v HZ Březová.

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 107.240 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 6,1 mil. Kč.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 3.772 tis. Kč, tj. 48,0 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz byly za cestovné a školení zastupitelů uhrazeny 4 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 3.768 tis. Kč.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 103.468 tis. Kč, tj. 45,6 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí t. r. snížen celkově o 2.947 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.167 tis. Kč, odbor rozvoje převedl 95 tis. Kč na zajištění mobiliáře v nově vybudované obřadní síni. Ze zdrojů hospodaření bylo převedeno 800 tis. Kč na dokončení akce Rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky velké zasedací místnosti budovy B1, z pojistného plnění bylo zapojeno 311 tis. Kč. Byly zapojeny dotace na projekty Asistent prevence kriminality a Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín v celkové výši 299 tis. Kč. Naopak odboru sociálních věcí a zdravotnictví bylo na projekt Koordinátor terénní práce převedeno 32 tis. Kč. Do rezervy města byly z důvodu nutných úspor převedeny z nepodpořenému projektu Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů 2.000 tis. Kč a do kapitálové části rozpočtu bylo na pořízení strojních investic a zpracování PD převedeno 3.587 tis. Kč.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 19.306 tis. Kč, tj. 40,0 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky, praní prádla, svoz odpadů atd.) cca 5,9 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 3,8 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 1,8 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,7 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 1,5 mil. Kč, na služby pošt 1,4 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,3 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,2 tis. Kč, na opravy a údržbu cca 1,0 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 0,8 mil. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo v hodnoceném období vyčerpáno 1.028 tis. Kč, tj. 42,3 % upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Škola pro všechny bylo vynaloženo 430 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 423 tis. Kč, na projekt Místní akční plán II pak 36 tis. Kč, na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 3 tis. Kč, na projekt Koordinátor terénní práce 30 tis. Kč a na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) to bylo 106 tis. Kč.

Na nákup mobiliáře k akci Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č. p. 1125, Podmokly (část B – mobiliář) bylo odborem rozvoje převedeno 95 tis. Kč z kapitálové části rozpočtu této akce. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 817 tis. Kč, tj. 37,1 % upraveného rozpočtu. Rozpočet nebyl upravován.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2020 ve výši 77.735 tis. Kč, tj. 46,7 %. V upraveném rozpočtu na položce platy a odvody SP a ZP došlo k navýšení o 8.842 tis. Kč. V I. pololetí t. r. byla zapojena dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 4.672 na platy a odvody SP a ZP, na výkon sociální práce bylo zapojeno 3.674 tis. Kč. Dále byly zapojeny dotace na projekt Asistent prevence kriminality ve výši 30 tis. Kč, Místní akční plán II ve výši 195 tis. Kč, Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 206 tis. Kč a Koordinátor terénní práce v Děčíně ve výši 65 tis. Kč na platy a odvody SP a ZP.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty odbory primátor a tajemník ve výši 424 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 195 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 159 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč.

Akce Rekonstrukce střechy budova B2, 28. října 1152/2, Děčín 1 byla dokončena. Na financování akce bylo 882 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ. Upravený rozpočet ve výši 882 tis. Kč byl ve sledovaném období zcela vyčerpán.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 7.267 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 3. 7. 2020) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 363 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za celou dobu splatnosti úvěru jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru uhrazeno 351 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení střednědobého úvěru je uveden v příloze č. 7.

Vlastním fondům hospodářské činnosti bylo převedeno 7.135 tis. Kč, za prodej domu v Horním Žlebu bylo na účet hospodářské činnosti převedena částka 1.552 tis. Kč, které byly v roce 2019 uhrazeny kupcem na účet hlavní činnosti a částka 5.583 tis. Kč byla převedena na realizaci akce Rozšíření a rekonstrukce prádelny – Jindřichova 337, Děčín, tj. v objektu hospodářské činnosti.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci **finančního vypořádání** za rok 2019 ve výši 988 tis. Kč (projednáno v ZM v dubnu 2020).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.235 tis. Kč vyčerpáno 1.534 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 2.395 tis. Kč zapojením dotací z Úřadu práce ve výši 140 tis. Kč a na projekt ITI – Asistent prevence kriminality I a II v celkové výši 2.255 tis. Kč. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality I je zaměstnáváno 10 – 11 osob. Z položky prevence kriminality (ostatní) jsou hrazeny platy, odvody SP a ZP a provozní výdaje asistentů prevence kriminality, kteří jsou dopláceni z Úřadu práce. Z finančních prostředků na projekt se hradí veškeré náklady spojené se zaměstnáváním asistentů prevence kriminality (platy, odvody), nákup výstroje, vzdělávání asistentů a další. V I. pololetí t. r. bylo na projekt ITI – Asistent prevence kriminality vynaloženo 1.310 tis. Kč na provoz, platy a odvody. Projekt byl v červnu t. r. ukončen. Od 1. 7. 2020 začíná projekt Asistent prevence kriminality II, který bude realizován v letech 2020 až 2022 a bude v něm zaměstnáváno 8 osob.

Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 57 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 52.907 tis. Kč, tj. 16,3 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na rozestavěné akce a akce zahajované.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 2.433 tis. Kč, tj. na 26,1 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Doprava

Nákup parkovacích automatů včetně jejich instalace bude uskutečněn ve II. pololetí t. r., kdy bude nainstalováno 9 parkovacích automatů v nově zpoplatněných oblastech města. Veřejná zakázka na nákup 9 ks nových parkovacích automatů byla ukončena a dodavatel byl vybrán. V současné době probíhá příprava instalace a dopravního značení.

Na pořízení **Inteligentních zastávkových panelů** bylo schváleno 1.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 12 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace na elektropřípojku pro zastávkový informační panel na zastávce MAD Myslbekova ul., Děčín I.

Radarové ukazatele rychlosti – z upraveného rozpočtu ve výši 720 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce PaR 2019 – Venkovní fitness nejen pro seniory – akce byla zahájena v květnu 2020 s termínem ukončení v únoru 2021. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč nebyly čerpány. Finanční prostředky na pořízení posilovacích strojů byly převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na pořízení **cyklostojanu pro elektrokola** ve výši 66 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Cyklostojan bude pořízen ve II. pololetí t. r.

Civilní připravenost na krizové stavy

Statutární město Děčín poskytlo dar na pořízení **Garážového mobilního státní vč. příslušenství pro ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín**. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města a byly příjemci daru převedeny.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Z rezervy města bylo 500 tis. Kč převedeno na pořízení **Terénního hasičského vozidla – čtyřkolky** pro JSDH Horní Žleb. Čtyřkolka bude pořízena po ukončení výběrového řízení ve II. pololetí t. r.

Státní správa a územní samospráva

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 353 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace, materiál a pokládku HDPE trubek a za připojení metropolitní sítě města Děčín v areálu Nemocnice Děčín. Schválený rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč převodem provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč na **Obnovu vozového parku** byl převeden na položku **Pořízení dvou CNG vozidel**. Čátka 340 tis. Kč byla přesunuta na položku Obnova vozového parku z provozní části rozpočtu Střediska městských služeb. Z upraveného rozpočtu ve výši 340 tis. Kč nebylo čerpáno. Vozidlo Ford Tourneo Courier bude uhrazeno ve II. pololetí. V I. pololetí t. r. byla **Pořízena dvě vozidla CNG** (VW Caddy Maxi a Škoda Scala) v celkové hodnotě 970 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z položky Obnova vozového parku (1.000 tis. Kč) a z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního (100 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu položky **Pořízení elektromobilu + nabíjecí stanice** nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 517 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika (hardware)** ve výši 102 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 51 tis. Kč. Byla pořízena tiskárna TA 2507ci. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika (software)** ve výši 200 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 200 tis. Kč na pořízení pobočkové ústředny a souvisejících služeb. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Docházkový systém** ve výši 780 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 778 tis. Kč za dodání a implementaci nového docházkového systému. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2019 a 80 tis. Kč bylo převedeno z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

V současné době probíhá výběrové řízení na akci **Modernizace výtahu v budově A1**, modernizace bude zahájena na podzim 2020. Finanční prostředky ve výši 1.247 tis. Kč byly převedeny z nerealizovaného projektu Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů. Za projektovou dokumentaci k akci Modernizace výtahu v budově A1 bylo uhrazeno 19 tis. Kč.

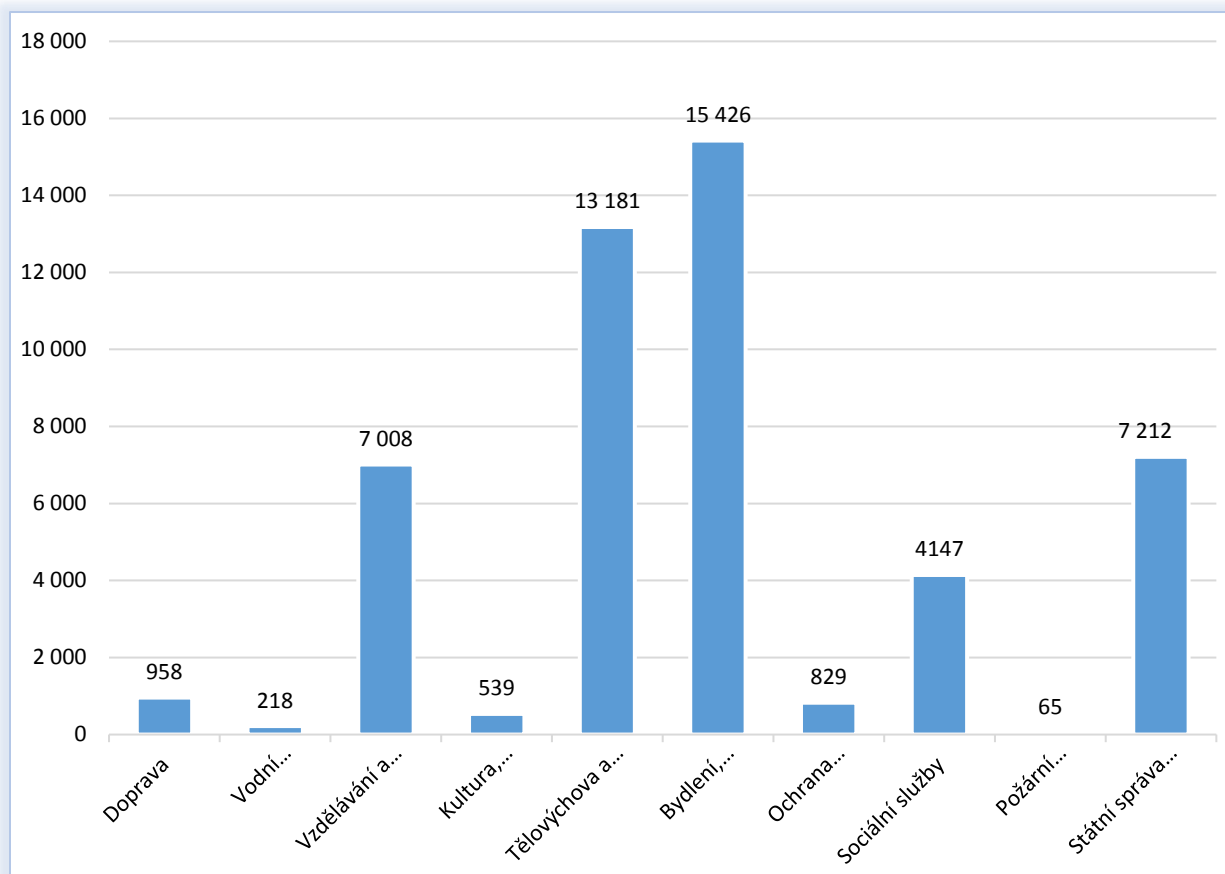
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 49.583 tis. Kč, tj. 17,6 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

v tis. Kč

Doprava	958
Vodní hospodářství	218
Vzdělávání a školské služby	7 008
Kultura, církve a sdělovací prostředky	539
Tělovýchova a zájmová činnost	13 181
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 426
Ochrana životního prostředí	829
Sociální služby	4 147
Požární ochrana	65
Státní správa a územní samospráva	7 212



a) Rozestavěné akce

Doprava

Akce **Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – I. etapa** nebude v letošním roce realizována. Na tuto akci je přislíbená dotace ve výši cca 5,8 mil. Kč ze SFDI. Ze schváleného rozpočtu bylo 6.000 tis. Kč převedeno na akci Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, IV. Etapa. Z upraveného rozpočtu ve výši 798 bylo k 30. 6. 2020 vyčerpáno 80 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 718 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2020 na nasmlouvané objednávky a projektovou dokumentaci.

Smlouva na zpracování **PD Galerie Na Výšinách** byla uzavřena v roce 2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2019. Upravený rozpočet ve výši 424 tis. Kč byl vyčerpán.

Projektová dokumentace na stavbu **Lávky Děčín – Podmokly** bude dokončena v prosinci 2021. Finanční prostředky ve výši 4.525 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledku hospodaření roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.525 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Vodní hospodářství

Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov III. etapa – jedná se o zajištění projektové dokumentace s předpokládaným termínem dokončení v prosinci 2020. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 090 tis. Kč nebylo čerpáno.

Práce na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa** byly zahájeny v březnu 2019. Realizace akce byla přerušena z důvodu reklamace projektové dokumentace a dodržení podmínky Agentury ochrany přírody na přerušení prací z důvodu výskytu chráněných druhů. Předpokládaný termín dokončení je posunut na květen 2021. Schválený rozpočet byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2019 o 10.876 tis. Kč a z rezervy o 2.202 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 30.378 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 218 tis. Kč.

Vzdělávání a školské služby

Zpracování projektové dokumentace na akci **Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336** bylo zahájeno a bude dokončeno v roce 2020. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 327 tis. Kč nebylo čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2020.

Projektová dokumentace na akci **MŠ Pohraniční – rekonstrukce plynové kotelny a TUV** byla dokončena v únoru 2020. Finanční prostředky ve výši 94 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledku hospodaření roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 94 tis. Kč bylo vyčerpáno 88 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ – III. etapa – schválený rozpočet ve výši 16.877 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen o 16.466 tis. Kč převodem na jmenovité akce pro plynulé financování od ledna do dubna 2020, ze zdrojů hospodaření roku 2019 bylo schváleno financování ve výši 16.980 tis. Kč a 49 tis. Kč z akce Úprava sítě VO – Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.). Z upraveného rozpočtu ve výši 17.440 tis. Kč bylo vyčerpáno 471 tis. Kč. Akce je rozdělena do 3 etap, poslední 3. etapa bude dokončena v roce 2020.

Na akci **Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2** byla uzavřena smlouva o dílo, akce byla dokončena v květnu 2020. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov, zateplení ZŠ (4.308 tis. Kč) a z akce Úprava sítě VO – Děčín 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) (606 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 4.914 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 4.436 tis. Kč.

ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová – PD bezbariérové úpravy – z upraveného rozpočtu ve výši 201 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2019. Dodavatel dlouhodobě nereaguje na urgence ze strany města, objednanou práci neodevzdal.

Kultura

Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí byla zahájena v červnu 2019 a bude dokončena v září 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.823 tis. Kč bylo vyčerpáno 262 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 8.371 tis. Kč byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020, částka 1.402 tis. Kč byla schválena z výsledku hospodaření roku 2019 a 50 tis. Kč z akce Úprava sítě VO, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnosti s ČEZ Distribuce, a. s.).

Tělovýchova a zájmová činnost

Multifunkční hřiště u zimního stadionu – akce byla dokončena. Ze schváleného rozpočtu ve výši 18.800 tis. Kč bylo vyčerpáno 12.926 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Úprava sítě VO – Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) – akce nebude v roce 2020 realizována. Schválený rozpočet ve výši 1.534 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen celkem o 1.039 tis. Kč převodem na jiné akce odboru rozvoje (87 tis. Kč na akci Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, IV. Etapa, 592 tis. Kč na akci Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2, 30 tis. Kč na akci Výměna určených výplní otvorů Městského divadla, 14 tis. Kč Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2, 7 tis. Kč na Opravu fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna, 160 tis. Kč na akci Opravy oplocení ZŠ Na Pěšině, 50 tis. Kč na akci Oprava poruch nosných konstrukcí v Městském divadle Děčín, p. o., 49 tis. Kč na ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ, 50 tis. Kč na Opravy zpevněných ploch ZŠ Tyrše Děčín II., Vrchlického 630/5. Z upraveného rozpočtu ve výši 495 tis. Kč nebylo čerpáno.

Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna – rada města rozhodla o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce společnosti Philips Lighting Czech Republic, s. r. o., jejichž soutěžní návrh se umístil v pořadí na 1. místě. Projektová dokumentace nebyla odevzdána v termínu dohodnutém ve smlouvě. Finanční prostředky schváleného rozpočtu nebyly čerpány. Realizační náklady na osvětlení všech tří dominant činí cca 10 mil. Kč bez DPH.

Na akci **Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple** byly schváleny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o realizaci druhé části stavby v ul. Na Stráni, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo v I. pololetí t. r. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí – finanční prostředky ve výši 9.744 tis. Kč na realizaci akce byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu na rok 2020 a dalších 5.808 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2019. V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení v roce 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 15.552 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.217 tis. Kč.

Akce **Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice** byla zahájena v roce 2019 a byla dokončena v červnu 2020. Finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu, z akce Stavební úpravy DOZP Boletice bylo převedeno 4.158 tis. Kč, ze zdrojů hospodaření roku 2019 614 tis. Kč a z kapitoly odboru místního hospodářství, položky komunální služby a územní rozvoj dalších 133 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.905 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.881 tis. Kč.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, IV. Etapa** byla zahájena v červenci 2020 a bude dokončena v prosinci 2020. Schválený rozpočet ve výši 15.000 tis. Kč byl navýšen o 13.335 tis. Kč, z toho z akce Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 bylo převedeno 6.000 tis. Kč a z rezervy města 7.335 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 28.335 tis. Kč bylo vyčerpáno 47 tis. Kč.

Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace – byla zahájena v roce 2019 a dokončena v srpnu 2020. Schválený rozpočet ve výši 5.540 tis. Kč byl navýšen o 1.623 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2019 a 650 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.813 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.770 tis. Kč.

Obnova historické části Podmokel – etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) – PD + realizace – projektová dokumentace bude dokončena v roce 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.336 tis. Kč nebylo čerpáno. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Z upraveného rozpočtu akce **Obnova historické části Podmokel – etapa C** ve výši 15.000 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 3.951 tis. Kč. Akce byla zahájena v březnu 2018 a předpokládá se její dokončení v říjnu 2020. Stavební práce byly opětovně zahájeny v březnu 2020 a stavba je uváděna do souladu s projektovou dokumentací a platnou smlouvou o dílo. V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny nové okolnosti a z těchto důvodů došlo k provedení technických změn provádění konstrukcí.

Ochrana životního prostředí

Exteriérové hodiny Mobatime – financování ve výši 121 tis. Kč bylo zajištěno z výsledku hospodaření roku 2019. Dodávka včetně montáže exteriérových hodin na veřejné prostranství naproti hlavnímu nádraží byla realizována současně s pokračováním prací na revitalizaci Podmokel, hodiny byly nainstalovány, fakturace proběhne ve II. pololetí t. r.

Sociální služby

PD + stavební úpravy DOZP Boletice – předpokládaný termín zahájení akce je září 2020 a dokončení září 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.825 tis. Kč nebylo čerpáno. Schválený rozpočet nebyl upravován.

PD – domov se zvláštním režimem Křešice by měla být dokončena v srpnu 2020. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.192 tis. Kč bylo vyčerpáno 139 tis. Kč.

Státní správa a územní samospráva

Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín byly zahájeny v červenci 2019 a akce bude dokončena v říjnu 2020. Schválený rozpočet byl navýšen o 5.312 tis. Kč, z toho 6.003 bylo převedeno ze zdrojů hospodaření roku 2019 a 691 bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na vybavení obřadní síně. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.088 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 tis. Kč.

Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín byla zahájena v roce 2019 a bude dokončena v září 2020. Schválený rozpočet ve výši 3.300 tis. Kč byl navýšen o 4.360 tis. Kč, kdy 2.171 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2019 a 2.189 tis. Kč z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.660 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.002 tis. Kč.

Akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru** byla zahájena v prosinci 2018 a dokončena byla v dubnu 2020. Na tuto akci bylo rozpočtovým opatřením 2.095 tis. Kč převedeno z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.095 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.021 tis. Kč.

Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část B – sanace byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 170 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2019.

b) Zahajované akce

Doprava

Odbor komunikací a dopravy převedl částku 2.617 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce **Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín**. Částka 2.092 tis. Kč byla převedena ze schváleného rozpočtu akce Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín a 525 tis. Kč z provozní části rozpočtu položky opravy komunikací, mostků a propustků. Akce byla zahájena v březnu 2020 a byla dokončena v červnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 617 tis. Kč bylo vyčerpáno 430 tis. Kč.

Odbor komunikací a dopravy převedl částku 450 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce **Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO**. Akce byla zahájena v květnu 2020 a byla dokončena v červnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 450 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce PaR19 – Parkovací místa u hřbitova – Zřízení dvou parkovacích stání s připojením na místní komunikaci – finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská byla dokončena v roce 2018. Jedná se o financování věcných břemen a geometrických plánů potřebných ke kolaudaci. Financování ve výši 200 tis. Kč bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2019. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 24 tis. Kč

Předpokládaný termín zahájení akce **Oprava mostního svršku DC – 008L ul. Na Výšinách** je červenec 2020 a dokončení listopad 2020. Finanční prostředky ve výši 9.946 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.946 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. Armády přes vlečku ČD bude zahájena v září 2020 a dokončena v prosinci 2020. Finanční prostředky ve výši 358 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu nebylo dosud čerpáno.

Vzdělávání a školské služby

MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 – stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektronislatce – finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu, položky projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. Upravený rozpočet byl v I. pololetí vyčerpán za zpracování projektové dokumentace, ve které byla částečně změněna dispozice sociálního zařízení (dostavba WC pro pedagogy a sprchový kout) a navrženy nové akustické podhledy ve všech odděleních MŠ včetně nových osvětlovacích těles splňující požadavky současných norem.

Schválený rozpočet ve výši 4.000 tis. Kč akce **ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 – změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ Sládkova)** byl odborem místního hospodářství převeden odboru rozvoje na realizaci akce. Akce nebude v roce 2020 realizována. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Veřejná zakázka na tuto akci byla zrušena, protože během probíhajícího výběrového řízení přicházely dotazy k projektové dokumentaci, kde bylo vyžadováno po rekonstrukci objektu doložení vyhovujících hodnot sdruženého osvětlení, doby dozvuku a kročejové neprůzvučnosti. Všichni uchazeči tvrdili, že toto nelze garantovat na základě navržených „laboratorních“ zkoušek materiálů. Po dohodě mezi

projektantem, odborem místního hospodářství a odborem rozvoje bylo rozhodnuto, že se veřejná zakázka zruší a připraví se a zrealizuje pouze jedna „vzorová“ učebna, kde proběhne měření uvedených faktorů. Na základě výsledků těchto měření se případně upraví projektová dokumentace a bude vyhlášena nová veřejná zakázka.

Finanční prostředky na **Zateplení objektů, rekonstrukci víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152** byly zajištěny převodem z akce Stavební úpravy DOZP Boletice. Z upraveného rozpočtu ve výši 43 tis. Kč nebylo na zajištění inženýrské činnosti, která by měla být dokončena v říjnu 2020, v I. pololetí t. r. čerpáno.

ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací – z upraveného rozpočtu ve výši 5.672 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.726 tis. Kč. Akce byla zahájena v roce 2019 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2020. Finanční prostředky byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2019 (4.469 tis. Kč) a dalších 1.203 tis. Kč bylo převedeno z akce Stavební úpravy DOZP Boletice. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.672 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 1.726 tis. Kč.

V I. pololetí t. r. byl uhrazen autorský dozor na dokončené akci **ZŠ Březová-vnější odvodnění a statické zajištění pavilonů A, B** ve výši 7 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.

Akce **Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5** byla zahájena v červenci 2020 a bude dokončena v srpnu 2020. Z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo převedeno 3.260 tis. Kč a 50 tis. Kč bylo převedeno z akce Úprava sítě VO – Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.). Z upraveného rozpočtu ve výši 3.310 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce **Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV** byla dokončena. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 185 tis. Kč byly převedeny z akce Stavební úpravy DOZP Boletice. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Akce **Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3** byla zahájena v červenci 2020 a bude dokončena v říjnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.610 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Kultura

Z upraveného rozpočtu ve výši 611 tis. Kč na akci **Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín** bylo 277 tis. Kč vyčerpáno za projektovou dokumentaci. Po dokončení akce bude hrazen autorský dozor. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2019 a z provozní části rozpočtu položky projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.

Tělovýchova a zájmová činnost

Zimní stadion – výměna střešního pláště – schválený rozpočet ve výši 9.000 tis. Kč byl odborem místního hospodářství převeden odboru rozvoje na realizaci akce. Z výsledku hospodaření roku 2019 bylo převedeno dalších 17.218 tis. Kč. Akce byla zahájena v květnu 2020 a dokončena bude v listopadu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 26.218 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Odstranění závad požární ochrany a výměna prosklené štítové stěny objektu Sportovní hala, ul. Práce 17, DC IV – finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace ve výši 20 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z provozní části rozpočtu položky Sportovní hala ul. Práce – dotace, mandátní odměna aj. do kapitálové části rozpočtu.

Studie proveditelnosti získání tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín bude vyhotovena v září 2020. Finanční prostředky ve výši 151 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství, položky projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. do kap. části rozpočtu. Z upraveného rozpočtu nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Plavecký areál – úprava šaten, úprava zásobovacího prostoru pro technologie – jedná se o projektovou dokumentaci, autorský dozor bude uhrazen po realizaci celé akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 69 tis. Kč bylo vyčerpáno 63 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 69 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru místního hospodářství, položky projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.

Zimní stadion – garážová vrata byla naistalována a uhrazena. Z upraveného rozpočtu ve výši 112 tis. Kč bylo vyčerpáno 112 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy sportovních zařízení v majetku města.

Na akci PaR 2019 – Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem byly finanční prostředky převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 67 tis. Kč za zajištění inženýrské činnosti a geodetického vytýčení parcel. Ve II. pololetí t. r. bude zpracována projektová dokumentace.

Akce PaR19 – Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína bude realizována v rámci akce kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká.

Akce PaR 2019 – Workoutové hřiště v Želenicích – finanční prostředky byly převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019. Akce měla být zahájena v květnu 2020 a dokončena v říjnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce PaR18 – kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká – umístění herních a uměleckých prvků – jedná se o zajištění projektové dokumentace s předpokládaným termínem dokončení v prosinci 2021. Z rezervy města bylo převedeno 1.221 tis. Kč a 200 tis. Kč bylo z této akce převedeno na **Akci PaR 18 – basketbalové koše pro Děčín**. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.021 tis. Kč bylo vyčerpáno 13 tis. Kč.

Akce PaR 18 – Basketbalové koše pro Děčín byla zahájena v červnu 2020 a bude dokončena v říjnu 2020. 100 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města a 200 tis. Kč z **Akce PaR18 – kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká – umístění herních a uměleckých prvků**. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Úprava VO – ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) – finanční prostředky ve výši 1.400 tis. Kč byly odborem komunikací a dopravy převedeny na kapitolu odboru rozvoje na realizaci akce. Předpokládaný termín zahájení akce je srpen 2020 a dokončení v září 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.400 tis. Kč nebylo čerpáno.

Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) – finanční prostředky ve výši 2.600 tis. Kč na realizaci akce byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020, z této částky bylo 926 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce SOD – Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, C1.9 – SO104 Děčín – Březiny, autobusové zálivy, část VO. Společnost ČEZ Distribuce, a. s. přesunula realizaci stavby na rok 2021. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na financování jiných akcí převážně v součinnosti s ČEZ Distribuce, a. s. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Veřejné osvětlení – chodník v parku U Plovárny – finanční prostředky ve výši 155 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny z akce Stavební úpravy DOZP Boletice. Z upraveného rozpočtu ve výši 155 tis. Kč bylo vyčerpano 144 tis. Kč. Akce byla dokončena.

SOD – Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, C1.9 – SO104 Děčín – Březiny, autobusové zálivy, část VO – finanční prostředky ve výši 926 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy z nerealizované akce Úprava sítě VO – ul. Mendelova, Truhlářská Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.). Předpokládaný termín zahájení akce je v srpnu 2020 a dokončení v říjnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 926 tis. Kč nebylo čerpáno.

Úprava veřejného osvětlení Děčín – Dolní Žleb jedná se o úhradu nadlimitního věcného břemene ve výši 49 tis. Kč. Finanční prostředky budou převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Na položce **Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019** byl schválen objem ve výši 5.000 tis. Kč, z této částky byly 4.345 tis. Kč převedeny na akce, které prošly hlasováním a byly radou města schváleny k realizaci. Realizace všech projektů by měla proběhnout během 18 měsíců ode dne schválení jejich realizace radou, tedy do února 2021.

Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I – finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky komunální služby a územní rozvoj j. n. Z upraveného rozpočtu ve výši 95 tis. Kč bylo vyčerpano 89 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Autorský dozor bude uhrazen po dokončení akce.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace – na tuto akci byly v rozpočtu schváleny 2.205 tis. Kč, ze kterých bylo v I. pololetí t. r. za zpracování projektové dokumentace vyčerpano 278 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Za projektovou dokumentaci na akci **ZOO Děčín – veřejné záchody** bylo vynaloženo 97 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 107 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.

Akce **ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy** byla dokončena v lednu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 694 tis. Kč bylo vyčerpano 669 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 694 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny z akce Stavební úpravy DOZP Boletice.

Akce **Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16 k. ú. Horní Oldřichov** byla zahájena v roce 2019 a bude dokončena v prosinci 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 691 tis. Kč bylo vyčerpano 63 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny převodem z akce ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ.

Na akci **Participativního rozpočtu 2019 – Pítka na veřejném prostranství** byly finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019. SČVK zaslaly vyjádření k umístění pítek, ve II. pololetí 2020 je nutné vyřídit územní rozhodnutí k umístění pítek na pozemek a zajištění přípojek vody a kanalizace.

Sociální služby

Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV – tato akce je vyvolaná nezbytným přestěhováním klientů DOZP Boletice po dobu jeho rekonstrukce. Ze schváleného rozpočtu odbor místního hospodářství převedl 4.000 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce. Dále odbor místního hospodářství převedl z provozní části rozpočtu, položky projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. 73 tis. Kč na doplatek projektové dokumentace a autorský dozor. Z upraveného rozpočtu ve výši 73 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 22 tis. Kč. Na vlastní realizaci akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2019 1.980 tis. Kč a 2.626 tis. Kč bylo převedeno z prostředků hospodářské činnosti. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.606 tis. Kč vyčerpal odbor rozvoje 3.986 tis. Kč. Akce by měla být dokončena v červenci 2020.

Akce **Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č. p. 1525 Děčín VI, Letná** byla zahájena v červenci 2020 a bude dokončena v srpnu 2020. Finanční prostředky ve výši 188 tis. Kč byly převedeny z prostředků hospodářské činnosti. Z upraveného rozpočtu ve výši 188 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Na pořízení a instalaci **Garážových vrat HZ Spoenců** byly finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství položky požární ochrana. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Státní správa a územní samospráva

Rekonstrukce byt. j. A1 na kanceláře – ze schváleného rozpočtu byl 1.000 tis. Kč převeden do rezervy města z důvodu nutných úspor.

Rekonstrukce byt. j. B1 na kanceláře – ze schváleného rozpočtu ve výši 1.800 tis. Kč bylo odborem provozním a organizačním 1.104 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce. Akce je dokončena, z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.043 tis. Kč.

Akce **Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1** je dokončena. Finanční prostředky ve výši 995 tis. Kč byly převedeny z provozu správy kapitoly odboru provozního a organizační. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č. p. 1125, Podmokly (část B – mobiliář) – na pořízení mobiliáře bylo přesunuto 596 tis. Kč z akce Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín.

Na zpracování projektové dokumentace na akci **Rekonstrukce sálu budovy A6** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 146 tis. Kč vyčerpáno 145 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z položky provoz správy.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby technické infrastruktury k rodinným domům** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 116 tis. Kč, tj. 5,8 % upraveného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč. Dotace byla vyplacena jednomu žadateli na základě smlouvy uzavřené v roce 2019. Odbor ekonomický v I. pololetí obdržel další žádosti o poskytnutí dotace, které byly projednány orgány města a v jednom případě byla uzavřena smlouva. Dle zásad je dotace žadatelům vyplácena po podpisu smlouvy a po dokončení výstavby inženýrských sítí a rodinného domu. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok 2020 nebudou vyčerpány ve výši cca 1,7 mil. Kč.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** (dále jen „ČOV“) byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 527 tis. Kč, tj. 26,4 % schváleného rozpočtu. Dotace byla dle uzavřených smluv vyplacena sedmi žadatelům. Odbor ekonomický v I. pololetí obdržel celkem 5 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 4 žádosti byly schváleny v orgánech města a ve dvou případech byla uzavřena smlouva. Dle zásad je dotace žadatelům vyplácena po podpisu smlouvy a po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů. Dle evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou v plné výši vyčerpány.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 13.995 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2020. Po zapojení výsledku hospodaření roku 2019 (ZM 23. 4. 2020) byla navýšena o 77.338 tis. Kč. V květnu t. r. byla rezerva částečně použita k pokrytí očekávaného snížení daňových příjmů v roce 2020. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 28.781 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Ze schváleného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 665 tis. Kč bylo vyčerpáno 248 tis. Kč za úhradu rozdílu v kupní ceně u směny pozemků díly f), g), i), z p. č. 270/1, 677/1, 677/4, a díly d), b)+c), z p. č. 672/1 vše k. ú. Chrochvice, dle kupní smlouvy č. 2020-0061/OMH a dále pak za pozemek p. č. 899/52 k. ú. Horní Oldřichov (pozemek pro výstavbu kanalizace).

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2020 ve výši 7.271 tis. Kč.

Město začalo splácet úvěr ve II. pololetí roku 2019. Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru ve výši 24.192 tis. Kč, tj. 2.016 tis. Kč měsíčně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2020 je uveden v tab. č. 7.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -3.438 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši -4.028 tis. Kč, dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 605 tis. Kč a -15 tis. Kč jsou do konce pololetí nevyúčtované zálohy pokladen (v závěru roku bude vyrovnáno).

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ztrátou ve výši cca 883 tis. Kč, a to z důvodu překročení nákladů, zejména z vyřazených pohledávek a mzdových nákladů.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 1.804 tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2020 činí 16 671 938,89 Kč.

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

VI. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2020 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvková organizace Děčínská sportovní, p. o.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína, a. s. za rok 2019 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 28. 7. 2020.

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2020 vzít na vědomí.

Tabulková část

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2020

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	511 866	968 076	956 852	496 303	51,9
z toho:					
daňové příjmy	416 850	880 980	809 480	372 923	46,1
nedaňové příjmy	20 481	25 529	36 457	29 588	81,2
dotace	74 535	61 567	110 915	93 792	84,6
Kapitálové příjmy	6 206	3 000	8 865	6 120	69,0
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	4 493	3 000	3 000	255	8,5
investiční transfery	1 713		5 865	5 865	100,0
PŘÍJMY CELKEM	518 072	971 076	965 717	502 423	52,0
Provozní výdaje	428 876	871 027	932 859	441 253	47,3
Kapitálové výdaje	35 771	200 857	324 574	52 907	16,3
z toho:					
strojní akce	1 784	4 720	9 322	2 433	26,1
rozestavěné akce	30 408	143 930	202 040	38 939	19,3
zahajované akce	2 802	33 547	79 766	10 644	13,3
rezerva aj.	0	13 995	28 781	0	0,0
účelové investiční dotace	541	4 000	4 000	643	16,1
výkupy nemovitostí	236	665	665	248	37,3
VÝDAJE CELKEM	464 647	1 071 884	1 257 433	494 160	39,3
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-53 425	100 808	291 716	-8 263	2,4
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	x	125 000	315 908	7 271	2,3
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	x	x	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	x	-24 192	-24 192	-12 096	50,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	x	-3 438	x

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	416 850	880 980	809 480	372 923	46,1
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	182 695	388 000	320 500	148 047	46,2
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	94 107	208 000	190 000	79 412	41,8
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 235	4 000	1 000	1 259	125,9
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 648	16 000	10 500	7 813	74,4
	1121		daň z příjmů právnických osob	71 656	160 000	119 000	50 858	42,7
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	8 049	x	x	8 705	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	174 529	385 000	385 000	163 796	42,5
	1211		daň z přidané hodnoty	174 529	385 000	385 000	163 796	42,5
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 839	38 480	38 480	19 384	50,4
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	0	25	25	0	0,0
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	5	1	20,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	11 639	33 300	33 300	15 917	47,8
	1341	OE	poplatek ze psů	1 028	1 300	1 300	988	76,0
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	82	650	0	x	x
	1342	OE	poplatek z pobytu	x	x	850	128	15,1
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	229	1 500	1 500	1 670	111,3
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	119	300	0	0	x
	1349	OE	zrušené místní poplatky	x	x	100	58	58,0
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	663	1 400	1 400	598	42,7
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	74	x	x	24	x
		OE	Správní poplatky	8 083	15 500	15 500	6 283	40,5
	1361		správní poplatky	8 083	15 500	15 500	6 283	40,5
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	15 861	27 000	22 000	14 495	65,9
	1381		daň z hazardních her	2 129	2 000	2 000	2 521	126,1
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	7	x	x	x	x
	1385		dílčí daň z technických her	13 725	25 000	20 000	11 974	59,9
		OE	Majetkové daně	21 843	27 000	28 000	20 918	74,7

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
	1511		daň z nemovitých věcí	21 843	27 000	28 000	20 918	74,7
			Třída 2 - nedaňové příjmy	20 481	25 529	36 457	29 588	81,2
			Příjmy z vlastní činnosti	6 491	15 684	15 684	7 735	49,3
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	229	620	620	284	45,8
2143	2111	OPO	inzerce	106	x	x	x	x
2143	2111	MTC	inzerce	x	100	100	146	146,0
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	1 706	3 380	3 380	1 292	38,2
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 087	2 000	2 000	1 130	56,5
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-85	100	100	-82	-82,0
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	20	50	50	12	24,0
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	237	170	170	230	135,3
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	615	1 185	1 185	701	59,2
3635	2111	OSÚ	územní plán	1	x	x	60	x
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	62	35	35	106	302,9
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	87	200	200	79	39,5
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	3	x	x	3	x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	1 402	5 244	5 244	2 718	51,8
3742	2111	OMH	údržba skal	30	x	x	x	x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	185	500	500	179	35,8
6171	2111	OSČ	úhrada nákladů za svatby	128	200	200	119	59,5
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	148	x	x	x	x
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	219	1 300	1 300	400	30,8
3725	2112	OKD	prodej ekotašek	x	x	x	2	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	311	600	600	356	59,3
			Příjmy z pronájmu majetku	1 365	2 045	2 045	1 376	67,3
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	936	1 100	1 100	978	88,9
2144	2131	OKD	komunální služby - pronájem pozemků - reklamní plochy	x	x	x	12	x
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	62	209	209	48	23,0
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	0	0,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	24	55	55	20	36,4
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	71	115	115	54	47,0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	228	455	455	228	50,1
6171	2132	OPO	činnost místní správy	34	110	110	26	23,6
2143	2133	MTC	pronájem movitých věcí	9	x	x	x	x
3639	2139	SMS	pronájem stánků	x	x	x	10	x
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 635	300	300	1 936	645,3
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	947	300	300	1 335	445,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	659	x	x	448	x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	29	x	x	153	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 525	6 500	6 624	5 155	77,8
2169	2212	osu,osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	33	50	50	14	28,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 334	4 500	4 500	2 306	51,2
3613	2212	OMH	úrok z prodlení	7	x	x	28	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	66	50	50	99	198,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	748	1 500	1 500	1 045	69,7
6171	2212	OSC	činnost místní správy	299	400	400	334	83,5
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů	1	x	x	x	x
3319	2229	OŠK	vratka od Asociace vozíčkářů	x	x	x	4	x
3321	2229	OŠK	vratka od Zámku Děčín, p. o.	x	x	x	1 121	x
3419	2229	OŠK	vratky transferů - sport	1	x	x	x	x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	x	1	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	3	x	x	4	x
4184	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na auto	3	x	x	x	x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	1	x	x	1	x
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	13	x	x	34	x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.	x	x	124	124	100,0
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace	16	x	x	40	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 465	1 000	11 804	13 386	113,4
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	23	x	x	x	x
	2321		přijaté neinvestiční dary	216	x	x	424	x
	2322		přijaté pojistné náhrady	184	x	311	810	260,5
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 363	500	695	1 694	243,7
	2328		neidentifikovatelné příjmy	-4	x	x	x	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	5 683	500	10 798	10 458	96,9
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	74 535	61 567	110 915	93 792	84,6
			Neinvestiční přijaté transfery	74 535	61 567	110 915	93 792	84,6
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 610	x	x	x	x
			Volby do Evropského parlamentu	1 610	x	x	x	x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	24 624	55 080	55 080	26 084	47,4
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	24 778	6 487	23 279	17 433	74,9
			Škola pro všechny	x	6 487	6 487	0	0,0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	x	x	6	11	183,3
			Úřad práce	3 703	x	3 023	3 623	119,8
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	227	x	65	65	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	254	x	206	206	100,0
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	5 767	x	5 839	5 839	100,0
			Dotace na výkon sociální práce	1 675	x	3 674	3 674	100,0
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	191	x	171	171	100,0
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně	1 400	x	1 245	1 245	100,0
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně II	x	x	1 232	1 232	100,0
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	15	x	744	744	100,0
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	193	x	110	110	100,0
			Zabezpečení provozu K-centra	122	x	216	216	100,0
			Příspěvek zoologickým zahradám		x	261	261	100,0
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín	x	x	x	36	x
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	30	x	x	x	x
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	8 642	x	x	x	x
			Prostupné zaměstnávání v SMS	2 532	x	x	x	x
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	27	x	x	x	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	41	x	x	x	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 292	x	29 742	47 461	159,6
			Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji		x	1 530	1 530	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	1 030	x	2 786	3 593	129,0
			Podpora vybraných sociálních služeb	20 542	x	25 332	42 220	166,7
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ		x	94	118	125,5
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 530	x	x	x	x
			Sport pro všechny	120	x	x	x	x
			Noc snů	70	x	x	x	x
	4131		Převod vlastních fondů HČ	190	x	2 814	2 814	100,0
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	x	x	188	188	100,0
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	x	x	2 626	2 626	100,0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	190	x	x	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	511 866	968 076	956 852	496 303	51,9

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2020

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2020 SK 2019 Rozdíl	UR na rok UR 2020 SK 2019 Rozdíl	plnění za měsíc 6/2020 6/2019	plnění za období 1-6/2020 1-6/2019 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátcí	208 000	190 000	11 321	79 412	41,8	-128 588
	196 654	196 654	17 285	94 107	47,9	-102 547
	11 346	-6 654		-14 695		
DPFO placená poplatníky	4 000	1 000	0	1 259	125,9	-2 741
	5 164	5 164	0	1 235	23,9	-3 929
	-1 164	-4 164		24		
DPFO vybíraná srážkou	16 000	10 500	1 386	7 813	74,4	-8 187
	17 414	17 414	1 508	7 649	43,9	-9 765
	-1 414	-6 914		164		
DPPO	160 000	119 000	12 105	50 858	42,7	-109 142
	162 220	162 220	23 265	71 656	44,2	-90 564
	-2 220	-43 220		-20 798		
DPH	385 000	385 000	19 716	163 796	42,5	-221 204
	365 246	365 246	27 310	174 529	47,8	-190 717
	19 754	19 754		-10 733		
DNV	27 000	28 000	20 278	20 918	74,7	-6 082
	28 639	28 639	21 278	21 843	76,3	-6 796
	-1 639	-639		-925		
Vybrané daně celkem	800 000	733 500	64 806	324 056	44,2	-475 944
	775 337	775 337	90 646	371 019	47,9	-404 318
	24 663	-41 837	-25 840	-46 963		

Vysvětlivky:

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

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31. 7. 2020

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2020 SK 2019 Rozdíl	UR na rok SR 2020 SK 2019 Rozdíl	plnění za měsíc 7/2020 7/2019	plnění za období 1-7/2020 1-7/2019 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátci	208 000	190 000	16 583	95 995	50,5	-112 005
	196 654	196 654	17 835	111 942	56,9	-84 712
	11 346	-6 654		-15 947		
DPFO placená poplatníky	4 000	1 000	0	1 259	125,9	-2 741
	5 164	5 164	1 042	2 277	44,1	-2 887
	-1 164	-4 164		-1 018		
DPFO vybíraná srážkou	16 000	10 500	1 628	9 441	89,9	-6 559
	17 414	17 414	1 906	9 554	54,9	-7 860
	-1 414	-6 914		-113		
DPPO	160 000	119 000	22 197	73 055	61,4	-86 945
	162 220	162 220	34 157	105 813	65,2	-56 407
	-2 220	-43 220		-32 758		
DPH	385 000	385 000	28 197	191 993	49,9	-193 007
	365 246	365 246	29 878	204 407	56,0	-160 839
	19 754	19 754		-12 414		
DNV	27 000	28 000	912	21 830	78,0	-5 170
	28 639	28 639	613	22 456	78,4	-6 183
	-1 639	-639		-626		
Vybrané daně celkem	800 000	733 500	69 517	393 573	53,7	-406 427
	775 337	775 337	85 431	456 449	58,9	-318 888
	24 663	-41 837	-15 914	-62 876		

Vysvětlivky:

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

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER k 30. 6. 2020

v tis. Kč

odvod	rok	SR	UR	skutečnost												skut./UR	
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		Celkem
Daň z hazardních her	2020	2 000	2 000	14	1 330	23	0	1 153	1							2 521	126%
	2019	34 000	5 000	4	1 114	48	9	946	7	3	1 050	25	0	1 090	8	4 304	86%
Dílní daň z technických her	2020	25 000	20 000	715	7 270	358	75	3 425	131							11 974	60%
	2019	0	24 000	740	5 754	690	327	5 598	616	258	5 486	489	289	5 820	558	26 625	111%
zrušené odvody z loterií	2020	0	0	0	0	0	0	0								0	
	2019	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	29	
Celkem	2020	27 000	22 000	729	8 600	381	75	4 578	132	0	0	0	0	0	0	14 495	66%
	2019	34 000	29 000	751	6 868	738	336	6 544	623	261	6 536	514	289	6 910	588	30 958	107%

srovnání plnění k UR 2020 -7 505
 srovnání plnění ke sk. 2019 -16 463
 06 2019 celkem 15 860

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	4 493	3 000	3 000	255	8,5
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 493	3 000	3 000	255	8,5
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 028	1 000	1 000	135	13,5
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	3 452	2 000	2 000	0	0,0
6171	3113	OPO	prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	13	x	x	120	x
			Třída 4 - investiční dotace	1 713	0	5 865	5 865	100,0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	500	500	100,0
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	x	x	500	500	100,0
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 713	x	5 365	5 365	100,0
			Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín	x	x	5 365	5 365	100,0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	1 713	x	x	x	x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 206	3 000	8 865	6 120	69,0

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			2 429	2 120	3 487	1 382	39,6
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		499	1 100	2 477	464	18,7
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	499	1 100	2 477	464	18,7
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	-70	20	10	-82	-820,0
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	2 000	1 000	1 000	1 000	100,0
	Lesní úřad Děčín, p. o.		2 000	1 000	1 000	1 000	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			2 032	8 863	10 295	4 462	43,3
2143	cestovní ruch		2 032	8 863	10 295	4 462	
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	727	x	x	x	x
	infocentrum	OPO	430	x	x	x	x
	Městské informační centrum Děčín	MTC	875	8 463	9 895	4 462	45,1
	z toho: provoz MTC, propagační činnost aj.		565	3 720	4 627	2 271	49,1
	platy a odvody SP a ZP		309	4 633	5 158	2 135	41,4
	školení, cestovné aj.		1	110	110	56	50,9
	osobní lodní doprava	OPO	0	400	400	0	0,0
22 - doprava			71 940	139 203	138 976	63 971	46,0
2212	silnice		25 582	59 000	46 419	14 510	31,3
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	10 923	33 000	25 419	7 420	29,2
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 636	x	x	x	x
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	12 023	26 000	21 000	7 090	33,8
2219	ostatní zál. pozemních komunikací		43	200	2 256	4	0,2
	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	43	200	200	4	2,0
	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	OR	x	x	2 056	0	0,0
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	310	880	880	407	46,3
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	0	50	50	0	0,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		920	3 321	3 321	733	22,1
	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	OKD	895	3 271	3 271	720	22,0
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	25	50	50	13	26,0
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	OKD	299	752	752	519	69,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
2292	dopravní obslužnost	OKD	44 786	75 000	85 298	47 798	56,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		35 002	75 000	75 000	37 500	50,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		4 958	x	10 298	10 298	100,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018		4 826	x	x	x	x
	23 - vodní hospodářství		1 288	3 050	2 865	925	32,3
2310	pitná voda	OKD	2	30	30	18	60,0
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		176	1 000	1 000	566	56,6
	čištění odpadních vod	OKD	134	1 000	1 000	566	56,6
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	42	x	x	x	x
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	161	400	400	269	67,3
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		949	1 620	1 435	72	5,0
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	781	1 620	1 420	72	5,1
	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	x	x	15	0	0,0
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	168	x	x	x	x
	31, 32 - vzdělávání a školské služby		44 093	78 879	81 518	42 207	51,8
	provoz školských zařízení a jiné		141	220	5 360	2 235	41,7
	příspěvky PO	OŠK	43 952	78 659	76 158	39 972	52,5
3111	mateřské školy		7 517	12 052	13 899	6 268	45,1
	provoz MŠ	OŠK	8	70	70	8	11,4
	příspěvek MŠ:	OŠK	7 506	11 982	11 349	6 242	55,0
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		238	450	620	325	52,4
	Májová		2 554	3 530	3 270	1 753	53,6
	z toho: provoz		2 494	3 430	3 130	1 678	53,6
	projekt Škola pro všechny		60	100	140	75	53,6
	Riegrova		1 407	2 894	2 554	1 426	55,8
	z toho: provoz		1 350	2 794	2 414	1 352	56,0
	projekt Škola pro všechny		57	100	140	74	52,9
	Liliová		1 837	2 133	2 023	1 076	53,2
	z toho: provoz		1 787	2 033	1 883	1 001	53,2
	projekt Škola pro všechny		50	100	140	75	53,6
	Klostermannova		1 708	3 425	3 502	1 987	56,7
	z toho: provoz		1 637	3 275	3 302	1 886	57,1
	projekt Škola pro všechny		71	150	200	101	50,5
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OR	x	x	1 234	18	1,5
	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR	x	x	1 246	0	0,0
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK	3	x	x	x	x
3113	základní školy		34 866	63 267	64 139	34 139	53,2
	provoz ZŠ	OŠK	80	100	100	9	9,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
	příspěvek ZŠ celkem:	OŠK	34 786	63 167	61 379	31 980	52,1
	příspěvek ZŠ - provoz:		32 284	57 167	55 549	29 167	52,5
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		2 502	6 000	5 830	2 813	48,3
	Školní		3 826	7 471	7 164	3 702	51,7
	z toho: provoz		3 588	6 871	6 664	3 442	51,7
	projekt Škola pro všechny		238	600	500	260	52,0
	Dr. Miroslava Tyrše		2 154	4 254	3 954	2 053	51,9
	z toho: provoz		1 934	3 754	3 454	1 840	53,3
	projekt Škola pro všechny		220	500	500	213	42,6
	Na Stráni		4 454	4 200	4 192	2 236	53,3
	z toho: provoz		4 254	3 700	3 692	1 976	53,5
	projekt Škola pro všechny		200	500	500	260	52,0
	Na Pěšině		3 253	7 600	7 130	3 741	52,5
	z toho: provoz		3 011	7 000	6 600	3 450	52,3
	projekt Škola pro všechny		242	600	530	291	54,9
	Máchovo nám.		2 919	6 200	6 050	3 083	51,0
	z toho: provoz		2 663	5 600	5 450	2 786	51,1
	projekt Škola pro všechny		256	600	600	297	49,5
	Kosmonautů		2 203	3 900	4 042	2 135	52,8
	z toho: provoz		1 980	3 300	3 442	1 882	54,7
	projekt Škola pro všechny		223	600	600	253	42,2
	Komenského		1 420	2 842	2 742	1 384	50,5
	z toho: provoz		1 213	2 342	2 242	1 162	51,8
	projekt Škola pro všechny		207	500	500	222	44,4
	Kamenická		2 639	5 600	5 421	2 868	52,9
	z toho: provoz		2 426	5 100	4 921	2 641	53,7
	projekt Škola pro všechny		213	500	500	227	45,4
	Březová		3 423	7 050	6 989	3 715	53,2
	z toho: provoz		3 176	6 450	6 389	3 425	53,6
	projekt Škola pro všechny		247	600	600	290	48,3
	Míru		3 636	8 450	8 245	4 248	51,5
	z toho: provoz		3 429	7 950	7 745	4 031	52,0
	projekt Škola pro všechny		207	500	500	217	43,4
	Vojanova		4 859	5 600	5 450	2 815	
	z toho: provoz		4 610	5 100	4 950	2 532	51,2
	projekt Škola pro všechny		249	500	500	283	56,6
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OR	x	x	2 660	2 150	80,8
3141	Školní stravování	OŠK	1 660	3 510	3 430	1 750	51,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
	příspěvek ŠJ:		1 660	3 510	3 430	1 750	51,0
	Jungmannova		656	1 410	1 410	708	50,2
	Sládkova		1 004	2 100	2 020	1 042	51,6
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	100,0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			28 881	62 015	67 861	28 999	42,7
3311	divadelní činnost		6 495	13 400	15 015	7 786	51,9
	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	6 495	13 400	14 042	6 814	48,5
	Výměna určených výplní otvorů Městského divadla	OR	x	x	973	972	99,9
3314	činnosti knihovnické	OŠK	11 302	21 100	22 701	12 088	53,2
	Městská knihovna Děčín, p. o.		11 302	21 100	22 701	12 088	53,2
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530	x	1 530	1 530	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	2 895	6 320	6 163	1 018	16,5
	ostatní kulturní činnost		2 828	6 190	6 033	964	16,0
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		1 280	4 490	4 905	416	8,5
	dotace subjektům v obl. kultury		1 548	1 700	1 128	548	48,6
	kronika		39	80	80	38	47,5
	rezervační systém		28	50	50	16	32,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		6 953	13 710	13 210	6 781	51,3
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	6 953	13 710	13 210	6 781	51,3
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		x	x	x	x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 236	7 485	10 772	1 326	12,3
	obnova kulturních památek	OMH	543	2 000	2 120	243	11,5
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	693	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	x	4 959	6 068	816	13,4
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	x	126	326	0	0,0
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	OR	x	400	539	0	0,0
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	OR	x	x	1 719	267	15,5
34 - tělovýchova a zájmová činnost			37 103	66 246	68 980	39 094	56,7
3412	sportovní zařízení v majetku obce		24 073	40 357	43 750	21 504	49,2
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	13 975	23 900	25 575	12 190	47,7
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	5 600	7 859	7 859	4 000	50,9
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	410	588	588	588	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	342	1 020	1 000	493	49,3
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	2 365	2 490	2 490	2 490	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	1 381	4 500	4 388	1 724	39,3

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení	OR	x	x	1 850	19	1,0
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	9 444	15 000	14 595	12 995	89,0
3421	využití volného času dětí a mládeže		3 335	7 500	6 740	3 272	48,5
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	2 658	5 500	4 940	2 672	54,1
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	532	2 000	1 800	600	33,3
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	130	x	x	x	x
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	15	x	x	x	x
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		251	3 389	3 895	1 323	34,0
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	69	x	0	x	x
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	0	2 724	2 718	1 311	48,2
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	116	264	264	0	0,0
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	x	12	12	100,0
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	66	369	369	0	0,0
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	32	32	0	0,0
	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	x	x	500	0	0,0
	35 - zdravotnictví	OSV	684	1 370	1 370	434	31,7
3512	Stomatologická péče		284	870	870	434	49,9
3513	Lékařská služba první pomoci		400	500	500	0	0,0
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		24 778	84 116	83 202	26 598	32,0
3612	bytové hospodářství	OMH	2	10	10	0	0,0
3631	veřejné osvětlení	OKD	6 441	13 900	13 500	6 406	47,5
	úhrady za el. energii		4 543	9 000	9 000	4 583	50,9
	opravy veřejného osvětlení vč. PD		1 898	4 900	4 500	1 823	40,5
3632	pohřebnictví		1 604	5 640	5 028	1 878	37,4
	pohřebnictví	OMH	378	2 400	1 600	415	25,9
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	1 164	3 240	2 830	1 463	51,7
	Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	OR	x	x	598	0	0,0
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	62	x	x	x	x
3635	územní plánování		2 259	9 700	10 422	1 035	9,9
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	0	2 446	2 246	0	0,0
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	2 259	4 954	5 876	1 035	17,6
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		1 689	424	1 564	927	59,3
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		0	2 300	2 300	0	0,0
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		14 472	54 866	54 242	17 279	31,9
	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	OKD	62	200	200	50	25,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	OMH	1 167	6 385	6 275	1 347	21,5
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	324	2 000	1 733	111	6,4
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	0	26 500	19 163	721	3,8
	provoz WC	OPO	323	670	670	220	32,8
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	10 499	19 091	21 761	12 901	59,3
	z toho:						
	SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP		7 446	9 786	12 285	7 893	64,2
	provoz		948	2 300	1 916	1 059	55,3
	platy a odvody SP a ZP		6 498	7 486	10 369	6 834	65,9
	SMS (projekty):		3 053	9 305	9 476	5 008	52,8
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		2 780	8 349	8 349	4 793	57,4
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		273	956	1 127	215	19,1
	znalecké posudky, studie	OSU	2	20	20	11	55,0
	Oprava fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	3 351	1 640	48,9
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR	x	x	12	0	0,0
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR	x	x	689	278	40,3
	Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	OR	x	x	368	0	0,0
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	1 235	x	x	x	x
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR	860	x	x	x	x
	37 - ochrana životního prostředí		40 999	95 820	95 804	34 300	35,8
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	14		193	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		689	1 680	1 680	428	25,5
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	689	1 650	1 650	428	25,9
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	0	30	30	0	0,0
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	11 673	27 000	27 000	10 410	38,6
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	3 298	7 000	7 000	2 444	34,9
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	8 767	19 000	19 000	8 246	43,4
3729	ostatní nakládání s odpady		587	1 600	1 600	708	44,3
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	260	400	400	520	130,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	327	1 200	1 200	188	15,7
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	1	10	10	0	0,0
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	8 958	15 800	16 229	9 330	57,5
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		8 958	15 800	16 229	9 330	57,5
3742	chráněné části přírody		472	3 500	3 228	0	0,0
	v tom: monitoring skal	OŽP	0	1 500	1 500	0	0,0
	údržba skal	OMH	472	2 000	1 728	0	0,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	6 536	20 100	19 754	2 731	13,8
	údržba zeleně		6 336	19 000	17 500	2 339	13,4
	údržba veřejných prostranství aj.		200	1 100	1 034	235	22,7
	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku		x	x	500	0	0,0
	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice		x	x	500	0	0,0
	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě		x	x	50	0	0,0
	Ekosystémové služby BIDE LIN		x	x	170	157	92,4
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	x	100	80	0	0,0
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	4	30	30	3	10,0
43 - sociální služby			40 702	33 590	63 723	45 134	70,8
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	31	280	130	20	15,4
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	427	350	6 645	82	1,2
	miniškolka		300	300	0	0	x
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		0	50	82	82	100,0
	výkon pěstounské péče		127		6 563	0	0,0
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	OSV	36 867	28 000	53 688	42 244	78,7
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		36 867	28 000	48 444	42 244	87,2
	dary na sociální účely		x	x	5 244	0	0,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	8	190	190	15	7,9
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	3 369	4 760	3 060	2 771	90,6
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		3 354	4 500	2 800	2 761	98,6
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		15	260	260	10	3,8
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	0	10	10	2	20,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			57	420	2 012	1 604	79,7
5212	ochrana obyvatelstva		7	250	632	417	66,0
5213	krizová opatření		x	10	1 220	1 187	97,3
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		0	70	70	0	0,0
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		16	50	50	0	0,0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		34	40	40	0	0,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			23 259	57 286	58 286	26 209	45,0
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		23 259	57 286	58 286	26 209	45,0
	provoz		1 104	4 683	4 683	1 663	35,5
	platy a odvody SP a ZP		22 155	52 603	53 603	24 546	45,8
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1 885	5 277	4 412	999	22,6
5512	požární ochrana - dobrovolná část		1 885	5 277	4 412	999	22,6
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	1 621	3 777	3 777	993	26,3
	provoz		893	1 787	1 787	456	25,5
	platy a odvody SP a ZP		728	1 990	1 990	537	27,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
	požární ochrana	OMH	264	1 500	635	6	0,9
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		101 178	228 132	234 909	107 240	45,7
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	3 463	7 860	7 860	3 772	48,0
	provoz		68	115	115	4	3,5
	odměny a odvody SP a ZP		3 395	7 745	7 745	3 768	48,7
6117	volby do Evropského parlamentu		709	x	x	x	x
	provoz	OPO	682	x	x	x	x
	odměny	TAJ-PAP	24	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	3	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		97 006	220 272	227 049	103 468	45,6
	provoz správy		19 213	53 781	50 834	20 334	40,0
	z toho:						
	provoz (ostatní)	OPO	18 492	47 169	48 307	19 306	40,0
	provoz (projekty):	OPO	721	6 612	2 432	1 028	42,3
	Škola pro všechny		56	1 118	1 118	430	38,5
	projekt Inkluze do škol		648	x	x	x	x
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	40	40	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		8	500	692	423	61,1
	Místní akční plán II		8	200	200	36	18,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		1	200	200	3	1,5
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	107	75	30	40,0
	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů		x	4 447	0	0	x
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	107	106	99,1
	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO	x	x	95	0	0,0
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	1 201	2 200	2 200	817	37,1
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 151	2 200	2 200	817	37,1
	školení, cestovné aj. (projekty)		50	x	x	x	x
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín		50	x	x	x	x
	platy a odvody SP a ZP	TAJ-PAP	73 892	157 565	166 407	77 735	46,7
	z toho:						
	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		72 249	155 551	163 897	76 575	46,7
	platy a odvody SP a ZP (projekty):		1 643	2 014	2 510	1 160	46,2
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		95	160	160	95	59,4
	projekt Inkluze do škol		394	x	x	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality		84	100	130	84	64,6

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
	ITI - Asistent prevence kriminality II		x	x	x	x	x
	Místní akční plán II		130	270	465	140	30,1
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		255	549	755	151	20,0
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		117	60	125	79	63,2
	Škola pro všechny		568	875	875	611	69,8
	sociální fond	OPO	1 286	6 296	6 296	3 275	52,0
	sociální fond	TAJ-PAP	1 014	x	x	x	x
	příspěvky sdružením	PRIM	400	430	235	235	100,0
	příspěvky sdružením	TAJ-KAP	x	x	195	189	96,9
	Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	OR	x	x	882	882	100,0
	63 - finanční operace		7 003	2 500	9 635	15 116	156,9
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	69	1 000	1 000	351	35,1
6330	převody vlastním fondům	OE	x	x	7 135	7 135	100,0
	hospodářská činnost		x	x	7 135	7 135	100,0
6399	ostatní finanční operace	OE	6 934	1 500	1 500	7 630	508,7
	platba DPH		686	1 500	1 500	363	24,2
	daň z příjmů PO za město		6 248	x	x	7 267	x
	64 - ostatní činnosti		565	2 140	5 524	2 579	46,7
6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2019	OE	632	x	989	988	99,9
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		-67	2 140	4 535	1 591	35,1
	prevence kriminality	MP	1 074	1 840	4 235	1 534	36,2
	z toho:						
	prevence kriminality (ostatní)		20	300	440	224	50,9
	provoz		20	300	121	0	0,0
	platy a odvody SP a ZP		x	x	319	224	70,2
	prevence kriminality (projekty)		1 054	1 540	3 795	1 310	34,5
	ITI - Asistent prevence kriminality		1 054	1 540	2 563	1 310	51,1
	ITI - Asistent prevence kriminality II		x	x	1 232	0	0,0
	ostatní	OE	-1 141	300	300	57	19,0
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		428 876	871 027	932 859	441 253	47,3

Kapitálový rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			1 784	4 720	9 322	2 433	26,1
22 - doprava			20	3 220	3 220	12	0,4
2212	Nákup parkovacích automatů	MP	x	1 500	0	0	x
2219	Nákup parkovacích automatů	MP	x	x	1 500	0	0,0
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	20	1 000	1 000	12	1,2
2223	Radarové ukazatele rychlosti	OKD	x	720	720	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			223	x	500	0	0,0
3412	Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec	OŠK	223	x	x	x	x
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR	x	x	500	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí			439	x	66	0	0,0
3745	Cyklostožan pro elektrokola		x	x	66	0	0,0
3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol		439	x	x	x	x
52 - civilní připravenost na krizové stavy			x	x	50	50	100,0
5279	Garážové mobilní stání vč. příslušenství pro ČR HZS	KŘ	x	x	50	50	100,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			63	x	x	x	
5311	Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu	MP	63	x	x	x	x
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			55	x	500	0	0,0
5512	Terénní hasičské vozidlo - čtyřkolka	JSDH	x	x	500	0	0,0
5512	Jednonápravový přívěs		55	x	x	x	x
61 - státní správa a územní samospráva			984	1 500	4 986	2 371	47,6
6171	Metropolitní síť	OPO	390	500	700	353	50,4
6171	Obnova vozového parku		x	1 000	340	0	0,0
6171	Pořízení dvou CNG vozidel		x	x	1 100	970	88,2
6171	Pořízení elektroautomobilu + nabíjecí stanice		x	x	517	0	0,0
6171	Výpočetní technika (hardware)		414		102	51	50,0
6171	Výpočetní technika (software)		x	x	200	200	100,0
6171	Docházkový systém		x	x	780	778	99,7
6171	Modernizace výtahu v budově A1		x	x	1 247	19	1,5
6171	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1		180	x	x	x	x
Stavební investice			33 210	177 477	281 806	49 583	17,6
a) rozestavěné akce			30 408	143 930	202 040	38 939	19,3
22 - doprava			1 564	6 798	5 747	504	8,8

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR	1	6 798	798	80	10,0
2212	PD galerie Na Výšinách	OKD	x	x	424	424	100,0
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR	x	x	4 525	0	0,0
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková	OR	8	x	x	x	x
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	1 555	x	x	x	x
23 - vodní hospodářství		OR	4 828	18 390	31 468	218	0,7
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III.			1 090	1 090	0	0,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		4 828	17 300	30 378	218	0,7
31, 32 - vzdělávání a školské služby			6 519	16 877	22 976	4 995	21,7
3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336	OR	x	x	327	0	0,0
3111	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV	OMH	x	x	94	88	93,6
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR	866	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ - III. etapa	OR	1184	16 877	17 440	471	2,7
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	OR	x	x	4 914	4 436	90,3
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy	OMH	x	x	201	0	0,0
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR	4 469	x	x	x	x
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR	866	x	x	x	x
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky				8 371	9 823	262	2,7
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR	x	8 371	9 823	262	2,7
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OR	2 433	18 800	18 800	12 926	68,8
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu		x	18 800	18 800	12 926	68,8
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín		1 945	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách		488	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			6 774	57 793	83 075	14 866	17,9
3631	Úprava sítě VO- Dč 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce,a.s.)	OR	x	1 534	495	0	0,0
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	x	5 739	5 739	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD	x	900	900	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OR	x	9 744	15 552	1 217	7,8
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OR	296	3 000	7 905	6 881	87,0
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	OR	1 062	x	x	x	x
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	x	15 000	28 335	47	0,2
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	503	x	x	x	x
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	328	5 540	7 813	2 770	35,5
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD+realizace	OR	339	1 336	1 336	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	4 246	15 000	15 000	3 951	26,3

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
37 - ochrana životního prostředí			693		121	0	0,0
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR	456	x	x	x	x
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR	237	x	x	x	x
3745	Exteriérové hodiny MOBATIME	OKD	x	x	121	0	0,0
43 - sociální služby			34	9 825	11 017	139	1,3
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		34	9 825	9 825	0	0,0
4357	PD - domov se zvláštním režimem Křešice		x		1 192	139	11,7
61 - státní správa a územní samospráva			7 563	7 076	19 013	5 029	26,5
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín		x	3 776	9 088	6	0,1
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín		x	3 300	7 660	3 002	39,2
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru		5 345	x	2 095	2 021	96,5
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace		1 076	x	170	0	0,0
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR	1 142	x	x	x	x
b) zahajované akce			2 802	33 547	79 766	10 644	13,3
22 - doprava			120	2 542	13 821	454	3,3
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OKD	x	2 092	0	0	x
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OR	x	x	2 617	430	16,4
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OKD	x	450	0	0	x
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OR	x	x	450	0	0,0
2212	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	x	x	250	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OR	x	x	200	24	12,0
2212	Oprava mostního svršku DC - 008L ul. N a Výšinách	OR	x	x	9 946	0	0,0
2212	Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	OR	x	x	358	0	0,0
2221	Nové přístřešky MAD	OKD	120	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	4 000	14 922	2 013	13,5
3111	MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace	OMH	x	x	95	95	100,0
3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 - změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ Sládkova)	OMH	x	4 000	0	0	x
3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 - změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ Sládkova)	OR	x	x	4 000	0	0,0
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR	x	x	43	0	0,0
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR	x	x	5 672	1 726	30,4
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A,B	OMH	x	x	7	7	100,0
3113	Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR	x	x	3 310	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
3141	Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV	OR	x	x	185	185	100,0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR	x	x	1 610	0	0,0
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			x	x	611	277	45,3
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín		x	x	611	277	45,3
34 - tělovýchova a zájmová činnost			x	9 000	28 891	255	0,9
3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště	OMH	x	9 000	0	0	x
3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště	OR	x	x	26 218	0	0,0
3412	Odstranění závad požární ochrany a výměna prosklené štítové stěny objektu Sportovní hala, ul. Práce 17, DC IV	OMH	x	x	20	0	0,0
3412	Studie proveditelnosti získání tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín	OMH	x	x	151	0	0,0
3412	Plavecký areál - úprava šaten, úprava zásobovacího prostoru pro technologie	OMH	x	x	69	63	91,3
3412	Zimní stadion - garážová vrata - kap. část	OMH	x	x	112	112	100,0
3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	x	x	500	67	13,4
3421	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	x	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	x	x	1 021	13	1,3
3421	Akce PaR 18 - basketbalové koše pro Děčín	OR	x	x	300	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 904	11 205	7 110	560	7,9
3612	Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	OMH	1 904	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hlíně, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	1 400	0	0	x
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hlíně, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR	x		1 400	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	2 600	1 674	0	0,0
3631	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny	OR	x	x	155	144	92,9
3631	SOD - Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březiny, autobusové zálivy, část VO	OR	x	x	926	0	0,0
3631	Úprava veřejného osvětlení Děčín - Dolní Žleb	OKD	x	x	x	49	x
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	x	5 000	655	0	0,0
3639	Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	OMH	x	x	95	89	93,7
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OR	x	2 205	2 205	278	12,6
37 - ochrana životního prostředí			16	x	1 942	829	42,7
3741	ZOO Děčín - veřejné záchody	OMH	x	x	107	97	90,7
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR	x	x	694	669	96,4
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	OR	x	x	691	63	9,1
3742	Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11	OR	16	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	x	x	450	0	0,0
43 - sociální služby			762	4 000	8 867	4 008	45,2

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OMH	x	4 000	73	22	30,1
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OR	x	x	8 606	3 986	46,3
4357	Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	OR	x	x	188	0	0,0
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD	OR	762	x	x	x	x
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		OMH	x	x	65	65	100,0
5512	Garážová vrata HZ Spojenců		x	x	65	65	100,0
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	x	2 800	3 537	2 183	61,7
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	x	1 000	0	0	x
6171	Rekonstrukce byt.j. B1 na kanceláře	OPO	x	1 800	696	0	0,0
6171	Stavební úpravy a změna užívání bytu na B1	OR	x	x	1 104	1 043	94,5
6171	Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1	OR	x	x	995	995	100,0
6171	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO	x	x	596	0	0,0
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	OPO	x	x	146	145	99,3
Účelové investiční dotace, rezerva aj.			541	17 995	32 781	643	2,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OE	541	17 995	32 781	643	2,0
3639	Dotace na TI k RD		100	2 000	2 000	116	5,8
3639	Dotace na ČOV pro RD		441	2 000	2 000	527	26,4
6409	Rezerva města		0	13 995	28 781	0	0,0
Výkupy nemovitostí			236	665	665	248	37,3
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OMH	236	665	665	248	37,3
3639	Výkupy nemovitých věcí		236	665	665	248	37,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 771	200 857	324 574	52 907	16,3

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.06.2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		100 808	291 716	-8 263	-2,8
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	125 000	315 908	7 271	2,3
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 192	-12 096	50,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	x	x	-3 438	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM		100 808	291 716	-8 263	-2,8

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru
k 30. 06. 2020**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2017	14 755	0	0	0	14
2018	24 767	16 000	23 522	39 522	121
2019	60 477	12 096	0	12 096	236
I. pololetí 2020	0	12 096	0	12 096	351
Celkem	99 999	40 192	23 522	63 714	722

Zůstatek úvěru	1
Zůstatek jistiny	36 285

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2020

Položka	Plán r. 2020	Skutečnost k 30.6.2020	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	12 000 000	6 710 888,35	55,92
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 000 000	2 119 932,38	42,40
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	50 000	23 247,60	46,50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	700 000	348 240,20	49,75
662 – Úroky	2 000	1 080,83	54,04
669 – Ostatní finanční výnosy	0	67 666,12	0
Zapojení fin. prostředků z min. období	5 030 000	882 530,75	17,55
Výnosy celkem	22 782 000	10 153 586,23	44,57
501 - Spotřeba materiálu	900 000	419 802,30	46,64
502 - Spotřeba energie	400 000	77 249,83	19,31
511 - Opravy a udržování ZU	7 350 000	1 804 353,34	24,55
518 - Ostatní služby	1 400 000	373 196,00	26,66
521 - Mzdové náklady ZU	1 800 000	1 112 021,20	61,78
524 - Zákonné sociální pojištění	600 000	377 722,00	62,95
531 – Daň silniční	1 000	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	80 000	13 000,00	16,25
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	2 000 000	1 330 849,50	66,54
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1 200 000	1 693 110,01	141,09
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	0	1 000,00	0
551 – Odpisy dlouhodobého majetku	5 000 000	2 571 232,00	51,42
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	2,05	0,21
591 – Daň z příjmů	1 900 000	0	0
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu	100 000	380 048,00	380,05
Náklady celkem	22 782 000	10 153 586,23	44,57
Hospodářský výsledek	0	0	0

ZU = závazný ukazatel

**Zůstatek peněžních prostředků
u peněžních ústavů k 30.6.2020**

16 671 938,89

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 6 710 888,35 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 2 119 932,38 Kč – jedná se o poplatky z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 23 247,60 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 348 240,20 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 19 601,82 Kč
- ostatní finanční výnosy – 328 638,38 Kč – jedná se např. o vyúčtování záloh společenství vlastníků jednotek domu, o promlčené přeplatky, náklady řízení, o předpis služeb spoluvlastníka objektu Průchod 1411, Děčín I

662 - Úroky činily 1 080,83 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily 67 666,12 Kč – jedná se o rozdíl ve výši 5% DPH za teplo, ohřev TUV a TUV vody vzniklý při ročním vyúčtování služeb za rok 2019 (změna legislativy §37a Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.) – 67 694,82 Kč.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 419 802,30 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 10 231,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 137,- Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové sekačky v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
- zařizovací předměty – 409 434,30 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 77 249,83 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 28 231,86 Kč
- spotřeba vody – 49 017,97 Kč
- jedná se o náklady za neobsazené bytové jednotky, o přefakturaci nákladů SVJD Lodní 1405, Děčín I za spotřebu vody nebo společnosti TERMO Děčín, a.s. za spotřebu el. energie v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II a v objektu Lodní 1406, Děčín I aj.

511 - Náklady na opravy a udržování činily 1 804 353,34 Kč – jedná se o náklady na výměnu oken v objektu čp. 209 ul. Spojenců, Děčín XXXII (341 650,06 Kč) a běžné opravy a havárie.

518 - Ostatní služby činily 373 196,00 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 328 537,20 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- deratizace a desinfekce – 4 680,- Kč
- služby SIPO – 6 262,80 Kč
- poštovné – 14 680,- Kč
- služby peněžních ústavů – 19 036,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 112 021,20 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 931 236,20 Kč. Jedná se o přepočtený stav 4,61 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 180 785,- Kč – jedná se o 5 uklízeček v domech zvláštního určení.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 377 722,00 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 100 083,30 Kč
- sociální pojištění – 277 638,70 Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 13 000,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

549 – Ostatní náklady činily 1 000,- Kč – jedná se o spoluúčast na pojistném plnění v důsledku havárie vodovodního potrubí v objektu Dvořákova 1331, Děčín II.

551 – Odpisy dlouhodobého majetku činily 2 571 232,- Kč.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 1 330 849,50 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 1 693 110,01 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

569 - Ostatní finanční náklady činily 2,05 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 380 048,- Kč – jedná se o daň z příjmů za rok 2019.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2020 (RM dne 12.5.2020 usnesení č. RM 20 09 37 34):

1. Mírové náměstí 242/4, Děčín – oprava spodní části fasády vč. izolace, oprava dlažby balkonů, nátěry zábradlí – 1 800 tis. Kč bez DPH.
2. Tržní 1932/26, Děčín – výměna havarijního stavu oken v b.j.č. 22, 37 39, 43, 44 a 48 a zateplení východní části fasády – 643 tis. Kč bez DPH.
3. Jindřichova 337, Děčín - modernizace nákladního výtahu – 700 tis. Kč bez DPH.
4. Krásnostudenecká 1632/104, Děčín – přebudování prostor, vrátná služba – 1 500 tis. Kč bez DPH.

5. Krásnostudenecká 1362/104, Děčín – výměna zdvihací plošiny – 500 tis. Kč bez DPH.
6. Dvořákova 1330 a 1331, Děčín – výměna 4 ks výtahů vč. zpracování PD – 4 000 tis. Kč bez DPH.
7. Lodní 1406 a 1407, Děčín - oprava střešní krytiny vč. střešních oken – 3 000 tis. Kč bez DPH.

Ve druhém pololetí bude provedena výměna oken v b.j.č. 22, 37 39, 43, 44 a 48 a zateplení východní části fasády na objektu Tržní 1932/26, Děčín IV za cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši 509 tis. Kč vč. DPH. Bude se jednat o investiční akci.

Dále bude provedena oprava střešní krytiny vč. střešních oken v objektu Lodní 1406, 1407, Děčín I za 3 000 tis. Kč vč. DPH. (V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení). Ostatní plánované akce jsou v přípravné fázi, kdy se zpracovávají projektové dokumentace.

V prvním pololetí bylo rovněž uhrazeno zbývajících 92 tis. Kč na zdokonalení otopné soustavy a stavební úpravy v ul. Lodní 1406, 1407, Děčín I, 716 tis. Kč na zateplení dvorního traktu objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV, 989 tis. Kč na modernizaci výtahu v objektu Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a 847 tis. Kč na modernizaci výtahu v objektu 398 ul. Přímá, Děčín XXXII. Vzhledem k tomu, že se jednalo o investiční akce, nejsou finanční prostředky promítnuté na nákladovém účtu – opravy a udržování.

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

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2020**

(v tis. Kč)

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2019	skutečnost k 30. 6. 2020	2020/2019 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	105 194	104 422	99,27
náklady	112 153	106 002	94,52
hospodářský výsledek	-6 959	-1 580	22,70
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	69 190	66 328	95,86
náklady	54 254	57 569	106,11
hospodářský výsledek	14 936	8 759	58,64
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	202 433	200 343	98,97
náklady	150 721	147 013	97,54
hospodářský výsledek	51 712	53 330	103,13
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	54 614	59 214	108,42
náklady	49 821	52 078	104,53
hospodářský výsledek	4 793	7 136	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	15 571	11 069	71,09
náklady	15 246	10 660	69,92
hospodářský výsledek	325	409	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	13 117	13 759	104,89
náklady	11 567	12 135	104,91
hospodářský výsledek	1 550	1 624	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	9 545	8 026	84,09
náklady	9 564	7 501	78,43
hospodářský výsledek	-19	525	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	25 615	17 985	70,21
náklady	24 529	19 993	81,51
hospodářský výsledek	1 086	-2 008	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	6 967	7 106	102,00
náklady	5 437	6 073	111,70
hospodářský výsledek	1 530	1 033	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2019 - 30.6.2020

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2019	skutečnost k 30. 6. 2020	2020/2019 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	12 775	12 644	98,97
náklady	12 486	12 091	96,84
hospodářský výsledek	289	553	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	3 663	4 192	114,44
náklady	3 554	4 011	112,86
hospodářský výsledek	109	181	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	8 993	6 934	77,10
náklady	8 031	6 775	84,36
hospodářský výsledek	962	159	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	9 918	9 904	99,86
náklady	9 283	9 384	101,09
hospodářský výsledek	635	520	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	12 713	12 889	101,38
náklady	11 080	11 488	103,68
hospodářský výsledek	1 633	1 401	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	8 581	9 778	321,91
náklady	7 639	8 855	332,99
hospodářský výsledek	942	923	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	11 264	11 929	105,90
náklady	10 889	10 642	97,73
hospodářský výsledek	375	1 287	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	28 081	28 558	101,70
náklady	23 683	23 990	101,30
hospodářský výsledek	4 398	4 568	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	21 136	21 971	103,95
náklady	19 546	19 479	99,66
hospodářský výsledek	1 590	2 492	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	17 754	19 209	108,20
náklady	16 552	17 191	103,86
hospodářský výsledek	1 202	2 018	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	24 474	27 623	112,87
náklady	23 549	25 437	108,02
hospodářský výsledek	925	2 186	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	26 967	29 436	109,16
náklady	24 614	26 113	106,09
hospodářský výsledek	2 353	3 323	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	13 657	14 128	103,45
náklady	12 667	13 068	103,17
hospodářský výsledek	990	1 060	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2019	skutečnost k 30. 6. 2020	2020/2019 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	19 620	22 443	114,39
náklady	17 694	18 833	106,44
hospodářský výsledek	1 926	3 610	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	23 557	27 269	115,76
náklady	21 947	24 084	109,74
hospodářský výsledek	1 610	3 185	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	24 649	26 261	106,54
náklady	22 423	16 080	71,71
hospodářský výsledek	2 226	10 181	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	18 654	23 066	123,65
náklady	17 378	20 071	115,50
hospodářský výsledek	1 276	2 995	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	19 678	19 404	98,61
náklady	19 074	18 478	96,88
hospodářský výsledek	604	926	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	12 616	11 932	94,58
náklady	11 402	10 116	88,72
hospodářský výsledek	1 214	1 816	x

Vysvětlivky zkratk:

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